
广西钦州临海工业投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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。

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 2022 年 6 月末，发行人受限资产金额合计 38.86 亿元，占总资产的比重 16.07%，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 2022 年 6 月末，发行人对外担保余额合计 54.40 亿元，占同期总资产的比例为 22.49%。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状况良好，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 2022 年 6 月 30 日，本公司面临的风险因素与本公司 2021 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.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	16
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	19
五、 负债情况.....	20
六、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	22
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
九、 对外担保情况.....	22
十、 关于重大未决诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	28
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
报告期末	指	2022 年 6 月 30 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

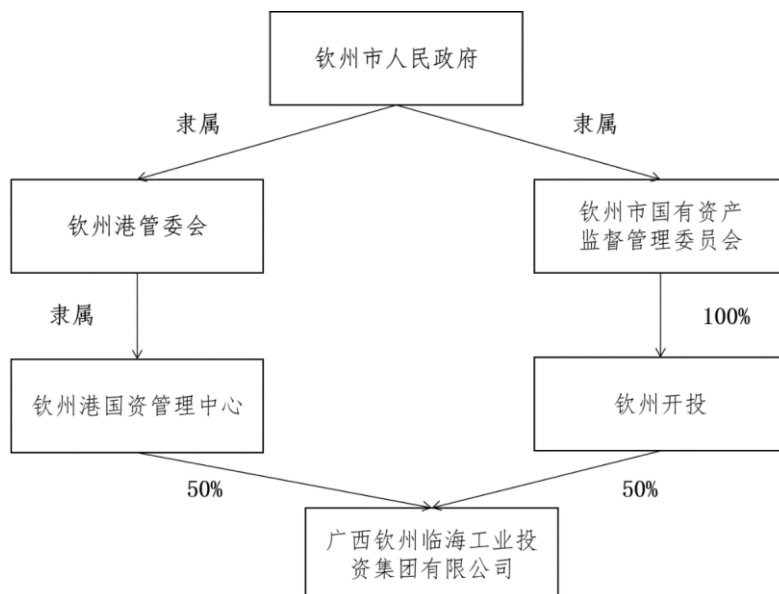
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无控股股东（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（%）：不适用

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□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
监事	钟志娟	职工监事	2022 年 6 月 28 日	-
监事	黄家辉	职工监事	2022 年 6 月 28 日	-
监事	黄裕娟	职工监事	2022 年 6 月 28 日	-
监事	朱海霞	职工监事	2022 年 6 月 28 日	-
高级管理人员	蔡超荣	总工程师	2022 年 3 月 8 日	-
高级管理人员	麦居喜	总经理助理	2022 年 3 月 8 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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 20%。

（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：黄家辉、朱海霞

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、蔡超荣、麦居喜

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、代理、租赁、检测、餐饮旅、市政工程及砂加工及销售业务等。

2022 年 1-6 月，公司租赁业务收入、成本、毛利率分别为 2,142.89 万元、1,253.45 万元、44.51%，较去年同期均有较大幅度增长，主要是因为新增市场租金业务。

2022 年 1-6 月，公司商品砼业务收入、成本、毛利率分别为 4,395.25 万元、3,564.53 万元、18.90%，和去年同期无较大变动。

2022 年 1-6 月，公司市政业务收入、成本、毛利率分别为 2,188.36 万元、1,816.24 万元、

17.00%，收入、成本规模较去年同期有较大幅度增长，毛利率有所下降，主要是市政企业业务规模增加，人工成本增加相对较快。

2022 年 1-6 月，公司新增物业、停车场业务，收入、成本、毛利率分别为 835.84 万元、628.09 万元、24.86%。

2022 年 1-6 月，公司新增装卸业务，收入、成本、毛利率分别为 755.84 万元、464.59 万元、38.53%。

2022 年 1-6 月，公司不再开展贸易业务。

2022 年 1-6 月，公司其他业务板块收入、成本、利润相对较小，对公司整体影响程度较小。

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。

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

报告期内公司不再开展贸易业务，公司其他业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 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、不能保持自主经营能力的情况：

☐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 10000 万元以下的关联交易；

（2）与关联法人发生的金额 30000 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产的比例不足 2%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 10000 万元（不含 10000 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 30000 万元（不含 30000 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

