

**广西百色开发投资集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

**(2019 年上半年)**

二〇一九年八月

## 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

### 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

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能会面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

### 三、偿付风险

公司目前经营业绩和财务状况良好。在债券存续期内，如果公司所处的宏观经济环境、行业政策和资本市场等外部因素发生不可预见或不能控制的变化，以及公司自身经营中存在的确定性，可能导致公司不能从预期的还款来源中获得足够的资金按期支付本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

## 目录

重要提示 .....	2
重大风险提示 .....	3
第一节 公司及相关中介机构简介 .....	6
一、 公司基本信息 .....	6
二、 信息披露事务负责人 .....	6
三、 信息披露网址及置备地 .....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况 .....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况 .....	7
六、 中介机构情况 .....	7
第二节 公司债券事项 .....	8
一、 债券基本信息 .....	8
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 .....	12
五、 偿债计划 .....	13
六、 专项偿债账户设置情况 .....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况 .....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况 .....	15
第三节 业务经营和公司治理情况 .....	16
一、 公司业务和经营情况 .....	16
二、 投资状况 .....	18
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约 .....	19
四、 公司治理情况 .....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借 .....	19
第四节 财务情况 .....	19
一、 财务报告审计情况 .....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	19
三、 合并报表范围调整 .....	20
四、 主要会计数据和财务指标 .....	20
五、 资产情况 .....	22
六、 负债情况 .....	23
七、 利润及其他损益来源情况 .....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性 .....	26
九、 对外担保情况 .....	26
第五节 重大事项 .....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项 .....	26
二、 关于破产相关事项 .....	26
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 .....	26
四、 其他重大事项的信息披露情况 .....	27
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项 .....	27
一、 发行人为可交换债券发行人 .....	27
二、 发行人为创新创业公司债券发行人 .....	27
三、 发行人为绿色公司债券发行人 .....	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人 .....	27
五、 其他特定品种债券事项 .....	27
第七节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	27
第八节 备查文件目录 .....	28
财务报表 .....	30
附件一：发行人财务报表 .....	30

## 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 白色债（PR 百色债）”、“14 百色开投债（PR 百色投）”、“18 百投债”
《募集说明书》	指	公司在报告期内已发行债券的募集说明书
本报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《广西百色开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2019 年上半年）》
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
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2019 上半年（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 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	广西壮族自治区百色市 右江区 1-1 号 C 区 01 座
办公地址	广西壮族自治区百色市 右江区 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	张宗稳
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事
联系地址	广西壮族自治区百色市右江区大旺路 1-1 号 C 区 01 座
电话	0776-2822122
传真	0776-2822122
电子信箱	641356213@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

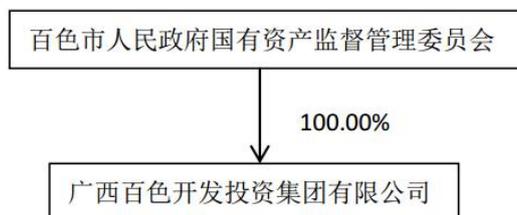
登载半年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com 和 www.chinabond.com
半年度报告备置地	广西壮族自治区百色市右江区大旺路 1-1 号 C 区 01 座

#### 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

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

#### 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

名称	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	天津市和平区解放北路 188 号信达广场 52 层
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	1480371.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	琚宏彬
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
债券代码	151014.SH
债券简称	18 百投债
名称	长城证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世博馆路200号 A 座 8 层
联系人	陈璐
联系电话	17301630865

### （三）资信评级机构

债券代码	1480371.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

债券代码	151014.SH
债券简称	18 百投债
名称	-
办公地址	-

### （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	1480371.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
4、发行日	2014 年 6 月 20 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 6 月 20 日
8、债券余额	2.80
9、截至报告期末的利率(%)	7.27
10、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%。
11、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
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2018年6月20日至2019年6月19日的利息及债券发行总额的20%本金已于2019年6月20日按期足额支付
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

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、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2019 年 7 月 4 日
8、债券余额	0.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.50
10、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。
11、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
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者转让的债券
13、报告期内付息兑付情况	2018年7月4日至2019年7月3日的利息及债券发行总额的20%本金已于2019年7月4日按期足额支付，本期债券已全部兑付。
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

