防城港市文旅集团有限公司

公司债券年度报告

（2018 年）

二〇一九年六月

重要提示

公司董事、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。

北京兴华会计师事务所（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

投资者在评价及购买本公司发行的债券之前，应认真考虑下述各种可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险提示”等有关章节内容。

截至 2018 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

敬请投资者在评价公司债券投资价值及作出投资决定前，仔细阅读各期债券募集说明书，认真考虑前述文件业已披露的对公司债券的偿付以及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。另外公司提请投资者特别注意下述风险：

一、与本期债券有关的风险

(一)利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，在本期债券存续期内，市场利率存在波动的可能性。由于本期债券采用固定利率且期限较长，在本期债券存续期限内，不排除市场利率上升的可能，这将使投资者投资本期债券的收益水平相对下降。

（二）偿付风险

在本期债券存续期内，受国家政策法规、行业发展政策和资本市场状况等不可控因素的影响，发行人的经营活动可能没有带来预期的回报，进而使发行人不能从预期的还款来源获得足够资金，可能影响本期债券本息的按期偿付。

（三）流动性风险

由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行，发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易，也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易，从而可能影响债券的流动性，导致投资者在债券转让时出现困难。

（四）信用评级变化风险

在本期债券存续期间内，资信评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债券进行一次跟踪评级。发行人目前的资信状况良好，偿债能力较强，但在本期债券存续期间内，若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项，评级机构调低发行人信用级别或债券信用级别，都将会对投资者利益产生一定的不利影响。

二、与行业相关的风险

（一）经济周期风险

公司主要从事城市基础设施建设等工作，上述项目的投资规模及运营收益水平会受到经济周期的影响。如果出现经济增长放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而影响本期债券的兑付。

（二）产业政策风险

公司从事经营领域主要涉及城市基础设施建设行业，属于国家大力支持和发展的产业。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策、产业政策、物价政策的调整可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

三、与公司相关的风险

（一）公司经营风险

公司主营的城市基础设施建设项目建设周期较长，在项目建设周期内，可能遇到不可抗力的自然灾害、意外事故，用地拆迁成本上升，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难情况，都将导致公司总成本上升，从而影响公司的盈利水平。

（二）公司盈利能力受限的风险

目前公司主营业务主要采取成本加成的盈利模式进行运作，在一定程度上限制了公司主营业务的盈利能力。为支持公司发展，弥补公司主营业务盈利能力，近年来公司获得了当地政府大量城市基础设施建设项目补贴收入。该部分收入成为公司报告期最重要的利润来源，因此，公司利润来源对政府补助有一定依赖性。

四、与募集资金使用相关的风险

本期债券募集资金拟投资于防城港市国际水产品交易中心项目，建设规模较大、周期较长，对项目施工的组织管理要求较高。如果在项目管理和施工安全上出现重大问题，则有可能影响项目按期竣工及投入运营，对项目收益的实现产生不利影响。此外，由于项目建设施工中存在某些不可抗因素，如恶劣天气、意外事故等，因此发行人可能存在无法完工或增大施工建设成本的风险。

截止本报告出具日，中证鹏元资信评估股份有限公司（鹏元资信评估有限公司）已于 2018 年 9 月 14 日对公司出具 2018 年跟踪信用评级报告，维持公司主体长期信用等级为 AA，评级展望为稳定。

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....7
第一节 公司及相关中介机构简介.....8
一、 公司基本信息.....8
二、 信息披露事务负责人.....8
三、 信息披露网址及置备地.....8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....9
六、 中介机构情况.....9
第二节 公司债券事项.....11
一、 债券基本信息.....11
二、 募集资金使用情况.....12
三、 报告期内资信评级情况.....12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....13
五、 偿债计划.....14
六、 专项偿债账户设置情况.....14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....14
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....14
第三节 业务经营和公司治理情况.....15
一、 公司业务和经营情况.....15
二、 投资状况.....17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....17
四、 公司治理情况.....17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....18
第四节 财务情况.....18
一、 财务报告审计情况.....18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....18
三、 合并报表范围调整.....19
四、 主要会计数据和财务指标.....19
五、 资产情况.....20
六、 负债情况.....21
七、 利润及其他损益来源情况.....23
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....23
九、 对外担保情况.....23
第五节 重大事项.....24
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....24
二、 关于破产相关事项.....24
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....24
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....24
五、 其他重大事项的信息披露情况.....24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....24
一、发行人为可交换债券发行人.....24
二、发行人为创新创业公司债券发行人.....24
三、发行人为绿色公司债券发行人.....25
四、发行人为可续期公司债券发行人.....25
五、其他特定品种债券事项.....25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....25
第八节 备查文件目录.....26

