

---

广西百色试验区发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、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。

天衡会计师事务所(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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与前次年报披露的重大风险提示相比未发生重大不利变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	11
六、 公司治理情况.....	15
七、 环境信息披露义务情况.....	17
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
四、 公司债券募集资金使用情况.....	22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
七、 中介机构情况.....	28
第三节 报告期内重要事项.....	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、 资产情况.....	30
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	32
六、 负债情况.....	32
七、 利润及其他损益来源情况.....	34
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	35
九、 对外担保情况.....	35
十、 重大诉讼情况.....	36
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
十二、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
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.....	36
三、 发行人为绿色债券发行人.....	37
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	37
五、 其他特定品种债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40
附件一： 发行人财务报表.....	40

## 释义

公司、本公司、发行人、百发集团	指	广西百色试验区发展集团有限公司（原名“广西百色百东投资有限公司”）
PR 百东 01、18 百东债 01	指	2018 年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券
PR 百东 02、18 百东债 02	指	2018 年第二期广西百色百东投资有限公司公司债券
PR 百东 03、19 百东债 01	指	2019 年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券
20 百东 01	指	广西百色百东投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
S20 百东 1	指	广西百色百东投资有限公司 2020 年非公开发行扶贫专项公司债券（第一期）
S21 百东 1	指	广西百色试验区发展集团有限公司 2021 年非公开发行扶贫专项公司债券（第一期）
22 百发 01	指	广西百色试验区发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
22 百发 02	指	广西百色试验区发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
报告期末	指	2022 年 12 月 31 日
本报告	指	发行人依据有关法律、法规要求、定期披露的《广西百色试验区发展集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规制作的《2018 年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券募集说明书》、《2018 年第二期广西百色百东投资有限公司公司债券募集说明书》、《2019 年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券募集说明书》、《广西百色百东投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广西百色百东投资有限公司 2020 年非公开发行扶贫专项公司债券（第一期）募集说明书》、《广西百色试验区发展集团有限公司 2021 年非公开发行扶贫专项公司债券（第一期）募集说明书》、《广西百色试验区发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广西百色试验区发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）募集说明书》
上交所、交易所	指	上海证券交易所
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
债券持有人	指	本公司发行历次债券的投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）

		)
《公司章程》	指	广西百色试验区发展集团有限公司公司章程
工作日	指	证券经营机构的正常营业日（不包括法定节假日或休息日）
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）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

本报告中，除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	广西百色试验区发展集团有限公司
中文简称	百发集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	唐纯金
注册资本（万元）	100,000.00
实缴资本（万元）	34,271.71
注册地址	广西壮族自治区百色市 右江区四塘镇百东企业服务站
办公地址	广西壮族自治区百色市 右江区四塘镇百东企业服务站
办公地址的邮政编码	533000
公司网址（如有）	无
电子信箱	bdtzgs@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	韦延成
在公司所任职务类型	√董事 √高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、总经理、信息披露事务负责人
联系地址	百色市右江区四塘镇百东企业服务站
电话	0776-2988180
传真	0776-2988180
电子信箱	bdtzgs@163.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广西百色城市建设投资发展集团有限公司

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

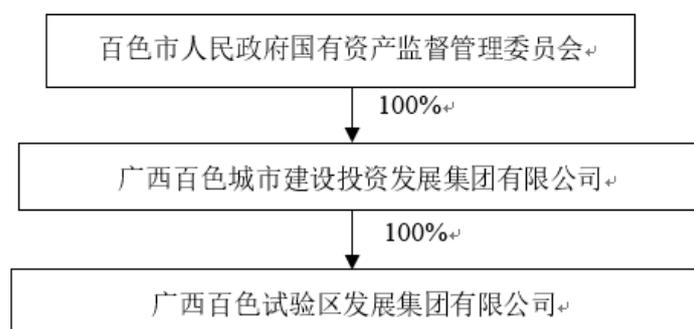
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，未受限

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

报告期初控股股东名称：百色市人民政府国有资产监督管理委员会

变更生效时间：2022年12月27日

变更原因：因百色市本级国有企业未来发展需要，百色市人民政府决定将百色市人民政府国有资产监督管理委员会持有的本公司全部股权划转至广西百色城市建设投资发展集团有限公司。本次股权转让完成后，公司的控股股东由百色市人民政府国有资产监督管理委员会变更为广西百色城市建设投资发展集团有限公司，公司实际控制人未发生变化。

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

## 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

## （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	韦生	董事长、法定代表人、总经理	离任	2022年11月1日	2023年1月3日
董事	唐纯金	董事长、法定代表人	新任	2022年11月1日	2023年1月3日
董事	汤晓军	董事、总裁	离任	2022年11月1日	2023年1月3日
董事	覃颖	董事、副总裁、信息披露事务负责人	离任	2022年11月1日	2023年1月3日
董事	罗必本	董事、副总裁	离任	2022年11月1日	2023年1月3日
董事	戴绍军	董事、副总裁	离任	2022年11月1日	2023年1月3日
董事	李轩	外部董事	离任	2022年11月25日	2023年1月3日
董事	黎碧洁	外部董事	新任	2022年11月25日	2023年1月3日
董事	黄留师	外部董事	离任	2022年11月1日	2023年1月3日
董事	潘晓西	外部董事	新任	2022年11月25日	2023年1月3日
董事	黄绍恺	外部董事	离任	2022年11月1日	2023年1月3日
董事	张恺轩	外部董事	新任	2022年11月1日	2023年1月3日
监事	谭其荣	监事会主席	离任	2022年11月1日	2023年1月3日
监事	姚源顺	监事会主席	离任	2022年11月	2023年1月

				25日	3日
监事	杨景宏	监事会主席	新任	2022年11月25日	2023年1月3日
监事	韦耀华	监事	离任	2022年11月1日	2023年1月3日
监事	黄飞龙	监事	离任	2022年11月1日	2023年1月3日
监事	刘青梅	监事	离任	2022年11月1日	2023年1月3日
监事	李萍	监事	离任	2022年11月25日	2023年1月3日
监事	罗倬	监事	离任	2022年11月25日	2023年1月3日
监事	黄留师	监事	新任	2022年11月25日	2023年1月3日
高级管理人员	韦延成	董事、总经理、信息披露事务负责人	新任	2022年11月1日	2023年1月3日
监事	陆翠	职工监事	新任	2022年12月28日	2023年1月3日
高级管理人员	吴冠学	副总裁	离任	2022年11月1日	2023年1月3日
高级管理人员	何秀峰	副总裁	离任	2022年11月1日	2023年1月3日
高级管理人员	黎乔	副总裁	离任	2022年11月1日	2023年1月3日
高级管理人员	王少雄	副总裁	离任	2022年11月1日	-
高级管理人员	余育先	副总经理	新任	2022年11月1日	2023年1月3日
高级管理人员	蒋娜	副总经理	新任	2022年11月1日	2023年1月3日
高级管理人员	蒙坤	副总经理	新任	2022年11月1日	2023年1月3日

## （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：19人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数100%。

## （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：唐纯金

发行人的董事长或执行董事：唐纯金

发行人的其他董事：黎碧洁、潘晓西、张恺轩、韦延成

发行人的监事：杨景宏、黄留师、陆翠

发行人的总经理：韦延成

发行人的财务负责人：黄书萍

发行人的其他非董事高级管理人员：余育先、蒋娜、蒙坤

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司系百色市重要的开发建设主体和国有资产运营实体，担负着百色市百东新区范围内市政基础设施建设、保障性住房建设、土地开发整理和国有资产运营的重要任务。

