
防城港市文旅集团有限公司

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

（一）经营风险

1、经济周期风险

发行人的主要业务领域为城市基础设施建设，具有项目投资规模大、投资回收期长的特点。较长的投资回收期使得发行人的城市基础设施建设与宏观经济周期及地方经济发展的变化息息相关。如果未来经济增长放慢或出现衰退，对发行人的业务将会产生不利影响，进而也会影响发行人的盈利能力。

2、区域经济风险

目前发行人的主要业务集中于防城港市，防城港市的经济发展水平及未来发展趋势对发行人经营项目的经济效益影响较大。如果防城港市经济发展受到重大不利因素影响或出现明显下滑，会对发行人的业务开展产生负面影响，发行人盈利能力可能受到影响。

3、项目建设风险

发行人是防城港市重要的城市基础设施建设实施主体，承建的项目主要包括城市基础设施建设等项目，在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、突发状况等，对工程进度以及施工质量造成较大压力，影响项目进展，从而可能导致项目延迟交付。

4、合同履行风险

在工程项目建设过程中，发行人需要签订多种合同，只有这些合同按时履行才能保证项目的顺利进行。与此同时，建筑工程生产过程中还存在很多不确定因素，比如设计变更、自然气候变化、资金不到位等，这些因素会为合同能否如约履行带来不确定性。发行人对这种不确定性若不能及时控制或者控制不当，则可能会面临履约风险。

5、原材料、能源和劳动力等成本上涨的风险

发行人主要从事防城港市的基础设施及保障房建设业务，承接项目规模较大，建设周期较长。在项目建设和运营期间，如出现原材料、能源价格以及劳动力成本上涨等情况，可能导致项目总成本上升，从而对发行人的盈利水平产生影响。

6、突发事件引起的经营风险

发行人主要从事防城港市的文旅基础设施建设业务，在日常经营中存在发生经营事故、社会事件及高管人员违法履职等突发事件的可能，一旦上述事件发生将直接对发行人的正常经营造成负面影响，进而对发行人的持续经营能力、盈利能力及偿付能力产生不利影响。

7、安全生产风险

基础设施建设的施工及公用事业运营等过程中涉及若干安全风险，可能导致火灾、爆炸及其他导致人员伤亡、财产损失、环境损害及作业中断等不可预料或者危险的情况发生。一旦安全生产措施执行不到位，将有可能对公司的生产产生一定风险，影响企业正常的生产经营。

8、主营业务受政府基建需求及调控影响较大风险

基础设施代建为发行人主要的业务板块，以上业务均主要取决于当地政府基建需求的强弱，一旦出现政府基建类的宏观调控政策，会对发行人的主营业务造成较大的影响，发行人存在主营业务受政府基建需求及调控影响较大的风险。

（二）管理风险

1、在建工程项目管理风险

发行人是主要从事防城港市的文旅基础设施任务的重要主体，伴随各项业务逐渐开展，发行人主营业务中工程收入占比将不断增大，预计未来将有大量在建拟建项目，涉及多个子项目，需要大量资源投入，对其统筹管理、资金安排调度、工程进度管理、安全管理、人力管理等方面均提出了较高的要求。若发行人项目管理能力不足，不能合理安排资金，将对发行人的稳定经营产生影响。

2、突发事件引发的公司治理结构变动的风险

发行人已逐渐建立了相对完善的公司治理结构，但由于其经营管理经验限制，若发行人实际控制人、董事、监事及高管人员等涉及重大违规违法行为等突发事件导致企业董事、监事和高管出现缺位，将对公司经营造成一定风险。

3、项目管理风险

发行人是防城港市文旅基础设施建设重要实施主体之一，主要从事基础设施项目建设等任务，投资项目规模较大，项目建设周期较长，如果在项目施工和运营管理中不当，则有可能影响项目按期竣工及投入运营。同时项目投资回收期较长也会对项目收益的实现产生不利影响。

