
广西钦州临海工业投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年五月

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

发行人及全体董事、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。

中兴华会计师事务所（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。

发行人重大风险提示如下：

1、存货占资产总额比例较大风险

发行人存货规模较大，主要为土地使用权和开发成本，在资产总额中的占比较高。其中开发成本与钦州市人民政府统一开发规划密切相关，变现周期相对较长，且可变现的时点和公司可从资产变现中获得的收益均存在不确定性，对发行人资产流动性造成一定的影响。

2、有息债务规模较大的风险

近年来，发行人在基础设施建设领域的投资不断增加，融资规模保持较高水平。随着在建、拟建项目的陆续开工，发行人未来几年融资规模仍将保持较大规模，公司存在一定的偿债压力。

3、受限资产规模较大的风险

截至 2021 年末，发行人受限资产金额合计 37.71 亿元，占总资产的比重 16.19%，主要为土地使用权、海域使用权抵押和定期存单，占比较高，一旦未来公司抵质押借款不能到期偿还，相关资产将面临被处置的风险。

4、对外担保较大的风险

截至 2021 年末，发行人对外担保余额合计 48.31 亿元，占同期总资产的比例为 20.74%。被担保单位主要为钦州市国有企业，担保金额较大，担保时间较长。虽然目前被担保公司经营情况良好，但是仍有可能出现未来被担保企业经营困难，从而导致发行人进行代偿的风险。

截至 2021 年 12 月 31 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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	19
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十一、 向普通投资者披露的信息.....	33
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	33
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	33
五、 其他特定品种债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

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 12 月 31 日
报告期末	指	2021 年 12 月 31 日
《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》
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）
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

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（万元）	16,168
实缴资本（万元）	16,168
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

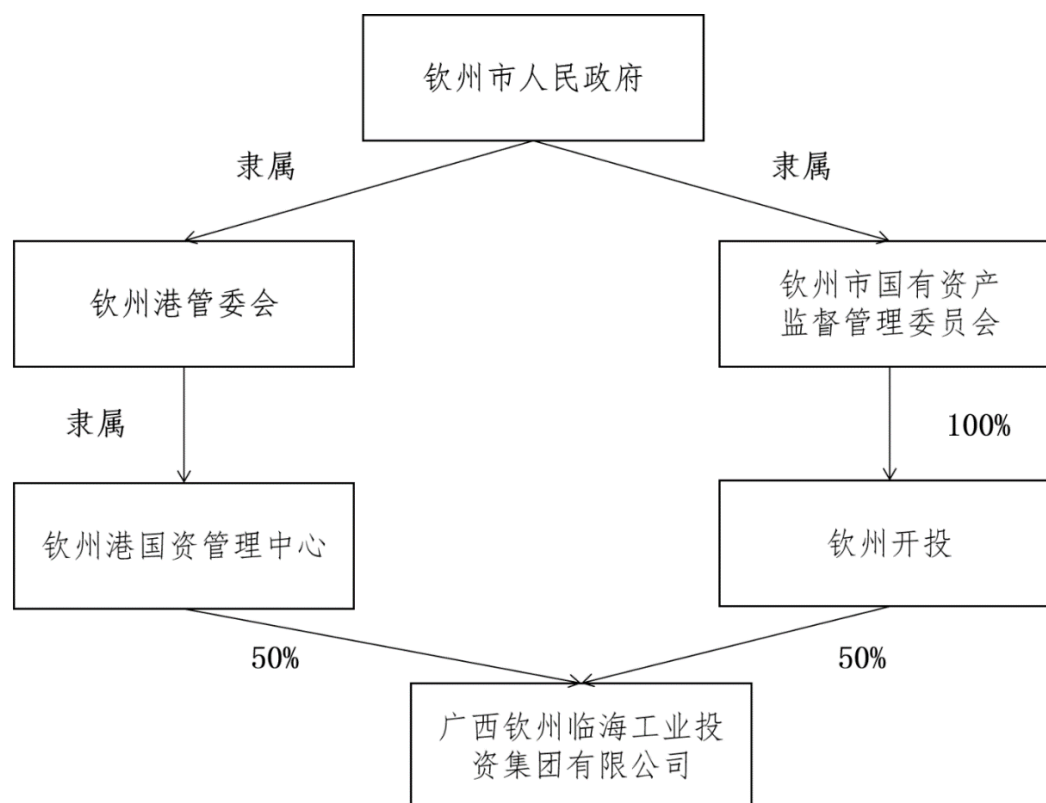
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更	工商登记完成时
--------	--------	--------	---------	---------

			时间或辞任时间	间
高级管理人员	温享建	任命副总经理	2021 年 6 月 30 日	-
高级管理人员	刘昌强	免去副总经理	2021 年 11 月 4 日	-
高级管理人员	苏杰	免去工会主席	2021 年 6 月 29 日	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 27.27%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、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、何荣声

