

合并资产负债表

2023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	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	128,687,254.78	192,865,711.26
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	102,069,935.93	48,727,531.96
应收款项融资		
预付款项	976,580,140.84	785,351,131.35
其他应收款	493,896,904.20	405,498,203.28
其中：应收利息		
应收股利		
存货	8,759,734,661.60	8,749,081,482.29
合同资产	2,242,552,078.97	1,681,077,250.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	150,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产	73,125.14	73,125.14
流动资产合计	12,853,594,101.46	11,912,674,435.61
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	50,000,000.00	150,000,000.00
长期股权投资	101,403,744.66	101,403,744.66
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	109,015,268.99	110,766,767.03
固定资产	98,356,175.68	99,935,001.26
在建工程	1,963,257,158.93	1,657,600,126.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	194,020,978.80	197,188,811.43
开发支出		-
商誉	1,102,644.76	1,102,644.76
长期待摊费用	3,352,452.82	512,940.02
递延所得税资产		
其他非流动资产	666,246,115.87	686,567,701.45
非流动资产合计	3,187,754,540.51	3,006,077,737.51
资产总计	16,041,348,641.97	14,918,752,173.12

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）

2023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	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	254,000,000.00	155,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	837,566,149.69	744,218,107.23
预收款项		1,247,074.49
合同负债	6,236,147.08	9,374,249.24
应付职工薪酬	2,758,083.51	3,415,473.70
应交税费	289,349,626.58	301,841,055.80
其他应付款	910,263,140.96	1,014,479,729.88
其中：应付利息	45,471,443.41	104,273,824.94
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	397,742,040.78	641,445,479.19
其他流动负债		1,102,680.97
流动负债合计	2,697,915,188.60	2,872,123,850.50
非流动负债：		
长期借款	3,081,449,398.85	2,270,997,717.49
应付债券	3,202,327,922.65	2,306,480,574.20
其中：优先股	-	
永续债	-	
租赁负债	-	
长期应付款	203,107,957.42	830,646,970.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,600,000.00	21,600,000.00
递延所得税负债		-
其他非流动负债	101,490,000.00	-
非流动负债合计	6,611,975,278.92	5,429,725,262.35
负债合计	9,309,890,467.52	8,301,849,112.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,622,000,000.00	1,525,000,000.00
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	38,633,404.32	38,633,404.32
未分配利润	823,387,555.02	807,366,532.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,701,071,887.76	6,588,050,865.72
少数股东权益	30,386,286.69	28,852,194.55
所有者权益（或股东权益）合计	6,731,458,174.45	6,616,903,060.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,041,348,641.97	14,918,752,173.12

法定代表人：

主管会计工作负责人：

审计机构负责人：

合并利润表

2023年二季度

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	871,960,931.10	743,205,646.20
其中：营业收入	871,960,931.10	743,205,646.20
二、营业总成本	849,237,105.92	705,644,158.45
其中：营业成本	821,146,426.51	668,996,980.27
税金及附加	7,704,243.60	1,091,419.14
销售费用	6,505,296.21	8,916,916.38
管理费用	25,174,337.81	25,726,941.94
研发费用		640,000.00
财务费用	-11,293,198.21	271,900.72
其中：利息费用	-185,668.50	2,623,828.63
利息收入	12,003,178.50	3,048,926.64
加：其他收益	73,585.93	10,005.86
投资收益（损失以“-”号填列）	587,942.34	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	587,942.34	
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23,385,353.45	37,571,493.61
加：营业外收入	1,437,693.74	786,022.15
减：营业外支出	1,416,228.28	855,082.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	23,406,818.91	37,502,433.10
减：所得税费用	5,851,704.73	3,050,697.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	17,555,114.18	34,451,735.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	17,555,114.18	34,451,735.56
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）	16,021,022.04	34,116,894.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,534,092.14	334,841.22
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司股东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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）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	17,555,114.18	34,451,735.56
（一）归属于母公司股东的综合收益总额	16,021,022.04	34,116,894.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,534,092.14	334,841.22
八、每股收益		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

2023年二季度

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	257,225,316.50	183,946,116.92
收到的税费返还	19,495.60	8,428.52
收到其他与经营活动有关的现金	706,409,904.82	947,129,239.77
经营活动现金流入小计	963,654,716.92	1,131,083,785.21
购买商品、接受劳务支付的现金	816,533,903.72	159,194,586.90
支付给职工以及为职工支付的现金	19,595,970.14	19,133,061.94
支付的各项税费	10,599,707.20	6,070,899.65
支付其他与经营活动有关的现金	638,685,232.11	846,017,983.41
经营活动现金流出小计	1,485,414,813.17	1,030,416,531.90
经营活动产生的现金流量净额	-521,760,096.25	100,667,253.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,019,942.34	100,004,861.11
取得投资收益收到的现金	1,292,271.36	431,240.34
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
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	2,312,213.70	100,675,862.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	567,216,490.48	1,075,689,713.69
投资支付的现金	-	-
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	3,360.00	100,317,234.00
投资活动现金流出小计	567,219,850.48	1,176,006,947.69
投资活动产生的现金流量净额	-564,907,636.78	-1,075,331,085.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	97,120,000.00	980,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	980,000.00
取得借款收到的现金	1,057,795,332.36	1,261,324,538.76
发行债券收到的现金	300,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	210,939,204.38	196,299,361.89
筹资活动现金流入小计	1,665,854,536.74	1,758,603,900.65
偿还债务支付的现金	430,175,319.13	588,136,864.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,919,592.56	89,271,829.29
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	77,296,200.00	2,290,322.94
筹资活动现金流出小计	641,391,111.69	679,699,016.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,024,463,425.05	1,078,904,884.25
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	-62,204,307.98	104,241,051.88
加：期初现金及现金等价物余额	190,892,342.66	317,761,818.22
六、期末现金及现金等价物余额	128,688,034.68	422,002,870.10

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

2023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	注 释	期末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		45,263,683.65	45,782,959.86
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	13.1	5,258,916.93	2,189,833.46
应收款项融资			
预付款项		723,027,964.80	730,105,625.80
其他应收款	13.2	1,324,328,863.15	1,437,187,894.63
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	510,000.00
存货		7,706,101,527.69	7,471,160,287.57
合同资产		1,840,052,078.97	1,681,077,250.33
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		150,000,000.00	50,000,000.00
其他流动资产		-	-
流动资产合计		11,794,033,035.19	11,417,503,851.65
非流动资产：			
债权投资			-
其他债权投资			
长期应收款		50,000,000.00	150,000,000.00
长期股权投资	13.3	3,354,266,118.85	3,123,650,787.69
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产			-
投资性房地产		108,800,816.99	110,526,647.03
固定资产		472,531.55	794,845.04
在建工程		-	-
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			-
无形资产		116,053,951.83	117,850,336.36
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		472,632,044.09	492,953,629.67
非流动资产合计		4,102,225,463.31	3,995,776,245.79
资产总计		15,896,258,498.50	15,413,280,097.44

