
防城港市文旅集团有限公司

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

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

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.....	7
六、 公司治理情况.....	9
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.....	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	17
五、 资产受限情况.....	17
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

释义

发行人/公司/文旅集团	指	防城港市文旅集团有限公司
本报告	指	防城港市文旅集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告
报告期	指	2021 年 1-6 月（2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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	《公司债券发行与交易管理办法》
21 防旅债	指	防城港市文旅集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券
21 防旅 01	指	防城港市文旅集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
20 防旅 01	指	防城港市文旅集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
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
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
交易日	指	深圳证券交易所的营业日
工作日	指	商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

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	防城港市文旅集团有限公司
中文简称	防城港文旅
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	赖子机
注册资本	50,000.00
实缴资本	50,000.00
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	538038
公司网址（如有）	无
电子信箱	dtcwglb@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	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
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	0770-6100986
传真	0770-6120288
电子信箱	dtcwglb@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：防城港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（%）：0.00

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）



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：0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：赖子机

发行人的其他董事：黄耘、李朋、岑克、李回

发行人的监事：唐国文、何惠、张春梅、吴兴晓、林永爵

发行人的总经理：黄耘

发行人的其他非董事高级管理人员：陆海飞

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

发行人营业收入主要由工程建设业务、销售油品及非油品业务、景区及公路交通业务、检测业务、租赁业务及其他业务等构成。其中机动车检测业务为公司2019年新增业务，由新增子公司防城港市运安交通服务有限公司负责经营。租赁业务收入为公司2020年新增业务，主要由发行人及其子公司东湾交通负责经营。2021年1月1日至6月30日，发行人实现营业收入42,983.02万元。

工程建设业务实现收入25,779.17万元，作为防城港市重要的基础设施建设实施主体，发行人承担了防城港市重大道路、桥梁及文旅设施等市政项目的投资、建设和运营任务，积累了丰富的项目管理经验。发行人成立工程建设部，承揽并实施防城港市内重点建设项目，项目建设主要采取委托代建模式，发行人城市基础设施建设业务的收入系按照成本加成一定比例的收益确认。根据委托方不同可区分为市政府委托代建项目 and 市场化主体委托代建项目。

油品及非油品销售业务实现收入5,435.21万元，该业务由控股子公司防城港市东湾石化有限责任公司（以下简称“东湾石化”）负责，东湾石化主要利用发行人较多土地资源、良好的地方关系等优势，借助中国石化雄厚的资金及优质的品牌资源优势，在防城港市共同投资、建设、经营加油站。目前，东湾石化已建成投营加油站5座，分别为光坡加油站、东湾大道加油站、黄京角加油站、里火加油站和针鱼岭服务区加油站。东湾石化加油站直接使用中国石化品牌，经营管理完全参照了中国石化的标准和模式，所有油品均从中国石化购进，油品数、质量在进、销、存各个环节有着较高的要求，资源供应及收益保障度较高。

租赁业务实现收入663.87万元，该业务主要由发行人及其子公司东湾交通负责经营，将自有的综合办公建筑或养殖塘租赁给公司或个人，根据租赁合同的约定收取租赁费用。

景区及公路交通费业务实现收入307.61万元，该业务主要由控股子公司防城港市江山旅游投资有限责任公司（以下简称“江山旅投”）、防城港北部湾旅游投资开发有限公司（以下简称“北部湾旅投”）以及二级子公司防城港江山景区管理有限公司（以下简称“景区公司”）负责经营，目前该项业务收入主要来源于白浪滩景区及龙马-明珠景区的商铺租赁及停车场的收费收入。

检测业务实现收入144.47万元，该业务由子公司防城港市运安交通服务有限公司负责。目前，运安交通依托防城港市运安机动车检测站开展业务。

（二）公司业务发展目标

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企业，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。

（三）报告期内利润来源情况

报告期内，公司利润主要来源于工程建设和油品及非油品销售业务板块，为本公司主

要经营业务。

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

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产权归属，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。