（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

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 95.80 亿元，其中公司信用类债券余额 39.14 亿元，占有息债务余额的 40.95%；银行贷款余额 42.07 亿元，占有息债务余额的 43.91%；非银行金融机构贷款 6.03 亿元，占有息债务余额的 6.30%；其他有息债务余额 8.57 亿元，占有息债务余额的 8.94%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0	0.00	5.48	33.66	39.14
银行贷款	0	9.41	5.40	27.26	42.07
非银行金融机构贷款	0	0.09	3.95	1.99	6.03
其他有息债务	0	1.60	3.99	2.98	8.57
合计	0	11.09	18.82	65.88	95.80

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，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 15.19 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（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 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 8 月 31 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	集中簿记建档
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 8 月 31 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	采用点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
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 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 3 日
8、债券余额	4.69
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	集中簿记建档
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 8 月 31 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	采用点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交的交易方式
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 26 日
5、起息日	2021 年 8 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 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
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 8 月 31 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）	面向普通投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交方式
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 8 月 31 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）	面向普通投资者交易的债券
15、适用的交易机制	采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交方式
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

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

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

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：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

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 ☒ 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

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%的主要资产项目

☒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（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	4.68	1.94	6.83	-31.45
应收账款	2.48	1.02	3.71	-33.14
应收账款融资	0.07	0.03	0.05	35.22
其他应收款	11.04	4.56	6.83	61.65
其他流动资产	3.22	1.33	0.19	1,565.89
长期待摊费用	0.02	0.01	0.01	30.40

发生变动的原因：

货币资金：本期末公司货币资金下降，主要是银行存款降低所致，主要是用于支付工程款、还本付息等活动；

应收账款：本期末公司应收账款下降，主要是收到中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局的项目回购款所致。

应收账款融资：本期末公司应收账款融资增加，主要是子公司船务代理公司新增应收票据所致；

其他应收款：本期末公司其他应收款增加，主要是支付的项目建设款增加。

其他流动资产：本期末公司其他流动资产增加，主要是新增信托理财所致；

长期待摊费用：本期末公司长期待摊费用增加，主要是子公司中山港务公司、质量检测公司新增维修费所致。

（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	203.81	34.86	—	17.10
货币资金	4.68	2.70	—	57.69
其他非流动资产	1.44	1.30	—	90.28
合计	209.93	38.86	—	—

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%的主要负债项目

☒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（%）
短期借款	10.53	4.36	7.58	38.90
应付票据	0.19	0.08	0.01	2,268.19
预收账款	6.84	2.83	0.01	78,637.14
其他应付款	5.08	2.10	8.88	-42.86

发生变动的的原因：

短期借款：本期末公司短期借款增加，主要是根据业务资金需求新增银行借款所致；

应付票据：本期末公司应付票据增加，主要是开展子公司混凝土公司商品砼业务新增的票据；

预收账款：本期末公司预收账款增加，主要是预收项目回购业务的工程款所致；

其他应付款：本期末公司其他应付款较少，主要是因为偿还往来款所致。

（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：104.8 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 103.14 亿元，有息债务同比变动-1.58%。

2. 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 39.14 亿元，占有息债务余额的 37.95%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0 亿元；银行贷款余额 45.76 亿元，占有息债务余额的 44.37%；非银行金融机构贷款 9.68 亿元，占有息债务余额的 9.38%；其他有息债务余额 8.57 亿元，占有息债务余额的 8.3%。

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)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类 债券	0	0.00	5.48	33.66	39.14
银行贷款	0	9.82	6.68	29.26	45.76
非银行金融 机构	0	1.06	4.80	3.82	9.68
其他有息债 务	0	1.60	3.99	2.98	8.57
合计	0	12.48	20.95	69.71	103.14

3. 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 年下半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：1,616.96 万元

报告期非经常性损益总额：330.45 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

（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

（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

报告期公司经营活动产生的现金净流量-3.07 亿元，报告期净利润 0.15 亿元，主要是经营活动现金流量与其他经营活动有关的现金流出净规模较大，对公司的正常生产经营不会有重大不利影响。

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：6.83 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：2.39 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：4.44 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：0 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：4.45%，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：48.31 亿元

