

防城港市文旅集团有限公司

公司债券半年度报告

(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

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2020年6月30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：

1、经济周期风险

发行人所从事的工程代建业务属于周期性较强的行业，与我国经济的发展状况和调控政策密切相关，其业务景气度易受国内外宏观经济波动、宏观调控政策等多种因素的影响。如果宏观经济增长出现放缓甚至衰退，该业务可能相应减少，从而对发行人盈利能力产生一定的影响。

2、区域经济风险

发行人的主要业务在广西壮族自治区防城港市，业务的区域范围相对集中，因此广西壮族自治区以及防城港市的经济水平和发展趋势都会对发行人的经营效益产生较大影响。如果广西壮族自治区以及防城港市的经济受到重大不利影响或者出现明显下滑甚至是衰退，则发行人的盈利能力和偿债能力均有可能受到影响。

3、市场竞争风险

发行人在广西壮族自治区防城港市基础设施建设业务方面占有优势地位，但随着政府鼓励在城市基础设施建设方面引入有序竞争机制，城市基础设施建设业务的市场化进程必然进一步加快。一部分有实力的区域外公司将逐步进入基础设施建设项目领域，这些公司和发行人在资源、市场、人才方面的竞争将更加激烈，发行人目前的垄断优势地位可能面临挑战，这将对发行人未来的经营发展和盈利能力带来一定的影响。

4、项目运作风险

发行人主要承担城市基础设施建设工作，项目的施工主要委托第三方进行。如果第三方未能如期履行其义务，可能会直接影响项目的质量和进度；如果在项目的推进过程中遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故，出现施工延期的情况，项目用地拆迁成本上升，原材料价格波动及劳动力成本上涨及其他不可预见的困难或情况，则有可能使项目最终实际投入超出项目初始投资预算，最终导致项目毛利率降低，给发行人盈利能力带来一定影响。

5、合同履约风险

发行人接受防城港市人民政府等项目委托方的委托，投资建设区域内的城市基础设施及重点工程项目，并约定由代建项目委托方后续根据项目完工情况和整体财政规划实施结算。由于基础设施项目投资建设周期长、金额大、政府支付期限长等特点，政府等代建项目委托方信誉及当地财政收入的变化均可能影响委托方的实际履约能力，从而对发行人的经营发展产生影响。

6、油品价格波动风险

油品及非油品销售是发行人营业收入主要来源之一。国内原油价格参照国际原油价格确定，国内成品油价格随国际市场原油价格变化而调整，国内天然气价格执行政府指导价。2020年3月初以来，因石油减产联盟未达成减产协议，加之世界经济受新冠疫情影响前

景不乐观，国际原油价格大幅下跌，对发行人销售收入和利润产生不利影响。国际原油和成品油价格受全球及地区政治经济的变化、油品供需状况及具有国际影响的突发事件和争端等多方面因素的影响，相关产品的价格波动可能会对发行人经营业绩产生一定的影响。

7、新能源对传统能源替代的风险

进入 21 世纪以来，新能源产业经历了快速发展。由于我国具备丰富的天然资源优势 and 巨大的市场需求空间，在国家相关政策引导扶持下，新能源领域成为投资热点，技术利用水平正逐步提高，具有较大的发展空间，对石油等传统能源的替代性越来越明显。新能源对传统能源的替代可能会导致发行人油品及非油品销售收入有所减少，对发行人的经营业绩产生一定冲击。

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.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 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.....	13
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.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
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.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	24
九、 对外担保情况.....	24
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.....	25
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	25
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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	25
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	25
四、 发行人为永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

担保人财务报表.....	41
--------------	----

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	方正证券承销保荐有限责任公司
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 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（不包括香港特别行政区、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	gxdjt@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

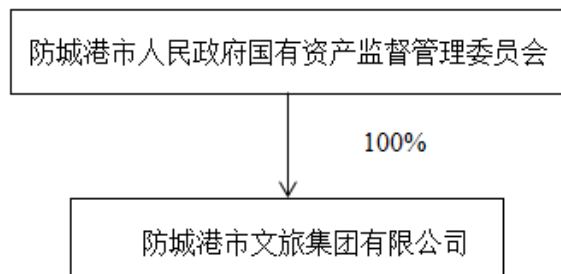
登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	防城港市防城区针鱼岭大桥至李子潭公路北侧针鱼岭服务区

