

---

**广西百色试验区发展集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二一年八月

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

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 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与本次债券募集说明书的重大风险提示相比未发生重大不利变化。

### 一、利率风险

受国民经济总体运行状况和国家宏观经济政策的影响，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券为固定利率债券，且期限较长，可能跨越一个以上的利率波动周期，市场利率的波动可能使实际投资收益具有一定的不确定性。

### 二、经营风险

发行人作为百色市重要的开发建设主体和国有资产运营实体，主要从事市政基础设施建设和保障性住房项目建设等业务，使得资产的流动性和周转率相对较低，资产质量和流动性有待进一步提高。发行人的市政基础设施建设和保障性住房项目建设业务的投资周期较长，未来现金流可能会受到项目建设进展和当地财政等因素的影响，具有一定的不稳定性。

### 三、宏观经济政策风险

发行人的主要业务与宏观经济的波动周期有较为明显的对应关系，其各种项目建设的投资规模大，属于资本密集型行业，对于银行贷款等融资工具有较强的依赖性。若国家宏观经济政策变动，政府采取紧缩的货币政策，可能使得发行人通过银行贷款等工具融资难度增加，从而可能使发行人从事的项目建设受到不利影响。同时，若国家政府采取紧缩的财政政策，可能导致政府对基础设施投资力度下降，从而对发行人的业务规模和盈利能力产生不利影响。

### 四、存货跌价风险

截止 2021 年 6 月末，发行人存货账面价值为 1,016,472.32 万元，主要由开发成本、工程施工、待开发土地、开发产品等构成。当前，由于土地整理需求、人力成本、履约期限等因素，发行人存货存在跌价的可能性，可能会对发行人的盈利能力、偿债能力造成一定的不利影响。

## 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、    报告期内控股股东、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.....	8
五、    公司经营和业务情况.....	9
六、    公司治理情况.....	10
第二节    债券事项.....	12
一、    公司信用类债券情况.....	12
二、    公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	16
三、    公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	16
四、    公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、    公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、    公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
第三节    报告期内重要事项.....	24
一、    会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
二、    合并报表范围调整.....	25
三、    财务报告审计情况.....	25
四、    主要会计数据和财务指标.....	25
五、    资产受限情况.....	25
六、    可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	26
七、    非经营性往来占款或资金拆借.....	26
八、    负债情况.....	26
九、    利润及其他损益来源情况.....	27
十、    报告期内合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	27
十一、    对外担保情况.....	27
十二、    关于重大未决诉讼情况.....	27
十三、    报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
第四节    特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、    发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、    发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
四、    发行人为可续期公司债券发行人.....	29
五、    其他特定品种债券事项.....	29
第五节    发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节    备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一：    发行人财务报表.....	32

## 释义

公司、本公司、发行人	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”）
18百东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
18百东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
19百东01、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
S19百东1	指	广西百色百东投资有限公司2019年非公开发行扶贫专项公司债券（第一期）
19百东投	指	广西百色百东投资有限公司2019年非公开发行公司债券
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）
报告期	指	2021年1月1日至2021年6月30日
报告期末	指	2021年6月30日
本报告	指	发行人依据有关法律、法规要求、定期披露的《广西百色百东投资有限公司公司债券半年度报告（2021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2019年非公开发行扶贫专项公司债券（第一期）募集说明书》、《广西百色百东投资有限公司2019年非公开发行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》
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

单位：万元 币种：人民币

中文名称	广西百色试验区发展集团有限公司
中文简称	百色发展
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	韦生
注册资本	100,000.00
实缴资本	33,271.71
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	覃颖
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事、副总裁
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二） 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

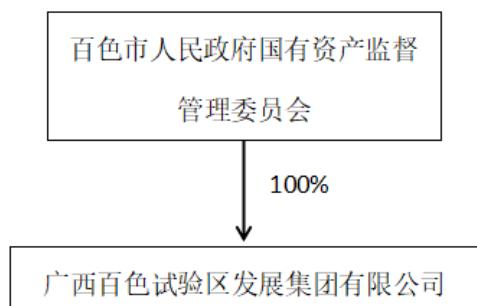
#### （三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：百色市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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）



### 四、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

变更具体情况：

1、根据百色市人民政府国有资产监督管理委员会《关于谢尊等同志任职的通知》（百国资任字[2021]3号），经研究决定，提名黎乔同志、何秀峰同志任广西百色试验区发展集团有限公司副总裁。

2、根据百色市人民政府国有资产监督管理委员会《关于韦生等同志任免职的通知》（百国资任字[2021]7号），经研究决定，韦生同志任广西百色试验区发展集团有限公司董事、董事长，免去谢尊同志的广西百色试验区发展集团有限公司董事长、董事职务。根据《公司章程》相关规定，公司法定代表人由董事长担任。

