

钦州市开发投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

公司经营中面临的风险主要有利率风险、兑付风险、产业政策风险、经济周期风险等，公司建立了内部控制体系和风险管理体系，确保公司经营在风险可测、可控、可承受的范围开展。

一、利率风险受国民经济总体运行状况、宏观经济政策以及国际环境变化等因素的影响，在该期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于该期债券存续期限较长，可能跨越多个利率波动周期，市场利率的波动可能使投资者面临债券价值变动的不确定性。

二、偿付风险

该期债券存续期内，受国家政策法规、行业和市场等不可控因素影响，发行人的经营活动可能没有带来预期的回报，从而不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响该期债券本息的按期偿付。

三、产业政策风险

发行人所从事的城市基础设施、土地开发整理等受国家宏观产业政策的影响较大。国家宏观经济政策、货币政策、土地政策等的变动会对发行人的收入和利润产生重要影响。

四、经济周期风险

发行人所涉及的城市基础设施建设、土地开发整理等行业与经济周期有着比较密切的关系。如果未来经济增长放缓或是出现衰退，发行人相关领域的消费需求将因此受到负面影响，从而对发行人的盈利能力产生不利影响。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
（四）报告期内中介机构变更情况	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、 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	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 报告期内持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	13
第三节 业务经营和公司治理情况	14
一、 公司业务和经营情况	14
二、 投资状况	16
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
四、 公司治理情况	16
五、 非经营性往来占款或资金拆借	17
第四节 财务情况	17
一、 财务报告审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 合并报表范围调整	17
四、 主要会计数据和财务指标	18
五、 资产情况	19
六、 负债情况	21
七、 利润及其他损益来源情况	23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	23
九、 对外担保情况	23
第五节 重大事项	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	29
二、 关于破产相关事项	29
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	29
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	29
五、 其他重大事项的信息披露情况	29
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	29
一、 发行人为可交换债券发行人	29
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	29
三、 发行人为绿色公司债券发行人	29
四、 发行人为可续期公司债券发行人	29
五、 其他特定品种债券事项	30
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	30

第八节	备查文件目录	31
附件	财务报表	33
	合并资产负债表	33
	母公司资产负债表	35
	合并利润表	37
	母公司利润表	38
	合并现金流量表	39
	母公司现金流量表	41
	合并所有者权益变动表	43
	母公司所有者权益变动表	47
	担保人财务报表	50

释义

发行人、公司、本公司	指	钦州市开发投资集团有限公司
本报告	指	钦州市开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2018）
报告期内	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期末	指	2018年6月30日
上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间交易市场
元	指	人民币元

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	钦州市开发投资集团有限公司
中文简称	钦州开投
外文名称（如有）	Qinzhou Development Investment Group Co.,LTD
外文缩写（如有）	Qinzhou Investment Company
法定代表人	杨明
注册地址	广西壮族自治区钦州市兴桂路体育中心体育场三楼
办公地址	广西壮族自治区钦州市兴桂路体育中心体育场三楼
办公地址的邮政编码	535000
公司网址	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	黎昌雄
联系地址	钦州市兴桂路体育中心体育场三楼 316 室
电话	0777-2101778
传真	0777-2860066
电子信箱	无

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	钦州市兴桂路体育中心体育场三楼

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：钦州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：钦州市人民政府

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	广州市天河区天河北路 233 号中信广场 2307 室
签字会计师姓名（如有）	刘连皂、马苏林

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1280322. IB、122543. SH
债券简称	12 钦州开投债、PR 钦开投
名称	兴业银行股份有限公司钦州支行
办公地址	广西钦州市永福西大街 47 号
联系人	燕如军
联系电话	0777-3618311

债券代码	1480606. IB、127070. SH
债券简称	14 钦州开投小微债、14 钦开投
名称	广西北部湾银行股份有限公司钦州分行
办公地址	广西钦州市永福西大街东泉大厦一楼
联系人	卢韬
联系电话	0777-5729550

（三）资信评级机构

债券代码	1280322. IB、122543. SH
债券简称	12 钦州开投债、PR 钦开投
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	1480606. IB、127070. SH
------	------------------------

债券简称	14 钦州开投小微债、14 钦开投
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

（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	1280322. IB、122543. SH
2、债券简称	12 钦州开投债、PR 钦开投
3、债券名称	2012 年钦州市开发投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2012 年 10 月 16 日
5、最近回售日	不适用
6、到期日	2019 年 10 月 16 日
7、债券余额	6.3
8、利率（%）	7.1
9、还本付息方式	存续期内每年付息一次，分期还本。
10、上市或转让的交易场所	银行间市场和上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	截至报告期末，该只债券已按募集说明书约定进行还本付息。
13、特殊条款的触发及执行情况	按照募集说明书约定，在该债券存续期内的第 5、6、7 个付息年度末，分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还该期债券本金、年度兑付本金款项自兑付日起不另计利息。截至报告期末，该只债券已还本一次，占发行总额 30%。

