

**广西百色开发投资集团有限公司**  
**公司债券年度报告**  
**（2017年）**

二〇一八年四月

## 重要提示

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

中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

### 一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策、国际环境变化以及债券市场供求关系的变化等因素影响，市场利率存在波动的可能性。由于已发行债券为固定利率品种，在债券存续期内，市场利率的波动可能导致已发行债券的实际投资收益水平存在一定的不确定性。

### 二、流动性风险

由于具体上市、交易流通审批或核准事宜需要在已发行债券发行结束后方能进行，本公司目前无法保证已发行债券一定能够按照预期在相关合法的证券交易场所上市或交易流通，亦无法保证已发行债券上市或交易流通后在二级市场一定会有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。

### 三、偿付风险

在债券存续期内，如果由于不可控制的因素导致市场环境发生变化，本公司不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响已发行债券本息的按期偿付。

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已发行债券的偿付、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，并仔细阅读相关募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况	8
七、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 跟踪资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 持有人会议召开情况	14
八、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务和公司治理情况	15
一、 公司业务情况	15
二、 公司治理、内部控制情况	16
三、 公司独立性情况	16
四、 业务经营情况分析	16
五、 投资状况	17
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	17
第四节 财务情况	18
一、 审计情况	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	18
三、 主要会计数据和财务指标	18
四、 资产情况	19
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	22
七、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	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	22
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	22
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	23
五、 其他重大事项的信息披露情况	23
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	23
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第八节 备查文件目录	24

附件 财务报表.....	26
<b>合并资产负债表</b> .....	<b>27</b>
母公司资产负债表.....	29
合并利润表.....	31
母公司利润表.....	33
合并现金流量表.....	34
母公司现金流量表.....	36
合并所有者权益变动表.....	38
母公司所有者权益变动表.....	41
担保人财务报表.....	44

## 释义

发行人/公司	指	广西百色开发投资集团有限公司
公司债券	指	公司在报告期内已发行的“12 百色债（PR 百色债）”、“14 百色开投债（PR 百色投）”
《募集说明书》	指	公司在报告期内已发行债券的募集说明书
董事会	指	本公司董事会
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
市政府	指	百色市人民政府
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2017年1月1日至2017年12月31日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的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省的法定节假日或休息日）
工作日	指	每周一至周五，法定节假日、休息日除外
元	指	人民币元

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 一、公司基本信息

中文名称	广西百色开发投资集团有限公司
中文简称	百投集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘俊
注册地址	广西省百色市右江区大旺路 1-1 号 C 区 01 座
办公地址	广西省百色市右江区大旺路 1-1 号 C 区 01 座
办公地址的邮政编码	533000
公司网址	无
电子信箱	无

### 二、信息披露事务负责人

姓名	覃飞琼
联系地址	广西省百色市右江区大旺路 1-1 号 C 区 01 座
电话	0776-2830628
传真	0776-2822122
电子信箱	intrepidwei@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com 和 www.chinabond.com
年度报告备置地	广西省百色市右江区大旺路 1-1 号 C 区 01 座

#### 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：百色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：百色市人民政府国有资产监督管理委员会

##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

报告期内，根据《广西百色开发投资集团有限公司董事会文件》（百投董字[2017]1号），经集团公司第一届董事会第十二次会议讨论，决定聘任黄盛同志为广西百色开发投资集团有限公司总裁，聘任麻良富同志为广西百色开发投资集团有限公司副总裁，免去梁保宁同志广西百色开发投资集团有限公司总裁职务。

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	广西南宁市民族大道131号航洋国际城B座2号楼6层615室
签字会计师姓名	刘文俊、缪有芳

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	148371.IB、124821.SH
债券简称	14百色开投债、PR百色投
名称	中国工商银行股份有限公司百色分行
办公地址	百色市中山二路1号
联系人	朱光
联系电话	0776-2890436

债券代码	1280193.IB、122615.SH
债券简称	12百色开投债、PR百色债
名称	中国银行股份有限公司百色分行
办公地址	广西壮族自治区百色市中山二路中银大厦
联系人	梁萍
联系电话	0776-2825036



（三）资信评级机构

债券代码	148371.IB、124821.SH
债券简称	14 百色开投债、PR 百色投
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码	1280193.IB、122615.SH
债券简称	12 百色开投债、PR 百色债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