财务报表.....28
附件一： 发行人财务报表 28
担保人财务报表 40

释义

发行人、公司、本公司	指	防城港市文旅集团有限公司
主承销商	指	中国民族证券有限责任公司
国家发改委、发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
银行间市场、银行间	指	全国银行间债券市场
18 桂东 01、18 桂东投债 01	指	2018 年第一期广西东投集团有限公司公司债券
18 桂东 02、18 桂东投债 02	指	2018 年第二期广西东投集团有限公司公司债券
《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》
《管理办法》	指	《公司债券发行和交易管理办法》
《公司章程》	指	《防城港市文旅集团有限公司章程》
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	防城港市文旅集团有限公司
中文简称	文旅集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	赖子机
注册地址	广西壮族自治区防城港市 防城区针鱼岭大桥至李子潭公路北侧针鱼岭服务区
办公地址	广西壮族自治区防城港市 防城区针鱼岭大桥至李子潭公路北侧针鱼岭服务区
办公地址的邮政编码	538001
公司网址	http://www.fcgs.gov.cn/dt/
电子信箱	gxdtjt@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陆海飞
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务部经理
联系地址	防城港市防城区针鱼岭大桥至李子潭公路北侧针鱼岭服务区
电话	0770-6109811
传真	0770-2830613
电子信箱	dtcwglb@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	防城港市防城区针鱼岭大桥至李子潭公路北侧针鱼岭服务区

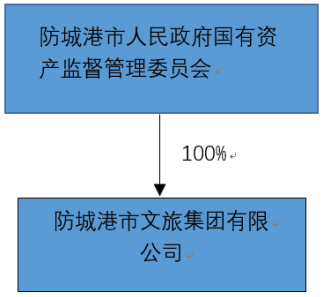
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：防城港市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：防城港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

√有控股股东或实际控制人 □无控股股东或实际控制人



（一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

（二） 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

□适用 √不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

根据 2019 年 3 月 21 日广西东投集团有限公司（现更名为“防城港市文旅集团有限公司”）召开的股东会决议，同意委派赖子机、凌宗保、黄耘、岑克为防城港市文旅集团有限公司董事，其中，赖子机任董事长兼法定代表人，凌宗保任副董事长；同意确认林永爵、张春梅、何惠为防城港市文旅集团有限公司监事会监事。其中，林永爵为监事会主席。此次董事、监事、高管变动未改变公司国有企业性质。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

名称	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区裕民路 18 号北环中心 1107
签字会计师姓名	王静、叶茜

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127870.SH、1880204.IB
债券简称	18 桂东 01、18 桂东投债 01
名称	桂林银行股份有限公司防城港分行
办公地址	广西防城港市港口区金花茶大道 77 号
联系人	黄志君
联系电话	0770-2833098

债券代码	152069.SH、1880325.IB
债券简称	18 桂东 02、18 桂东投债 02
名称	广西北部湾银行股份有限公司防城港支行
办公地址	防城港市港口区鱼峰路 2-2 号
联系人	梁瑞伟
联系电话	0770-2201796

（三）资信评级机构

债券代码	127870.SH、1880204.IB
债券简称	18 桂东 01、18 桂东投债 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司（鹏元资信评估有限公司）
办公地址	上海市浦东新区东三里桥路 1018 号 A 幢 601 室