报告期末对外担保的余额：54.40 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.09 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：14.83 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
广西华川物资有限公司	非关联方	0.5	货物进出口；煤炭及制品销售；石油制品销售；建筑材料销售	良好	抵押担保、保证担保	4.00	2023 年 7 月 13 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
			等					
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
钦州市开发投资集团有限公司	关联方	23.5	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证担保	2.99	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	1.40	2027 年 4 月 28 日	无
钦州市开发投资集团有限公司	关联方	23.5	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证担保	0.59	2025 年 4 月 29 日	无
钦州市开发投资集团有限公司	关联方	23.5	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证担保	0.65	2028 年 6 月 9 日	无
钦州市滨海新	非关联方	12.12	实施土地、海	良好	保证担保	1.95	2026 年 6 月 23	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
城投资集团有限公司			域和岸线资源开发利用；安置性住房建设；基础设施建设				日	
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，酒类经营，技术服务，化妆品销售，物业管理等	良好	保证担保	2.00	2038 年 7 月 29 日	无
广西自贸区临海供应链有限公司	非关联方	0.8	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	1.34	2027 年 9 月 25 日	无
广西自贸区北港临海资源有限公司	关联方	0.8	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
钦州市开发投资集团有限公司	关联方	23.5	资产、资本运营；城市基础设施建设	良好	保证担保	1.00	2025 年 6 月 29 日	无
钦州市开发投资集团	关联方	23.5	资产、资本运营；城	良好	保证担保	7.60	2030 年 12 月 20 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
有限公司			市基础设施建设					
广西中马钦州产业园区泰成投资有限公司	非关联方	3.86	公共设施、房地产的投资；园林绿化工程；建筑材料的生产、销售	良好	保证担保	9.32	2039 年 3 月 29 日	无
钦州市开发投资集团有限公司	关联方	23.5	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
广西中马钦州产业园区万润物产管理有限公司	非关联方	0.49	劳务派遣服务；基础电信业务；汽车租赁；市政设施管理；工程管理服务	良好	保证担保	0.27	2036 年 6 月 17 日	无
广西自贸试验区临海供应链有限公司	非关联方	0.8	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	1.31	2026 年 11 月 28 日	无
广西自贸试验区临海供应链有限公司	非关联方	0.8	食品经营；进出口代理；技	良好	保证担保	0.30	2023 年 12 月 8 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
公司			术进出口；货物进出口；危险化学品经营等					
广西自贸区临海供应链有限公司	非关联方	0.8	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 16 日	无
广西泰嘉光电科技有限公司	非关联方	13.34	显示器件制造；显示器件销售；电子专用材料研发；房地产开发经营；	良好	保证担保	0.03	2025 年 1 月 5 日	无
广西自贸区临海供应链有限公司	非关联方	0.8	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	0.60	2028 年 3 月 28 日	无
广西自贸区临海供应链有限公司	非关联方	0.8	食品经营；进出口代理；技术进出口	良好	保证担保	0.50	2026 年 4 月 30 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
			口；货物进出口；危险化学品经营等					
广西华川物资有限公司	非关联方	0.5	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	3.62	2026 年 4 月 30 日	无
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，酒类经营，技术服务，化妆品销售，物业管理等	良好	保证担保	6.00	2027 年 6 月 28 日	无
合计	—	—	—	—	—	54.40	—	—

十、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、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

十二、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、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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中期报告、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公司债券中期报告（2022 年）》的盖章页）

广西钦州临海工业投资集团有限公司

2022 年 8 月 26 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	468,245,509.94	683,040,112.59
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	247,780,975.80	370,569,204.13
应收款项融资	7,298,476.10	5,397,543.00
预付款项	129,230,809.85	149,489,588.42
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,103,599,008.62	682,724,472.44
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,381,190,194.78	19,858,222,613.87
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	322,466,095.47	19,356,948.95
流动资产合计	22,659,811,070.56	21,768,800,483.40
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	19,492,038.31	21,186,875.12
长期股权投资	23,763,547.34	24,862,463.32
其他权益工具投资	265,120,704.68	265,120,704.68