1、债券代码	151014.SH
--------	-----------

2、债券简称	18 百投债
3、债券名称	广西百色开发投资集团有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2018 年 12 月 18 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 12 月 18 日
7、到期日	2023 年 12 月 18 日
8、债券余额	9.00
9、截至报告期末的利率(%)	8.00
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。如投资者选择回售，债券的付息和本金兑付工作按照上海证券交易所和登记机构相关业务规则办理。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者转让的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内尚无付息兑付情况
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：1480371.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。 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，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具体情况（如有）	无

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无
--------------------------	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：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，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具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：151014.SH

债券简称	18 百投债
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	9.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、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9亿元全部用于偿还金融机构借款。本期债券的募集资金已全部使用完毕。 公司在使用募集资金时，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具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	1480371.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	2019 年 6 月 20 日
评级结果披露地点	www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无影响

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	2019 年 6 月 20 日
评级结果披露地点	www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无影响

**（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）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

债券代码：1480371.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直接支撑，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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	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。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	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。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：151014.SH

债券简称	18 百投债
其他偿债保障措施概述	发行人充足的货币资金和可变现的流动资产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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	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。
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

**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：1480371.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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	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

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、港口运营的收入以及参与百色市土地开发产生的收入。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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	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

债券代码：151014.SH

债券简称	18 百投债
偿债计划概述	本期债券发行规模为9亿元，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付，如投资者选择回售，本期债券的付息和本金兑付工作按照上海证券交易所和登记机构相关业务规则办理。本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营收入，公司将根据本次公司债券本息的到期支付安排制定年度运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	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

**六、专项偿债账户设置情况**

√适用 □不适用

债券代码：1480371.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
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的	无

影响（如有）	
与募集说明书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

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
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	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

债券代码：151014.SH

债券简称	18 百投债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	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

## 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	1480371.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，较好地履行了债券代理人职责，为保护公司债券投资者的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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	否
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	无

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的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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	否
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	无

债券代码	151014.SH
债券简称	18 百投债
债券受托管理人名称	长城证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	发行人聘请长城证券股份有限公司作为债券受托管理人，并与其签订了《账户及资金监管协议》和《债券受托管理协议》。债券受托管理人代表债券持有人，依照协议的约定以及债券持有人会议的授权，处理债券的相关事务，较好地履行了受托管理人职责，为维护债券持有人的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
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	否
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	无

### 第三节 业务经营和公司治理情况

#### 一、公司业务和经营情况

##### （一） 公司业务情况

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。

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。

##### （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（%）
市政工程项目净额	6,890.28	-	100.00	9.76	5,458.71	-	100.00	8.45
贸易收入	49,426.24	48,742.72	1.38	70.05	42,403.70	41,777.21	1.48	65.62
资产使用权	6,557.47	618.35	90.57	9.29	6,580.62	426.26	93.52	10.18
成品油销售	2,183.00	1,930.18	11.58	3.09	2,311.45	2,056.78	11.02	3.58
混凝土销售	3,006.56	2,647.19	11.95	4.26	4,616.99	3,497.45	24.25	7.14
其他业务	2,497.66	1,701.72	31.87	3.54	3,250.42	1,389.06	57.27	5.03
<b>合计</b>	<b>70,561.22</b>	<b>55,640.17</b>	<b>21.15</b>	<b>100.00</b>	<b>64,621.89</b>	<b>49,146.77</b>	<b>23.95</b>	<b>100.00</b>

## 2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：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（%）
市政工程项目净额	6,890.28	-	100.00	26.23	-	100.00
贸易收入	49,426.24	48,742.72	1.38	16.56	16.67	-6.40
资产使用权	6,557.47	618.35	90.57	-0.35	45.06	-3.16
成品油销售	2,183.00	1,930.18	11.58	-5.56	-6.16	5.11
混凝土销售	3,006.56	2,647.19	11.95	-34.88	-24.31	-50.71
其他业务	2,497.66	1,701.72	31.87	-23.16	22.51	-44.35
<b>合计</b>	<b>70,561.22</b>	<b>55,640.17</b>	<b>21.15</b>	<b>9.19</b>	<b>13.21</b>	<b>-11.70</b>

不适用的理由：无

## 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。

报告期内，资产使用权业务板块中，营业成本比上年同期增加 45.06%，主要系本期新增商铺计提了摊销成本所致；混凝土销售业务板块中，营业收入比上年同期减少 34.88%，毛利率比上年同期减少 50.71%，主要因市场需求减少，混凝土销售量下降，导致收入下降，且大额订单较少，无法获得更优惠采购价格导致毛利下降；其他业务板块毛利率比上年同期减少 44.35%，主要因本期未确认资产管理费收入所致。

