

**广西柳州市产业投资发展集团有限公司**

**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。

1、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“风险揭示”等有关章节内容。

2、2015年度、2016年度公司归属于母公司股东的净利润分别为-4.23亿元、-5.72亿元，近三年均为亏损状态。根据《上海证券交易所公司债券上市规则》中“第六章停牌、复牌、暂停上市、恢复上市、终止上市”之规定，上海证券交易所已暂停公司发行的“14柳产投”（目前为“14柳暂停”）公司债券上市交易。特提请投资者关注该风险。

3、2017年度公司归属于母公司股东的净利润-2.58亿元，2018年1-6月公司归属于母公司股东的净利润-1.01亿元，归属于母公司股东的净利润已连续三年及一期为负。公司经营情况不佳，主要原因是受市场经济下滑因素影响，公司三大业务板块中日化产品制造、化肥化工板块销售量下降、营业收入减少，导致报告期内公司营业利润为负。特提请投资者关注该风险。

4、有息债务规模仍然较大。公司2018年6月末资产负债率为75.00%，资产负债率有所提高，处于较高水平。2017年末及2018年6月末有息负债分别为601,379.97万元、624,679.38万元，分别占本公司资产总额的36.33%、34.98%。2018年6月末公司有息债务总额仍较大，特提请投资者关注该风险。

5、公司涉及较多诉讼及债务纠纷，同时子公司柳州化工股份有限公司进入重整状态。截至2018年6月5日，柳州化工股份有限公司被起诉案件涉及的诉讼（仲裁）金额合计为54,379.33万元（仅为本金，不含利息、违约金、诉讼费等费用），柳州化工股份有限公司提起诉讼案件涉及的诉讼金额合计为11,024.13万元（仅为本金，不含利息、违约金、诉讼费等费用），柳州化工股份有限公司累计涉及诉讼（仲裁）的本金合计为人民币65,403.46万元，占柳州化工股份有限公司2017年经审计净资产（3,863.41万元）的1692.89%。

自2018年4月10日柳化股份重整案第一次债权人会议召开以来，管理人继续依法接受债权人申报债权，先后共计接受19家债权人申报债权，其中6家债权人系补充申报债权。截至2018年6月29日，共有461家债权人向管理人申报了债权，申报金额合计人民币（下同）2,848,131,325.89元。经管理人审查，确认债权417家，确认债权金额合计2,313,048,610.64元；全额不予确认债权23家，涉及申报金额合计12,389,681.56元；待确认债权21家，涉及申报金额合计407,276,863.89元。截至2018年6月29日，管理人委托的评估机构已经完成了对柳化股份资产的评估工作，并启动了偿债能力分析工作。截至2018年6月29日，管理人正在根据柳化股份资产、负债情况，依法制作重整计划草案，并将适时启动与有关方的沟通工作。

6、逾期债务规模较大。2016年末、2017年末、2018年6月末，公司贷款偿还率分别为86.49%、82.92%、84.21%，报告期末贷款偿还率较去年同期有所下降，新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的债务总计金额3.79亿元，占资产总额的2.12%，逾期债务规模较大。特提请投资者关注该风险。

7、子公司柳州市中小企业信用担保有限公司代偿款规模较大。公司应收代偿款期末账面价值234,621.91万元，其中应收代偿款账面余额239,858万元，坏账准备5,236.09万元。公司代偿规模较大，并计提了一定比例的坏账准备，可能存在部分代偿款无法按期回收风险。

8、2018年6月27日，根据东方金诚国际信用评估有限公司出具的《广西柳州市产业投资发展集团有限公司主体及“14柳产投/14柳产投债”2018年度跟踪评级报告》，本公司主体信用等级为A+，评级展望调整为负面；同时“14柳产投债（14柳产投）”的信用等级为A+。特提请投资者关注该风险。

除上述事项外，截至2018年6月30日，公司面临的风险因素与募集说明书中的“第十五条风险与对策”章节没有重大变化。

## 目录

|  |    |
|--|----|
| 重要提示.....                              | 2  |
| 重大风险提示.....                            | 3  |
| 释义.....                                | 7  |
| 第一节 公司及相关中介机构简介.....                   | 8  |
| 一、 公司基本信息.....                         | 8  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                      | 8  |
| 三、 信息披露网址及置备地.....                     | 8  |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....          | 9  |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....          | 9  |
| 六、 中介机构情况.....                         | 9  |
| （四）报告期内中介机构变更情况.....                   | 9  |
| 第二节 公司债券事项.....                        | 10 |
| 一、 债券基本信息.....                         | 10 |
| 二、 募集资金使用情况.....                       | 10 |
| 三、 报告期内资信评级情况.....                     | 11 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....                | 11 |
| 五、 偿债计划.....                           | 11 |
| 六、 专项偿债账户设置情况.....                     | 12 |
| 七、 报告期内持有人会议召开情况.....                  | 12 |
| 八、 受托管理人履职情况.....                      | 12 |
| 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.....                           | 13 |
| 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.....                       | 15 |
| 四、 主要会计数据和财务指标.....                    | 15 |
| 五、 资产情况.....                           | 17 |
| 六、 负债情况.....                           | 18 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....                    | 21 |
| 八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....            | 21 |
| 九、 对外担保情况.....                         | 21 |
| 第五节 重大事项.....                          | 22 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....          | 22 |
| 二、 关于破产相关事项.....                       | 24 |
| 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..... | 25 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....                 | 25 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况.....                  | 25 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....               | 25 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                   | 25 |
| 二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....                | 25 |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 三、发行人为绿色公司债券发行人 .....    | 25 |
| 四、发行人为可续期公司债券发行人 .....   | 25 |
| 五、其他特定品种债券事项 .....       | 25 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项 ..... | 26 |
| 第八节 备查文件目录 .....         | 27 |
| 附件 财务报表 .....            | 29 |
| <b>合并资产负债表</b> .....     | 29 |
| 母公司资产负债表 .....           | 31 |
| 合并利润表 .....              | 33 |
| 母公司利润表 .....             | 35 |
| 合并现金流量表 .....            | 36 |
| 母公司现金流量表 .....           | 38 |
| 合并所有者权益变动表 .....         | 40 |
| 母公司所有者权益变动表 .....        | 44 |
| 担保人财务报表 .....            | 48 |

## 释义

|                       |   |  |
|-----------------------|---|--|
| 公司、本公司、发行人、柳州产投       | 指 | 广西柳州市产业投资发展集团有限公司  |
| 控股股东、实际控制人、柳州市国资委、国资委 | 指 | 柳州市人民政府国有资产监督管理委员会   |
| 会计师事务所                | 指 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙）   |
| 资信评级机构、评级机构、东方金诚      | 指 | 东方金诚国际信用评估有限公司   |
| 柳化控股                  | 指 | 柳州化工控股有限公司   |
| 柳化集团                  | 指 | 柳州化学工业集团有限公司   |
| 柳化股份                  | 指 | 柳州化工股份有限公司   |
| 两面针                   | 指 | 柳州两面针股份有限公司  |
| 柳州中小担保                | 指 | 柳州市中小企业担保有限公司  |
| 柳州百货                  | 指 | 柳州市百货股份有限公司  |
| 柳州工贸                  | 指 | 柳州市工贸大厦股份有限公司  |
| 服务中心                  | 指 | 柳州市市场开发服务中心  |
| 青海桂鲁                  | 指 | 青海桂鲁化工有限公司   |
| 广东中成                  | 指 | 广东中成化工股份有限公司   |
| 桂中海迅                  | 指 | 柳州桂中海迅物流股份有限公司   |
| 湖南桂成                  | 指 | 湖南桂成化工有限公司   |
| 《公司法》                 | 指 | 《中华人民共和国公司法》   |
| 《证券法》                 | 指 | 《中华人民共和国证券法》   |
| 《公司章程》                | 指 | 《柳州市产业投资有限公司公司章程》  |
| 报告期                   | 指 | 2018年1-6月  |
| 最近两年                  | 指 | 2016年和2017年  |
| 工作日                   | 指 | 中国的商业银行对公营业日（不包括法定节假日）                                     |
| 交易日                   | 指 | 上海证券交易所的营业日  |
| 法定节假日或休息日             | 指 | 中华人民共和国法定及政府制定节假日或休息日（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和/或休息日） |
| 元、千元、万元、亿元            | 指 | 人民币元、千元、万元、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      | 广西柳州市产业投资发展集团有限公司            |
| 中文简称      | 柳州产投                         |
| 外文名称（如有）  | 无                            |
| 外文缩写（如有）  | 无                            |
| 法定代表人     | 于祖斌                          |
| 注册地址      | 广西壮族自治区柳州市滨江东路1号国资大厦4楼、5楼、6楼 |
| 办公地址      | 广西壮族自治区柳州市滨江东路1号国资大厦4楼、5楼、6楼 |
| 办公地址的邮政编码 | 545001                       |
| 公司网址      | 无                            |
| 电子信箱      | CYJT2808776@163.COM          |