（三）政策风险

1、地方政府政策风险

发行人作为防城港市基础设施建设的骨干企业，其运作有赖政府政策支持，公司的主营业务为城市基础设施建设，项目均来源于防城港市政府部门和地方国有企业，如果政府财政投入及补贴政策发生变化，将对公司生产经营产生不利影响。

2、产业政策风险

发行人从事防城港市内的基础设施建设业务，在当地经济发展中地位重要。但公司主要提供基础设施代建服务，区域内的基础设施建设政策的变动会对发行人的收入和利润产生直接影响。此外，国家的固定资产投资、环境保护、道路规划、土地利用、地方政府支持度等方面的变化可能会影响公司的经营管理活动，不排除在一定时期内对公司经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

3、银行信贷政策变化风险

基础设施及保障房建设需要的资金量大、周期长，发行人无法全部以自有资金进行开发，需要银行信贷支持。银行能否提供贷款支持受国家信贷政策、银行内部信贷政策等制约，发行人有可能面临筹资风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	10
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触发和执行情况.....	13
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.....	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
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.....	18
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	19
十二、 向普通投资者披露的信息.....	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.....	20
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
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/本公司/公司/文旅集团	指	防城港市文旅集团有限公司
《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》
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
方正承销保荐	指	方正证券承销保荐有限责任公司
华创证券	指	华创证券有限责任公司
审计机构/会计师/中审亚太会计师事务所	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
中证鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
公司章程	指	防城港市文旅集团有限公司章程
防城港市政府/市政府	指	防城港市人民政府
防城港市国资委/市国资委	指	防城港市人民政府国有资产监督管理委员会
防城港城投	指	防城港市城市建设投资有限责任公司
元、万元、亿元	指	指人民币元、万元、亿元
交易日	指	上海证券交易所的正常营业日
法定节假日/休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	防城港市文旅集团有限公司
中文简称	防城港文旅
外文名称（如有）	—
外文缩写（如有）	—
法定代表人	黄吉安
注册资本（万元）	50,000.00
实缴资本（万元）	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	538001
公司网址（如有）	http://www.fcgs.gov.cn/wljt
电子信箱	gxdtjt@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	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
电话	0770-6100986
传真	0770-6120288
电子信箱	gxdtjt@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

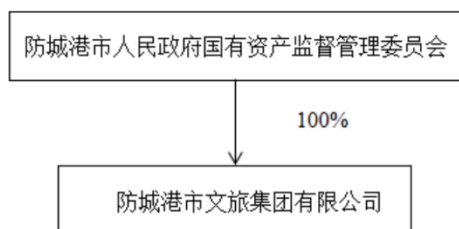
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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



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/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	赖子机	董事长、法定代表人	2022 年 6 月	—
董事	黄耘	董事	2022 年 1 月	—
董事	李朋	董事	2022 年 6 月	2022 年 6 月 22 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 21.43%。

（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：-

发行人的其他董事：黄吉安、岑克、李回

发行人的监事：林永爵、张春梅、何惠、吴兴晓、唐国文

发行人的总经理：黄吉安

发行人的财务负责人：陆海飞

发行人的其他高级管理人员：谢德渠、梁栋、张俊敏、田蓓蓓

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**

一般项目：游览景区管理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；国内货物运输代理；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；柜台、摊位出租；会议及展览服务；礼仪服务；休闲观光活动；医学研究和试验发展；第一类医疗器械生产；医用包装材料制造；医疗设备租赁；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；电影摄制服务；组织文化艺术交流活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：住宿服务；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）；保税物流中心经营；房地产开发经营；各类工程建设活动；医疗服务；药品进出口；广播电视节目制作经营；电影发行（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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

公司是防城港市主要的城市 and 文旅基础设施开发建设主体，主要承担防城港市范围内游览景区、工程建设等任务，在防城港市发展中占有重要地位。

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、经营情况及所在行业情况未发生重大变化，公司正常经营和偿债能力未发生重大不利变化。未来伴随防城港国际开放医学试验区等重大工程项目建设，公司基础设施建设等仍将保持较大发展潜力。

