

广西来宾工业投资集团有限公司
公司债券半年度报告
(2020年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节相比没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）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.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
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.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	29
九、 对外担保情况.....	29
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、 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.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	30
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
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
财务报表.....	33

担保人财务报表..... 45

释义

本公司、公司、发行人、来宾工投	指	广西来宾工业投资集团有限公司
交易所、上交所	指	上海证券交易所
银行间	指	银行间债券市场
公司债券、本期债券、14 来宾工投债、PR 来工投	指	2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券
董事会	指	广西来宾工业投资集团有限公司董事会
监事会	指	广西来宾工业投资集团有限公司监事会
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
会计师事务所	指	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
债券受托管理人	指	湘财证券股份有限公司
评级机构、鹏元资信	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
《债券受托管理协议》	指	《2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券受托管理协议》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《广西来宾工业投资集团有限公司章程》
亿元、万元、元	指	人民币亿元、万元、元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	广西来宾工业投资集团有限公司
中文简称	来宾工投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	陈前平
注册地址	广西壮族自治区来宾市 华侨投资区荣和路 6 号
办公地址	广西壮族自治区来宾市 华侨投资区荣和路 6 号
办公地址的邮政编码	546117
公司网址	-
电子信箱	175104046@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	雷志国
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	广西壮族自治区来宾市华侨投资区荣和路 6 号
电话	0772-4858051
传真	0772-4838001
电子信箱	Leizhiguo_nn@163.com

三、信息披露网址及置备地

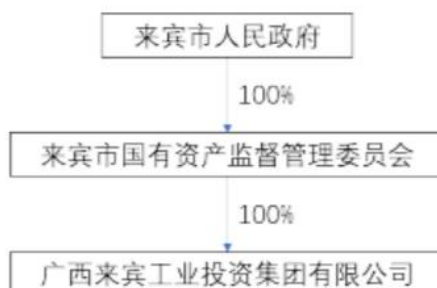
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn 、 http://www.chinabond.com.cn
半年度报告备置地	广西壮族自治区来宾市华侨投资区荣和路 6 号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：来宾市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：来宾市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（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

根据公司股东来宾市国有资产监督管理委员会于2020年1月19日出具的《股东书面决定》，委派潘耀平同志任公司董事、副总经理，委派荣立新同志任公司监事，委派何锦城同志任公司监事。同时，免去李翔的董事、副总经理职务；免去唐媛珍、何柳玲的监事职务；免去陆巧娟的职工监事职务。以上人事变动已于2020年1月21日完成工商变更；2020年4月22日，新增董事成员谭克俭，已完成工商变更。以上监事、董事成员变更人数未触发临时公告披露。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127042
债券简称	PR 来工投
名称	湘财证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街1号院1号楼2层1-204-01单元
联系人	张浩
联系电话	13676867823

（三）资信评级机构

债券代码	127042
债券简称	PR 来工投
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳福田区深南大道 7008 阳光高尔夫大厦 3 楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127042
2、债券简称	PR 来工投
3、债券名称	2014 年广西来宾市工业投资有限责任公司公司债券
4、发行日	2014 年 11 月 26 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 11 月 25 日
8、债券余额	4.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.97
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每一年付息一次，逾期未领取的付息款项不另计利息。在债券存续期间的第 3、4、5、6、7 个计息年度末，分别按照债券发行的总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。
11、上市或转让的交易场所	银行间、上交所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019 年度已按约定如期还本付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127042

债券简称	PR 来工投
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	4.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部按照《募集说明书》约定用于募投项目，审批均依照公司内部控制程序的相关规定执行
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
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、资信评级情况

（一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	127042
债券简称	PR 来工投
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2020年7月29日
评级结果披露地点	相关网站
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低；债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不适用

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**

□适用 √不适用

2) 自然人保证担保

□适用 √不适用

2. 抵押或质押担保

□适用 √不适用

3. 其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划**（一）偿债计划变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：127042

债券简称	PR 来工投
偿债计划概述	公司开立了专项偿债账户，已严格按照募集说明书的有关约定兑付兑息；同时，把兑付本期债券的资金安排纳入了公司整体资金计划，以保障本期债券投资者的合法权益；执行情况良好。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127042

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

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127042
债券简称	PR 来工投
债券受托管理人名称	湘财证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	已按照《债券受托管理协议》中的约定履行受托管理职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是，相关网站 http://www.sse.com.cn 、 http://www.chinabond.com.cn