1、债券代码	1480606. IB、127070. SH
2、债券简称	14 钦州开投小微债、14 钦开投
3、债券名称	2014 年钦州市开发投资集团有限公司小微企业扶持债券
4、发行日	2014 年 12 月 31 日
5、最近回售日	2017 年 12 月 31 日
6、到期日	2018 年 12 月 31 日
7、债券余额	0.50406
8、利率（%）	4.8
9、还本付息方式	存续期内每年付息
10、上市或转让的交易场所	银行间市场和上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	截至报告期末，该只债券已按募集说明书约定进行还本付息。
13、特殊条款的触发及执行	在存续期内第 3 年末附发行人调整票面利率选择权及投

情况	投资者回售选择权。截至报告期末，发行人下调票面利率 300BP至4.8% ；投资者行使回售选择权部分共计 7.49594 亿元，未行使回售选择权部分共计 0.50406 亿元。
----	---

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280322.IB、122543.SH

债券简称	12 钦州开投债、PR 钦开投
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好
募集资金总额	9
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2017 年末，根据募集说明书以及《关于变更 2012 年钦州市开发投资集团有限公司公司债券部分募集资金用途的公告》的约定，募集资金已全部用于钦州港 30 万吨级进港航道、钦州市河东工业园（D3 地块）标准厂房工程、钦州市河东工业园标准厂房（C3、B5 地块）、扬帆大道南延长线（金海湾东大街至钦州港环北路）工程、环城东路（火车站至金海湾东大街）工程等项目建设。募集资金使用程序符合发行人相关内控制度并履行了相应的审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1480606.IB、127070.SH

债券简称	14 钦州开投小微债、14 钦开投
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作情况良好
募集资金总额	8
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至 2017 年末，根据募集说明书约定，募集资金已全部投放于由广西北部湾银行股份有限公司钦州分行遴选并经发行人最终确认的，位于钦州市或经钦州市政府同意的其他区域的小微企业。募集资金使用程序符合发行人相关内控制度并履行了相应的审批手续。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

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	1280322.IB、122543.SH
债券简称	12 钦州开投债、PR 钦开投
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19日
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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	1480606.IB、127070.SH
债券简称	14 钦州开投小微债、14 钦开投
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19日
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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280322.IB、122543.SH

债券简称	12 钦州开投债、PR 钦开投
担保物的名称	土地使用权
报告期末担保物账面价值	37.24
担保物评估价值	37.24
评估时点	2012年2月29日

报告期末担保物已担保的债务总余额	6.3
担保物的抵/质押顺序	第一顺序
报告期内担保物的评估、登记、保管等情况	无
担保物的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
抵/质押在报告期内的执行情况	无

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：1280322.IB、122543.SH

债券简称	12 钦州开投债、PR 钦开投
偿债计划概述	债券存续期内的第 5、6、7 个付息年度末，分别按照债券发行总额 30%、30%、40%的比例偿还该期债券本金、年度兑付本金款项自兑付日起不另计利息。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，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，包括明确部门和人员职责、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，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。发行人将在资金支出项目上始终贯彻量入为出的原则，严格遵守发行人的相关决策管理规定和审批程序。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：1480606.IB、127070.SH

债券简称	14 钦州开投小微债、14 钦开投
偿债计划概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，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，包括明确部门和人员职责、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，以形成一套确保债券安全兑付的内部机制。发行人将在资金支出项目上始终贯彻量入为出的原则，严格遵守发行人的相关决策管理规定和审批程序。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

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：1280322.IB、122543.SH

债券简称	12 钦州开投债、PR 钦开投
账户资金的提取情况	账户资金提取情况按相关法律法规执行。
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：1480606.IB、127070.SH

债券简称	14 钦州开投小微债、14 钦开投
账户资金的提取情况	账户资金提取情况按相关法律法规执行。
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	1280322.IB、122543.SH
债券简称	12 钦州开投债、PR 钦开投
债券受托管理人名称	兴业银行股份有限公司钦州支行
受托管理人履行职责情况	兴业银行股份有限公司钦州支行作为本期债券的债权代理人，已按照《2012年钦州市开发投资集团有限公司公司债券之债权代理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

债券代码	1480606.IB、127070.SH
债券简称	14 钦州开投小微债、14 钦开投
债券受托管理人名称	广西北部湾银行股份有限公司钦州分行
受托管理人履行职责情况	广西北部湾银行股份有限公司钦州分行作为该债券的债权代理人已按照《2014年钦州市开发投资集团有限公司小微企业扶持债券之债权代理协议》履行职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	无

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

业务情况：

资产、资本运营；城市基础设施建设；市政府投资的重点项目的投资经营；产业园区基础设施建设；市政府授权的国有资产经营管理；市政府授权的土地储备、土地一级开发、土地整理及其他业务；房地产开发。

未来展望：

1、继续壮大公司主体规模，实现多元化经营，提高公司的经营能力。

在发行人控股股东的支持下，抓住机遇，紧紧围绕公司的经营目标任务，加强在水务、航道、标准厂房等经营性业务领域的产业布局，不断壮大公司主体规模，提高公司的经营能力，拓展公司的融资渠道、提高公司的融资能力，积极推动钦州市经济建设和社会事业的发展。