其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	235,061,283.91	240,175,296.18
固定资产	159,856,567.42	162,158,797.73
在建工程	595,962,279.83	595,169,819.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,622,548.40	58,513,566.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,617,714.39	1,240,559.89
递延所得税资产	3,106,301.16	3,107,715.24
其他非流动资产	143,810,000.00	138,810,000.00
非流动资产合计	1,525,412,985.44	1,530,345,797.76
资产总计	24,185,224,056.00	23,299,146,281.16
流动负债：		
短期借款	1,053,300,000.00	758,300,849.75
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	18,945,485.50	800,000.00
应付账款	327,117,784.47	392,324,057.00
预收款项	684,204,564.26	868,973.14
合同负债	49,586,822.95	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	2,810,782.02	4,577,824.44
应交税费	173,389,858.72	163,302,032.74
其他应付款	507,595,645.61	888,327,358.29
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	2,142,972,378.23	1,959,351,176.29
其他流动负债	5,563,193.86	4,329,411.42
流动负债合计	4,965,486,515.62	4,218,347,688.56

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,404,233,842.46	3,709,429,842.46
应付债券	3,663,462,513.25	4,124,155,135.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,193,912,372.56	2,266,054,856.45
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	9,261,608,728.27	10,099,639,834.17
负债合计	14,227,095,243.89	14,317,987,522.73
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	8,958,616,172.64	7,996,229,207.35
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
一般风险准备		
未分配利润	680,839,860.39	668,786,978.38
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,898,211,227.10	8,923,771,379.80
少数股东权益	59,917,585.01	57,387,378.63
所有者权益（或股东权益）合计	9,958,128,812.11	8,981,158,758.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,185,224,056.00	23,299,146,281.16

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

2022 年 06 月 30 日

编制单位:股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	323,502,007.18	491,572,646.45
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	100,074,341.36	236,917,101.20
应收款项融资		
预付款项	116,060,866.61	114,852,550.32
其他应收款	1,525,701,147.40	1,102,241,941.94
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,850,990,862.66	17,842,068,909.47
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		
非流动资产：	20,916,329,225.21	19,787,653,149.38
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	7,792,038.31	12,686,875.12
长期股权投资	1,993,730,833.93	2,611,002,134.66
其他权益工具投资	265,120,704.68	265,120,704.68
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	91,587,433.88	93,329,648.17
在建工程	31,709,074.31	30,922,575.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	46,017.70	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,086,995.02	1,086,995.02
其他非流动资产	113,810,000.00	108,810,000.00
非流动资产合计	2,524,883,097.83	3,142,958,932.80
资产总计	23,441,212,323.04	22,930,612,082.18
流动负债：		

短期借款	883,900,000.00	608,152,187.50
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	93,809,294.73	123,509,924.61
预收款项	680,250,886.00	265,318.40
合同负债	49,440,054.04	43,825,752.04
应付职工薪酬		
应交税费	148,068,991.52	156,807,405.88
其他应付款	1,276,904,633.81	2,039,652,853.02
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	1,855,862,378.25	1,691,100,451.92
其他流动负债	4,449,604.86	3,944,317.67
流动负债合计	4,992,685,843.21	4,667,258,211.04
非流动负债：		
长期借款	3,064,233,842.46	3,264,429,842.46
应付债券	3,663,462,513.25	4,124,155,135.26
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,751,239,650.23	1,866,854,188.76
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	8,478,936,005.94	9,255,439,166.48
负债合计	13,471,621,849.15	13,922,697,377.52
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	9,073,019,264.53	8,116,649,299.24
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	637,816,015.29	632,510,211.35
所有者权益（或股东权益）合计	9,969,590,473.89	9,007,914,704.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,441,212,323.04	22,930,612,082.18

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
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	120,009,333.66	785,789,451.12
其中：营业收入	120,009,333.66	785,789,451.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,144,188.16	786,806,690.30
其中：营业成本	87,928,573.70	730,189,924.84
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	955,012.41	840,379.63
销售费用	2,254,344.89	24,908,647.92
管理费用	16,824,457.92	25,682,236.17
研发费用		
财务费用	-818,200.76	5,185,501.74
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	1,785,696.21	30,014,285.31
投资收益（损失以“－”号填列）	1,256,861.87	61,308.19
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）		

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)	-289.20	5,000.00
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-4,230.44	50,000.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	15,903,183.94	29,113,354.32
加: 营业外收入	279,633.75	925,856.03
减: 营业外支出	13,207.52	167,718.10
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	16,169,610.17	29,871,492.25
减: 所得税费用	1,586,521.78	2,205,194.33
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	14,583,088.39	27,666,297.92
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	14,583,088.39	27,666,297.92
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)	12,052,882.01	25,821,888.98
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,530,206.38	1,844,408.94
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	14,583,088.39	27,666,297.92
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	12,052,882.01	25,821,888.98
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,530,206.38	1,844,408.94
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