第三节 业务经营和公司治理情况**一、公司业务和经营情况****（一） 公司业务情况**

公司自成立以来，通过市场化运作，统筹运营国有资产，在促进来宾市经济和社会发展中发挥了重要作用。公司是来宾市重大基础设施项目的投融资主体和代建主体，主要通过委托代建费、租赁收入等方式获得收入及扩大经营规模。目前公司主营业务主要集中于城市基础设施建设板块、保障性住房建设板块，同时也涵盖工业厂房租赁、污水处理及自来水、水表和水泥制品销售等领域。公司主要业务的具体经营模式为：

1、城市基础设施建设板块

公司城市基础设施建设的业务模式为委托代建模式，具体为来宾市政府授权公司作为项目的投融资和建设主体，按照来宾市政府的要求建设，并在建成后移交给来宾市政府，来宾市政府采取政府回购的方式分期支付公司代建费用及银行利息。根据公司与来宾市政府签署的《政府代建项目合作协议》，公司作为政府代建项目的投资主体，每年收取政府代建项目投资总额一定比例的投资收益。

2、保障性住房建设板块

公司保障性住房建设板块主要采取委托代建运营模式。根据公司与来宾市政府签署的《政府代建项目合作协议》及《来宾市棚户区改造项目委托代建协议》，公司作为来宾市河南工业园公租房项目和来宾市棚户区改造项目的投融资和建设主体，负责项目融资和建设，来宾市政府分期进行回购，并向公司支付代建投资额及代建综合服务管理费、投资收益回报等费用。

3、其他业务板块

公司其他业务主要涵盖工业厂房租赁、污水治理等领域。工业厂房租赁业务模式为公司向入驻工业园区的企业出租工业厂房并收取一定的租金和物业服务费；污水处理主要是向居民及企业提供污水处理相关服务并获取收入。

（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 (%)
主营业务	6,869.59	346.83	94.95	100	10,428.62	9,401.36	9.85	100
其他业务	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	6,869.59	346.83	94.95	-	10,428.62	9,401.36	9.85	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减(%)
租赁	6,549.57	101.72	98.45	755.24	-65.81	61.00
建材销售	0	0	-	-100.00	-100.00	-100.00
商品销售	320.02	245.12	23.40	-	-	-
其他收入	0	0	-	-100.00	-100.00	-100.00
合计	6,869.59	346.83	94.95	-34.13	-96.31	-31.18

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

- （1） 本期租赁业务收入增加、毛利率大幅上升的原因是增加了财政补贴租金收入；
- （2） 本期新增来宾北站商品销售收入；
- （3） 本期没有发生建材销售贸易，因此建材销售板块营业收入和营业成本均为 0；
- （4） 上年同期其他收入主要为迁江房屋拆迁差额补偿款，本期没有发生。

（三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 6,803.69 万元，占报告期内销售总额 99.04%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
来宾市财政局	厂房租赁	6,609.55
迁江华侨农场	房屋销售	139.48
广西富昇物业管理有限公司	场地租赁	29.43
来宾市翠湖花园酒店管理有限公司	房屋租赁	8.06
来宾市兴宾区百味源地方特色土菜馆	房屋租赁	17.17

向前五名供应商采购额 8,071.58 万元，占报告期内采购总额 33.68%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
湖南中格建设集团有限公司	建筑安装	3,229.40
广西来宾市华信投资有限公司	建筑安装	1,250.07
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司	建筑安装	1,036.80
广东电白建设集团有限公司	建筑安装	1,433.55
广西建工集团第一建筑工程有限责任公司	建筑安装	1,341.76

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

未来几年，公司将立足城市基础设施建设及资产运营业务，实施多元化经营策略，优化业务结构，转型升级，加快市场化运作，不断提升盈利能力。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

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

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立于控股股东，实行市场化运作。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性其他应收款主要是指与公司经常性业务相关的其他应收款；非经营性其他应收款主要是指与公司经常性业务不相关的其他应收款。

（二） 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：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：25,050.00万元，占合并口径净资产的比例（%）：2.80%，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 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	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,919,118.68	1,894,798.27	1.28%	
2	总负债	1,024,787.63	992,953.50	3.21%	
3	净资产	894,331.05	901,844.78	-0.83%	
4	归属母公司股东的净	683,666.05	691,179.78	-1.09%	