七、中介机构变更情况

√适用 □不适用

中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	涉及债项代码	履行的程序	对投资者利益的影响
会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）	2017年2月26日	合同到期，正常变更	14 百色开投债、PR 百色投 148371.IB、124821.SH	无	无影响
会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）	2017年2月26日	合同到期，正常变更	12 百色开投债、PR 百色债 1280193.IB、122615.SH	无	无影响

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	148371.IB、124821.SH
2、债券简称	14 百色开投债、PR 百色投
3、债券名称	2014 年广西百色开发投资集团有限公司公司债券 2
4、发行日	2014 年 6 月 20 日
5、到期日	2021 年 6 月 20 日
6、债券余额	5.60
7、利率（%）	7.27
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付，即于 2017 年 6 月 20 日、2018 年 6 月 20 日、2019 年 6 月 20 日、2020 年 6 月 20 日、2021 年

	6月20日分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2016年6月20日至2017年6月19日的利息及债券发行总额的20%本金已于2017年6月20日按期足额支付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	1280193.IB、122615.SH
2、债券简称	12百色开投债、PR百色债
3、债券名称	2012年广西百色开发投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2012年7月4日
5、到期日	2019年7月4日
6、债券余额	3.20
7、利率（%）	6.50
8、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，即于2015年7月4日、2016年7月4日、2017年7月4日、2018年7月4日、2019年7月4日分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	2016年7月4日至2017年7月3日的利息及债券发行总额的20%本金已于2017年7月4日按期足额支付
12、特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：148371.IB、124821.SH

债券简称	14百色开投债、PR百色投
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	<p>截止报告期末，公司按募集说明书约定的用途和使用计划，将募集资金全部用于百色市工业品市场及配套设施建设项目，目前资金已使用完毕，该项目已有多家汽车4S店进驻并销售汽车，与募集说明书披露的资金用途一致。</p> <p>公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的</p>

	报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280193.IB、122615.SH

债券简称	12 百色开投债、PR 百色债
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金的使用与募集说明书的相关承诺一致，募集资金专项账户运作规范
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，公司按募集说明书约定的用途和使用计划将募集资金中的 6.4 亿元用于百色市泰安公寓小区中的配套保障性安居工程项目，1.6 亿元将用于补充公司营运资金。本期债券募集的资金已全部使用完毕。公司在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告，禁止对公司拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	无

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	148371.IB、124821.SH
债券简称	14 百色开投债、PR 百色投
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 7 月 26 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	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
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无影响

债券代码	1280193.IB、122615.SH
债券简称	12 百色开投债、PR 百色债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 7 月 26 日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA

评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	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
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	无影响

## （二）主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

##### 3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

#### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

#### 3. 其他方式增信

适用 不适用

### （三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：148371.IB、124821.SH

债券简称	14 百色开投债、PR 百色投
其他偿债保障措施概述	募投项目产生的相关收益是本期债券本息偿付的基础，较强的资产变现能力为本期债券本息偿付提供了有力保障，良好经营能力是本期债券本息偿付的基本支撑，在建工程竣工后项目回购收入是本期债券按期偿付的有力补充，良好的融资能力为本期债券还本付息提供了进一步保障。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1280193.IB、122615.SH

债券简称	12 百色开投债、PR 百色债
其他偿债保障措施概述	发行人良好的经营收益是本期债券按期偿还的根本保障，优良的资信为本期债券按期偿付提供了进一步支撑。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内，本期债券偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行。
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 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：148371.IB、124821.SH

债券简称	14 百色开投债、PR 百色投
偿债计划概述	本期债券发行总规模为 7 亿元，每年付息一次。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年分别偿还的本金为本期债券发行总额的 20%。本期债券设置的提前偿还条款可分解发行人一次性、大规模还款的压力。此外，本期债券采用固定利率计提利息，因而还本付息的不确定因素较少，有利于提前制定偿付计划。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，本期偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1280193.IB、122615.SH

债券简称	12 百色开投债、PR 百色债
偿债计划概述	本期债券发行规模为 8 亿元，为固定利率债券，按年付

	息。本期债券的偿债资金将来源于发行人代建项目收入、港口运营的收入、参与百色市土地开发产生的收入以及收费公路产生的收入。本期债券偿付本息的时间明确，支付金额固定不变，不确定因素少，有利于偿债计划的提前制定。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，本期偿债计划与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且均得到有效执行
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：148371.IB、124821.SH

债券简称	14 百色开投债、PR 百色投
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺使用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：1280193.IB、122615.SH