2、继续拓展城市基础设施建设项目，提高公司的经营能力和盈利能力。

公司应充分利用作为钦州市国有资产及城市基础设施建设的主体优势，抓住机遇，不断加大政府重点项目的投资建设力度，扩大公司的经营规模，提高公司的盈利能力。

3、加大对资源的储备和开发，提高公司的盈利能力。

在公司未来发展过程中，一方面要加大对公司现有资源的开发经营，扩大公司经营收入来源，提高公司的经营实力和盈利规模，另一方面，利用自身优势，加大环境综合整治投入，拓展公司的资源储备，为公司的后续发展提供良好基础。

4、进一步完善公司的管理机制，提高公司营运能力。

进一步完善公司治理结构，提高公司的决策效率和经营能力。严格公司内部管理，完善公司规章制度，增强公司应对市场风险的能力。

（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 (%)
项目转让收入								
供水收入	3,595.31	2,205.80	38.65%	47.38%	3,521.22	2,216.19	37.06%	49.51%
租赁收入	1,369.67	700.15	48.88%	18.05%	1,389.24	712.15	48.74%	19.53%
自来水工程安装	157.05	153.58	2.21%	2.07%	419.47	238.97	43.03%	5.90%
体育中心	572.6	189.6	66.88%	7.55%	333.57	213.4	36.01%	4.69%

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 (%)
场馆收入	3	5	%			4		
路桥通行费	120.95	-	100.00%	1.59%	249.67	-	100.00%	3.51%
酒店服务收入	114.40	106.98	6.49%	1.51%	89.53	68.15	23.88%	1.26%
医疗废物收集处置收入	265.74	254.75	4.14%	3.50%				
其他收入	127.08	51.59	59.40%	1.67%	96.75	46.59	51.84%	1.36%
体育中心零售收入	44.18	26.72	39.53%	0.58%	10.14	7.88	22.29%	0.14%
幼儿园教育服务收入	155.31	65.58	57.78%	2.05%	141.03	49.38	64.99%	1.98%
污水处理收入	214.61	105.40	50.89%	2.83%				
监理收入	438.38	245.94	43.90%	5.78%	191.95	146.94	23.45%	2.70%
其他业务小计	413.49	135.17	67.31%	5.45%	669.09	293.99	56.06%	9.41%
合计	7,588.79	4,241.31	44.11%	-	7,111.66	3,993.68	43.84%	-

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：发行人不属于生产制造企业，不涉及主要产品及服务。

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，说明相关变动的原因。

自来水工程安装，收入下降的原因：由于发行人所在地报告期内新开发项目减少，安装工程量逐步减少。

体育中心场馆收入，收入上涨的原因：业务扩大导致收入增加。

路桥通行费，收入下降原因：主要是由于在 2018 年 4 月份开始钦州港高速入口收费站封闭式施工暂停收费

酒店服务，成本上涨的原因：报告期内新增了一家酒店，故收入增加；酒店重新装修造成成本增加。

其他收入，上涨原因：贷款收入增加和新业务增加导致收入增加。

体育零售收入，成本巨大变化原因：报告期内业务扩大，零售业务收入、成本相应增加。

幼儿园教育服务收入中成本上涨原因：为满足经营需要，保证教学质量，增加教职工，人工成本增加。

监理收入，成本增长原因：监理收入增加的原因是报告期内结算以前年度项目的监理收入。同时结清该项目成本，导致成本增加。

其他业务小计，收入、成本大幅下降原因：医废收入 2017 年 1-6 月城投公司列在其他业务收入核算，报告期末改为主营业务收入核算。由于这项业务调整，故造成其他业务收入、成本下降。

（三） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

业务独立

公司具有自主、独立开展业务的能力，不存在其它需要依赖控股股东及其控制的其他企业进行生产经营活动的情形。

资产独立

公司拥有完全独立的生产经营系统及设施，不存在资产被控股股东及其控制的其他企业控制及占用的情形。

人员独立

公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立。公司董事、监事及高级管理人员的推荐及选举方式符合相关法律、法规及《公司章程》之规定。

财务独立性

公司设立了独立的财会部门，有独立的财会人员；建立和制定了适合本公司实际、符合国家财务会计核算和管理制度的企业内部财务管理和会计核算制度，在银行独立开户；公司独立经营、独立核算、独立纳税，不存在与其控股股东、实际控制人或其他股东共享银行账户的情况。

机构独立性

公司已建立了完善的组织机构和管理体系，生产经营、财务、人事等均设立有自己的独立机构，与控股股东完全独立，各职能部门之间分工明确、各司其职。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：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：