债券代码	152069.SH、1880325.IB
债券简称	18 桂东 02、18 桂东投债 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司（鹏元资信评估有限公司）
办公地址	上海市浦东新区东三里桥路 1018 号 A 幢 601 室

（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
127870.SH、1880204.IB	会计师事务所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2019 年 6 月 15 日	正常审计轮换	本次更换会计师事务所按照公司章程以及相关法律的规定履行了相应流程，未对投资者利益产生不利影响。
152069.SH、1880325.IB	会计师事务所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	2019 年 6 月 15 日	正常审计轮换	本次更换会计师事务所按照公司章程以及相关法律的规定履行了相应流程，未对投资者利益产生不利影响。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127870.SH、1880204.IB
2、债券简称	18 桂东 01、18 桂东投债 01
3、债券名称	2018 年第一期广西东投集团有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 10 月 11 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2019 年 10 月 11 日
7、到期日	2025 年 10 月 11 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.95
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 个计息年度末，分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	第一个计息年度的利息将于 2019 年 10 月 11 日支付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	152069.SH、1880325.IB
2、债券简称	18 桂东 02、18 桂东投债 02
3、债券名称	2018 年第二期广西东投集团有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 12 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2019 年 12 月 25 日
7、到期日	2025 年 12 月 25 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	7.93
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 个计息年度末，分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场、上海证券交易所

12、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	第一个计息年度的利息将于 2019 年 12 月 25 日支付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：127870.SH、1880204.IB

债券简称	18 桂东 01、18 桂东投债 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5
募集资金期末余额	3.78
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券发行总额 5 亿元人民币，全部用于防城港市国际水产品交易中心项目，本期债券募集资金已使用 1.16 亿元，已履行相应程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：152069.SH、1880325.IB

债券简称	18 桂东 02、18 桂东投债 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3
募集资金期末余额	2.97
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券发行总额 3 亿元人民币，全部用于防城港市国际水产品交易中心项目，本期债券募集资金尚未使用，扣除承销费用后募集资金余额为 2.97 亿元。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	无

三、报告期内资信评级情况

（一） 报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127870.SH、1880204.IB

债券简称	18 桂东 01、18 桂东投债 01
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司（鹏元资信评估有限公司）
评级报告出具时间	2018 年 9 月 14 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	152069.SH、1880325.IB
债券简称	18 桂东 02、18 桂东投债 02
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司（鹏元资信评估有限公司）
评级报告出具时间	2018 年 9 月 14 日
评级结果披露地点	http://www.sse.com.cn/
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债务安全性很高，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二） 主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1．保证担保

1）法人或其他组织保证担保

□适用 √不适用

2）自然人保证担保

□适用 √不适用

2．抵押或质押担保

□适用 √不适用

3．其他方式增信

□适用 √不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

□适用 √不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

□适用 √不适用

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127870.SH、1880204.IB

债券简称	18 桂东 01、18 桂东投债 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

债券代码：152069.SH、1880325.IB

债券简称	18 桂东 02、18 桂东投债 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127870.SH、1880204.IB
债券简称	18 桂东 01、18 桂东投债 01
债券受托管理人名称	桂林银行股份有限公司防城港分行
受托管理人履行职责情况	勤勉尽责，切实督促公司防范可能风险，督促公司在相关网站披露各项定期及不定期报告，并按规定披露相关重要事项信息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地	是

址	

债券代码	152069.SH、1880325.IB
债券简称	18 桂东 02、18 桂东投债 02
债券受托管理人名称	广西北部湾银行股份有限公司防城港支行
受托管理人履行职责情况	勤勉尽责，切实督促公司防范可能风险，督促公司在相关网站披露各项定期及不定期报告，并按规定披露相关重要事项信息。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