### 二、信息披露事务负责人

|      |                     |
|------|---------------------|
| 姓名   | 赵敏                  |
| 联系地址 | 柳州市滨江东路1号国资大厦5、6层   |
| 电话   | 0772-2808089        |
| 传真   | 0772-2809376        |
| 电子信箱 | CYJT2808776@163.COM |

### 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 | <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> |
| 半年度报告备置地         | 柳州市滨江东路1号国资大厦5、6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：柳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：柳州市人民政府

##### （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        | 深圳市八卦一路鹏基商务大厦 17F |
| 签字会计师姓名（如有） | 李玮、陈鹏             |

##### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 124859.SH、1480394.IB |
| 债券简称 | 14 柳暂停、14 柳产投债       |
| 名称   | 兴业银行股份有限公司柳州支行       |
| 办公地址 | 柳州市潭中东路 3 号          |
| 联系人  | 严欲菁                  |
| 联系电话 | 0772-2692639         |

##### （三）资信评级机构

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 债券代码 | 124859.SH、1480394.IB        |
| 债券简称 | 14 柳暂停、14 柳产投债              |
| 名称   | 东方金诚国际信用评估有限公司              |
| 办公地址 | 北京市海淀区西直门北大街 54 号伊泰大厦 501 室 |

##### （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          | 124859.SH、1480394.IB  |
| 2、债券简称          | 14柳暂停、14柳产投债  |
| 3、债券名称          | 2014年柳州市产业投资有限公司公司债券  |
| 4、发行日           | 2014年7月3日   |
| 5、最近回售日         | 2019年7月3日   |
| 6、到期日           | 2021年7月3日   |
| 7、债券余额          | 9   |
| 8、利率（%）         | 6.95  |
| 9、还本付息方式        | 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。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。 |
| 10、上市或转让的交易场所   | 上海证券交易所、银行间债券市场   |
| 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   | 报告期内本期债券兑息情况正常。   |
| 13、特殊条款的触发及执行情况 | 本期债券目前尚未触发发行人上调票面利率选择权和投资者回收选择权相关条款。                          |

### 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124859.SH、1480394.IB

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | 14柳暂停、14柳产投债  |
| 募集资金专项账户运作情况             | 募集资金专项账户已按募集说明书等约定使用  |
| 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      | 本期债券发行募集资金共计9亿元，其中8亿元用于年产35万吨高精度高性能铝及铝合金板带材项目，另外1亿元将用于补充营运资金。募集资金已使用9亿元，未使用0亿元。公司已经制定了完善的资金管理制度，对募集资金实行集中管理和统一调配，并指定专门部门负责资金的总体调度和安排，公司进行募集资金项目投资时，支出必须严格遵守募集资金管理制度和公司资金管理制度的规定，履行审批手续。 |
| 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                      | 124859.SH、1480394.IB          |
| 债券简称                      | 14柳暂停、14柳产投债                  |
| 评级机构                      | 东方金诚国际信用评估有限公司                |
| 评级报告出具时间                  | 2018年6月28日                    |
| 评级结论（主体）                  | A+                            |
| 评级结论（债项）                  | A+                            |
| 评级展望                      | 负面                            |
| 是否列入信用观察名单                | 是                             |
| 评级标识所代表的含义                | 偿还债务能力较强，较易受不利经济环境的影响，违约风险较低。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有） | 评级结果无变动                       |

**（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

**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：124859.SH、1480394.IB

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | 14柳暂停、14柳产投债                                    |
| 偿债计划概述                   | 发行人制定了具体、切实的偿债计划，报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况与募集说明书一致。 |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 是   |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 不适用   |

**六、专项偿债账户设置情况**

□适用 √不适用

**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               | 124859.SH、1480394.IB |
| 债券简称               | 14柳暂停、14柳产投债         |
| 债券受托管理人名称          | 本期债券未设置受托管理人         |
| 受托管理人履行职责情况        | 不适用                  |
| 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） | 不适用                  |

**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**

公司作为市国资委直接管理的大型投资管理公司，建立了以商贸零售、日化产品制造、化肥化工三大板块为主的业务领域，通过控股集团下属的子公司，参与具体的经营活动。

受市场经济下滑因素影响，公司三大业务板块中日化产品制造、化肥化工板块和商贸零售板块销售量下降、营业收入减少，导致报告期内公司营业利润为负。特提请投资者关注该风险。

柳州市经济稳定增长，为公司发展提供了良好的外部环境；公司是柳州市政府重要的产业投融资主体，在政策、资金注入等方面得到柳州市政府的一定支持。

**（二）经营情况分析****1. 各业务板块收入成本情况**

单位：亿元 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 (%) |
| 化工产品销售    | 14.08 | 11.11 | 21.09   | 51.03    | 11.33 | 10.42 | 8.03    | 39.10    |
| 商贸零售 (百货) | 5.41  | 4.47  | 17.38   | 19.61    | 5.21  | 4.31  | 17.27   | 17.98    |
| 日化产品      | 5.76  | 4.62  | 19.79   | 20.88    | 7.07  | 5.56  | 21.36   | 24.40    |
| 白糖产品销售    | 0.57  | 0.57  | 0.00    | 2.07     | 1.14  | 1.14  | 0.00    | 3.93     |
| 其他        | 0.92  | 0.15  | 83.70   | 3.33     | 3.51  | 2.38  | 32.19   | 12.11    |
| 其他业务收入    | 0.84  | 0.26  | 69.05   | 3.04     | 0.72  | 0.2   | 72.22   | 2.48     |
| 合计        | 27.59 | 21.19 | 23.20   | 100      | 28.98 | 24.02 | 17.12   | 100      |

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

## 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，说明相关变动的的原因。

化工产品销售毛利率较去年同期大幅增长 162.63%，主要原因为 2017 年第四季度后化工产品销售回暖，单价上涨；白糖收入与成本均下降 50%，主要原因为致美供应链 2018 年上半年只做了 5700 万的白糖交易，故收入成本均同时下降；其他收入减少 73.79%，成本减少 93.70%，减少的原因主要是 2017 年半年报编制时按国资委批复合并了桂中海迅和资产公司，年底这两家公司仍没有按国资委批复做工商变更，截止 2018 年 6 月也没有完成工商变更，故 2018 年半年报没有进行并表，这两家的其他收入较多，故与上年同期比其他收入与成本均下降；其他收入毛利润增加 159.97%，增加的主要原因是根据国资批复，2017 年 6 月将资产公司与致美供应链的土地与房产划拨至产业集团，故今年产业集团本部新增了房屋土地租金收入；其他业务成本增加 30%，增加的主要原因是五星工贸调整经营方式，将原自营改为出租，收入成本同时增加。

### （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

与主要客户业务往来发生严重违约的情形请参见本报告“第五节 重大事项”中“一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项”。