与我司项目建设有关的列入经营性往来占款，与我司项目建设无关的列入非经营性往来占款。

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：

无

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

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

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。

报告期内涉及对上年度审计报告附注的差错变更，主要调整内容为租赁、自来水安装、监理以及其它业务小计板块的收入和成本，不涉及追溯调整及重述，不涉及报表科目变更。

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	4,022,065.58	4,127,846.95	-2.56	
2	总负债	2,492,268.16	2,593,074.08	-3.89	
3	净资产	1,529,797.43	1,534,772.87	-0.32	
4	归属母公司股东的净资产	1,528,329.04	1,531,317.23	-0.20	
5	资产负债率 (%)	61.96	62.82	-1.37	
6	有形资产负债率 (%)	62.27	63.12	-1.35	
7	流动比率	4.53	3.66	23.77	
8	速动比率	0.77	0.83	-7.23	
9	期末现金及现金等价物余额	189,054.10	356,052.08	-46.90	现金流整体呈净流出
-					
-					
		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	7,588.79	7,111.65	6.71	
2	营业成本	4,241.31	3,993.69	6.20	
3	利润总额	6,368.47	6,976.41	-8.71	
4	净利润	6,368.47	6,976.41	-8.71	
5	扣除非经常性损益后净利润	-2,162.58	-2,093.29	3.31	
6	归属母公司股东的净利润	6,345.22	6,990.43	-9.23	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	31,514.79	29,673.03	6.21	
8	经营活动产生的现金流净额	-134,005.31	-128,931.19	3.94	
9	投资活动产生的现金流净额	-8,802.98	-18,860.43	-53.33	支付的其它与投资活动有关的现金大幅下降所致
10	筹资活动产生的现金流净额	-56,400.8	133,024.53	-142.40	收到的其它与筹资活动有关的现

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
		4			金大幅下降所致
11	应收账款周转率	0.14	0.13	7.69	
12	存货周转率	0.003	0.003	0.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.02	0.00	
14	利息保障倍数	0.20	0.28	-28.57	
15	现金利息保障倍数	-2.06	-3.14	-34.39	现金利息支出增长所致
16	EBITDA 利息倍数	0.82	1.04	-21.15	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	
-					
-					

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

详见上表

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
流动资产:				
货币资金	162,554.10	356,052.08	-54.35	主要由于银行存款下降所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2.20	2.20	0.00	
应收账款	50,443.46	60,298.61	-16.34	
预付款项	23,518.43	18,208.51	29.16	
其他应收款	332,393.06	304,693.90	9.09	
存货	2,791,817.76	2,699,127.67	3.43	
一年内到期的非流动资产		23,400.00	-100.00	定期存款到期减少
其他流动资产	6,740.71	30,849.90	-78.15	委托贷款到期减少
流动资产合计	3,367,469.71	3,492,632.86	-3.58	

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
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款	2,955.00	2,985.00	-1.01	
可供出售金融资产	39,281.75	29,281.75	34.15	增加了1亿元对广西卓能新能源科技有限公司的投资款。
长期股权投资	415,493.19	415,158.27	0.08	
固定资产	39,628.34	40,296.21	-1.66	
在建工程	99,316.54	94,754.42	4.81	
工程物资	0.38			
固定资产清理	0.05	0.05	0.00	
生产性生物资产	453.53	476.34	-4.79	
无形资产	19,605.28	19,813.57	-1.05	
商誉	300.16	300.16	0.00	
长期待摊费用	4,692.57	4,255.84	10.26	
递延所得税资产	1,369.08	1,392.48	-1.68	
其他非流动资产	31,500.00	26,500.00	18.87	
非流动资产合计	654,595.87	635,214.09	3.05	
资产总计	4,022,065.58	4,127,846.95	-2.56	

2. 主要资产变动的原因

详见上表

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
存货	652,757.64			贷款抵押、债务融资抵押
一年内到期的非流动资产	16,900.00			定期存单质押
其他流动资产	138.00			存出保证金
其他非流动资产	26,500.00			定期存单质押
在建工程	5,999.15			贷款抵押
无形资产	14,366.11			贷款抵押
合计	716,660.90		-	-

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
流动负债:				
短期借款	34,500.00	25,000.00	38.00%	合并范围内子公司报告期内新增短期借款 9500 万元所致
应付账款	24,950.94	21,046.87	18.55%	
预收款项	9,452.45	8,751.01	8.02%	
应付职工薪酬	23.32	592.30	-96.06%	上年度员工薪酬、绩效、奖金增长较高, 报告期内回归正常。
应交税费	5,657.25	6,745.88	-16.14%	
应付利息	8,902.56	14,273.57	-37.63%	1-6 月归还 2017 年底计提的利息造成应付利息减少; 归还到期借款减少。
应付股利		50.52	-100.00%	此笔业务是担保公司产生, 因担保公司 6 月份不再纳入合并报表范围导致减少。
其他应付款	453,797.21	485,494.74	-6.53%	
一年内到期的非流动负债	205,744.04	392,536.61	-47.59%	报告期内偿还部分有息负债, 导致该项变动较大。
其他流动负债	-	27.80		
流动负债合计	743,027.78	954,519.30	-22.16%	
非流动负债:				
长期借款	777,880.72	743,166.25	4.67%	
应付债券	373,070.61	343,183.11	8.71%	
长期应付款	462,005	406,005.42	13.79%	

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
	.42			
专项应付款	136,283.62	146,200.00	-6.78%	
非流动负债合计	1,749,240.38	1,638,554.78	6.76%	
负债合计	2,492,268.16	2,593,074.08	-3.89%	

2. 主要负债变动的的原因

详见上表

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 139.12 亿元；上年末借款总额 150.39 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

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

公司目前融资渠道畅通，资金较为充裕，针对公司未来财务状况、募集资金使用情况以及债券期限结构的特点，公司为债券的偿付建立了以公司日常经营收入、流动性管理和其它外部融资等方式相结合的多层次、互为补充的财务保障体系。截至 2018 年 6 月末，已获批还未发行的债券及债务融资工具发行额度为 45 亿元。