发行人的监事：钟志娟、黄裕娟

发行人的总经理：黄开斌

发行人的财务负责人：廖玉芳

发行人的其他高级管理人员：周燕、陆繁伟、温享建

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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、代理、租赁、检测、餐饮旅、市政工程及砂加工及销售业务等。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）城市基础设施建设行业

加快城市化、城镇化进程是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的必要途径。城市基础设施建设是城镇化进程的重要支撑，是城市经济发展和社会协调发展的物质基础。改革开放以来，随着城市基础设施建设的大力推进，我国城市化水平快速提高。根据《中国统计年鉴》及国家统计局公布的数据，自 1998 年以来，我国城镇化率以每年 1.50%至 2.20% 的速度增长，根据国家统计局数据显示，截至 2021 年末，城镇人口占全国人口比重（城镇化率）为 64.72%，比上年末提高 0.83 个百分点。到本世纪中叶建成中等发达的现代化国家，城镇化水平预计达到 70%以上。

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，“十四五”期间，全国将推进区域协调发展和新型城镇化，继续推进以人为核心的新型城镇化，实施城市更新行动，推进城市生态修复、功能完善工程，统筹城市规划、建设、管理，合理确定城市规模、人口密度、空间结构，促进大中小城市和小城镇协调发展；加

强城镇老旧小区改造和社区建设，增强城市防洪排涝能力，建设海绵城市、韧性城市。“十四五”期间，全国城市市政基础设施建设将面临广阔的发展空间。

2022 年度，钦州市将继续围绕实施“建大港、壮产业、造滨城、美乡村”四轮驱动战略，在基础设施建设方面重点开展以下方面的工作：（1）加快建设国际门户港，增强枢纽海港集聚辐射能力。以西部陆海新通道为牵引工程，持续提能级、畅通道、优服务，构建多式联运集疏运体系，高质量建设港口型国家物流枢纽；（2）同时做大做强产业集群，勇当全区向海经济发展排头兵。以“大抓产业、抓大产业”为主线，围绕“1+4+N”千百亿产业格局，延长产业链、完善供应链、提升价值链，全面推进工业振兴，推动三千亿级产业集群加速崛起；（3）全力建设现代化滨城，提升宜居宜业宜游城市品质。坚持东进南拓、向海发展的空间战略，以产兴城、以城促产、产城融合，加快建设岭南风格、滨海风光、宜居康寿滨海城市。

（2）土地开发整理行业

土地实行招拍挂制度后，开发商在公开市场上获取增量廉价土地储备的机会越来越少，土地总供给受城市规划与耕地面积限制，新增供给压力越来越大。供给方面，土地总的供给受城市规划与耕地面积限制，且国家对耕地占补的要求趋严，土地新增供给压力较大。需求方面，随着我国经济的高速发展，城市化进程加快，居民购买力不断提高，土地需求将持续保持旺盛局面。在土地供给相对稳定，土地需求持续增加的市场行情下，未来土地储备及土地一级开发业务将具有广阔的发展空间。

钦州市地处北部湾经济区中心区域，具有良好的区位优势和产业竞争优势，正处于快速发展期，城镇化发展空间较大。目前，钦州市正在编制《钦州市国土空间总体规划（2020—2035 年）》，产业发展布局（包括开发区、产业集聚区等）、市政基础设施仍为重要的配置方向。

（3）商品砼行业

商品砼属于混凝土与水泥制品行业，2018 年以来，我国基础设施建设投资增速持续下滑，混凝土与水泥制品行业进入调整阶段，混凝土与水泥制品行业正在加快调整和优化产业结构，提高产品、技术、装备水平，为全行业高质量发展打下坚实的基础，创新驱动，为行业发展注入了新的活力。

在“十四五”时期，在以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局和绿色、低碳、高质量发展，以及“一带一路”高质量发展的时代背景下，在科技强国战略、制造强国战略、交通强国战略、区域协调发展战略和新基建推动下，混凝土与水泥制品行业发展迎来新的机遇，也面对绿色、低碳、质量、性能、功能、保障能力等提升的更高要求。

2021 年度，钦州市地区生产总值（gdp）总量 1648 亿元，增长 10%；规上工业产值、固定资产投资等发展指标增速均排在全区前列，超额完成年度预期目标。

（4）贸易行业

2021 年度，我国货物进出口快速增长，贸易结构持续优化，全年货物进出口总额 391009 亿元，比上年增长 21.4%。其中，出口 217348 亿元，增长 21.2%；进口 173661 亿元，增长 21.5%。一般贸易进出口增长 24.7%，占进出口总额的比重为 61.6%，比上年提高 1.6 个百分点。民营企业进出口增长 26.7%，占进出口总额的比重为 48.6%，比上年提高 2 个百分点。