**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：

公司具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，建立健全了公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，能够自主经营，独立核算，自负盈亏，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策，具备直接面向市场独立经营的能力。

**（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：**

区分经营性和非经营性的划分标准和认定依据是将和经营有关的其他应收款划分为经营性，即在经营过程中产生的其他应收款，否则为非经营性，非经营性一般为发行人对相关企业的拆借款项。

**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

### 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<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的，说明原因 |
|----|--------------|--------|--------|-------------|---------------------|
| 1  | 总资产          | 178.6  | 165.52 | 7.9         |                     |
| 2  | 总负债          | 133.95 | 118.1  | 13.42       |                     |
| 3  | 净资产          | 44.65  | 47.41  | -5.8        |                     |
| 4  | 归属母公司股东的净资产  | 38.95  | 41.18  | -5.4        |                     |
| 5  | 资产负债率(%)     | 75     | 71.35  | 5.11        |                     |
| 6  | 有形资产负债率(%)   | 78.55  | 75.08  | 4.62        |                     |
| 7  | 流动比率         | 0.69   | 0.62   | 11.29       |                     |
| 8  | 速动比率         | 0.62   | 0.53   | 16.98       |                     |
| 9  | 期末现金及现金等价物余额 | 13.42  | 13.31  | 0.83        |                     |

| 序号 | 项目   | 本期    | 上年同期  | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的，说明原因 |
|----|------|-------|-------|-------------|---------------------|
| 1  | 营业收入 | 27.59 | 28.98 | -4.8        |                     |
| 2  | 营业成本 | 21.19 | 24.02 | -11.78      |                     |
| 3  | 利润总额 | -0.87 | -2.39 | 63.60       | 成本及各项费用都较上年同期有      |

| 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   |
|----|--------------------|-------|-------|----------|--|
|    |                    |       |       |          | 所下降  |
| 4  | 净利润                | -1.01 | -2.48 | 59.27    | 成本及各项费用都较上年同期有所下降  |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润       | -0.93 | -4.14 | -77.54   | 上年柳化有收到1.7亿元财政补贴   |
| 6  | 归属母公司股东的净利润        | -0.65 | -1.29 | 49.61    | 成本及各项费用都较上年同期有所下降  |
| 7  | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 0.58  | 0.79  | -26.58   |  |
| 8  | 经营活动产生的现金流净额       | -5.98 | -1.52 | 292.30   | 中小担保公司增加了6.87亿的担保代偿款, 导致经营活动产生的现金流出增加                                |
| 9  | 投资活动产生的现金流净额       | -2    | -0.72 | 177.78   | 产业集团本部于2018年2月投资鹿寨七色珠光1.5亿元, 广西圣特药业0.5亿元                             |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额       | 7.07  | -1.85 | 482.16   | 上年同期柳化偿还债务13.53亿元, 本期为1.45亿元   |
| 11 | 应收账款周转率            | 1.2   | 2.65  | -54.72   | 应收账款增加, 导致周转率下降  |
| 12 | 存货周转率              | 4.13  | 4.05  | 1.97     |  |
| 13 | EBITDA 全部债务比       | 0.04  | 0.06  | 33.33    | 本期虽 EBIT 增加, 但由于固定资产报废导致折旧减少导致 EBITDA 下降, 以及本期债务增加, 故 EBITDA 全部债务比降低 |
| 14 | 利息保障倍数             | 0.52  | -0.01 | 53       | 利润同比减亏约1.5亿, 故影响 EBIT  |
| 15 | 现金利息保障倍数           | -2.26 | 0.39  | -679.49  | 中小担保增加代偿款, 导致经营性活动现金流出增加   |
| 16 | EBITDA 利息倍数        | 0.32  | 0.33  | -3.03    |  |
| 17 | 贷款偿还率 (%)          | 84.21 | 82.92 | 0        |  |

| 序号 | 项目        | 本期    | 上年同期  | 变动比例<br>(%) | 变动比例超过<br>30%的, 说明原因 |
|----|-----------|-------|-------|-------------|----------------------|
| 18 | 利息偿付率 (%) | 79.03 | 77.43 | 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: 亿元 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<br>(%) | 变动比例超过 30%<br>的, 说明原因  |
|-----------------------|-------|------------------|-------------|------------------------|
| 货币资金                  | 13.42 | 14.86            | 6.08        |                        |
| 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 0.01  | 0.01             | 0           |                        |
| 应收票据                  | 1     | 0.74             | 35.13       | 柳化集团增加约 2000 万应收票据     |
| 应收账款                  | 26.14 | 18.82            | 38.89       | 中小公司增加了约 6.87 亿元的担保代偿款 |
| 预付账款                  | 3.03  | 2.91             | 4.12        |                        |
| 应收利息                  | 0.02  | 0.04             | 50          | 致美供应链的应收利息只确认了半年的      |
| 其他应收款                 | 17.21 | 8.07             | 113.26      | 柳化湖南智成及广东中成增加          |
| 存货                    | 6.96  | 6.4              | 8.75        |                        |
| 其他流动资产                | 0.97  | 1.03             | -5.82       |                        |
| 可供出售金融资产              | 9.19  | 7.59             | 21.08       |                        |
| 长期股权投资                | 16.88 | 16.94            | -0.35       |                        |
| 投资性房地产                | 3.68  | 3.74             | -1.6        |                        |
| 固定资产                  | 57.81 | 61.71            | 6.32        |                        |
| 在建工程                  | 1.34  | 1.37             | -2.19       |                        |
| 无形资产                  | 8.09  | 8.22             | -1.58       |                        |
| 商誉                    | 6.03  | 6.03             | 0           |                        |
| 长期待摊费用                | 2.01  | 2.20             | -8.64       |                        |
| 递延所得税资产               | 0.30  | 0.33             | -9.10       |                        |
| 其他非流动资产               | 4.07  | 4.05             | 0.5         |                        |

## 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：亿元 币种：人民币

| 受限资产     | 账面价值   | 评估价值<br>(如有) | 所担保债务的主<br>体、类别及金额<br>(如有) | 由于其他原因受限<br>的情况(如有) |
|----------|--------|--------------|----------------------------|---------------------|
| 可供出售金融资产 | 2.57   |              |                            | 借款质押担保              |
| 固定资产     | 14.24  |              |                            | 抵押贷款                |
| 无形资产     | 2.88   |              |                            | 抵押贷款                |
| 银行存款     | 0.026  |              |                            | 司法冻结                |
| 股权       | 2.35   |              |                            | 抵押担保                |
| 股票       | 0.86   | 0.86         |                            | 司法冻结                |
| 合计       | 22.926 | 0.86         |                            | -                   |

## 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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称      | 子公司报告<br>期末资产总<br>额 | 子公司报<br>告期营业<br>收入 | 母公司直接或<br>间接持有的股<br>权比例(%) | 母公司持有的<br>股权中权利受<br>限的比例 | 权利受限原因    |
|------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------|-----------|
| 柳州化工股份有限公司 | 31.72               | 11.07              | 5.72%                      | 5.72%                    | 司法冻结且轮候冻结 |
| 合计         | 31.72               | 11.07              | -                          | -                        | -         |