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的,说明原因
	资产				
5	资产负债率 (%)	53.40	52.40	1.91%	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	53.61	52.40	2.31%	
7	流动比率	2.13	2.23	-4.48%	
8	速动比率	0.42	0.53	-20.75%	
9	期末现金及现金等价物余额	167,695.62	167,563.33	0.08%	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的,说明原因
1	营业收入	6,869.59	10,428.62	-34.13%	上年同期主要为贸易收入,本期贸易量减少
2	营业成本	346.83	9,401.36	-96.31%	上年同期主要为贸易成本,本期贸易量减少
3	利润总额	1,214.35	-12,152.85	109.99%	本期新增租金收入产生利润
4	净利润	1,214.35	-12,152.85	109.99%	本期新增租金收入产生利润
5	扣除非经常性损益后净利润	1,214.35	-12,152.85	109.99%	本期新增租金收入产生利润
6	归属母公司股东的净利润	1,214.35	-12,152.85	109.99%	本期新增租金收入产生利润
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	4,475.30	-7,488.64	159.76%	本期营业成本较低
8	经营活动产生的现金流量净额	204,145.95	88,573.00	130.48%	本期新增租金收入现金流
9	投资活动产生的现金流量净额	-55,926.46	2,861.99	-2,054.11%	本期公司对外投资减少
10	筹资活动产生的现金流量净额	-47,201.28	-78,603.17	-39.95%	本期公司筹资活动增加
11	应收账款周转率	26.52	1.76	1,406.82%	本期租金收入较高,较上年同期应收收入较低
12	存货周转率	0.01	0.01	0.00%	
13	EBITDA 全部债务比	0.004	-0.01	140.00%	本期债务总额较上年同期增加较大
14	利息保障倍数	0.12	-0.26	146.15%	本期租赁业务毛利率大幅增加,较上年同期利润增加较大
15	现金利息保障倍数	7.33	4.75	54.32%	本期较上年同期经营活动现金流量净额增加较大

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
16	EBITDA 利息倍数	0.16	-0.21	176.19%	本期租赁业务毛利率大幅增加，较上年同期利润增加较大
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00%	
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	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

如上表所述

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	167,695.62	66,677.43	151.50%	本期回收其他应收款，增加现金
应收账款	517.94	482.09	7.44%	-
预付款项	12,609.57	13,140.35	-4.04%	-
其他应收款	81,132.46	236,848.56	-65.75%	本期公司加强回收其他应收款
存货	1,179,868.65	1,106,548.69	6.63%	-
一年内到期的非流动资产	24,633.22	24,633.22	0.00%	-
其他流动资产	1,337.52	1,337.52	0.00%	-
可供出售金融资产	20,150.00	20,150.00	0.00%	-
长期应收款	99,340.50	99,340.50	0.00%	-
长期股权投资	13,331.16	13,331.16	0.00%	-
投资性房地产	294,045.35	294,045.35	0.00%	-
固定资产	16,826.19	18,038.40	-6.72%	-
无形资产	7,518.04	0.04	--	-
其他非流动资产	112.46	224.98	-50.01%	本期较上年同期减少融资租赁未实现售后租回损益。

2.主要资产变动的的原因

如上表所述

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
来国用（2013）第0401091000号	255,720,600.00		国家开发银行股份有限公司广西分行	
来国用（2013）第0401091001号	242,949,100.00		国家开发银行股份有限公司广西分行	
来国用（2013）第0401091002号	285,253,500.00		国家开发银行股份有限公司广西分行	
来国用（2013）第0401091005号	231,099,100.00		国家开发银行股份有限公司广西分行	
来国用（2013）第0401091006号	285,418,000.00		国家开发银行股份有限公司广西分行	
来国用（2013）第0401091007号	64,421,600.00		国家开发银行股份有限公司广西分行	
来国用（2013）第0401091008号	250,219,800.00		国家开发银行股份有限公司广西分行	
来国用（2013）第0401091009号	150,402,700.00		国家开发银行股份有限公司广西分行	
来国用（2013）第0401091010号	265,778,300.00		国家开发银行股份有限公司广西分行	
来国用（2013）第0401091011号	104,435,300.00		国家开发银行股份有限公司广西分行	
来国用（2013）第0401091013号	132,410,700.00		国家开发银行股份有限公司广西分行	
来国用（2013）第0401091014号	231,039,700.00		国家开发银行股份有限公司广西分行	
来国用（2013）第0401091015号	29,843,800.00		国家开发银行股份有限公司广西分行	
来国用（2013）第0401091017号	2,406,900.00		国家开发银行股份有限公司广西分行	
来国用（2013）第0401091018号	11,729,100.00		国家开发银行股份有限公司广西分行	
来国用（2013）第0401091019号	203,009,800.00		国家开发银行股份有限公司广西分行	
桂（2019）来宾市不动产权第0029615号	141,468,000.00		桂林银行	
桂（2019）来宾市不动产权第0034567号	223,484,000.00		桂林银行	
桂（2018）来宾不动产权第0002049号	143,062,728.00		柳州银行	
桂（2018）来宾不动产	164,223,904.00		柳州银行	