债券简称	12 百色开投债、PR 百色债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	报告期内，公司专项偿债账户均按照募集说明书中的承诺使用
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无

## 七、持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人履职情况

债券代码	148371.IB、124821.SH
债券简称	14 百色开投债、PR 百色投
债券受托管理人名称	中国工商银行股份有限公司百色分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了中国工商银行股份有限公司百色分行为债权代理人和监管机构，并与其签订了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人职责，为保护公司债券投资者和利益发挥了积极作用。

履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

债券代码	1280193.IB、122615.SH
债券简称	12 百色开投债、PR 百色债
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司百色分行
受托管理人履行职责情况	发行人聘请了中国银行股份有限公司百色分行为债权代理人和监管机构，并与其签订了《账户及资金监管协议》和《债权代理协议》。债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权代理人职责，为保护公司债券投资者和利益发挥了积极作用。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

### 第三节 业务和公司治理情况

#### 一、公司业务情况

##### （一）公司业务情况概述

百投集团是百色市基础设施建设和运营的主要载体，其主要业务包括城市基础设施建设、保障性住房和贸易销售等。

本公司承担了百色市大量基础设施建设项目，统筹负责工程建设资金的使用管理和项目进度管理，待项目竣工验收合格后，与政府签订回购协议，百色市政府在项目成本上加成一定比例回购，本公司按该拨款数额与账面成本差额作为委托代建项目回购收入。

近年来，为满足中低收入人群的住房需求，我国不断加大对保障性住房的投资建设力度，以经济适用房、廉租房和“两限房”为主的住房保障体系正逐步建立起来。同时，中央政府还出台一系列住房保障政策，运用土地、信贷等调控手段，以保障中低收入家庭的住房需求。“十二五”期间，百色市政府不断加快构建多层次住房保障和供应体系，加大保障性安居工程建设力度，大力推进廉租住房、公共租赁住房、保障性住房建设和农民危旧房改造，改善低收入居民的居住条件，从根本上着力保障和改善民生。

百色是全国十大有色金属工业基地之一，有色矿产资源非常丰富，其中铝土矿、铜矿、水晶、黄金等矿产资源储量均居广西区首位，锰、钛铁等矿产资源储量也较为丰富，具有显著的开发价值。百投集团目前主要从事铝产品和油气产品的贸易销售业务。

##### （二）未来发展展望

作为革命老区、民族地区和边疆地区，改革开放以来，百色市的经济取得了长足发展。

为了更好的适应经济和社会的快速发展、扩大对外开放，百色市将进一步推进工业化、城镇化、市场化、国际化，深入发展地区特色与经济。目前百色城市化率为45%左右，城市基础设施建设仍有很大的发展空间。百投集团将充分发挥好自身的优势，在百色市政府的支持下，把握好百色作为国家公路运输枢纽城市、中国—东盟自由贸易区双向开发前沿和大西南出海通道的有利环境，通过多渠道筹备资金，进一步加大投资和开发力度，奋力开拓百色经济更为广阔的发展前景。

### （三）报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

## 二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》及《公司章程》规定的情况，也不存在未执行募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

公司具有独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，是自主经营、自负盈亏的独立法人。不存在被控股股东占用资金、资产等情况。

## 四、业务经营情况分析

### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
市政工程项目净额	1.40		6.42	1.08		4.50
商品房销售	0.20	0.22	0.94	1.40	1.36	5.83
贸易收入	13.79	13.55	63.15	16.32	16.19	67.80
资产使用权（对外借款）	2.17		9.95	2.96	0.14	12.32
土地出让收入	0.16	0.08	0.75			
成品油销售	0.29	0.26	1.34	0.23	0.21	0.95



业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
碎石、混凝土销售	1.01	0.79	4.65	1.83	1.43	7.60
建设管理费收入	0.08		0.35	0.09		0.36
其他	2.72	0.81	12.45	0.16	0.10	0.65
合计	21.84	15.72		24.07	19.43	

## （二） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

## 五、投资状况

### （一） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二） 报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

### （一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与公司经营有关

2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

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（%）：\_\_\_  
，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

**（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形**

□是 √否

**第四节 财务情况****一、 审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

**二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

**（一） 会计政策的变更**

1、公司将与企业日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。同时，在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，计入其他收益的政府补助在该项目中反映。本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第16号——政府补助》（财会〔2017〕15号）相关规定，采用未来适用法处理。增加其他收益24,731,17万元，减少营业外收入24,731,17万元。