## 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：亿元 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        | 24.03 | 23.37            | 2.82     |   |
| 应付票据        | 0.60  | 1.15             | -47.83   | 致美供应链票据到期, 已支付                            |
| 应付账款        | 12.44 | 12.78            | -2.66    |   |
| 预收款项        | 3.12  | 3.42             | -8.77    |   |
| 应付职工薪酬      | 1.96  | 1.56             | 25.64    |   |
| 应交税费        | 2.08  | 2.19             | -5.02    |   |
| 应付利息        | 5.39  | 4.55             | 18.46    |   |
| 应付股利        | 0.14  | 0.14             | 0        |   |
| 其他应付款       | 36    | 24.53            | 46.76    | 中小担保增加其他公司应付款约 6 亿, 柳化合并层面增加约 6 亿         |
| 一年内到期的非流动负债 | 9.92  | 9.6              | 3.33     |   |
| 其他流动负债      | 2.64  | 2.41             | 9.54     |   |
| 长期借款        | 8.95  | 8.64             | 3.59     |   |
| 应付债券        | 9     | 9.32             | -3.43    |   |
| 长期应付款       | 10.56 | 9.21             | 14.66    |   |
| 专项应付款       | 6.18  | 3.96             | 56.06    | 集团本部调整 17 年账务, 调增广西新兴企业投资引导基金专项应付款 2.1 亿元 |
| 预计负债        | 0     | 0.24             | -100     | 柳化股份原与柳州发电公司的诉讼, 一审已生效                    |
| 递延收益        | 0.38  | 0.40             | -5       |   |
| 递延所得税负债     | 0.51  | 0.57             | -10.53   |   |

## 2. 主要负债变动的的原因

### 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 62.47 亿元; 上年末借款总额 60.14 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

单位: 亿元 币种: 人民币

| 债务情况 | 债权人名称      | 约定的时间      | 未按期偿还的金额 | 未按期偿还的原因 | 后续偿还安排   |
|------|------------|------------|----------|----------|----------|
| 逾期   | 中国银行柳州分行   | 2018.01.12 | 0.4      | 公司重整     | 等待重整方案   |
| 逾期   | 中国银行柳州分行   | 2018.01.17 | 0.4      | 公司重整     | 等待重整方案   |
| 逾期   | 中国银行柳州分行   | 2018.03.06 | 0.4      | 公司重整     | 等待重整方案   |
| 逾期   | 中国银行柳州分行   | 2018.03.09 | 0.4      | 公司重整     | 等待重整方案   |
| 逾期   | 中国银行柳州分行   | 2018.03.12 | 0.4      | 公司重整     | 等待重整方案   |
| 逾期   | 中国银行柳州分行   | 2018.05.16 | 0.29     | 公司重整     | 等待重整方案   |
| 逾期   | 中国银行柳州分行   | 2018.05.18 | 0.2      | 公司重整     | 等待重整方案   |
| 逾期   | 广投资产管理有限公司 | 2018.05.03 | 0.42     | 公司重整     | 等待重整方案   |
| 逾期   | 招商银行长沙支行   | 2018.06.29 | 0.33     | 资金不足     | 用土地出让金偿还 |
| 逾期   | 柳州东城       | 2018.4.20  | 0.55     | 资金不足     | 用土地出让金偿还 |
| 合计   | -          | -          | 3.79     | -        | -        |

#### （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：

22.926 亿元房产、土地使用权、设备、股权等

#### （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：

新增融资需求 1.8295 亿元；借新还旧融资需求 1.2992 亿元；下半年融资计划 1.57 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  |
|------|--------|-------|-------|
| 农业银行 | 3.14   | 2.155 | 0.985 |
| 中国银行 | 4.38   | 4.38  | 0     |
| 工商银行 | 4.5    | 3.63  | 0.87  |
| 柳州银行 | 4.61   | 1.31  | 3.3   |
| 浦发银行 | 0.85   | 0.68  | 0.17  |

| 银行名称   | 综合授信额度 | 已使用情况 | 剩余额度  |
|--------|--------|-------|-------|
| 农信社    | 1.2    | 0.9   | 0.3   |
| 建设银行   | 8.03   | 8.02  | 0.01  |
| 民生银行   | 1.85   | 1.85  | 0     |
| 桂林银行   | 0.42   | 0.42  | 0     |
| 厦门国际银行 | 1.24   | 1.24  | 0     |
| 交通银行   | 1.6    | 1.3   | 0.3   |
| 光大银行   | 1.74   | 1.74  | 0     |
| 华融湘江银行 | 4.7    | 4.7   | 0     |
| 招商银行   | 0.6    | 0.6   | 0     |
| 兴业银行   | 0.6    | 0.6   | 0     |
| 江苏银行   | 0.7    | 0.7   | 0     |
| 中信银行   | 1.7    | 1.7   | 0     |
| 国家开发银行 | 0.2    | 0.2   | 0     |
| 桂林银行   | 0.45   | 0.45  | 0     |
| 合计     | 42.51  | 36.57 | 5.935 |

上年末银行授信总额度：51.23 亿元，本报告期末银行授信总额度 42.51 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-8.72 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：

0

## 七、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：-0.87 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.08 亿元

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

## 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

## 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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：10.791 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-0.259 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：10.532 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

| 案件  | 进展情况                    | 涉及金额 | 是否形成预计负债 | 对公司经营情况和偿债能力的影响                     | 临时公告披露日期                |
|---|-------------------------|------|----------|-------------------------------------|-------------------------|
| 柳化股份公司与西安陕鼓工程技术有限公司买卖合同纠纷                               | 本案一审判决已生效               | 0.1  | 否        | 逾期付款违约金 189.80 万元及合同本金 1050.02 万元   | 2018 年 2 月 8 日          |
| 柳化股份公司与广西柳州发电有限责任公司暖气供需合同纠纷                             | 本案一审判决已生效               | 0.64 | 否        | 违约金 2394 万元及合同本金 6388.41 万元         | 2018 年 3 月 1 日          |
| 柳化股份公司、柳化集团、湖南中成及柳化控股与厦门国际银行股份有限公司珠海分行金融借款合同纠纷          | 本案一审判决已生效               | 1.24 | 否        | 公司部分资产被划扣或暂被冻结，对公司的经营情况和偿债能力会产生不利影响 | 2018 年 3 月 10 日         |
| 柳化股份公司及柳化控股与贵州鑫悦煤炭有限公司、贵州新益矿业有限公司、广西金伍岳能源集团有限公司债务转移合同纠纷 | 本案二审判决已生效，公司已申请强制执行     | 0.96 | 否        | 柳化股份提起诉讼的案件，对公司偿债无影响                | 2018 年 3 月 27 日、6 月 5 日 |
| 柳化股份公司、柳化集团及湖南智成与华融湘江银行股份有限公司株洲石峰支行金融借款合同纠纷             | 本案一审判决已生效，已强制执行并解除了冻结账户 | 0.2  | 否        | 利息约 22.17 万元及合同本金 2000 万元           | 2018 年 4 月 13 日         |

| 案件  | 进展情况               | 涉及金额   | 是否形成预计负债 | 对公司经营情况和偿债能力的影响                        | 临时公告披露日期        |
|---|--------------------|--------|----------|--|-----------------|
| 柳化股份公司控股子公司湖南中成、公司与中国工商银行股份有限公司株洲清水塘支行金融借款合同纠纷          | 本案一审判决已生效          | 0.498  | 否        | 利息约226.05万元及合同本金4980万元                 | 2018年5月5日       |
| 柳化股份公司控股子公司湖南中成、柳化集团、公司与招商银行股份有限公司长沙分行金融借款合同纠纷          | 本案一审已开庭未判决         | 0.3338 | 否        | 利息、罚息约26.99万元及合同本金3338万元               |                 |
| 柳化股份公司控股子公司东莞振华、柳化集团与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行金融借款合同纠纷         | 本案一审判决已生效，已被申请强制执行 | 0.29   | 否        | 强制执行对查封财产进行资产评估，待拍卖                    | 2018年5月12日、7月5日 |
| 柳化股份公司控股子公司湖南中成、柳化集团、公司及湖南智成与华融湘江银行股份有限公司株洲石峰支行金融借款合同纠纷 | 本案二审判决已生效          | 0.985  | 否        | 公司部分资产被划扣或暂被冻结，对公司的经营情况和偿债能力会产生不利影响    | 2018年2月27日      |
| 南宁市顺捷置业有限公司房屋租赁合同纠纷                                     | 已结案                | 0.5565 | 否        | 2018年2月份公司已支付完毕相关债权，但需要增加短期融资贷款，偿债能力下降 |                 |
| 青海桂鲁、柳化控股、齐星集团、青岛鸿华与宁夏燕葆物业服务有限责任公司合同纠纷                  | 一审定于18.8.18开庭      | 0.51   | 否        | 有可能对公司的经营情况和偿债能力会产生不利影响                |                 |