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	22.70	22.70	0.00
中国农业银行	0.02	0.02	0.00
北部湾银行	6.40	6.40	0.00
中国农业发展银行	5.67	4.61	1.06
农信社	5.89	5.89	0.00
中国工商银行股份有限公司	0.88	0.75	0.13
建设银行	0.39	0.39	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
交通银行	2.75	2.75	0.00
浦发银行	21.07	21.07	0.00
光大银行	10.90	4.89	6.01
华夏银行	21.00	18.00	3.00
兴业银行	16.20	16.20	0.00
合计	113.86	103.67	10.19

上年末银行授信总额度：97.985 亿元，本报告期末银行授信总额度 113.86 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：15.875 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：

45 亿

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：6,368.47 万元

报告期非经常性损益总额：8,531.05 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	0.01	金额较小	-	-
公允价值变动损益				
资产减值损失				
营业外收入	9,750.98	政府补助及其它	9,750.98	是
营业外支出	1,219.93	其它	1,219.93	否

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：

收到银行委托贷款本金及存单质押款 2.65 亿，无可持续性，财政拨款 1.16 亿，无可持续性；财政补助收入 0.54 亿，具有可持续性。往来款 8.61 亿，无可持续性。

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：515,800 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：2,973.16 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：512,826.84 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

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
钦州市滨海新城置业集团有限公司	114,154.82	实施土地、海域和岸线资源开发利用；安置性住房建设；基础设施建设；安置住房建设投融资等	良好	保证+抵押	40,000.00	2022年4月30日	被担保企业资质及运营状况良好，担保风险相对可控。
广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司	10,000.00	对基础设施的投资开发；对物流、仓储业的投资；房地产开发经营、物业管理服务、庭院园林绿化工程施工；网络平台的建设、经营与管理；物联网信息服务；网上商务咨询；网上贸易代理等。	良好	保证	80,000.00	2033年6月21日	被担保企业资质及运营状况良好，担保风险相对可控。
钦州市滨海新城置	114,154.82	实施土地、海	良好	保证	100,000.00	2023年7月7日	被担保企业资质及运营

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
业集团有限公司		域和岸线资源开发利用；安置性住房建设；基础设施建设；安置住房建设投融资等					状况良好，担保风险相对可控。
钦州市滨海新城置业集团有限公司	114,154.82	实施土地、海域和岸线资源开发利用；安置性住房建设；基础设施建设；安置住房建设投融资等	良好	保证	18,000.00	2023年6月12日	被担保企业资质及运营状况良好，担保风险相对可控。
广西钦州临海工业投资有限责任公司	16,168.82	工业项目投资；交通和能源基础设施投资建设；土地收购储备、土地成片开发；商业贸易、技术合作、投资咨询与服务；房地产租赁，房地产开发；汽	良好	保证	50,000.00	2024年11月25日	被担保企业资质及运营状况良好，担保风险相对可控。

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		车租赁服务。					
广西钦州临海工业投资有限责任公司	16,168.82	工业项目投资；交通和能源基础设施投资建设；土地收购储备、土地成片开发；商业贸易、技术合作、投资咨询与服务；房地产租赁，房地产开发；汽车租赁服务。	良好	保证	50,000.00	2024年5月10日	被担保企业资信及运营状况良好，担保风险相对可控。
广西钦州临海工业投资有限责任公司	16,168.82	工业项目投资；交通和能源基础设施投资建设；土地收购储备、土地成片开发；商业贸易、技术合作、投资咨询与服务；房地产租赁，房地产开发；汽	良好	质押	4,840.00	2019年3月2日	被担保企业资信及运营状况良好，担保风险相对可控。

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		车租赁服务。					
广西钦州临海工业投资有限责任公司	16,168.82	工业项目投资；交通和能源基础设施投资建设；土地收购储备、土地成片开发；商业贸易、技术合作、投资咨询与服务；房地产租赁，房地产开发；汽车租赁服务。	良好	质押	5,110.00	2019年3月2日	被担保企业资信及运营状况良好，担保风险相对可控。
广西钦州临海工业投资有限责任公司	16,168.82	工业项目投资；交通和能源基础设施投资建设；土地收购储备、土地成片开发；商业贸易、技术合作、投资咨询与服务；房地产租赁，房地产开发；汽	良好	保证	80,000.00	2024年5月22日	被担保企业资信及运营状况良好，担保风险相对可控。

被担保单位名称	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		车租赁服务。					
钦州市滨海新城置业集团有限公司	114,154.82	实施土地、海域和岸线资源开发利用；安置性住房建设；基础设施建设；安置住房建设投融资等	良好	保证	24,110.94	2025年3月21日	被担保企业资信及运营状况良好，担保风险相对可控。
钦州市滨海新城置业集团有限公司	114,154.82	实施土地、海域和岸线资源开发利用；安置性住房建设；基础设施建设；安置住房建设投融资等	良好	保证	25,000.00	2025年5月30日	被担保企业资信及运营状况良好，担保风险相对可控。
钦州市滨海新城置业集团有限公司	114,154.82	实施土地、海域和岸线资源开发利用；安置性住房建设；基础设施建设；安置住房建设投融资等	良好	保证	35,765.90	2023年6月6日	被担保企业资信及运营状况良好，担保风险相对可控。
合计	—	—	—	—	512,826.84	—	—

