

合并资产负债表

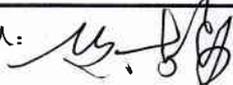
2022年6月30日

编制单位：防城港市文旅集团有限公司

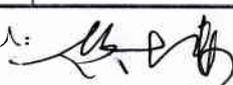
金额单位：人民币元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 532,602,870.10 | 525,861,818.22 |
| 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 |
| 其他应收款 | 764,080,928.69 | 621,885,722.36 |
| 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： | | |
| 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 |
| 其他非流动金融投资 | | |
| 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 |

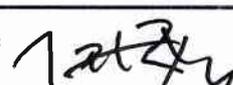
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：防城港市文旅集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 164,700,000.00 | 269,800,000.00 |
| 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 | 668,827,170.28 | 663,525,722.42 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | 5,315,050.72 | 5,315,050.72 |
| 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 |
| 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： | | |
| 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 |
| 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 |

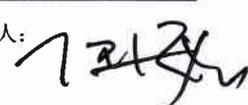
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2022年1-6月

编制单位：防城港市文旅集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 一、营业总收入 | 743,205,646.20 | 1,317,490,103.35 |
| 其中：营业收入 | 743,205,646.20 | 1,317,490,103.35 |
| 二、营业总成本 | 705,644,158.45 | 1,241,665,579.73 |
| 其中：营业成本 | 668,996,980.27 | 1,168,451,162.75 |
| 税金及附加 | 1,091,419.14 | 2,064,631.40 |
| 销售费用 | 8,916,916.38 | 10,100,007.03 |
| 管理费用 | 25,726,941.94 | 64,871,923.06 |
| 研发费用 | 640,000.00 | |
| 财务费用 | 271,900.72 | -3,802,144.51 |
| 其中：利息费用 | 2,623,828.63 | 5,699,346.68 |
| 利息收入 | -3,048,926.64 | 10,435,332.61 |
| 加：其他收益 | 10,005.86 | 9,108,895.18 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 12,012,938.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 58,938.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | | 2,305,952.38 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 2,241,667.73 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 37,571,493.61 | 101,473,977.65 |
| 加：营业外收入 | 786,022.15 | 3,006,755.64 |
| 减：营业外支出 | 855,082.66 | 1,408,614.48 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 37,502,433.10 | 103,072,118.81 |
| 减：所得税费用 | 3,050,697.54 | 25,174,981.02 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 34,451,735.56 | 77,897,137.79 |
| (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 | 77,897,137.79 |
| 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 | 76,865,693.05 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | 334,841.22 | 1,031,444.74 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | - | - |
| (一)归属母公司所有者权益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 | | |
| (5)其他 | | |
| 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 | 77,897,137.79 |
| (一)归属于母公司股东的综合收益总额 | 33,628,532.76 | 76,865,693.05 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 823,202.79 | 1,031,444.74 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

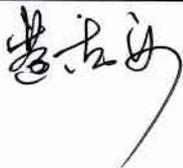
2022年1-6月

编制单位：防城港市文旅集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 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 | 783,925,034.93 |
| 收到的税费返还 | 8,428.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 947,129,239.77 | 248,732,932.21 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,131,083,785.21 | 1,032,657,967.14 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 159,194,586.90 | 876,532,526.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,133,061.94 | 30,292,763.81 |
| 支付的各项税费 | 6,070,899.65 | 6,728,320.34 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 846,017,983.41 | 603,183,201.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,030,416,531.90 | 1,516,736,811.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 100,667,253.31 | -484,078,844.68 |
| 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 | 11,954,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 354.00 | 3,320,021.00 |
| 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 | 1,259,477.62 |
| 投资活动现金流入小计 | 100,675,862.01 | 16,533,498.62 |
| 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 | 388,891,801.20 |
| 投资支付的现金 | - | 100,000,000.00 |
| 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 | 100,317,234.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,176,006,947.69 | 488,891,801.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,075,331,085.68 | -472,358,302.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 980,000.00 | |
| 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 | 1,697,540,000.00 |
| 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 | 1,697,540,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 588,136,864.17 | 622,353,676.69 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,271,829.29 | 197,008,329.35 |
| 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 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 679,699,016.40 | 819,362,006.04 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,078,904,884.25 | 878,177,993.96 |
| 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 | -78,259,153.30 |
| 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 | 317,761,818.22 |

