

# 广西百色开发投资集团有限公司

## 公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年五月

## 重要提示

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

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。

中审众环会计师事务所（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

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
释义.....	5
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.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	14
三、 报告期内资信评级情况.....	17
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	17
五、 偿债计划.....	20
六、 专项偿债账户设置情况.....	22
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	23
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	23
第三节 业务经营和公司治理情况.....	26
一、 公司业务和经营情况.....	26
二、 投资状况.....	29
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	29
四、 公司治理情况.....	29
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	29
第四节 财务情况.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	30
四、 主要会计数据和财务指标.....	30
五、 资产情况.....	32
六、 负债情况.....	33
七、 利润及其他损益来源情况.....	35
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	35
九、 对外担保情况.....	36
第五节 重大事项.....	36
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	36
二、 关于破产相关事项.....	36
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.....	36
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	36
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	37
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第八节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40
财务报表.....	40
担保人财务报表.....	53

## 释义

发行人/公司	指	广西百色开发投资集团有限公司
《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	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年度报告（2020年）》
公司债券	指	公司已发行的“14百色开投债”、“18百投债”、“19百投债”、“19百投02”、“20百投01”、“20百投02”、“20百投03”
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	2020年1月1日至2020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	华东
注册地址	广西壮族自治区百色市 右江区大旺路 1-1 号 C 区 01 座
办公地址	广西壮族自治区百色市 右江区大旺路 1-1 号 C 区 01 座
办公地址的邮政编码	533000
公司网址	www.gxibtjt.com
电子信箱	Kftz2003@163.com

### 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	副董事
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	kfz2003@163.com

### 三、信息披露网址及置备地

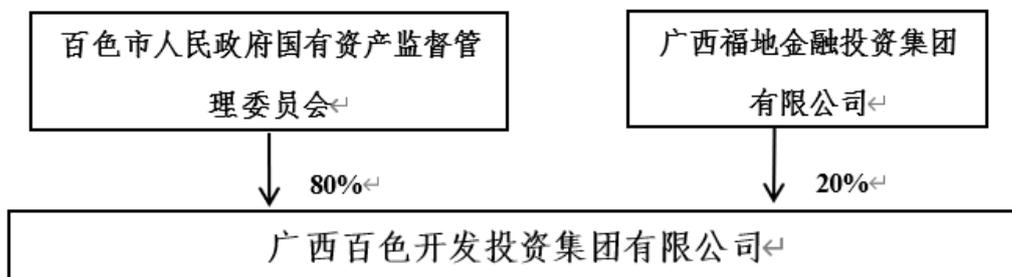
登载年度报告的交易 场所网站网址	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	广西壮族自治区百色市右江区大旺路 1-1 号 C 区 01 座

#### 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

因工作需要，百色市人民政府国有资产监督管理委员会出具《关于谌宏军同志任职的通知》（百国资任字〔2020〕7号），任命谌宏军同志任广西百色开发投资集团有限公司董事、副董事长，提名任总裁；出具《关于华东等同志任职的通知》（百国资任字〔2020〕12号），任命华东为广西百色开发投资集团有限公司董事、董事长；出具《关于麻华闪等同志任职的通知》（百国资任字〔2020〕13号），任命麻华闪为广西百色开发投资集团有限公司董事，提名任副总裁、任命蓝天震为广西百色开发投资集团有限公司董事，提名任总工程师；出具《关于邓明剑同志任职的通知》（百国资任字〔2020〕15号），任命邓明剑为广西百色开发投资集团有限公司副董事长，提名任副总裁。

#### 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	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路169号2-9层
签字会计师姓名	王早庆、王航杭

##### （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	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	张旻
联系电话	021-31829790

债券代码	162218.SH
债券简称	19 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	张旻
联系电话	021-31829790

债券代码	162312.SH
债券简称	19 百投 02
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	张旻
联系电话	021-31829790

债券代码	167054.SH
债券简称	20 百投 01
名称	申港证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼
联系人	田秘
联系电话	021-20639621

债券代码	167126.SH
债券简称	20 百投 02
名称	申港证券股份有限公司
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼
联系人	田秘
联系电话	021-20639621

债券代码	167683.SH
债券简称	20 百投 03
名称	申港证券股份有限公司

办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1589号长泰国际金融大厦16/22/23楼
联系人	田秘
联系电话	021-20639621