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）

2023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	注 释	期末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款		79,000,000.00	50,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			-
应付账款		615,743,198.92	593,214,914.87
预收款项		-	8,496.04
合同负债		171,091.38	168,967.34
应付职工薪酬		1,887,596.34	2,474,399.74
应交税费		289,280,096.48	280,357,885.18
其他应付款		1,009,772,560.47	1,027,885,201.31
其中：应付利息		45,471,443.41	104,254,727.74
应付股利			-
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		347,122,167.88	387,495,479.19
其他流动负债		-	-
流动负债合计		2,342,976,711.48	2,341,605,343.67
非流动负债：			
长期借款		364,507,471.80	376,093,067.85
应付债券		3,202,330,337.65	2,306,480,574.20
其中：优先股		-	
永续债		-	
租赁负债		-	-
长期应付款		203,107,957.42	703,171,970.66
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		3,769,945,766.87	3,385,745,612.71
负债合计		6,112,922,478.35	5,727,350,956.38
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,622,000,000.00	1,525,000,000.00
其他权益工具		-	
其中：优先股			
永续债		-	
资本公积		7,521,677,873.03	7,521,677,873.03
减：库存股			
其他综合收益			-
专项储备			
盈余公积		38,633,404.32	38,633,404.32
未分配利润		601,024,742.81	600,617,863.71
所有者权益（或股东权益）合计		9,783,336,020.16	9,685,929,141.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		15,896,258,498.50	15,413,280,097.44

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2023年二季度

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	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入	13.4	146,807,221.37	518,116,089.46
减：营业成本	13.4	138,238,981.43	470,111,018.65
税金及附加		962,732.43	284,190.00
销售费用			
管理费用		6,925,270.63	10,377,697.61
研发费用			640,000.00
财务费用		92,891.27	-453,205.59
其中：利息费用			
利息收入		709,187.55	-1,078,101.45
加：其他收益		2,022.83	
投资收益（损失以“-”号填列）	13.5	588,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13.5	588,000.00	
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）		1,177,368.43	37,156,388.79
加：营业外收入			112,148.32
减：营业外支出		634,862.97	88,303.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		542,505.46	37,180,234.11
减：所得税费用		135,626.37	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		406,879.10	37,180,234.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		406,879.10	37,180,234.11
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		406,879.10	37,180,234.11

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

2023年二季度

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	注释	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		7,288,165.68	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		863,398,969.99	1,041,298,855.58
经营活动现金流入小计		870,687,135.67	1,041,298,855.58
购买商品、接受劳务支付的现金		12,066,260.42	
支付给职工以及为职工支付的现金		6,592,473.02	6,254,672.07
支付的各项税费		1,000,716.50	751,900.33
支付其他与经营活动有关的现金		521,195,986.55	743,915,267.16
经营活动现金流出小计		540,855,436.49	750,921,839.56
经营活动产生的现金流量净额	13.6	329,831,699.18	290,377,016.02
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		1,292,271.36	431,240.34
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		1,292,271.36	100,436,101.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		219,520,681.03	155,902,364.94
投资支付的现金		230,615,331.16	17,500,000.00
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		450,136,012.19	273,402,364.94
投资活动产生的现金流量净额		-448,843,740.83	-172,966,263.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		97,000,000.00	
取得借款收到的现金		136,352,650.00	247,300,000.00
发行债券收到的现金		300,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		134,439,204.38	98,297,670.22
筹资活动现金流入小计		667,791,854.38	645,597,670.22
偿还债务支付的现金		412,843,731.62	561,778,123.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		135,659,157.32	88,533,680.88
支付其他与筹资活动有关的现金		796,200.00	2,290,322.94
筹资活动现金流出小计		549,299,088.94	652,602,127.69
筹资活动产生的现金流量净额		118,492,765.44	-7,004,457.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	13.6	-519,276.21	110,406,295.06
加：期初现金及现金等价物余额	13.6	45,782,959.86	222,869,619.68
六、期末现金及现金等价物余额	13.6	45,263,683.65	333,275,914.74

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

2023 第一季度财务报表附注

1、合并财务报表重要项目的说明

以下注释项目（含公司财务报表重要项目注释）除非特别指出，期初指 2023 年 1 月 1 日，期末指 2023 年 6 月 30 日，本期指 2023 年度，上期指 2022 年度。

6.1 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
现金	8,540.93	2,932.72
银行存款	128,654,858.49	91,362,778.54
其他货币资金	24,635.26	101,500,000.00
合 计	128,688,034.68	192,865,711.26

货币资金因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项情况如下：

项 目	期末账面价值	受限原因
银行存款	10,723,323.11	法院冻结资金
其他货币资金	24,635.26	交易平台暂留款
合 计	10,747,958.37	

注：根据广西壮族自治区南宁中级人民法院民事裁定书（2022）桂 01 民特 52 号、53 号、54 号，（2021）桂 01 民特 283 号、，因子公司防城港市东湾交通有限公司与施工方因建设工程施工合同纠纷一案，法院冻结本单位银行账户存款 10,723,323.11 元。

6.2 应收账款

6.2.1 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	89,147,304.22	35,804,900.25
1 至 2 年	7,279,068.12	7,668,528.89
2 至 3 年	2,533,570.14	3,886,688.64
3 至 4 年	883,760.75	997,298.83
4 至 5 年	717,304.00	726,504.00
5 年以上	1,842,765.43	2,727,467.43
小 计	105,153,792.01	51,811,388.04
减：坏账准备	3,083,856.08	3,083,856.08
合 计	102,069,935.93	48,727,531.96

6.2.2 按分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	105,153,792.01	100.00	3,083,856.08	2.93	102,069,935.93
其中：组合 1-账龄组合	102,372,529.85	97.36	3,083,856.08	3.01	99,288,673.77
组合 2-无风险组合	2,781,262.16	2.64			2,781,262.16
合 计	105,153,792.01	100.00	3,083,856.08	2.93	102,069,935.93

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	51,811,388.04	100.00	3,083,856.08	5.95	48,727,531.96
其中：组合 1-账龄组合	49,030,125.88	94.63	3,083,856.08	6.29	45,946,269.80
组合 2-无风险组合	2,781,262.16	5.37			2,781,262.16
合 计	51,811,388.04	100.00	3,083,856.08	5.95	48,727,531.96

6.2.2.1 按预期信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
账龄组合	102,372,529.85	3,083,856.08	3.01
无风险组合	2,781,262.16		
合 计	105,153,792.01	3,083,856.08	2.93