3、根据广西百色试验区发展集团有限公司《关于周庆敏等同志任职的通知》（百色发展字[2021]11号），经研究决定，龙芳德同志任财务管理部经理。

新任人员的基本情况如下：

韦生，男，1974年3月生，广西壮族自治区百色市人，大学本科学历。曾就职于广西县级百色市龙川镇财政所、广西百色市人民政府办公室人事教育科、广西西林县委，现任广西百色试验区发展集团有限公司董事长、法定代表人。

何秀峰，男，1977年9月生，广西壮族自治区凌云市人，曾就职于广西百色市右江区招商促进局、广西百色市右江区区委、区政府接待办、广西百色市右江区经贸局、商务局、

广西百色市旅游发展委员会、广西高新农业产业投资有限公司，现任广西百色试验区发展集团有限公司副总裁。

龙芳德，男，1984年1月生，湖南省株洲市人，曾就职于上海远通路桥工程有限公司、百色沪东投资有限责任公司、广西百色百东投资有限公司、百色市旭东健康产业投资有限公司，现任广西百色试验区发展集团有限公司财务管理部经理，财务负责人。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：韦生

发行人的其他董事：汤晓军、罗必本、覃颖、戴绍军

发行人的监事：谭其荣、黄飞龙、韦耀华、刘青梅

发行人的总裁：汤晓军

发行人的其他非董事高级管理人员：何秀峰、吴冠学、黎乔、龙芳德

2021年7月，公司原职工监事黄增向女士因工作调任不再担任广西百色试验区发展集团有限公司监事，空缺职工监事待召开职工代表大会选举后产生。

## 五、公司经营和业务情况

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、保障性住房建设和国有资产运营的重要任务。发行人经营范围包括许可项目：公募基金管理业务；房地产开发经营；建设工程设计；港口经营；保税仓库经营；保税物流中心经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；出口监管仓库经营；进出口代理；矿产资源（非煤矿山）开采；各类工程建设活动；民用机场经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地整治服务；金属材料销售；金属制品销售；五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；农业机械销售；食用农产品批发；食用农产品零售；住房租赁；非居住房地产租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；园区管理服务；城市绿化管理；房地产咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；供应链管理服务；私募基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

### 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（%）
工程建造收入	285.71	285.71	0.00	0.12	-	-	-	-
贸易收入	191,524.80	191,111.90	0.22	80.80	88,136.36	87,808.92	0.37	84.72
房产销售收入	882.25	796.30	9.74	0.37	3,634.36	3,193.47	12.13	3.49
利息收入	8,999.62	0.00	100.00	3.80	8,026.22	619.23	92.28	7.71
管理费收入	1,448.88	1,499.30	-3.48	0.61	0.00	73.30	-	0.00
绿化养护收入	0.00	0.00	0.00	0.00	396.05	465.90	-17.64	0.38
景区收入	2,125.33	154.72	92.72	0.90	586.64	1,483.80	-152.93	0.56
土地开发收入	31,422.52	23,572.17	24.98	13.26	2,979.86	2.07	99.93	2.86
其他收入	346.17	558.30	-61.28	0.15	275.35	824.09	-199.29	0.26
合计	237,035.27	217,978.40	8.04	-	104,034.84	94,470.78	9.19	-

## 2. 各主要产品、服务收入成本情况

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(%)
工程建造收入	285.71	285.71	0.00	-	-	-
贸易收入	191,524.80	191,111.90	0.22	117.31	117.65	-40.54
房产销售收入	882.25	796.30	9.74	-75.72	-75.06	-19.70
利息收入	8,999.62	0.00	100.00	12.13	-100.00	8.37
管理费收入	1,448.88	1,499.30	-3.48	-	1,945.43	-
绿化养护收入	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	-100.00
景区收入	2,125.33	154.72	92.72	262.29	-89.57	-160.63
土地开发收入	31,422.52	23,572.17	24.98	954.50	1,138,652.00	-75.00
其他收入	346.17	558.30	-61.28	25.72	-32.25	-96.85
合计	237,035.27	217,978.40	8.04	127.84	130.74	-12.51

## 发行人报告期内主营业务变动分析：

1、报告期内发行人贸易业务营业收入和营业成本较上年同期相比增幅较大，主要原因系发行人今年上半年开展了几笔大宗商品贸易业务所致；报告期内发行人贸易业务毛利率较上年同期相比降幅较大，主要原因系发行人今年上半年开展的大宗商品贸易利润较低。