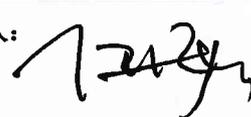
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

2022年6月30日

编制单位：防城港市文旅集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 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 | | - |
| 其他非流动金融投资 | | |
| 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 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）

2022年6月30日

编制单位：防城港市文旅集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 |
| 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 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

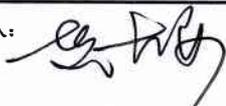
2022年1-6月

编制单位：防城港市文旅集团有限公司

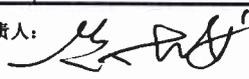
金额单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|-------------------------------|----------------------|----------------------|
| 营业收入 | 518,116,089.46 | 922,548,618.89 |
| 减：营业成本 | 470,111,018.65 | 821,365,816.68 |
| 税金及附加 | 284,190.00 | 364,060.32 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 10,377,697.61 | 32,534,101.23 |
| 研发费用 | 640,000.00 | |
| 财务费用 | -453,205.59 | -6,581,068.07 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | -1,078,101.45 | 7,306,427.68 |
| 加：其他收益 | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | 12,012,938.74 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | 58,938.74 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 37,156,388.79 | 86,878,647.47 |
| 加：营业外收入 | 112,148.32 | 1,649,588.92 |
| 减：营业外支出 | 88,303.00 | 248,622.39 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 37,180,234.11 | 88,279,614.00 |
| 减：所得税费用 | | 22,069,903.50 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,180,234.11 | 66,209,710.50 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 37,180,234.11 | 66,209,710.50 |
| （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 | | |
| 5. 其他 | | |
| （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 | 66,209,710.50 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | | |
| （二）稀释每股收益 | | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

2022年1-6月

编制单位：防城港市文旅集团有限公司

金额单位：人民币元

| 项 目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 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 | | 558,346,248.81 |
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,041,298,855.58 | 716,000,954.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,041,298,855.58 | 1,274,347,203.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 1,024,608,489.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,254,672.07 | 9,779,840.68 |
| 支付的各项税费 | 751,900.33 | 364,060.32 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 743,915,267.16 | 880,456,880.38 |
| 经营活动现金流出小计 | 750,921,839.56 | 1,915,209,271.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 290,377,016.02 | -640,862,068.02 |
| 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 | 11,954,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | |
| 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 | 11,954,000.00 |
| 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 | 494,621.36 |
| 投资支付的现金 | 17,500,000.00 | 153,500,000.00 |
| 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 | |
| 投资活动现金流出小计 | 273,402,364.94 | 153,994,621.36 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -172,966,263.49 | -142,040,621.36 |
| 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 | 1,321,100,000.00 |
| 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 | 1,321,100,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 561,778,123.87 | 413,522,698.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 88,533,680.88 | 100,865,600.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,290,322.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 652,602,127.69 | 514,388,299.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,004,457.47 | 806,711,700.95 |
| 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 | 23,809,011.57 |
| 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 | 246,678,631.25 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

防城港市文旅集团有限公司

2022 上半年财务报表附注

1. 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 库存现金 | 7,601.70 | 3,891.20 |
| 银行存款 | 421,965,474.02 | 387,848,683.33 |
| 其他货币资金 | 110,629,794.38 | 138,009,243.69 |
| 合计 | 532,602,870.10 | 525,861,818.22 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：因抵押、质押或保证金等对使用有限制金额为 11,060.00 万元。

2. 应收账款

| 单位名称 | 期末余额 | 占应收账款期末余额的比例 (%) |
|---------------------|----------------------|------------------|
| 广西来宾经纬贸易有限公司 | 43,412,337.83 | 52.57 |
| 来宾城投建材有限公司 | 23,406,550.03 | 28.34 |
| 广西润系国际供应链有限公司 | 5,327,984.22 | 6.45 |
| 中国石化销售股份有限公司广西石油分公司 | 2,486,636.93 | 3.01 |
| 东兴市江源水产有限公司 | 1,520,519.00 | 1.84 |
| 合计 | 76,154,028.01 | 92.22 |