2021 年，钦州外贸进出口总额增长 15%左右，口岸进出口总值突破 1000 亿元、达到 1200 亿元，成为广西第三个进出口总值超千亿元的城市。港口实力荣登全球五十强。港口货物吞吐量完成 1.67 亿吨、同比增长 22.3%，集装箱吞吐量完成 462.7 万标箱、增长 17.1%，首次进入全球集装箱港口百强榜单、排名第 47 位。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否**（三） 主营业务情况****1. 主营业务分板块、分产品情况****(1) 各业务板块基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地转让收入	-	-	-	-	1.14	0.81	29.28	8.94
贸易收入	8.66	8.19	5.41	37.24	7.79	7.21	7.52	60.92
项目回购	2.04	1.85	9.20	8.76	2.19	2.07	5.75	17.14
商品砼收入	1.22	1.04	14.23	5.23	1.30	1.05	19.59	10.16
租赁收入	0.35	0.21	40.16	1.50	0.15	0.08	50.29	1.21
砂加工及销售	0.24	0.18	22.41	1.02	0.01	0.01	61.75	0.10
市政收入	0.11	0.06	47.82	0.46	0.06	0.03	59.38	0.49
代理费收入	0.09	0.08	18.73	0.41	0.06	0.05	21.17	0.47
其他收入	10.51	9.96	5.19	45.19	0.02	0.00	97.07	0.16
物业收入	0.03	0.00	95.82	0.13	-	-	-	-
检测费收入	0.02	0.01	15.00	0.07	0.02	0.01	25.78	0.12
餐饮收入	-	-	-	0.00	0.04	0.02	40.91	0.29
合计	23.25	21.58	7.17	100.00	12.79	11.32	11.54	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况☐适用 ☒不适用**2. 收入和成本分析**

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2021 年度，发行人土地转让收入及成本较去年同期下降 100%，主要是 2021 年没有常规土地转让业务发生。

2021 年度，发行人项目回购收入及成本规模基本保持稳定，毛利率较去年同期增加 60.08%，主要是因为 2020 年度回购项目的毛利率偏低所致。

2021 年度，发行人租赁收入及成本较去年同期分别增长了 124.83%和 170.67%，毛利率下降了 20.15%，主要是因为管廊二期建成并投入运营。

2021 年度，发行人砂加工及销售收入及成本规模较去年同期大幅增加，主要是因为 2021 年海砂销售业务规模增加，毛利率较去年同期下降 38.45%，主要是因为成本相对增长较快。

2021 年度，发行人市政业务收入及成本较去年分别增加了 69.49%和 117.74%，毛利率略有下降，主要是因为 2021 年度市政业务规模增加，而成本相对增加较快所致。

2021 年度，发行人代理费收入及成本较去年同期分别增加了 57.59%和 62.47%，毛利率略有下降，主要是因为运费及油价同步上涨。

2021 年度，发行人检测费业务毛利率下降 41.81%，主要是因为人工成本增加。

2021 年度，发行人其他业务收入及成本规模大幅增加主要是 2021 年发行人配合当地规划，政府回收其土地使用权，确认收入 10.42 亿元，成本 9.94 亿元。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人以实现可持续发展为目的，以迅速推进钦州港范围内的项目建设、破解融资瓶颈、提高资本运营效益为载体，以强化公司内部控制、规范管理、加强队伍建设为保证。

为贯彻落实科学发展观，推进钦州港工业经济又好又快发展，钦州市各级政府提出了加快推进企业做大做强、进行二次整合、建立多功能巨型企业的工作思路，发行人拟实施多元化经营战略、成本第一战略，加快公司做大做强，实现规模经营。

（1）充分利用公司现有资源和优势。将资源、品牌、技术、研发等方面在市场运作中进行多种合作，把优势拓展到其他经营产业，以规模经济降低多元化经营的成本，使企业的资源和优势能拓展到现有产业之外并得到充分的利用。

（2）强力提升核心竞争力。通过多元化经营为公司最终实现战略目标提供科研、项目、资金支撑，使公司的核心竞争力不断增强。

（3）加速企业成长。公司把资本运营作为企业规模扩张的重要手段，大胆引进，走出一条通过资本运营实施多元化经营的发展之路，进军资本市场。

（4）培育企业新的利润增长点。公司在取得阶段性发展并形成一定规模后，要着力培育新的利润增长点。通过多元化经营，在科学技术上、项目合作上、管理上不断创新，提升产业等级，寻找新的、高成长性的经营项目，扩大产业规模，增加新的利润增长点。