（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

发行人规定关联交易应该遵循诚实信用、平等、自愿、等价、有偿、公正、公平、公开的原则。关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方的价格和收费标准，对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同明确有关成本和利润的标准。

（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 333,734.04 万元，其中公司信用类债券余额 180,000.00 万元，占有息负债余额的 53.94%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 100,000.00 万元，企业债券余额 80,000.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 万元，且共有 16,000.00 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	防城港市文旅集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券
2、债券简称	21 防旅债
3、债券代码	133053.SZ
4、发行日	2021 年 7 月 29 日
5、起息日	2021 年 7 月 30 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025 年 7 月 30 日
8、债券余额	60,000.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	深圳证券交易所
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2018 年第一期广西东投集团有限公司公司债券
--------	-------------------------

2、债券简称	18 桂东 01、18 桂东投债 01
3、债券代码	127870.SH、1880204.IB
4、发行日	2018 年 10 月 10 日
5、起息日	2018 年 10 月 11 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025 年 10 月 11 日
8、债券余额	50,000.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.95
10、还本付息方式	本期债券分次还本,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(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	防城港市文旅集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 防旅 01
3、债券代码	177304.SH
4、发行日	2020 年 11 月 30 日
5、起息日	2020 年 12 月 2 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025 年 12 月 2 日
8、债券余额	30,000.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2018 年第二期广西东投集团有限公司公司债券
2、债券简称	18 桂东 02、18 桂东投债 02
3、债券代码	152069.SH、1880325.IB
4、发行日	2018 年 12 月 24 日
5、起息日	2018 年 12 月 25 日
6、最近回售日（如有）	不适用

7、到期日	2025 年 12 月 25 日
8、债券余额	30,000.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.93
10、还本付息方式	本期债券分次还本,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(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)。
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险(如适用)	不适用

1、债券名称	防城港市文旅集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 防旅 01
3、债券代码	177657.SH
4、发行日	2021 年 1 月 19 日
5、起息日	2021 年 1 月 20 日
6、最近回售日(如有)	不适用
7、到期日	2026 年 1 月 20 日
8、债券余额	70,000.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性偿还本金。
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
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

债券名称：防城港市文旅集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券

债券简称：21 防旅债

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：

不适用

债券名称：防城港市文旅集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 防旅 01

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：

不适用

债券名称：防城港市文旅集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 防旅 01

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：

不适用

债券名称：2018 年第二期广西东投集团有限公司公司债券

债券简称：18 桂东 02、18 桂东投债 02

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：

不适用

债券名称：2018 年第一期广西东投集团有限公司公司债券

债券简称：18 桂东 01、18 桂东投债 01

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：

不适用

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：防城港市文旅集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券

债券简称：21 防旅债

债券约定的投资者保护条款：

1.制定债券持有人会议规则；2.发挥债券受托管理人作用等。

投资者保护条款的执行情况：

正常

债券名称：防城港市文旅集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：21 防旅 01

债券约定的投资者保护条款：

1.制定债券持有人会议规则；2.发挥债券受托管理人作用等。

投资者保护条款的执行情况：

正常

债券名称：防城港市文旅集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)

债券简称：20 防旅 01

债券约定的投资者保护条款：

1.制定债券持有人会议规则；2.发挥债券受托管理人作用等。

投资者保护条款的执行情况：

正常

债券名称：2018 年第二期广西东投集团有限公司公司债券

债券简称：18 桂东 02、18 桂东投债 02

债券约定的投资者保护条款：

1.制定债券持有人会议规则；2.发挥债权人代理人作用等。

投资者保护条款的执行情况：

正常

债券名称：2018 年第一期广西东投集团有限公司公司债券

债券简称：18 桂东 01、18 桂东投债 01

债券约定的投资者保护条款：

1.制定债券持有人会议规则；2.发挥债权代理人作用等。

投资者保护条款的执行情况：

正常

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：133053.SZ

债券简称	21 防旅债
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常，报告期内未使用募集资金。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	6.00
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	扣除发行费用后用于偿还有息负债，补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后用于偿还有息负债，补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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：亿元 币种：人民币