6.2.2.2 按账龄组合计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	89,116,061.41		
1 至 2 年	7,279,068.12	363,953.41	5.00
2 至 3 年	2,533,570.14	253,357.01	10.00
3 至 4 年	883,760.75	265,128.23	30.00
4 至 5 年	717,304.00	358,652.00	50.00
5 年以上	1,842,765.43	1,842,765.43	100.00
合 计	102,372,529.85	3,083,856.08	

6.2.2.3 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类 别	期初余额	本年变动金额	期末余额
-----	------	--------	------

		计提	收回或转回	转销或核销	
账龄组合	3,083,856.08	0.00	0.00		3,083,856.08
合 计	3,083,856.08	0.00	0.00		3,083,856.08

6.2.2.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款合计数比例%	计提的坏账准备期末余额
桂林市鼎尚贸易有限公司	电解铜货款	58,137,855.19	1 年以内	55.29	
广西华业建筑工程有限公司	工程结算款	10,851,364.82	1 年以内	10.32	
广西来宾经纬贸易有限公司	钢材款	9,546,047.78	1 年以内	9.08	
广西路桥工程集团有限公司	工程结算款	4,788,656.93	1 年以内	4.55	
广西汇鑫发展有限公司	钢材款	3,671,121.28	1 年以内	3.49	
合 计		86,995,046.00		82.73	

6.3 预付款项

6.3.1 账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	816,281,569.69	98.75	775,052,560.20	98.69
1 至 2 年	7,218,552.01	0.87	7,218,552.01	0.92
2 至 3 年	264,271.20	0.03	264,271.20	0.03
3 年以上	2,815,747.94	0.34	2,815,747.94	0.36
合计	976,580,140.84	100.00	785,351,131.35	100.00

6.3.2 按欠款方归集的 2023 年 6 月 30 日前五名的预付款项情况

项 目	款项性质	期末金额	账龄	占预付账款期末余额的比例(%)
防城港市公共资源交易中心	土地出让金	725,538,809.00	1 年以内	74.29
防城港澳加商贸有限公司	采购款	8,541,000.00	1 年以内	0.87
诚鑫集团有限公司	工程款	7,200,000.00	1 年以内	0.74
江西际洲建设工程集团有限公司	工程款	5,000,000.00	1-2 年	0.51
黄品奇	工程款	4,200,686.30	1-2 年	0.43
合 计		750,480,495.30		76.85

6.4 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	493,913,257.70	405,498,203.28
合 计	493,913,257.70	405,498,203.28

6.4.1 其他应收款

6.4.1.1 按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内	359,416,131.57	251,001,077.15
1 至 2 年	29,283,880.40	29,283,880.40
2 至 3 年	86,068,022.36	86,068,022.36
3 至 4 年	6,857,851.38	6,857,851.38
4 至 5 年	20,916,854.77	20,916,854.77
5 年以上	112,406,875.53	112,406,875.53
小 计	614,949,616.01	506,534,561.59
减：坏账准备	101,036,358.31	101,036,358.31
合 计	513,913,257.70	405,498,203.28

6.4.1.2 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及备用金	340,142,321.20	247,862,103.70
政府及有关机构往来	147,311,553.00	147,311,553.00
古彦娟挪用公款	44,050,765.59	44,050,765.59
其他往来款	83,444,976.22	67,310,139.30
合计	614,949,616.01	506,534,561.59

6.4.1.3 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	56,985,592.72		44,050,765.59	101,036,358.31
-转入第二阶段				
-转入第三阶段				
-转回第二阶段				
-转回第一阶段				
本期计提				
本期转回				
本期转销				
本期核销				

其他变动				
期末余额	56,985,592.72		44,050,765.59	101,036,358.31

6.4.1.4 按单项计提坏账准备

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提坏账理由
古彦娟挪用公款	44,050,765.59	44,050,765.59	5 年以上	100.00%	预计不可收回
合 计	44,050,765.59	44,050,765.59	—	—	—

6.4.1.5 组合 1：账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	16,675,546.99		
1 至 2 年	246,458.00	12,322.90	5.00
2 至 3 年	3,645,957.69	364,595.77	10.00
3 至 4 年	8,803,787.45	2,641,136.24	30.00
4 至 5 年	211,376.59	105,688.31	50.00
5 年以上	53,861,849.50	53,861,849.50	100.00
合 计	83,444,976.22	56,985,592.72	

6.4.1.6 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

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(%)	坏账准备 期末余额
防城港市公共资源 交易中心	保证金	249,723,881.50	1 年以内	40.61%	
防城区自然资源局	保证金	82,860,750.00	1 年以内	13.47%	
武汉钢铁建工集团 有限公司	往来款	36,000,000.00	5 年以上	5.85%	36,000,000.00
广西防城港超大运 输有限责任公司	往来款	33,000,000.00	5 年以上	5.37%	
防城港市土地征收 储备中心	往来款	27,644,202.12	2-3 年	4.50%	
合 计	—	429,228,833.62	—	69.80%	36,000,000.00

6.5 存货

6.5.1 存货分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
商品采购	3,493,038.20		3,493,038.20
库存商品	28,246,269.05		28,246,269.05
土地使用权	5,032,228,500.16		5,032,228,500.16
合同履约成本-工程项目	3,695,766,854.19		3,695,766,854.19
合计	8,759,734,661.60		8,759,734,661.60

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
商品采购	1,265,407.45		1,265,407.45
库存商品	34,826,493.01		34,826,493.01
土地使用权	5,032,228,500.16		5,032,228,500.16
合同履约成本-工程项目	3,680,761,081.67		3,680,761,081.67
合 计	8,749,081,482.29		8,749,081,482.29

6.6 合同资产

6.6.1 合同资产情况

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	1,552,619,803.93		1,552,619,803.93	1,393,644,975.29		1,393,644,975.29
防城港市江山半岛环岛东路扩建工程项目	287,432,275.04		287,432,275.04	287,432,275.04		287,432,275.04
防城港市国门大道项目(二期)	402,500,000.00		402,500,000.00			
合 计	2,242,552,078.97		2,242,552,078.97	1,681,077,250.33		1,681,077,250.33

6.7 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	150,000,000.00	50,000,000.00	详见附注 6.9
合计	150,000,000.00	50,000,000.00	

6.8 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	72,883.68	
预缴营业税及附加税		
其他	241.46	
合 计	73,125.14	

6.9 长期应收款

长期应收款情况

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	50,000,000.00		50,000,000.00	150,000,000.00		150,000,000.00
合计	50,000,000.00		50,000,000.00	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。

6.10 长期股权投资

6.10.1 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资				
对合营企业投资				
对联营企业投资	101,403,744.66			101,403,744.66
小计	101,403,744.66			101,403,744.66
减：长期股权投资减值准备				
合 计	101,403,744.66			101,403,744.66

