
广西钦州临海工业投资集团有限公司

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债券时，应认真考虑各项可能对本公司发行债券的偿付、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“风险因素”等相关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，本公司面临的风险因素与本公司 2020 年年度报告中“重大风险提示”章节内容无重大变化。

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.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
二、 合并报表范围调整.....	22
三、 财务报告审计情况.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	22
五、 资产受限情况.....	22
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	23
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	24
八、 负债情况.....	25
九、 利润及其他损益来源情况.....	25
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	25
十一、 对外担保情况.....	25
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	30
四、发行人为可续期公司债券发行人.....	30
五、其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人、公司、本公司	指	广西钦州临海工业投资集团有限公司
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
报告期内	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
工作日	指	指商业银行对公营业日（不包含法定节假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	广西钦州临海工业投资集团有限公司
中文简称	钦州临海集团
外文名称（如有）	Guangxi Qinzhou Coastal Industry Investment Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Qinzhou Coastal Group
法定代表人	徐立锋
注册资本	1.62
实缴资本	1.62
注册地址	广西壮族自治区钦州市 钦州港招商大厦
办公地址	广西壮族自治区钦州市 钦州港招商大厦
办公地址的邮政编码	535000
公司网址（如有）	无
电子信箱	lh3880558@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陆繁伟
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	总经济师
联系地址	广西壮族自治区钦州市钦州港招商大厦
电话	0777-3665538
传真	0777-3883575
电子信箱	lh3880558@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

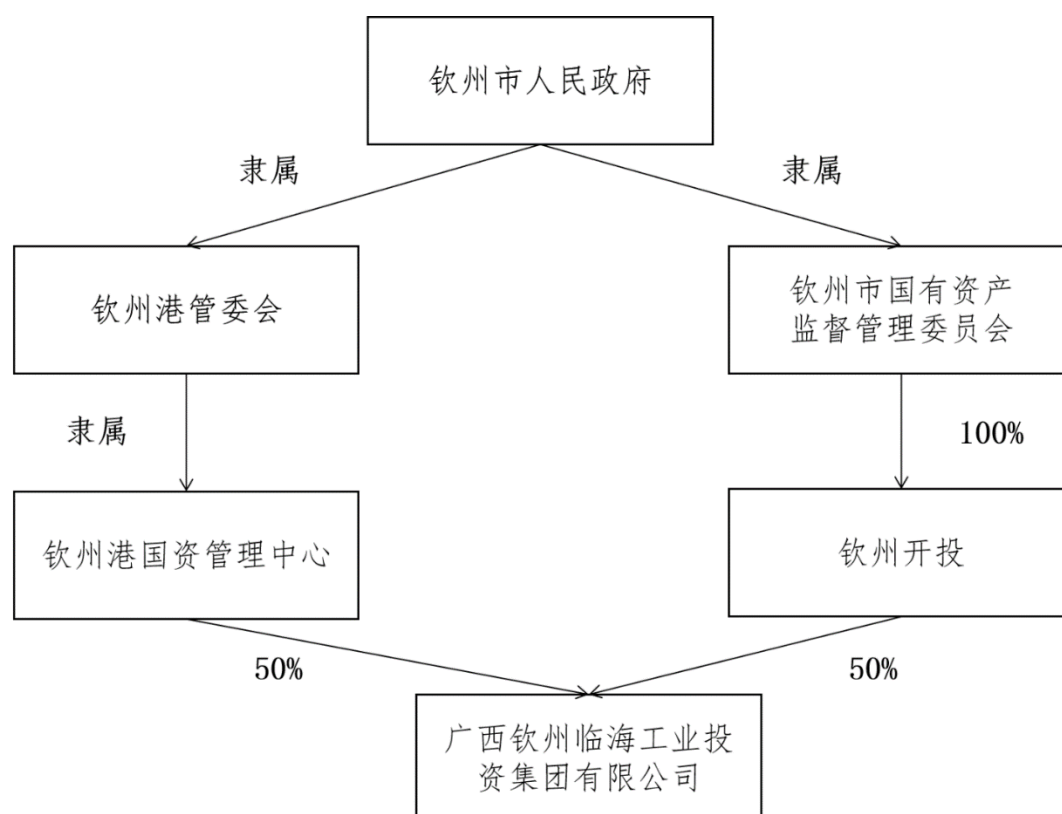
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：钦州市开发投资集团有限公司和钦州港经济技术开发区国有资产经营管理中心各持有公司 50%股份