防城港文旅集团是集投资、融资、运营、开发及管理为一体的大型综合性文化旅游交通农业发展集团，是防城港市边境旅游试验区建设的主要投融资平台。主要从事旅游景区和景点开发运营及配套公共设施建设管理，旅游综合体及酒店建设经营，旅游地产和康养项目开发投资；重大交通基础设施建设和管理；重大农业产业园区和大型农业基础设施投资建设运营；文化体育产业和保税物流仓储产业的投资经营；与文化、旅游、体育、物流、农业等产业有关的一级土地整理和开发等；股权投资管理和交易等业务。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元 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（%）
主营业务	5.14	4.30	16.34	96.25	6.04	5.28	12.61	98.13
其他业务	0.20	0.11	45.00	3.75	0.12	0.05	60.11	1.87
合计	5.34	4.41	17.42	-	6.16	5.33	13.50	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元　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（%）
工程建设收入	2.94	2.17	26.14	-35.67%	-42.74%	53.45%
销售油品及非油品收入	2.16	2.02	6.47	48.97%	49.63%	-6.02%
合计	5.10	4.19	17.84	-	-	-

不适用的理由：无

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

①工程建设收入本年度减少的原因是由于受防城港市交通基础设施建设进度影响，2018 年公司工程建设收入有所波动。

②石油销售收入增幅较大的原因是由于东湾石化新增的东湾大道加油站的地理位置有优势，处于东湾大道上，防城港市规定所有到码头往返拉货的大车只能从东湾大道走。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 30,628.28 万元，占年度销售总额 59.57%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。
向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的
√适用　□不适用
披露销售金额最大的前 5 大客户名称

单位：万元　币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
防城港慧融投资有限责任公司	工程建设收入	20,410.03
防城港市财政局	工程建设收入	7,406.75
防城港市城投华奇实业有限责任公司	工程建设收入	1,511.50
上思县财政局	投资合作收入	1,000
东兴市财政局	投资合作收入	300

向前五名供应商采购额 18,520.28 万元，占年度采购总额 41.07%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。向
向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的
√适用　□不适用
披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

单位：万元　币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
广西城投置业有限公司	工程建设	4,966.31
广西大业建设集团有限公司	工程建设	4,930.50
广西华业建筑工程有限公司	工程建设	3,684.64
中交第二航务工程局有限公司	工程建设	2,800.00

河南隆基建设有限公司	工程建设	2,138.82

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

□是 √否

（五） 公司未来展望

公司担负着防城港市重大交通设施、市政路网、公共设施、旅游资源开发等基础设施工程建设任务，是自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展的投资运营实体。公司建立了规范的运营模式，在市政府的总体规划和安排下科学合理地使用相关公共资源，提供符合需求的产品和服务。公司已建立了严格的公司管理体制和财务管理体系，对取得使用权的公共资源进行合法运营、合规管理，并定期向主管机关汇报经营情况。

公司是由防城港市人民政府国有资产监督管理委员会 100%控股的国有独资公司，作为防城港市主要的城市基础设施建设和运营主体公司，具有较强的竞争优势和广阔的发展空间。目前，工程建设业务是公司主要的收入来源。未来将大力向旅游开发和农业投资业务转型，经营性收入有望进一步提高。在坚持市场化经营的前提下，坚决执行防城港市委、市政府的决策和部署，认真完成全市的基础设施建设任务，加快防城港市的经济发展。根据公司自身实际情况，制定了周密可行的未来发展规划，来实现公司多元化发展的目标。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

□适用 √不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

□适用 √不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

□适用 √不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

□是 √否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、资产方面：公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建

筑物等固定资产以及土地使用权等无形资产，资产产权清晰，管理有序。

2、机构方面：公司在经营、财务、人事等方面均设有独立机构，与控股股东完全独立。

3、人员方面：公司设立了独立的劳动人事职能部门，与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。

4、业务经营方面：公司拥有独立的业务，建有完整的经营体系，自主经营，自负盈亏。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由公司业务人员以公司名义办理相关事宜，公司在业务方面与控股股东相对独立。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□是 √否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

□是 √否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

非经营性的业务是指跟生产经营无直接关系的业务，一般是企业内部的往来款，企业之间不属于购销关系的往来款项等。

2. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是。主要为代垫项目款、代垫公楼投资款和暂借款项，对于上述已发生的非经营性往来占款，发行人已履行了《财务管理制度》等规定的内部签批手续。