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的,披露受限原因及受限金额(如有)
权第 0002070 号				
桂(2018)来宾不动产权第 0005946 号	55,611,988.00		柳州银行	
桂(2018)来宾不动产权第 0005104 号	5,708,422.00		柳州银行	
桂(2018)来宾不动产权第 0005105 号	4,908,278.00		柳州银行	
桂(2018)来宾不动产权第 0005106 号	109,455,385.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权第 0018289 号	84,363,912.03		广西桂中农村合作银行	
来国用(2014)第 080841934 号	95,651,693.00		农发行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014072 号	267,300.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014572 号	369,900.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014378 号	446,300.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014357 号	334,100.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014358 号	286,400.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014359 号	493,700.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014356 号	479,900.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014379 号	449,900.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014377 号	479,900.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014531 号	479,900.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014401 号	489,600.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014073 号	507,800.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014422 号	507,800.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014100 号	327,100.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014110 号	399,100.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014025 号	318,200.00		柳州银行	

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的,披露受限原因及受限金额(如有)
桂(2018)来宾市不动产权证第0014403号	267,300.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第0014419号	369,900.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第0014384号	446,300.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第0014386号	334,100.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第0014399号	286,400.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第0014398号	493,700.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第0014499号	479,900.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第0014409号	449,900.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第0014396号	479,900.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第0014342号	479,900.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第0014350号	489,600.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第0014351号	507,800.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第0014516号	507,800.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第0014316号	327,100.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第0014080号	267,300.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第0014060号	369,900.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第0014029号	446,300.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第0014070号	334,100.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第0014091号	286,400.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第0014090号	493,700.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第0014323号	479,900.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第0014348号	449,900.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动	479,900.00		柳州银行	

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的,披露受限原因及受限金额(如有)
产权证第 0014420 号				
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014519 号	479,900.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014515 号	489,600.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014397 号	507,800.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014400 号	507,800.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014385 号	327,100.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014410 号	399,100.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014421 号	318,200.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014089 号	267,300.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014046 号	369,900.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014088 号	446,300.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014388 号	334,100.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014081 号	286,400.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014374 号	493,700.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014049 号	479,900.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014077 号	449,900.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014411 号	479,900.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014408 号	479,900.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014387 号	489,600.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014550 号	507,800.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014343 号	507,800.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014573 号	327,100.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第 0014517 号	399,100.00		柳州银行	

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的,披露受限原因及受限金额(如有)
桂(2018)来宾市不动产权证第0014109号	318,200.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第0009363号	33,599,041.00		柳州银行来宾分行	
桂(2018)来宾市不动产权证第0009275号	44,349,830.00		广西中小信用担保有限公司	
桂(2018)来宾市不动产权证第0009334号	28,064,719.83		广西中小信用担保有限公司	
桂(2018)来宾市不动产权证第0009282号	14,436,132.27		广西中小信用担保有限公司	
桂(2018)来宾市不动产权证第0009339号	61,339,802.00		柳州银行来宾分行	
桂(2018)来宾市不动产权证第00016607号	37,441,300.00		广西来宾桂中农村合作银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第0017242号	26,923,600.00		广西来宾桂中农村合作银行	
桂(2018)来宾市不动产权证第0016580号	19,299,900.00		广西来宾桂中农村合作银行	
桂(2019)来宾市不动产权证第0023942号	20,253,585.00		柳州银行来宾分行	
桂(2019)来宾市不动产权证第0023943号	8,577,146.00		柳州银行来宾分行	
桂(2019)来宾市不动产权证第0023949号	8,577,146.00		柳州银行来宾分行	
桂(2019)来宾市不动产权证第0023947号	12,435,194.00		柳州银行来宾分行	
桂(2019)来宾市不动产权证第0023944号	8,577,146.00		柳州银行来宾分行	
桂(2019)来宾市不动产权证第0023948号	8,577,146.00		柳州银行来宾分行	
桂(2019)来宾市不动产权证第0023991号	8,577,146.00		柳州银行来宾分行	
桂(2019)来宾市不动产权证第0024039号	8,577,146.00		柳州银行来宾分行	
桂(2019)来宾市不动产权证第0024019号	8,577,146.00		柳州银行来宾分行	
桂(2019)来宾市不动产权证第0024100号	12,435,194.00		柳州银行来宾分行	
桂(2019)来宾市不动产权证第0023992号	8,577,146.00		柳州银行来宾分行	
桂(2019)来宾市不动产权证第0024101号	8,577,146.00		柳州银行来宾分行	
桂(2019)来宾市不动产权证第0023988号	8,577,146.00		柳州银行来宾分行	
桂(2019)来宾市不动	12,435,194.00		柳州银行来宾分行	