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：钦州市人民政府

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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：徐立锋

发行人的其他董事：黄开斌、何荣生

发行人的监事：钟志娟、黄裕娟

发行人的总经理：黄开斌

发行人的其他非董事高级管理人员：刘昌强、周燕、陆繁伟、温享建、苏杰、廖玉芳

五、公司经营和业务情况

公司自成立以来，承担了钦州港区基础设施建设工作，支持重点产业发展，加快钦州港区经济发展，业务范围项目转让、土地转让、商品砼销售、贸易业务（含水泥销售，葡萄酒、煤炭、铝锭等产品）、代理、租赁、检测、餐饮旅、市政工程及砂加工及销售业务等。

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、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司具有完整的业务体系和面向市场自主经营的能力，已建立健全了完善的公司法人治理结构，报告期内均严格按照《公司法》及《公司章程》等相关规定规范运作，在资产、人员、机构、财务、业务等方面做到了与股东、实际控制人及其控制的其他企业分开，保持独立性。

1、资产独立

发行人与股东之间资产关系明晰，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

2、人员独立

发行人与股东之间在人员方面相互分开，在劳动、人事及工资管理等方面独立于股东。

3、机构独立

发行人与股东之间在机构方面相互独立，不存在与股东混合经营、合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了股东会、董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

4、财务独立

发行人与股东在财务方面相互独立，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系，依法独立核算并独立进行财务决策；公司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

发行人与股东之间在业务方面完全分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，不依赖于股东进行生产经营，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（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、总经理有权判断并实施的关联交易是指：

- （1）与关联自然人发生的金额在 100 万元以下的关联交易；
- （2）与关联法人发生的金额 300 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产的比例不 0.5%的关联交易。

2、董事会有权判断并实施的关联交易是指：

- （1）与关联自然人发生的金额高于 100 万元（含 100 万元）不足公司最近一期经审计净资产的比例 10%的关联交易；
- （2）与关联法人发生的金额高于 300 万元（含 300 万元）不足公司最近一期经审计净资产的比例 10%的关联交易；
- （3）虽属于总经理有权决定的关联交易，但董事会、独立董事或监事认为应当提交董事会审核的；
- （4）股东会特别授权董事会判断的关联交易，在股东会因特殊事宜导致非正常运作，且基于公司整体利益，董事会可做出判断并实施交易；
- （5）导致对公司重大影响的非对价关联交易。

3、应由股东会授权并实施的关联交易：

- （1）与关联自然人发生的金额高于公司最近一期经审计净资产的比例 10%的关联交易；
- （2）与关联法人发生的金额高于公司最近一期经审计净资产的比例 10%的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）；
- （3）属于董事会决定并实施的关联交易，但董事会认为应提交股东会表决或董事会因特殊事宜无法正常运作的，该关联交易由股东会审查并表决；
- （4）对公司可能造成重大影响的关联交易。

公司关联交易制度中未约定相关信息披露安排，信息披露安排参照《广西钦州临海工业投资集团有限公司公司债券信息披露管理制度》执行。

（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 123.14 亿元，其中公司信用类债券余额 40 亿元，占有息负债余额的 32.48%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 13 亿元，企业债券余额 11 亿元，非金融企业债务融资工具余额 16 亿元，且共有 3.5 亿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：亿元 币种：人民币

1、债券名称	广西钦州临海工业投资有限责任公司 2018 年度第二期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 钦州临海 PPN002
3、债券代码	031800548. IB
4、发行日	2018 年 9 月 7 日
5、起息日	2018 年 9 月 7 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 9 月 7 日
8、债券余额	2
9、截止报告期末的利率（%）	8.3
10、还本付息方式	每年付息，到期一次性还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	无
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	询价制、市商制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广西钦州临海工业投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 临海集团 SCP001
3、债券代码	012100787. IB
4、发行日	2021 年 3 月 3 日
5、起息日	2021 年 3 月 3 日