6.8.2 长期股权投资明细

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
防城港市东湾交通商品混凝土有限责任公司	3,256,617.96					
广西鹭港生物医药科技有限公司	98,147,126.70					
合 计	101,403,744.66					

（续）

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备 期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
防城港市东湾交通商品混凝土有限责任公司				3,256,617.96	
广西鹭港生物医药科技有限公司				98,147,126.70	
合 计				101,403,744.66	

6.11 其他权益工具投资

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

6.12 投资性房地产

6.12.1 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
一、账面原值			
1、期初余额	993,600.00	138,066,406.29	139,060,006.29
2、本期增加金额			
(1) 外购			
(2) 存货\固定资产\在建工程转入			
(3) 企业合并增加			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4、期末余额	993,600.00	138,066,406.29	139,060,006.29
二、累计折旧和累计摊销			
1、期初余额	753,480.00	27,539,759.26	28,293,239.26
2、本期增加金额	25,668.00	1,725,830.04	1,751,498.04
(1) 计提或摊销	25,668.00	1,725,830.04	1,751,498.04
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4、期末余额	779,148.00	29,265,589.30	30,044,737.30
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			
(2) 其他转出			
4、期末余额			
四、账面价值			
1、期末账面价值	214,452.00	108,800,816.99	109,015,268.99
2、期初账面价值	240,120.00	110,526,647.03	110,766,767.03

6.13 固定资产

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

固定资产	58,543,552.25	60,178,888.23
固定资产清理	39,812,623.43	39,756,113.03
合 计	98,356,175.68	99,935,001.26

6.13.1 固定资产类别

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	其他	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	72,145,538.05	8,034,513.83	11,302,707.16	11,979,811.32	6,103,380.88	109,565,951.24
2.本期增加金额	11,523.45	166,889.70		119,544.93	428,406.42	726,364.50
(1) 购置		2,029.70		119,544.93	706.8	122,281.43
(2) 在建工程转入	11523.45	164,860.00			427699.62	604,083.07
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			77,393.38			77,393.38
(1) 处置或报废			77,393.38			77,393.38
(2) 资产划拨						
4.期末余额	72,157,061.50	8,201,403.53	11,225,313.78	12,099,356.25	6,531,787.30	110,214,922.36
二、累计折旧						
1.期初余额	22,196,851.94	5,043,575.45	9,558,122.78	9,139,389.87	3,449,122.97	49,387,063.01
2.本期增加金额	707,323.25	438,716.64	211,406.89	471,277.33	455,582.99	2,284,307.10
(1) 计提	707,323.25	438,716.64	211,406.89	471,277.33	455,582.99	2,284,307.10
(2) 企业合并增加						
3.本期减少金额		0				
(1) 处置或报废		0				
4.期末余额	22,904,175.19	5,482,292.09	9,769,529.67	9,610,667.20	3,904,705.96	51,671,370.11
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) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	49,252,886.31	2,719,111.44	1,455,784.11	2,488,689.05	2,627,081.34	58,543,552.25
2.期初账面价值	49,948,686.11	2,990,938.38	1,744,584.38	2,840,421.45	2,654,257.91	60,178,888.23

6.14 在建工程

6.14.1 在建工程情况

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
在建工程	1,963,257,158.93		1,963,257,158.93	1,657,600,126.90		1,657,600,126.90
工程物资						
合 计	1,963,257,158.93		1,963,257,158.93	1,657,600,126.90		1,657,600,126.90

6.14.2 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	期初余额	本期增加	本期转入	本期其他	期末余额
			金额	固定资产 金额	减少金额	
金花茶小镇开发项目	223,107.07	98,356,971.86	4,155,402.14			102,512,374.00
针鱼岭服务区项目	2,109.85	32,860,996.32				32,860,996.32
峒中公路口岸含里火通道项目	142,312.00	810,894,843.77	90,233,073.35			901,127,917.12
防城港市国门大道工程项目（一期）	255,636.71	714,359,832.00	173,237,649.81			887,597,481.81
合 计		1,656,472,643.95	267,626,125.30			1,924,098,769.25

（续）

工程名称	工程累计投入占预算比例(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
金花茶小镇开发项目	4.59	8,883,525.22	1,329,608.79	32.00	自有资金
针鱼岭服务区项目	155.75				银行贷款
峒中公路口岸含里火通道项目	63.32	131,084,812.97	16,343,982.73	18.11	银行贷款、中央、自治区专项资金和自有资金
防城港市国门大道工程项目（一期）	34.72	47,645,496.27	19,942,923.46	11.51	自有资金、银行贷款
合计		187,613,834.46	37,616,514.98		

6.15 无形资产

6.15.1 无形资产情况：

项 目	土地使用权	软件	其他	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	247,496,700.86	2,124,976.08	15,000.00	249,636,676.94
2、本期增加金额		203,095.57		203,095.57
（1）购置		203,095.57		203,095.57

项 目	土地使用权	软件	其他	合 计
3、本期减少金额		659.7		659.70
（1）处置		659.7		659.70
4、期末余额	247,496,700.86	2,327,411.95	15,000.00	249,839,112.81
二、累计摊销				
1、期初余额	51,722,900.52	723,964.99	1,000.00	52,447,865.51
2、本期增加金额	3,266,491.38	103,777.12	0.00	3,370,268.50
（1）计提	3,266,491.38	103,777.12		3,370,268.50
3、本期减少金额				0.00
（1）处置				0.00
4、期末余额	54,989,391.90	827,742.11	1,000.00	55,818,134.01
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、期末余额	192,507,308.96	1,499,669.84	14,000.00	194,020,978.80
2、期初余额	195,773,800.34	1,401,011.09	14,000.00	197,188,811.43

6.16 商誉

商誉账面原值

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

6.17 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
防城港市金花茶田园综合体建 设试点项目	163,645.83	45,000.00	37,614.85		171,030.98
白浪滩临时综合管理房工程款	29,670.00		7,740.00		21,930.00
白浪滩临时职工宿舍工程款	37,698.15		9,834.30		27,863.85
白浪滩临时职工饭堂及仓库工 程款	37,355.45		9,744.90		27,610.55
白浪滩临时游客中心及备用房 建设工程款	30,036.59		7,835.58		22,201.01

东兴园区新办公室装修费用	55,930.44		33,558.12		22,372.32
北部湾旅投装修	149,513.56		19,301.02		130,212.54
白浪滩景区棒棒好时酒吧装修款		2,942,490.79	16,289.22		2,926,201.57
其他	9,090.00	3,030.00	9,090.00		3,030.00
合计	512,940.02	2,990,520.79	151,007.99	0.00	3,352,452.82