（5）降低经营管理成本，实施全面预算管理。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

无

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	0.07
资金拆借，作为拆入方	2.04

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 24.24 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐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，发行人口径有息债务余额 94.22 亿元，其中公司信用类债券余额 41.26 亿元，占有息债务余额的 43.79%；银行贷款余额 34.79 亿元，占有息债务余额的 36.93%；非银行金融机构贷款 18.17 亿元，占有息债务余额的 19.28%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	6.99	0	7.68	26.59	41.26
银行贷款	0	4.35	5.55	4.66	20.23	34.79
非银行金融机构	0	0.74	2.48	10.49	4.46	18.17
其他有息债务	0	0	0	0	0	0

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 12.92 亿元，企业债券余额 10.89 亿元，非金融企业债务融资工具余额 17.45 亿元，且共有 6.99 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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
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（如有）	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）及其应对措施	不适用

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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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(第二期)
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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020 年第二期广西钦州临海工业投资集团有限公司公司债券
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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 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

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：177919.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，未触发投资者保护条款。

债券代码：178849.SH

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。

投资者保护条款的触发和执行情况：

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

□ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177919.SH

债券简称	21 钦临 01
募集资金总额	7
募集资金报告期内使用金额	7
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，发行人存在募集资金未按约定在专户存储的情况，并已完成整改。相关募集资金已转回专户并按照约定的募集资金使用用途进行了使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	√ 是 □ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	针对募集资金金额占全部募集资金比重不高于 30%的募集资金调整，发行人履行了董事会决议； 针对募集资金金额占全部募集资金比重高于 30%的募集资金调整，发行人于 2021 年 8 月 19 日召开了债券持有人会议，会议审议通过了募集资金变更的议案。 上述募集资金变更均履行了必要的信息披露义务。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□ 是 √ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：178849.SH

债券简称	21 钦临 02
募集资金总额	7
募集资金报告期内使用金额	7
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内，发行人存在募集资金未按约定在专户存储的情况，并已完成整改。相关募集资金已转回专户并按照约定的募集资金使用用途进行了使用。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后全部用于偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	√是 □否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	针对募集资金金额占全部募集资金比重不高于 30%的募集资金调整，发行人履行了董事会决议；报告期内不存在募集资金金额占全部募集资金比重高于 30%的募集资金调整。 上述募集资金变更均履行了必要的信息披露义务。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末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
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	否

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、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
担保、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
担保、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
报告期内担保、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
担保、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
担保、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

报告期担保、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
担保、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
担保、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
报告期内担保、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
担保、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
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

七、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

名称	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层
签字会计师姓名	赵紫娟、单飞

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	177919. SH
债券简称	21 钦临 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 17 层
联系人	周晓英
联系电话	010-85142899

债券代码	178849. SH
------	------------

债券简称	21 钦临 02
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 17 层
联系人	周晓英
联系电话	010-85142899

债券代码	152513.SH、2080174.IB
债券简称	20 钦临 01、20 钦州临海债 01
名称	中国工商银行股份有限公司钦州分行
办公地址	钦州市向阳路 8 号
联系人	韦思翔
联系电话	0777-3839001

债券代码	152637.SH、2080341.IB
债券简称	20 钦临 02、20 钦州临海债 02
名称	中国工商银行股份有限公司钦州分行
办公地址	钦州市向阳路 8 号
联系人	韦思翔
联系电话	0777-3839001

债券代码	102101727.IB
债券简称	21 临海集团 MTN001
名称	北京市炜衡律师事务所
办公地址	北京市海淀区北四环西路 66 号中国技术交易大厦 A 座 16 层
联系人	张艳敏
联系电话	13521921088

（三） 资信评级机构

√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
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	152637.SH、2080341.IB
债券简称	20 钦临 02、20 钦州临海债 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

（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
17791	会计师事	众华会计师	中兴会计师	2022 年	与 原 审	由 公 司	无 不 利

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
9. SH 、 17884 9. SH 、 15251 3. SH 、 20801 74. IB 、 15263 7. SH 、 20803 41. IB 、 10210 1727. IB 、 03190 0481. IB 、 03180 0009. IB	务所	事务所（特殊普通合伙）	事务所（特殊普通合伙）	4 月 19 日	计 机 构 合 期 限 到 期	内 部 决 策 流 程 研 究 后 确 定	影响

第三节 报告期内重要事项

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

①执行新金融工具准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财

会（2017）9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2021 年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。

首次执行新金融工具准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表影响如下：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2020/12/31	2021/1/1	2020/12/31	2021/1/1
应收票据	850,000.00			
应收款项融资		850,000.00		
可供出售金融资产	125,039,548.99		125,039,548.99	
其他权益工具投资		102,039,548.99		102,039,548.99
其他非流动金融资产		23,000,000.00		23,000,000.00

②执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。

执行新收入准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响如下：

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日
预收款项	61,603,399.21	1,043,506.27	47,277,092.91	1,007,023.20
合同负债		55,109,269.61		42,449,605.24
其他流动负债	150,188,556.23	155,639,179.56	150,000,000.00	153,820,464.47