2、报告期内发行人房产销售业务营业收入和营业成本较上年同期相比降幅较大，主要原因系发行人上半年保障房项目销售结转收入较少所致。

3、报告期内发行人绿化养护未发生营业收入及营业成本，主要原因系发行人今年上半年该业务尚未达到确认收入节点所致。

4、报告期内发行人景区业务营业收入较上年同期相比增幅较大，主要原因系发行人去年上半年受疫情影响景区未能正常开业，今年上半年新增温泉项目；报告期内发行人景区业务营业成本及毛利率较上年同期相比降幅较大，主要原因系发行人新增项目处于前期推广阶段，相关宣传成本较高。

5、报告期内发行人土地开发业务营业收入和营业成本较上年同期相比增幅较大，主要原因系发行人今年上半年达到确认收入节点的项目增加所致；报告期内发行人土地开发业务毛利率较上年同期相比降幅较大，主要原因系发行人上年度同期该板块业务达到确认收入节点较少所致。

6、报告期内发行人其他业务营业成本较上年同期相比降幅较大，主要原因系发行人上年度同期成本较高所致。报告期内发行人其他业务毛利率较上年同期相比有所增加，主要原因系发行人今年上半年该项业务营业成本较去年同期降幅较大所致。

## 六、公司治理情况

## (一) 发行人报告期内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

## （二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立性的机制安排说明

### 1、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。

### 2、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。

### 3、人员独立性

发行人拥有独立的员工队伍，建立了独立的劳动人事和薪酬管理体系，与员工均已签订了劳动合同。公司董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行。

### 4、财务独立性

发行人设有独立的财务部门，配备专职财务人员，建立了独立的财务核算体系，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策；发行人制定了完善的财务管理制度，独立运营，不与股东、关联企业或其他任何单位或个人共用银行账户；发行人依法独立进行纳税申报，履行缴纳义务。

### 5、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。

## （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、交易所等主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）发行人报告期内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

**(五) 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况**

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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### (一) 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 1,118,066.75 万元，其中公司信用类债券余额 336,000 万元，占有息负债余额的 28.47%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 240,000 万元，企业债券余额 96,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 20,000 万元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### (二) 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：万元 币种：人民币

1、债券名称	广西百色百东投资有限公司 2019 年非公开发行扶贫专项公司债券（第一期）
2、债券简称	S19 百东 1
3、债券代码	162800.SH
4、发行日	2019 年 12 月 19 日
5、起息日	2019 年 12 月 19 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 12 月 20 日
8、债券余额	20,000.00
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	上海证券交易所
12、主承销商	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广西百色百东投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券
2、债券简称	19 百东投

3、债券代码	162799.SH
4、发行日	2019年12月20日
5、起息日	2019年12月20日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022年12月20日
8、债券余额	25,000.00
9、截止报告期末的利率(%)	8.00
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	上海证券交易所
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023年8月24日
8、债券余额	95,000.00
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	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	2023年10月27日
7、到期日	2025年10月27日

8、债券余额	55,000.00
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	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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、最近回售日（如有）	2024 年 1 月 28 日
7、到期日	2026 年 1 月 28 日
8、债券余额	45,000.00
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	上海证券交易所
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（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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	18 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、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025 年 6 月 29 日
8、债券余额	16,000.00
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	上海证券交易所及银行间债券市场
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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	18百东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、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025年12月24日
8、债券余额	20,000.00
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	上海证券交易所及银行间债券市场
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	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	19百东01、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、最近回售日（如有）	不适用

7、到期日	2026年1月8日
8、债券余额	60,000.00
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度本金的兑付一起支付，每年付息时按债权登记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	上海证券交易所及银行间债券市场
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（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价交易、报价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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）

债券简称：S20百东1

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

未执行

债券名称：广西百色百东投资有限公司2021年非公开发行扶贫专项公司债券（第一期）

债券简称：S21百东1

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

未执行

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：广西百色百东投资有限公司2019年非公开发行扶贫专项公司债券（第一期）

债券简称：S19百东1

债券约定的投资者保护条款：

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》。

投资者保护条款的执行情况：

未发现异常情况

债券名称：广西百色百东投资有限公司 2019 年非公开发行公司债券

债券简称：19 百东投

债券约定的投资者保护条款：

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》。

投资者保护条款的执行情况：

未发现异常情况

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)

债券简称：20 百东 01

债券约定的投资者保护条款：

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》。

投资者保护条款的执行情况：

未发现异常情况

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)

债券简称：S20 百东 1

债券约定的投资者保护条款：

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》。

投资者保护条款的执行情况：

未发现异常情况

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）

债券简称：S21 百东 1

债券约定的投资者保护条款：

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》。

投资者保护条款的执行情况：

未发现异常情况

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

债券简称：18 百东 01、18 百东债 01

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请中国银行股份有限公司百色分行为本期债券债权代理人，并签订了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。同时，为保障本期债券的按时兑付兑息，发行人聘请中国银行股份有限公司百色分行为本期债券偿债资金监管银行，并与该行签订了本期债券《偿债资金专户监管协议》和《募集资金账户监管协议》，开立了偿债资金专项账户和募集资金专项账户。