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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☐适用 ☒不适用

（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
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
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

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	不适用
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	面向专业投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	第一个计息年度的利息已于 2019 年 10 月 11 日按时支付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	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	不适用
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	面向专业投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	第一个计息年度的利息已于 2019 年 12 月 25 日按时支付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：万元 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	50,000.00
募集资金期末余额	7.77
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据防城港市政府统一规划及项目周边实际情况，防城港市国际水产品交易中心项目暂缓实施，其募集资金用途更改为：本期债券募集资金扣除已用于防城港市国际水产品交易中心项目部分，结余募集资金全部用于防城港市保税物流产业园项目。相关单位已履行相关程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如	不适用

有)	
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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	30,000.00
募集资金期末余额	27.30
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	根据防城港市政府统一规划及项目周边实际情况，防城港市国际水产品交易中心项目暂缓实施，其募集资金用途更改为：本期债券募集资金扣除已用于防城港市国际水产品交易中心项目部分，结余募集资金全部用于防城港市保税物流产业园项目。相关单位已履行相关程序。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	无
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、资信评级情况

（一）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	2020 年 7 月 15 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	2020 年 7 月 15 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

债券代码：127870.SH、1880204.IB

债券简称	18 桂东 01、18 桂东投债 01
偿债计划概述	发行人按照募集说明书中约定的偿债计划履行职责
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152069.SH、1880325.IB

债券简称	18 桂东 02、18 桂东投债 02
偿债计划概述	发行人按照募集说明书中约定的偿债计划履行职责
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

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、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

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、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

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址	是

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 (%)
主营业务收入	2.38	2.01	15.45	99.36	2.57	2.14	16.59	97.41
其他业务收入	0.02	0.03	-50.00	0.65	0.07	0.08	-14.29	2.59
合计	2.40	2.04	14.62	-	2.64	2.23	15.63	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或服务	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 (%)
工程建设业务	17,346.75	14,465.13	16.61	-1.56	3.42	-19.49
销售油品及非油品业务	6,053.55	5,409.24	10.64	-23.25	-26.72	65.99
景区及公路交通费业务	302.54	247.27	18.27	60.96	267.20	-71.53
检测业务	118.80	18.82	84.16	-	-	-
合计	23,821.64	20,140.46	15.45	-7.30	-6.04	-6.85

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) 销售油品及非油品业务的毛利率在本年度有所上升，这主要由于 2019 年开始国际原油市场价格下行，使得成品油的成本有所下降。
- (2) 检测业务为 2019 年发行人新增业务，主要由新划入子公司防城港市运安交通服务有限公司负责经营。

(三) 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 17,346.75 万元，占报告期内销售总额 72.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
防城港市开发建设总公司	工程建设	16,359.93
防城港市财政局	工程建设	986.82

向前五名供应商采购额 27,937.42 万元，占报告期内采购总额 136.47%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名

称

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
中交第二航务工程局有限公司第四分公司	工程	21,564.12
中铁上海工程局集团第五工程有限公司	工程	2,921.87
广西华业建筑工程有限公司	工程	2,134.27
广西城投置业有限公司	工程	1,001.65
防城港市苏商建设有限公司	工程	315.51

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。

未来，发行人将根据国家产业发展政策导向，坚持以市场为主体，积极稳妥推进国有资产经营管理体制改革和公司转型发展；坚持“量入为出、总量控制、风险可控、偿债有信”的原则，切实推进公司融资工作；坚持“科学论证、突出主业、效益兼顾、统筹发展”的思路，推进公司投资工作；采取“规范运作、增强实力、有效调控”的措施，加大公司资本运作力度，提升资本保值增值能力；以经营市场化转型为立足点，在抓好承接的重点项目建设，完善城市功能区基础设施的基础上，形成集基础设施建设、油品及非油品销售、机动车检测等为一体的综合性国有独资公司，保持良好现金流，资金实现良性循环，实现立体式、全方位的发展。