③执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》

（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更，本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则。

在首次执行日，本公司选择不重新评估此前已存在的合同是否为租赁或是否包含租赁，并将此方法一致应用于所有合同，因此仅对上述在原租赁准则下识别为租赁的合同采用本准则衔接规定。

此外，本公司对上述租赁合同采用简化的追溯调整法进行衔接会计处理，即调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息，并对其中的经营租赁根据每项租赁选择使用权资产计量方法和采用相关简化处理，具体如下：

本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。

执行新租赁准则对 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。

（2）会计估计变更

本集团在本报告期内重要会计估计没有发生变更。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☒适用 ☐不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
广西自贸区临海供应链有限公司	煤炭、水泥、汽车、钢材、海产品、石化产品、饮品等	主营业务收入 8.83 亿元，总资产 27.48 亿元，净利润 0.13 亿元	减少	为加快推进贸易业务发展，由片区管委统筹管理

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

广西自贸区临海供应链有限公司不再纳入合并范围，会在一定程度上影响发行人营业收入规模，对资产规模、净资产规模、净利润水平影响相对较小，预计不会对发行人生产经营和偿付能力造成重大不利影响。

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	0.00	0.00	0.01	-100.00
应收账款融资	0.05	0.02	0.00	100.00
应收账款	3.71	1.59	9.53	-61.11
预付款项	1.49	0.64	19.74	-92.70
其他流动资产	0.19	0.08	0.09	106.54
投资性房地产	2.40	1.03	1.35	78.32
无形资产	0.59	0.25	0.00	352,158.57
其他非流动资产	1.39	0.60	3.14	-55.84

发生变动的的原因：

2021 年末，发行人应收票据较去年同期下降 100%，应收账款融资较去年同期增加 100%，主要是因为本年按新金融工具准则调整至应收款项融资项目里；

2021 年末，发行人应收账款较去年同期下降 61.11%，主要是因为应收自贸区财政局款项回款及合并范围调整部分应收款不再纳入核算所致；

2021 年末，发行人预付款项较去年同期下降 92.70%，主要是因为预付土地款对应的土地使用权已办理权证转入存货核算及合并范围调整部分预付款不再纳入核算所致；

2021 年末，发行人其他流动资产较去年同期增长 106.54%，主要是因为待抵扣进项税增加；

2021 年末，发行人投资性房地产较去年同期增加 78.32%，主要是因为 2021 年管廊二期建成投入使用，纳入投资性房地产核算；

2021 年末，发行人无形资产较去年同期增长较多，主要是因为新增中山港务公司持有的码头用地；

2021 年末，发行人其他非流动资产较去年同期下降 55.84%，主要是因为定期存单中一年期部分计入其他货币资金。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	198.58	33.75	-	17.00
货币资金	6.83	2.77	-	40.56
其他非流动资产	1.39	1.20	-	86.33
合计	206.80	37.71	—	—

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	0.01	0.01	4.30	-99.81
预收款项	0.01	0.01	0.62	-98.59
其他应付款	8.88	6.20	3.99	122.51
其他流动负债	0.04	0.03	1.50	-97.12

发生变动的的原因：

2021 年末，发行人应付票据较去年同期下降 99.81%，主要是因为应付银行承兑汇票减少；2021 年末，发行人预收款项较去年同期下降 98.59%，主要是因为根据新的收入及相关准则，原放在预收账款核算的预收合同款项调至合同负债及其他流动负债核算；

2021 年末，发行人其他应付款较去年同期增长 122.51%，主要是因为本年度与其他公司往来挂账增加及合并范围调整部分其他应付款不再纳入核算所致；

2021 年末，发行人其他流动负债较去年同期下降 97.12%，主要是因为超短期融资券已到期偿还。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：110.12 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 104.8 亿元，有息债务同比变动-4.83%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：24.28 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 41.26 亿元，占有息债务余额的 39.37%；银行贷款余额 38.30 亿元，占有息债务余额的 36.54%；非银行金融机构贷款 25.24 亿元，占有息债务余额的 24.08%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0 年 %。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	6.99	0	7.68	26.59	41.26
银行贷款	0	5.59	5.81	4.66	22.23	38.29
非银行金	0	2.61	3.28	12.63	6.71	25.23

融机构						
其他有息 债务	0	0	0	0	0	0

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（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：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：16,756.71 万元

报告期非经常性损益总额：7,533.07 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

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	47.28	其他权益投资工具及理财产品取得的投资收益	47.28	不具有可持续性
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	-
资产减值损失	0.00	-	0.00	-
营业外收入	39.80	赔偿收入等	39.80	不具有可持续性
营业外支出	23.08	对外捐赠支出、罚款等	23.08	不具有可持续性
信用减值损失	-1,087.81	坏账损失	-1,087.81	不具有可持续性
其他收益	8,608.32	政府补助	8,608.32	具有一定可持续性
资产处置收益	-49.79	固定资产处置	-49.79	不具有可持续性