### （三）主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 42,760.66 万元，占报告期内销售总额 77.62%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 14,067.15 万元，占报告期内销售总额 25.54%。

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
广西百金铝业有限公司	电解铝液	18,071.89
广西百兴金兰新材料有限公司	铝制品	14,067.15
中国铁路物质哈尔滨物流有限公司	钢材	4,678.93
广东棒棒德金属材料有限公司	铝棒	3,696.65
青岛聚盛隆实业有限公司	钢材	2,246.04
合计	-	42,760.66

向前五名供应商采购额 43,594.91 万元，占报告期内采购总额 81.01%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 3,988.88 万元，占报告期内采购总额 7.41%。

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
广西百矿铝业有限公司	电解铝液	17,699.12
佛山金兰铝厂有限公司	铝制品	13,874.06
上海庭栋实业有限公司	钢材	4,185.46
广西华磊新材料有限公司	铝液	3,988.88
广西中才铝业有限公司	铝棒	3,847.39
合计	-	43,594.91

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

百投集团将按照百色市委、市政府“再造一个新百色”的战略部署，围绕“铝精深加工”和“大健康”两个经济产业链条，转变发展方式，推进企业升级。围绕新型城镇化和智慧城市做强城市建设和城市运营，确保城市基础设施进一步完善；聚焦铝精深加工项目，实现铝产业营业收入保持 80 亿元以上；做精做强医疗养生等大健康产业链，进一步发挥新型医疗产业的引领作用；做广做长农业物流板块，做活做通金融板块。

## 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。

（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：万元币种：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：

是否与主营业务相关。

（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：139,711.63 万元，占合并口径净资产的比例（%）：9.28%，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

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。

财务报表按照财政部 2019 年 1 月 18 日发布的《关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式

的通知》（财会〔2019〕1号）；财政部于2019年4月30日发了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）对一般企业财务报表格式进行了修订。

### 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	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	3,455,952.83	3,379,683.88	2.26	-
2	总负债	1,950,781.30	1,881,885.55	3.66	-
3	净资产	1,505,171.53	1,497,798.33	0.49	-
4	归属母公司股东的净资产	1,469,173.59	1,461,536.01	0.52	-
5	资产负债率（%）	56.45	55.68	1.37	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	63.67	62.99	1.08	-
7	流动比率	1.44	1.22	18.35	-
8	速动比率	0.83	0.64	28.61	-
9	期末现金及现金等价物余额	43,878.03	70,723.52	-37.96	本期支付往来款增加，并且支付在建工程工程款增加所致

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	70,561.22	64,621.89	9.19	-
2	营业成本	55,640.17	49,146.77	13.21	-
3	利润总额	2,092.97	6,061.07	-65.47	本期投资收益中银行理财产品收益较去年同期减少所致
4	净利润	327.91	4,626.96	-92.91	本期投资收益中银行理财产品收益较去年同期减少，计提所得税费用较去年同期增加
5	扣除非经常性损益	-245.59	1,172.55	-	-

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
	后净利润				
6	归属母公司股东的净利润	592.29	4,510.57	-86.87	本期投资收益中银行理财产品收益较去年同期减少, 计提所得税费用较去年同期增加
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	12,598.35	14,621.91	-13.84	-
8	经营活动产生的现金流净额	17,637.55	29,962.44	-41.13	主要系支付贸易往来款及项目往来款增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	-39,404.67	-10,755.66	266.36	主要系支付在建工程工程款及股权投资支付的现金增加所致
10	筹资活动产生的现金流净额	19,289.11	-207,738.00	-109.29	-
11	应收账款周转率	3.96	5.86	-32.40	本期内确认应收百金铝业贸易货款, 应收账款较上年末增加
12	存货周转率	0.22	0.21	2.48	-
13	EBITDA 全部债务比	0.02	0.03	-33.33	-
14	利息保障倍数	0.29	0.33	-13.78	-
15	现金利息保障倍数	0.60	0.86	-30.45	主要系支付贸易往来款及项目往来款增加导致经营活动产生的现金流量净额减少所致
16	EBITDA 利息倍数	0.43	0.42	1.79	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

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

说明 3: 资产负债率=负债/资产

说明 4: 扣除商誉及无形资产后的资产负债率=负债/ (资产-无形资产)