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	11,161,943.29	5,899,796.79
减：营业成本	7,470,979.06	3,635,312.34
税金及附加	609,766.68	163,613.17
销售费用		
管理费用	1,926,108.20	2,175,884.67
研发费用		
财务费用	-4,072,969.21	3,850,916.31
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	32,921.77	30,003,691.33
投资收益（损失以“—”号填列）		8,470.11

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）	5,260,980.33	26,086,231.74
加：营业外收入	79,402.96	
减：营业外支出	1,750.00	77,681.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,338,633.29	26,008,550.74
减：所得税费用	32,829.35	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,305,803.94	26,008,550.74
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,305,803.94	26,008,550.74
（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	5,305,803.94	26,008,550.74
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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	118,531,066.98	1,713,740,273.46
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	1,459,789.91	2,028,206.54
收到其他与经营活动有关的现金	3,829,117,358.81	2,890,274,063.80
经营活动现金流入小计	3,949,108,215.70	4,606,042,543.80
购买商品、接受劳务支付的现金	196,756,122.50	1,516,066,762.84
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	34,642,093.44	18,579,010.67

支付的各项税费	5,264,005.93	8,025,833.33
支付其他与经营活动有关的现金	4,019,932,261.90	3,609,349,185.52
经营活动现金流出小计	4,256,594,483.77	5,152,020,792.36
经营活动产生的现金流量净额	-307,486,268.07	-545,978,248.56
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	2,919,748.98	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	2,275.00	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
投资活动现金流入小计	2,922,023.98	100,631.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,909,526.85	29,123,122.20
投资支付的现金	286,400,000.00	55,200,000.00
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	294,309,526.85	84,323,122.20
投资活动产生的现金流量净额	-291,387,502.87	-84,222,491.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	962,386,965.29	
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	711,900,000.00	1,068,014,157.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,000,000.00	1,729,312,500.00
筹资活动现金流入小计	1,681,286,965.29	2,797,326,657.00
偿还债务支付的现金	1,040,118,203.64	1,119,595,663.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	230,675,218.24	333,884,359.58
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	19,421,832.18	28,107,056.30
筹资活动现金流出小计	1,290,215,254.06	1,481,587,079.38
筹资活动产生的现金流量净额	391,071,711.23	1,315,739,577.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,457.06	
五、现金及现金等价物净增加额	-207,794,602.65	685,538,838.01

加：期初现金及现金等价物余额	406,440,112.59	728,666,117.24
六、期末现金及现金等价物余额	198,645,509.94	1,414,204,955.25

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

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	18,672,994.04	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	3,951,559,221.11	2,294,108,828.65
经营活动现金流入小计	3,970,232,215.15	2,947,736,851.60
购买商品、接受劳务支付的现金	77,406,641.35	546,061,525.57
支付给职工及为职工支付的现金	5,083,610.01	6,171,093.02
支付的各项税费	677,455.62	413,600.32
支付其他与经营活动有关的现金	4,380,123,679.70	2,895,406,486.94
经营活动现金流出小计	4,463,291,386.68	3,448,052,705.85
经营活动产生的现金流量净额	-493,059,171.53	-500,315,854.25
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	208,208.00	530,349.20
投资支付的现金	5,000,000.00	54,000,000.00
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	5,208,208.00	54,530,349.20
投资活动产生的现金流量净额	-5,208,208.00	-54,521,879.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	956,369,965.29	
取得借款收到的现金	426,400,000.00	525,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,579,312,500.00
筹资活动现金流入小计	1,382,769,965.29	2,104,312,500.00

偿还债务支付的现金	832,775,989.35	997,846,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,197,372.39	329,493,122.89
支付其他与筹资活动有关的现金	11,599,863.29	28,108,456.30
筹资活动现金流出小计	1,052,573,225.03	1,355,447,579.19
筹资活动产生的现金流量净额	330,196,740.26	748,864,920.81
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	-168,070,639.27	194,027,187.47
加：期初现金及现金等价物余额	232,372,646.45	479,388,832.34
六、期末现金及现金等价物余额	64,302,007.18	673,416,019.81

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