##### （1）市政基础设施建设业务

发行人主要负责百色市百东新区范围内的市政基础设施项目的开发建设，其运营模式主要为委托代建模式，具体经营模式主要为发行人受百色市百东新区管理委员会的委托进行项目开发建设。

根据发行人与百东新区管委会签署的《委托建设合同书》，百东新区管委会委托发行人开展市政基础设施项目的建设业务，并指定百东新区财政局评审中心对项目实际投资额进行评审确认。委托代建协议明确约定项目建设概况、双方义务与责任和支付条款。在项目建设期内的每年度，发行人根据经百东新区财政局评审中心评审后的实际投资额加计一定的投资收益后确认收入，部分项目的投资收益为6%，部分项目的投资收益为13%，根据经评审后的项目实际投资额核算成本，项目实际投资额包括项目建设投资、项目融资利息成本、工程管理成本等内容。在项目建设期内的每年度末，百东新区管委会根据百色市百东新区财政局评审中心的评审结果对项目当年实际投资额36%的比例进行结算，其余未结算部分待项目最终竣工决算并移交后再行结算。

一般情况下，发行人在项目建设中主要承担融资、建设管理职能，具体项目建设由发行人自行招标建设。发行人根据项目工程进度，支付施工单位工程建设款项。工程项目建设期，项目建设管理部门按期根据工程投入和进度情况办理工程款支付申请，经逐级确认审核流程进行审批，发行人财务部门据此进行支付。在项目建设期内，发行人财务部门依据经百东新区财政局评审中心评审的工程项目审定金额进行财务核算，确认工程建设业务成本。

##### （2）房产销售业务

发行人房产销售业务板块主要销售保障房和商品房，由发行人本部和子公司广西百色万东房地产开发有限公司运营。在保障房方面，近年来，发行人开发建设了百东新区新农村安居创业示范小区、百色四塘镇棚户区改造项目等保障性住房项目。在项目建设期内，发行人财务部门依据经百东新区财政局评审中心评审的工程项目审定金额进行财务核算，确认工程建设投资额。项目完工达到可销售状态后，发行人根据购房合同、购房发票在交房后确认房产销售收入。

在商品房方面，发行人按照总体规划通过外包的施工方式修建住宅与商铺，后将住宅与商铺直接对外销售。发行人的商业开发项目的主要盈利来源于住宅与商铺的销售。当发行人取得预售许可证时开始预售。发行人该项业务收入确认方法是：与购房者签订销售合同，当项目完工并验收合格、取得买方付款证明并交付使用后确认销售收入。买方接到书面交房通知，无正当理由拒绝接收的，于书面交房通知确定的交付使用时限结束后即确认收入的实现。

### （3）贸易业务

发行人贸易业务主要由母公司和控股子公司广西百色润东供应链有限公司负责运营。

发行人以供应链服务供应商的身份向客户提供货物采购、订单处理及结算等供应链服务业务，并通过货物的销售确认收入。发行人收到客户下达的代理采购委托订单并对相关信息审核确认后，按客户指令向双方认可的供应商进行采购，由发行人供应商直接将货物发送给发行人指定地点，经双方确认后，发行人供应商向发行人全额开具相应的采购发票，发行人获取对该货物收取货款的权利，发行人委托第三方仓储监管公司对采购货物进行实时监管。客户需要在双方约定的时间内，分期分批以“先款后货”的方式，付清货款，第三方仓储监管公司根据发行人的指令将采购货物移交给客户，发行人客户获取对该货物收取货款的权利，发行人据此确认销售商品收入的实现。

### （4）贷款业务

发行人主营业务中利息收入主要来源于发行人的资金拆借利息收入、发行人子公司百色市汇东小额贷款有限公司发放的小额抵押贷款和质押贷款利息收入以及百色城镇化发展基金合伙企业（有限合伙）发放的委托贷款利息收入。

### （5）文旅业务

发行人文旅业务主要由下属控股子公司广西百色智东文化旅游投资有限公司（以下简称“智东公司”）负责运营。智东公司依托自身投资建设的百色欢乐小镇旅游项目面向百色市及周边省市地区的居民和游客提供娱乐休闲度假等综合配套服务。收入主要来源于欢乐小镇门票收入、欢乐小镇商品销售、欢乐小镇餐饮住宿及广告收入。

### （6）土地开发业务

发行人主要承担百东新区范围内的土地征收和前期开发任务。根据发行人与百色市自然资源局（原百色市国土资源局）签订的土地综合整理开发合作协议，由发行人和旗下子公司盛东公司按市政府批复的百东新区土地综合整理开发年度计划，提供土地征收、收购、收回涉及的拆迁安置补偿服务，以及实施开发片区的基础设施建设。每个开发年度按当年实际完成工作量与百色市自然资源局进行投资结算。土地综合整理开发收益约定固定收益率18%。

### （7）租赁业务

发行人租赁业务板块主要为将百东医院、百色干部学院二校区及企业教育培训基地分别出租给右江民族医学院附属医院、百色市党校和百色市机关后勤服务中心。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

近年来，随着百色市百东新区经济的快速发展，公司各项业务得到长足发展，目前公司在市政基础设施建设、保障性住房建设和土地开发整理等业务方面经营状况良好，在其经营领域和投资范围内，具有垄断性经营优势，其经营市场相对稳定，企业持续经营、盈利能力较强，具有较强的综合实力。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力无重大不利影响。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1) 业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程建设	5,357.93	5,212.83	2.71	1.36	162,963.30	159,712.26	1.99	29.13
贸易	289,103.00	288,290.21	0.28	73.45	318,755.11	318,239.10	0.16	56.97
房产销售	9,040.52	6,057.68	32.99	2.30	12,749.05	10,160.30	20.31	2.28
利息	10,524.67	1,078.29	89.75	2.67	12,854.63	1,151.36	91.04	2.30
绿化养护	463.00	374.37	19.14	0.12	0.00	0.00	-	0.00
景区	444.64	3,579.49	-705.03	0.11	1,360.46	5,718.54	-320.34	0.24
土地开发	64,038.85	54,273.07	15.25	16.27	39,134.55	30,533.01	21.98	6.99
租赁	8,275.45	823.17	90.05	2.10	7,787.88	0.00	100.00	1.39
物业	812.99	1,387.05	-70.61	0.21	0.00	0.00	-	0.00
其他	1,100.72	476.46	56.71	0.28	3,876.13	2,861.18	26.18	0.69
建材销售	4,441.94	3,855.97	13.19	1.13	0.00	0.00	-	0.00
合计	393,603.71	365,408.58	-	100.00	559,481.12	528,375.76	-	100.00

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

城投企业不适用。

### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

工程建造业务方面，2022年度，公司工程建造业务收入较2021年度同比变动-96.71%，业务成本同比变动-96.74%，毛利率较2021年度同比变动35.74%，主要系发行人子公司百色市旭东健康产业投资有限公司建设的百东医院已经移交给右江民族医学院附属医院投入使用，发行人已于2021年一次性确认代建收入。

贸易业务方面，2022年度，公司贸易业务毛利率较2021年度同比变动73.67%，主要系广西百色润东供应链有限公司2022年新增销售电解溶液，引起毛利率增加。

房产销售方面，2022年度，公司房产销售业务营业成本较2021年度同比变动-40.38%，毛利率较2021年度同比变动62.49%，主要系子公司广西百色万东房地产开发有限公司的房地产开发、本部的房地产开发项目开工进度放缓，同时房地产销售方面，2022年因受整体市场环境的影响，导致房屋销售数量下降。