| 案件                                       | 进展情况                              | 涉及金额  | 是否形成预计负债 | 对公司经营情况和偿债能力的影响  | 临时公告披露日期 |
|--|-----------------------------------|-------|----------|--|----------|
| 区三建（柳化控股作为本案当事人参加诉讼）与彭佑生的纠纷              | 一审定于18.7.10开庭<br>18.8.14收到一审民事判决书 | 0.2   | 否        | 判决内容未显示控股公司需承担何种法律责任   |          |
| 青海桂鲁、柳化控股、齐星集团、青岛鸿华与恒丰银行股份有限公司西安分行借款合同纠纷 | 18.4.12证据交换                       | 0.498 | 否        | 有可能对公司的经营情况和偿债能力会产生不利影响  |          |
| 湖南桂成、广东中成、柳化集团与民生金融租赁股份有限公司借款合同纠纷        | 一审定于18.3.6日开庭<br>18.7.31收到一审判决书   | 0.74  | 否        | 一审判决湖南桂成偿还剩余租金及违约金100330304.55元，并支付2017.8.17后违约金，每日万分之五，支付律师费15万元，广东中成、柳化集团承担连带担保责任。 |          |

## 二、关于破产相关事项

√适用 □不适用

| 公司         | 进展情况   | 临时公告披露日期   |
|------------|--|--|
| 柳州化工股份有限公司 | <p>2017年9月18日，广西柳化氯碱有限公司（以下简称“氯碱公司”）以公司不能清偿到期债务并且明显缺乏清偿能力为由，向广西壮族自治区柳州市中级人民法院申请对公司进行重整。</p> <p>2018年1月31日，法院裁定受理氯碱公司对公司的</p> | <p>详见公司于2017年9月20日在上海证券报及上交所网站上披露的《关于债权人申请公司重整的提示性公告》、2018年2月2日在上海证券报及上交所网站上披露的《关于法院裁定受理公司重整的公告》、2018年7月31日在上海证券报及上交所网站上披露的《柳州化工股份有限公司管理人关于法院裁定批准延期提交重整计划草案的公告》及不同进展阶段披露的《关于公司重整进展</p> |

| 公司 | 进展情况              | 临时公告披露日期 |
|----|-------------------|----------|
|    | 重整申请，目前重整工作仍在进行中。 | 的公告》等    |

### 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

2015年度、2016年度、2017年度公司归属于母公司股东的净利润分别为-4.23亿元、-5.72亿元、-2.58亿元，近三年均为亏损状态。根据《上海证券交易所公司债券上市规则》中“第六章停牌、复牌、暂停上市、恢复上市、终止上市”之规定，上海证券交易所已暂停公司发行的“14柳产投”（目前为“14柳暂停”）公司债券上市交易。特提请投资者关注该风险。

### 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

不适用

## 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）

(本页无正文,为《广西柳州市产业投资发展集团有限公司公司债券半年度报告(2018年)》  
之盖章页)

广西柳州市产业投资发展集团有限公司



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：广西柳州市产业投资发展集团有限公司

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             |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,341,890,839.82 | 1,486,905,348.82 |
| 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 | 683,431.60       | 731,349.12       |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 100,837,145.78   | 73,946,473.13    |
| 应收账款                   | 2,614,580,781.04 | 1,882,362,767.65 |
| 预付款项                   | 303,367,801.30   | 290,970,173.31   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 应收利息                   | 1,962,000.00     | 3,758,035.00     |
| 应收股利                   | 280,000.00       | 280,000.00       |
| 其他应收款                  | 1,721,134,309.15 | 807,003,983.09   |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 695,728,360.14   | 640,600,479.18   |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 97,428,096.13    | 103,444,223.27   |
| 流动资产合计                 | 6,877,892,764.95 | 5,290,002,832.57 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 发放贷款及垫款                |                  |                  |
| 可供出售金融资产               | 919,092,730.18   | 759,795,165.26   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 1,687,768,260.47 | 1,693,762,488.18 |
| 投资性房地产                 | 368,250,590.04   | 374,079,552.01   |
| 固定资产                   | 5,781,109,735.29 | 6,171,282,282.00 |
| 在建工程                   | 133,602,056.50   | 136,751,550.10   |
| 工程物资                   | 39,614,966.77    | 39,614,966.77    |
| 固定资产清理                 | 1,311,299.60     | 1,311,299.60     |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 无形资产                   | 808,693,005.49   | 822,463,079.84   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 开发支出                   | 1,188,371.38      | 1,188,371.38      |
| 商誉                     | 603,275,532.43    | 603,275,532.43    |
| 长期待摊费用                 | 201,386,363.29    | 220,314,135.45    |
| 递延所得税资产                | 29,834,187.94     | 32,911,082.52     |
| 其他非流动资产                | 406,701,992.15    | 404,940,967.69    |
| 非流动资产合计                | 10,981,829,091.53 | 11,261,690,473.23 |
| 资产总计                   | 17,859,721,856.48 | 16,551,693,305.80 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,402,719,401.58  | 2,337,137,117.99  |
| 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                   | 60,500,200.00     | 115,500,200.00    |
| 应付账款                   | 1,244,148,314.96  | 1,278,559,709.56  |
| 预收款项                   | 312,524,759.22    | 342,193,726.72    |
| 卖出回购金融资产款              |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 195,971,531.71    | 156,013,870.38    |
| 应交税费                   | 208,210,851.74    | 219,566,322.34    |
| 应付利息                   | 539,112,004.48    | 455,159,188.54    |
| 应付股利                   | 13,751,071.98     | 13,960,578.14     |
| 其他应付款                  | 3,600,224,315.73  | 2,453,490,494.22  |
| 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            | 992,158,086.52    | 959,876,758.62    |
| 其他流动负债                 | 263,746,136.96    | 241,293,223.29    |
| 流动负债合计                 | 9,833,066,674.88  | 8,572,751,189.80  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 895,348,439.82    | 864,520,763.96    |
| 应付债券                   | 900,341,500.00    | 931,616,500.00    |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 长期应付款                  | 1,056,226,402.25  | 920,648,584.36    |
| 长期应付职工薪酬               | 2,538,780.07      | 3,794,314.00      |
| 专项应付款                  | 618,289,626.56    | 395,604,483.70    |
| 预计负债                   |                   | 23,940,000.00     |
| 递延收益                   | 37,678,190.05     | 40,590,516.41     |
| 递延所得税负债                | 51,344,502.44     | 57,133,208.94     |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动负债       |                   |                   |
| 非流动负债合计       | 3,561,767,441.19  | 3,237,848,371.37  |
| 负债合计          | 13,394,834,116.07 | 11,810,599,561.17 |
| <b>所有者权益</b>  |                   |                   |
| 股本            | 500,000,000.00    | 500,000,000.00    |
| 其他权益工具        |                   |                   |
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 3,817,875,003.14  | 3,969,744,477.71  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        | 154,032,517.34    | 171,399,626.81    |
| 专项储备          | 71,973,257.61     | 59,580,899.39     |
| 盈余公积          | 326,364,432.23    | 326,364,432.23    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | -974,640,670.79   | -909,313,302.71   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,895,604,539.53  | 4,117,776,133.43  |
| 少数股东权益        | 569,283,200.88    | 623,317,611.20    |
| 所有者权益合计       | 4,464,887,740.41  | 4,741,093,744.63  |
| 负债和所有者权益总计    | 17,859,721,856.48 | 16,551,693,305.80 |