6.18 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
委托贷款	143,832,044.09	164,153,629.67
预付合作及工程款	310,181,121.66	310,181,121.66
防城区农信社入股认购金	24,000,000.00	24,000,000.00
预付征地款	80,000,000.00	80,000,000.00
龙马、明珠景区	103,432,950.12	103,432,950.12
不良债权	4,800,000.00	4,800,000.00
合 计	666,246,115.87	686,567,701.45

6.19 短期借款

6.19.1 分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款		55,100,000.00
抵押借款	79,000,000.00	110,000,000.00
保证借款	114,000,000.00	104,700,000.00
信用借款	61,000,000.00	
合计	254,000,000.00	269,800,000.00

6.19.2 抵押借款

贷款单位	起始日	到期日	借款余额	抵押物
中国工商银行股份有限公司防城港市港口支行	2022-4-15	2023-4-14	50,000,000.00	防城港市文旅集团有限公司抵押土地使用权：东兴市江平盐场巫头工区 A-3# 地块 199418.63 平方米土地的使用权（不动产权证书号为：桂（2020）东兴市不动产权第 0000525 号）
广西金物小额贷款有限公司	2023-6-26	2024-6-26	9,000,000.00	防城港市文旅集团有限公司抵押土地使用权：桂（20119）防城港市不动产权第 0016912 号、桂（2021）防城港市不动产权第 0009093 号、桂（2019）防城港市不动产权第 0016911 号

广西金物小额贷款有限公司	2023-6-30	2028-6-30	20,000,000.00	
合 计			79,000,000.00	

6.19.3 保证借款

贷款单位	起始日	到期日	借款余额	保证人
广西北部湾银行防城港分行	2022-9-29	2023-9-29	5,000,000.00	防城港市文旅集团有限公司
广西北部湾银行股份有限公司防城港分行	2023-3-29	2024-3-29	50,000,000.00	防城港市文旅集团有限公司
广西北部湾银行股份有限公司防城港分行	2022-7-29	2023-7-29	25,000,000.00	防城港市文旅集团有限公司
广西北部湾银行股份有限公司防城港分行	2022-7-29	2023-7-29	25,000,000.00	防城港市文旅集团有限公司
中国农业发展银行防城港分行	2023-1-6	2023-12-18	9,000,000.00	防城港市文旅集团有限公司
合 计			114,000,000.00	

6.20 应付票据

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票		
合 计		

6.21 应付账款

6.21.1 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
工程款	683,726,008.60	654,873,453.01
钢材款	52,004,036.15	17,679,135.05
其他	101,836,104.94	71,665,519.17
合 计	837,566,149.69	744,218,107.23

6.21.2 账龄超过 1 年的重要应付账款

项 目	款项性质	期末余额	未偿还或结转的原因
广西路桥工程集团有限公司	工程款	81,314,994.78	未结算
广西华业建筑工程有限公司	工程款	82,106,999.26	未结算
广西城投置业有限公司	工程款	93,953,845.17	未结算
中交第二航务工程局有限公司第四分公司	工程款	208,714,941.32	未结算

广西大业建设集团有限公司	工程款	49,400,031.84	未结算
合 计		515,490,812.37	

6.22 预收账款

6.22 预收账款列示

项 目	期末余额	期初余额
预收房租	0	1,247,074.49
合 计	0	1,247,074.49

6.23 合同负债

6.23.1 分类

项 目	期末余额	期初余额
销货合同相关的合同负债	5,739,949.84	8,775,277.00
劳务和服务相关的合同负债	0.00	1,435.00
工程合同相关的合同负债	496,197.24	597,537.24
合 计	6,236,147.08	9,374,249.24

6.24 应付职工薪酬

6.24.1 应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
一、短期薪酬	3,274,817.30	15,300,835.63	15,818,327.95	2,757,324.98
二、离职后福利	140,656.40	2,356,812.48	2,496,710.35	758.53
三、辞退福利				
合 计	3,415,473.70	17,657,648.11	18,315,038.30	2,758,083.51

6.24.2 短期薪酬列示

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,969,684.06	11,918,426.06	12,202,195.83	1,685,914.29
2、职工福利费	5,560.00	303,556.12	303,556.12	5,560.00
3、社会保险费	480,792.01	973,501.27	1,086,136.93	368,156.35
其中：（1）医疗保险费	475,200.53	896,541.26	1,005,395.28	366,346.51
（2）工伤保险费	5,127.78	76,960.01	80,741.65	1,346.14
（3）生育保险费	463.7			463.70
4、住房公积金	524,196.70	1,779,071.84	1,876,736.84	426,531.70
5、工会经费和职工教育经费	294,584.53	326,280.34	349,702.23	271,162.64
6、短期带薪缺勤				0.00
7、短期利润分享计划				0.00

项 目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
8、其他短期带薪				0.00
合 计	3,274,817.30	15,300,835.63	15,818,327.95	2,757,324.98

6.24.3 离职后福利-设定提存计划列示

设定提存计划项目	期初余额	本期应交	本期已交	期末余额
一、基本养老保险	136,613.02	2,281,511.63	2,418,124.65	0.00
二、失业保险费	4,043.38	75,300.85	78,585.70	758.53
三、企业年金				0.00
四、离退休人员支出				0.00
合 计	140,656.40	2,356,812.48	2,496,710.35	758.53

6.25 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	275,290,622.67	233,407,900.75
营业税	331,494.23	331,494.23
企业所得税	5,851,704.73	55,718,552.25
个人所得税	215,817.09	355,282.31
城市维护建设税	3,176,591.74	5,612,129.88
教育费附加	1,366,106.23	2,409,460.31
地方教育费附加	906,498.40	1,593,652.14
印花税	1,228,288.54	1,250,483.81
应交水利建设基金	666,349.37	666,349.37
房产税	6,938.59	185,431.28
城镇土地使用税	313,854.52	313,854.52
文化事业建设费	2,199.02	3,303.49
防洪保安费		
其他	-6,838.54	-6,838.54
合 计	289,349,626.58	301,841,055.80

6.26 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	45,471,443.41	104,273,824.94
应付股利		
其他应付款	864,791,697.54	910,205,904.94
合 计	910,263,140.96	1,014,479,729.88

6.26.1 应付利息

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,345,837.29	829,052.15
企业债券利息	44,125,606.12	103,444,772.79
合 计	45,471,443.41	104,273,824.94

6.26.2 其他应付款

6.26.2.1 按款项性质列示

项 目	期末余额	期初余额
保证金及押金	29,239,050.77	30,029,125.75
往来款	833,984,237.49	878,608,369.91
其他	1,568,409.28	1,568,409.28
合 计	864,791,697.54	910,205,904.94