景区业务方面，2022年度，公司景区业务营业收入较2021年度同比变动-67.32%，营业成本较2021年度同比变动-37.41%，毛利率较2021年度同比变动120.09%，主要系子公司广西百色智东文化旅游投资有限公司的欢乐小镇因受整体市场环境的影响，2021年开业时间较少，运营成本下降，引起毛利率增加。

土地开发业务方面，2022年度，公司土地开发业务营业收入较2021年度同比变动63.64%，营业成本较2021年度同比变动77.75%，毛利率较2021年度同比变动-30.62%，主要系子公司百色盛东投资有限公司2022年结算的土地开发项目较2021年有所增加，但深百产业园片区的开发成本较大，导致收入增长但毛利率下降。

租赁业务方面，2022年度，公司租赁业务营业成本较2021年新增823.17万元，主要系发行人新增租赁物折旧成本所致。

绿化养护业务方面，2022年度，公司新增列示绿化养护业务收入板块，主要系2021年佳兴物业公司绿化养护业务计入了其他收入业务，本期调整为主营业务所致。

物业业务方面，公司新增列示物业业务收入板块，主要系2021年佳兴物业公司物业业务计入了其他收入业务，本期调整为主营业务所致。

建材销售收入方面，公司新增列示建材销售收入板块，主要系发行人子公司广西百色宏元投有限责任公司2022年新增自产混凝土销售所致。

其他业务方面，2022年度，公司其他业务营业收入较2021年度同比变动-71.60%，营业成本较2021年度同比变动-83.35%，毛利率较2021年度同比变动116.59%，主要系2022年其他业务营业收入主要是垫付征拆经费收入，因2022年项目接近收尾阶段，成本发生较少，导致毛利率增加。2022年度，公司其他业务收入板块新增列示、项目建设代管费、垫付征拆经费收入板块，主要系进一步细化其他业务收入明细所致。

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

业务发展目标：在完成战略布局调整及业务重构后，发行人将迎来新的增长点，逐渐去平台化，向高度市场化迈进。以去平台化为主线，向市场化运作转型升级，逐步降低负债，增加实体业务，提高经营收入，增加经营性项目，通过国有资产资本化运作，促使资本达到良性循环效果；逐步拥有实体业务，稳步推进去平台化，业务多元化发展。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

##### （1）经济周期和政策风险

公司城市基础设施建设业务和保障性住房开发建设业务目前主要集中在百东新区，上述业务的经济效益受百东新区整体经济发展状况及未来发展趋势的影响较大，如果区域经济发展速度放缓，可能会对公司的经营状况和盈利能力产生一定程度的不利影响。同时，上述业务开展受地方政策、法规的影响较大，若未来本地区在基建规划和保障性住房开发建设方面的法规、政策出现调整，或者本地区经济建设受到严重不利影响，公司的经营活动和盈利能力将面临一定的风险。

对策：公司将密切关注经济周期、国家政策和行业发展变化，加强对信息的收集和研究，及时制定应对措施，适时调整经营策略和方针。此外，通过不断提升公司的可持续发展能力、管理水平和运营效率，进一步降低宏观经济环境变化和政策变动对公司经营带来的不利影响。

### （2）项目建设风险

公司的工程建设业务具有投资规模较大、建设周期较长等特点。根据公司与百东新区管委会签订的《委托建设合同书》约定，百色市百东新区财政局评审中心将对项目评审的实际投资额加计不低于6%的投资收益后向发行人支付相关款项。如果百东新区管委会不及时按照协议约定支付相关款项，将给公司正常的经营活动带来不利影响。

对策：针对项目建设风险，公司将加强项目建设各个环节的管理，采取切实措施严格控制投资成本，按工程计划推进建设进度，努力实现预期的经济效益和社会效益。同时，加强政府应收款项催收力度和对外融资力度，保持公司经营活动的正常开展。

### （3）贸易风险

公司的业务收入主要来源于贸易业务收入，公司与上下游客户建立了长期的合作关系，但上下游客户区域集中度较高，若未来区域经济增长放缓，相应产品和服务的市场需求和价格可能会受到负面影响。另外，如果公司与主要供应商、客户的合作关系出现重大变化，将会对公司经营业绩及未来发展造成不利影响。

对策：针对贸易业务风险，公司将进一步加强行业研究和客户资信分析，尽量选择央企、大型国企以及实力强信誉佳的民营企业开展贸易业务，与客户建立长期合作关系，谨慎使用信用政策，并加强货款催收，以防范行业风险和客户违约风险。

## 六、公司治理情况

### （一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

### （二）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立和健全了企业法人治理结构，其合法权益和经营活动受国家法律保护。发行人在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于出资人、实际控制人及其控制的其他企业，发行人具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

#### 1.资产独立性

发行人合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与出资人共享生产经营资产的情况。发行人没有以资产、权益为出资人提供担保，不存在资产、资金被出资人占用而损害发行人利益的情况。

#### 2.人员独立性

发行人在劳动、人事及工资管理等方面独立于出资人。发行人的董事及高级管理人员均按照《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。发行人总裁、副总裁、财务负责人等高级管理人员均在发行人工作。

#### 3.机构独立性

发行人法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作。发行人拥有独立的职能管理部门。发行人部门间权责范围明晰，依照相关规章制度独立行使各自职权。发行人与出资人在机构方面已经分开，不存在与出资人合署办公的情况。

#### 4.财务独立性

发行人与出资人在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策。发行人拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

#### 5.业务独立性

发行人具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生

产和经营活动，在主营业务范围内与出资人之间不存在持续性的构成对出资人重大依赖的关联交易；发行人根据国家产业政策及其经济发展战略，审批公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

### （三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

#### 1. 关联交易决策权限

为规范自身关联交易行为，发行人根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》，在《广西百色百东投资有限公司关联交易管理制度》（以下简称“《关联交易制度》”，公司更名后沿用）中，对公司关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等作了详尽的规定，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

#### 2. 信息披露

发行人关联交易相关信息披露主要依据公司《信息披露管理制度》进行，该制度规定公司将法律、法规要求披露的及可能对公司偿债能力产生重大影响的信息时，在规定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式及时向本期债券投资者定向披露。发行人将按中国证监会及交易所的有关规定进行重大事项信息披露，包括定期报告（年度报告、半年度报告）和临时报告，企业在存续期内进行信息披露，披露时间应当不晚于企业在境内外证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。如中国证监会、交易所等监管机构增加新的信息披露要求，则从其规定。

#### 3. 程序机制

公司关联交易经过相应的内部审批决策程序，并按照相关制度要求履行相关职能部门和负责领导的签字审批程序，关联交易均签订相应协议，合同条款约定交易价格、交易量或其确定方法、付款方式等内容。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

#### 2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	7.65
往来款-其他应付款	6.33
往来款-其他应收款	0.18

#### 3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 18.25 亿元人民币。

#### 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的 100%

适用 不适用

(五) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

(六) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	广西百色百东投资有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 百东 01
3、债券代码	166067.SH
4、发行日	2020 年 8 月 24 日
5、起息日	2020 年 8 月 24 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 24 日
8、债券余额	9.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.80
10、还本付息方式	该债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广西百色百东投资有限公司 2020 年非公开发行扶贫专项公司债券（第一期）
2、债券简称	S20 百东 1

3、债券代码	167247.SH
4、发行日	2020年10月27日
5、起息日	2020年10月27日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2023年10月27日
7、到期日	2025年10月27日
8、债券余额	5.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	该债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广西百色试验区发展集团有限公司2021年非公开发行扶贫专项公司债券(第一期)
2、债券简称	177821.SH
3、债券代码	S21百东1
4、发行日	2021年1月28日
5、起息日	2021年1月28日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年1月28日
7、到期日	2026年1月28日
8、债券余额	4.50
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	该债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	申万宏源证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2018年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR百东01、18百东债01
3、债券代码	127606.SH、1880134.IB
4、发行日	2018年6月29日
5、起息日	2018年6月29日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-