债券代码：177657.SH

债券简称	21 防旅 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	1.60
募集资金报告期内使用金额	5.40
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	扣除发行费用后用于偿还有息负债，补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后用于偿还有息负债，补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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：亿元 币种：人民币

债券代码：177304.SH

债券简称	20 防旅 01
报告期内募集资金专项账户运	正常

作情况	
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.03
募集资金报告期内使用金额	1.66
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	扣除发行费用后用于偿还有息负债，补充流动资金。
实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后用于偿还有息负债，补充流动资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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：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
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.00
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	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。保税物流产业园项目尚处于建设期当中，预计完工日期为 2022 年 7 月。
约定的募集资金使用用途	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。
实际的募集资金使用用途	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。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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：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
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
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	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。保税物流产业园项目尚处于建设期当中，预计完工日期为 2022 年 7 月。
约定的募集资金使用用途	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。
实际的募集资金使用用途	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。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
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：177657.SH

债券简称	21 防旅 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	防城港市城市建设投资有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
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）	对投资者权益无影响
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：177304.SH

债券简称	20 防旅 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	防城港市城市建设投资有限责任公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保
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）	对投资者权益无影响

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

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：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：247,786.79 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	13,800	2.53	—
存货-土地使用权	222,696.97	40.89	—
无形资产-土地使用权	11,289.82	2.07	—
合计	247,786.79	45.49	—

（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：

不适用。

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：

与经营相关的往来款，划分为经营性往来款；与经营无关的往来资金拆借，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

是。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：35,620.96 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：0.00 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（%）：6.45%，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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 473,234.90 万元，较上年末总比变动 35.91%，其中短期有息负债 77,785.50 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

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	18.41	0.60	19.01
境内公司信用类债券	13.00	7.00	20.00
境内其他负债	3.41	4.90	8.31

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：2,064.82 万元

报告期非经常性损益总额：1,921.68 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	845.90	-	845.90	不可持续
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	不可持续
资产减值损失	0.00	-	0.00	不可持续
营业外收入	2,191.15	财政补助资金	2,191.15	不可持续
营业外支出	474.81	非经营性支出、非正常损失、对外捐赠支出等	474.81	不可持续

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：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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：0.00 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

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

无。

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（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（2021年）》之盖章页）



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：防城港市文旅集团有限公司

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	658,110,386.06	396,020,971.52
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	395,678,819.35	379,499,970.76
应收款项融资		
预付款项	7,817,874.64	6,815,233.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	541,791,203.18	360,714,953.58
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,294,832,840.61	7,770,563,884.39
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	9,898,231,123.84	8,913,615,013.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	33,807,241.95	5,007,241.95
其他权益工具投资	201,000,000	101,000,000

其他非流动金融资产		
投资性房地产	117,918,992.37	117,918,992.37
固定资产	195,077,433.15	200,582,015.74
在建工程	656,306,434.9	452,325,082.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	202,205,868.44	203,619,239.08
开发支出		
商誉	1,102,644.76	1,102,644.76
长期待摊费用	1,646,048.71	1,970,817.98
递延所得税资产		
其他非流动资产	589,860,320.66	589,860,320.66
非流动资产合计	1,998,924,984.94	1,673,386,354.96
资产总计	11,897,156,108.78	10,587,001,368.63
流动负债：		
短期借款	246,100,000	248,753,676.69
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	250,000,000	
应付账款	20,804,084.13	16,196,319.84
预收款项	21,393,368.7	22,143,473.03
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	3,055,611.29	3,291,059.96
应交税费	91,582,828.08	93,471,120.13
其他应付款	1,526,941,016.57	1,489,722,678.01
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	281,755,010.85	373,600,000
其他流动负债		
流动负债合计	2,441,631,919.62	2,247,178,327.66