2、本公司自2017年1月1日采用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组及终止经营》（财会〔2017〕13号）相关规定，采用未来适用法处理，此项会计政策变更对本期财务报表未产生影响。

**（二） 会计估计的变更**

本报告期无会计估计变更事项。

**三、 主要会计数据和财务指标****（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30% 的，说明原因
1	总资产	3,320,226.14	2,946,537.98	12.68	
2	总负债	1,900,463.95	1,699,145.85	11.85	
3	净资产	1,419,762.19	1,247,392.13	13.82	
4	归属母公司股东的净资产	1,383,771.88	1,210,921.67	14.27	
5	资产负债率(%)	0.57	0.58	-0.89	
6	流动比率	1.47	2.17	-32.00	短期借款和其他应付款等流动负债增加
7	速动比率	0.90	1.38	-34.65	短期借款和其他应付款等流动负

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
					债增加
8	期末现金及现金等价物余额	259,254.73	221,707.64	16.94	
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	218,381.41	240,659.20	-9.26	
2	营业总成本	157,169.84	194,274.86	-19.10	
3	利润总额	45,366.73	43,371.91	4.60	
4	净利润	38,837.43	31,034.70	25.14	
5	扣除非经常性损益后净利润	14,268.98	205.28	6,851.04	主要因本年度公司加强经营管理, 项目回购净额及部分贸易利润率增加导致
6	归属母公司股东的净利润	38,461.01	30,603.08	25.68	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	75,917.53	69,988.72	8.47	
8	EBITDA 利息倍数	1.00	0.96	3.61	
9	经营活动产生的现金流净额	128,521.08	-180,638.92	-171.15	主要因公司项目回购净额与其他业务收入增加所致
10	投资活动产生的现金流净额	-169,398.61	-259,643.46	-34.76	本年度对外投资较去年较少所致
11	筹资活动产生的现金流净额	78,424.63	494,484.80	-84.14	本年度公司筹资已满足经营, 无需增加额外筹资所致
12	应收账款周转率	7.76	6.25	24.16	
13	存货周转率	0.37	0.62	-40.32	原材料、开发成本等增加
14	贷款偿还率 (%)	100	100	0	
15	利息偿付率 (%)	100	100	0	

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

### 四、资产情况

#### (一) 主要资产变动情况及其原因

##### 1. 变动情况

单位：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
------	-------	------------------	----------	--------------------

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
应收账款	17,781.78	38,530.91	-53.85	主要系公司收回上期款项所致
存货	461,370.72	386,719.58	19.30	
其他流动资产	4,546.27	15,541.19	-70.75	因公司将该部分资产用于经营所致
长期股权投资	323,339.30	139,769.32	131.34	对联营合营企业投资增加

## 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

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
土地使用权及房产	61.60		抵押借款
货币资金	3.62		质押及汇票保证金
合计	65.22		-

## 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期(末)母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

## 五、负债情况

## (一) 主要负债变动情况及其原因

## 1. 变动情况

单位：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	166,990.65	122,696.14	36.10	主要系公司应付工程款增加
其他应付款	78,671.43	25,148.04	212.83	主要系应付百色市财政局等款项增加所致
长期借款	318,091.71	401,231.17	-20.72	
应付债券	88,000.00	118,000.00	-25.42	

## 2. 主要负债变动的原因

**（二） 主要有息负债情况**

报告期末借款总额 152.89 亿元；上年末借款总额 145.71 亿元  
借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

**（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的**

适用 不适用

**（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

**（五） 后续融资计划及安排**

## 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

计划融资 50 亿，其中银行借款 25 亿，债权融资计划 10 亿，其余通过信托、融资租赁解决

## 2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行广西区分行	35.62	21.69	13.93
中国建设银行百色分行	12.70	0.00	12.70
农业发展银行百色分行	4.20	0.50	3.70
民生银行东葛支行	3.60	0.00	3.60
广西北部湾银行百色分行	1.00	0.43	0.57
工商银行百色分行	9.85	0.00	9.85
交通银行百色分行	5.00	0.90	4.10
柳州银行百色分行	4.50	4.50	0.00
桂林银行百色分行	17.00	12.87	4.13
中国银行百色分行	5.00	0.00	5.00
光大银行广西分行	5.00	0.00	5.00
浦发银行广西分行	5.23	0.00	5.23
合计	108.71	40.89	67.82