7、到期日	2025年6月29日
8、债券余额	1.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.90
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司百色分行
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广西百色试验区发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22百发01
3、债券代码	182342.SH
4、发行日	2022年7月26日
5、起息日	2022年7月27日
6、2023年4月30日后的最近回售日	--
7、到期日	2025年7月27日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广西百色试验区发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22百发02
3、债券代码	114383.SH

4、发行日	2022年12月15日
5、起息日	2022年12月16日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年12月16日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.20
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2018年第二期广西百色百东投资有限公司公司债券
2、债券简称	PR百东02、18百东债02
3、债券代码	152028.SH、1880267.IB
4、发行日	2018年12月24日
5、起息日	2018年12月24日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年12月24日
8、债券余额	1.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.60
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第3年至第7年，每年末按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司百色分行
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2019年第一期广西百色百东投资有限公司公司债券
--------	--------------------------

2、债券简称	PR 百东 03、19 百东债 01
3、债券代码	152072.SH、1980003.IB
4、发行日	2019 年 1 月 8 日
5、起息日	2019 年 1 月 8 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 8 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.59
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。在债券存续期的第 3 年至第 7 年，每年末按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。每年还本时，本金根据债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配（每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位，小于分的金额忽略不计）。提前还本年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	恒泰长财证券有限责任公司
13、受托管理人	中国银行股份有限公司百色分行
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：167247.SH；177821.SH

债券简称：S20 百东 1；S21 百东 1

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是  否

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：182342.SH

债券简称：22 百发 01

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺及救济措施。

债券代码：114383.SH

债券简称：22百发02

债券约定的投资者保护条款名称：

发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺及救济措施。

债券代码：166067.SH

债券简称：20百东01

债券约定的投资者保护条款名称：

本次债券提出了具体可行的偿债计划安排，并将根据本次债券本息到期时间安排制定未来资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。同时，制订了本次债券应急保障方案和偿债保障措施，并约定了违约责任及争议解决机制。另外，还签订了《债券受托管理协议》和《债券持有人规则》。

债券代码：177821.SH

债券简称：S21百东1

债券约定的投资者保护条款名称：

本次债券提出了具体可行的偿债计划安排，并将根据本次债券本息到期时间安排制定未来资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。同时，制订了本次债券应急保障方案和偿债保障措施，并约定了违约责任及争议解决机制。另外，还签订了《债券受托管理协议》和《债券持有人规则》。

债券代码：127606.SH、1880134.IB

债券简称：PR百东01、18百东债01

债券约定的投资者保护条款名称：

《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《偿债资金专户监管协议》、《募集资金账户监管协议》、偿债资金专项账户和募集资金专项账户。

债券代码：152028.SH、1880267.IB

债券简称：PR百东02、18百东债02

债券约定的投资者保护条款名称：

《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《偿债资金专户监管协议》、《募集资金账户监管协议》、偿债资金专项账户和募集资金专项账户。

债券代码：152072.SH、1980003.IB

债券简称：PR百东03、19百东债01

债券约定的投资者保护条款名称：

《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》、《偿债资金专户监管协议》、《募集资金账户监管协议》、偿债资金专项账户和募集资金专项账户。

投资者保护条款的触发和执行情况：

是 否

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177821.SH

债券简称	S21 百东 1
募集资金总额	4.50
使用金额	0.10
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作流程与募集说明书的承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	根据发行人的财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不少于1,000万元用于深圳小镇易地扶贫搬迁项目二期工程建设或偿还因深圳小镇易地扶贫搬迁项目二期工程建设产生的金融机构借款，剩余部分用于补充流动资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于易地扶贫搬迁项目建设或偿还因易地扶贫搬迁项目建设产生的金融机构借款、补充流动资金等的具体金额。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	因募投项目未达到支付条件，公司将拟用于募投项目建设的1,000万元募集资金先行用于补充流动资金，待项目达到支付条件后，发行人于2022年4月29日转回该部分募集资金用于支付募投项目建设款项。
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截止报告期末，本期债券募集资金已使用完毕，其中1,000万元用于深圳小镇易地扶贫搬迁项目二期工程建设或偿还因深圳小镇易地扶贫搬迁项目二期工程建设产生的金融机构借款，剩余部分用于补充流动资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目已竣工，已向易地扶贫安置贫困群众分配住房。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182342.SH

债券简称	22 百发 01
募集资金总额	4.00
使用金额	4.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作流程与募集说明书的承诺一致，募集资金专项账户运作规范。
约定的募集资金使用用途（请	“22 百发 01”募集资金总额扣除发行费用后，拟用于

全文列示)	<p>偿还“19百东投”和“S19百东1”本息及“20百东01”部分本年利息。 具体偿债明细如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：亿元、%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>债券名称</th> <th>票面利率 (当期)</th> <th>债券起息日</th> <th>债券到期日</th> <th>本金余额</th> <th>拟使用本期 债券偿还的 债券本金</th> <th>利息金 额</th> <th>拟使用本期 债券偿还的 债券利息</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19百东投</td> <td>8.00</td> <td>2019/12/20</td> <td>2022/12/20</td> <td>2.50</td> <td>2.50</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>S19百东1</td> <td>7.50</td> <td>2019/12/20</td> <td>2022/12/20</td> <td>2.00</td> <td>2.00</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> </tr> <tr> <td>20百东01</td> <td>7.80</td> <td>2020/08/24</td> <td>2023/08/24</td> <td>9.50</td> <td>-</td> <td>0.741</td> <td>0.15</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>14.00</td> <td>4.50</td> <td>1.091</td> <td>0.50</td> </tr> </tbody> </table>	债券名称	票面利率 (当期)	债券起息日	债券到期日	本金余额	拟使用本期 债券偿还的 债券本金	利息金 额	拟使用本期 债券偿还的 债券利息	19百东投	8.00	2019/12/20	2022/12/20	2.50	2.50	0.20	0.20	S19百东1	7.50	2019/12/20	2022/12/20	2.00	2.00	0.15	0.15	20百东01	7.80	2020/08/24	2023/08/24	9.50	-	0.741	0.15	合计	-	-	-	14.00	4.50	1.091	0.50
债券名称	票面利率 (当期)	债券起息日	债券到期日	本金余额	拟使用本期 债券偿还的 债券本金	利息金 额	拟使用本期 债券偿还的 债券利息																																		
19百东投	8.00	2019/12/20	2022/12/20	2.50	2.50	0.20	0.20																																		
S19百东1	7.50	2019/12/20	2022/12/20	2.00	2.00	0.15	0.15																																		
20百东01	7.80	2020/08/24	2023/08/24	9.50	-	0.741	0.15																																		
合计	-	-	-	14.00	4.50	1.091	0.50																																		
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																																								
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用																																								
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																																								
违规使用的具体情况（如有）	无																																								
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无																																								
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用																																								
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无																																								
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	发行人已使用全部募集资金，用于偿还“S19百东1”及“19百东投”兑付兑息。																																								
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用																																								