### （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

18百投债、19百投债、19百投02、20百投01、20百投02、20百投03均无债项评级。

### （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	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	履行的程序、对投资者利益的影响
1480371.IB	会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年4月20日	审计合同到期，正常变更	无不利影响
124821.SH	会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年4月20日	审计合同到期，正常变更	无不利影响
151014.SH	会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年4月20日	审计合同到期，正常变更	无不利影响
162218.SH	会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年4月20日	审计合同到期，正常变更	无不利影响
162312.SH	会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年4月20日	审计合同到期，正常变更	无不利影响
167054.SH	会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年4月20日	审计合同到期，正常变更	无不利影响

债项代码	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	履行的程序、对投资者利益的影响
167126.S H	会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年4月20日	审计合同到期，正常变更	无不利影响
167683.S H	会计师事务所	中审华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	2020年4月20日	审计合同到期，正常变更	无不利影响

## 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	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	无
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 6 月 20 日
8、债券余额	1.40
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	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019 年 6 月 20 日至 2020 年 6 月 19 日的利息及债券发行总额的 20% 本金已按期足额支付
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	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	面向专业机构投资者转让的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020年12月17日支付本期债券兑付兑息款72,003,600.00元。
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	162218.SH
2、债券简称	19百投债
3、债券名称	广西百色开发投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019年9月20日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年9月20日
7、到期日	2022年9月20日
8、债券余额	4.10
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	面向专业机构投资者转让的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020年9月18日支付本期债券兑付兑息款32,801,640.00元。
14、报告期内调整票面利率	无

选择权的触发及执行情况	
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	162312.SH
2、债券简称	19百投02
3、债券名称	广西百色开发投资集团有限公司2019年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2019年10月16日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021年10月16日
7、到期日	2022年10月16日
8、债券余额	1.00
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	面向专业机构投资者转让的债券
13、报告期内付息兑付情况	2020年10月14日支付本期债券兑付兑息款8,000,400.00元。
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	167054.SH
2、债券简称	20百投01
3、债券名称	广西百色开发投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2020年6月11日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023年6月11日
8、债券余额	3.00

9、截至报告期末的利率(%)	7.50
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。
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	面向专业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

1、债券代码	167126.SH
2、债券简称	20百投02
3、债券名称	广西百色开发投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2020年6月24日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023年6月24日
8、债券余额	2.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.50
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。
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	面向专业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

1、债券代码	167683.SH
2、债券简称	20百投03
3、债券名称	广西百色开发投资集团有限公司2020年非公开发行公司债券（第三期）
4、发行日	2020年9月14日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023年9月14日
8、债券余额	7.00
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。
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	面向专业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

单击或点击此处输入文字。

## 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基础设施建设项目，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：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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162218.SH

债券简称	19百投债
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	4.10
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	募集资金已使用4.1亿元，其中偿还金融机构借款3.65亿元，支付体育中心二期工程款0.45亿元，符合本期募集说明书用途。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：162312.SH

债券简称	19百投02
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	1.00
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	募集资金已使用1亿元，其中偿还金融机构借款1亿元，符合本期募集说明书用途。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	无

具体情况（如有）	
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：167054.SH

债券简称	20百投01
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	3.00
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	募集资金已使用3亿元，其中偿还金融机构借款3亿元，符合本期募集说明书用途。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：167126.SH

债券简称	20百投02
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	2.00
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	募集资金已使用2亿元，其中偿还金融机构借款2亿元，符合本期募集说明书用途。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：167683.SH

债券简称	20百投03
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	募集资金已使用7亿元，其中偿还金融机构借款4.2亿元，补充流动资金2.8亿元，符合本期募集说明书用途。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	2020年6月28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：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

债券代码：162218.SH

债券简称	19 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

债券代码：162312.SH

债券简称	19 百投 02
------	----------

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

债券代码：167054.SH

债券简称	20百投01
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

债券代码：167126.SH

债券简称	20百投02
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

债券代码：167683.SH

债券简称	20百投03
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：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

债券代码：162218.SH

债券简称	19 百投债
偿债计划概述	本期债券发行规模为4.10亿元，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	报告期内，本期偿债计划与募集说明书中披露的内容一

相关承诺执行	致，未发生变更，且均得到有效执行
--------	------------------

债券代码：162312.SH

债券简称	19 百投 02
偿债计划概述	本期债券发行规模为1亿元，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

债券代码：167054.SH

债券简称	20 百投 01
偿债计划概述	本期债券发行规模为3亿元，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。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