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）业务独立性

发行人具有独立法人资格，实行独立运作，自主经营、自负盈亏，是独立承担民事责任的企业法人。

（2）人员独立性

公司在劳动、人事及薪酬管理等方面独立于股东，发行人的董事、监事、高级管理人员的任命符合《公司章程》的有关规定，该等人员符合《公司法》规定的任职资格。

（3）财务独立性

公司设立了独立的财务会计部门，按照《企业会计准则》等有关规定，制定了独立的财务管理制度；公司的财务核算体系独立，资金管理独立。公司有独立的纳税登记号，依法独立纳税；公司财务决策不受控制人干预。公司独立做出财务决策，自主决策公司的资金使用，不存在政府部门干预资金使用的情况。

报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或为控股股东、实际控制人及其关联方提供违规担保的情形。

（4）资产独立性

公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配。自发行人成立以来，实际控制人防城港市人民政府国有资产监督管理委员会未占用、支配公司的资产。公司的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权。

（5）机构独立性

公司设立了健全的组织机构体系，现代企业制度建立规范，与政府主管部门不存在从属关系；公司严格按照《公司法》等有关规定，制订了公司章程，并根据公司章程设立了包括董事会、监事会和经理层在内的法人治理结构，形成决策、监督和执行相分离的管理体系。

（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

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

发行人对于经营性与非经营性其他应收款的划分标准和认定依据为其他应收款的资金用途，发行人将与经营活动有关的其他应收款划分为经营性往来款，包括代垫工程款、征地拆迁款和保证金等在经营过程中产生的其他应收款；发行人将往来占款和资金拆借等与经营活动无关的其他应收账款划分为非经营性其他应收款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是。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。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：31,324.91 万元，占合并口径净资产的比例（%）：5.78，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

第四节 财务情况**一、财务报告审计情况**

□标准无保留意见 □其他审计意见 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

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

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标**（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	998,766.30	947,195.46	5.44	-
2	总负债	457,099.87	407,410.97	12.20	-
3	净资产	541,666.43	539,784.49	0.35	-
4	归属母公司股东的净资产	539,338.94	537,472.31	0.35	-
5	资产负债率（%）	45.77	43.01	6.03	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	46.80	44.05	6.24	-
7	流动比率	3.55	4.05	-12.35	-
8	速动比率	0.71	0.72	-1.39	-
9	期末现金及现金等价物余额	33,822.25	44,713.22	-24.36	-

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	23,976.80	26,381.46	-9.11	-
2	营业成本	20,471.78	22,257.78	-8.02	-
3	利润总额	1,946.96	694.01	180.54	注 1
4	净利润	1,881.94	607.32	209.88	注 2

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
5	扣除非经常性损益后净利润	-574.08	0.01	- 5,740,900.00	注 3
6	归属母公司股东的净利润	1,866.63	563.43	231.30	注 4
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	-	-	-	-
8	经营活动产生的现金流净额	-105,968.54	-10,966.32	866.31	注 5
9	投资活动产生的现金流净额	-903.84	-681.45	32.63	注 6
10	筹资活动产生的现金流净额	95,981.41	3,453.99	2,678.86	注 7
11	应收账款周转率	0.28	0.37	-24.32	-
12	存货周转率	0.03	0.05	-40.00	注 8
13	EBITDA 全部债务比	-	-	-	-
14	利息保障倍数	-	-	-	-
15	现金利息保障倍数	-	-	-	-
16	EBITDA 利息倍数	-	-	-	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100	100	0.00	

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

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1: 主要系收到政府补助增加;
 注 2: 主要系收到政府补助;
 注 3: 主要系收到政府补助增加;
 注 4: 主要系收到政府补助增加;
 注 5: 主要系缴纳划转土地引起相关税费增加;
 注 6: 主要系新增固定资产投资建设规模较大;
 注 7: 主要系新增借款规模上升;
 注 8: 主要系收到土地注入引起存货增加。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	3.38	4.47	-24.36	-
应收账款	9.57	7.81	22.54	-
预付款项	0.17	0.11	49.41	注 1

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
其他应收款	4.11	2.57	60.12	注 2
存货	69.07	69.15	-0.12	-
可供出售金融资产	0.01	0.01	0.00	-
长期股权投资	0.14	0.05	190.36	注 3
投资性房地产	1.21	1.21	0.00	-
固定资产	0.84	0.80	5.59	-
在建工程	3.70	0.85	334.82	注 4
无形资产	2.20	2.22	-0.65	-
商誉	0.01	0.01	0.00	-
长期待摊费用	0.03	0.03	0.00	-
其他非流动资产	5.44	5.44	0.00	-