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的,披露受限原因及受限金额(如有)
产权第 0024049 号				
桂(2019)来宾市不动产权第 0023986 号	12,435,194.00		柳州银行来宾分行	
桂(2019)来宾市不动产权第 0024050 号	12,435,194.00		柳州银行来宾分行	
桂(2019)来宾市不动产权第 0024041 号	8,577,146.00		柳州银行来宾分行	
桂(2019)来宾市不动产权第 0023946 号	25,265,727.00		柳州银行来宾分行	
桂(2019)来宾市不动产权第 0023950 号	8,577,146.00		柳州银行来宾分行	
桂(2019)来宾市不动产权第 0023993 号	8,577,146.00		柳州银行来宾分行	
桂(2019)来宾市不动产权第 0023966 号	8,577,146.00		柳州银行来宾分行	
桂(2018)来宾市不动产权第 0007959	16,189,844.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权第 0007958	16,189,844.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权第 0007969	16,189,844.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权第 0007970	36,139,595.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权第 0007963	36,068,911.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权第 0007961	24,096,290.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权第 0007957	16,189,844.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权第 0007976	16,189,844.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权第 0007967	36,139,595.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权第 0007968	24,096,290.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权第 0007964 号	24,096,290.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权第 0007971 号	53,944,941.00		柳州银行	
桂(2019)来宾市不动产权第 0023002 号	17,471,653.00		柳州银行	
桂(2019)来宾市不动产权第 0022995 号	17,471,653.00		柳州银行	
桂(2019)来宾市不动产权第 0022992 号	17,471,653.00		柳州银行	

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的,披露受限原因及受限金额(如有)
桂(2019)来宾市不动产权第0022985号	31,793,121.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权第0007974号	24,096,290.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权第0007975号	24,096,290.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权第0007966号	24,096,290.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权第0007962号	24,096,290.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权第0007960号	24,096,290.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权第0007972号	24,096,290.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权第0007973号	24,096,290.00		柳州银行	
桂(2018)来宾市不动产权第0007965号	24,096,290.00		柳州银行	
桂(2018)来宾不动产权第0002050号	25,073,077.00		柳州银行	
桂(2018)来宾不动产权第0002051号	25,188,412.00		柳州银行	
桂(2018)来宾不动产权第0002052号	25,184,355.00		柳州银行	
桂(2018)来宾不动产权第0002053号	33,879,566.00		柳州银行	
桂(2018)来宾不动产权第0002054号	23,243,161.00		柳州银行	
桂(2018)来宾不动产权第0002056号	29,569,854.00		柳州银行	
桂(2019)来宾市不动产权第0004331号	12,099,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第0004334号	12,099,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第0004344号	23,926,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第0004343号	12,099,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第0004341号	12,099,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第0004340号	23,926,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第0004361号	18,013,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动	18,013,000.00		渤海信托	

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额(如有)	由于其他原因受限的,披露受限原因及受限金额(如有)
产权第 0004365 号				
桂(2019)来宾市不动产权第 0004339 号	35,853,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第 0004349 号	18,013,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第 0004350 号	18,013,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第 0004364 号	18,013,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第 0004363 号	35,853,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第 0004362 号	17,989,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第 0004354 号	17,989,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第 0004346 号	35,782,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第 0004366 号	17,989,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第 0004357 号	17,989,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第 0004338 号	35,782,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第 0004353 号	12,099,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第 0004342 号	12,099,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第 0004336 号	18,013,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第 0004347 号	18,013,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第 0004352 号	18,013,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第 0004355 号	18,013,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第 0004356 号	35,853,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第 0004348 号	18,013,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第 0004345 号	18,013,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第 0004358 号	35,853,000.00		渤海信托	
桂(2019)来宾市不动产权第 0004335 号	18,111,000.00		渤海信托	

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
桂（2019）来宾市不动产权第 0004332 号	18,013,000.00		渤海信托	
桂（2019）来宾市不动产权第 0004333 号	18,013,000.00		渤海信托	
桂（2019）来宾市不动产权第 0004351 号	18,013,000.00		渤海信托	
桂（2019）来宾市不动产权第 0004337 号	35,853,000.00		渤海信托	
合计	5,761,308,218.13		-	-