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182342.SH

债券简称	22百发02																																								
募集资金总额	1.00																																								
使用金额	1.00																																								
批准报出日前余额	0.00																																								
专项账户运作情况	本期债券募集资金专项账户运作流程与募集说明书的承诺一致，募集资金专项账户运作规范。																																								
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>“22百发02”募集资金总额扣除发行费用后，拟用于偿还“19百东投”和“S19百东1”本息及“S21百东1”部分利息。具体偿债明细如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：亿元、%</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>债券名称</th> <th>票面利率 (当期)</th> <th>债券起息日</th> <th>债券到期日</th> <th>本金余额</th> <th>拟使用本期 债券偿还的 债券本金</th> <th>利息金 额</th> <th>拟使用本期 债券偿还的 债券利息</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>19百东投</td> <td>8.00</td> <td>2019/12/20</td> <td>2022/12/20</td> <td>2.50</td> <td>0.50</td> <td>0.20</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>S19百东1</td> <td>7.50</td> <td>2019/12/20</td> <td>2022/12/20</td> <td>2.00</td> <td>-</td> <td>0.15</td> <td>0.15</td> </tr> <tr> <td>S21百东1</td> <td>7.50</td> <td>2021/01/28</td> <td>2026/01/28</td> <td>4.50</td> <td>-</td> <td>0.34</td> <td>0.15</td> </tr> <tr> <td>合计</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>9.00</td> <td>0.50</td> <td>0.69</td> <td>0.50</td> </tr> </tbody> </table>	债券名称	票面利率 (当期)	债券起息日	债券到期日	本金余额	拟使用本期 债券偿还的 债券本金	利息金 额	拟使用本期 债券偿还的 债券利息	19百东投	8.00	2019/12/20	2022/12/20	2.50	0.50	0.20	0.20	S19百东1	7.50	2019/12/20	2022/12/20	2.00	-	0.15	0.15	S21百东1	7.50	2021/01/28	2026/01/28	4.50	-	0.34	0.15	合计	-	-	-	9.00	0.50	0.69	0.50
债券名称	票面利率 (当期)	债券起息日	债券到期日	本金余额	拟使用本期 债券偿还的 债券本金	利息金 额	拟使用本期 债券偿还的 债券利息																																		
19百东投	8.00	2019/12/20	2022/12/20	2.50	0.50	0.20	0.20																																		
S19百东1	7.50	2019/12/20	2022/12/20	2.00	-	0.15	0.15																																		
S21百东1	7.50	2021/01/28	2026/01/28	4.50	-	0.34	0.15																																		
合计	-	-	-	9.00	0.50	0.69	0.50																																		
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																																								
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用																																								

报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	无
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	发行人已使用“22 百发 02”全部募集资金，用于“S19 百东 1”兑息、“19 百东投”兑付及“S21 百东 1”兑息。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127606.SH/1880134.IB、152028.SH/1880267.IB、152072.SH/1980003.IB

债券简称	PR 百东 01/18 百东债 01、PR 百东 02/18 百东债 02、PR 百东 03/19 百东债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制：本期债券无担保。</p> <p>二、偿债计划及其他偿债保障措施：</p> <p>（一）本期债券的偿债计划。本期债券期限为7年期，设置了提前还本条款，约定在存续期自第3年起，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。</p> <p>（二）偿债计划的人员制度安排。发行人指定财务管理部牵头负责协调本期债券的偿付工作，该部门将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。</p> <p>（三）偿债专户安排。为维护全体债券持有人的合法权益，发行人特为本期债券持有人聘请中国银行股份有限公司百色分行为本期债券的债权代理人，并签署了《债权代理协议》、《偿债资金专户监管协议》以及《募集资金账户监管协议》。发行人在账户及资金监管机构开立了募集资金账户和偿债资金专项账户，明确了本期债券的募集资金使用用途和还款安排。上述账户的设立明</p>

	<p>确了项目资金流转的机制，发行人应按债券还本付息的有关要求，在本期债券当期付息日和/或本金兑付日前 10 个工作日将还本付息的资金及时划付至本账户，以保证按期支付本期债券本息。本账户资金只用于本期债券还本付息，不得用于其他用途，为本期债券的还本付息提供了制度保障。</p> <p>（四）稳定的偿债资金来源。针对发行人未来的财务状况，本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。偿债资金将来源于发行人日常营运所产生的现金流入。</p> <p>（五）较强的可变现资产。在必要时，发行人可以通过变现部分优质资产以补充偿债资金，保证本期债券本息的按时、足额支付。</p> <p>（六）强有力的政府支持政策。百东新区管委会对发行人的财政和政策支持力度将不断加大。政府的大力支持将提升发行人的营运能力、盈利能力，为本期债券的本息偿还提供了进一步的保障。</p>
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p>（一）发行人已指定财务管理部牵头负责协调本期债券的偿付工作，负责本期债券的利息支付和本金兑付，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益；</p> <p>（二）发行人已在中国银行股份有限公司百色分行开立了募集资金账户和偿债资金专项账户，明确了本期债券的募集资金使用用途和还款安排；</p> <p>（三）发行人财务状况良好；</p> <p>（四）百东新区管委会在财政和政策方面对发行人进行支持，发行人享有增量留底税额退税、税收返还和服务业攻坚专项补助等优惠政策和补贴。</p>

债券代码：166067.SH

债券简称	20 百东 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制：“20 百东 01”无担保。</p> <p>二、偿债计划：“20 百东 01”在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2021 年至 2023 年每年的 8 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券兑付日为 2023 年 8 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），到期支付本金及最后一期利息。</p> <p>三、其他偿债保障措施内容：1、设立募集资金和偿债资金专户；2、制定《债券持有人会议规则》；3、设立专门的偿付工作小组；4、制定并严格执行资金管理计划；5、充分发挥债券受托管理人的作用；6、严格履行信息披露义务；7、发行人承诺：在出现预计不能偿还债务的情况时，按照债券受托管理人的要求追加担保，并履行《债券受托管理协议》约定的其他偿债保障措</p>

	施，包括但不限于：（1）不向股东分配利润；（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；（4）主要责任人不得调离等。
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：167247.SH、177821.SH

债券简称	S20 百东 1、S21 百东 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制：“S20 百东 1”、“S21 百东 1”无担保。</p> <p>二、偿债计划：“S20 百东 1”、“S21 百东 1”存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>“S20 百东 1”付息日为 2021 年至 2025 年每年的 10 月 27 日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 10 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。“S20 百东 1”兑付日为 2025 年 10 月 27 日，到期支付本金及最后一期利息。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 10 月 27 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>“S21 百东 1”付息日为 2022 年至 2026 年每年的 1 月 28 日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 1 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。“S21 百东 1”兑付日为 2026 年 1 月 28 日，到期支付本金及最后一期利息。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024 年 1 月 28 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>三、其他偿债保障措施： 为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金和偿债资金专户，该专户独立于发行人其他资金账户，用于募集资金的接收、存储、划转使用，以实现资金使用留痕。甲方应严格按照相关法律法规及自身承诺使用募集资金，如甲方违约使用募集资金，应承担相应的法律责任。组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	无

对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

债券代码：182342.SH、114383.SH

债券简称	22百发01、22百发02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>一、增信机制：“22百发01”、“22百发02”无担保。</p> <p>二、偿债计划：“22百发01”、“22百发02”存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。“22百发01”付息日为2023年至2025年每年的7月27日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券兑付日为2025年7月27日，到期支付本金及最后一期利息。“22百发02”付息日为2023年至2025年每年的12月16日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。本期债券兑付日为2025年12月16日，到期支付本金及最后一期利息。</p> <p>三、其他偿债保障措施：</p> <p>（一）制定债券持有人会议规则</p> <p>（二）聘请受托管理人</p> <p>（三）聘请监管银行，设立募集资金专项账户和偿债资金专项账户</p> <p>（四）设立专门的偿付工作小组</p> <p>（五）严格履行信息披露义务</p> <p>（六）交叉保护承诺</p> <p>（七）救济措施</p>
增信机制、偿债计划及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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常