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：3.79，占合并口径净资产的比例（%）：8.80，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	754,534.93	634,417.58	18.93	发行企业债券增加 8 亿元货币资金
2	总负债	322,647.32	287,134.48	12.37	发行企业债券增加 8 亿元应付债券
3	净资产	431,887.61	347,283.09	24.36	
4	归属母公司股东的净资产	429,931.38	345,905.96	24.29	
5	资产负债率（%）	42.76	45.26	-5.52	
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	44.10	47.01	-6.19	
7	流动比率	5.02	3.04	65.02	发行企业债券导致货币资金增加，应收账款增加，其他应付款转为资本公积 8.4 亿元导致流动负债减少。
8	速动比率	1.31	0.47	177.29	发行企业债券导致货币资金增加，应收账款增加，其他应付款转为资本公积 8.4 亿元导致流动负债减少。
9	期末现金及现金等价物余额	96,556.39	35,482.59	172.12	发行企业债券导致货币资金增加

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	营业收入	53,418.77	61,588.19	-13.26%	
2	营业成本	44,132.00	53,276.80	-17.16%	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
3	利润总额	1,212.27	15,502.34	-92.18%	政府补助减少 1.45 亿元。
4	净利润	479.18	15,454.21	-96.90%	其他收益减少 1.45 亿元。
5	扣除非经常性损益后净利润	20.30	65.68	-69.09%	净利润降低
6	归属母公司股东的净利润	341.07	15,425.49	-96.78%	其他收益减少 1.45 亿
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	6,957.82	20,199.18	-65.55%	其他收益减少 1.45 亿
8	经营活动产生的现金流净额	-19,828.11	43,305.28	-145.79%	其他收益减少 1.45 亿元
9	投资活动产生的现金流净额	131.41	-169.94	177.33%	收到投资收益 337.78 万
10	筹资活动产生的现金流净额	80,770.49	-58,712.65	237.57%	发行债券增加 8 亿元
11	应收账款周转率	1.07	3.31	-67.73%	2018 年委托代建收入款项未收回
12	存货周转率	0.09	0.12	-22.94%	
13	EBITDA 全部债务比	3.57	18.70	-80.92%	其他收益减少 1.45 亿元
14	利息保障倍数	1.27	5.64	-77.48%	其他收益减少 1.45 亿元
15	现金利息保障倍数	-3.32	13.97	-123.80%	经营性现金净流量减少 6.31 亿元
16	EBITDA 利息倍数	1.27	2.14	-40.65%	其他收益减少 1.45 亿
17	贷款偿还率（%）	100	100	-	
18	利息偿付率（%）	100	100	-	

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。
说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

主要会计数据和财务指标变动原因详见上表说明原因。

五、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	9.66	3.55	172.12%	发债资金到位 8 亿

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
				元
存货	48.12	45.96	4.70%	-
应收票据及应收账款	6.29	3.70	70.13%	应收工程款增长
预付款项	0.05	0.12	-53.66%	工程款结算
其他应收款	1.17	1.17	0.27%	-
长期股权投资	0.03	0.07	-56.15%	被投资单位发放现金股利 0.03 亿元
投资性房地产	1.24	1.28	-2.71%	-
固定资产	0.51	0.52	-1.23%	-
在建工程	0.02	0.00	2,624.90%	新增工程项目投资
无形资产	2.28	2.35	-2.96%	-
商誉	0.01	0.01	0.00%	-
长期待摊费用	0.01	0.01	-15.41%	-
其他非流动资产	6.06	4.27	28.46%	-

2.主要资产变动的原因

主要资产变动原因详见上表说明原因。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
应收账款	3.56	-	贷款质押	-
存货—土地使用权东国用（2013）第 A0470 号	4.36	-	贷款质押	-
合计	7.92	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应付票据及应付账款	0.41	0.29	40.04%	尚未结算工程款 0.17 亿