债券代码：167126.SH

债券简称	20 百投 02
偿债计划概述	本期债券发行规模为2亿元，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。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

债券代码：167683.SH

债券简称	20 百投 03
偿债计划概述	本期债券发行规模为7亿元，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。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	报告期内，本期偿债计划与募集说明书中披露的内容一

相关承诺执行	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：162218.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：162218.SH

债券简称	19 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：162312.SH

债券简称	19 百投 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况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：167054.SH

债券简称	20百投01
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：167126.SH

债券简称	20百投02
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：167683.SH

债券简称	20百投03
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）	无
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；www.chinabond.com.cn

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）	无
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；上交所私募债专区

债券代码	162218.SH
债券简称	19百投债
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）	无
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；上交所私募债专区

债券代码	162312.SH
债券简称	19百投02
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）	无

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；上交所私募债专区
----------------------------	------------

债券代码	167054.SH
债券简称	20百投01
债券受托管理人名称	申港证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	发行人聘请申港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）	无
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；上交所私募债专区

债券代码	167126.SH
债券简称	20百投02
债券受托管理人名称	申港证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	发行人聘请申港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）	无
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；上交所私募债专区

债券代码	167683.SH
债券简称	20百投03
债券受托管理人名称	申港证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	发行人聘请申港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）	无
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；上交所私募债专区

### 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。

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。

##### （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（%）
工程代建收入	16,525.98	-	100.00	4.82	21,809.48	-	100.00	6.90
房屋销售收入	6,402.46	6,326.27	1.19	1.87	5,876.54	5,206.99	11.39	1.86
商品贸易收入	276,153.24	275,861.29	0.11	80.60	233,064.50	232,588.86	0.20	73.76
资产使用权收入	21,891.82	3,246.27	85.17	6.39	29,602.32	3,712.25	87.46	9.37
成品油销售收入	6,600.43	5,717.94	13.37	1.93	7,015.57	6,465.70	7.84	2.22
混凝土销售收入	199.09	196.45	1.33	0.06	4,763.05	4,171.72	12.42	1.51
管理费收入	2,878.19	1,166.27	59.48	0.84	3,054.93	911.64	70.16	0.97
陵园业务收入	1,234.68	658.96	46.63	0.36	1,352.08	747.08	44.75	0.43
农产品销售收入	3,259.78	3,072.71	5.74	0.95	1,722.41	1,979.72	-14.94	0.55
医院收入	2,940.07	1,224.83	58.34	0.86	2,444.42	1,084.86	55.62	0.77

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（%）
其他收入	4,531.42	3,763.35	16.95	1.32	5,256.42	1,714.49	67.38	1.66
合计	342,617.14	301,234.35	12.08	-	315,961.71	258,583.30	18.16	-

## 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（%）
工程代建收入	16,525.98	-	100.00	-24.23	-	-
房屋销售收入	6,402.46	6,326.27	1.19	8.95	21.50	-89.56
商品贸易收入	276,153.24	275,861.29	0.11	18.49	18.60	-48.20
资产使用权收入	21,891.82	3,246.27	85.17	-26.05	-12.55	-2.62
成品油销售收入	6,600.43	5,717.94	13.37	-5.92	-11.57	70.59
混凝土销售收入	199.09	196.45	1.33	-95.82	-95.29	-89.32
管理费收入	2,878.19	1,166.27	59.48	-5.79	27.93	-15.22
陵园业务收入	1,234.68	658.96	46.63	-8.68	-11.79	4.21
农产品销售收入	3,259.78	3,072.71	5.74	89.26	55.21	-138.41
医院收入	2,940.07	1,224.83	58.34	20.28	12.90	4.89
其他收入	4,531.42	3,763.35	16.95	-13.79	119.50	-74.85
合计	342,617.14	301,234.35	12.08	8.44	16.49	-33.49

## 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原因。

房屋销售业务毛利率大幅下降的原因主要系受国家房地产调控政策影响及经济环境影响，在相关材料、人工成本大幅增加的情况下，但价格未相应的上涨，导致毛利率下降；

商品贸易业务毛利率大幅下降的原因主要系各类贸易品采购价格受经济环境影响较大，同

时公司增加贸易量以维持盈利所致；

成品油销售业务毛利率大幅上涨的原因主要系受国家对成品油调控的影响，下半年油价大幅上升所致；

混凝土销售业务营业收入、营业成本及毛利率大幅下降的原因主要系受经济环境影响供需量均下降，同时公司原有库存价格较高导致毛利率下降；

农产品销售业务营业收入、营业成本和毛利率大幅变动的原因主要系受经济环境及公司销售增加影响，在农产品价格上升的同时，公司收入成本均大幅上涨，但受农产品特殊性限制，公司储存、运输及人力等成本上涨，导致毛利率大幅下降；