（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

公司报告期内业务经营较稳定，为防城港市主要的旅游景区管理、工程建设活动主体，未来发行人将继续稳定城投平台定位，不断夯实工程业务板块，并积极推动市场化转型，推进医疗等新板块逐步落地，增强经营管理水平。

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

公司将在今后经营中继续发挥在防城港市旅游管理等方面城市基础设施建设中的核心主体作用，不断完善内部控制和工程管理制度。同时，积极开拓市场化转型。

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

公司拟进行的关联交易由公司职能部门提出议案，议案应就该关联交易的具体事项、定价依据和对公司及股东利益的影响程度做出详细说明。公司根据不同的关联交易决策权限批准关联交易的实施。公司与关联人之间的重大交易应签订书面协议，协议内容应明确、具体，定价原则上应以市场化方式确定。且按照公司信息披露安排的规定进行信息披露。

（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 370,996.18 万元，其中公司信用类债券余额 242,248.53 万元，占有息债务余额的 65.30%；银行贷款余额 32,398.26 万元，占有息债务余额的 8.73%；非银行金融机构贷款 96,349.39 万元，占有息债务余额的 25.97%；其他有息债务余额 0 万元，占有息债务余额的 0%。

单位：万元 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	超过 1 年以上（不含）	

			(含)		
短期借款	-	-	5,000.00	-	5,000.00
一年内到期的非流动负债	-	27,235.72	10,870.82	-	38,106.54
长期借款	-	-	-	27,116.26	27,116.26
应付债券	-	-	-	226,248.53	226,248.53
长期应付款	-	-	-	74,524.85	74,524.85
合计	-	27,235.72	15,870.82	327,889.64	370,996.18

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 16.00 亿元，企业债券余额 6.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 1.60 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	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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 30 日
8、债券余额	6.00
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，到期一次性还本。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	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	无

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	PR 桂东 01/18 桂东投债 01
3、债券代码	127870.SH/127870.SH
4、发行日	2018 年 10 月 10 日
5、起息日	2018 年 10 月 11 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 11 日
8、债券余额	4.00

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	上交所+银行间
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(如有)	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)	面向专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	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	无

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、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年12月2日
8、债券余额	3.00
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,到期一次性还本。
11、交易场所	上交所
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(如有)	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)	面向专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	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	无

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	PR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、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年12月25日
8、债券余额	2.40
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	上交所+银行间
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（如有）	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）	面向专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	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	无

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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 20 日
8、债券余额	7.00
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, 到期一次性还本。
11、交易场所	上交所
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（如有）	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）	面向专业投资者中的机构投资者
15、适用的交易机制	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	无

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

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：133053.SZ

债券简称	21 防旅债
------	--------

募集资金总额	6.00
募集资金报告期内使用金额	1.21
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作情况良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟 3.00 亿元用于偿还有息负债，3.00 亿元用于补充流动资金。
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）	不适用
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	与募集说明书约定一致，本期债券募集资金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）	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
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	0.03
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	报告期内募集资金专项账户运作情况良好。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债和补充流动资金。
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）	不适用。
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	与募集说明书约定一致，本期债券募集资金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）	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：177657.SH

债券简称	21 防旅 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由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。
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	本期债券报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况良好，不存在影响本期债券偿债能力的事项。

债券代码：177304.SH

债券简称	20 防旅 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由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。
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	本期债券报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况良好，不存在影响本期债券偿债能力的事项。

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：万元 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（%）
预付款项	1,211.34	0.09	4,885.39	75.20

发生变动的的原因：

1、2022 年 6 月末发行人预付款项较 2021 年末减幅较大，主要系随工程进度结算部分工程款项所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元 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（%）
货币资金	53,260.29	11,060.00	-	20.77
存货	899,671.65	82,180.00	-	9.13
合计	952,931.94	93,240.00	—	—

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	16,470.00	2.10	26,980.00	-38.95
应付票据	-	-	25,000.00	-100.00
一年内到期的非流动负债	52,146.54	6.66	86,675.95	39.84
其他流动负债	-	-	37.27	-100.00
长期借款	241,645.05	30.85	109,898.98	119.88
长期应付款	87,172.35	11.13	57,739.05	50.98