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
应付账款	23,962.53	26,744.22	-10.40%	-
预收款项	171.97	169.24	1.61%	-
应付职工薪酬	252.07	345.53	-27.05%	-
应交税费	4,725.42	9,451.95	-50.01%	上年末应交税费包含补计提以前税费
其他应付款	626,846.03	549,363.77	14.10%	-
一年内到期的非流动负债	33,933.86	65,083.80	-47.86%	偿还部分到期负债
长期借款	240,277.88	247,178.14	-2.79%	-
应付债券	57,950.81	57,950.81	0.00%	-
递延收益	3.35	2.34	43.16%	新增合并公司
递延所得税负债	36,663.71	36,663.71	0.00%	-

2.主要负债变动的的原因

如上表所述

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 35.92 亿元，其中短期有息借款 6.09 亿元；上年末借款总额 44.46 亿元，其中短期有息借款 13.94 亿元；借款总额总比变动-19.21%。

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

适用 不适用

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

适用 不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六） 后续融资计划及安排**1. 后续债务融资计划及安排**

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：

公司上半年通过银行贷款等方式实现融资计划；下半年有部分短期借款到期，并有 2 亿元债券本金需偿付。公司将结合下半年度的业务开展情况，结算营业收入，并结合银行借款、债务工具等融资手段，提前做好债务偿付安排。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行股份有限公司 广西分行	38,000	38,000	0
国家开发银行股份有限公司 广西分行	84,000	37,200	46,800
国家开发银行股份有限公司 广西分行	50,000	36,300	13,700
国家开发银行股份有限公司 广西分行	26,277	26,277	0
国家开发银行股份有限公司 广西分行	8,759	8,759	0
来宾农合行	5,900	5,900	0
兴业银行柳州分行	36,000	36,000	0
柳州银行来宾分行	27,000	27,000	0
兴业银行柳州分行	25,000	25,000	0
柳州银行来宾分行	18,000	18,000	0
来宾农合行	3,000	3,000	0
来宾农发行	30,000	30,000	0

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
来宾农发行	46,000	10,000	36,000
来宾农合行	3,000	3,000	0
建行来宾分行	70,000	52,000	18,000
来宾农合行	3,000	3,000	0
兴业银行柳州分行	19,600	19,600	0
工商银行	9,000	9,000	0
柳州银行来宾分行	76,000	76,000	0
来宾农合行	2,900	2,900	0
来宾农合行	2,900	2,900	0
柳州银行来宾分行	1,000	1,000	0
柳州银行来宾分行	20,000	20,000	0
柳州银行来宾分行	9,000	9,000	0
北部湾银行	30,000	30,000	0
农合行	3,000	3,000	0
桂林银行	23,000	23,000	0
柳州银行	1,000	1,000	0
北部湾银行	950	950	0
北部湾银行	950	950	0
柳州银行	1,000	1,000	0
柳州银行	1,000	1,000	0
柳州银行	1,000	1,000	0
柳州银行	1,000	1,000	0
柳州银行	1,000	1,000	0
柳州银行	1,000	1,000	0
柳州银行	1,000	1,000	0
柳州银行	1,000	1,000	0
北部湾银行	9,500	9,500	0
北部湾银行	9,500	9,500	0
建设银行	60,000	60,000	0
柳州银行来宾分行	9,000	9,000	0
柳州银行来宾分行	9,000	9,000	0
柳州银行来宾分行	1,000	1,000	0
柳州银行来宾分行	1,000	1,000	0
柳州银行来宾分行	1,000	1,000	0
柳州银行来宾分行	1,000	1,000	0
柳州银行来宾分行	1,000	1,000	0
桂林银行	65,121.12	65,121.12	0
柳州银行来宾分行	30,000	30,000	0
合计	873,357.12	758,857.12	114,500.00

上年末银行授信总额度：85.20 亿元，本报告期末银行授信总额度 87.34 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：2.14 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：1,214.35 万元

报告期非经常性损益总额：0 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

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

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

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：9.96 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：8.27 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：18.23 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

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、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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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，为广西来宾工业投资集团有限公司 2020 年公司债券半年报盖章页)

广西来宾工业投资集团有限公司
2020年8月28日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年6月30日