其他业务的营业成本和毛利率大幅变动的原因主要系公司以购代建业务相关成本因素受市场环境大幅影响大幅上升，但销售价格未能得到相应提高所致。

### （三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 248,420.34 万元，占报告期内销售总额 86.70%；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
广西航桂实业有限公司	电解铝液、铝液	119,790.95
广西铁投商贸集团有限公司	电解铝液	80,867.40
中铝物资有限公司	褐煤	23,821.13
广西西江开发投资集团梧州投资有限公司	阴极铜	16,137.96
百色百矿发电有限公司	石油焦、印尼煤	7,802.90

向前五名供应商采购额 250,060.82 万元，占报告期内采购总额 87.70%；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
广西百矿铝业有限公司	电解铝液	180,127.53
五矿有色金属（上海）有限公司	电解铝液	17,275.51
广西航桂实业有限公司	阴极铜、褐煤、印尼煤、石油焦	32,484.31
广西沿海铁路经贸有限公司	褐煤	12,186.28
厦门海投供应链运营有限公司	石油焦	7,987.19

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

未来百色市以城市基础设施建设为龙头，围绕新区开发和新山工业园区的建设这两大战略，加大城市基础设施建设投资，公司的城市基础设施建设业务发展潜力巨大、前景良好。作为百色市主重要的城市开发投融资建设主体和运营主体，公司继续得到政府在财政补助和税收优惠等方面的大力支持。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，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。

## 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：

是否与集团公司的主营业务有关，如各类贸易品的采购和销售等

### （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：**123,059.88** 万元，占合并口径净资产的比例（%）：**7.70**，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

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

### 四、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	3,479,382.57	3,566,183.74	-2.43	-
2	总负债	1,897,428.84	2,029,034.82	-6.49	-
3	净资产	1,581,953.73	1,537,148.92	2.91	-
4	归属母公司股东的净资产	1,548,086.73	1,501,789.54	3.08	-
5	资产负债率（%）	54.53	56.90	-4.17	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	61.42	63.91	-3.89	-
7	流动比率	1.14	1.11	2.70	-
8	速动比率	0.46	0.60	-22.33	-
9	期末现金及现金等价物余额	47,059.82	40,101.93	17.35	-

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	342,617.14	315,961.71	8.44	-

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
2	营业成本	301,234.35	258,583.30	16.49	-
3	利润总额	25,549.83	36,430.05	-29.87	-
4	净利润	25,839.45	33,331.69	-22.48	-
5	扣除非经常性损益 后净利润	-12,970.29	32,791.38	-139.55	本期净利润较多的 来源于政府补助等 非经常性损益
6	归属母公司股东的 净利润	26,886.83	34,193.88	-21.37	-
7	息税折旧摊销前利 润 (EBITDA)	72,532.08	75,906.47	-4.45	-
8	经营活动产生的现 金流净额	65,734.03	46,150.92	42.43	当年度销售商品 提供劳务收到的 现金
9	投资活动产生的现 金流净额	-36,994.92	-50,376.73	-26.56	-
10	筹资活动产生的现 金流净额	-21,781.23	-2,028.31	973.86	收到其他与筹资 活动有关的现金 大幅减少
11	应收账款周转率	7.49	6.35	17.95	-
12	存货周转率	0.54	0.49	10.20	-
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.06	-	-
14	利息保障倍数	0.83	0.86	-3.49	-
15	现金利息保障倍数	0.80	0.56	42.86	经营活动产生的 现金流较上期大 幅增加所致
16	EBITDA 利息倍数	0.89	0.92	-3.26	-
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=负债总额/资产总额

说明 4: 扣除商誉及无形资产后的资产负债率=负债总额/ (资产总额-无形资产-商誉)