6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 11 月 27 日
8、债券余额	1.5
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	到期还本付息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华夏银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价制、市商制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广西钦州临海工业投资有限责任公司 2019 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	19 钦州临海 PPN001
3、债券代码	031900481.IB
4、发行日	2019 年 5 月 31 日
5、起息日	2019 年 6 月 3 日
6、最近回售日（如有）	2022 年 6 月 3 日
7、到期日	2024 年 6 月 3 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	7.2
10、还本付息方式	每年付息，到期一次性还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	华泰证券股份有限公司、恒丰银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价制、市商制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广西钦州临海工业投资有限责任公司 2017 年度第一期非公开定向债务融资工具
2、债券简称	18 钦州临海 PPN001
3、债券代码	031800009.IB

4、发行日	2018 年 1 月 5 日
5、起息日	2018 年 1 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 1 月 5 日
8、债券余额	5.5
9、截止报告期末的利率（%）	7.5
10、还本付息方式	每年付息，到期一次性还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	

1、债券名称	广西钦州临海工业投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 钦临 01
3、债券代码	177919.SH
4、发行日	2021 年 5 月 13 日
5、起息日	2021 年 5 月 14 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 5 月 14 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率（%）	7.5
10、还本付息方式	每年付息，到期一次性还本
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	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	广西钦州临海工业投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 钦临 02

3、债券代码	178849.SH
4、发行日	2021 年 6 月 10 日
5、起息日	2021 年 6 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 6 月 11 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	每半年付息一次，到期一次还本。
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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	广西钦州临海工业投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 临海集团 MTN001
3、债券代码	102101727.IB
4、发行日	2021 年 8 月 27 日
5、起息日	2021 年 8 月 27 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2026 年 8 月 27 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次偿还本金。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人	北京市炜衡律师事务所
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	询价制、市商制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年第一期广西钦州临海工业投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	20 钦临 01、20 钦州临海债 01

3、债券代码	152513.SH、2080174.IB
4、发行日	2020 年 7 月 3 日
5、起息日	2020 年 7 月 6 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2027 年 7 月 6 日
8、债券余额	8.9
9、截止报告期末的利率(%)	6.95
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第 3 年末到第 7 年末，每年分别偿还债券本金金额的 20%。第 3 年到第 7 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司钦州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年第二期广西钦州临海工业投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	20 钦临 02、20 钦州临海债 02
3、债券代码	152637.SH、2080341.IB
4、发行日	2020 年 11 月 5 日
5、起息日	2020 年 11 月 6 日
6、最近回售日（如有）	—
7、到期日	2027 年 11 月 6 日
8、债券余额	2.1
9、截止报告期末的利率(%)	6.9
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第 3 年末到第 7 年末，每年分别偿还债券本金金额的 20%。第 3 年到第 7 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司钦州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	采取竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款
报告期内，公司债券未到行权日。

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：广西钦州临海工业投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 钦临 01

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款：如本期债券受托管理协议约定的违约事件发生，单独或共同持有本次未偿还债券二分之一以上的债券持有人可以以书面方式通知发行人，宣布所有本次未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，未触发投资者保护条款。

债券名称：广西钦州临海工业投资集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第二期)

债券简称：21 钦临 02

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款：如本期债券受托管理协议约定的违约事件发生，单独或共同持有本次未偿还债券二分之一以上的债券持有人可以以书面方式通知发行人，宣布所有本次未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，未触发投资者保护条款。

债券名称：广西钦州临海工业投资有限责任公司 2019 年度第一期非公开定向债务融资工具

债券简称：19 钦州临海 PPN001

债券约定的投资者保护条款：

(1)如果发行人未能根据本协议约定向定向投资人支付应付款项，发行人应就应付未付款项向定向投资人支付违约金；违约金自违约之日起，按应付未付款金额的日利率万分之五的标准计算，直至实际付清之日止。(2)如果发行人违反本协议的约定及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律及交易商协会相关自律规范文件的规定，而导致投资人遭受损失的，发行人应赔偿由此给投资人造成的实际损失。(3)如果发行人发生上述第(1)、(2)项违约事件，投资人有权暂缓履行或解除本协议项下的投资义务，并无需承担任何赔偿责任。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，未触发投资者保护条款