2.主要资产变动的原因

注 1：主要系工程款尚未结算；

注 2：主要系往来借款增加；

注 3：主要系新增对防城港市陆海国际物流投资发展有限公司及广西物产冷链物流有限公司投资；

注 4：主要系新增工程项目投资。

（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）
存货-土地使用权东国用（2013）第 A0470 号	4.36	-	-	贷款抵押
无形资产-土地使用权东国用（2015）第 A0230	0.52	-	-	贷款抵押
无形资产-土地使用权东国用（2015）第 A0231	0.52	-	-	贷款抵押
无形资产-土地使用权东国用（2015）第 A0233	0.52	-	-	贷款抵押
无形资产-土地使用权东国用（2015）第 A0234	0.56	-	-	贷款抵押
无形资产-土地使用权桂（2019）防城港不动产权第 0016988 号	0.39	-	-	贷款抵押

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的 债务人、担保 类型及担保金 额 (如有)	由于其他原因受限 的, 披露受限原因及 受限金额 (如有)
无形资产-土地使用权 防港国用(2014)第 A-040 号	0.32	-	-	贷款抵押
无形资产-土地使用权 桂(2019)防城港市 不动产权第 0016912 号	0.93	-	-	贷款抵押
无形资产-土地使用权 防港国用(2012)第 0095 号	0.21	-	-	贷款抵押
无形资产-土地使用权 防港国用(2014)第 0212 号	0.84	-	-	贷款抵押
无形资产-土地使用权 桂(2020)东兴市不 动产权第 0000525 号	2.00	-	-	贷款抵押
无形资产-土地使用权 防港国用(2012)第 0365 号	0.07	-	-	贷款抵押
合计	11.22	-	-	-

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
短期借款	1.49	1.00	48.75	注 1
应付账款	0.11	0.13	-12.62	-
预收款项	2.62	0.98	167.28	注 2
应付职工薪酬	0.07	0.07	14.18	-
应交税费	0.20	0.21	-2.27	-
其他应付款	16.12	18.01	-10.48	-
一年内到期的非流动 负债	3.72	0.40	829.72	注 3
长期借款	13.06	11.64	12.20	-
应付债券	8.28	8.28	0.00	-
递延收益	0.03	0.03	0.00	-

2.主要负债变动的原因

注 1：新增光大银行、农发行、工商银行等短期借款；

注 2：预收项目工程款增加；

注 3：主要系一年内到期的长期借款增加。

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 26.55 亿元，其中短期有息借款 5.21 亿元；上年末借款总额 21.32 亿元，其中短期有息借款 1.40 亿元；借款总额总比变动 24.51%。

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借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（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

不适用

（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：

不适用

（六） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

2020 年上半年公司根据业务需要新增部分银行借款满足资金需求，下半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 2020 年下半年资金供需平衡。

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	2.68	2.32	0.37
亚洲开发银行	3.02	2.00	1.03
桂林银行防城港分行	5.50	5.50	0.00
港口信用社	2.00	1.65	0.35
浦发银行南宁分行	1.00	1.00	0.00
桂林银行防城港分行	5.00	5.00	0.00
北部湾银行防城港支行	3.00	3.00	0.00
农行防城港防城支行	0.27	0.27	0.00
防城港市防城区农村信用合作联社	8.00	3.22	4.78
光大银行钦州分行	0.86	0.86	0.00
中国农业发展银行防城港分行	0.30	0.22	0.08
工行防城港分行	0.50	0.50	0.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
浦发银行南宁分行	0.95	0.95	0.00
北部湾银行防城港支行	1.00	1.00	0.00
合计	34.08	27.48	6.60

上年末银行授信总额度：26.20 亿元，本报告期末银行授信总额度 34.08 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：7.88 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

无

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：1,946.96 万元

报告期非经常性损益总额：2,456.02 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

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：

主要为收到往来借款

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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：0.50 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.50 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.00 亿元

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、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/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

☐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

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（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半年度报告（2020 年）》之盖章页）