## 七、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	天衡会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	江苏省南京市建邺区江东中路106号万达商务楼B座19楼天衡会计师事务所
签字会计师姓名	刘畅、黄远勋

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	182342.SH、114383.SH
债券简称	22百发01、22百发02

名称	国海证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区西直门外大街168号腾达大厦15层
联系人	陈茜
联系电话	010-88576900

债券代码	166067.SH
债券简称	20百东01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23楼
联系人	容凯杰、高俊翔
联系电话	021-61036972

债券代码	167247.SH、177821.SH
债券简称	S20百东1、S21百东1
名称	申万宏源证券有限公司
办公地址	上海市徐汇区长乐路989号45层
联系人	孙洁
联系电话	021-33389735

债券代码	127606.SH/1880134.IB、152028.SH/1880267.IB、152072.SH/1980003.IB
债券简称	PR百东01/18百东债01、PR百东02/18百东债02、PR百东03/19百东债01
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	王贤宝
联系电话	0776-2661167

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127606.SH/1880134.IB、152028.SH/1880267.IB、152072.SH/1980003.IB
债券简称	PR百东01/18百东债01、PR百东02/18百东债02、PR百东03/19百东债01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO5号楼

### （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
127606.SH/1880134.IB、152028.SH/1880267.IB、152072.SH/1980003.IB、182342.SH、114383.SH、67247.SH、177821.SH	会计师事务所	永拓会计师事务所（普通合伙）	天衡会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年3月14日	为了保持审计独立性，提高审计质量，经发行人研究决定对审计机构进行轮换。	该项变更已经过发行人内部有权机构的审议，符合公司章程规定。	无重大不利影响

### 第三节 报告期内重要事项

#### 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

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

适用  不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用  不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	开发成本、拟开发土地
长期股权投资	联营企业（广西百色开发投资集团有限公司）股权投资

##### 2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收账款	163,656.39	5.66	119,111.58	37.40
预付款项	71,257.61	2.46	36,938.15	92.91
应收利息	37,353.20	1.29	26,487.75	41.02
发放贷款和垫款	576.46	0.02	2,202.18	-73.82
长期股权投资	399,075.85	13.80	1,500.00	26,505.06
长期待摊费用	6,994.01	0.24	2,841.93	146.10
递延所得税资产	3,802.63	0.13	387.86	880.41
其他流动资产	16,909.29	0.58	32,789.97	-48.43

发生变动的原因：

（1）公司本期末应收账款较上期末变动比例为 37.40%，主要系子公司百色盛东投资有限公司确认本期土地开发收入但未全额回款所致。

（2）公司本期末预付款项较上期末变动比例为 92.91%，主要系子公司广西百色睿东教育投资有限公司因建设教育园预付工程款所致。

（3）公司本期末应收利息较上期末变动比例为 41.02%，主要系本部及子公司百色市百东新区基础设施建设基金合伙企业（有限合伙）本期应收利息增长但未全额收款所致。

（4）公司本期末发放贷款和垫款较上期末变动比例为-73.82%，主要系子公司百色市汇东小额贷款有限公司贷款业务规模减少所致。

（5）公司本期末长期股权投资较上期末变动比例为 26,505.06%，主要系百色市国资委将广西百色开发投资集团有限公司 25%股权无偿划入所致。

（6）公司本期末长期待摊费用较上期末变动比例为 146.10%，主要系本期新增财务重组顾问费和承诺费所致所致。

（7）公司本期末递延所得税资产较上期末变动比例为 880.41%，主要系本期子公司广西百色润东供应链有限公司单项计提湖南华信稀贵科技股份有限公司信用减值 47,566,073.69 元所致。

（8）公司本期末其他非流动资产较上期末变动比例为-48.43%，主要系本期待抵扣进项税额减少所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	4.31	1.28	-	29.73
存货	108.93	10.70	-	9.82
投资性房地产	27.93	4.48	-	16.03
固定资产	4.56	0.42	-	9.15
在建工程	23.09	12.66	-	54.83
无形资产	4.46	1.99	-	44.64
合计	173.29	31.53	—	—

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

## (一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：9.19 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.73 亿元，收回：0.96 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

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：7.65 亿元。

## (二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：9.10%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

## (三) 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

## 六、负债情况

## (一) 有息债务及其变动情况

## 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 101.31 亿元和 115.61 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.12%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	1.73	15.34	14.52	31.58	27.32%
银行贷款	0.00	3.84	1.78	37.86	43.48	37.61%
非银行金融机构贷款	0.00	6.38	6.43	25.78	38.60	33.39%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	1.95	1.95	1.69%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 24.51 亿元，企业债券余额 7.07 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 17.07 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 133.58 亿元和 149.45 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.88%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	1.73	15.34	14.52	31.58	21.13%
银行贷款	0.00	10.47	6.01	56.88	73.36	49.08%
非银行金融机构贷款	0.00	6.63	6.73	27.00	40.36	27.01%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	4.15	4.15	2.78%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 24.51 亿元，企业债券余额 7.07 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 17.07 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	18,308.51	1.02	1,670.31	996.11
合同负债	59,005.11	3.29	36,159.88	63.18
应付职工薪酬	1,264.98	0.07	694.94	82.03
应交税费	3,311.68	0.18	2,399.13	38.04
其他应付款	110,953.06	6.18	83,914.04	32.22
一年内到期的非流动负债	331,602.41	18.47	205,938.39	61.02
其他流动负债	6,740.53	0.38	3,689.34	82.70

长期借款	570,741.44	31.79	416,797.00	36.94
应付债券	167,172.86	9.31	287,090.04	-41.77
应付利息	8,233.96	0.46	23,409.86	-64.83

发生变动的的原因：

- 1.公司本期末应付票据较上期末变动比例为 996.11%，主要系子公司百色北部新区发展有限公司本年增加应付票据结算所致。
- 2.公司本期末合同负债较上期末变动比例为 63.18%，主要系子公司广西百色润东供应链有限公司预收购货款较上年增长 2.09 亿元所致。
- 3.公司本期末应付职工薪酬较上期末变动比例为 82.03%，主要系新增子公司百色市公共资源交易有限公司应付职工薪酬及本部期末计提 2022 年绩效工资所致。
- 4.公司本期末应交税费较上期末变动比例为 38.04%，主要系子公司百色盛东投资有限公司本期末确认土地开发收入应缴纳增值税所致。
- 5.公司本期末其他应付款较上期末变动比例为 32.22%，主要系本部对广西百色红城发展集团有限公司往来款增加 2.93 亿所致。
- 6.公司本期末一年内到期的非流动负债较上期末变动比例为 61.02%，主要系一年到期的应付债券增加所致。
- 7.公司本期末其他流动负债较上期末变动比例为 82.70%，主要系根据新收入准则预收款项应在合同负债及其他流动负债核算，其他流动负债为预收款项应转销增值税所致。
- 8.公司本期末长期借款较上期末变动比例为 36.94%，主要系公司新增银行项目借款所致。
- 9.公司本期末应付债券较上期末变动比例为-41.77%，主要系一年到期的应付债券增加所致。
10. 公司本期末应付利息较上期末变动比例为-64.83%，主要系应付债券利息重分类至一年内到期应付债券科目所致。

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：1.06 亿元

报告期非经常性损益总额：2.93 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

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	0.32	长期股权投资收益	0	-
公允价值变动损益	0.28	投资性房地产公允价值变动	0.28	不持续
资产减值损失	0.00	-	0	-
营业外收入	0.00	政府补助	0	-
营业外支出	0.03	罚款及滞纳金	0.03	不持续
其他收益	2.60	政府补助	2.60	持续
信用减值损失	-0.70	其他应收款及应收账款坏账损失	0	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
利息收入	1.05	对非金融企业收取的资金占用费	1.05	持续
所得税影响	-0.97	所得税影响	-0.97	持续