编制单位：广西来宾工业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,676,956,209.40	666,774,255.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	5,179,393.42	4,820,860.30
应收款项融资		
预付款项	126,095,650.99	131,403,484.08
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	811,324,574.66	2,368,485,553.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,798,686,505.32	11,065,486,932.39
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	246,332,200.00	246,332,200.00
其他流动资产	13,375,230.20	13,375,230.20
流动资产合计	14,677,949,763.99	14,496,678,516.47
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	993,404,958.94	993,404,958.94
长期股权投资	133,311,589.84	133,311,589.84
其他权益工具投资	201,500,000.00	201,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,940,453,508.00	2,940,453,508.00
固定资产	168,261,948.26	180,384,005.15
在建工程		

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	75,180,390.12	390.12
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,124,613.26	2,249,780.90
非流动资产合计	4,513,237,008.42	4,451,304,232.95
资产总计	19,191,186,772.41	18,947,982,749.42
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	239,625,301.92	267,442,160.35
预收款项	1,719,683.67	1,692,441.75
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,520,717.57	3,455,264.86
应交税费	47,254,187.48	94,519,487.55
其他应付款	6,268,460,285.09	5,493,637,675.04
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	339,338,610.79	650,837,979.15
其他流动负债		
流动负债合计	6,898,918,786.52	6,511,585,008.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,402,778,812.20	2,471,781,383.09
应付债券	579,508,076.30	579,508,076.30
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,514.10	23,412.00
递延所得税负债	366,637,099.90	366,637,099.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,348,957,502.50	3,417,949,971.29
负债合计	10,247,876,289.02	9,929,534,979.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	898,653,722.46	898,653,722.46
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,519,061,310.63	3,519,061,310.63
减：库存股		
其他综合收益	2,638,449.32	2,638,449.32
专项储备		
盈余公积	368,741,518.12	368,741,518.12
一般风险准备		
未分配利润	2,047,565,482.86	2,122,702,768.90
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,836,660,483.39	6,911,797,769.43
少数股东权益	2,106,650,000.00	2,106,650,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	8,943,310,483.39	9,018,447,769.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,191,186,772.41	18,947,982,749.42

法定代表人：陈前平 主管会计工作负责人：雷志国 会计机构负责人：黄小玲

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：广西来宾工业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,628,630,660.66	599,019,117.93
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	42,333.00	-
应收款项融资		

预付款项	107,327,461.26	111,804,227.45
其他应收款	1,758,545,706.58	2,842,610,346.43
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,781,054,161.22	7,208,529,381.56
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	195,718,400.00	195,718,400.00
其他流动资产		
流动资产合计	11,471,318,722.72	10,957,681,473.37
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	716,890,924.93	716,890,924.93
长期股权投资	1,067,710,585.62	998,710,585.62
其他权益工具投资	201,500,000.00	201,500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,940,453,508.00	2,940,453,508.00
固定资产	164,993,716.06	176,995,292.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,124,613.26	2,249,780.90
非流动资产合计	5,092,673,347.87	5,036,800,092.37
资产总计	16,563,992,070.59	15,994,481,565.74
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	153,586,402.89	184,546,720.36
预收款项	277,593.64	252,493.30
合同负债		
应付职工薪酬	2,023,677.07	2,742,382.83
应交税费	42,448,480.69	88,348,216.54
其他应付款	6,326,812,114.67	5,293,117,975.15

其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	290,794,012.86	582,114,179.15
其他流动负债		
流动负债合计	6,815,942,281.82	6,151,121,967.33
非流动负债：		
长期借款	1,262,642,038.30	1,384,758,277.82
应付债券	579,508,076.30	579,508,076.30
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	366,637,099.90	366,637,099.90
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,208,787,214.50	2,330,903,454.02
负债合计	9,024,729,496.32	8,482,025,421.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	898,653,722.46	898,653,722.46
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,523,748,791.35	3,523,748,791.35
减：库存股		
其他综合收益	2,638,449.32	2,638,449.32
专项储备		
盈余公积	368,741,518.12	368,741,518.12
未分配利润	2,745,480,093.02	2,718,673,663.14
所有者权益（或股东权益）合计	7,539,262,574.27	7,512,456,144.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,563,992,070.59	15,994,481,565.74

法定代表人：陈前平 主管会计工作负责人：雷志国 会计机构负责人：黄小玲

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、营业总收入	68,695,931.99	104,286,189.80

其中：营业收入	68,695,931.99	104,286,189.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,305,213.37	176,217,544.23
其中：营业成本	3,468,347.50	94,013,606.37
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,745,895.29	565,760.34
销售费用	1,039,840.18	
管理费用	20,541,569.52	32,464,282.53
研发费用		
财务费用	20,509,560.88	49,173,894.99
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		122,054.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-49,042,498.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	21,390,718.62	-120,851,798.54
加：营业外收入	89,985.78	7,080.00
减：营业外支出	9,337,157.10	683,733.63

