

债券代码：127606.SH	债券简称：18 百东 01
债券代码：1880134.IB	债券简称：18 百东债 01
债券代码：152028.SH	债券简称：18 百东 02
债券代码：1880267.IB	债券简称：18 百东债 02
债券代码：152072.SH	债券简称：19 百东 01
债券代码：1980003.IB	债券简称：19 百东债 01
债券代码：162800.SH	债券简称：S19 百东 1
债券代码：162799.SH	债券简称：19 百东投
债券代码：166067.SH	债券简称：20 百东 01
债券代码：167247.SH	债券简称：S20 百东 1
债券代码：177821.SH	债券简称：S21 百东 1
债券代码：182342.SH	债券简称：22 百发 01

广西百色试验区发展集团有限公司 关于公司债券中期报告（2022 年）的更正公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

广西百色试验区发展集团有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 31 日披露了《广西百色试验区发展集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）》（以下简称“中期报告”），经审慎核查，需对中期报告进行更正，更正后的内容字体格式为“楷体加粗”，现就更正内容公告如下：

一、第 26 页，“第三节 报告期内重要事项”之“八、非经营性往来占款和资金拆借”之“（一）非经营性往来占款和资金拆借余额”

更正前：

“4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：9.96 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。”

更正后：

“4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：9.96 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：7.15 亿元。”

二、第 37 页，“附件一： 发行人财务报表”之“合并利润表”

更正前：

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	10,634,979.79	3,679,858.73
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	10,833,681.28	4,132,599.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-198,701.49	-452,740.78

更正后：

六、其他综合收益的税后净额		425,015,081.49
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		425,015,081.49
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		425,015,081.49
（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		425,015,081.49
（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	10,634,979.79	428,694,940.22
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	10,833,681.28	429,147,681.00
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-198,701.49	-452,740.78

三、第 39 页，“附件一： 发行人财务报表”之“母公司利润表”

更正前：

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	-64,152,004.84	-71,084,597.65

更正后：

五、其他综合收益的税后净额		294,161,457.53
（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		294,161,457.53
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		294,161,457.53
六、综合收益总额	-64,152,004.84	223,076,859.88

四、第 41 页，“附件一： 发行人财务报表”之“合并现金流量表”

更正前：

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,785,834,254.63	2,131,505,411.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	519,085,043.70	233,350,225.63
经营活动现金流入小计	3,304,919,298.33	2,364,855,637.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,903,976,916.23	2,108,702,433.01
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	22,610,040.86	22,096,733.74
支付的各项税费	14,814,704.17	24,530,591.14
支付其他与经营活动有关的现金	423,714,061.15	369,046,870.47
经营活动现金流出小计	3,365,115,722.41	2,524,376,628.36
经营活动产生的现金流量净额	-60,196,424.08	-159,520,991.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	180,000.00	512,570.00
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	180,000.00	512,570.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,221,084.90	1,071,845,351.31
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	143,221,084.90	1,071,845,351.31
投资活动产生的现金流量净额	-143,041,084.90	-1,071,332,781.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,907,343.69
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	959,070,940.32	2,465,998,587.94
收到其他与筹资活动有关的现金	629,062,840.29	202,012,462.22
筹资活动现金流入小计	1,588,133,780.61	2,680,918,393.85
偿还债务支付的现金	432,797,934.74	324,487,718.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,127,058.77	375,429,071.07
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	361,296,710.74	486,203,862.45
筹资活动现金流出小计	1,109,221,704.25	1,186,120,652.46
筹资活动产生的现金流量净额	478,912,076.36	1,494,797,741.39
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	275,674,567.39	263,943,968.93
加：期初现金及现金等价物余额	478,382,788.55	895,101,834.11
六、期末现金及现金等价物余额	754,057,355.94	1,159,045,803.04

更正后：

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,785,834,254.63	2,131,505,411.58
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加		

额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	519,085,043.70	233,350,225.63
经营活动现金流入小计	3,304,919,298.33	2,364,855,637.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,903,976,916.23	2,108,702,433.01
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	22,610,040.86	22,096,733.74
支付的各项税费	14,814,704.17	24,530,591.14
支付其他与经营活动有关的现金	417,714,061.15	369,046,870.47
经营活动现金流出小计	3,359,115,722.41	2,524,376,628.36
经营活动产生的现金流量净额	-54,196,424.08	-159,520,991.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	180,000.00	512,570.00
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	180,000.00	512,570.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	143,221,084.90	1,071,845,351.31
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	143,221,084.90	1,071,845,351.31
投资活动产生的现金流量净	-143,041,084.90	-1,071,332,781.31

额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		12,907,343.69
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	953,070,940.32	2,465,998,587.94
收到其他与筹资活动有关的现金	629,062,840.29	202,012,462.22
筹资活动现金流入小计	1,582,133,780.61	2,680,918,393.85
偿还债务支付的现金	432,797,934.74	324,487,718.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,127,058.77	375,429,071.07
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	361,296,710.74	486,203,862.45
筹资活动现金流出小计	1,109,221,704.25	1,186,120,652.46
筹资活动产生的现金流量净额	472,912,076.36	1,494,797,741.39
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	275,674,567.39	263,943,968.93
加：期初现金及现金等价物余额	478,382,788.55	895,101,834.11
六、期末现金及现金等价物余额	754,057,355.94	1,159,045,803.04

除上述更正内容之外，公司 2022 年中期报告全文其他内容不变，上述更正不会对公司 2022 年半年度财务状况、经营成果和现金流造成重大不利影响。请广大投资者以更正后的中期报告为准，由此给广大投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广西百色试验区发展集团有限公司关于公司债券中期报告
(2022年)的更正公告》之盖章页)

广西百色试验区发展集团有限公司

2022年9月2日