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
预收款项	0.01	0.01	-2.01%	-
应付职工薪酬	0.07	0.01	735.96%	短期薪酬增加
应交税费	0.20	0.13	49.04%	企业所得税增加 0.05 亿
其他应付款	12.09	17.47	-30.82%	其他应付款 8.4 亿转为资本公积
一年内到期的非流动负债	0.24	-	-	长期借款 0.24 转入
长期借款	11.23	10.80	3.95%	-
应付债券	8.03	-	-	新增发行债券 8 亿

2.主要负债变动的原因

主要负债变动原因详见上表说明原因。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□适用 √不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 19.50 亿元，上年末借款总额 10.80 亿元，借款总额总比变动 80.53%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

√适用 □不适用

1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
公司债券、其他债券及债务融资工具	-	8.12	0.09	8.03

2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

□存在 √不存在

（三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2019 年公司暂无面临到期或需要回售的债券，公司将根据整体业务发展进行融资安排，积极探索新的融资渠道，不断优化债务结构，以维持 2019 年资金供需平衡。

2.所获银行授信情况

单位：亿元　币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国农业发展银行防城港分行	2.61	1.87	0.74
桂林银行防城港分行	5.50	5.50	-
防城港市区农村信用合作联社	2.00	1.30	0.70
浦发银行南宁分行东葛支行	1.00	1.00	-
国家开发银行广西分行	0.80	0.80	-
亚洲开发银行	3.02	1.86	1.16
桂林银行防城港分行	5.00	5.00	-
广西北部湾银行防城港支行	3.00	3.00	-
合计	22.93	-	2.60

上年末银行授信总额度：10.91 亿元，本报告期末银行授信总额度 22.93 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：12.02 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元　币种：人民币

报告期利润总额：0.12 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.02 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

公司 2018 年收到的与收益相关的政府补助，包括稳岗补贴、项目贷款利息补贴的增加等。

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元　币种：人民币

上年末对外担保的余额：1,000 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1,000 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：1,000 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

（二）对外担保是否存在风险情况

□适用 √不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

□适用 √不适用

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

□适用 √不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：□是 √否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：□是 √否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

□适用 √不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

□适用 √不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为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

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；

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

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《防城港市文旅集团有限公司公司债券年度报告（2018 年）》之盖章页）

防城港市文旅集团有限公司

2019 年 6 月 28 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位: 防城港市文旅集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	965,563,850.60	354,825,924.24
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	629,395,794.71	369,939,087.24
其中：应收票据		
应收账款	629,395,794.71	369,939,087.24
预付款项	5,338,360.16	11,519,895.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	116,912,821.19	116,599,133.89
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,812,151,269.61	4,596,282,284.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,529,362,096.27	5,449,166,325.15
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,073,782.90	7,010,440.06
投资性房地产	124,074,561.73	127,526,221.81
固定资产	51,425,129.87	52,063,728.06
在建工程	1,934,525.55	70,994.45
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	227,670,471.07	234,612,297.41
开发支出		
商誉	1,102,644.76	1,102,644.76
长期待摊费用	817,666.67	966,666.67
递延所得税资产		
其他非流动资产	605,888,436.80	471,656,442.94
非流动资产合计	1,015,987,219.35	895,009,436.16
资产总计	7,545,349,315.62	6,344,175,761.31
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	40,532,431.03	28,943,845.71
预收款项	1,102,792.17	1,125,364.24
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,573,486.41	786,341.29
应交税费	19,658,685.56	13,190,542.50
其他应付款	1,208,819,000.32	1,747,268,062.40
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	24,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	1,300,686,395.49	1,791,314,156.14
非流动负债：		
长期借款	1,122,728,175.44	1,080,030,684.09
应付债券	803,058,636.38	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
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	1,925,786,811.82	1,080,030,684.09
负债合计	3,226,473,207.31	2,871,344,840.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,687,127,527.80	2,847,127,527.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,946,937.00	18,946,937.00
一般风险准备		
未分配利润	583,239,296.78	582,985,147.97
归属于母公司所有者权益合计	4,299,313,761.58	3,459,059,612.77
少数股东权益	19,562,346.73	13,771,308.31
所有者权益（或股东权益）合计	4,318,876,108.31	3,472,830,921.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,545,349,315.62	6,344,175,761.31