债券名称：广西钦州临海工业投资有限责任公司 2018 年度第二期非公开定向债务融资工具

债券简称：18 钦州临海 PPN002

债券约定的投资者保护条款：

(1)如果发行人未能根据本协议约定向定向投资人支付应付款项，发行人应就应付未付款项

向定向投资人支付违约金；违约金自违约之日起，按应付未付款金额的日利率万分之五的标准计算，直至实际付清之日止。（2）如果发行人违反本协议的约定及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律及交易商协会相关自律规范文件的规定，而导致投资人遭受损失的，发行人应赔偿由此给投资人造成的实际损失。（3）如果发行人发生上述第（1）、（2）项违约事件，投资人有权暂缓履行或解除本协议项下的投资义务，并无需承担任何赔偿责任。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，未触发投资者保护条款。

债券名称：广西钦州临海工业投资集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券

债券简称：21 临海集团 SCP001

债券约定的投资者保护条款：

按照约定的保护机制履行完毕救济豁免程序，本期债务融资工具提前到期应付的，后续不再触发投资人保护条款。发行人发行本期债务融资工具，主承销商承销本期债务融资工具，以及凡通过认购、交易、受让、继承、承继或者其他合法方式取得并持有本期债务融资工具的投资者，均视为已同意及接受上述约定，并认可该等约定构成对其有法律约束力的相关合同义务。持有人会议的召开应不违反《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》的相关规定。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，未触发投资者保护条款。

债券名称：广西钦州临海工业投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据

债券简称：21 临海集团 MTN001

债券约定的投资者保护条款：

按照约定的保护机制履行完毕救济豁免程序，本期债务融资工具提前到期应付的，后续不再触发投资人保护条款。发行人发行本期债务融资工具，主承销商承销本期债务融资工具，以及凡通过认购、交易、受让、继承、承继或者其他合法方式取得并持有本期债务融资工具的投资者，均视为已同意及接受上述约定，并认可该等约定构成对其有法律约束力的相关合同义务。持有人会议的召开应不违反《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》的相关规定。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，未触发投资者保护条款。

债券名称：2020 年第一期广西钦州临海工业投资有限责任公司公司债券

债券简称：20 钦临 01、20 钦州临海债 01

债券约定的投资者保护条款：

在本期债券债权代理协议项下的违约事件发行，单独或合计持有未偿还债券本金金额 25% 的债券持有人或乙方（需事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知甲方，宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，未触发投资者保护条款。

债券名称：2020 年第二期广西钦州临海工业投资有限责任公司公司债券

债券简称：20 钦临 02、20 钦州临海债 02

债券约定的投资者保护条款：

在本期债券债权代理协议项下的违约事件发行，单独或合计持有未偿还债券本金金额 25% 的债券持有人或乙方（需事先书面请求上述债券持有人同意）可以书面方式通知甲方，宣布所有未偿还债券本金和相应利息立即到期。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，未触发投资者保护条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177919.SH

债券简称	21 钦临 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	按公司债券募集说明书及《募集资金账户及资金三方监管协议》约定运作。
募集资金总额	7
募集资金期末余额	4.49
募集资金报告期内使用金额	2.51
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	扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
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）	已整改，报告期内存在募集资金未按约定在专户存储情况，相关募集资金已转回专户。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178849.SH

债券简称	21 钦临 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	按公司债券募集说明书及《募集资金账户及资金三方监管协议》约定运作。
募集资金总额	6
募集资金期末余额	0.08
募集资金报告期内使用金额	5.92
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	扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后全部用于偿还有息债务

报告期内募集资金用途的改变情况	未改变
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）	已整改，报告期内存在募集资金未按约定在专户存储情况，相关募集资金已转回专户。

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：152513.SH、2080174.IB

债券简称	20 钦临 01、20 钦州临海债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券由重庆兴农担保提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 2、偿债计划：发行人在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金的投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理、信息披露等工作。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。 3、其他偿债保障措施 （1）发行人良好的盈利能力和经营状况是本期债券本息按期偿付的坚实基础 （2）本期债券募投项目的自身收益良好 （3）钦州港的快速发展是本期债券本息偿付的有力保障
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）	不适用
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	正常执行

债券代码：152637.SH、2080341.IB

债券简称	20 钦临 02、20 钦州临海债 02
增信机制、偿债计划及其他	1、增信机制：本期债券由重庆兴农担保提供全额无条件

偿债保障措施内容	不可撤销连带责任保证担保。 2、偿债计划：发行人在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金的投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理、信息披露等工作。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。 3、其他偿债保障措施 （1）发行人良好的盈利能力和经营状况是本期债券本息按期偿付的坚实基础 （2）本期债券募投项目的自身收益良好 （3）钦州港的快速发展是本期债券本息偿付的有力保障
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）	不适用
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	正常执行