防城港市文旅集团有限公司

2020 年 8 月 28 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	338,222,528.29	447,132,200.07
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	957,411,895.64	781,320,600.41
应收款项融资		
预付款项	16,844,748.41	11,274,040.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	411,056,580.53	256,721,869.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,906,967,009.93	6,915,087,767.46
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		
流动资产合计	8,630,502,762.80	8,411,536,477.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,000,000.00	1,000,000.00
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,727,785.45	4,727,785.45
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	120,624,831.45	120,624,831.45
固定资产	84,238,838.70	79,782,395.18

在建工程	369,766,348.28	85,039,283.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	220,139,601.91	221,580,937.21
开发支出		
商誉	1,102,644.76	1,102,644.76
长期待摊费用	2,934,908.14	2,934,908.14
递延所得税资产		
其他非流动资产	543,625,320.66	543,625,320.66
非流动资产合计	1,357,160,279.35	1,060,418,106.54
资产总计	9,987,663,042.15	9,471,954,584.41
流动负债：		
短期借款	148,753,676.69	100,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	11,291,624.14	12,922,618.17
预收款项	262,389,386.87	98,171,303.87
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	7,434,627.56	6,511,142.41
应交税费	20,238,491.87	20,709,454.75
其他应付款	1,612,173,167.84	1,800,939,273.37
其中：应付利息		15,250,593.14
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	371,889,933.11	40,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,434,170,908.08	2,079,253,792.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,305,554,563.20	1,163,582,649.68
应付债券	828,444,272.72	828,444,272.72
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,829,000.00	2,829,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,136,827,835.92	1,994,855,922.40
负债合计	4,570,998,744.00	4,074,109,714.97
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	4,733,246,634.50	4,733,246,634.50
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	631,195,829.87	612,529,533.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,393,389,401.37	5,374,723,105.45
少数股东权益	23,274,896.78	23,121,763.99
所有者权益（或股东权益）合计	5,416,664,298.15	5,397,844,869.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,987,663,042.15	9,471,954,584.41

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

2020年6月30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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	91,966,147.19	396,696,876.04
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	331,881,485.14	233,706,934.14

应收款项融资		
预付款项	3,544,376.61	5,297,739.84
其他应收款	973,889,099.18	444,414,002.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	5,876,423,305.36	3,047,156,674.42
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		
流动资产合计	7,277,704,413.48	4,127,272,226.82
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	250,457,618.48	2,885,574,828.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	120,624,831.45	120,624,831.45
固定资产	2,667,679.61	3,400,549.24
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	135,501,949.09	139,302,329.96
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	483,444,199.00	483,444,199.00
非流动资产合计	992,696,277.63	3,632,346,738.13
资产总计	8,270,400,691.11	7,759,618,964.95
流动负债：		
短期借款	148,753,676.69	
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,456,493.52	2,110,309.47
预收款项	257,109,531.17	97,109,531.17
合同负债		
应付职工薪酬	4,329,066.04	4,962,337.77
应交税费	4,762,723.86	5,001,684.00

其他应付款	1,593,439,151.15	1,658,011,791.96
其中：应付利息		13,943,500.00
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	2,012,850,642.43	1,767,195,654.37
非流动负债：		
长期借款	545,000,000.00	290,000,000.00
应付债券	828,444,272.72	828,444,272.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
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	1,373,444,272.72	1,118,444,272.72
负债合计	3,386,294,915.15	2,885,639,927.09
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	4,421,592,443.03	4,421,592,443.03
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	433,566,395.93	423,439,657.83
所有者权益（或股东权益）合计	4,884,105,775.96	4,873,979,037.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,270,400,691.11	7,759,618,964.95

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
2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	239,767,980.26	263,814,644.17
其中：营业收入	239,767,980.26	263,814,644.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	244,858,607.11	261,837,103.22
其中：营业成本	204,717,835.49	222,577,816.52
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	1,163,364.71	477,687.87
销售费用	2,087,491.00	2,052,580.29
管理费用	20,289,398.61	17,476,628.49
研发费用		
财务费用	16,600,517.30	19,252,390.05
其中：利息费用		24,476,385.16
利息收入		541,876,731
加：其他收益	24,502,000.00	4,655,185.73
投资收益（损失以“－”号填列）		
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（损失以“-”号填列）		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	19,411,373.15	6,632,726.68