说明 5: 流动比率=流动资产/流动负债

说明 6: 速动比率= (流动资产-存货) / 流动负债

说明 7: 应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额, 2019 年 1-6 月应收账款周转率=4\*2019 年 1-6 月营业收入/(2018 年末应收账款+2019 年 6 月末应收账款)

说明 8: 存货周转率=营业成本/存货平均余额, 2019 年 1-6 月存货周转率=4\*2019 年 1-6 月

营业成本/(2018 年末存货+2019 年 6 月末存货)

说明 9: EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务, 全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债券+一年内到期的非流动负债

说明 10: 利息保障倍数=息税前利润/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

说明 11: 现金利息保障倍数=经营现金净流量/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

说明 12: EBITDA 利息倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出)

## (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：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	93,945.13	84,922.68	10.62	-
应收票据	-	26,268.17	-	-
应收账款	44,992.78	26,268.17	71.28	本期内确认应收百色铝业贸易货款
预付款项	65,546.81	70,808.91	-7.43	-
其他应收款	505,180.72	379,679.73	33.05	本期对百矿公司、福地金融公司股权无偿划转至百色市国资委, 因此将长期股权投资转为确认对这两家公司的应收款
存货	525,852.55	503,995.34	4.34	-
其他流动资产	2,361.26	4,940.33	-52.20	本期抵扣保障房项目增值税进项税所致
流动资产合计	1,237,879.25	107.08	15.61	-
可供出售金融资产	79,875.45	71,065.45	12.40	-
长期应收款	437,213.36	428,972.30	1.92	-
长期股权投资	220,171.65	334,022.65	-34.08	本期对百矿公司、福地金融公司股权无偿划转百色市国资委, 因此将长期股权投资转为确认对这两家公司的应收款
投资性房地产	47,939.19	48,462.00	-1.08	-
固定资产	23,099.19	23,651.10	-2.33	-
在建工程	977,146.16	966,949.53	1.05	-
无形资产	391,837.04	391,895.15	-0.01	-
长期待摊费用	881.93	929.54	-5.12	-
递延所得税资产	1,370.20	1,370.20	0.00	-
其他非流动资产	38,539.42	41,600.79	-7.36	-
非流动资产合计	2,218,073.58	2,308,918.71	-3.93	-
资产总计	3,455,952.83	3,379,683.88	2.26	-

## 2.主要资产变动的的原因

## (二) 资产受限情况

## 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、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）
土地使用权及房产	60,020.46	-	-	贷款抵押
货币资金	50,067.10	-	-	银行承兑汇票保证金与信用证保证金
合计	110,087.56	-	-	-

## 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：万元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
广西百色广润资产经营投资有限公司	107,717.13	657.98	58.34	100.00	借款质押
广西百色广达实业开发有限公司	340,145.55	12,495.86	12.13	100.00	借款质押
合计	447,862.68	13,153.84	-	-	-

## 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
短期借款	34,400.00	34,900.00	-1.43	-
应付票据	75,807.19	65,807.19	15.20	-
应付账款	176,294.99	207,691.25	-15.12	本期支付基建项目工程款
预收账款	86,096.39	111,584.81	-22.84	-
应付职工薪酬	1,075.86	1,051.68	2.30	-
应交税费	57,070.49	59,416.63	-3.95	-
其他应付款	316,857.13	256,102.26	23.72	-
一年内到期的非流动负债	11,079,489	142,210.97	-22.09	-
流动负债合计	858,396.93	878,764.80	-2.32	-
长期借款	250,327.13	192,182.94	30.25	新增工商银行、北部湾银行及中国银行借款
应付债券	118,000.00	148,000.00	-20.27	-
长期应付款	715,807.04	654,687.62	9.34	-
专项应付款	870.03	870.03	0.00	-
递延收益	3,310.20	3,310.20	0.00	-
其他非流动负债	4,940.00	4,940.00	0.00	-
非流动负债合计	1,092,384.37	1,003,120.76	8.90	-
负债合计	1,950,781.30	1,881,885.55	3.66	-

## 2.主要负债变动的的原因

### 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 129.69 亿元，上年末借款总额 123.78 亿元，借款总额总比变动 4.77%。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

无

#### （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：

2019 年上半年获得新增融资 16.33 亿元。2019 年下半年到期的大额有息负债合计 13.46 亿元。

预计下半年发行非公开公司债 16 亿元，其中 10 亿元可用于置换上述到期借款 10.10 亿元，另有 6 亿元可以补充流动资金，此外尚有有信托、租赁业务正在洽谈。