法定代表人：于祖斌 主管会计工作负责人：牟创 会计机构负责人：王硕

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：广西柳州市产业投资发展集团有限公司

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           |
|------------------------|----------------|----------------|
| <b>流动资产：</b>           |                |                |
| 货币资金                   | 328,303,816.35 | 339,125,964.30 |
| 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                   |                |                |
| 预付款项                   | 244,760.00     |                |
| 应收利息                   |                |                |
| 应收股利                   |                |                |
| 其他应收款                  | 376,762,759.48 | 372,477,170.68 |
| 存货                     |                |                |
| 持有待售资产                 |                |                |
| 一年内到期的非流动资产            |                |                |
| 其他流动资产                 |                |                |
| 流动资产合计                 | 705,311,335.83 | 711,603,134.98 |
| <b>非流动资产：</b>          |                |                |

|                        |                  |                  |
|------------------------|------------------|------------------|
| 可供出售金融资产               | 286,820,999.23   | 101,172,477.34   |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 4,169,460,802.06 | 4,299,716,579.05 |
| 投资性房地产                 | 334,100,579.73   | 339,531,279.26   |
| 固定资产                   | 291,896.69       | 306,789.47       |
| 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                   | 1,760.00         | 2,630.00         |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 5,417,857.21     | 6,296,428.63     |
| 递延所得税资产                |                  |                  |
| 其他非流动资产                |                  |                  |
| 非流动资产合计                | 4,796,093,894.92 | 4,747,026,183.75 |
| 资产总计                   | 5,501,405,230.75 | 5,458,629,318.73 |
| <b>流动负债：</b>           |                  |                  |
| 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                   |                  |                  |
| 预收款项                   |                  |                  |
| 应付职工薪酬                 | 240,519.20       | 813,560.00       |
| 应交税费                   | 44,946.04        | 1,208,066.66     |
| 应付利息                   |                  |                  |
| 应付股利                   |                  |                  |
| 其他应付款                  | 202,305,624.34   | 138,301,043.11   |
| 持有待售负债                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动负债            |                  |                  |
| 其他流动负债                 |                  |                  |
| 流动负债合计                 | 202,591,089.58   | 140,322,669.77   |
| <b>非流动负债：</b>          |                  |                  |
| 长期借款                   |                  |                  |
| 应付债券                   | 894,787,500.00   | 926,062,500.00   |
| 其中：优先股                 |                  |                  |
| 永续债                    |                  |                  |
| 长期应付款                  |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬               |                  |                  |
| 专项应付款                  | 434,950,000.07   | 213,970,000.07   |

|               |                  |                  |
|---------------|------------------|------------------|
| 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       | 1,329,737,500.07 | 1,140,032,500.07 |
| 负债合计          | 1,532,328,589.65 | 1,280,355,169.84 |
| <b>所有者权益：</b> |                  |                  |
| 股本            | 500,000,000.00   | 500,000,000.00   |
| 其他权益工具        |                  |                  |
| 其中：优先股        |                  |                  |
| 永续债           |                  |                  |
| 资本公积          | 3,385,085,016.24 | 3,555,825,860.29 |
| 减：库存股         |                  |                  |
| 其他综合收益        |                  |                  |
| 专项储备          |                  |                  |
| 盈余公积          | 39,835,195.78    | 39,835,195.78    |
| 未分配利润         | 44,156,429.08    | 82,613,092.82    |
| 所有者权益合计       | 3,969,076,641.10 | 4,178,274,148.89 |
| 负债和所有者权益总计    | 5,501,405,230.75 | 5,458,629,318.73 |

法定代表人：于祖斌 主管会计工作负责人：牟创 会计机构负责人：王硕

### 合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：广西柳州市产业投资发展集团有限公司

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     | 2,758,734,601.73 | 2,897,957,927.05 |
| 其中：营业收入     | 2,758,734,601.73 | 2,897,957,927.05 |
| 利息收入        |                  |                  |
| 已赚保费        |                  |                  |
| 手续费及佣金收入    |                  |                  |
| 二、营业总成本     | 2,844,633,230.75 | 3,348,902,200.94 |
| 其中：营业成本     | 2,119,190,997.42 | 2,401,873,934.01 |
| 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       | 37,163,273.87    | 35,947,060.87    |
| 销售费用        | 180,327,351.02   | 246,288,175.96   |
| 管理费用        | 302,479,122.40   | 394,223,482.25   |

|                                    |                 |                 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 财务费用                               | 175,733,253.96  | 235,695,607.21  |
| 资产减值损失                             | 29,739,232.08   | 34,873,940.64   |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）              | -61,080.00      | 4,550.00        |
| 投资收益（损失以“－”号填列）                    | 3,186,196.74    | 42,178,874.55   |
| 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）                  | -195,314.95     | -162,900.26     |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列）                    |                 |                 |
| 其他收益                               | 3,630,080.45    | 2,949,167.02    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）                  | -79,338,746.78  | -405,974,582.58 |
| 加：营业外收入                            | 3,641,267.41    | 170,445,864.23  |
| 减：营业外支出                            | 11,763,837.00   | 3,775,458.92    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）                | -87,461,316.37  | -239,304,177.27 |
| 减：所得税费用                            | 13,544,673.27   | 9,308,378.26    |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）                  | -101,005,989.64 | -248,612,555.53 |
| （一）按经营持续性分类                        | -101,005,989.64 | -248,612,555.53 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）              | -96,148,552.21  | -248,612,555.53 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）              | -4,857,437.43   |                 |
| （二）按所有权归属分类                        | -101,005,989.64 | -248,612,555.53 |
| 1.归属于母公司所有者的净利润                    | -65,327,368.09  | -129,158,593.59 |
| 2.少数股东损益                           | -35,678,621.56  | -119,453,961.94 |
| 六、其他综合收益的税后净额                      | -17,367,109.47  | 10,900,686.67   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额               | -17,367,109.47  | 10,900,686.67   |
| （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                | -17,367,109.47  | 10,900,686.67   |
| 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                 | -17,367,109.47  | 10,900,686.67   |
| 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            | -118,373,099.11 | -237,711,868.86 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    | -82,694,477.56  | -118,257,906.92 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      | -35,678,621.56  | -119,453,961.94 |
| 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：于祖斌 主管会计工作负责人：牟创 会计机构负责人：王硕

### 母公司利润表

2018年1—6月

编制单位：广西柳州市产业投资发展集团有限公司

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                | 1,149,601.74   |               |
| 减：营业成本                |                |               |
| 税金及附加                 | 420.00         | 740.00        |
| 销售费用                  |                |               |
| 管理费用                  | 12,121,116.62  | 4,091,066.65  |
| 财务费用                  | 30,777,417.81  | 35,798,280.03 |
| 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）       | 3,303,588.95   | 55,283,208.84 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | 3,303,588.95   | 55,283,208.84 |
| 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）     | -38,445,763.74 | 15,393,122.16 |
| 加：营业外收入               |                |               |
| 减：营业外支出               | 10,900.00      | 11,899.20     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | -38,456,663.74 | 15,381,222.96 |
| 减：所得税费用               |                |               |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）     | -38,456,663.74 | 15,381,222.96 |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -38,456,663.74 | 15,381,222.96 |
| 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                           | -38,456,663.74 | 15,381,222.96 |
| 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：于祖斌 主管会计工作负责人：牟创 会计机构负责人：王硕