说明 5: 流动比例=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

说明 8: 存货周转率=营业成本/存货平均余额

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

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**

见上表

**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	48,269.69	54,401.52	-11.27	-
应收票据	100.00	128.35	-22.09	-
应收账款	18,391.19	73,131.47	-74.85	前期应收款项在本年度收回所致
预付款项	36,117.88	114,840.25	-68.55	前期确认的预付款项本年度达到结算条件，予以结转
其他应收款	282,978.79	386,457.21	-26.78	-
存货	576,178.88	546,794.27	5.37	-
其他流动资产	7,083.48	7,083.90	-0.01	-
可供出售金融资产	89,870.45	79,875.45	12.51	-
长期应收款	493,743.55	498,603.64	-0.97	-
长期股权投资	292,199.68	227,988.41	28.16	-
投资性房地产	82,651.81	84,891.94	-2.64	-
固定资产	22,331.45	26,329.62	-15.19	-
在建工程	1,116,973.47	1,048,693.54	6.51	-
无形资产	390,059.86	391,240.62	-0.30	-
长期待摊费用	828.26	561.14	47.60	本年度新增的装修、租赁及修理费等
递延所得税资产	2,919.25	2,265.18	28.87	-
其他非流动资产	18,684.88	22,897.23	-18.40	-

**2.主要资产变动的的原因**

见上表

**（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

受限资产账面价值总额：103,083.36 万元

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）
货币资金	1,209.87	-	-	保证金
存货	37,582.92	-	-	借款抵押

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）
固定资产	1,730.21	-	-	借款抵押
投资性房地产	62,560.36	-	-	借款抵押
合计	103,083.36	-	-	-

## 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
短期借款	52,695.94	60,178.14	-12.43	-
应付票据	10,188.58	25,000.00	-59.25	系本年度承兑汇票到期兑付所致
应付账款	221,322.20	258,031.38	-14.23	-
预收款项	79,132.41	121,217.58	-34.72	前期预收款项在本年度结转收入所致
应付职工薪酬	951.79	1,114.16	-14.57	-
应交税费	67,791.48	66,119.11	2.53	-
其他应付款	253,201.05	303,193.93	-16.49	-
一年内到期的非流动负债	161,241.19	229,035.15	-29.60	-
长期借款	187,872.57	230,735.08	-18.58	-
应付债券	257,996.40	154,615.80	66.86	系本年度公司新发行 12 亿元非公开公司债券所致
长期应付款	596,917.43	571,627.98	4.42	-
递延收益	3,177.80	3,226.50	-1.51	-
其他非流动负债	4,940.00	4,940.00	-	-

#### 2.主要负债变动的的原因

见上表

### （二）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

**（三） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 128.68 亿元，上年末有息借款总额 130.35 亿元，借款总额总比变动 1.28%。

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

适用 不适用

**（四） 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

**（五） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

无

**（六） 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

**（七） 后续融资计划及安排****1. 后续债务融资计划及安排**

企业未来一年内营运资金、偿债资金等支出约为 148 亿元，融资计划如下：

**一、 债券融资**

- 1、以百色市智慧停车场为募投项目，申报企业债券 20 亿元。
- 2、已申报 12 亿元私募公司债。
- 3、正在申报小公募公司债 15 亿元。

**二、 银行融资**

- 1、已向国开行申请项目贷款 1.8 亿元，流贷 5 亿元。
- 2、向柳州银行申请 6 亿元项目贷款。
- 3、桂林银行申请贷款 5 亿元。
- 4、北部湾银行贷款 10 亿元。

**2. 所获银行授信情况**

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国家开发银行	40.85	40.85	-
广西北部湾银行	4.85	3.53	1.32
交通银行	5.14	4.68	0.46
华润村镇银行	0.50	0.22	0.28
亚洲银行	5.60	5.60	-
柳州银行	23.49	20.43	3.06
百色右江农村合作银行	0.50	0.15	0.35
农业银行百色分行	2.05	1.16	0.89
工商银行百色分行	3.00	-	3.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
贵州农商行	2.00	2.00	-
农业发展银行百色分行	0.5	0.5	-
桂林银行百色分行	17	12.87	4.13
华夏银行	12.66	11.66	1.00
兴业银行钦州支行	0.20	0.20	-
合计	118.34	-	14.49

上年末银行授信总额度：150.13 亿元，本报告期末银行授信总额度 118.34 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-31.79 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：25,549.83 万元