投资者保护条款的执行情况：

未发现异常情况

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

债券简称：18百东02、18百东债02

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请中国银行股份有限公司百色分行为本期债券债权代理人，并签订了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。同时，为保障本期债券的按时兑付兑息，发行人聘请中国银行股份有限公司百色分行为本期债券偿债资金监管银行，并与该行签订了本期债券《偿债资金专户监管协议》和《募集资金账户监管协议》，开立了偿债资金专项账户和募集资金专项账户。

投资者保护条款的执行情况：

未发现异常情况

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

债券简称：19百东01、19百东债01

债券约定的投资者保护条款：

为保证全体债券持有人的最大利益，发行人聘请中国银行股份有限公司百色分行为本期债券债权代理人，并签订了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。同时，为保障本期债券的按时兑付兑息，发行人聘请中国银行股份有限公司百色分行为本期债券偿债资金监管银行，并与该行签订了本期债券《偿债资金专户监管协议》和《募集资金账户监管协议》，开立了偿债资金专项账户和募集资金专项账户。

投资者保护条款的执行情况：

未发现异常情况

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：万元 币种：人民币

债券代码：162800.SH

债券简称	S19百东1
报告期内募集资金专项账户运作情况	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。
募集资金总额	20,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目已竣工，已向易地扶贫安置贫困群众分配住房。
约定的募集资金使用用途	公司本期债券募集资金2亿元，全部用于深圳小镇易地扶贫搬迁项目二期工程易地扶贫搬迁项目建设。
实际的募集资金使用用途	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，扣除发行费用后全部用于深圳小镇易地扶贫搬迁项目二期工程易地扶贫搬迁项目建设。
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内不存在改变募集资金用途的情况
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：162799.SH

债券简称	19百东投
报告期内募集资金专项账户运作情况	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。
募集资金总额	25,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	公司本期债券募集资金2.5亿元，扣除发行费用后全部用于偿还发行人及合并范围子公司有息债务。
实际的募集资金使用用途	公司严格按照募集说明书约定，本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还发行人及合并范围子公司有息债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内不存在改变募集资金用途的情况
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：166067.SH

债券简称	20百东01
报告期内募集资金专项账户运作情况	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。
募集资金总额	95,000.00
募集资金期末余额	14,478.21
募集资金报告期内使用金额	5,600.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	公司本期债券募集资金9.5亿元，扣除发行费用后全部用于补充流动资金及偿还发行人及合并范围子公司有息债务。
实际的募集资金使用用途	公司严格按照募集说明书约定，本期债券募集资金扣除发行费用后全部用于偿还发行人及合并范围子公司有息债务。
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内不存在改变募集资金用途的情况
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：167247.SH

债券简称	S20百东1
报告期内募集资金专项账户运作情况	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。
募集资金总额	55,000.00

募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	9,001.36
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目已竣工，已向易地扶贫安置贫困群众分配住房
约定的募集资金使用用途	公司本期债券募集资金5.5亿元，扣除发行费用后全部用于深圳小镇易地扶贫搬迁项目二期工程易地扶贫搬迁项目建设及补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	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，扣除发行费用后全部用于深圳小镇易地扶贫搬迁项目二期工程易地扶贫搬迁项目建设及补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内不存在改变募集资金用途的情况
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：177821.SH

债券简称	S21百东1
报告期内募集资金专项账户运作情况	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。
募集资金总额	45,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	44,595.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	项目已竣工，已向易地扶贫安置贫困群众分配住房
约定的募集资金使用用途	公司本期债券募集资金4.5亿元，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。迁项目建设及补充流动资金。
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按照募集说明书的相关约定使用完毕。因募投项目暂时未达到支付条件，发行人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，发行人将尽快转回该部分募集资金用于募投项目建设。
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内不存在改变募集资金用途的情况
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：127606.SH、1880134.IB

债券简称	18百东01、18百东债01
------	----------------

报告期内募集资金专项账户运作情况	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。
募集资金总额	20,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至报告期末，募集资金已全部使用完毕。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。项目目前运营正常，形成一定收益。
约定的募集资金使用用途	公司本期债券募集资金2亿元，其中1.2亿元用于百色市四塘镇棚户区改造（东城景苑）项目A区项目，0.8亿元用于营运资金。
实际的募集资金使用用途	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，1.2亿元用于百色市四塘镇棚户区改造（东城景苑）项目A区项目，0.8亿元用于营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内不存在改变募集资金用途的情况
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：152028.SH、1880267.IB