## （二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
广西百色润东供应链有限公司	是	100.00%	商品贸易业务	23.084	4.81	27.8	-0.56
百色市旭东健康产业投资有限公司	是	100.00%	租赁服务	15.09	2.3	0	-0.46
广西百色智东文化旅游投资有限公司	是	100.00%	旅游服务	17.32	3.98	0.16	-0.49
百色盛东投资有限公司	是	100.00%	土地开发	9.74	9.06	4.32	0.55

## （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

## 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：15.63 亿元

报告期末对外担保的余额：18.25 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2.62 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：18.25 亿元

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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
广西百色开发投资集团有限公司	关联方	12.675	城市建设及运营、铝精深加工、医疗养生、农业物流、能源、金融投资等	良好	不可撤销连带责任担保	15.64	2024年9月10日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	15.64	—	—

#### 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

#### 十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

### 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

#### 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

### 三、发行人为绿色债券发行人

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

公司发行共 3 只扶贫专项公司债券，发行规模合计 12 亿元，募集资金扣除发行费用后用于深圳小镇易地扶贫搬迁项目二期工程建设及补充流动资金，截止目前募投项目已竣工，已向易地扶贫安置贫困群众分配住房。截止报告期末，该次债券尚存续 2 只，债券余额 10 亿元。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

1. 发行人的出资人仅以出资额为限承担有限责任，发行人发行的各期公司债券均由发行人作为独立法人负责偿还，不涉及新增地方政府债务。
2. 2023 年 1 月 5 日，发行人财务负责人由龙芳德变更为黄书萍。

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
[http://my.sse.com.cn/uc/view/bond\\_smz.shtml](http://my.sse.com.cn/uc/view/bond_smz.shtml)、<https://www.chinabond.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《广西百色试验区发展集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：广西百色实验区发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	430,903,426.03	511,493,462.00
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	1,636,563,890.36	1,191,115,773.17
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	712,576,132.76	369,381,520.55
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
其他应收款	1,776,067,105.76	1,375,750,486.82
其中：应收利息	373,532,045.78	264,877,459.71
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	10,893,019,843.48	10,168,440,255.34
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	169,092,884.34	327,899,746.22
流动资产合计	15,618,223,282.73	13,944,081,244.10
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	5,764,634.66	22,021,818.21
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	801,964,399.69	831,322,197.86
长期股权投资	3,990,758,469.25	15,000,000.00
其他权益工具投资	572,295,973.10	570,290,000.00

其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	2,793,145,679.87	2,489,615,811.25
固定资产	456,394,812.92	482,280,345.90
在建工程	2,309,086,631.19	1,793,948,231.72
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	446,379,320.49	449,809,737.36
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	69,940,051.27	28,419,329.27
递延所得税资产	38,026,258.32	3,878,610.12
其他非流动资产	1,810,000,000.00	1,810,000,000.00
非流动资产合计	13,293,756,230.76	8,496,586,081.69
资产总计	28,911,979,513.49	22,440,667,325.79
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,354,813,652.78	1,147,800,000.00
向中央银行借款	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	183,085,089.93	16,703,143.83
应付账款	1,033,064,033.63	950,469,329.50
预收款项	2,421,645.35	2,901,489.50
合同负债	590,051,118.10	361,598,814.13
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
应付职工薪酬	12,649,818.36	6,949,402.40
应交税费	33,116,838.95	23,991,285.55
其他应付款	1,109,530,551.64	839,140,359.51
其中：应付利息	82,339,582.32	234,098,623.20
应付股利	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	3,316,024,120.30	2,059,383,933.19
其他流动负债	67,405,309.78	36,893,419.47
流动负债合计	7,702,162,178.82	5,445,831,177.08

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	5,707,414,399.82	4,167,970,000.00
应付债券	1,671,728,564.52	2,870,900,358.55
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	2,700,155,601.56	2,906,594,541.33
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	16,554,686.79	16,907,666.67
递延所得税负债	156,937,057.88	144,216,055.03
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	10,252,790,310.57	10,106,588,621.58
负债合计	17,954,952,489.39	15,552,419,798.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	342,717,100.00	342,717,100.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	8,924,835,043.21	4,975,835,563.65
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	478,346,532.81	461,135,539.70
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	136,532,447.42	115,685,981.12
一般风险准备	1,639,274.25	0.00
未分配利润	1,036,756,294.75	940,771,331.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,920,826,692.44	6,836,145,516.28
少数股东权益	36,200,331.66	52,102,010.85
所有者权益（或股东权益）合计	10,957,027,024.10	6,888,247,527.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,911,979,513.49	22,440,667,325.79

公司负责人：唐纯金 主管会计工作负责人：韦延成 会计机构负责人：黄书萍

### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位：广西百色实验区发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	142,276,249.30	325,506,231.43
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00
应收票据	0.00	0.00
应收账款	713,110,152.51	737,020,123.79
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	6,060,000.00	0.00
其他应收款	4,018,862,531.13	3,198,383,819.85
其中：应收利息	372,770,264.17	262,099,581.97
应收股利	0.00	0.00
存货	10,081,099,109.13	8,786,926,189.55
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	43,426,151.98	163,713,609.47
流动资产合计	15,004,834,194.05	13,211,549,974.09
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	8,130,939,493.58	3,945,012,161.73
其他权益工具投资	209,755,973.10	207,750,000.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	1,621,006,801.95	1,543,216,211.25
固定资产	16,873,521.61	17,599,526.85
在建工程	1,134,875,431.79	1,206,773,314.61
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	19,453,099.27	19,551,477.75
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	69,299,145.39	27,666,666.69
递延所得税资产	6,680,356.72	0.00
其他非流动资产	1,810,000,000.00	1,810,000,000.00
非流动资产合计	13,018,883,823.41	8,777,569,358.88
资产总计	28,023,718,017.46	21,989,119,332.97
<b>流动负债：</b>		

短期借款	332,000,000.00	180,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00
应付票据	13,085,089.93	16,703,143.83
应付账款	553,775,816.04	623,722,026.40
预收款项	1,865,748.66	0.00
合同负债	184,848,667.58	222,968,011.24
应付职工薪酬	5,658,976.02	2,748,881.15
应交税费	6,236,960.46	4,994,888.20
其他应付款	5,492,559,630.88	4,107,306,506.90
其中：应付利息	164,178,876.93	255,824,077.26
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	3,212,332,674.03	1,928,583,933.19
其他流动负债	16,636,380.08	0.00
流动负债合计	9,818,999,943.68	7,087,027,390.91
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,675,830,000.00	3,077,500,000.00
应付债券	1,451,728,564.52	2,650,900,358.55
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	2,028,749,780.28	2,294,339,280.17
长期应付职工薪酬	0.00	0.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	0.00	0.00
递延所得税负债	112,824,765.01	106,326,908.34
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	7,269,133,109.81	8,129,066,547.06
负债合计	17,088,133,053.49	15,216,093,937.97
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	342,717,100.00	342,717,100.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	8,905,373,435.18	4,956,342,758.66
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	324,044,954.5	318,980,725.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	136,532,447.42	115,685,981.12

未分配利润	1,226,917,026.87	1,039,298,830.22
所有者权益（或股东权益）合计	10,935,584,963.97	6,773,025,395.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	28,023,718,017.46	21,989,119,332.97