### 合并现金流量表

2018年1—6月

编制单位：广西柳州市产业投资发展集团有限公司

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            |
|------------------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 2,243,766,095.90 | 2,757,520,016.22 |
| 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                      | 1,236,250.94     | 2,986,779.24     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 866,691,505.97   | 669,649,411.58   |
| 经营活动现金流入小计                   | 3,111,693,852.81 | 3,430,156,207.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 1,564,322,990.39 | 2,066,503,866.22 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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           | 301,233,013.50   | 412,104,697.08   |
| 支付的各项税费                   | 161,501,258.39   | 175,822,051.33   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,682,138,583.39 | 928,033,883.90   |
| 经营活动现金流出小计                | 3,709,195,845.67 | 3,582,464,498.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -597,501,992.86  | -152,308,291.49  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 4,488,781.29     | 28,391,026.95    |
| 取得投资收益收到的现金               | 7,882,603.16     | 17,788,270.56    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,897,057.06    | 46,017,197.31    |
| 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            | 98,950,000.00    | 249,000,000.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 128,218,441.51   | 341,196,494.82   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 25,593,261.45    | 115,658,030.59   |
| 投资支付的现金                   | 200,006,370.00   | 19,329,488.50    |
| 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            | 103,327,716.94   | 278,771,424.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 328,927,348.39   | 413,758,943.09   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -200,708,906.88  | -72,562,448.27   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 197,170,000.00   | 140,000,000.00   |
| 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                 | 883,723,361.91   | 1,898,617,484.99 |
| 发行债券收到的现金                 |                  |                  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 172,300,395.96   | 304,741,371.98   |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,253,193,757.87 | 2,343,358,856.97 |
| 偿还债务支付的现金                 | 288,199,430.38   | 1,800,743,463.33 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 94,352,094.99    | 238,837,120.60   |
| 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            | 163,532,455.97   | 489,586,542.24   |
| 筹资活动现金流出小计                | 546,083,981.34   | 2,529,167,126.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 707,109,776.53   | -185,808,269.20  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的</b>   | 1,477.94         | -2,522,027.68    |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 影响             |                  |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -91,099,645.27   | -413,201,036.64  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,432,940,216.19 | 1,571,477,079.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,341,840,570.92 | 1,158,276,043.22 |

法定代表人：于祖斌 主管会计工作负责人：牟创 会计机构负责人：王硕

### 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：广西柳州市产业投资发展集团有限公司

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          |
|---------------------------|-----------------|----------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |                 |                |
| 收到的税费返还                   |                 |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 81,148,502.31   | 314,131.00     |
| 经营活动现金流入小计                | 81,148,502.31   | 314,131.00     |
| 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           | 2,792,762.26    | 2,568,903.84   |
| 支付的各项税费                   | 1,208,066.66    | 20.00          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 23,543,564.08   | 62,664,216.73  |
| 经营活动现金流出小计                | 27,544,393.00   | 65,233,140.57  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 53,604,109.31   | -64,919,009.57 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 收回投资收到的现金                 |                 |                |
| 取得投资收益收到的现金               |                 | 16,754,506.14  |
| 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                |                 | 16,754,506.14  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 25,000.00       | 59,200.00      |
| 投资支付的现金                   | 200,000,000.00  | 397,726.00     |
| 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                | 200,025,000.00  | 456,926.00     |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -200,025,000.00 | 16,297,580.14  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                |
| 吸收投资收到的现金                 | 177,170,000.00  | 120,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金                 |                 |                |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 20,980,000.00   |                |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 筹资活动现金流入小计                | 198,150,000.00 | 120,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 |                |                |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 62,551,257.26  | 103,615,000.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |                |                |
| 筹资活动现金流出小计                | 62,551,257.26  | 103,615,000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 135,598,742.74 | 16,385,000.00  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                |                |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -10,822,147.95 | -32,236,429.43 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 339,125,964.30 | 52,839,312.15  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 328,303,816.35 | 20,602,882.72  |

法定代表人：于祖斌 主管会计工作负责人：牟创 会计机构负责人：王硕

**合并所有者权益变动表**  
2018年1—6月

编制单位：广西柳州市产业投资发展集团有限公司

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                  | 500,000,000.00 |        |    |  | 3,969,744,477.71 |       | 171,399,626.81 | 59,580,899.39 | 326,364,432.23 |        | -909,313,302.71 | 623,317,611.20 | 4,741,093,744.63 |
| 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                  | 500,000,000.00 |        |    |  | 3,969,744,477.71 |       | 171,399,626.81 | 59,580,899.39 | 326,364,432.23 |        | -909,313,302.71 | 623,317,611.20 | 4,741,093,744.63 |
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |                |        |    |  | -151,869,474.57  |       | -17,367,109.47 | 12,392,358.22 |                |        | 65,327,368.09   | -54,034,410.32 | -276,206,004.22  |
| (一) 综合收益总额                |                |        |    |  |                  |       | -17,367,109.47 |               |                |        | 65,327,368.09   | -35,678,621.56 | 118,373,099.11   |
| (二) 所有者投入和减少              |                |        |    |  |                  |       |                |               |                |        |                 | -              | -                |

|                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |                 |
|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|-----------------|
| 资本                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,355,788.76  | 18,355,788.76   |
| 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             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -18,355,788.76 |                 |
| (三) 利润分配          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                | -151,869,474.57 |
| 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             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                | -151,869,474.57 |
| (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          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                | 12,392,358.22   |
| 1. 本期提取           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                | 14,342,935.83   |

|          |                |  |  |  |                  |  |                |               |                |  |                 |                |                  |
|----------|----------------|--|--|--|------------------|--|----------------|---------------|----------------|--|-----------------|----------------|------------------|
| 2. 本期使用  |                |  |  |  |                  |  | 1,950,577.61   |               |                |  |                 | 1,950,577.61   |                  |
| (六) 其他   |                |  |  |  |                  |  |                |               |                |  |                 |                |                  |
| 四、本期期末余额 | 500,000,000.00 |  |  |  | 3,817,875,003.14 |  | 154,032,517.34 | 71,973,257.61 | 326,364,432.23 |  | -974,640,670.79 | 569,283,200.88 | 4,464,887,740.41 |

| 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  | 500,000,000.00 |        |    |  | 3,276,174,403.20 |       | 148,249,117.47 | 55,366,553.79 | 326,364,432.23 |        | -587,143,366.25 | 843,700,331.60 | 4,562,711,472.04 |
| 加：会计政策变更  |                |        |    |  |                  |       |                | 117,633.54    |                |        | 1,416,805.62    | 233,905.80     | 1,768,344.96     |
| 前期差错更正    |                |        |    |  |                  |       |                |               |                |        |                 |                |                  |
| 同一控制下企业合并 |                |        |    |  |                  |       |                |               |                |        |                 |                |                  |
| 其他        |                |        |    |  |                  |       |                |               |                |        |                 |                |                  |
| 二、本年期初余额  | 500,000,000.00 |        |    |  | 3,276,174,403.20 |       | 148,249,117.47 | 55,484,187.33 | 326,364,432.23 |        | -585,726,560.63 | 843,934,237.40 | 4,564,479,817.00 |

|                           |  |  |  |                    |  |                   |              |  |  |                         |                         |                         |
|---------------------------|--|--|--|--------------------|--|-------------------|--------------|--|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 三、本期增减变动金额<br>(减少以“-”号填列) |  |  |  | 693,570,074<br>.51 |  | 23,150,509.<br>34 | 4,096,712.06 |  |  | -<br>323,586<br>,742.08 | -<br>220,616,<br>626.20 | 176,613,<br>927.63      |
| (一) 综合收益总额                |  |  |  |                    |  | 23,150,509.<br>34 |              |  |  | -<br>271,601<br>,234.60 | -<br>76,813,73<br>0.13  | -<br>325,264,4<br>55.39 |
| (二) 所有者投入和减少<br>资本        |  |  |  | 693,570,074<br>.51 |  |                   |              |  |  |                         | -<br>143,802,8<br>96.07 | 549,767,1<br>78.44      |
| 1. 股东投入的普通股               |  |  |  |                    |  |                   |              |  |  |                         |                         |                         |
| 2. 其他权益工具持有者<br>投入资本      |  |  |  |                    |  |                   |              |  |  |                         |                         |                         |
| 3. 股份支付计入所有者<br>权益的金额     |  |  |  |                    |  |                   |              |  |  |                         |                         |                         |
| 4. 其他                     |  |  |  | 693,570,074<br>.51 |  |                   |              |  |  |                         | -<br>143,802,8<br>96.07 | 549,767,1<br>78.44      |
| (三) 利润分配                  |  |  |  |                    |  |                   |              |  |  | -<br>51,985,<br>507.48  |                         | -<br>51,985,50<br>7.48  |
| 1. 提取盈余公积                 |  |  |  |                    |  |                   |              |  |  |                         |                         |                         |
| 2. 提取一般风险准备               |  |  |  |                    |  |                   |              |  |  | -<br>49,503,<br>089.77  |                         | -<br>49,503,08<br>9.77  |
| 3. 对所有者(或股东)<br>的分配       |  |  |  |                    |  |                   |              |  |  | -<br>2,482,4<br>17.71   |                         | -<br>2,482,417<br>.71   |
| 4. 其他                     |  |  |  |                    |  |                   |              |  |  |                         |                         |                         |
| (四) 所有者权益内部结<br>转         |  |  |  |                    |  |                   |              |  |  |                         |                         |                         |