发生变动的原因：

1、2022 年 6 月末发行人短期借款较 2021 年末减幅较大，主要系发行人根据财务计划偿还部分到期银行流贷所致。

2、2022 年 6 月末发行人应付票据较 2021 年末减幅较大，主要系发行人兑付票据所致。

3、2022 年 6 月末发行人一年内到期的非流动负债较 2021 年末增幅较大，主要系一年内到期的长期应付款增加较多所致。

4、2022 年 6 月末发行人其他非流动负债较 2021 年末减幅较大，主要系发行人待转销项税减少所致。

5、2022 年 6 月末发行人长期借款较 2021 年末增幅较大，主要系发行人经营需要新增长期借款所致。

6、2022 年 6 月末发行人长期应付款较 2021 年末增幅较大，主要系发行人经营需要新增债权融资计划融资所致。

（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：519,063.84 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 611,034.97 万元，有息债务同比变动 17.72%。

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 242,248.53 万元，占有息债务余额的 39.65%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 16,000.00 万元；银行贷款余额 272,437.05 万元，占有息债务余额的 44.59%；非银行金融机构贷款 96,349.39 万元，占有息债务余额的 15.77%；其他有息债务余额 0 万元，占有息债务余额的 0%。

单位：万元 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）	
短期借款	-	6,470.00	10,000.00	-	16,470.00
一年内到期的非流动负债	-	29,080.72	23,065.82	-	52,146.54
长期借款	-	-	-	241,645.05	241,645.05
应付债券	-	-	-	226,248.53	226,248.53
长期应付款-付息项	-	-	-	74,524.85	74,524.85
合计	-	35,550.72	33,065.82	542,418.43	611,034.97

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 万元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 万元人民币。

（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：3,750.24 万元

报告期非经常性损益总额：-5.91 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

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：41,801.53 万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 万元，收回：41,801.53 万元；
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：0 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 万元。

（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：0%，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：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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 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、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

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，
<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中期报告（2022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

2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	532,602,870.10	525,861,818.22
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	82,579,663.01	100,597,187.20
应收款项融资		
预付款项	12,113,415.13	48,853,900.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	764,080,928.69	621,885,722.36
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,996,716,506.92	8,067,039,901.46
合同资产	853,575,609.45	853,575,609.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	11,291,668,993.30	10,267,814,139.15
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	150,000,000.00	150,000,000.00
长期股权投资	105,066,180.69	105,066,180.69
其他权益工具投资	1,000,000.00	1,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	114,012,967.29	114,012,967.29
固定资产	200,637,724.18	201,542,842.05
在建工程	886,241,248.88	824,831,107.79
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	182,652,591.23	184,948,344.49
开发支出		
商誉	1,102,644.76	1,102,644.76
长期待摊费用	658,503.14	911,616.64
递延所得税资产		
其他非流动资产	418,981,121.66	418,981,121.66
非流动资产合计	2,060,352,981.83	2,002,396,825.37
资产总计	13,352,021,975.13	12,270,210,964.52
流动负债：		
短期借款	164,700,000.00	269,800,000.00
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		250,000,000.00
应付账款	668,827,170.28	663,525,722.42
预收款项		
合同负债	5,315,050.72	5,315,050.72
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	6,006,161.88	5,071,631.85
应交税费	198,782,260.02	199,065,165.66
其他应付款	698,107,892.59	567,728,575.95
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	521,465,416.43	866,759,505.35
其他流动负债		372,726.67
流动负债合计	2,263,203,951.92	2,827,638,378.62

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,416,450,523.44	1,098,989,843.35
应付债券	2,262,485,320.81	2,262,485,320.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	871,723,485.33	577,390,463.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,079,000.00	19,079,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,569,738,329.58	3,957,944,627.83
负债合计	7,832,942,281.50	6,785,583,006.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,217,050,928.42	4,217,050,928.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	27,479,923.45	27,479,923.45
一般风险准备		
未分配利润	748,688,972.43	715,060,439.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,493,219,824.30	5,459,591,291.54
少数股东权益	25,859,869.32	25,036,666.53
所有者权益（或股东权益）合计	5,519,079,693.63	5,484,627,958.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,352,021,975.13	12,270,210,964.52