本报告期银行授信额度变化情况：38.83 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

## 六、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：45,366.73

报告期非经常性损益总额：24,568.45

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

## 七、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：2.35

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：35.88

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 第五节 重大事项

### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

### 三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

#### （一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

#### （二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

**四、关于暂停/终止上市的风险提示**

适用 不适用

**五、其他重大事项的信息披露情况**

适用 不适用

**第六节 特殊债项应当披露的其他事项**

无

**第七节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

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

(以下无正文)



（本页无正文，为《广西百色开发投资集团有限公司公司债券年度报告（2017年）》之盖章页）

广西百色开发投资集团有限公司

2018年4月27日



附件 财务报表

## 合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：广西百色开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,029,528,789.64	2,549,271,659.57
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	2,700,000.00	
应收账款	177,817,755.80	385,309,111.76
预付款项	673,286,752.56	866,221,424.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	58,665,094.36	23,349,648.67
应收股利	2,798,877.28	
其他应收款	3,255,830,721.79	2,769,189,124.46
买入返售金融资产		
存货	4,613,707,196.76	3,867,195,814.92
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,462,685.77	155,411,911.24
流动资产合计	11,859,797,873.96	10,615,948,695.45
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	198,754,460.00	226,804,460.00
可供出售金融资产	719,654,504.52	312,754,504.52
持有至到期投资		
长期应收款	3,851,549,708.88	4,220,898,252.79
长期股权投资	3,233,392,973.08	1,397,693,243.31
投资性房地产	378,487,978.20	359,808,292.13
固定资产	234,507,459.01	158,048,535.43
在建工程	8,635,524,528.72	8,022,034,773.89
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	3,904,559,569.09	3,904,533,347.78
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	10,327,065.76	4,050,996.54
递延所得税资产	8,828,899.92	7,402,746.58
其他非流动资产	166,876,400.10	235,401,909.72
非流动资产合计	21,342,463,547.28	18,849,431,062.69
资产总计	33,202,261,421.24	29,465,379,758.14
<b>流动负债:</b>		
短期借款	305,000,000.00	15,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	427,413,850.00	
应付账款	1,669,906,488.17	1,226,961,353.44
预收款项	588,423,083.13	373,592,513.52
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,534,688.43	1,711,253.88
应交税费	525,368,988.05	438,507,517.33
应付利息	52,550,436.46	53,663,713.73
应付股利		2,504,293.12
其他应付款	786,714,330.90	251,480,353.15
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,684,606,254.72	2,530,997,957.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,041,518,119.86	4,894,418,955.17
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	3,180,917,145.27	4,012,311,707.09
应付债券	880,000,000.00	1,180,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	6,811,308,314.83	6,832,626,532.66
长期应付职工薪酬		
专项应付款	8,706,901.92	8,700,309.92
预计负债		
递延收益	33,939,000.00	63,401,000.00

递延所得税负债		-
其他非流动负债	48,250,000.00	
非流动负债合计	10,963,121,362.02	12,097,039,549.67
负债合计	19,004,639,481.88	16,991,458,504.84
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,278,428,592.40	8,933,306,549.83
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	456,736,451.09	414,313,162.33
一般风险准备		
未分配利润	2,002,553,796.45	1,661,597,017.79
归属于母公司所有者权益合计	13,837,718,839.94	12,109,216,729.95
少数股东权益	359,903,099.42	364,704,523.35
所有者权益合计	14,197,621,939.36	12,473,921,253.30
负债和所有者权益总计	33,202,261,421.24	29,465,379,758.14

法定代表人：刘俊 主管会计工作负责人：吴廷军 会计机构负责人：王锐

### 母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：广西百色开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,335,234,544.31	1,115,163,777.45
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	270,507.43	413,092.39
预付款项	23,897,086.27	529,777,760.17
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,844,190,545.02	4,980,108,076.27
存货	2,862,763,426.87	2,231,173,819.62
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,626,647.14	131,618,831.71
流动资产合计	9,067,982,757.04	8,988,255,357.61