|                      |                |  |  |  |                  |                |               |                |  |                 |                |                  |
|----------------------|----------------|--|--|--|------------------|----------------|---------------|----------------|--|-----------------|----------------|------------------|
| 1. 资本公积转增资本<br>(或股本) |                |  |  |  |                  |                |               |                |  |                 |                |                  |
| 2. 盈余公积转增资本<br>(或股本) |                |  |  |  |                  |                |               |                |  |                 |                |                  |
| 3. 盈余公积弥补亏损          |                |  |  |  |                  |                |               |                |  |                 |                |                  |
| 4. 其他                |                |  |  |  |                  |                |               |                |  |                 |                |                  |
| (五) 专项储备             |                |  |  |  |                  |                | 4,096,712.06  |                |  |                 |                | 4,096,712.06     |
| 1. 本期提取              |                |  |  |  |                  |                | 15,172,175.25 |                |  |                 |                | 15,172,175.25    |
| 2. 本期使用              |                |  |  |  |                  |                | 11,075,463.19 |                |  |                 |                | 11,075,463.19    |
| (六) 其他               |                |  |  |  |                  |                |               |                |  |                 |                |                  |
| 四、本期期末余额             | 500,000,000.00 |  |  |  | 3,969,744,477.71 | 171,399,626.81 | 59,580,899.39 | 326,364,432.23 |  | -909,313,302.71 | 623,317,611.20 | 4,741,093,744.63 |

法定代表人：于祖斌 主管会计工作负责人：牟创 会计机构负责人：王硕

母公司所有者权益变动表  
2018 年 1—6 月

编制单位：广西柳州市产业投资发展集团有限公司

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 | 500,000,000.00 |        |     |    | 3,555,825,860.29 |       |        |      | 39,835,195.78 |        | 82,613,092.82 | 4,178,274,148.89 |

|                       |              |  |  |                |  |  |             |  |               |  |                |  |
|-----------------------|--------------|--|--|----------------|--|--|-------------|--|---------------|--|----------------|--|
| 加：会计政策变更              |              |  |  |                |  |  |             |  |               |  |                |  |
| 前期差错更正                |              |  |  |                |  |  |             |  |               |  |                |  |
| 其他                    |              |  |  |                |  |  |             |  |               |  |                |  |
| 二、本年期初余额              | 500,000,000. |  |  | 3,555,825,860. |  |  | 39,835,195. |  | 82,613,092.   |  | 4,178,274,148. |  |
|                       | 00           |  |  | 29             |  |  | 78          |  | 82            |  | 89             |  |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |              |  |  | -              |  |  |             |  | -             |  | -              |  |
|                       |              |  |  | 170,740,844.05 |  |  |             |  | 38,456,663.74 |  | 209,197,507.79 |  |
| （一）综合收益总额             |              |  |  |                |  |  |             |  | -             |  | -38,456,663.74 |  |
|                       |              |  |  |                |  |  |             |  | 38,456,663.74 |  |                |  |
| （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               |              |  |  | -              |  |  |             |  |               |  | -              |  |
|                       |              |  |  | 170,740,844.05 |  |  |             |  |               |  | 170,740,844.05 |  |
| 1. 提取盈余公积             |              |  |  |                |  |  |             |  |               |  |                |  |
| 2. 对所有者（或股东）的分配       |              |  |  |                |  |  |             |  |               |  |                |  |
| 3. 其他                 |              |  |  | -              |  |  |             |  |               |  | -              |  |
|                       |              |  |  | 170,740,844.05 |  |  |             |  |               |  | 170,740,844.05 |  |
| （四）所有者权益内部结转          |              |  |  |                |  |  |             |  |               |  |                |  |

|                      |                    |  |  |  |                      |  |  |                   |  |                   |                      |
|----------------------|--------------------|--|--|--|----------------------|--|--|-------------------|--|-------------------|----------------------|
| 1. 资本公积转增资本<br>(或股本) |                    |  |  |  |                      |  |  |                   |  |                   |                      |
| 2. 盈余公积转增资本<br>(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             | 500,000,000.0<br>0 |  |  |  | 3,385,085,016.<br>24 |  |  | 39,835,195.7<br>8 |  | 44,156,429.0<br>8 | 3,969,076,641.<br>10 |

| 项目                            | 上期                 |         |         |    |                      |               |                |                   |      |                    |                      |         |
|-------------------------------|--------------------|---------|---------|----|----------------------|---------------|----------------|-------------------|------|--------------------|----------------------|---------|
|                               | 股本                 | 其他权益工具  |         |    | 资本公积                 | 减：<br>库存<br>股 | 其他<br>综合<br>收益 | 专项<br>储备          | 盈余公积 | 一般<br>风险<br>准备     | 未分配利润                | 所有者权益合计 |
|                               |                    | 优先<br>股 | 永续<br>债 | 其他 |                      |               |                |                   |      |                    |                      |         |
| 一、上年期末余额                      | 500,000,000.<br>00 |         |         |    | 2,974,541,718.<br>32 |               |                | 39,835,195.<br>78 |      | 136,101,712.<br>13 | 3,650,478,626.<br>23 |         |
| 加：会计政策变更                      |                    |         |         |    |                      |               |                |                   |      |                    |                      |         |
| 前期差错更正                        |                    |         |         |    |                      |               |                |                   |      |                    |                      |         |
| 其他                            |                    |         |         |    |                      |               |                |                   |      |                    |                      |         |
| 二、本年期初余额                      | 500,000,000.00     |         |         |    | 2,974,541,718.3<br>2 |               |                | 39,835,195.7<br>8 |      | 136,101,712.13     | 3,650,478,626.23     |         |
| 三、本期增减变动金<br>额（减少以“-”号<br>填列） |                    |         |         |    | 581,284,141.97       |               |                |                   |      | -53,488,619.31     | 527,795,522.66       |         |

|                   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |                  |
|-------------------|----------------|--|--|--|------------------|--|--|--|---------------|--|----------------|------------------|
| (一) 综合收益总额        |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  | -13,488,619.31 | -13,488,619.31   |
| (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          |                |  |  |  | 612,146,704.82   |  |  |  |               |  | -40,000,000.00 | 572,146,704.82   |
| 1. 提取盈余公积         |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  |                |                  |
| 2. 对所有者(或股东)的分配   |                |  |  |  |                  |  |  |  |               |  | -40,000,000.00 | -40,000,000.00   |
| 3. 其他             |                |  |  |  | 612,146,704.82   |  |  |  |               |  |                | 612,146,704.82   |
| (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          | 500,000,000.00 |  |  |  | 3,555,825,860.29 |  |  |  | 39,835,195.78 |  | 82,613,092.82  | 4,178,274,148.89 |

法定代表人：于祖斌 主管会计工作负责人：牟创 会计机构负责人：王硕

### 担保人财务报表

适用 不适用