债券简称	18百东02、18百东债02
报告期内募集资金专项账户运作情况	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。
募集资金总额	20,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至报告期末，募集资金已全部使用完毕。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。项目目前运营正常，形成一定收益。
约定的募集资金使用用途	公司本期债券募集资金2亿元，其中1.2亿元用于百色市四塘镇棚户区改造（东城景苑）项目A区项目，0.8亿元用于营运资金。
实际的募集资金使用用途	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，1.2亿元用于百色市四塘镇棚户区改造（东城景苑）项目A区项目，0.8亿元用于营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内不存在改变募集资金用途的情况
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：万元 币种：人民币

债券代码：152072.SH、1980003.IB

债券简称	19百东01、19百东债01
------	----------------

报告期内募集资金专项账户运作情况	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。
募集资金总额	60,000.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至报告期末，募集资金已全部使用完毕。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。项目目前运营正常，形成一定收益。
约定的募集资金使用用途	公司本期债券募集资金6亿元，其中3.6亿元用于百色市四塘镇棚户区改造（东城景苑）项目A区项目，2.4亿元用于营运资金。
实际的募集资金使用用途	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，3.6亿元用于百色市四塘镇棚户区改造（东城景苑）项目A区项目，2.4亿元用于营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	报告期内不存在改变募集资金用途的情况
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

## 五、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）截止报告期末增信机制、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	18百东01、18百东债01、18百东02、18百东债02、19百东01、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。（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。（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</p>

	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。（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。（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。（六）强有力的政府支持政策。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。
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	（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；（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；（三）发行人财务状况良好。截至 2020 年末，发行人总资产 1,951,835.04 万元，净资产 625,600.84 万元，净利润 17,114.27 万元，偿债资金稳定；（四）百东新区管委会在财政和政策方面对发行人进行支持。2020 年，发行人收到政府补助 13,056.39 万元。

债券代码：162799.SH、166067.SH

债券简称	19 百东投、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：“19 百东投”、“20 百东 01”无担保</p> <p>二、偿债计划：“19 百东投”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 2020 年至 2022 年每年的 12 月 20 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 2022 年 12 月 20 日，到期支付本金及最后一期利息。</p> <p>“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</p>

	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：162800.SH、167247.SH、177821.SH

债券简称	S19百东1、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	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。
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

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

公司自2021年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会[2017]22号)(以下简称“新收入准则”)。

公司自2021年1月1日起执行财政部于2017年7月5日发布《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)和《

企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)(以下简称“新金融工具准则”)。

执行上述新会计准则对2021年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额无影响。

## 二、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，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

## 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

## 四、主要会计数据和财务指标

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

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，影响报表使用者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

## 五、资产受限情况

### (一) 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：168,176.82万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例(%)	评估价值(如有)
货币资金	8,506.76	7.10	-
可供出售金融资产	1,350.00	2.39	-
在建工程	33,170.00	9.97	-
固定资产	4,635.73	7.42	-
存货	89,460.27	8.80	-
投资性房地产	9,051.32	17.00	-
无形资产	22,002.74	56.65	-
合计	168,176.82	-	-

### (二) 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百分之十

适用 不适用

### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

### 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

### 七、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：

是否与经营活动有关

#### （二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

#### （三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：109,432.51万元，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：0万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：16.34，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前5大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
百色市土地储备中心	54,384.31	良好	借款	根据相关安排逐步还款
广西百色开发投资集团有限公司	37,900.00	良好	借款	根据相关安排逐步还款
百色市工业投资有限公司	17,148.20	良好	借款	根据相关安排逐步还款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	109,432.51	100%
超过回款期限1年以内（含本数）的		
超过回款期限1年的		
合计	109,432.51	100%

#### （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

### 八、负债情况

#### （一）有息借款情况

报告期末有息借款总额1,329,791.89万元，较上年末总比变动18.52%，其中短期有息负债165,499.85万元。

**(二) 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形**

适用 不适用

**(三) 有息借款情况类别**

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

**九、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：265.81 万元

报告期非经常性损益总额：15.71 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

**十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十**

是 否

**十一、对外担保情况**

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：37,440.57 万元

报告期对外担保的增减变动情况：9,549.98 万元

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：0 万元

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

**十二、关于重大未决诉讼情况**

适用 不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

案件	进展情况	涉及金额（万元）	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
公司对百色市丰宝农资有限公司、吴少斌、吴国勇的诉讼	百色市右江区人民法院已开庭审理，近日百色市右江区人民法院出具民事判决书，判决如下：1、被告百色市丰宝农资有限公司偿还原告广西百色百东投资有限公司借款本金 5436095.54 元，并支付利息；2、被告百色市丰宝农资有限公司支付原告广西百色百东投资有限公司因实现债权产生的律师费 160000 元；3、被告吴少斌对上述第一项、第二项债务承担连带偿还责任；4、驳回原告广西百色百东投资有限公司对被告吴国勇的诉讼请求。	559.61	否	未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响	2021 年 1 月 11 日