<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	167,654,504.52	167,654,504.52
持有至到期投资		
长期应收款	3,783,549,708.88	4,152,898,252.79
长期股权投资	5,895,332,786.89	3,232,959,617.10
投资性房地产	21,699,617.24	-
固定资产	20,058,168.60	21,307,961.03
在建工程	6,446,983,749.82	6,276,806,035.62
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	3,768,548,241.29	3,768,689,923.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,171,725.01	2,366,566.41
其他非流动资产	166,876,400.10	235,401,909.72
非流动资产合计	20,272,874,902.35	17,858,084,771.14
资产总计	29,340,857,659.39	26,846,340,128.75
<b>流动负债：</b>		
短期借款	300,000,000.00	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	-	-
应付账款	1,209,798,829.86	982,116,931.76
预收款项	37,904,794.74	53,627,069.48
应付职工薪酬	117,329.46	501,733.43
应交税费	491,584,449.19	412,074,421.75
应付利息	31,944,666.67	42,317,250.00
应付股利		
其他应付款	3,502,794,851.91	1,802,261,156.68
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,680,606,254.72	2,524,997,957.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,254,751,176.55	5,817,896,520.10
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,426,110,447.64	3,498,805,650.77
应付债券	880,000,000.00	1,180,000,000.00
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	3,528,774,904.83	4,657,258,947.66
长期应付职工薪酬		
专项应付款	8,700,309.92	8,700,309.92
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	6,843,585,662.39	9,344,764,908.35
负债合计	16,098,336,838.94	15,162,661,428.45
<b>所有者权益：</b>		
股本	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	9,565,800,424.91	8,429,961,192.34
减：库存股		
其他综合收益	-	-
专项储备		
盈余公积	456,736,451.09	414,313,162.33
未分配利润	2,119,983,944.45	1,739,404,345.63
所有者权益合计	13,242,520,820.45	11,683,678,700.30
负债和所有者权益总计	29,340,857,659.39	26,846,340,128.75

法定代表人：刘俊 主管会计工作负责人：吴廷军 会计机构负责人：王锐

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：广西百色开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,183,814,066.52	2,406,591,954.38
其中：营业收入	2,183,814,066.52	2,406,591,954.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,018,043,740.80	2,321,902,575.13

其中：营业成本	1,571,698,366.70	1,942,748,595.25
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	17,395,631.07	26,125,064.03
销售费用	34,298,890.66	30,237,618.95
管理费用	112,622,377.08	89,160,790.60
财务费用	261,503,374.95	227,530,179.16
资产减值损失	20,525,100.34	6,100,327.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	981,314.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	41,231,216.40	40,735,507.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	247,311,716.90	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	455,294,573.02	125,424,886.57
加：营业外收入		308,779,534.61
减：营业外支出	1,627,236.81	485,361.60
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	453,667,336.21	433,719,059.58
减：所得税费用	65,293,055.66	123,372,104.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	388,374,280.55	310,346,955.05
（一）按经营持续性分类	388,374,280.55	310,346,955.05
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	388,374,280.55	310,346,955.05
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	388,374,280.55	310,346,955.05
1.少数股东损益	3,764,213.13	4,316,135.68
2.归属于母公司股东的净利润	384,610,067.42	306,030,819.37
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		



2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	388,374,280.55	310,346,955.05
归属于母公司所有者的综合收益总额	384,610,067.42	306,030,819.37
归属于少数股东的综合收益总额	3,764,213.13	4,316,135.68
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：刘俊 主管会计工作负责人：吴廷军 会计机构负责人：王锐

### 母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：广西百色开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	746,603,625.76	341,452,406.96
减：营业成本	278,799,240.21	11,988,865.63
税金及附加	3,702,040.12	3,402,595.14
销售费用	972,998.64	2,945,579.47
管理费用	39,449,021.76	30,688,672.99
财务费用	221,189,346.31	163,317,873.34
资产减值损失	-779,365.61	1,427,077.14
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）	37,081,136.05	40,350,977.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

其他收益	243,069,655.05	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	483,421,135.43	168,032,721.06
加：营业外收入		304,063,628.19
减：营业外支出	561,226.39	470,782.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	482,859,909.04	471,625,566.67
减：所得税费用	58,627,021.46	117,906,391.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	424,232,887.58	353,719,175.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	424,232,887.58	353,719,175.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	424,232,887.58	353,719,175.00
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：刘俊 主管会计工作负责人：吴廷军 会计机构负责人：王锐

### 合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：广西百色开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,486,395,431.34	2,181,816,653.20