报告期非经常性损益总额：38,809.74 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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	14,595.68	权益法核算的长期股权投资收益、处置长期股权投资的收益、丧失控制权后产生的利得等	6,015.51	非经常性损益金额不可持续
公允价值变动损益	0.00	-	-	-
资产减值损失	-4,107.85	坏账及存货跌价	0.00	可持续
营业外收入	107.42	补助、罚款收入及其他	107.42	不可持续
营业外支出	223.12	非流动资产处置损失、罚款及其他	223.12	不可持续
其他收益	32,776.32	与日常经营活动相关的政府补助	32,776.32	不可持续
资产处置收益	133.61	固定资产处置	133.61	不可持续

### 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：

公司的“其他与经营活动有关的现金”由利息收入、补贴收入和往来款及其他组成，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

报告期末对外担保的余额：430,117.30 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：91,102.76 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

公司/人员	原因	进展情况	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
刘俊	严重违纪违法	已被开除党籍、开除公职处分，其涉嫌犯罪问题移送检察机关审查起诉	无影响	-

**（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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

**（一） 法规要求披露的事项**

重大事项明细	披露网 址	临时公告披 露日期	最新进展	对公司经营情况和 偿债能力的影响
-				

**（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项**

2019年9月26日，原告广西临港物流发展有限公司与被告广西百金铝业有限公司、广西百色开发投资集团有限公司买卖合同纠纷案件。2020年7月17日原告广西临港物流发展有限公司向南宁市中级人民法院申请强制执行，案号为（2020）桂01执1793号，执行标的金额为174,481,594元。2020年9月17日，双方当事人向法院提交书面执行和解协议书，法院裁定终结（2020）桂01执1793号案件的执行。

**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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人**

适用 不适用

单位：万元

**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年度报告、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 2020 年公司债券年报盖章页)

广西百色开发投资集团有限公司  
2021 年 5 月 25 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020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

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	482,696,860.01	544,015,194.04
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	1,000,000.00	1,283,498.66
应收账款	183,911,908.45	731,314,691.35
应收款项融资		
预付款项	361,178,768.59	1,148,402,490.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,829,787,899.06	3,864,572,051.35
其中：应收利息	113,618,065.47	108,204,524.74
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,761,788,848.40	5,467,942,670.43
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	70,834,838.28	70,839,027.38
流动资产合计	9,691,199,122.79	11,828,369,623.36
<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	898,704,499.52	798,754,504.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,937,435,531.27	4,986,036,384.12
长期股权投资	2,921,996,806.29	2,279,884,126.16
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	826,518,100.93	848,919,441.19
固定资产	223,314,514.81	263,296,185.49
在建工程	11,169,734,684.67	10,486,935,410.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,900,598,561.93	3,912,406,209.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,282,577.90	5,611,366.35
递延所得税资产	29,192,498.07	22,651,777.03
其他非流动资产	186,848,761.30	228,972,348.88
非流动资产合计	25,102,626,536.69	23,833,467,753.28
资产总计	34,793,825,659.48	35,661,837,376.64
<b>流动负债：</b>		
短期借款	526,959,366.41	601,781,400.00
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	101,885,760.00	250,000,000.00
应付账款	2,213,221,983.54	2,580,313,801.72
预收款项	791,324,135.31	1,212,175,849.55
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	9,517,855.50	11,141,627.33
应交税费	677,914,790.19	661,191,104.63
其他应付款	2,532,010,538.16	3,031,939,295.39
其中：应付利息	201,285,417.29	135,877,687.49
应付股利		
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	1,612,411,922.06	2,290,351,464.35
其他流动负债		
流动负债合计	8,465,246,351.17	10,638,894,542.97

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,878,725,706.65	2,307,350,847.09
应付债券	2,579,963,999.20	1,546,157,984.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,969,174,321.13	5,716,279,834.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,778,000.00	32,265,000.00
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	10,509,042,026.98	9,651,453,666.20
负债合计	18,974,288,378.15	20,290,348,209.17
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,276,500,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,813,074,289.35	10,795,470,787.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	570,067,960.47	527,424,925.89
一般风险准备		
未分配利润	2,821,225,007.87	2,594,999,734.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,480,867,257.69	15,017,895,447.65
少数股东权益	338,670,023.64	353,593,719.82
所有者权益（或股东权益）合计	15,819,537,281.33	15,371,489,167.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,793,825,659.48	35,661,837,376.64