子公司广西百色润东供应链有限公司对桂旭（上海）国际贸易有限公司的诉讼	被告桂旭（上海）国际贸易有限公司未按期缴纳上诉案件受理费，经百色市中级人民法院裁定，按自动撤回上诉处理。本裁定为终审裁定。	2,350.84	否	未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响	2021年3月11日
公司对百色市丰宝农资有限公司、吴少斌、吴国勇的诉讼	百色市右江区人民法院已开庭审理，近日百色市右江区人民法院出具民事判决书，判决如下：1、被告百色市丰宝农资有限公司偿还原告广西百色百东投资有限公司借款本金5436095.54元，并支付利息；2、被告百色市丰宝农资有限公司支付原告广西百色百东投资有限公司因实现债权产生的律师费160000元；3、被告吴少斌对上述第一项、第二项债务承担连带偿还责任；4、驳回原告广西百色百东投资有限公司对被告吴国勇的诉讼请求。发行人不服该判决提起上诉，近日百色市中级人民法院已立案。	559.61	否	未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响	2021年5月21日
子公司百色市汇东小额贷款有限公司对广西中意达电器工程有限公司、广西中意达投资有限公司、王荣敬、王国端、符孟华的诉讼	1、请求法院判决被告1向原告偿还借款本金399.17万元，利息暂计23.95万元；2、请求法院判决被告1赔偿原告因本案支出的律师费用13万元；3、请求法院判决由被告1承担本案的诉讼费用；4、请求法院判决被告2、3、4、5对被告1的第一、二、三项数额承担连带清偿责任；以上一、二项诉讼请求所涉金额暂计436.12万元。	436.12	否	未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响	2021年5月21日
百色市人民防空和边防办公室对公司的诉讼	百色市人民防空和边防办公室出具了《人民防空工程地下室易地建设费征缴决定书》，向发行人征收防空地下室易地建设费447.56万元。百色市人民防空和边防办公室2021年出具《防空地下室易地建设费征缴催告书》，催告发行人及时缴清防空地下室易地建设费。 近期，百色市右江区人民法院裁定准许强制执行申请执行人对发行人征收防空地下室易地建设费447.56万元的征缴决定。	447.56	否	未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响	2021年6月21日
百色市人民防空和边防办公室对公司的诉讼	百色市人民防空和边防办公室出具了《人民防空工程地下室易地建设费征缴决定书》，向发行人征收防空地下室易地建设费459.11万元。百色市人民防空和边防办公室2021年出具《防空地下室易地建设费征缴催告书》，催告发行人及时缴清防空地下室易地建设费。 近期，百色市右江区人民法院裁定准许强制执行申请执行人对发行人征收防空地下室易地建设费459.11万元的征缴决定。	459.11	否	未对公司经营情况和偿债能力产生重大不利影响	2021年6月21日

### 十三、 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

#### 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

专项债券类型：扶贫公司债券

债券代码	162800.SH、167247.SH、177821.SH
债券简称	19百东1、S20百东1、S21百东1
债券余额	120,000.00
募集资金使用的具体领域	深圳小镇易地扶贫搬迁项目二期工程建设
项目或计划进展情况及效益	项目已竣工，已向易地扶贫安置贫困群众分配住房

##### 四、发行人为可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

#### 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

百色市人民政府国有资产监督管理委员会作为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。

## 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半年度报告、半年度财务信息。

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，投资者可以自本次半年度报告公告之日起到下列地点查阅本半年度报告全文及上述备查文件：广西壮族自治区百色市右江区四塘百东企业服务站。

(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 2021 年公司债券半年报盖章页)



广西百色试验区发展集团有限公司  
2021年8月31日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

**合并资产负债表**

2021 年 06 月 30 日

编制单位: 广西百色试验区发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,198,150,144.22	980,169,480.42
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		
应收账款	800,461,008.56	469,192,588.08
应收款项融资		
预付款项	295,564,532.41	226,583,521.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,040,914,378.32	1,814,816,933.39
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	10,164,723,204.66	9,947,322,296.37
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	310,685,901.63	233,558,495.43
流动资产合计	14,810,499,169.80	13,671,643,315.46
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款	45,731,398.93	46,268,898.93
债权投资		
可供出售金融资产	565,290,000.00	555,540,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,020,280.55	9,020,280.55
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	532,538,538.78	111,958,743.82
固定资产	625,170,271.98	631,105,632.55
在建工程	3,326,967,947.18	2,219,232,915.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	388,387,262.00	391,678,947.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,701,889.87	2,248,219.37
递延所得税资产	3,694,716.64	2,153,398.27
其他非流动资产	1,877,500,000.00	1,877,500,000.00
非流动资产合计	7,391,002,305.93	5,846,707,035.69
资产总计	22,201,501,475.73	19,518,350,351.15
<b>流动负债:</b>		
短期借款	788,005,483.46	214,672,150.14
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	194,272,132.62	265,903,575.39
应付账款	966,486,507.70	1,061,681,770.84
预收款项	373,095,544.04	299,498,345.58
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	4,400,737.53	7,430,296.13
应交税费	28,461,804.13	16,692,994.60
其他应付款	608,104,649.85	374,754,424.22
其中: 应付利息		
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	866,993,062.24	1,434,517,976.95
其他流动负债		
流动负债合计	3,829,819,921.57	3,675,151,533.85

