
桂林市经济建设投资总公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条风险与对策”章节增加内容如下：

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
二、 合并报表范围调整.....	12
三、 财务报告审计情况.....	13
四、 主要会计数据和财务指标.....	13
五、 资产受限情况.....	13
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
八、 负债情况.....	14
九、 利润及其他损益来源情况.....	14
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	14
十一、 对外担保情况.....	14
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	15
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	15
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	15
一、 发行人为可交换债券发行人.....	15
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.....	15
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	15
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	15
五、 其他特定品种债券事项.....	15
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	15
第六节 备查文件目录.....	16
财务报表.....	18
附件一： 发行人财务报表.....	18

释义

发行人、公司、本公司	指	桂林市经济建设投资总公司
债权代理人	指	交通银行股份有限公司桂林分行
债券持有人	指	所有持有桂林市经济建设投资总公司债券的投资人
主承销商	指	中国银河证券股份有限公司
评级机构	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
出资人、股东	指	桂林市人民政府国有资产监督管理委员会、中国农业发展重点建设基金有限公司
报告期	指	2021年1月1日-2021年6月30日
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	桂林市经济建设投资总公司
中文简称	桂林经投
外文名称（如有）	Guilin Economic Construction Investment Corporation
外文缩写（如有）	无
法定代表人	阳有斌
注册资本	10.00
实缴资本	10.00
注册地址	广西壮族自治区桂林市 临桂县临桂镇青莲路1号桂林投资发展商务大厦北楼
办公地址	广西壮族自治区桂林市 临桂县临桂镇青莲路1号桂林投资发展商务大厦北楼
办公地址的邮政编码	541199
公司网址（如有）	无
电子信箱	tzgscw@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	董润秀
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	广西壮族自治区桂林市临桂新区青莲路1号投资发展商务大厦北楼19层
电话	0773-2811452
传真	0773-2821046
电子信箱	tzgscw@126.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

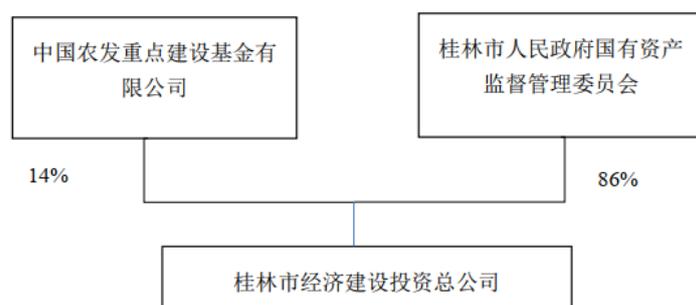
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：桂林市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：桂林市人民政府国有资产监督管理委员会

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



四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员未发生变更。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：阳有斌

发行人的其他董事：申桂华、麦英豪、何石勇、吕小洁、江旭、董润秀

发行人的监事：陈琪、陈崇斯、习鹏、王美君、黄迎红

发行人的总经理：申桂华

发行人的其他非董事高级管理人员：无

六、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

公司主要从事国有资产经营管理和基础设施建设，已形成以水务、交通、城市基础设施建设为主体的业务运营体系。公司营业收入主要来自水务相关收入、漓江船票收入、道路通行费、城市基础设施建设有关的工程收入及房产经营收入。

（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	成本	毛利率（%）
漓江游船票分成收入	1,244.68	318.51	74.41	600.00	318.51	46.91
公租房授权经营收入	11,119.74	4,241.09	61.86	11,119.74	4,241.09	61.86
机场路通行费收入	2,772.45	619.46	77.66	1,367.00	384.22	71.89
自来水销售收入	13,648.86	7,651.47	43.94	10,364.75	6,957.04	32.88
排水污水处理收入	7,412.68	6,741.80	9.05	7,904.91	6,400.84	19.03
其他收入	4,236.96	2,662.12	37.17	9,299.82	4,425.12	52.42
合计	40,435.38	22,234.46	45.01	40,656.22	22,726.83	44.10

2、各主要产品、服务收入成本情况

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	成本	毛利率（%）
漓江游船票分成收入	1,244.68	318.51	74.41	600.00	318.51	46.91
公租房授权经营收入	11,119.74	4,241.09	61.86	11,119.74	4,241.09	61.86
机场路通行费收入	2,772.45	619.46	77.66	1,367.00	384.22	71.89
自来水销售收入	13,648.86	7,651.47	43.94	10,364.75	6,957.04	32.88
排水污水处理收入	7,412.68	6,741.80	9.05	7,904.91	6,400.84	19.03

合计	36,198.41	19,572.34	45.93	31,356.40	18,301.71	41.63
----	-----------	-----------	-------	-----------	-----------	-------