**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	408,536.00	408,536.00	0.00
广西北部湾银行	25,000.00	24,300.00	700.00
交通银行	36,000.00	33,100.00	2,900.00
华润村镇银行	2,000.00	2,000.00	0.00
亚洲银行	56,000.00	56,000.00	0.00
柳州银行、国家开发银行	45,000.00	45,000.00	0.00
广发银行	10,000.00	10,000.00	0.00
百色右江合作银行	1,500.00	1,500.00	0.00
农业银行百色分行	1,000.00	950.00	50.00
中国银行百色分行	20,000.00	20,000.00	0.00
工商银行百色分行	30,000.00	30,000.00	0.00
上海国泰君安证券资产管理 有限公司	128,700.00	128,700.00	0.00
太平洋证券股份有限公司	116,640.00	116,640.00	0.00
中江国际信托股份有限公司	180,000.00	180,000.00	0.00
五矿国际信托有限公司	85,000.00	85,000.00	0.00
陆家嘴国际信托有限公司	80,000.00	80,000.00	0.00
中建投信托有限责任公司	50,000.00	50,000.00	0.00
长安国际信托有限公司	50,000.00	50,000.00	0.00
华融金融租赁股份有限公司	50,000.00	50,000.00	0.00
光大兴陇信托有限责任公司	50,000.00	50,000.00	0.00
平安国际融资租赁（深圳） 有限公司	68,000.00	68,000.00	0.00
陕西省国际信托股份有限公 司	30,000.00	30,000.00	0.00
山东汇通金融租赁有限公司	30,000.00	30,000.00	0.00
远东国际租赁有限公司	30,000.00	30,000.00	0.00
河北省金融租赁有限公司	28,000.00	28,000.00	0.00
华融资产管理股份有限公司	20,000.00	20,000.00	0.00
上海爱建信托有限责任公司	20,000.00	20,000.00	0.00
上实融资租赁有限公司	22,000.00	22,000.00	0.00
中国华融资产管理股份有限 公司	90,000.00	90,000.00	0.00
海通恒信国际租赁有限公司	12,258.00	12,258.00	0.00
合计	1,775,634.00	1,771,984.00	3,650.00

上年末银行授信总额度：1,398,908.00 万元，本报告期末银行授信总额度 1,775,634.00 万元，本报告期银行授信额度变化情况：376,726.00 万元

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：

尚有非公开公司债 16 亿元未发行

### 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：2,092.97 万元

报告期非经常性损益总额：573.50 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：

公司获得保障性住房、财政补助和政府支付的工程款等，均具有可持续性。

### 九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元币种：人民币

上年末对外担保的余额：335,575.82 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-23,347.25 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：312,228.57 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

（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、发行人为创新创业公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为绿色公司债券发行人**

适用 不适用

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、其他特定品种债券事项**

无

**第七节 发行人认为应当披露的其他事项**

无

## 第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为广西百色开发投资集团有限公司公司债券半年度报告（2019年）盖章页)



广西百色开发投资集团有限公司

2019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 2019年6月30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

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	939,451,299.94	849,226,840.76
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	-	1,500,000.00
应收账款	449,927,804.49	262,681,678.68
应收款项融资	-	-
预付款项	655,468,114.20	708,089,190.68
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,051,807,152.46	3,796,797,321.15
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	5,258,525,547.63	5,039,953,351.25
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	23,612,576.93	49,403,333.09
流动资产合计	12,378,792,495.65	10,707,651,715.61
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	798,754,504.52	710,654,504.52
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	4,372,133,564.54	4,289,722,966.35
长期股权投资	2,201,716,467.14	3,340,226,467.14
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	479,391,918.76	484,619,964.47
固定资产	230,991,880.33	236,511,013.03
在建工程	9,771,461,619.11	9,669,495,309.75
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	3,918,370,424.54	3,918,951,540.15
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	8,819,273.50	9,295,440.16
递延所得税资产	13,701,994.05	13,701,994.05
其他非流动资产	385,394,169.93	416,007,917.32
非流动资产合计	22,180,735,816.42	23,089,187,116.94
资产总计	34,559,528,312.07	33,796,838,832.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款	344,000,000.00	349,000,000.00
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	758,071,900.00	658,071,900.00
应付账款	1,762,949,879.48	2,076,912,524.17
预收款项	860,963,870.23	1,115,848,100.58
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	10,758,577.93	10,516,817.63
应交税费	570,704,898.17	594,166,325.10
其他应付款	3,168,571,331.62	2,561,022,582.29
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	1,107,948,883.53	1,422,109,712.54
其他流动负债	-	-
流动负债合计	8,583,969,340.96	8,787,647,962.31