<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,200,800,000.00	1,961,750,000.00
应付债券	3,366,505,257.37	2,913,377,424.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,090,115,050.11	4,695,371,300.17
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,650,540.18	16,691,670.39
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,674,070,847.66	9,587,190,394.71
<b>负债合计</b>	<b>15,503,890,769.23</b>	<b>13,262,341,928.56</b>
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>		
实收资本（或股本）	332,717,100.00	332,717,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,991,361,082.98	4,978,453,739.29
减：库存股		
其他综合收益	425,015,081.49	
专项储备		
盈余公积	99,060,746.78	99,060,746.78
一般风险准备		
未分配利润	819,279,491.86	815,146,892.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,667,433,503.11	6,225,378,478.42
少数股东权益	30,177,203.39	30,629,944.17
所有者权益（或股东权益）合计	6,697,610,706.50	6,256,008,422.59
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>22,201,501,475.73</b>	<b>19,518,350,351.15</b>

公司负责人：韦生 主管会计工作负责人：覃颖 会计机构负责人：龙芳德

#### 母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位:广西百色试验区发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,155,287,721.55	803,419,327.53
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	691,576,124.36	413,959,038.46
应收款项融资		
预付款项	2,543,611.11	69,611.11
其他应收款	3,039,326,130.61	2,931,354,268.77
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,377,462,768.09	8,302,030,455.30
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	183,710,711.29	106,583,305.09
流动资产合计	13,449,907,067.01	12,557,416,006.26
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	202,750,000.00	182,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,764,850,258.20	3,737,438,058.20
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	294,596,114.15	434,656.62
固定资产	86,628,299.44	86,888,218.80
在建工程	1,448,863,206.15	978,529,989.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	19,578,401.60	19,661,525.06
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,810,000,000.00	1,810,000,000.00
非流动资产合计	7,627,266,279.54	6,815,452,447.90
资产总计	21,077,173,346.55	19,372,868,454.16
<b>流动负债：</b>		

短期借款	180,000,000.00	180,000,000.00
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	244,272,132.62	256,351,366.83
应付账款	708,079,880.98	775,085,829.68
预收款项	261,239,563.52	183,214,384.52
合同负债		
应付职工薪酬	1,633,526.98	3,339,033.76
应交税费	45,652,850.41	4,006,088.60
其他应付款	2,636,349,331.23	2,170,170,270.55
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	1,332,484,571.33	1,332,484,571.33
其他流动负债		
流动负债合计	5,409,711,857.07	4,904,651,545.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,824,250,000.00	982,750,000.00
应付债券	3,366,505,257.37	2,913,377,424.15
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,973,468,309.63	4,291,928,422.14
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	9,164,223,567.00	8,188,055,846.29
负债合计	14,573,935,424.07	13,092,707,391.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	332,717,100.00	332,717,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,958,711,494.65	4,958,711,494.65
减：库存股		
其他综合收益	294,161,457.53	
专项储备		
盈余公积	99,060,746.78	99,925,199.31

未分配利润	818,587,123.52	888,807,268.64
所有者权益（或股东权益）合计	6,503,237,922.48	6,280,161,062.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,077,173,346.55	19,372,868,454.16

公司负责人：韦生 主管会计工作负责人：覃颖 会计机构负责人：龙芳德

**合并利润表**  
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	2,370,352,696.62	1,040,348,443.60
其中：营业收入	2,370,352,696.62	1,040,348,443.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,367,537,461.65	1,028,525,047.52
其中：营业成本	2,179,784,005.79	944,707,807.00
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	5,346,936.16	2,720,228.17
销售费用	3,094,682.75	2,696,247.37
管理费用	49,266,122.24	22,183,892.00
研发费用		
财务费用	130,045,714.71	56,216,872.98
其中：利息费用		56,961,144.30
利息收入		651,796.88
加：其他收益		35,127,450.01
投资收益（损失以“-”号填列）	512,570.00	5,621,150.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-742,275.93	4,280,104.64
资产处置收益（损失以“—”号填列）		159,113.92
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	2,585,529.04	57,011,214.65
加：营业外收入	129,279.99	1,374,188.01
减：营业外支出	56,671.57	1,137,747.99
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	2,658,137.46	57,247,654.67
减：所得税费用	-1,021,721.27	1,084,151.93
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	3,679,858.73	56,163,502.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	3,679,858.73	56,163,502.74
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)	4,132,599.51	56,038,566.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-452,740.78	124,936.35
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	3,679,858.73	56,163,502.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	4,132,599.51	56,038,566.39
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-452,740.78	124,936.35
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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：韦生 主管会计工作负责人：覃颖 会计机构负责人：龙芳德