3、经营情况分析

(1) 发行人漓江游船票分成收入较 2020 年同期增长 107.45%，毛利率增长 58.61%，主要系 2020 年初突发新冠疫情影响，发行人旅游相关业务收入大幅减少，随着疫情的缓解，发行人旅游相关业务逐渐恢复所致。

(2) 发行人机场路通行费收入较 2020 年同期增长 31.69%、成本减少 61.22%，主要系 2020 年初突发新冠疫情影响，道路车流量减少，随着疫情的缓解，发行人机场通行业务逐渐恢复所致；营业成本增加主要系去年确认成本大幅下降所致。

(3) 发行人自来水销售收入较 2020 年同期增长 31.69%、毛利率增长 33.65%，主要系 2020 年初突发新冠疫情影响，用水量下降，同时存在水费减免举措，随着疫情的缓解，发行人自来水销售业务逐渐恢复所致。

(4) 发行人排水污水处理业务毛利率较 2020 年同期减少 54.44%，主要系报告期内财政未及时拨足污水处理费导致污水处理收入较上期有所下降，同时采购、维修费用增加导致本期成本较上期增加，进而导致毛利率下降。

(5) 发行人其他业务收入较 2020 年同期减少 54.44%、成本减少 39.84%，主要系自来水施工业务因经营管理需要转入母公司，子公司桂林飞鹰市政建设工程有限公司已注销，本年施工业务有所减少，导致收入下降，成本随之降低。

七、公司治理情况

(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

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

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

(三) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害股东的合法权益。发行人在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；发行人与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。发行人发生因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。发行人的《“三重一大”决策制度实施管理办法》及《资金内控管理制度》中规定重大项目安排事项、大额资金运作需通过党支部后提交公司董事会审议，通过后交由国资委审议通过后方可实施。

（四） 发行人报告期内是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

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

是 否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 90.00 亿元，其中公司信用类债券余额 2.00 亿元，占有息负债余额的 2.22%。

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

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2015年桂林市经济建设投资总公司企业债券
2、债券简称	15 桂林债、PR 桂经投
3、债券代码	127181.SH、1580126.IB
4、发行日	2015年4月22日
5、起息日	2015年4月22日
6、最近回售日（如有）	无
7、到期日	2022年4月22日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.60
10、还本付息方式	利息按年支付,从第三年开始每年按20%等额还本
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司、国开证券有限责任公司

13、受托管理人	交通银行股份有限公司桂林分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2015年桂林市经济建设投资总公司企业债券

债券简称：15桂林债、PR桂经投

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权
其他选择权

选择权条款的执行情况：

发行人本期债券设置提前偿还机制。截至本报告期末，发行人均分别于2018年至2021年，每年4月22日通过监管账户支付20%本金。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127181.SH、1580126.IB

债券简称	15桂林债、PR桂经投
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	聘请债权代理人、建立募集资金使用专项账户和偿债账户
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	本期债券偿债计划和保障措施在报告期内得到了有效执行，未发生重大不利变化

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移（2017年修订）》（财会【2017】8号）、《企业会计准则第24号—套期会计（2017年修订）》（财会【2017】9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号—金融工具列报（2017年修订）》（财会【2017】14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）；2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入（2017年修订）》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）；2018年12月7日，财政部发布了《企业会计准则第21号—租赁（2018年修订）》（财会【2018】35号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于2021年1月1日开始执行上述新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则，且对于前期比较数据发行人选择不予重述。

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
桂林飞鹰市政建设工程有限公司	安装工程	截至2020年末，总资产为6,762.49万元；2020年度，营	减少	注销

		业 收 入 为 10,256.62 万 元，净利润为 2,242.93 万元。		
--	--	--	--	--

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
无影响。

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

适用 不适用

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分十

适用 不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与经营业务相关。

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

报告期内桂林市财政局向发行人借款 7.90 亿元，系非经营性往来款，该款项的发生与募集说明书中的约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：7.90 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：5.52，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 90.00 亿元，较上年末总比变动 5.20%，其中短期有息负债 8.97 亿元。

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

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.91 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：11.18 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.42 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

十二、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为桂林市经济建设投资总公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

桂林市经济建设投资总公司
2021年8月27日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年06月30日

编制单位：桂林市经济建设投资总公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,113,950,010.66	1,139,655,077.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	64,589,375.65	35,418,743.61
应收款项融资		
预付款项	7,591,878.45	7,274,027.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,485,176,788.07	4,851,644,051.54
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	198,057,982.75	191,724,456.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,671,778.31	7,842,669.53
流动资产合计	6,880,037,813.89	6,233,559,025.57
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,049,513,346.20	3,150,880,109.22
长期股权投资		
其他权益工具投资	527,780,869.42	527,780,869.42