公司负责人：黄吉安 主管会计工作负责人：黄吉安 会计机构负责人：陆海飞

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	367,684,926.31	307,278,631.25

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	472,574.64	2,150,212.49
应收款项融资		
预付款项	5,036,860.92	38,030,972.47
其他应收款	1,290,358,018.08	1,352,383,820.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,990,704,591.29	6,772,340,913.34
合同资产	853,575,609.45	853,575,609.45
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	50,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	9,557,832,580.69	9,375,760,159.55
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	150,000,000.00	150,000,000.00
长期股权投资	3,082,713,223.72	3,065,213,223.72
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	113,721,511.29	113,721,511.29
固定资产	1,603,056.63	1,987,318.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	102,718,113.59	104,329,545.95
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	328,800,000.00	328,800,000.00
非流动资产合计	3,779,555,905.23	3,764,051,599.10
资产总计	13,337,388,485.92	13,139,811,758.65
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	146,100,000.00

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		250,000,000.00
应付账款	622,931,699.66	622,000,636.93
预收款项		
合同负债	4,893,718.54	4,893,718.54
应付职工薪酬	5,496,920.62	3,135,877.05
应交税费	179,395,055.83	179,415,286.15
其他应付款	663,519,465.30	455,207,631.01
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	381,065,416.43	447,259,505.35
其他流动负债	283,485.07	283,485.07
流动负债合计	1,907,585,761.45	2,108,296,140.10
非流动负债：		
长期借款	271,162,571.85	212,700,398.51
应付债券	2,262,485,320.81	2,262,485,320.81
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	745,248,485.33	442,603,786.86
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	3,278,896,377.99	2,917,789,506.18
负债合计	5,186,482,139.44	5,026,085,646.28
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
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	27,479,923.45	27,479,923.45
未分配利润	537,416,770.00	500,236,535.89

所有者权益（或股东权益）合计	8,150,906,346.48	8,113,726,112.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,337,388,485.92	13,139,811,758.65

公司负责人：黄吉安 主管会计工作负责人：黄吉安 会计机构负责人：陆海飞

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	743,205,646.20	429,830,233.23
其中：营业收入	743,205,646.20	429,830,233.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	705,644,158.45	434,804,363.88
其中：营业成本	668,996,980.27	398,298,032.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,091,419.14	762,075.00
销售费用	8,916,916.38	4,456,013.13
管理费用	25,726,941.94	25,768,136.70
研发费用	640,000.00	
财务费用	271,900.72	5,520,106.28
其中：利息费用	2,623,828.63	8,547,167.59
利息收入	3,048,926.64	3,027,061.31
加：其他收益	10,005.86	8,458,959.24
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)	37,571,493.61	3,484,828.59
加：营业外收入	786,022.15	21,911,495.76
减：营业外支出	855,082.66	4,748,108.04
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	37,502,433.10	20,648,216.31
减：所得税费用	3,050,697.54	609,805.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	34,451,735.56	20,038,411.20
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	34,451,735.56	20,038,411.20
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)	34,116,894.34	20,711,067.93
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	334,841.22	-672,656.73
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	34,451,735.56	20,038,411.20
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	33,628,532.76	20,711,067.93
（二）归属于少数股东的综合收益总额	823,202.79	-672,656.73
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：黄吉安 主管会计工作负责人：黄吉安 会计机构负责人：陆海飞

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	518,116,089.46	259,139,367.31
减：营业成本	470,111,018.65	246,519,041.72
税金及附加	284,190.00	141,662.71
销售费用		
管理费用	10,377,697.61	13,934,809.45
研发费用	640,000.00	
财务费用	-453,205.59	1,721,395.93
其中：利息费用		2,384,577.27
利息收入		663,181.34
加：其他收益		
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）	37,156,388.79	-3,177,542.50
加：营业外收入	112,148.32	20,020,805.21
减：营业外支出	88,303.00	-313,617.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,180,234.11	17,156,879.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,180,234.11	17,156,879.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,180,234.11	17,156,879.92
（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	37,180,234.11	17,156,879.92
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: 黄吉安 主管会计工作负责人: 黄吉安 会计机构负责人: 陆海飞