（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

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为钦州市开发投资集团有限公司 2018 年半年报盖章页)



钦州市开发投资集团有限公司
2018年8月30日

附件 财务报表

合并资产负债表

2018年6月30日

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,625,541,004.88	3,560,520,786.12
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	22,000.00	22,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	504,434,592.05	602,986,078.39
预付款项	235,184,260.29	182,085,087.97
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	3,323,930,550.20	3,046,939,009.18
买入返售金融资产		
存货	27,918,177,571.16	26,991,276,704.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		234,000,000.00
其他流动资产	67,407,147.65	308,498,980.68
流动资产合计	33,674,697,126.23	34,926,328,646.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款	29,550,000.00	29,850,000.00
可供出售金融资产	392,817,515.00	292,817,515.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,154,931,900.83	4,151,582,702.74
投资性房地产		
固定资产	396,283,399.51	402,962,126.48
在建工程	993,165,365.57	947,544,227.15
工程物资	3,794.17	
固定资产清理	525.00	525.00
生产性生物资产	4,535,321.41	4,763,387.95
油气资产		
无形资产	196,052,828.80	198,135,658.19
开发支出		
商誉	3,001,569.05	3,001,569.05
长期待摊费用	46,925,700.54	42,558,416.78
递延所得税资产	13,690,770.56	13,924,770.56

其他非流动资产	315,000,000.00	265,000,000.00
非流动资产合计	6,545,958,690.44	6,352,140,898.90
资产总计	40,220,655,816.67	41,278,469,545.50
流动负债:		
短期借款	345,000,000.00	250,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	249,509,427.37	210,468,690.12
预收款项	94,524,503.92	87,510,081.72
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	233,151.51	5,922,999.58
应交税费	56,572,486.69	67,458,752.57
应付利息	89,025,629.03	142,735,670.35
应付股利		505,245.44
其他应付款	4,537,972,126.32	4,854,947,441.96
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	2,057,440,432.75	3,925,366,130.45
其他流动负债	-	278,015.53
流动负债合计	7,430,277,757.59	9,545,193,027.72
非流动负债:		
长期借款	7,778,807,240.00	7,431,662,490.00
应付债券	3,730,706,143.44	3,431,831,143.44
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	4,620,054,182.07	4,060,054,182.07
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,362,836,237.93	1,462,000,000.89
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	17,492,403,803.44	16,385,547,816.40
负债合计	24,922,681,561.03	25,930,740,844.12
所有者权益		
股本	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		

永续债		
资本公积	11,736,127,936.67	11,836,418,502.64
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	173,473.03	173,473.03
盈余公积	304,392,757.98	304,566,231.01
一般风险准备		49,645.59
未分配利润	892,596,241.81	821,964,404.39
归属于母公司所有者权益合计	15,283,290,409.49	15,313,172,256.66
少数股东权益	14,683,846.15	34,556,444.72
所有者权益合计	15,297,974,255.64	15,347,728,701.38
负债和所有者权益总计	40,220,655,816.67	41,278,469,545.50

法定代表人：杨明 主管会计工作负责人：钟玉胜 会计机构负责人：潘科峰

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	787,706,976.01	2,305,426,711.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	500,548,054.96	600,548,054.96
预付款项	120,391,830.25	118,693,046.30
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,528,266,210.43	10,486,871,298.88
存货	14,376,800,369.81	13,739,642,179.78
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,957,154.46	49,629,547.66
流动资产合计	26,378,670,595.92	27,300,810,838.75
非流动资产：		
可供出售金融资产	592,690,000.00	492,690,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,290,168,366.69	9,470,607,168.60
投资性房地产		
固定资产	7,453,896.52	6,779,424.31
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	44,612,985.27	40,946,324.03
递延所得税资产	12,978,307.82	12,978,307.82
其他非流动资产	315,000,000.00	565,406,000.00
非流动资产合计	10,262,903,556.30	10,589,407,224.76
资产总计	36,641,574,152.22	37,890,218,063.51
流动负债：		
短期借款	250,000,000.00	250,000,000.00
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	32,594,967.98	33,403,317.89
预收款项	13,318,459.00	13,318,459.00
应付职工薪酬		
应交税费	57,139,363.93	59,712,114.41
应付利息	86,985,095.08	142,735,670.35
应付股利		
其他应付款	4,831,284,371.11	5,203,844,661.62
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,785,659,097.75	3,653,584,795.45
其他流动负债		
流动负债合计	7,056,981,354.85	9,356,599,018.72
非流动负债：		
长期借款	5,809,799,980.00	5,409,799,980.00
应付债券	3,730,706,143.44	3,431,831,143.44
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,348,354,182.07	3,788,354,182.07
长期应付职工薪酬		
专项应付款	1,033,122,144.18	1,133,980,880.76
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	14,921,982,449.69	13,763,966,186.27
负债合计	21,978,963,804.54	23,120,565,204.99
所有者权益：		
股本	2,350,000,000.00	2,350,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,146,405,706.71	11,276,405,706.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	304,566,231.01	304,566,231.01