债券代码：177919.SH

债券简称	21 钦临 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无。 2、偿债计划：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金与偿债资金专项账户、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期债券本息按约定偿付的保障体系。 3、其他偿债保障措施 （1）设立募集资金与偿债资金专项账户 （2）切实做到专款专用 （3）制定《债券持有人会议规则》 （4）聘请受托管理人 （5）严格的信息披露
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）	不适用
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	正常执行

债券代码：178849.SH

债券简称	21 钦临 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无。 2、偿债计划：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金与偿债资金专项账户、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期债券本息按约定偿付的保障体系。 3、其他偿债保障措施 （1）设立募集资金与偿债资金专项账户 （2）切实做到专款专用 （3）制定《债券持有人会议规则》 （4）聘请受托管理人 （5）严格的信息披露
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）	不适用
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	正常执行

债券代码：012100787.IB

债券简称	21 临海集团 SCP001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	凭借自身的偿债能力和融资能力筹措相应的偿还资金，同时也将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。为了充分、有效地维护债券持有人利益，公司为本期超短期融资券的按时、足额偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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	正常执行

债券代码：031800009.IB

债券简称	18 钦州临海 PPN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本期定向工具的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司经营收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。公司为本期定

	向工具的按时、足额偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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	正常执行

债券代码：031800548.IB

债券简称	18 钦州临海 PPN002
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本期定向工具的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司经营收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。公司为本期定向工具的按时、足额偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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	正常执行

债券代码：031900481.IB

债券简称	19 钦州临海 PPN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人为本期定向工具的法定偿债人，其偿债资金主要来源于公司经营收入、净利润、经营活动产生的现金流、其他融资渠道以及政府的保障支持等。公司为本期定向工具的按时、足额偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。
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	正常执行

行情况	
-----	--

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

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

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：40.54 亿元

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）
土地、海域使用权	34.99	18.59	-
货币资金	5.55	39.25	-
合计	40.54	-	-

（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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
广西钦州临港石化产业园开发投资有限公司	27.81	0.67	70	100	光大兴陇信托有限公司融资业务质押
广西自贸试验区临海供应链有限公司	9.15	3.18	100	10	桂林银行股份有限公司钦州分行融资业务质押
广西华川物资有限公司	10.4	5.65	60	30	桂林银行股份有限公司融资业务质押
合计	47.36	9.5	-	-	-

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：

截至报告期末，无可对抗第三人的优先偿付负债情况。

七、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：

在实际经营过程中产生的往来款划分为经营性往来，其他则划分为非经营性往来款。

（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

与募集说明书约定一致

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：10.34 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：7.79 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：10.57，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
钦州市开发投资集团公司	7.10	良好	往来款	按约定回款
钦州市滨海新城投资集团有限公司	1.60	良好	往来款	按约定回款
钦州港经济技术开发区管理委员会土地专户	0.73	良好	往来款	按约定回款
钦州港经济技术开发区国有资产经营管理中心	0.69	良好	往来款	按约定回款
钦州港供水公司	0.22	良好	往来款	按约定回款

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	8.7	84.14%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0.64	6.19%
超过回款期限 1 年的	1.00	9.67%
合计	10.34	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 123.14 亿元，较上年末总比变动 11.82%，其中短期有息负债 12.27 亿元。

（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：2,987.15 万元

报告期非经常性损益总额：3,088.87 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

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	6.13	理财收益	6.13	不具有可持续性
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	0.5	以前年度计提的坏账，本期收到款，冲回坏账。	0.5	不具有可持续性
营业外收入	92.59	贷款罚息及其他	92.59	不具有可持续性
营业外支出	16.77	罚款、扶贫及其他	16.77	不具有可持续性
其他收益	3,001.43	政府补助	3,001.43	具有一定可持续性

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：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：35.99 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.15 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：20.32 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