6.26.2.2 截至 2023 年 6 月 30 日，其他应付款前五名

项 目	款项性质	期末金额	账龄
防城港市港发控股集团有限公司	往来款	80,000,000.00	1 年以内
防城港太平洋建设有限公司	往来款	20,000,000.00	1 年以内
中国农发重点建设基金有限公司	往来款	41,000,000.00	1 年以内
东兴市城市建设投资公司	往来款	12,500,000.00	5 年以上
广西鑫豪建筑工程有限公司	往来款	10,000,000.00	1 年以内
合 计		163,500,000.00	

6.27 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（附注 6.29）	120,368,549.38	283,950,000.00
1 年内到期的应付债券（附注 6.30）	160,000,000.00	160,000,000.00
1 年 1 年内到期的长期应付款（附注 6.31）	117,373,491.40	197,495,479.19
合 计	397,742,040.78	641,445,479.19

6.28 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税额	0.00	1,102,680.97
合 计	0.00	1,102,680.97

6.29 长期借款

6.29.1 分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	346,627,471.80	294,850,000.00
抵押借款	1,083,843,144.43	965,567,770.41
保证借款	1,630,647,332.00	177,382,571.85
信用借款	140,700,000.00	180,689,501.09
减：1 年内到期的长期借款（附注 6.27）	120,368,549.38	519,500,000.00
合计	3,081,449,398.85	1,098,989,843.35

6.26.2 质押借款

贷款单位	借款余额	起始日	到期日	质押物
防城港市防城区农村信用合作联社防城信用社	200,000,000.00	2019-10-21	2034-10-20	桂（2020）防城港市不动产权第0011269号、0011270号、第0011271号、第0011272号；峒中边贸市场边贸设施有偿使用费收费权；里火边民互市点边贸设施有偿使用费
中国农业发展银行防城港市分行	146,627,471.80	2016-12-26	2036-12-25	政府购买服务协议项下应收账款
合 计	346,627,471.80			

6.26.3 抵押借款

贷款单位	借款余额	起始日	到期日	抵押物
防城港市防城区农村信用合作联社防城信用社营业部	122,000,000.00	2020-7-16	2035-7-14	保证人：防城港市文旅集团有限公司；桂（2020）防城港市不动产权第0011270号；桂（2020）防城港市不动产权第0011271号；桂（2020）防城港市不动产权第0011269号；桂（2020）防城港市
防城港市防城区农村信用合作联社	75,000,000.00	2020-9-18	2035-9-10	1.集团信用担保7500万元； 2.建筑物及在建工程抵押
防城港市防城区农村信用合作联社防城信用社营业部	81,100,000.00	2021-5-26	2035-9-10	保证人：防城港市文旅集团有限公司；桂（2020）东兴市不动产权第0000533号；
防城港市防城区农村信用合作联社防城信用社营业部	40,100,000.00	2021-11-6	2035-9-10	保证人：防城港市文旅集团有限公司；桂（2020）东兴市不动产权第0000509号；
防城港市防城区农村信用合作联社	50,100,000.00	2021-11-12	2035-9-10	保证人：防城港市文旅集团有限公司；桂（2020）东兴市不动产权第0000509号
防城港市防城区农村信用合作联社防城信用社营业部	50,500,000.00	2021-12-24	2035-9-10	保证人：防城港市文旅集团有限公司；桂（2020）东兴市不动产权第0000509号
防城港市防城区农村信用合作联社	23,250,000.00	2022-8-2	2035-9-10	保证人：防城港市文旅集团有限公司；桂（2020）东兴市不动产权
防城港市防城区农村信用合作联社防城信用社	12,600,000.00	2021-12-7	2023-12-7	保证人：防城港市文旅集团有限公司；桂（2021）防城港市不动产
防城港市防城区农村信用合作联社车站分社	3,000,000.00	2022-3-29	2025-3-28	桂（2020）防城港市不动产权第0019664号抵押，防城港市文旅集

防城港市农村信用合作联社港口信用社	97,180,000.00	2022-7-12	2025-1-3	1、防城港市文旅集团有限公司抵押土地使用权：东兴市江平盐场巫头工区 A-5#地块（桂（2022）东兴市不动产权第 0000383）、港口区渔洲坪东湾大道东面（桂（2019）防城港市不动产权第 0016988 号 2、保证人：东兴市园区开发建设有限责任公司、防城港市江山旅
桂林银行股份有限公司	360,000,000.00	2017-7-25	2024-12-20	防城港市文旅集团抵押土地使用权：1、东兴市江平盐场万尾工区 A-4 地块（桂（2022）东兴市不动产权第 0000062 号；2、东兴市江平盐场巫头工区 A-1#地块（桂（2022）东兴市不动产权第 0000075 号）；3、东兴市江平盐场
防城港市农村信用合作联社	44,550,000.00	2022-3-31	2025-3-29	防城港市文旅集团有限公司抵押土地使用权：东兴市江平盐场万尾工区 A-2 地块（桂（2020）东兴
广西东兴农村商业银行东兴支行	19,800,000.00	2022-5-29	2025-5-28	防城港市文旅集团有限公司抵押土地使用权：东兴市江平盐场万尾工区 A-2 地块（桂（2020）东兴市不动产权第 0000522 号
防城港市防城区农村信用合作联社防城信用社营业部	44,663,145.43	2023/1/11	2035/9/10	保证人：防城港市文旅集团有限公司；桂（2020）东兴市不动产权第 0000509 号
防城港市防城区农村信用合作联社防城信用社营业部	35,000,000.00	2023/5/31	2028/5/29	保证人：防城港市文旅集团有限公司；桂（2020）东兴市不动产权第 0000509 号
防城港市防城区农村信用合作联社防城信用社营业部	15,000,000.00	2023/6/30	2028/6/30	保证人：防城港市文旅集团有限公司；桂（2020）东兴市不动产权第 0000509 号
防城港市农村信用合作联社	10,000,000.00	2023/5/30	2025/3/29	防城港市文旅集团有限公司抵押土地使用权：东兴市江平盐场万尾工区 A-2 地块（桂（2020）东兴市不动产权第 0000521 号
合 计	1,083,843,144.43			

6.26.4 保证借款

贷款单位	借款余额	起始日	到期日	保证人
中国农业发展银行防城港市分行	886,727,861.00	2022/1/19	2037/1/12	防城港市文旅集团有限公司
防城港市防城区农村信用合作联社防城信用社	23,300,000.00	2021/3/30	2024/3/28	保证人：防城港市文旅集团有限公司