3. 预付款项

| 单位名称 | 期末余额 | 占预付账款期末余额的比例 (%) |
|----------------|---------------------|------------------|
| 江西际洲建设工程集团有限公司 | 5,000,000.00 | 41.28 |
| 广西喜云家具有限责任公司 | 1,468,991.70 | 12.13 |
| 防城港市公共资源交易中心 | 984,265.00 | 8.13 |
| 东兴市建设工程有限公司 | 910,000.00 | 7.51 |
| 市实力交通工程公司 | 554,544.00 | 4.58 |
| 合计 | 8,917,800.70 | 73.62 |

4. 其他应收款

| 单位名称 | 款项性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例 (%) |
|---------|--------|---------------|-------|----------------------|
| 防城区征地办 | 政府机构往来 | 80,000,000.00 | 1 年内 | 10.47 |
| 防城区财政局 | 政府机构往来 | 72,797,830.37 | 1-2 年 | 9.53 |
| 防城港市财政局 | 政府机构往来 | 49,438,503.34 | 5 年以上 | 6.47 |

| | | | | |
|--------|--------|----------------|-----|-------|
| 东兴市财政局 | 政府机构往来 | 38,349,559.74 | 1年内 | 5.02 |
| 上思县财政局 | 政府机构往来 | 34,216,602.22 | 1年内 | 4.48 |
| 合计 | — | 274,802,495.67 | — | 35.97 |

5. 存货

| 项目 | 期末余额 | | |
|-------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 库存商品 | 758,551.64 | | 758,551.64 |
| 土地使用权 | 4,966,893,992.03 | | 4,966,893,992.03 |
| 合同履约成本-工程项目 | 4,029,078,642.44 | | 4,029,078,642.44 |
| 合计 | 8,996,731,186.11 | | 8,996,731,186.11 |

(续)

| 项目 | 期初余额 | | |
|-------------|------------------|------|------------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 商品采购 | 3,245,524.55 | | 3,245,524.55 |
| 库存商品 | 5,022,340.59 | | 5,022,340.59 |
| 土地使用权 | 4,966,893,992.03 | | 4,966,893,992.03 |
| 合同履约成本-工程项目 | 3,091,878,044.29 | | 3,091,878,044.29 |
| 合计 | 8,067,039,901.46 | | 8,067,039,901.46 |

6. 合同资产

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-------------|----------------|------|----------------|----------------|------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 沙企大道代建项目 | 853,575,609.45 | | 853,575,609.45 | 853,575,609.45 | | 853,575,609.45 |
| 减：计入其他非流动资产 | | | | | | |
| 合计 | 853,575,609.45 | | 853,575,609.45 | 853,575,609.45 | | 853,575,609.45 |

7. 一年内到期的非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 | 备注 |
|-------------|---------------|------|----------|
| 一年内到期的长期应收款 | 50,000,000.00 | | 详见附注 6.8 |
| 合计 | 50,000,000.00 | | |

8. 长期应收款

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|----------------|------|----------------|------|------|------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 分期收款处置股权 | 150,000,000.00 | | 150,000,000.00 | | | |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|--|--|
| 合计 | 150,000,000.00 | 150,000,000.00 | | |
|----|----------------|----------------|--|--|

注：分期收款处置股权为公司出售是光恒生（北京）生物医药科技有限责任公司 10% 股权给北京是光恒生科技中心（有限合伙），协议分 3 年收取股权转让款，其中 2022 年收款 5000 万元，2023 年收款 10000 万元，2024 年收款 5000 万元。由于公司判断预计损失率极低，未计提坏账准备。

9. 长期股权投资

| 被投资单位 | 期末余额 |
|---------------------|----------------|
| 一、合营企业 | |
| 二、联营企业 | |
| 防城港市东湾交通商品混凝土有限责任公司 | 5,066,180.69 |
| 广西鹭港生物医药科技有限公司 | 100,000,000.00 |
| 小计 | 105,066,180.69 |
| 合计 | 105,066,180.69 |

10. 其他权益工具投资

其他权益工具投资情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------|--------------|--------------|
| 东兴市城市建设投资有限责任公司 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 合计 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |

11. 投资性房地产

采用成本计量模式的投资性房地产

| 项目 | 房屋、建筑物 | 土地使用权 | 合计 |
|----------|------------|----------------|----------------|
| 1、期末账面价值 | 291,456.00 | 113,721,511.29 | 114,012,967.29 |
| 2、期初账面价值 | 291,456.00 | 113,721,511.29 | 114,012,967.29 |

12. 固定资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产 | 200637724.18 | 162,785,866.42 |
| 固定资产清理 | - | 38,756,975.63 |
| 合计 | 201,542,842.05 | 201,542,842.05 |

13. 在建工程

| 项目名称 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 |
|-----------|---------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 金花茶小镇开发项目 | 76,149,312.09 | 14,600,306.47 | - | - | 90,749,618.56 |
| 东兴园区开发项目 | 266,634.99 | - | - | - | 266,634.99 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|---|---|---|----------------|
| 运安检测站 | 945,166.95 | - | - | - | 945,166.95 |
| 国门大道高杆广告工程 | 846,868.41 | - | - | - | 846,868.41 |
| 针鱼岭服务区项目 | 25,347,802.30 | - | - | - | 25,347,802.30 |
| 江山旅游广告牌制作 | 17,000.00 | - | - | - | 17,000.00 |
| 混凝土挡板工程 | 109,603.96 | - | - | - | 109,603.96 |
| 响中公路口岸含里火通道项目 | 720,933,061.18 | - | - | - | 767,742,895.80 |
| 路桥广告牌安装工程 | 64,389.45 | - | - | - | 64,389.45 |
| 白浪滩站 | 19,048.26 | - | - | - | 19,048.26 |
| 明珠服务中心 | 57,786.00 | - | - | - | 57,786.00 |
| 新能源充电桩工程 | 60,833.11 | - | - | - | 60,833.11 |
| 黄京角加油站 | 13,601.09 | - | - | - | 13,601.09 |
| 合计 | 824,831,107.79 | | | | 886,241,248.88 |

14. 无形资产

| 项目 | 土地使用权 | 软件 | 合计 |
|-----------|----------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | |
| 1.期初余额 | 229,892,404.84 | 1,584,620.31 | 231,477,025.15 |
| 2.本期增加金额 | - | 293,942.47 | 293,942.47 |
| (1)购置 | - | 293,942.47 | 293,942.47 |
| (2)内部研发 | - | - | - |
| (3)企业合并增加 | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| (1)处置 | - | - | - |
| 4.期末余额 | 229,892,404.84 | 1,878,562.78 | 185,242,286.96 |
| 二、累计摊销 | | | |
| 1.期初余额 | 46,060,947.88 | 467,732.78 | 46,528,680.66 |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1)计提 | 2,505,519.33 | 84176.37 | 2,673,872.1 |
| (2)企业合并增加 | - | - | - |
| 3.本期减少金额 | - | - | - |
| (1)处置 | - | - | - |
| 4.期末余额 | 48,566,467.21 | 551,909.15 | 49,202,552.76 |
| 三、减值准备 | | | |
| 1.期初余额 | | | |
| 2.本期增加金额 | | | |
| (1)计提 | | | |
| 3.本期减少金额 | | | |

| | | | |
|----------|----------------|--------------|----------------|
| (1)处置 | | | |
| 4.期末余额 | | | |
| 四、账面价值 | | | |
| 1.期末账面价值 | 181,325,937.63 | 1,326,653.63 | 182,652,591.26 |
| 2.期初账面价值 | 183,831,456.96 | 1,116,887.53 | 184,948,344.49 |

15. 商誉

| 被投资单位名称或 形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------------|---------------------|-------------|--|------|--|---------------------|
| | | 企业合并 形成的 | | 处置 | | |
| 防城港市东湾石化 有限公司 | 1,102,644.76 | | | | | 1,102,644.76 |
| 合计 | 1,102,644.76 | | | | | 1,102,644.76 |

16.其他非流动资产

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 预付工程款 | 94,981,121.66 | 106,416,121.66 |
| 委托贷款 | 300,000,000.00 | 483,444,199.00 |
| 防城区农信社入股认购金 | 24,000,000.00 | |
| 合计 | 418,981,121.66 | 589,860,320.66 |