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,644,888,467.68	1,395,721,328.58
应付债券	1,840,000,000	1,131,785,486.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	505,056,425.14	367,625,340.54
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,079,000	18,229,000
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,009,023,892.82	2,913,361,155.83
负债合计	6,450,655,812.44	5,160,539,483.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000	500,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,237,274,481.49	4,237,274,481.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,858,952.4	20,858,952.4
一般风险准备		
未分配利润	665,526,785.6	644,815,717.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,423,660,219.49	5,402,949,151.56
少数股东权益	22,840,076.85	23,512,733.58
所有者权益（或股东权益）合计	5,446,500,296.34	5,426,461,885.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,897,156,108.78	10,587,001,368.63

公司负责人：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

2021 年 06 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	314,412,537.45	222,869,619.68

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	336,765,341.11	337,947,842.41
应收款项融资		
预付款项	4,430,091.03	3,062,915.55
其他应收款	1,306,606,377.58	1,102,124,229.07
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,430,417,356.8	6,617,863,833.86
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	9,392,631,703.97	8,283,868,440.57
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,963,954,284.98	2,911,654,284.98
其他权益工具投资	200,000,000	100,000,000
其他非流动金融资产		
投资性房地产	117,173,171.37	117,173,171.37
固定资产	2,376,041.07	2,451,140.44
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	104,931,378.75	106,864,964.63
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	484,333,905.57	499,679,199
非流动资产合计	3,872,768,781.74	3,737,822,760.42
资产总计	13,265,400,485.71	12,021,691,200.99
流动负债：		
短期借款	146,100,000	148,753,676.69

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	250,000,000	
应付账款	2,110,309.47	653,200
预收款项	21,830,117.03	21,170,196.83
合同负债		
应付职工薪酬	2,024,446.19	2,023,819.49
应交税费	74,808,337.63	75,294,889.59
其他应付款	1,803,613,557.61	1,839,510,780.03
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	160,010,000	260,000,000
其他流动负债		
流动负债合计	2,460,496,767.93	2,347,406,562.63
非流动负债：		
长期借款	359,990,000	240,000,000
应付债券	1,840,000,000	1,131,785,486.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	540,240,435.99	254,982,749.78
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	2,740,230,435.99	1,626,768,236.49
负债合计	5,200,727,203.92	3,974,174,799.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000	500,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,086,009,653.03	7,086,009,653.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	20,858,952.4	20,858,952.4
未分配利润	457,804,676.36	440,647,796.44

所有者权益（或股东权益）合计	8,064,673,281.79	8,047,516,401.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,265,400,485.71	12,021,691,200.99

公司负责人：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
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	429,830,233.23	239,767,980.26
其中：营业收入	429,830,233.23	239,767,980.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	434,804,363.88	244,858,607.11
其中：营业成本	398,298,032.77	204,717,835.49
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	762,075	1,163,364.71
销售费用	4,456,013.13	2,087,491
管理费用	25,768,136.7	20,289,398.61
研发费用		
财务费用	5,520,106.28	16,600,517.3
其中：利息费用	8,547,167.59	
利息收入	3,027,061.31	
加：其他收益	8,458,959.24	24,502,000
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		
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)	3,484,828.59	19,411,373.15
加：营业外收入	21,911,495.76	92,393.12
减：营业外支出	4,748,108.04	34,199.7
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	20,648,216.31	19,469,566.57
减：所得税费用	609,805.11	650,137.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	20,038,411.2	18,819,428.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	20,038,411.2	18,819,428.71
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)	20,711,067.93	18,666,295.92
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-672,656.73	153,132.79
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	20,038,411.2	18,819,428.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	20,711,067.93	18,666,295.92
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-672,656.73	153,132.79
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：不适用 元,上期被合并方实现的净利润为：不适用 元。