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	366,286,584.63	116,802,834.66
减：营业成本	255,213,811.08	31,299,197.52
税金及附加	2,358,502.56	974,121.64
销售费用	1,630,819.53	1,615,549.14
管理费用	17,448,122.77	15,402,675.90
研发费用		
财务费用	161,186,309.10	57,097,305.09
其中：利息费用		57,519,519.59
利息收入		257,417.94
加：其他收益		34,893,700.00
投资收益（损失以“—”号填	512,570.00	

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		159,113.92
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-71,038,410.41	45,466,799.29
加：营业外收入	8,482.76	71,226.87
减：营业外支出	54,670.00	256,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-71,084,597.65	45,282,026.16
减：所得税费用		-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,084,597.65	45,282,026.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-71,084,597.65	45,282,026.16
（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	-71,084,597.65	45,282,026.16
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：韦生 主管会计工作负责人：覃颖 会计机构负责人：龙芳德

#### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,131,505,411.58	1,217,831,670.93
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	233,350,225.63	577,342,538.76
经营活动现金流入小计	2,364,855,637.21	1,795,174,209.69
购买商品、接受劳务支付的现	2,108,702,433.01	2,676,057,671.90

<b>金</b>		
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	22,096,733.74	18,142,340.21
支付的各项税费	24,530,591.14	9,005,950.11
支付其他与经营活动有关的现金	369,046,870.47	38,271,078.58
经营活动现金流出小计	2,524,376,628.36	2,741,477,040.80
经营活动产生的现金流量净额	-159,520,991.15	-946,302,831.11
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	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		180,025.00
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		
投资活动现金流入小计	512,570.00	3,180,025.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,071,845,351.31	452,855,558.07
投资支付的现金		1,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,071,845,351.31	453,855,558.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,071,332,781.31	-450,675,533.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
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	2,009,050,000.00	791,000,000.00
发行债券收到的现金	456,948,587.94	
收到其他与筹资活动有关的现金	202,012,462.22	877,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,680,918,393.85	1,668,000,000.00
偿还债务支付的现金	324,487,718.94	216,666,666.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	375,429,071.07	185,096,712.00
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	486,203,862.45	371,901,057.84
筹资活动现金流出小计	1,186,120,652.46	773,664,436.51
筹资活动产生的现金流量净额	1,494,797,741.39	894,335,563.49
<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>	<b>263,943,968.93</b>	<b>-502,642,800.69</b>
加：期初现金及现金等价物余额	895,101,834.11	843,009,366.38
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,159,045,803.04</b>	<b>340,366,565.69</b>

公司负责人：韦生 主管会计工作负责人：覃颖 会计机构负责人：龙芳德

#### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	182,408,126.35	108,624,904.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	766,187,543.44	878,269,240.28
经营活动现金流入小计	948,595,669.79	986,894,144.72
购买商品、接受劳务支付的现金	101,515,147.43	1,286,683,339.35
支付给职工及为职工支付的现金	9,331,203.08	7,936,494.90
支付的各项税费	22,899,723.54	3,705,692.59
支付其他与经营活动有关的现金	134,591,893.11	328,136,036.87
经营活动现金流出小计	268,337,967.16	1,626,461,563.71

经营活动产生的现金流量净额	680,257,702.63	-639,567,418.99
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	22,657,800.00	
取得投资收益收到的现金	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		180,025.00
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		
投资活动现金流入小计	23,170,370.00	180,025.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	420,503,171.88	147,453,009.96
投资支付的现金	50,070,000.00	201,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	470,573,171.88	348,453,009.96
投资活动产生的现金流量净额	-447,402,801.88	-348,272,984.96
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,299,623,595.25	564,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,000,000.00	602,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,399,623,595.25	1,166,000,000.00
偿还债务支付的现金	474,278,260.17	61,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	320,664,674.23	171,208,866.40
支付其他与筹资活动有关的现金	439,703,862.45	242,348,849.28
筹资活动现金流出小计	1,234,646,796.85	475,057,715.68
筹资活动产生的现金流量净额	164,976,798.40	690,942,284.32
<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>	397,831,699.15	-296,898,119.63
加：期初现金及现金等价物余额	742,903,889.78	455,257,076.28
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,140,735,588.93	158,358,956.65

公司负责人：韦生 主管会计工作负责人：覃颖 会计机构负责人：龙芳德