法定代表人：赖子机 主管会计工作负责人：黄耘 会计机构负责人：陆海飞

母公司资产负债表

2018 年 12 月 31 日

编制单位:防城港市文旅集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	920,724,565.81	169,241,688.23
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		
应收票据及应收账款	82,182,929.71	82,266,698.71
其中：应收票据		
应收账款	82,182,929.71	82,266,698.71
预付款项	2,196,734.34	-
其他应收款	396,744,520.18	373,213,443.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	991,857,479.67	648,763,219.84

8

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,393,706,229.71	1,273,485,050.39
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,868,920,825.93	2,857,757,483.09
投资性房地产	124,074,561.73	127,526,221.81
固定资产	1,635,613.37	71,687.16
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	142,616,018.23	146,664,797.56
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	475,707,315.14	461,475,321.28
非流动资产合计	3,612,954,334.40	3,593,495,510.90
资产总计	6,006,660,564.11	4,866,980,561.29
流动负债：		
短期借款		
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		
应付票据及应付账款	5,589,504.51	1,498,447.12
预收款项	195,174.40	8,000.00
应付职工薪酬	5,036,784.40	53,611.37
应交税费	3,818,355.65	3,830,407.25
其他应付款	1,604,024,281.49	1,300,696,382.66
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,618,664,100.45	1,306,086,848.40
非流动负债：		
长期借款	316,727,600.00	231,500,000.00
应付债券	803,058,636.38	
其中：优先股		

8

永续债		
长期应付款		
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	1,119,786,236.38	231,500,000.00
负债合计	2,738,450,336.83	1,537,586,848.40
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,846,237,043.03	2,846,237,043.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,946,937.00	18,946,937.00
未分配利润	393,026,247.25	454,209,732.86
所有者权益（或股东权益）合计	3,268,210,227.28	3,329,393,712.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,006,660,564.11	4,866,980,561.29

法定代表人：赖子机 主管会计工作负责人：黄耘 会计机构负责人：陆海飞

合并利润表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	534,187,671.18	615,881,868.71
其中：营业收入	534,187,671.18	615,881,868.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	536,487,947.58	611,506,433.97
其中：营业成本	441,319,963.06	532,767,994.27
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		

8

提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,952,373.35	2,569,148.82
销售费用	2,295,875.35	2,394,422.71
管理费用	39,648,222.56	28,632,439.31
研发费用		
财务费用	39,223,053.60	29,175,969.97
其中：利息费用	44,158,167.77	33,433,027.80
利息收入	5,086,840.26	4,459,860.83
资产减值损失	12,048,459.66	15,966,458.89
加：其他收益	15,185,067.36	150,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-559,557.16	1,289,308.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-559,557.16	1,289,308.68
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,325,233.80	155,664,743.42
加：营业外收入	164,910.33	994,257.09
减：营业外支出	367,410.76	1,635,576.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,122,733.37	155,023,423.78
减：所得税费用	7,330,946.14	481,341.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,791,787.23	154,542,082.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,791,787.23	154,542,082.17
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.少数股东损益	3,410,748.81	154,254,861.84
2.归属于母公司股东的净利润	1,381,038.42	287,220.33
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	4,791,787.23	154,542,082.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,410,748.81	154,254,861.84
归属于少数股东的综合收益总额	1,381,038.42	287,220.33
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：-6,542,115.32 元,上期被合并方实现的净利润为：-8,221,859.91 元。
法定代表人：赖子机 主管会计工作负责人：黄耘 会计机构负责人：陆海飞

母公司利润表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	2,986,747.79	101,386,132.63
减：营业成本	3,462,174.08	83,737,497.73
税金及附加	270,205.64	821,750.99
销售费用		
管理费用	28,600,704.26	16,958,679.08
研发费用		
财务费用	32,476,517.02	9,202,550.34
其中：利息费用		
利息收入		
资产减值损失	10,626,330.10	31,338,383.48
加：其他收益	15,085,136.56	150,000,000.00