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
广西钦州临港石化产业园开发投资股份有	是	70	工业管廊建设等项目投资，码头建设的投资管理	28.84	19.75	5.52	0.36

限公司							
-----	--	--	--	--	--	--	--

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒ 适用 ☐ 不适用

2021 年度，公司子公司竞拍土地使用权支出较多，导致经营活动现金流出金额较大所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐ 是 ☒ 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：4.10 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.30 亿元，收回：0.57 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6.83 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：3.69 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：7.60%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐ 是 ☒ 否

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：38.14 亿元

报告期末对外担保的余额：48.31 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：10.17 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：23.99 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

单位：亿元 币种：人民币

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	被担保人资信状况	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
广西自贸区临海供应链有限公司	非关联方	0.80	食品经营；进出口代理；技术进出口；货物进出口；危险化学品经营等	良好	保证担保	0.25	2022 年 9 月 4 日	无
广西自贸区临海供应链有限公司	非关联方	0.80	食品经营；进出口代理；技术进出口；货物进出口；危险化学品经营等	良好	保证担保	0.84	2022 年 12 月 6 日	无
广西华川物资有限公司	非关联方	0.50	货物进出口；煤炭及制品销售；石油制品销售；建筑材料销售等	良好	保证担保	3.30	2023 年 7 月 13 日	无
广西自贸区临海供应链有限公司	非关联方	0.80	食品经营；进出口代理；技术进出口；货物进出口；危险化学品经营等	良好	抵押担保	0.30	2023 年 12 月 8 日	无
广西银翼动力科技有限公司	非关联方	0.11	内燃机、动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、设备维修及售后服务	良好	抵押担保、保证担保	0.09	2024 年 12 月 11 日	无
钦州市开发投	关联方	23.50	资产、资本运营；	良好	保证担保	1.85	2025 年 1 月 27 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	被担保人资信状况	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
资集团有限公司			城市基础设施建设					
钦州市开发投资集团有限公司	关联方	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证担保	0.09	2025 年 1 月 27 日	无
广西华川物资有限公司	非关联方	0.50	货物进出口；煤炭及制品销售；石油制品销售；建筑材料销售等	良好	保证担保、抵押担保	3.86	2025 年 3 月 23 日	无
钦州市开发投资集团有限公司	关联方	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证担保	1.81	2025 年 4 月 29 日	无
钦州市开发投资集团有限公司	关联方	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证担保	2.00	2025 年 4 月 29 日	无
钦州市开发投资集团有限公司	关联方	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证担保	0.70	2025 年 6 月 29 日	无
钦州市开发投资集团有限公司	关联方	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证担保	3.00	2025 年 11 月 30 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	保证担保	1.95	2026 年 6 月 23 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	被担保人资信状况	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
广西自贸区北港临海资源有限公司	关联方	0.05	矿产资源开采，建筑材料销售，矿物洗选加工	良好	保证担保	6.00	2026 年 10 月 27 日	无
广西自贸区临海供应链有限公司	非关联方	0.80	食品经营；进出口代理；技术进出口；货物进出口；危险化学品经营等	良好	保证担保	1.43	2026 年 11 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	保证担保	1.75	2027 年 4 月 28 日	无
广西自贸区临海供应链有限公司	非关联方	0.80	食品经营；进出口代理；技术进出口；货物进出口；危险化学品经营等	良好	保证担保	1.52	2027 年 9 月 25 日	无
钦州市开发投资集团有限公司	关联方	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证担保	0.74	2028 年 6 月 9 日	无
钦州市开发投资集团有限公司	关联方	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证担保	7.80	2030 年 12 月 20 日	无
广西自贸区钦州港片区开发	非关联方	13.33	食品经营，酒类经营，技术服务，化	良好	保证担保	1.55	2038 年 7 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	被担保人资信状况	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
投资集团有限责任公司			妆品销售，物业管理等					
广西中马钦州产业园区泰成投资有限公司	非关联方	3.86	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证担保	7.49	2039 年 3 月 29 日	无
合计	—	—	—	—	—	48.31	—	—

十、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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年度报告、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公司债券年度报告（2021 年）》的盖章页）

广西钦州临海工业投资集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	683,040,112.59	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		850,000.00
应收账款	370,569,204.13	952,958,532.10
应收款项融资	5,397,543.00	-
预付款项	149,489,588.42	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	682,724,472.44	597,234,253.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,858,222,613.87	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	19,356,948.95	9,371,970.81
流动资产合计	21,768,800,483.40	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	-	125,039,548.99
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	21,186,875.12	17,258,402.93
长期股权投资	24,862,463.32	19,823,699.85
其他权益工具投资	265,120,704.68	-