17.短期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-----------------------|-----------------------|
| 质押借款 | 10,000,000.00 | 55,100,000.00 |
| 抵押借款 | 50,000,000.00 | 110,000,000.00 |
| 保证借款 | 104,700,000.00 | 104,700,000.00 |
| 合计 | 164,700,000.00 | 269,800,000.00 |

18.应付账款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|-----------------------|-----------------------|
| 石油款 | 468,539.57 | |
| 工程款 | 640,261,725.60 | 606,414,792.24 |
| 钢材款 | 22,464,190.09 | 23,558,859.81 |
| 其他 | 5,632,715.07 | 33,552,070.37 |
| 合计 | 668,827,170.28 | 663,525,722.42 |

19.合同负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------|------------|------------|
| 销货合同相关的合同负债 | 616,807.65 | 616,807.65 |

| | | |
|--------------|---------------------|---------------------|
| 劳务和服务相关的合同负债 | 4,698,243.07 | 4,698,243.07 |
| 合计 | 5,315,050.72 | 5,315,050.72 |

20.其他应付款

| 单位名称 | 期末余额 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) |
|----------------|----------------|---------------------|
| 防城港市财政局 | 466,913,379.84 | 66.88 |
| 防城港市港发控股集团有限公司 | 80,000,000.00 | 11.46 |
| 广西路桥工程集团有限公司 | 50,000,000.00 | 7.16 |
| 东兴市城市建设投资公司 | 12,500,000.00 | 1.79 |
| 市交通局 | 5,324,000.00 | 0.76 |
| 合计 | | 88.06 |

21.一年内到期的非流动负债

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-----------------------|-----------------------|
| 1年内到期的长期借款 | 143,220,000.00 | 519,500,000.00 |
| 1年内到期的应付债券 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 1年1年内到期的长期应付款 | 218,245,416.43 | 187,259,505.35 |
| 合计 | 521,465,416.43 | 866,759,505.35 |

22.长期借款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 质押借款 | 94,800,000.00 | 294,850,000.00 |
| 抵押借款 | - | 965,567,770.41 |
| 保证借款 | 380,282,571.85 | 177,382,571.85 |
| 信用借款 | 173,763,412.83 | 180,689,501.09 |
| 保证+抵押借款 | 1,710,824,538.76 | - |
| 保证+质押借款 | 200,000,000.00 | - |
| 减：1年内到期的长期借款（附注6.24） | 143,220,000.00 | 519,500,000.00 |
| 合计 | 2,416,450,523.44 | 1,098,989,843.35 |

23. 应付债券**23.1 应付债券**

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 企业债券 | 2,422,485,320.81 | 2,422,485,320.81 |
| 减：1年内到期的应付债券 | 160,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 合计 | 2,262,485,320.81 | 2,262,485,320.81 |

23.2 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

防城港市文旅集团有限公司

| | | | | | |
|------------------------|----------------|------------------|------|-----------------|------------------|
| 18 桂东投债 (01) 期 | 500,000,000.00 | 2018 年 10 月 10 日 | 7 年 | 494,400,000.00 | 496,511,078.50 |
| 18 桂东投债 (02) 期 | 300,000,000.00 | 2018 年 12 月 24 日 | 7 年 | 296,640,000.00 | 297,820,556.55 |
| 桂财债 2020 年 61 号专项债 2 亿 | 200,000,000.00 | 2020 年 8 月 6 日 | 15 年 | 200,000,000.00 | 200,000,000.00 |
| 20 防旅 01 债券 (3 亿非公开) | 300,000,000.00 | 2020 年 12 月 2 日 | 5 年 | 297,360,000.00 | 297,453,851.66 |
| 21 防旅 01 债券 (7 亿非公开) | 700,000,000.00 | 2021 年 1 月 20 日 | 5 年 | 692,315,247.53 | |
| 21 防旅债 (6 亿非公开) | 600,000,000.00 | 2021 年 7 月 30 日 | 5 年 | 596,000,000.00 | |
| 合计 | / | | | 2,576,715,247.5 | 1,291,785,486.71 |