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,241,530,556.04	4,286,885,279.94
固定资产	1,667,999,071.39	1,693,722,378.88
在建工程	8,359,850,521.69	8,155,951,141.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,539,427,331.77	2,547,710,671.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,528,738.00	2,550,557.47
递延所得税资产	5,485,480.25	5,485,480.25
其他非流动资产	1,902,081,436.92	1,900,048,019.06
非流动资产合计	22,298,197,351.68	22,271,014,506.99
资产总计	29,178,235,165.57	28,504,573,532.56
流动负债：		
短期借款	897,519,305.56	687,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	99,689,027.12	106,692,632.38
预收款项	354,462,237.55	345,515,903.89
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,359,688.65	2,299,974.56
应交税费	4,003,115.46	24,284,136.59
其他应付款	580,402,453.06	517,944,469.52
其中：应付利息		31,361,022.83
应付股利	457,084.00	457,084.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	806,218,253.27	804,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,743,654,080.67	2,488,637,116.94

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,483,995,076.76	5,001,928,343.34
应付债券		200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,650,015,710.60	6,593,793,278.63
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	493,119.44	572,839.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,134,503,906.80	11,796,294,461.60
负债合计	14,878,157,987.47	14,284,931,578.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,162,750,000.00	1,162,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,336,830,857.40	10,336,830,857.40
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	258,377,293.77	258,377,293.77
一般风险准备		
未分配利润	2,535,692,024.64	2,455,475,434.46
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,293,650,175.81	14,213,433,585.63
少数股东权益	6,427,002.29	6,208,368.39
所有者权益（或股东权益）合计	14,300,077,178.10	14,219,641,954.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,178,235,165.57	28,504,573,532.56

公司负责人：阳有斌 主管会计工作负责人：董润秀 会计机构负责人：董润秀

母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：桂林市经济建设投资总公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	862,329,953.63	855,673,073.27

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	7,446,794.57	1,368,033.90
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	5,434,205,202.30	4,795,577,113.02
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
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	6,303,981,950.50	5,652,618,220.19
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,049,513,346.20	3,150,880,109.22
长期股权投资	5,223,346,911.11	5,223,346,911.11
其他权益工具投资	271,073,099.42	271,073,099.42
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,229,164,842.98	4,274,272,551.06
固定资产	248,530,783.04	251,878,084.00
在建工程	5,848,235,436.73	5,857,896,802.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	625,855,105.17	633,545,227.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,592.11	2,592.11
其他非流动资产	26,870,000.00	26,870,000.00
非流动资产合计	19,522,592,116.76	19,689,765,377.00
资产总计	25,826,574,067.26	25,342,383,597.19
流动负债：		
短期借款	590,519,305.56	510,000,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	74,750,155.16	74,632,029.16
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	390,689.34	1,622,202.64
应交税费	359,411.91	6,300,297.11
其他应付款	885,045,761.68	760,827,134.57
其中：应付利息		24,944,828.77
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	780,118,253.27	778,800,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,331,183,576.92	2,132,181,663.48
非流动负债：		
长期借款	3,963,237,679.91	3,601,885,000.00
应付债券		200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,889,048,110.28	5,838,521,484.30
长期应付职工薪酬		
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	9,852,285,790.19	9,640,406,484.30
负债合计	12,183,469,367.11	11,772,588,147.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,162,750,000.00	1,162,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,893,306,167.10	9,893,306,167.10
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	258,377,293.77	258,377,293.77
未分配利润	2,328,671,239.28	2,255,361,988.54

所有者权益（或股东权益）合计	13,643,104,700.15	13,569,795,449.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,826,574,067.26	25,342,383,597.19

公司负责人：阳有斌 主管会计工作负责人：董润秀 会计机构负责人：董润秀

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	404,353,795.42	406,562,208.39
其中：营业收入	404,353,795.42	406,562,208.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	311,414,158.74	299,134,121.14
其中：营业成本	222,344,610.34	227,268,314.94
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	3,001,107.50	2,858,505.48
销售费用	25,589,217.11	19,305,203.39
管理费用	54,387,692.37	47,248,331.56
研发费用		
财务费用	6,091,531.42	2,453,765.77
其中：利息费用	11,154,702.39	7,000,740.80
利息收入	5,162,765.41	5,442,637.27
加：其他收益	2,479,531.35	1,770,072.05
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)		
资产减值损失（损失以“-”号填列)		
资产处置收益（损失以“-”号填列)		
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	95,419,168.03	109,198,159.30
加：营业外收入	882,634.39	5,221,586.83
减：营业外支出	4,820,305.47	1,057,998.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	91,481,496.95	113,361,747.63
减：所得税费用	2,934,254.30	1,667,099.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	88,547,242.65	111,694,647.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	88,547,242.65	111,694,647.74
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)	87,823,581.33	111,008,850.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	723,661.32	685,796.95
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	88,547,242.65	111,694,647.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	87,823,581.33	111,008,850.79
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	723,661.32	685,796.95
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人:阳有斌 主管会计工作负责人:董润秀 会计机构负责人:董润秀