其他非流动金融资产	20,000,000.00	-
投资性房地产	240,175,296.18	134,690,194.49
固定资产	162,158,797.73	148,069,415.44
在建工程	595,169,819.60	563,204,315.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,513,566.00	16,610.97
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,240,559.89	1,019,434.32
递延所得税资产	3,107,715.24	4,129,843.48
其他非流动资产	138,810,000.00	314,346,441.40
非流动资产合计	1,530,345,797.76	1,327,597,907.69
资产总计	23,299,146,281.16	24,202,946,073.13
流动负债：		
短期借款	758,300,849.75	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	800,000.00	430,262,280.00
应付账款	392,324,057.00	337,648,868.74
预收款项	868,973.14	61,603,399.21
合同负债	46,166,005.49	-
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,577,824.44	4,709,610.19
应交税费	163,302,032.74	152,668,769.83
其他应付款	888,327,358.29	399,231,988.36
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	1,959,351,176.29	1,692,965,759.81
其他流动负债	4,329,411.42	150,188,556.23
流动负债合计	4,218,347,688.56	4,027,079,232.37

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,709,429,842.46	4,540,688,739.20
应付债券	4,124,155,135.26	3,184,981,960.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,266,054,856.45	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	10,099,639,834.17	10,486,749,986.36
负债合计	14,317,987,522.73	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	7,996,229,207.35	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	668,786,978.38	540,833,173.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,923,771,379.80	9,652,869,616.29
少数股东权益	57,387,378.63	36,247,238.11
所有者权益（或股东权益）合计	8,981,158,758.43	9,689,116,854.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,299,146,281.16	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 12 月 31 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 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	491,572,646.45	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	236,917,101.20	681,237,876.34
应收款项融资		
预付款项	114,852,550.32	775,627,888.04
其他应收款	1,102,241,941.94	552,186,162.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	17,842,068,909.47	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	19,787,653,149.38	18,669,931,694.97
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	-	125,039,548.99
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	12,686,875.12	11,258,402.93
长期股权投资	2,611,002,134.66	3,059,920,243.57
其他权益工具投资	265,120,704.68	-
其他非流动金融资产	20,000,000.00	-
投资性房地产		
固定资产	93,329,648.17	95,872,259.92
在建工程	30,922,575.15	-
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	1,086,995.02	1,912,747.23
其他非流动资产	108,810,000.00	190,000,000.00
非流动资产合计	3,142,958,932.80	3,484,003,202.64
资产总计	22,930,612,082.18	22,153,934,897.61
流动负债：		

短期借款	608,152,187.50	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	123,509,924.61	53,578,661.28
预收款项	265,318.40	47,277,092.91
合同负债	43,825,752.04	-
应付职工薪酬		
应交税费	156,807,405.88	148,548,557.08
其他应付款	2,039,652,853.02	1,297,713,116.30
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,691,100,451.92	1,383,509,132.02
其他流动负债	3,944,317.67	150,000,000.00
流动负债合计	4,667,258,211.04	3,510,626,559.59
非流动负债：		
长期借款	3,264,429,842.46	3,690,688,739.20
应付债券	4,124,155,135.26	3,184,981,960.80
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,866,854,188.76	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	9,255,439,166.48	8,822,780,506.96
负债合计	13,922,697,377.52	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	8,116,649,299.24	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	632,510,211.35	531,587,070.64
所有者权益（或股东权益）合计	9,007,914,704.66	9,820,527,831.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,930,612,082.18	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	2,324,918,988.52	1,279,260,289.36
其中：营业收入	2,324,918,988.52	1,279,260,289.36
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,237,188,145.10	1,237,930,327.21
其中：营业成本	2,158,289,350.92	1,131,633,797.91
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	4,666,050.22	1,915,925.15
销售费用	18,700,942.33	61,151,178.13
管理费用	54,365,248.08	41,579,867.73
研发费用	49,157.57	-
财务费用	1,117,395.98	1,649,558.29
其中：利息费用	6,012,398.74	2,159,144.30
利息收入	7,179,263.37	1,115,527.61
加：其他收益	86,083,200.36	105,856,035.28
投资收益（损失以“-”号填列）	472,751.44	1,676,839.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,353.09	1,445,243.59
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）		