(续)

| 债券名称 | 本期发行 | 按面值 计提利息 | 溢折价 摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|------------------------|------------------|---------------|--------------|----------------|------------------|
| 18 桂东投债 (01) 期 | | 39,750,000.00 | 1,261,309.30 | 139,750,000.00 | 397,772,387.80 |
| 18 桂东投债 (02) 期 | | 23,790,000.00 | 492,835.11 | 83,790,000.00 | 238,313,391.66 |
| 桂财债 2020 年 61 号专项债 2 亿 | | 3,670,000.00 | - | 3,670,000.00 | 200,000,000.00 |
| 20 防旅 01 债券 (3 亿非公开) | | 21,000,000.00 | 55,347.82 | 21,000,000.00 | 297,509,199.48 |
| 21 防旅 01 债券 (7 亿非公开) | 692,315,247.53 | | 348,679.25 | | 692,663,926.78 |
| 21 防旅债 (6 亿非公开) | 596,000,000.00 | | 226,415.09 | | 596,226,415.09 |
| 合 计 | 1,288,315,247.53 | 88,210,000.00 | 2,384,586.57 | 248,210,000.00 | 2,422,485,320.81 |

24. 长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|----------------|----------------|
| 长期应付款 | 745,248,485.33 | 442,603,786.86 |
| 专项应付款 | 126,475,000.00 | 134,786,676.81 |
| 合计 | 871,723,485.33 | 577,390,463.67 |

25. 长期应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------------|----------------|----------------|
| 远东国际融资租赁有限公司融资租赁费 | 198402760.16 | 111,885,438.77 |
| 国药控股 (中国) 融资租赁有限公司融资租赁费 | 21526889.68 | 30,268,900.63 |
| 广西融资租赁有限公司 (5500 万) | 28,676,775.30 | 37,648,952.81 |
| 平安国际融资租赁有限公司 | 114,887,476.62 | 153,000,000.00 |
| 北部湾银行 | 600,000,000.00 | 297,060,000.00 |
| 减: 1 年内到期的长期应付款 | 218,245,416.43 | 187,259,505.35 |
| 合计 | 745,248,485.33 | 442,603,786.86 |

26. 专项应付款

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------------------|---------------|------|------|---------------|
| 中央预算内国家一类口岸查验设施资金 | 46,450,000.00 | | | 46,450,000.00 |
| 边境转移资金 | 40,000,000.00 | | | 40,000,000.00 |

| | | | | |
|---------------|----------------|--|---------------|----------------|
| 亚行贷款本息 | 8,311,676.81 | | 8,311,676.81 | - |
| 自治区重大基础设施项目资金 | 40,000,000.00 | | - | 40,000,000.00 |
| 市科技局经费 | 25,000.00 | | - | 25,000.00 |
| 合计 | 134,786,676.81 | | -8,311,676.81 | 126,475,000.00 |

27. 递延收益

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|------|---------------|------|------|---------------|------|
| 政府补助 | 19,079,000.00 | - | - | 19,079,000.00 | - |
| 合计 | 19,079,000.00 | - | - | 19,079,000.00 | - |

其中，涉及政府补助的项目：

| 补助项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|---------------|------|------|---------------|
| 广西特色小镇培育 | 7,279,000.00 | | | 7,279,000.00 |
| 技术与研究开发 | 400,000.00 | | | 400,000.00 |
| 2020年自治区旅游发展 | 11,400,000.00 | | | 11,400,000.00 |
| 合计 | 19,079,000.00 | | | 19,079,000.00 |

28. 实收资本

| 投资者名称 | 期初余额 | | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | |
|---------------------|----------------|--------|------|------|----------------|--------|
| | 投资金额 | 比例(%) | | | 投资金额 | 比例(%) |
| 防城港市人民政府国有资产监督管理委员会 | 500,000,000.00 | 100.00 | | | 500,000,000.00 | 100.00 |
| 合计 | 500,000,000.00 | 100.00 | | | 500,000,000.00 | 100.00 |