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		169,190.92
收到其他与经营活动有关的现金	5,776,490,663.03	5,236,186,527.90
经营活动现金流入小计	8,262,886,094.37	7,418,172,372.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,831,314,726.37	3,721,269,357.23
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	88,983,543.72	72,748,504.13
支付的各项税费	42,281,286.27	52,728,168.23
支付其他与经营活动有关的现金	4,015,095,692.48	5,377,815,543.33
经营活动现金流出小计	6,977,675,248.84	9,224,561,572.92
经营活动产生的现金流量净额	1,285,210,845.53	-1,806,389,200.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		14,950,000.00
取得投资收益收到的现金	28,841,235.89	9,323,023.94
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		-53,614,076.77
收到其他与投资活动有关的现金		32,169,825.04
投资活动现金流入小计	28,841,235.89	2,828,772.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	552,506,056.79	362,422,603.16
投资支付的现金	1,170,321,306.68	836,036,103.41
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		1,400,804,675.44
投资活动现金流出小计	1,722,827,363.47	2,599,263,382.01
投资活动产生的现金流量净额	-1,693,986,127.58	-2,596,434,609.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	292,200,000.00	211,150,000.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	8,170,000.00
取得借款收到的现金	5,268,843,862.67	6,171,340,000.00
发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	-	1,014,163,000.00
筹资活动现金流入小计	5,561,043,862.67	7,396,653,000.00
偿还债务支付的现金	3,859,944,908.99	2,214,461,148.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	812,066,541.56	237,343,829.81
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	104,786,149.10	
筹资活动现金流出小计	4,776,797,599.65	2,451,804,977.89
筹资活动产生的现金流量净额	784,246,263.02	4,944,848,022.11
<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>	375,470,980.97	542,024,211.41
加：期初现金及现金等价物余额	2,217,076,359.57	1,675,052,148.16
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,592,547,340.54	2,217,076,359.57

法定代表人：刘俊 主管会计工作负责人：吴廷军 会计机构负责人：王锐

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：广西百色开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<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	511,688,340.08	135,768,674.36
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	6,199,638,937.77	5,077,681,225.66
经营活动现金流入小计	6,711,327,277.85	5,213,449,900.02
购买商品、接受劳务支付的现金	1,038,448,202.69	1,178,220,499.21
支付给职工以及为职工支付的现金	26,092,977.37	24,966,154.72
支付的各项税费	8,187,387.48	1,621,407.92
支付其他与经营活动有关的现金	3,037,335,204.42	5,487,628,772.90
经营活动现金流出小计	4,110,063,771.96	6,692,436,834.75
经营活动产生的现金流量净额	2,601,263,505.89	-1,478,986,934.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		9,950,000.00
取得投资收益收到的现金	29,623,057.07	9,148,687.93
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	29,623,057.07	19,098,687.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,761,880.00	792,820,278.88
投资支付的现金	1,725,676,000.00	914,415,750.00
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	1,728,437,880.00	1,707,236,028.88
投资活动产生的现金流量净额	-1,698,814,822.93	-1,688,137,340.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,974,943,862.67	6,136,433,749.51
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,974,943,862.67	6,136,433,749.51
偿还债务支付的现金	2,930,195,745.11	1,968,500,096.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	727,126,033.66	592,732,699.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,657,321,778.77	2,561,232,796.60
筹资活动产生的现金流量净额	-682,377,916.10	3,575,200,952.91
<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>	220,070,766.86	408,076,677.23
加：期初现金及现金等价物余额	915,163,777.45	507,087,100.22
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,135,234,544.31	915,163,777.45

法定代表人：刘俊 主管会计工作负责人：吴廷军 会计机构负责人：王锐

## 合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：广西百色开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,100,000,000.00				8,933,306,549.83				414,313,162.33		1,661,597,017.79	364,704,523.35	12,473,921,253.30
加：会计政策变更													
前期差错更正													-
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	1,100,000,000.00				8,933,306,549.83				414,313,162.33		1,661,597,017.79	364,704,523.35	12,473,921,253.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,345,122,042.57				42,423,288.76		340,956,778.66	-4,801,423.93	1,723,700,686.06
（一）综合收益总额											384,610,067.42	3,764,213.13	388,374,280.55
（二）所有者投入和减少资本					1,345,122,042.57								1,345,122,042.57
1. 股东投入的普通股													-
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-