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)	-10,878,091.53	-
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-1,741,653.38
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-497,934.71	-1,836,373.29
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	162,910,768.98	145,284,810.67
加: 营业外收入	397,995.54	599,565.08
减: 营业外支出	230,845.68	284,749.98
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	163,077,918.84	145,599,625.77
减: 所得税费用	22,024,007.10	16,139,952.55
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	141,053,911.74	129,459,673.22
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	141,053,911.74	129,459,673.22
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)	127,953,804.57	126,858,248.14
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	13,100,107.17	2,601,425.08
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	141,053,911.74	129,459,673.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	127,953,804.57	126,858,248.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	13,100,107.17	2,601,425.08
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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	912,969,441.24	339,635,558.60
减：营业成本	858,148,144.75	287,465,579.01
税金及附加	647,910.43	576,089.65
销售费用		
管理费用	4,104,268.84	4,278,912.45
研发费用		
财务费用	-1,371,697.54	-
其中：利息费用		
利息收入	1,458,875.53	-
加：其他收益	60,512,153.51	79,491,355.69
投资收益（损失以“－”号填列）	356,018.63	231,702.67

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-133,085.90	16,007.67
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）	3,303,008.83	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-1,866,291.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	1,194.17
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,611,995.73	125,172,938.74
加：营业外收入	169,733.33	
减：营业外支出	81,181.00	12,936.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	115,700,548.06	125,160,002.71
减：所得税费用	14,777,407.35	13,503,903.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	100,923,140.71	111,656,099.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	100,923,140.71	111,656,099.63
（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	100,923,140.71	111,656,099.63
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	3,106,941,252.16	1,249,492,004.34
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,867,187,233.42	485,395,264.17
经营活动现金流入小计	4,974,128,485.58	1,734,887,268.51
购买商品、接受劳务支付的现金	4,150,042,984.26	1,953,994,164.74
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	55,197,871.69	43,476,497.06

支付的各项税费	19,702,976.59	13,954,091.79
支付其他与经营活动有关的现金	902,567,378.49	801,039,316.13
经营活动现金流出小计	5,127,511,211.03	2,812,464,069.72
经营活动产生的现金流量净额	-153,382,725.45	-1,077,576,801.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	572,324.71	224,633.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,194.17
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	558,957.21	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	5,026,100.24
投资活动现金流入小计	4,131,281.92	5,251,927.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,054,290.80	1,186,841,586.64
投资支付的现金	181,891,155.69	61,064,663.00
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	49,787,928.68	3,210,366.71
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	245,733,375.17	1,256,116,616.35
投资活动产生的现金流量净额	-241,602,093.25	-1,250,864,688.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	148,420,051.31	5,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,800,000.00	5,900,000.00
取得借款收到的现金	4,570,232,255.43	5,462,353,531.42
收到其他与筹资活动有关的现金	295,424,511.27	1,208,397,976.72
筹资活动现金流入小计	5,014,076,818.01	6,676,651,508.14
偿还债务支付的现金	2,861,912,334.00	2,738,747,361.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	714,983,638.00	561,537,443.09
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	1,168,328,250.00	957,748,793.95
筹资活动现金流出小计	4,745,224,222.00	4,258,033,598.95
筹资活动产生的现金流量净额	268,852,596.01	2,418,617,909.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,694.89	-
五、现金及现金等价物净增加额	-126,120,527.80	90,176,419.59

加：期初现金及现金等价物余额	532,560,640.39	442,384,220.80
六、期末现金及现金等价物余额	406,440,112.59	532,560,640.39

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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	1,376,440,235.40	310,932,358.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	688,508,777.45	476,021,861.45
经营活动现金流入小计	2,064,949,012.85	786,954,220.43
购买商品、接受劳务支付的现金	618,892,224.05	991,343,656.08
支付给职工及为职工支付的现金	12,751,433.78	13,073,461.29
支付的各项税费	657,586.18	193,715.71
支付其他与经营活动有关的现金	316,681,225.38	281,073,900.84
经营活动现金流出小计	948,982,469.39	1,285,684,733.92
经营活动产生的现金流量净额	1,115,966,543.46	-498,730,513.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	489,104.53	215,695.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	1,194.17
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	3,489,104.53	216,889.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,140,981.71	1,067,679.31
投资支付的现金	1,278,191,155.69	61,064,663.00
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	-	3,246,600.00
投资活动现金流出小计	1,287,332,137.40	65,378,942.31
投资活动产生的现金流量净额	-1,283,843,032.87	-65,162,053.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	145,380,990.86	-
取得借款收到的现金	3,015,000,000.00	4,278,921,261.42
收到其他与筹资活动有关的现金	-	326,081,976.72
筹资活动现金流入小计	3,160,380,990.86	4,605,003,238.14

偿还债务支付的现金	2,420,651,413.66	2,594,650,386.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	659,669,273.68	561,291,689.66
支付其他与筹资活动有关的现金	159,200,000.00	824,248,793.95
筹资活动现金流出小计	3,239,520,687.34	3,980,190,870.14
筹资活动产生的现金流量净额	-79,139,696.48	624,812,368.00
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	-247,016,185.89	60,919,801.37
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	232,372,646.45	479,388,832.34

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