29. 资本公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|------------------|------|------|------------------|
| 资本溢价 | 2,847,127,527.80 | | | 2,847,127,527.80 |
| 其他资本公积 | 1,369,923,400.62 | | | 1,369,923,400.62 |
| 合计 | 4,217,050,928.42 | | | 4,217,050,928.42 |

30. 盈余公积

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------|---------------|------|------|---------------|
| 法定盈余公积 | 27,479,923.45 | | | 27,479,923.45 |
| 合计 | 27,479,923.45 | | | 27,479,923.45 |

31. 未分配利润

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 调整前上年末未分配利润 | 715,060,439.67 | 644,815,717.67 |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |

| | | |
|------------------|----------------|----------------|
| 调整后年初未分配利润 | 715,060,439.67 | 644,815,717.67 |
| 加：本期归属于母公司股东的净利润 | 33,628,532.76 | 76,865,693.05 |
| 减：提取法定盈余公积 | | 6,620,971.05 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | | |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 748,688,972.43 | 715,060,439.67 |

32.营业收入和营业成本

32.1 营业收入和营业成本情况

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 639,979,917.20 | 569,827,660.7 | 1,133,696,327.58 | 985,908,644.52 |
| 其他业务 | 103,225,729.00 | 99,169,319.56 | 183,793,775.77 | 182,542,518.23 |
| 合计 | 743,205,646.20 | 668,996,980.27 | 1,317,490,103.35 | 1,168,451,162.75 |

32.2 按板块划分

| 类型 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|-----------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 工程建设合同收入 | 540,949,116.21 | 494,773,622.96 | 941,959,272.73 | 844,062,858.53 |
| 贸易合同收入 | 115,641,049.89 | 112,622,433.58 | 179,624,495.30 | 176,106,763.66 |
| 加油及附加产品服务 | 66,703,920.03 | 56,959,233.15 | 140,635,887.08 | 116,782,960.33 |
| 租赁合同收入 | 13,677,299.50 | 3,135,377.87 | 21,897,635.18 | 18,071,522.33 |
| 其他收入 | 6,234,260.57 | 1,506,312.71 | 33,372,813.06 | 13,427,057.90 |
| 合计 | 743,205,646.20 | 668,996,980.27 | 1,317,490,103.35 | 1,168,451,162.75 |

33.财务费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------|--------------|---------------|
| 利息费用 | 2,623,828.63 | 5,699,346.68 |
| 利息收入 | 3,048,926.64 | 10,435,332.61 |
| 手续费 | - | 933,841.42 |
| 合计 | 271,900.72 | -3,802,144.51 |

34.其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|-----------|--------------|
| 与日常活动相关的政府补助 | 10,005.86 | 8,458,959.24 |
| 直接减免的增值税 | - | 649,935.94 |
| 合计 | 10,005.86 | 9,108,895.18 |

与日常活动相关的政府补助

| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|----------------|-----------|--------------|-------------|
| 财政贴息 | | 8,458,959.24 | 与收益相关 |
| 用于金花茶苗木款专项扶贫资金 | | | 与资产相关 |
| 政府补助 | | | |
| 稳岗补贴 | 10,005.86 | | 与收益相关 |
| 税收减免 | | | 与收益相关 |
| 合计 | 10,005.86 | 8,458,959.24 | |

35. 营业外收入

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|----------------|------------|--------------|---------------|
| 与企业日常活动无关的政府补助 | 157,501.80 | 2,316,768.68 | |
| 违约赔偿收入 | - | - | |
| 其他 | 628,520.35 | 689,986.96 | |
| 合计 | 786,022.15 | 3,006,755.64 | |

36. 营业外支出

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|--------------|------------|--------------|---------------|
| 赔偿金、违约金及罚款支出 | 143,490.65 | 875,094.16 | 143,490.65 |
| 捐赠支出 | 40,000.00 | 58,179.60 | 40,000.00 |
| 其他 | 671,592.01 | 475,340.72 | 671,592.01 |
| 合计 | 855,082.66 | 1,408,614.48 | 855,082.66 |

37. 所得税费用

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|--------------|---------------|
| 当期所得税费用 | 3,050,697.54 | 25,174,981.02 |
| 递延所得税费用 | | |
| 合计 | 3,050,697.54 | 25,174,981.02 |