4. 其他					1,345,122,042.57								1,345,122,042.57	
(三) 利润分配										42,423,288.76		-43,653,288.76	-8,565,637.06	-9,795,637.06
1. 提取盈余公积										42,423,288.76		-42,423,288.76		-
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配												-1,230,000.00	-8,565,637.06	-9,795,637.06
4. 其他														-
(四) 所有者权益内部结转														-
1. 资本公积转增资本（或股本）														-
2. 盈余公积转增资本（或股本）														-
3. 盈余公积弥补亏损														-
4. 其他														-
(五) 专项储备														-
1. 本期提取														-
2. 本期使用														-
(六) 其他														-
四、本期期末余额	1,100,000,000.00				10,278,428,592.40					456,736,451.09		2,002,553,796.45	359,903,099.42	14,197,621,939.36

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	1,100,000,000.				7,454,026,396.				378,905,567.9		1,415,722,598.06	318,417,232.4	10,667,071,794.54	

	00			15				0			3	
加：会计政策变更												
前期差错更正										-23,534,705.21		-23,534,705.21
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年年初余额	1,100,000,000.00			7,454,026,396.15				378,905,567.90		1,392,187,892.85	318,417,232.43	10,643,537,089.33
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,479,280,153.68				35,407,594.43		269,409,124.94	46,287,290.92	1,830,384,163.97
（一）综合收益总额										306,030,819.37	4,316,135.68	310,346,955.05
（二）所有者投入和减少资本				1,479,280,153.68							41,971,155.24	1,521,251,308.92
1. 股东投入的普通股				1,479,280,153.68								1,479,280,153.68
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											41,971,155.24	41,971,155.24
（三）利润分配								35,407,594.43		-36,621,694.43		-1,214,100.00
1. 提取盈余公积								35,407,594.43		-35,407,594.43		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-1,214,100.00		-1,214,100.00
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												



3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,100,000,000.00				8,933,306,549.83			414,313,162.33	1,661,597,017.79	364,704,523.35	12,473,921,253.30	

法定代表人：刘俊 主管会计工作负责人：吴廷军 会计机构负责人：王锐

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：广西百色开发投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1,100,000,000.00				8,429,961,192.34				414,313,162.33	1,739,404,345.63	11,683,678,700.30
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	1,100,000,000.00				8,429,961,192.34				414,313,162.33	1,739,404,345.63	11,683,678,700.30
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,135,839,232.57				42,423,288.76	380,579,598.82	1,558,842,120.15

(一) 综合收益总额									424,232,887.58	424,232,887.58
(二) 所有者投入和减少资本				1,135,839,232.57						1,135,839,232.57
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										-
3. 股份支付计入所有者权益的金额										-
4. 其他				1,135,839,232.57						1,135,839,232.57
(三) 利润分配								42,423,288.76	-43,653,288.76	-1,230,000.00
1. 提取盈余公积								42,423,288.76	-42,423,288.76	-
2. 对所有者(或股东)的分配									-1,230,000.00	-1,230,000.00
3. 其他										-
(四) 所有者权益内部结转										-
1. 资本公积转增资本(或股本)										-
2. 盈余公积转增资本(或股本)										-
3. 盈余公积弥补亏损										-
4. 其他										-
(五) 专项储备										-
1. 本期提取										-
2. 本期使用										-
(六) 其他										-
四、本期期末余额	1,100,000,000.00			9,565,800,424.91				456,736,451.09	2,119,983,944.45	13,242,520,820.45

项目	上期
----	----

	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,100,000,000.00				7,083,251,095.52				378,905,567.90	1,435,465,217.21	9,997,621,880.63
加：会计政策变更											
前期差错更正										-13,515,121.44	-13,515,121.44
其他											
二、本年期初余额	1,100,000,000.00				7,083,251,095.52				378,905,567.90	1,421,950,095.77	9,984,106,759.19
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,346,710,096.82				35,407,594.43	317,454,249.86	1,699,571,941.11
（一）综合收益总额										354,075,944.29	354,075,944.29
（二）所有者投入和减少资本					1,346,710,096.82						1,346,710,096.82
1. 股东投入的普通股					1,346,710,096.82						1,346,710,096.82
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									35,407,594.43	-36,621,694.43	-1,214,100.00
1. 提取盈余公积									35,407,594.43	-35,407,594.43	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,214,100.00	-1,214,100.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	1,100,000,000.00				8,429,961,192.34			414,313,162.33	1,739,404,345.63	11,683,678,700.30

法定代表人：刘俊 主管会计工作负责人：吴廷军 会计机构负责人：王锐

### 担保人财务报表

适用 不适用