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,503,271,330.65	1,921,829,375.93
应付债券	1,180,000,000.00	1,480,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	7,158,070,377.87	6,546,876,205.52
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	33,102,000.00	33,102,000.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	49,400,000.00	49,400,000.00
非流动负债合计	10,923,843,708.52	10,031,207,581.45
负债合计	19,507,813,049.48	18,818,855,543.76
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	10,805,327,108.65	10,734,874,198.37
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	496,255,753.82	496,255,753.82
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,290,152,997.80	2,284,230,100.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,691,735,860.27	14,615,360,052.26
少数股东权益	359,979,402.32	362,623,236.53
所有者权益（或股东权益）合计	15,051,715,262.59	14,977,983,288.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,559,528,312.07	33,796,838,832.55

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

2019年6月30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

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	137,182,406.31	50,563,176.87

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	204,671,854.49	318,549.78
应收款项融资	-	-
预付款项	137,587,368.24	117,356,173.23
其他应收款	4,917,014,690.95	3,476,500,272.56
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	3,035,926,031.59	3,134,181,988.47
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	1,126,647.14	1,126,647.14
流动资产合计	8,433,508,998.72	6,780,046,808.05
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	258,754,504.52	158,654,504.52
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	4,304,133,564.54	4,221,722,966.35
长期股权投资	4,996,222,837.20	6,137,049,161.64
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	39,319,261.10	39,485,234.61
固定资产	18,174,713.70	18,624,107.69
在建工程	7,546,754,045.27	7,313,577,894.84
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	3,768,143,973.07	3,768,101,873.07
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	2,797,951.41	2,797,951.41
其他非流动资产	170,720,417.32	170,720,417.32
非流动资产合计	21,105,021,268.13	21,830,734,111.45
资产总计	29,538,530,266.85	28,610,780,919.50
<b>流动负债：</b>		
短期借款	30,000,000.00	30,000,000.00

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	100,000,000.00	-
应付账款	1,238,436,366.19	1,699,987,392.53
预收款项	61,908,509.95	343,154,896.42
合同负债	-	-
应付职工薪酬	5,376,416.43	5,224,021.01
应交税费	567,182,971.57	549,065,783.90
其他应付款	6,630,796,088.15	5,291,279,195.04
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	370,427,767.52	674,309,712.54
其他流动负债	-	-
流动负债合计	9,004,128,119.81	8,593,021,001.44
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,549,371,330.65	1,051,129,375.93
应付债券	1,180,000,000.00	1,480,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	3,841,432,294.54	3,411,496,205.52
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	6,570,803,625.19	5,942,625,581.45
负债合计	15,574,931,745.00	14,535,646,582.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	9,841,016,442.95	10,012,818,185.00
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	496,255,753.82	496,255,753.82
未分配利润	2,526,326,325.08	2,466,060,397.79

所有者权益（或股东权益）合计	13,963,598,521.85	14,075,134,336.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,538,530,266.85	28,610,780,919.50

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**  
2019年1—6月

单位:元币种:人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
一、营业总收入	705,612,216.57	646,218,907.09
其中：营业收入	705,612,216.57	646,218,907.09
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	690,813,699.94	620,642,303.74
其中：营业成本	556,401,653.09	491,467,657.48
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	2,354,137.67	1,042,352.91
销售费用	9,238,300.02	16,136,201.71
管理费用	59,522,816.04	57,201,275.76
研发费用	-	-
财务费用	63,296,793.12	54,794,815.88
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	236,156.16	490,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	1,293,297.71	34,911,768.86
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)	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	16,327,970.50	60,978,372.21
加：营业外收入	4,890,406.61	121,988.73
减：营业外支出	288,726.21	489,650.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	20,929,650.90	60,610,710.47
减：所得税费用	17,650,587.38	14,341,099.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	3,279,063.52	46,269,610.90
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	3,279,063.52	46,269,610.90
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)	-	-
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		
归属母公司所有者的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	-	-
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	3,279,063.52	46,269,610.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,922,897.73	45,105,674.11
归属于少数股东的综合收益总额	-2,643,834.21	1,163,936.79
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