未分配利润	861,638,409.96	838,680,920.80
所有者权益合计	14,662,610,347.68	14,769,652,858.52
负债和所有者权益总计	36,641,574,152.22	37,890,218,063.51

法定代表人：杨明 主管会计工作负责人：钟玉胜 会计机构负责人：潘科峰

合并利润表

2018年1—6月

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	75,887,894.77	71,116,486.49
其中：营业收入	75,887,894.77	71,116,486.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,513,737.00	92,062,328.05
其中：营业成本	42,413,058.50	39,936,855.87
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	13,022,284.83	2,032,031.12
销售费用	4,445,749.15	3,536,793.41
管理费用	26,661,003.11	37,865,959.43
财务费用	10,971,641.41	8,690,688.22
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）	99.01	12,915.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-21,625,743.22	-20,932,926.48
加：营业外收入	97,509,774.38	91,764,148.76
减：营业外支出	12,199,281.47	1,067,149.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	63,684,749.69	69,764,072.31
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,684,749.69	69,764,072.31
（一）按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	63,452,167.89	69,904,306.62
2.少数股东损益	232,581.80	-140,234.31
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		
归属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		
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：杨明 主管会计工作负责人：钟玉胜 会计机构负责人：潘科峰

母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,015,656.97	203,214.85
减：营业成本		
税金及附加	10,651,948.92	522,058.19
销售费用		

管理费用	1,660,906.68	5,107,516.17
财务费用	-111,235.99	-21,907.61
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）		
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）	-10,185,962.64	-5,404,451.90
加：营业外收入	44,361,397.00	90,000,000.00
减：营业外支出	11,217,945.20	968,775.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,957,489.16	83,626,772.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,957,489.16	83,626,772.16
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额		
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：杨明 主管会计工作负责人：钟玉胜 会计机构负责人：潘科峰

合并现金流量表
2018年1—6月

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	84,436,341.76	88,144,046.78
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,395,982,630.04	655,992,256.47
经营活动现金流入小计	1,480,418,971.80	744,136,303.25
购买商品、接受劳务支付的现金	392,338,510.55	538,962,608.46
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	54,029,899.97	46,951,270.57
支付的各项税费	19,610,511.10	29,421,467.15
支付其他与经营活动有关的现金	2,354,493,110.32	1,418,112,899.70
经营活动现金流出小计	2,820,472,031.94	2,033,448,245.88
经营活动产生的现金流量净额	-1,340,053,060.14	-1,289,311,942.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		29,858,600.00
取得投资收益收到的现金	438,900.92	12,915.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	927.00	
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	7,351,570.88	48,553,547.81
投资活动现金流入小计	7,791,398.80	78,425,062.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,016,116.69	27,455,241.22
投资支付的现金	52,788,000.00	54,848,600.00
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	19,017,102.51	184,725,516.66
投资活动现金流出小计	95,821,219.20	267,029,357.88
投资活动产生的现金流量净额	-88,029,820.40	-188,604,294.99

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	13,000,000.00
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	1,282,950,000.00	1,948,315,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	302,551,587.20	3,547,089,021.07
筹资活动现金流入小计	1,584,501,587.20	5,508,404,021.07
偿还债务支付的现金	1,432,487,862.08	1,494,623,883.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,970,351.86	393,725,590.02
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	347,051,818.74	2,289,809,274.99
筹资活动现金流出小计	2,148,510,032.68	4,178,158,748.53
筹资活动产生的现金流量净额	-564,008,445.48	1,330,245,272.54
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	-1,992,091,326.02	-147,670,965.08
加：期初现金及现金等价物余额	3,882,632,330.90	3,629,795,232.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,890,541,004.88	3,482,124,267.59

法定代表人：杨明 主管会计工作负责人：钟玉胜 会计机构负责人：潘科峰

母公司现金流量表
2018年1—6月

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,015,656.97	215,407.73
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,659,792,537.31	928,049,439.35
经营活动现金流入小计	1,661,808,194.28	928,264,847.08
购买商品、接受劳务支付的现金	350,249,388.92	504,202,670.42
支付给职工以及为职工支付的现金	5,568,830.25	4,984,873.05
支付的各项税费	11,741,583.20	23,622,471.59
支付其他与经营活动有关的现金	2,269,655,709.72	1,699,015,715.66
经营活动现金流出小计	2,637,215,512.09	2,231,825,730.72
经营活动产生的现金流量净额	-975,407,317.81	-1,303,560,883.64
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	438,801.91	
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	764,444.44	37,550,846.66
投资活动现金流入小计	1,203,246.35	37,550,846.66

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	952,737.94	23,717.94
投资支付的现金	50,000,000.00	24,990,000.00
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		138,810,000.00
投资活动现金流出小计	50,952,737.94	163,823,717.94
投资活动产生的现金流量净额	-49,749,491.59	-126,272,871.28
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	1,187,750,000.00	1,830,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	260,970,000.00	3,380,949,833.33
筹资活动现金流入小计	1,448,720,000.00	5,210,949,833.33
偿还债务支付的现金	1,335,581,862.08	1,243,993,883.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	335,701,063.68	339,188,398.08
支付其他与筹资活动有关的现金	270,000,000.00	2,225,507,456.25
筹资活动现金流出小计	1,941,282,925.76	3,808,689,737.85
筹资活动产生的现金流量净额	-492,562,925.76	1,402,260,095.48
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	-1,517,719,735.16	-27,573,659.44
加：期初现金及现金等价物余额	2,570,426,711.17	2,402,837,230.45
六、期末现金及现金等价物余额	1,052,706,976.01	2,375,263,571.01