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	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
钦州市开发投资集团有限公司	发行人股东	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证	1.84	2023 年 12 月 12 日	无
钦州市开发投资集团有限公司	发行人股东	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证	2.46	2025 年 11 月 30 日	无
钦州市开发投资集团有限公司	发行人股东	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证	1.21	2025 年 4 月 29 日	无
钦州市开发投资集团有限公司	发行人股东	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证	0.92	2028 年 6 月 9 日	无
钦州市开投水务有限公司	发行人股东的子公司	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证	0.95	2021 年 9 月 22 日	无
钦州市开发投资集团有限公司	发行人股东	23.50	资产、资本运营；城市基础	良好	保证	1.00	2025 年 6 月 29 日	无

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	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
			设施建设					
钦州市开发投资集团有限公司	发行人股东	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证	8.00	2030 年 12 月 20 日	无
钦州市开发投资集团有限公司	发行人股东	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证	1.85	2025 年 1 月 27 日	无
钦州市开发投资集团有限公司	发行人股东	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证	0.09	2025 年 1 月 27 日	无
钦州市开发投资集团有限公司	发行人股东	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证	2.00	2025 年 4 月 29 日	无
钦州市滨海新城投资集团有限公司	非关联方	12.12	实施土地、海域和岸线资源开发利用；安置性住房建设；基础设施建设。	良好	保证	1.92	2024 年 10 月 12 日	无

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	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
钦州市滨海新城投资集团有限公司	非关联方	12.12	实施土地、海域和岸线资源开发利用；安置性住房建设；基础设施建设。	良好	保证	1.75	2027 年 4 月 28 日	无
钦州市滨海新城投资集团有限公司	非关联方	12.12	实施土地、海域和岸线资源开发利用；安置性住房建设；基础设施建设。	良好	保证	1.95	2026 年 6 月 23 日	无
广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司	非关联方	1.00	基础设施的投资开发；对物流、仓储业的投资	良好	保证	0.50	2023 年 12 月 31 日	无
广西银翼动力科技有限公司	非关联方	0.14	内燃机、动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、设	良好	保证	0.07	2024 年 12 月 11 日	无

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	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
			备维修及售后服务					
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司	非关联方	13.33	食品经营、餐饮服务、酒类经营、国内贸易代理、化妆品零售等	良好	保证	2	2038 年 7 月 29 日	无
广西中马钦州产业园区泰成投资有限公司	非关联方	10.00	公共设施、房地产、建筑、物流项目的投资，园林绿化工程，建筑材料的生产、销售。	良好	保证	7.49	2039 年 3 月 29 日	无
合计	—	—	—	—	—	35.99	—	—

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

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

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

截至报告期末，无其他特定品种债券。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

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，中国债券信息网网站上进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为广西钦州临海工业投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)

广西钦州临海工业投资集团有限公司

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：广西钦州临海工业投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,414,204,955.25	728,666,117.24
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	20,250,874.24	850,000.00
应收账款	364,178,311.48	952,958,532.10
应收款项融资	-	-
预付款项	2,673,909,903.58	1,974,259,351.64
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,152,214,512.80	597,234,253.28
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	19,016,525,484.13	18,612,007,940.37
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	25,674,449.78	9,371,970.81
流动资产合计	24,666,958,491.26	22,875,348,165.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	179,039,548.99	125,039,548.99
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	17,652,881.34	17,258,402.93
长期股权投资	21,023,699.85	19,823,699.85
其他权益工具投资	-	-

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	128,061,651.60	134,690,194.49
固定资产	144,899,611.51	148,069,415.44
在建工程	586,266,164.61	563,204,315.82
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	22,575.16	16,610.97
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	892,799.67	1,019,434.32
递延所得税资产	4,126,054.54	4,129,843.48
其他非流动资产	331,694,225.91	314,346,441.40
非流动资产合计	1,413,679,213.18	1,327,597,907.69
资产总计	26,080,637,704.44	24,202,946,073.13
流动负债：		
短期借款	1,077,039,473.25	797,800,000.00
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	714,531,550.00	430,262,280.00
应付账款	257,663,056.95	337,648,868.74
预收款项	283,925,382.39	61,603,399.21
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	7,474,467.06	4,709,610.19
应交税费	148,667,090.22	152,668,769.83
其他应付款	483,417,145.22	399,231,988.36
其中：应付利息	49,125,285.94	157,181,003.44
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	1,305,660,187.99	1,692,965,759.81
其他流动负债	150,683,223.17	150,188,556.23
流动负债合计	4,429,061,576.25	4,027,079,232.37