法定代表人：华东 主管会计工作负责人：李昌 会计机构负责人：王悦

### 母公司资产负债表

2020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

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	107,480,630.97	157,498,468.00
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	167,245.99	508,783.62
应收款项融资		
预付款项	185,595,447.58	118,309,000.28
其他应收款	4,154,642,560.30	4,489,373,549.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,337,078,489.35	3,204,901,756.04
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	7,786,091,021.33	7,971,718,204.41
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	358,704,499.52	258,754,504.52
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,869,435,531.27	4,918,036,384.12
长期股权投资	6,026,581,604.56	5,486,701,062.36
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,457,115.37	38,471,174.99
固定资产	20,441,069.79	17,454,164.26
在建工程	8,556,576,247.67	8,236,353,913.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,732,481,574.53	3,732,679,980.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,770,534.86	3,448,190.80
其他非流动资产	37,957,637.32	48,892,637.32
非流动资产合计	23,646,405,814.89	22,740,792,012.44
资产总计	31,432,496,836.22	30,712,510,216.85
<b>流动负债：</b>		

短期借款	363,000,000.00	390,000,000.00
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		250,000,000.00
应付账款	1,613,573,774.96	1,522,627,786.64
预收款项	192,204,371.25	110,698,955.44
合同负债		
应付职工薪酬	4,139,393.81	5,361,211.10
应交税费	621,591,212.55	606,163,138.99
其他应付款	5,949,073,405.44	6,411,771,650.66
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	1,315,445,188.88	1,680,353,739.13
其他流动负债		
流动负债合计	10,059,027,346.89	10,976,976,481.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	985,925,706.65	1,196,450,847.09
应付债券	2,579,963,999.20	1,546,157,984.84
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,817,823,380.34	2,606,098,845.61
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	6,383,713,086.19	5,348,707,677.54
负债合计	16,442,740,433.08	16,325,684,159.50
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,276,500,000.00	1,100,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,012,818,185.00	10,012,818,185.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	570,067,960.47	527,424,925.89

未分配利润	3,130,370,257.67	2,746,582,946.46
所有者权益（或股东权益）合计	14,989,756,403.14	14,386,826,057.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,432,496,836.22	30,712,510,216.85

法定代表人：华东 主管会计工作负责人：李昌 会计机构负责人：王悦

**合并利润表**  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	3,426,171,428.46	3,159,617,075.55
其中：营业收入	3,426,171,428.46	3,159,617,075.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,603,493,750.28	3,116,968,481.81
其中：营业成本	3,012,343,542.45	2,585,833,026.23
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	9,406,476.86	13,094,384.71
销售费用	10,283,730.30	18,534,647.23
管理费用	125,289,517.13	135,014,759.36
研发费用		
财务费用	446,170,483.54	364,491,664.28
其中：利息费用	425,849,885.82	341,057,163.37
利息收入	-3,435,099.15	-7,598,203.44
加：其他收益	327,763,244.57	284,782,326.38
投资收益（损失以“-”号填列）	145,956,757.91	70,831,331.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	132,036,917.49	69,958,760.39
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)	-41,078,526.99	-39,376,691.81
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	1,336,102.75	11,752.21
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	256,655,256.42	358,897,311.72
加: 营业外收入	1,074,223.02	5,842,379.90
减: 营业外支出	2,231,213.32	439,233.46
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	255,498,266.12	364,300,458.16
减: 所得税费用	-2,896,253.16	30,983,561.54
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	258,394,519.28	333,316,896.62
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	258,394,519.28	333,316,896.62
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)	268,868,307.73	341,938,806.72
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-10,473,788.45	-8,621,910.10
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	258,394,519.28	333,316,896.62
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	268,868,307.73	341,938,806.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-10,473,788.45	-8,621,910.10
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。

法定代表人：华东 主管会计工作负责人：李昌 会计机构负责人：王悦

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	385,116,572.39	639,990,053.19
减：营业成本	9,403,183.12	222,301,032.67
税金及附加	905,719.49	3,691,008.31
销售费用		
管理费用		
研发费用	40,698,126.87	49,934,739.98
财务费用	341,885,511.01	240,533,704.74
其中：利息费用	320,914,390.95	263,654,893.48
利息收入	-2,195,361.85	-52,011,603.83
加：其他收益	313,849,197.26	146,487,778.50
投资收益（损失以“－”号填	129,835,318.88	74,460,429.30

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	130,345,877.49	74,005,245.16
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）	-13,289,376.24	-2,562,779.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）	824,431.55	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	423,443,603.35	341,914,995.44
加：营业外收入	50.00	130,665.82
减：营业外支出	335,651.62	3,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	423,108,001.73	342,042,661.26
减：所得税费用	-3,322,344.06	30,350,940.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	426,430,345.79	311,691,720.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	426,430,345.79	311,691,720.74
（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	426,430,345.79	311,691,720.74
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：华东 主管会计工作负责人：李昌 会计机构负责人：王悦