交通银行股份有限公司	10,000,000.00	2021/9/1	2023/9/1	南宁市南方融资担保有限公司
中国农业发展银行防城港市分行	250,000,000.00	2022/1/4	2036/11/28	防城港市文旅集团有限公司
防城港市防城区农村信用合作联社	3,100,000.00	2021/6/1	2024/6/1	防城港市东湾交通有限公司
中国农业发展银行防城港市分行	57,519,471.00	2022/7/1	2025/6/13	保证人：防城港市文旅集团有限公司
中国农业发展银行防城港市分行	400,000,000.00	2023/1/28	2043/1/27	防城港市文旅集团有限公司
合 计	1,630,647,332.00			

6.26.5 信用借款

贷款单位	借款余额	起始日	到期日
国家开发银行广西壮族自治区分行	140,700,000.00	2022-8-12	2042-8-11
合 计	140,700,000.00		

6.30 应付债券

6.30.1 应付债券

项目	期末余额	期初余额
企业债券	3,362,327,922.65	2,466,480,574.20
减：1 年内到期的应付债券	160,000,000.00	160,000,000.00
合 计	3,202,327,922.65	2,306,480,574.20

6.29.2 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）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
18 桂东投债（01）期	500,000,000.00	2018 年 10 月 10 日	7 年	494,400,000.00	298,668,750.58
18 桂东投债（02）期	300,000,000.00	2018 年 12 月 24 日	7 年	296,640,000.00	178,686,509.68
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	298,015,373.70
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	693,998,254.15
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	597,111,686.09
2022 年政府专项债 2 亿	200,000,000.00	2022 年 10 月 31 日	20 年	200,000,000.00	200,000,000.00
23 防旅 01 债券（3 亿非公开）	300,000,000.00	2023 年 1 月 12 日	5 年	300,000,000.00	
2021 桂防城港市文旅 ZR001 债权融资计划（3 亿）	300,000,000.00	2021 年 3 月 31 日	3 年	299,021,652.37	

2022 桂防城港市文旅 ZR001 债权融资计划 (3 亿)	300,000,000.00	2022 年 6 月 29 日	3 年	299,089,752.48	
合 计	/			3,674,826,652.38	2,466,480,574.20

(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		23,850,000.00	702,476.23	100,000,000.00	298,668,750.58
18 桂东投债 (02) 期		14,274,000.00	421,468.75	60,000,000.00	178,686,509.68
桂财债 2020 年 61 号专项债 2 亿		7,340,000.00			200,000,000.00
20 防旅 01 债券 (3 亿非公开)		21,000,000.00	643,626.10		298,015,373.70
21 防旅 01 债券 (7 亿非公开)		48,300,000.00	1,429,941.48		695,425,780.63
21 防旅债 (6 亿非公开)		42,000,000.00	948,946.62		597,111,686.09
2022 年政府专项债 2 亿		6,340,000.00			200,000,000.00
23 防旅 01 债券 (3 亿非公开)	300,000,000.00		2,497,500.00		297,502,500.00
2021 桂防城港市文旅 ZR001 债权 融资计划 (3 亿)		21,000,000.00	978,347.63		298,949,489.45
2022 桂防城港市文旅 ZR001 债权 融资计划 (3 亿)		21,300,000.00	910,247.52		297,970,247.52
合 计	300,000,000.00	205,404,000.00	6,035,054.33	160,000,000.00	3,362,327,922.65

6.31 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	65,632,957.42	693,171,970.66
专项应付款	137,475,000.00	137,475,000.00
合 计	203,107,957.42	830,646,970.66

6.31.1 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
融资租赁款-远东国际融资租赁有限公司	121,357,880.63	186,741,313.77
融资租赁款-国药控股 (中国) 融资租赁有限公司	8,874,469.28	13,164,086.17
融资租赁款-广西融资租赁有限公司	14,451,904.75	19,070,148.96
融资租赁款-平安国际融资租赁有限公司	38,322,194.16	76,660,759.13
北部湾银行	0.00	595,031,141.82
减: 1 年内到期的长期应付款	117,373,491.40	197,495,479.19
合 计	65,632,957.42	693,171,970.66

6.31.2 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
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
2022 年中央外经贸发展专项资金	1,000,000.00			1,000,000.00
2022 年第二批政府债券资金	10,000,000.00			10,000,000.00
合 计	137,475,000.00			137,475,000.00

6.32 递延收益

6.32.1 分类明细

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	21,600,000.00	2,000,000.00		23,600,000.00	政府补助形成的递延收益
合 计	21,600,000.00	2,000,000.00		23,600,000.00	

6.32.2 其中涉及政府补助的项目如下

补助项目	期初余额	本期增加	本期减少				期末余额	与资产/收益相关
			计入 营业 外收 入	计入 其他 收益	冲减 成本 费用	其他减 少		
广西特色小 镇培育	10,000,000.00						10,000,000.00	与资产相关
技术与研 究与开 发	200,000.00						200,000.00	与资产相关
2020 年自治 区旅游发展	11,400,000.00						11,400,000.00	与资产相关
2022 年乡村 振兴（产业 园区）项目 建设资金		2,000,000.00					2,000,000.00	与资产相关
合 计	21,600,000.00	2,000,000.00					23,600,000.00	

6.33 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	所占 比			投资金额	所占 比
防城港市人民政府国有资产监督管理委员会	1,525,000,000.00	100.00	97000,000.00		1,622,000,000.00	100.00
合 计	1,525,000,000.00	100.00			1,622,000,000.00	100.00

注：实收资本变动情况详见附注 1.1 公司概况。

6.34 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

6.35 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	38,633,404.32			38,633,404.32
合 计	38,633,404.32			38,633,404.32

6.36 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	807,366,532.98	715,060,439.67
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	807,366,532.98	715,060,439.67
加：本期归属于母公司股东的净利润	16,021,022.04	103,459,574.18
减：提取法定盈余公积		11,153,480.87
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	823,387,555.02	807,366,532.98

6.37 营业收入和营业成本

6.37.1 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	866,545,489.28	817,918,960.94	1,342,189,354.48	1,242,966,685.55
其他业务	5,415,441.82	3,227,465.57	25,078,575.76	4,337,563.25
合计	871,960,931.10	821,146,426.51	1,367,267,930.24	1,247,304,248.80

6.37.2 收入明细

项 目	本期发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
1.主营业务小计	866,545,489.28	817,918,960.94	1,342,189,354.48	1,242,966,685.55
工程建设收入	518,444,380.09	494,316,886.05	815,902,674.28	750,801,455.76
商品销售收入	296,483,328.06	282,986,794.92	444,690,240.42	417,126,455.85
服务收入	51,617,781.13	40,615,279.97	81,596,439.78	75,038,773.94

项 目	本期发生额		上年发生额	
	收入	成本	收入	成本
2.其他业务小计	5,415,441.82	3,227,465.57	25,078,575.76	4,337,563.25
租赁收入	5,060,672.76	3,099,160.34	24,669,061.61	3,631,303.89
其他收入	354,769.06	128,305.23	409,514.15	706,259.36
合 计	871,960,931.10	821,146,426.51	1,367,267,930.24	1,247,304,248.80