8

投资收益（损失以“－”号填列）	-559,557.16	1,289,308.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-559,557.16	1,289,308.68
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-57,923,603.91	110,616,579.69
加：营业外收入		
减：营业外支出	103,281.70	17,264.33
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-58,026,885.61	110,599,315.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-58,026,885.61	110,599,315.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-58,026,885.61	110,599,315.36
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-58,026,885.61	110,599,315.36
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：赖子机 主管会计工作负责人：黄耘 会计机构负责人：陆海飞

8

合并现金流量表

2018 年 1—12 月

单位：元　币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	362,639,252.29	249,867,871.26
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	739,752,621.08	1,674,846,861.90
经营活动现金流入小计	1,102,391,873.37	1,924,714,733.16
购买商品、接受劳务支付的现金	527,248,802.77	1,157,759,081.10
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	21,070,608.58	18,407,987.41
支付的各项税费	4,542,050.59	5,021,132.08
支付其他与经营活动有关的现金	747,811,498.84	310,473,770.01
经营活动现金流出小计	1,300,672,960.78	1,491,661,970.60
经营活动产生的现金流量净额	-198,281,087.41	433,052,762.56
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	3,377,100.00	
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		

8

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,377,100.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,062,974.90	1,699,380.86
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	2,062,974.90	1,699,380.86
投资活动产生的现金流量净额	1,314,125.10	-1,699,380.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,900,000.00	
取得借款收到的现金	275,991,527.57	839,758,344.28
发行债券收到的现金	791,040,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,071,931,527.57	839,758,344.28
偿还债务支付的现金	209,294,036.22	1,332,531,224.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54,734,602.68	94,353,663.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	490,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	198,000.00	
筹资活动现金流出小计	264,226,638.90	1,426,884,888.16
筹资活动产生的现金流量净额	807,704,888.67	-587,126,543.88
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	610,737,926.36	-155,773,162.18
加：期初现金及现金等价物余额	354,825,924.24	510,599,086.42
六、期末现金及现金等价物余额	965,563,850.60	354,825,924.24

法定代表人：赖子机 主管会计工作负责人：黄耘 会计机构负责人：陆海飞

母公司现金流量表

2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,076,350.22	9,708,737.86

8

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	502,007,480.92	1,646,949,985.29
经营活动现金流入小计	505,083,831.14	1,656,658,723.15
购买商品、接受劳务支付的现金	351,167,064.65	873,270,862.96
支付给职工以及为职工支付的现金	11,219,145.14	4,600,360.46
支付的各项税费	271,490.09	639,584.91
支付其他与经营活动有关的现金	210,218,766.97	656,403,166.68
经营活动现金流出小计	572,876,466.85	1,534,913,975.01
经营活动产生的现金流量净额	-67,792,635.70	121,744,748.14
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	3,377,100.00	
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	3,377,100.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,670,871.00	54,999.00
投资支付的现金	15,100,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	16,770,871.00	54,999.00
投资活动产生的现金流量净额	-13,393,771.00	-54,999.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	130,000,000.00	231,500,000.00
发行债券收到的现金	791,040,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	921,040,000.00	231,500,000.00
偿还债务支付的现金	44,772,400.00	480,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,400,315.72	45,911,048.32
支付其他与筹资活动有关的现金	198,000.00	
筹资活动现金流出小计	88,370,715.72	525,911,048.32
筹资活动产生的现金流量净额	832,669,284.28	-294,411,048.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		

8

五、现金及现金等价物净增加额	751,482,877.58	-172,721,299.18
加：期初现金及现金等价物余额	169,241,688.23	341,962,987.41
六、期末现金及现金等价物余额	920,724,565.81	169,241,688.23

法定代表人：赖子机 主管会计工作负责人：黄耘　　会计机构负责人：陆海飞

担保人财务报表

□适用 √不适用