#### 合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	5,189,944,403.27	2,731,850,011.29
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	14,794,670.70	5,231,659.42
收到其他与经营活动有关的现金	3,136,473,867.77	5,003,389,675.53
经营活动现金流入小计	8,341,212,941.74	7,740,471,346.24

购买商品、接受劳务支付的现金	3,932,850,671.99	3,678,872,671.58
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	83,846,571.23	97,335,822.84
支付的各项税费	19,064,178.66	21,515,491.97
支付其他与经营活动有关的现金	3,648,111,170.27	3,481,238,162.85
经营活动现金流出小计	7,683,872,592.15	7,278,962,149.24
经营活动产生的现金流量净额	657,340,349.59	461,509,197.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	39,451,856.42	73,904,566.67
取得投资收益收到的现金	52,702,743.69	1,423,672.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,676,582.59	16,228.76
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	140,000,000.00	383,071,900.00
投资活动现金流入小计	233,831,182.70	458,416,367.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	589,668,861.32	710,173,633.70
投资支付的现金		112,000,000.00
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	2,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	12,111,478.36	140,010,000.00
投资活动现金流出小计	603,780,339.68	962,183,633.70
投资活动产生的现金流量净额	-369,949,156.98	-503,767,266.09
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	196,013,433.84	400,000.00
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	2,709,404,859.57	2,840,457,868.19
收到其他与筹资活动有关的现金	250,010,000.00	947,250,122.92
筹资活动现金流入小计	3,155,428,293.41	3,788,107,991.11
偿还债务支付的现金	2,453,275,702.72	2,324,858,149.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	838,324,415.87	903,729,799.25
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	81,640,456.36	579,803,148.13
筹资活动现金流出小计	3,373,240,574.95	3,808,391,097.04
筹资活动产生的现金流量净额	-217,812,281.54	-20,283,105.93
<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>	69,578,911.07	-62,541,175.02
加：期初现金及现金等价物余额	401,019,256.07	463,560,431.09
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	470,598,167.14	401,019,256.07

法定代表人：华东 主管会计工作负责人：李昌 会计机构负责人：王悦

#### 母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	1,280,953,069.63	317,766,927.24
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,387,530,016.88	3,039,251,046.84
经营活动现金流入小计	2,668,483,086.51	3,357,017,974.08
购买商品、接受劳务支付的现金	292,842,981.02	310,613,179.13
支付给职工及为职工支付的现金	22,305,621.39	24,963,991.12
支付的各项税费	1,904,223.76	611,281.19
支付其他与经营活动有关的现金	2,349,497,208.04	2,208,091,082.34
经营活动现金流出小计	2,666,550,034.21	2,544,279,533.78

经营活动产生的现金流量净额	1,933,052.30	812,738,440.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	148,606,556.42	2,240,000.00
取得投资收益收到的现金	51,863,196.76	455,184.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	986,000.00	
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	140,000,000.00	
投资活动现金流入小计	341,455,753.18	2,695,184.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	466,715,205.78	622,470,354.61
投资支付的现金	8,550,000.00	563,100,000.00
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	10,000,666.70	140,000,000.00
投资活动现金流出小计	485,265,872.48	1,325,570,354.61
投资活动产生的现金流量净额	-143,810,119.30	-1,322,875,170.47
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	176,500,000.00	
取得借款收到的现金	2,357,764,859.57	2,127,016,468.19
收到其他与筹资活动有关的现金	107,000,000.00	822,750,122.92
筹资活动现金流入小计	2,641,264,859.57	2,949,766,591.11
偿还债务支付的现金	1,694,713,669.13	1,336,194,454.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	668,252,170.81	731,785,028.98
支付其他与筹资活动有关的现金	56,440,456.36	404,715,086.10
筹资活动现金流出小计	2,419,406,296.30	2,472,694,569.81
筹资活动产生的现金流量净额	221,858,563.27	477,072,021.30
<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>	79,981,496.27	-33,064,708.87
加：期初现金及现金等价物余额	17,498,468.00	50,563,176.87
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	97,479,964.27	17,498,468.00

法定代表人：华东 主管会计工作负责人：李昌 会计机构负责人：王悦

## 担保人财务报表

适用 不适用