本期未发生同一控制下企业合并，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。

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**  
2019 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	280,724,831.42	96,683,784.44
减：营业成本	177,157,123.95	-
税金及附加	107,706.55	379,259.33
销售费用	6,080.00	-
管理费用	21,734,989.54	16,138,024.49
研发费用	-	-
财务费用	4,632,772.84	94,712.16
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）	324,809.67	33,461,138.82
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）	77,410,968.21	113,532,927.28
加：营业外收入	80,665.82	-
减：营业外支出		314,563.87
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,491,634.03	113,218,363.41
减：所得税费用	17,225,706.74	13,646,773.35
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,265,927.29	99,571,590.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	60,265,927.29	99,571,590.06
（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	-	-
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

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<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	682,516,449.51	798,120,492.22
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	-	-
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	35,175.11	97,136.89
收到其他与经营活动有关的现金	1,667,585,687.34	1,450,796,050.49
经营活动现金流入小计	2,350,137,311.96	2,249,013,679.60
购买商品、接受劳务支付的现金	755,315,406.86	891,620,269.29
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	42,493,141.17	44,878,626.73
支付的各项税费	16,798,294.42	25,508,790.68

支付其他与经营活动有关的现金	1,359,154,946.72	987,381,618.08
经营活动现金流出小计	2,173,761,789.17	1,949,389,304.78
经营活动产生的现金流量净额	176,375,522.79	299,624,374.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	12,510,000.00	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,293,297.71	34,911,768.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	-
投资活动现金流入小计	13,803,297.71	43,911,768.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	306,750,023.65	114,988,322.97
投资支付的现金	101,100,000.00	36,480,000.00
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	0.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	407,850,023.65	151,468,322.97
投资活动产生的现金流量净额	-394,046,725.94	-107,556,554.11
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	1,633,041,954.82	1,100,467,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,633,041,954.82	1,100,467,000.00
偿还债务支付的现金	1,059,566,656.66	2,622,657,349.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	380,584,228.72	476,520,066.50
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	-	78,669,581.80
筹资活动现金流出小计	1,440,150,885.38	3,177,846,997.87
筹资活动产生的现金流量净额	192,891,069.44	-2,077,379,997.87
<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>	-24,780,133.71	-1,885,312,177.16

加：期初现金及现金等价物余额	463,560,431.10	2,592,547,340.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>438,780,297.39</b>	<b>707,235,163.38</b>

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

2019年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2019年半年度	2018年半年度
<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	26,024,106.26	-12,680,816.67
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,886,540,325.97	3,770,880,795.01
经营活动现金流入小计	2,912,564,432.23	3,758,199,978.34
购买商品、接受劳务支付的现金	236,545,592.91	293,626,327.62
支付给职工以及为职工支付的现金	12,377,017.79	13,220,611.37
支付的各项税费	1,809,371.12	5,883,021.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,993,381,979.30	2,395,585,725.97
经营活动现金流出小计	2,244,113,961.12	2,708,315,686.09
经营活动产生的现金流量净额	668,450,471.11	1,049,884,292.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	9,000,000.00
取得投资收益收到的现金	292,551.38	30,150,440.23
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	93,709,334.38	590,099,727.31
投资活动现金流入小计	94,001,885.76	629,250,167.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	405,254.02	218,831.32
投资支付的现金	101,100,000.00	34,000,000.00
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	261,075,788.03	356,614,657.77
投资活动现金流出小计	362,581,042.05	390,833,489.09
投资活动产生的现金流量净额	-268,579,156.29	238,416,678.45
<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	999,000,007.00	477,646,895.00
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	999,000,007.00	477,646,895.00
偿还债务支付的现金	1,051,757,863.00	2,354,044,582.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,094,229.38	433,086,804.37
支付其他与筹资活动有关的现金	2,400,000.00	183,500.00
筹资活动现金流出小计	1,422,252,092.38	2,787,314,886.87
筹资活动产生的现金流量净额	-423,252,085.38	-2,309,667,991.87
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	-23,380,770.56	-1,021,367,021.17
加：期初现金及现金等价物余额	50,563,176.87	1,135,234,544.31
六、期末现金及现金等价物余额	27,182,406.31	113,867,523.14

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

## 担保人财务报表

适用 不适用