公司负责人：唐纯金 主管会计工作负责人：韦延成 会计机构负责人：黄书萍

**合并利润表**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	3,945,809,628.18	5,594,811,183.93
其中：营业收入	3,941,189,493.03	5,594,811,183.93
利息收入	4,620,135.15	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	4,086,940,945.18	5,492,511,063.69
其中：营业成本	3,654,445,012.57	5,283,757,620.21
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	21,515,499.98	18,023,857.69
销售费用	3,929,164.30	8,685,088.87
管理费用	77,936,019.07	74,794,044.96
研发费用	0.00	0.00
财务费用	329,115,249.26	107,250,451.96
其中：利息费用	322,207,294.96	126,857,511.88
利息收入	10,026,805.48	23,246,381.71
加：其他收益	259,635,198.86	28,477,432.15
投资收益（损失以“-”号填列）	32,307,792.73	-11,560,872.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26,727,792.73	-14,115.4
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”	0.00	0.00

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	27,882,101.62	0.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-70,149,928.60	-14,371,681.71
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	0.00	0.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	0.00	0.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	108,543,847.61	104,844,997.87
加: 营业外收入	38,108.92	2,022,379.56
减: 营业外支出	2,699,209.01	736,744.25
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	105,882,747.52	106,130,633.18
减: 所得税费用	-11,861,469.35	1,636,853.77
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	117,744,216.87	104,493,779.41
(一) 按经营持续性分类	0.00	0.00
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	117,744,216.87	104,493,779.41
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	0.00	0.00
(二) 按所有权归属分类	0.00	0.00
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	118,470,703.49	101,197,846.80
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-726,486.62	3,295,932.61
六、其他综合收益的税后净额	17,210,993.11	461,135,539.70
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,210,993.11	461,135,539.70
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(1) 重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
2. 将重分类进损益的其他综合收益	17,210,993.11	461,135,539.70
(1) 权益法下可转损益的其他综	0.00	0.00

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
(6) 其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
(8) 外币财务报表折算差额	0.00	0.00
(9) 其他	17,210,993.11	461,135,539.70
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
七、综合收益总额	134,955,209.98	565,629,319.11
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	135,681,696.60	562,333,386.50
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-726,486.62	3,295,932.61
八、每股收益：	0.00	0.00
(一) 基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

公司负责人：唐纯金 主管会计工作负责人：韦延成 会计机构负责人：黄书萍

**母公司利润表**  
2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业收入	536,956,571.49	821,659,013.73
减：营业成本	299,650,925.54	559,161,736.63
税金及附加	14,664,327.07	6,201,749.17
销售费用	4,873,146.04	6,136,891.43
管理费用	39,632,045.64	53,174,252.33
研发费用	0.00	0.00
财务费用	224,053,630.45	53,685,520.80
其中：利息费用	218,738,327.01	60,289,261.64
利息收入	6,505,845.77	6,741,333.89
加：其他收益	205,250,301.82	15,543,911.99
投资收益（损失以“-”号填列）	33,175,651.25	14,431,680.81
其中：对联营企业和合营企业	26,727,792.73	14,431,680.81

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,239,120.70	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,889,409.53	-8,809,783.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	206,858,160.99	164,464,672.99
加：营业外收入	15,677.79	2,008,483.65
减：营业外支出	279,752.38	220,813.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	206,594,086.40	166,252,343.39
减：所得税费用	-1,870,576.55	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,464,662.95	166,252,343.39
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	208,464,662.95	166,252,343.39
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	5,064,229.50	318,980,725.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	5,064,229.50	318,980,725.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	5,064,229.50	318,980,725.00
六、综合收益总额	213,528,892.45	485,233,068.39
七、每股收益：	0.00	0.00
（一）基本每股收益(元/股)	0.00	0.00
（二）稀释每股收益(元/股)	0.00	0.00

公司负责人：唐纯金 主管会计工作负责人：韦延成 会计机构负责人：黄书萍

#### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	5,033,866,363.11	4,239,261,474.58
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	1,957,761.11	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	147,022,785.43	9,142.91
收到其他与经营活动有关的现金	1,071,425,574.73	2,449,867,540.13
经营活动现金流入小计	6,254,272,484.38	6,689,138,157.62
购买商品、接受劳务支付的现金	5,677,397,162.74	4,058,949,506.04

客户贷款及垫款净增加额	4,888,655.20	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	3,259,600.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	50,465,121.47	43,453,230.80
支付的各项税费	54,000,929.94	43,520,282.44
支付其他与经营活动有关的现金	382,556,839.51	2,440,471,548.54
经营活动现金流出小计	6,172,568,308.86	6,586,394,567.82
经营活动产生的现金流量净额	81,704,175.52	102,743,589.80
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	0.00	0.00
收回投资收到的现金	0.00	1,791,800,000.00
取得投资收益收到的现金	5,580,000.00	73,349,097.45
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	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	14,497,197.54
投资活动现金流入小计	5,580,000.00	1,880,646,294.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,076,181,044.08	1,900,001,139.67
投资支付的现金	2,005,973.10	351,550,000.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	208,060,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	7,787,134.81
投资活动现金流出小计	1,078,187,017.18	2,467,398,274.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,072,607,017.18	-586,751,979.49
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	0.00	300,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	4,225,677,748.67	4,831,170,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	859,010,000.00	343,590,000.00
筹资活动现金流入小计	5,084,687,748.67	5,474,760,000.00
偿还债务支付的现金	2,659,165,285.88	2,924,654,482.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	884,525,018.97	546,957,747.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	725,662,445.27	1,935,858,425.78
筹资活动现金流出小计	4,269,352,750.12	5,407,470,655.87
筹资活动产生的现金流量净额	815,334,998.55	67,289,344.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-175,567,843.11	-416,719,045.56
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	302,814,945.44	478,382,788.55

公司负责人：唐纯金 主管会计工作负责人：韦延成 会计机构负责人：黄书萍

### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	216,689,329.03	771,370,913.74
收到的税费返还	89,657,581.37	8,482.74
收到其他与经营活动有关的现金	2,995,422,301.05	1,458,608,349.30
经营活动现金流入小计	3,301,769,211.45	2,229,987,745.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,109,896,625.72	713,490,825.90
支付给职工及为职工支付的现金	20,043,164.40	13,622,900.00
支付的各项税费	35,341,965.24	23,524,902.08
支付其他与经营活动有关的现金	2,531,961,092.95	469,649,166.60
经营活动现金流出小计	3,697,242,848.31	1,220,287,794.58
经营活动产生的现金流量净额	-395,473,636.86	1,009,699,951.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	0.00	0.00

收回投资收到的现金	0.00	11,800,000.00
取得投资收益收到的现金	5,580,000.00	38,612,720.97
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	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	1,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	5,580,000.00	51,412,720.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	332,379,376.26	1,036,012,298.89
投资支付的现金	5,075,973.10	239,110,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	208,060,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	337,455,349.36	1,483,182,298.89
投资活动产生的现金流量净额	-331,875,349.36	-1,431,769,577.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	0.00	450,000,000.00
取得借款收到的现金	2,262,687,748.67	3,004,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	780,010,000.00	322,590,000.00
筹资活动现金流入小计	3,042,697,748.67	3,776,590,000.00
偿还债务支付的现金	1,642,326,161.55	3,107,689,083.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	733,194,344.90	562,799,855.46
支付其他与筹资活动有关的现金	98,806,900.00	134,539,765.78
筹资活动现金流出小计	2,474,327,406.45	3,805,028,705.08
筹资活动产生的现金流量净额	568,370,342.22	-28,438,705.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-158,978,644.00	-450,508,331.80
加：期初现金及现金等价物余额	292,395,557.98	742,903,889.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	133,416,913.98	292,395,557.98

公司负责人：唐纯金 主管会计工作负责人：韦延成 会计机构负责人：黄书萍