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	4,688,200,913.57	4,540,688,739.20
应付债券	4,485,862,782.75	3,184,981,960.80
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	2,691,819,009.03	2,761,079,286.36
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	11,865,882,705.35	10,486,749,986.36
负债合计	16,294,944,281.60	14,513,829,218.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	161,688,200.00	161,688,200.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	8,922,191,518.93	8,853,281,248.41
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	97,066,994.07	97,066,994.07
一般风险准备	-	-
未分配利润	566,655,062.79	540,833,173.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,747,601,775.79	9,652,869,616.29
少数股东权益	38,091,647.05	36,247,238.11
所有者权益（或股东权益）合计	9,785,693,422.84	9,689,116,854.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,080,637,704.44	24,202,946,073.13

公司负责人：徐立锋 主管会计工作负责人：黄开斌 会计机构负责人：廖玉芳

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：广西钦州临海工业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	673,416,019.81	479,388,832.34
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	128,081,676.34	681,237,876.34
应收款项融资	-	-
预付款项	1,085,481,976.27	775,627,888.04
其他应收款	1,202,954,118.62	552,186,162.95
其中：应收利息	1,696,895.90	1,696,895.90
应收股利	-	-
存货	16,427,959,253.42	16,181,490,935.30
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	-	-
流动资产合计	19,517,893,044.46	18,669,931,694.97
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	179,039,548.99	125,039,548.99
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	11,652,881.34	11,258,402.93
长期股权投资	3,059,920,243.57	3,059,920,243.57
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	94,420,638.67	95,872,259.92
在建工程	22,042,681.59	
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,912,747.23	1,912,747.23
其他非流动资产	301,200,000.00	190,000,000.00
非流动资产合计	3,670,188,741.39	3,484,003,202.64
资产总计	23,188,081,785.85	22,153,934,897.61
流动负债：		

短期借款	607,500,000.00	430,000,000.00
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	-	-
应付账款	45,405,275.11	53,578,661.28
预收款项	46,808,026.91	47,277,092.91
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	145,814,742.97	148,548,557.08
其他应付款	1,380,582,284.23	1,297,713,116.30
其中：应付利息	47,328,857.28	135,789,537.18
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	944,170,793.53	1,383,509,132.02
其他流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	3,320,281,122.75	3,510,626,559.59
非流动负债：		
长期借款	3,675,200,913.57	3,690,688,739.20
应付债券	4,485,862,782.75	3,184,981,960.80
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,803,353,758.71	1,947,109,806.96
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	9,964,417,455.03	8,822,780,506.96
负债合计	13,284,698,577.78	12,333,407,066.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	161,688,200.00	161,688,200.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	9,087,032,392.62	9,030,185,566.35
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	97,066,994.07	97,066,994.07

未分配利润	557,595,621.38	531,587,070.64
所有者权益（或股东权益）合计	9,903,383,208.07	9,820,527,831.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,188,081,785.85	22,153,934,897.61

公司负责人：徐立锋 主管会计工作负责人：黄开斌 会计机构负责人：廖玉芳

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	785,789,451.12	213,228,990.00
其中：营业收入	785,789,451.12	213,228,990.00
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	786,806,690.30	220,015,687.00
其中：营业成本	730,189,924.84	173,753,440.20
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	840,379.63	818,510.88
销售费用	24,908,647.92	24,086,411.73
管理费用	25,682,236.17	19,475,836.96
研发费用	-	-
财务费用	5,185,501.74	1,881,487.23
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	30,014,285.31	-
投资收益（损失以“－”号填列）	61,308.19	2,724.45
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)	-	-1,500.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	5,000.00	-1,414,293.61
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	50,000.00	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	29,113,354.32	-8,199,766.16
加: 营业外收入	925,856.03	43,078,042.69
减: 营业外支出	167,718.10	2,190.50
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	29,871,492.25	34,876,086.03
减: 所得税费用	2,205,194.33	1,738,248.14
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	27,666,297.92	33,137,837.89
(一) 按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-	-
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)	25,821,888.98	32,773,682.95
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,844,408.94	364,154.94
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	-	-
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：徐立锋 主管会计工作负责人：黄开斌 会计机构负责人：廖玉芳