列)		
加：营业外收入	92,393.12	906,858.53
减：营业外支出	34,199.70	599,456.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,469,566.57	6,940,129.20
减：所得税费用	650,137.86	866,886.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,819,428.71	6,073,242.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	18,819,428.71	6,073,242.43
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）	18,666,295.92	5,634,335.53
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	153,132.79	438,906.90
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		

(7) 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	18,819,428.71	6,073,242.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	18,666,295.92	5,634,335.53
归属于少数股东的综合收益总额	153,132.79	438,906.90
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	100,743,672.11	177,404,105.62
减：营业成本	81,559,414.44	144,750,981.19
税金及附加	899,324.11	216,024.44
销售费用		
管理费用	16,087,113.47	12,305,806.98
研发费用		
财务费用	16,619,112.49	19,024,907.45
其中：利息费用		24,328,762.94
利息收入		5,316,384.08
加：其他收益	24,502,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）		
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（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）		

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)	10,080,707.60	1,106,385.56
加: 营业外收入	46,030.50	727,222.23
减: 营业外支出		467,773.80
三、利润总额 (亏损总额以 “-” 号填列)	10,126,738.10	1,365,833.99
减: 所得税费用		-
四、净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	10,126,738.10	1,365,833.99
(一) 持续经营净利润 (净亏损以 “-” 号填列)	10,126,738.10	1,365,833.99
(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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	10,126,738.10	1,365,833.99
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

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	228,777,254.46	199,788,931.72
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		2,087.18
收到其他与经营活动有关的现金	258,403,681.09	-26,023,412.43
经营活动现金流入小计	487,180,935.55	173,767,606.47
购买商品、接受劳务支付的现金	548,623,281.62	247,838,066.06
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,980,575.64	6,889,615.59
支付的各项税费	644,360,769.37	365,035.90
支付其他与经营活动有关的现金	341,901,727.48	28,338,121.22

经营活动现金流出小计	1,546,866,354.11	283,430,838.77
经营活动产生的现金流量净额	-1,059,685,418.56	-109,663,232.30
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	111,840.31	219,134.71
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	111,840.31	219,134.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	150,199.00	2,033,604.23
投资支付的现金	9,000,000.00	5,000,000.00
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	9,150,199.00	7,033,604.23
投资活动产生的现金流量净额	-9,038,358.69	-6,814,469.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	618,000,000.00	100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,108,000,000.00	100,000,000.00
偿还债务支付的现金	117,384,476.68	40,983,696.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,801,417.85	24,476,385.16
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		
筹资活动现金流出小计	148,185,894.53	65,460,082.00
筹资活动产生的现金流量净额	959,814,105.47	34,539,918.00
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	-108,909,671.78	-81,937,783.82
加：期初现金及现金等价物余额	447,132,200.07	965,563,850.60
六、期末现金及现金等价物余额	338,222,528.29	883,626,066.78

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

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	162,569,121.11	112,347,656.08
收到的税费返还		2,087.18
收到其他与经营活动有关的现金	77,632,336.54	-175,126,961.59
经营活动现金流入小计	240,201,457.65	-62,777,218.33
购买商品、接受劳务支付的现金	279,906,060.68	19,618,898.75
支付给职工以及为职工支付的现金	7,164,543.02	1,471,997.23
支付的各项税费	618,612.85	70,376.80
支付其他与经营活动有关的现金	1,088,538,440.85	-59,642,518.13
经营活动现金流出小计	1,376,227,657.40	-38,481,245.35
经营活动产生的现金流量净额	-1,136,026,199.75	-24,295,972.98
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		96,241.54
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		96,241.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	137,359.00	1,635,613.37
投资支付的现金	14,000,000.00	5,000,000.00
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	14,137,359.00	6,635,613.37
投资活动产生的现金流量净额	-14,137,359.00	-6,539,371.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000,000.00	
取得借款收到的现金	391,100,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	881,100,000.00	
偿还债务支付的现金	9,446,323.31	26,727,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,220,846.79	24,328,762.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	35,667,170.10	51,056,362.94
筹资活动产生的现金流量净额	845,432,829.90	-51,056,362.94
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	-304,730,728.85	-81,891,707.75
加：期初现金及现金等价物余额	396,696,876.04	920,724,565.81
六、期末现金及现金等价物余额	91,966,147.19	838,832,858.06

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