公司负责人：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

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	259,139,367.31	100,743,672.11
减：营业成本	246,519,041.72	81,559,414.44
税金及附加	141,662.71	899,324.11
销售费用		
管理费用	13,934,809.45	16,087,113.47
研发费用		
财务费用	1,721,395.93	16,619,112.49
其中：利息费用	2,384,577.27	
利息收入	663,181.34	
加：其他收益		24,502,000
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		
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）	-3,177,542.5	10,080,707.6
加：营业外收入	20,020,805.21	46,030.5
减：营业外支出	-313,617.21	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	17,156,879.92	10,126,738.1
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,156,879.92	10,126,738.1
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,156,879.92	10,126,738.1
（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	17,156,879.92	10,126,738.1
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: 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

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	154,772,317.12	228,777,254.46
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	34,979.82	
收到其他与经营活动有关的现金	1,169,182,962.52	258,403,681.09
经营活动现金流入小计	1,323,990,259.46	487,180,935.55
购买商品、接受劳务支付的现金	205,668,640.4	548,623,281.62
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	18,287,586.35	11,980,575.64
支付的各项税费	3,831,007.91	644,360,769.37
支付其他与经营活动有关的现金	942,249,962.34	341,901,727.48
经营活动现金流出小计	1,170,037,197	1,546,866,354.11
经营活动产生的现金流量净	153,953,062.46	-1,059,685,418.56

额		
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	933,686.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,550	111,840.31
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	942,236.46	111,840.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	667,440,104.33	150,199
投资支付的现金	129,400,000	9,000,000
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	60,000	
投资活动现金流出小计	796,900,104.33	9,150,199
投资活动产生的现金流量净额	-795,957,867.87	-9,038,358.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	600,000	490,000,000
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	1,355,910,000	618,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,356,510,000	1,108,000,000
偿还债务支付的现金	370,673,925.72	117,384,476.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,787,529.99	30,801,417.85
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	48,954,500	
筹资活动现金流出小计	452,415,955.71	148,185,894.53
筹资活动产生的现金流量净额	904,094,044.29	959,814,105.47
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	262,089,238.88	-108,909,671.78
加：期初现金及现金等价物余额	396,020,971.52	447,132,200.07
六、期末现金及现金等价物余额	658,110,210.4	338,222,528.29

公司负责人：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

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	476,000	162,569,121.11
收到的税费返还	3,066.63	
收到其他与经营活动有关的现金	1,437,273,209.07	77,632,336.54
经营活动现金流入小计	1,437,752,275.7	240,201,457.65
购买商品、接受劳务支付的现金	444,500	279,906,060.68
支付给职工及为职工支付的现金	8,714,654.72	7,164,543.02
支付的各项税费	1,064,691.19	618,612.85
支付其他与经营活动有关的现金	1,601,796,436.06	1,088,538,440.85
经营活动现金流出小计	1,612,020,281.97	1,376,227,657.4
经营活动产生的现金流量净额	-174,268,006.27	-1,136,026,199.75
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	933,686.46	
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	933,686.46	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,267,435.96	137,359
投资支付的现金	152,300,000	14,000,000
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	60,000	
投资活动现金流出小计	625,627,435.96	14,137,359
投资活动产生的现金流量净额	-624,693,749.5	-14,137,359
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		490,000,000
取得借款收到的现金	1,212,240,000	391,100,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,212,240,000	881,100,000
偿还债务支付的现金	252,692,008.57	9,446,323.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,088,817.89	26,220,846.79
支付其他与筹资活动有关的现金	48,954,500	
筹资活动现金流出小计	321,735,326.46	35,667,170.1

筹资活动产生的现金流量净额	890,504,673.54	845,432,829.9
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	91,542,917.77	-304,730,728.85
加：期初现金及现金等价物余额	222,869,619.68	396,696,876.04
六、期末现金及现金等价物余额	314,412,537.45	91,966,147.19

公司负责人：赖子机 主管会计工作负责人：黄耘 会计机构负责人：陆海飞