母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	132,648,326.79	124,079,359.29
减:营业成本	49,510,906.71	49,492,844.50
税金及附加	805,403.19	431,453.08
销售费用		
管理费用	9,016,590.70	8,737,636.70
研发费用		
财务费用	-57,009.50	-4,509,215.84
其中:利息费用	3,941,180.59	
利息收入	4,011,133.15	4,522,635.17
加:其他收益		
投资收益(损失以“-”号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	73,372,435.69	69,926,640.85
加：营业外收入	10,786.85	2,209.76
减：营业外支出	73,971.80	43,114.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	73,309,250.74	69,885,735.97
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	73,309,250.74	69,885,735.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	73,309,250.74	69,885,735.97
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合		

收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	73,309,250.74	69,885,735.97
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：阳有斌 主管会计工作负责人：董润秀 会计机构负责人：董润秀

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	485,955,183.78	403,594,979.37
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
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	51,324,979.60	19,978,734.92
经营活动现金流入小计	537,280,163.38	423,573,714.29
购买商品、接受劳务支付的现金	156,842,544.87	127,278,926.55
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增		

加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	87,434,180.62	77,873,966.73
支付的各项税费	21,165,148.31	24,417,307.58
支付其他与经营活动有关的现金	103,393,771.67	10,355,765.41
经营活动现金流出小计	368,835,645.47	239,925,966.27
经营活动产生的现金流量净额	168,444,517.91	183,647,748.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,670.00	757,425.02
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	829,831,923.10	548,694,045.13
投资活动现金流入小计	829,834,593.10	549,451,470.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	270,234,230.74	285,046,496.93
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,191,813,798.05	654,687,940.65
投资活动现金流出小计	1,462,048,028.79	939,734,437.58
投资活动产生的现金流量净额	-632,213,435.69	-390,282,967.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,493,584,968.89	938,126,483.55
收到其他与筹资活动有关的现金	480,402,162.00	

筹资活动现金流入小计	1,973,987,130.89	938,126,483.55
偿还债务支付的现金	1,098,523,687.92	790,888,779.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,874,591.72	218,744,267.01
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	525,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,315,923,279.64	1,009,633,046.32
筹资活动产生的现金流量净额	658,063,851.25	-71,506,562.77
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	194,294,933.47	-278,141,782.18
加：期初现金及现金等价物余额	919,537,688.49	1,349,324,302.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,113,832,621.96	1,071,182,520.01

公司负责人：阳有斌 主管会计工作负责人：董润秀 会计机构负责人：董润秀

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	127,060,389.21	119,264,476.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,239,691.01	4,522,635.17
经营活动现金流入小计	133,300,080.22	123,787,111.41
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,152,781.87	2,882,762.21
支付的各项税费	7,248,702.81	2,704,002.92
支付其他与经营活动有关的现金	17,269,689.04	4,560,144.25
经营活动现金流出小计	25,671,173.72	10,146,909.38
经营活动产生的现金流量净额	107,628,906.50	113,640,202.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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	829,831,923.10	548,694,045.13
投资活动现金流入小计	829,831,923.10	548,694,045.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,067,620.70	47,678,805.12
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,191,811,128.05	620,279,467.88
投资活动现金流出小计	1,202,878,748.75	667,958,273.00
投资活动产生的现金流量净额	-373,046,825.65	-119,264,227.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,130,000,000.00	482,570,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	540,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,670,000,000.00	482,570,000.00
偿还债务支付的现金	995,600,000.00	575,210,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,800,200.49	199,944,362.21
支付其他与筹资活动有关的现金	525,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,177,925,200.49	775,154,362.21
筹资活动产生的现金流量净额	492,074,799.51	-292,584,362.21
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	226,656,880.36	-298,208,388.05
加：期初现金及现金等价物余额	635,673,073.27	1,119,934,577.25
六、期末现金及现金等价物余额	862,329,953.63	821,726,189.20

公司负责人：阳有斌 主管会计工作负责人：董润秀 会计机构负责人：董润秀