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	183,946,116.92	154,772,317.12
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	8,428.52	34,979.82
收到其他与经营活动有关的现金	947,129,239.77	1,169,182,962.52
经营活动现金流入小计	1,131,083,785.21	1,323,990,259.46
购买商品、接受劳务支付的现金	159,194,586.90	205,668,640.40
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	19,133,061.94	18,287,586.35
支付的各项税费	6,070,899.65	3,831,007.91
支付其他与经营活动有关的现金	846,017,983.41	942,249,962.34
经营活动现金流出小计	1,030,416,531.90	1,170,037,197
经营活动产生的现金流量净	100,667,253.31	153,953,062.46

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,004,861.11	
取得投资收益收到的现金	431,240.34	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	354.00	8,550.00
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	239,406.56	
投资活动现金流入小计	100,675,862.01	942,236.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,075,689,713.69	667,440,104.33
投资支付的现金		129,400,000
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	100,317,234.00	60,000.00
投资活动现金流出小计	1,176,006,947.69	796,900,104.33
投资活动产生的现金流量净额	-1,075,331,085.68	-795,957,867.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,561,324,538.76	1,355,910,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	196,299,361.89	
筹资活动现金流入小计	1,758,603,900.65	1,356,510,000.00
偿还债务支付的现金	588,136,864.17	370,673,925.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,271,829.29	32,787,529.99
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	2,290,322.94	48,954,500.00
筹资活动现金流出小计	679,699,016.40	452,415,955.71
筹资活动产生的现金流量净额	1,078,904,884.25	904,094,044.29
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	104,241,051.88	262,089,238.88
加：期初现金及现金等价物余额	317,761,818.22	396,020,971.52
六、期末现金及现金等价物余额	422,002,870.10	658,110,210.40

公司负责人：黄吉安 主管会计工作负责人：黄吉安 会计机构负责人：陆海飞

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		476,000.00
收到的税费返还		3,066.63
收到其他与经营活动有关的现金	1,041,298,855.58	1,437,273,209.07
经营活动现金流入小计	1,041,298,855.58	1,437,752,275.70
购买商品、接受劳务支付的现金		444,500.00
支付给职工及为职工支付的现金	6,254,672.07	8,714,654.72
支付的各项税费	751,900.33	1,064,691.19
支付其他与经营活动有关的现金	743,915,267.16	1,601,796,436.06
经营活动现金流出小计	750,921,839.56	1,612,020,281.97
经营活动产生的现金流量净额	290,377,016.02	-174,268,006.27
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	100,004,861.11	
取得投资收益收到的现金	431,240.34	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	100,436,101.45	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	155,902,364.94	473,267,435.96
投资支付的现金	17,500,000.00	152,300,000.00
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	100,000,000.00	60,000.00
投资活动现金流出小计	273,402,364.94	625,627,435.96
投资活动产生的现金流量净额	-172,966,263.49	-624,693,749.50
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	547,300,000.00	1,212,240,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	98,297,670.22	
筹资活动现金流入小计	645,597,670.22	1,212,240,000.00
偿还债务支付的现金	561,778,123.87	252,692,008.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,533,680.88	20,088,817.89
支付其他与筹资活动有关的现金	2,290,322.94	48,954,500.00
筹资活动现金流出小计	652,602,127.69	321,735,326.46

筹资活动产生的现金流量净额	-7,004,457.47	890,504,673.54
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	110,406,295.06	91,542,917.77
加：期初现金及现金等价物余额	246,678,631.25	222,869,619.68
六、期末现金及现金等价物余额	357,084,926.31	314,412,537.45

公司负责人：黄吉安 主管会计工作负责人：黄吉安 会计机构负责人：陆海飞