法定代表人：杨明 主管会计工作负责人：钟玉胜 会计机构负责人：潘科峰

合并所有者权益变动表
2018年1—6月

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	2,350,000.00				11,836,418.52			173,473.03	304,566,231.01	49,645.59	821,964,404.39	34,556,444.72	15,347,728,701.38
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	2,350,000.00				11,836,418.52			173,473.03	304,566,231.01	49,645.59	821,964,404.39	34,556,444.72	15,347,728,701.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-100,290,565.97				-173,473.03	-49,645.59	70,631,837.42	-19,872,598.57	-49,754,445.74
（一）综合收益总额											70,631,837.42	-19,872,598.57	50,759,238.85
（二）所有者投入和减少资本					-100,290,565.97								-100,290,565.97
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													

2018 年半年度报告

权益的金额													
4. 其他					- 100,29 0,565. 97								- 100,290, 565.97
(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								- 173,47 3.03	- 49,645 .59				- 223,118. 62
1. 本期提取								- 173,47 3.03					- 173,473. 03
2. 本期使用									49,645 .59				49,645.5 9
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,350, 000,00 0.00				11,736 ,127,9 36.67			173,47 3.03	304,39 2,757. 98		892,59 6,241. 81	14,683,8 46.15	15,297,9 74,255.6 4

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、上年期末余额	2,350,000.00				10,476,121,593.23				265,224,658.71	32,808.87	715,764,826.54	14,271,245.10	13,821,415,132.45
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	2,350,000.00				10,476,121,593.23				265,224,658.71	32,808.87	715,764,826.54	14,271,245.10	13,821,415,132.45
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					1,360,296,909.41			173,473.03	39,341,572.30	16,836.72	106,199,577.85	20,285,199.62	1,526,313,568.93
(一) 综合收益总额											355,557,986.87	-497,428.72	355,060,558.15
(二) 所有者投入和减少资本					1,360,296,909.41							20,782,628.34	1,381,079,537.75
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					1,360,296,909.41							20,782,628.34	1,381,079,537.75

					909.4 1								75
(三) 利润分配									39,34 1,572 .30		- 249,3 41,57 2.30		- 210,000 ,000.00
1. 提取盈余公积									39,34 1,572 .30		- 39,34 1,572 .30		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东） 的分配											- 210,0 00,00 0.00		- 210,000 ,000.00
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								173,4 73.03		16,83 6.72	- 16,83 6.72		173,473 .03
1. 本期提取								173,4 73.03		16,83 6.72	- 16,83 6.72		173,473 .03
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	2,350				11,83			173,4	304,5	49,64	821,9	34,556,	15,347,

	,000, 000.0 0				6,418 ,502. 64			73.03	66,23 1.01	5.59	64,40 4.39	444.72	728,701 .38
--	---------------------	--	--	--	----------------------	--	--	-------	---------------	------	---------------	--------	----------------

法定代表人：杨明 主管会计工作负责人：钟玉胜 会计机构负责人：潘科峰

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：钦州市开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库存 股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余公积	一般 风险 准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余额	2,350,000,00 0.00				11,276,405,70 6.71				304,566,231 .01		838,680,920 .80	14,769,652,85 8.52
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	2,350,000,00 0.00				11,276,405,70 6.71				304,566,231 .01		838,680,920 .80	14,769,652,85 8.52
三、本期增减变动金 额（减少以“-”号填 列）					- 130,000,000.0 0						22,957,489. 16	- 107,042,510.8 4
（一）综合收益总额											22,957,489. 16	22,957,489.16
（二）所有者投入和 减少资本					- 130,000,000.0 0							- 130,000,000.0 0
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					130,000,000.00							130,000,000.00
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	2,350,000.00				11,146,405.70				304,566,231.01		861,638,409.96	14,662,610,347.68

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	2,350,000.00				10,001,035.18				265,224,658.71		694,606,770.10	13,310,866,609.24
加：会计政策变更 前期差错更正												

其他											
二、本年期初余额	2,350,000.00			10,001,035.18			265,224,658.71		694,606,770.10	13,310,866.60	9.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,275,370,526.28			39,341,572.30		144,074,150.70	1,458,786,249.28	
（一）综合收益总额									393,415,723.00	393,415,723.00	
（二）所有者投入和减少资本				1,275,370,526.28						1,275,370,526.28	
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				1,275,370,526.28						1,275,370,526.28	
（三）利润分配							39,341,572.30		-	-	
1. 提取盈余公积							39,341,572.30		39,341,572.30		
2. 对所有者（或股东）的分配									-	-	
3. 其他									210,000,000.00	210,000,000.00	
（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											

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	2,350,000,000.00				11,276,405,706.71				304,566,231.01		838,680,920.80	14,769,652,858.52

法定代表人：杨明 主管会计工作负责人：钟玉胜 会计机构负责人：潘科峰

担保人财务报表

适用 不适用