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	5,899,796.79	2,764,310.25
减：营业成本	3,635,312.34	253,669.43
税金及附加	163,613.17	142,206.94
销售费用	-	-
管理费用	2,175,884.67	2,058,407.22
研发费用	-	-
财务费用	3,850,916.31	-
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	30,003,691.33	-
投资收益（损失以“—”号填	8,470.11	-

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）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	26,086,231.74	310,026.66
加：营业外收入	-	31,022,549.86
减：营业外支出	77,681.00	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,008,550.74	31,332,576.52
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,008,550.74	31,332,576.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（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	-	-
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：徐立锋 主管会计工作负责人：黄开斌 会计机构负责人：廖玉芳

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
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	1,713,740,273.46	226,364,256.31
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	2,028,206.54	4,966.51
收到其他与经营活动有关的现金	2,890,274,063.80	3,142,171,308.72
经营活动现金流入小计	4,606,042,543.80	3,368,540,531.54

购买商品、接受劳务支付的现金	1,516,066,762.84	610,511,318.25
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	18,579,010.67	10,086,313.61
支付的各项税费	8,025,833.33	9,100,770.09
支付其他与经营活动有关的现金	3,609,349,185.52	3,314,758,169.88
经营活动现金流出小计	5,152,020,792.36	3,944,456,571.83
经营活动产生的现金流量净额	-545,978,248.56	-575,916,040.29
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	47,612,889.79
取得投资收益收到的现金	8,470.11	401.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,791.47	
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	10,369.57	55.88
投资活动现金流入小计	100,631.15	47,613,346.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,123,122.20	1,808,205.76
投资支付的现金	55,200,000.00	70,412,612.88
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	-	5,000,000.00
投资活动现金流出小计	84,323,122.20	77,220,818.64
投资活动产生的现金流量净额	-84,222,491.05	-29,607,471.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
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	2,507,326,657.00	2,598,803,028.33
收到其他与筹资活动有关的现金	290,000,000.00	156,693,002.95
筹资活动现金流入小计	2,797,326,657.00	2,755,496,031.28
偿还债务支付的现金	1,119,595,663.50	1,695,191,149.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,884,359.58	273,395,324.08
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	28,107,056.30	9,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,481,587,079.38	1,978,086,474.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,315,739,577.62	777,409,557.24
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	685,538,838.01	171,886,044.98
加：期初现金及现金等价物余额	728,666,117.24	491,919,420.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,414,204,955.25	663,805,465.78

公司负责人：徐立锋 主管会计工作负责人：黄开斌 会计机构负责人：廖玉芳

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
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	651,610,361.40	-
收到的税费返还	2,017,661.55	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,294,108,828.65	2,025,430,512.96
经营活动现金流入小计	2,947,736,851.60	2,025,430,512.96
购买商品、接受劳务支付的现金	546,061,525.57	381,080,007.25
支付给职工及为职工支付的现金	6,171,093.02	3,394,773.86
支付的各项税费	413,600.32	55,499.37
支付其他与经营活动有关的现金	2,895,406,486.94	2,007,571,633.04
经营活动现金流出小计	3,448,052,705.85	2,392,101,913.52

经营活动产生的现金流量净额	-500,315,854.25	-366,671,400.56
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	8,470.11	
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	8,470.11	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	530,349.20	-
投资支付的现金	54,000,000.00	3,481,470.86
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	54,530,349.20	3,481,470.86
投资活动产生的现金流量净额	-54,521,879.09	-3,481,470.86
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	1,964,312,500.00	2,444,301,178.34
收到其他与筹资活动有关的现金	140,000,000	
筹资活动现金流入小计	2,104,312,500.00	2,444,301,178.34
偿还债务支付的现金	997,846,000.00	1,685,307,390.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,493,122.89	273,386,385.53
支付其他与筹资活动有关的现金	28,108,456.30	-
筹资活动现金流出小计	1,355,447,579.19	1,958,693,775.91
筹资活动产生的现金流量净额	748,864,920.81	485,607,402.43
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	194,027,187.47	115,454,531.01
加：期初现金及现金等价物余额	479,388,832.34	418,469,030.97
六、期末现金及现金等价物余额	673,416,019.81	533,923,561.98

公司负责人：徐立锋 主管会计工作负责人：黄开斌 会计机构负责人：廖玉芳