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,143,547.30	-121,528,452.17
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,143,547.30	-121,528,452.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,143,547.30	-121,528,452.17
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	12,143,547.30	-121,528,452.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	12,143,547.30	-121,528,452.17

归属于母公司所有者的综合收益总额	12,143,547.30	-121,528,452.17
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：陈前平 主管会计工作负责人：雷志国 会计机构负责人：黄小玲

母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	63,160,618.42	4,612,525.33
减：营业成本	9,465.00	138,785.89
税金及附加	1,406,007.76	25,119.87
销售费用		
管理费用	17,911,162.90	28,387,721.63
研发费用		
财务费用	8,239,803.86	15,491,456.82
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,594,178.90	-39,430,558.88
加：营业外收入	48,764.80	-

减：营业外支出	8,836,513.82	615.80
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,806,429.88	-39,431,174.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,806,429.88	-39,431,174.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	26,806,429.88	-39,431,174.68
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	26,806,429.88	-39,431,174.68
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：陈前平 主管会计工作负责人：雷志国 会计机构负责人：黄小玲

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	69,343,102.25	144,816,625.40
客户存款和同业存放款项净增加额		

向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,691,117,594.88	4,237,125,841.02
经营活动现金流入小计	4,760,460,697.13	4,381,942,466.42
购买商品、接受劳务支付的现金	109,915,963.48	269,162,515.28
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	5,017,285.01	6,692,780.54
支付的各项税费	60,206,984.94	4,836,738.12
支付其他与经营活动有关的现金	2,543,861,094.01	3,215,520,471.23
经营活动现金流出小计	2,719,001,327.44	3,496,212,505.17
经营活动产生的现金流量净额	2,041,459,369.69	885,729,961.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,853,801.17	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金		2,722,054.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		50,000,000.00
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		4,480,000.00
投资活动现金流入小计	24,853,801.17	62,202,054.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	584,118,386.00	82,200.00
投资支付的现金		3,500,000.00
质押贷款净增加额		

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		30,000,000.00
投资活动现金流出小计	584,118,386.00	33,582,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-559,264,584.83	28,619,854.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		43,000,000.00
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	48,363,209.26	630,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	321,318.29	
筹资活动现金流入小计	48,684,527.55	673,000,000.00
偿还债务支付的现金	333,135,373.24	1,110,887,955.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	187,085,635.38	348,014,718.43
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	476,350.00	129,000.00
筹资活动现金流出小计	520,697,358.62	1,459,031,673.58
筹资活动产生的现金流量净额	-472,012,831.07	-786,031,673.58
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	1,010,181,953.79	128,318,142.46
加：期初现金及现金等价物余额	666,774,255.61	1,547,315,205.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,676,956,209.40	1,675,633,347.94

法定代表人：陈前平 主管会计工作负责人：雷志国 会计机构负责人：黄小玲

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	66,428,178.65	136,000,000.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,343,006,983.14	1,412,463,174.59
经营活动现金流入小计	4,409,435,161.79	1,548,463,174.59
购买商品、接受劳务支付的现金	175,286.65	31,951,457.86
支付给职工以及为职工支付的现金	3,904,511.94	3,910,720.39
支付的各项税费	57,853,460.70	337,876.78

支付其他与经营活动有关的现金	2,459,986,412.01	1,432,859,386.66
经营活动现金流出小计	2,521,919,671.30	1,469,059,441.69
经营活动产生的现金流量净额	1,887,515,490.49	79,403,732.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	24,853,801.17	-
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	24,853,801.17	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	509,118,386.00	-
投资支付的现金	69,000,000.00	3,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	-	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	578,118,386.00	33,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-553,264,584.83	-33,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,050,000.00	300,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	321,318.29	529,651,650.74
筹资活动现金流入小计	10,371,318.29	829,651,650.74
偿还债务支付的现金	292,888,371.45	844,256,534.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,645,959.77	99,991,567.22
支付其他与筹资活动有关的现金	476,350.00	
筹资活动现金流出小计	315,010,681.22	944,248,102.05
筹资活动产生的现金流量净额	-304,639,362.93	-114,596,451.31
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	1,029,611,542.73	-68,192,718.41
加：期初现金及现金等价物余额	599,019,117.93	602,157,196.32
六、期末现金及现金等价物余额	1,628,630,660.66	533,964,477.91

法定代表人：陈前平 主管会计工作负责人：雷志国 会计机构负责人：黄小玲

担保人财务报表

适用 不适用