6.38 税金及附加

项目	本期发生额	上年发生额
城市维护建设税	3,565,521.63	5,210,261.67
教育费附加	2,462,830.16	3,716,293.64
水利建设基金		59,876.09
房产税	313,216.21	883,465.38
土地使用税	773,177.94	720,658.27
印花税	588,737.17	1,453,947.52
文化事业建设费	0.00	4,698.11
车船税	760.50	1,591.51
其他		
合计	7,704,243.60	12,050,792.19

6.39 销售费用

项目	本期发生额	上年发生额
工资薪酬	2,611,690.58	4,812,246.70
业务接待费	323.26	4,301.16
差旅费	5,444.55	1,554.40
通讯费	59,150.75	141,071.26
水电费	188,457.28	648,156.26
办公费	9,071.42	1,315,321.97
培训费	0.00	209,270.86
修理费	251,349.93	331,079.18
土地租金	971,854.65	1,930,174.28
广告费和业务宣传费	34,003.53	1,018,360.49
代理费	539,334.89	3,100,794.67
物业管理费	1,822,908.70	1,798,660.00
其他	11,706.67	890,532.03
合计	6,505,296.21	16,201,523.26

6.40 管理费用

项目	本期发生额	上年发生额
职工薪酬	16,555,363.90	39,768,145.03
业务招待费	93,517.96	228,288.48
差旅费	243,603.21	75,845.30

咨询费	589,082.97	2,229,008.77
折旧及摊销	4,097,333.01	11,335,581.19
宣传费	285,357.90	200,610.18
办公费用	433,092.39	944,850.77
党团经费	211,676.17	
物业及绿化	476,787.64	
水电费	29,230.31	
收费站养护	56,605.62	
其他	2,102,686.73	
合计	25,174,337.81	54,782,329.72

6.41 财务费用

项目	本期发生额	上年发生额
利息费用	-185,668.50	6,457,512.29
利息收入	12,003,178.50	6,065,650.39
手续费	895,648.79	809,482.84
合计	-11,293,198.21	1,201,344.74

6.42 其他收益

项 目	本期发生额	上年发生额
与日常活动相关的政府补助	0	103,111,315.25
直接减免的增值税	71,099.29	146,500.03
代扣个人所得税手续费返回	2,486.64	2,398.78
稳岗及培训补助	0	715,955.48
合 计	73,585.93	103,976,169.54

6.43 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益	587,942.34	-2,162,436.03
处置其他权益工具投资产生的投资收益	0.00	
合 计	587,942.34	-2,162,436.03

6.44 信用减值损失

项 目	本期发生额	上年发生额
应收账款坏账损失		-374,714.18
其他应收款坏账损失		-430,628.77
合计	0.00	-805,342.95

6.45 资产处置收益

项 目	本期发生额	上年发生额
非流动资产处置收益合计		-2,499.28
其中：固定资产处置利得		-2,499.28
合 计	0.00	-2,499.28

6.46 营业外收入

项 目	本期发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产报废利得合计		281,140.14	
其中：固定资产报废利得		281,140.14	
违约赔偿收入	150.00	118,251.61	150.00
与企业日常活动无关的政府补助	500,000.00	275,997.32	
其他	937,543.74	151,908.01	936,244.04
合 计	1,437,693.74	827,297.08	936,394.04

6.47 营业外支出

项 目	本期发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失			
其中：固定资产报废损失			
无形资产报废损失			
对外捐赠	5,985.80	513,386.93	5,985.80
罚款及滞纳金	211,195.51	997,923.74	211,195.51
其他	1,199,046.97	543,501.72	1,199,046.97
合 计	1,416,228.28	2,054,812.39	1,416,228.28

6.48 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	5,851,704.73	25,174,981.02
递延所得税调整		
合 计	5,851,704.73	25,174,981.02

6.49 所有权或使用权受限制的资产

项 目	权利证号	期末账面价值	受限原因
货币资金			
银行存款		10,723,323.11	法院冻结资金，详见货币资金注释
存货			
土地使用权	桂（2020）东兴市不动产权第0000525号	328,228,100.00	银行借款抵押

土地使用权	桂（2022）东兴市不动产权第0000383号	288,642,700.00	银行借款抵押
土地使用权	桂（2022）东兴市不动产权第0000062号	435,668,220.00	银行借款抵押
土地使用权	桂（2022）东兴市不动产权第0000075号	342,998,400.00	银行借款抵押
土地使用权	桂（2022）东兴市不动产权第0000079号	270,846,700.00	银行借款抵押
土地使用权	桂（2020）东兴市不动产权第0000521号	767,531,700.00	银行借款抵押
土地使用权	桂（2020）防城港市不动产权第0011270号	128,085,141.11	银行借款抵押
土地使用权	桂（2020）防城港市不动产权第0011271号	56,399,906.62	银行借款抵押
土地使用权	桂（2020）防城港市不动产权第0011272号	33,465,101.92	银行借款抵押
土地使用权	桂（2020）防城港市不动产权第0011269号	13,751,091.30	银行借款抵押
土地使用权	桂（2020）东兴市不动产权第0000533号	328,883,040.00	银行借款抵押
土地使用权	桂（2020）东兴市不动产权第0000509号	1,012,080,420.00	银行借款抵押
投资性房地产			
房屋建筑物	桂（2019）防城港市不动产权第0016988号	33,217,453.00	银行借款抵押
固定资产			
房屋建筑物	桂（2021）防城港市不动产权第0034375号	1,906,827.05	银行借款抵押
房屋建筑物	桂（2021）防城港市不动产权第0034374号		银行借款抵押
房屋建筑物	桂（2021）防城港市不动产权第0016949号	879,138.97	被东兴市人民法院查封，查封期3年
无形资产			
土地使用权	桂（2020）防城港市不动产权第0019664号	17,741,786.90	银行借款抵押
土地使用权	桂（2019）防城港市不动产权第0016925号	76,666,570.98	银行借款抵押
土地使用权	防区国用（2007）第2007-13号	3,586,826.00	银行借款抵押
合 计		4,151,302,446.96	

9.2 关联方交易

9.2.1 关联担保情况

9.2.2.1 本公司作为担保方（截至 2022 年 12 月 31 日）

单位：万元

担保方	被担保方	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
防城港市文旅集团有限公司	防城港市海科农业发展有限公司	90,000.00	76,200.46	2022-1-19	2037-1-12	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市东湾交通有限公司	55,000.00	38,000.00	2017-7-25	2024-12-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市东湾交通有限公司	79,000.00	15,000.00	2022-1-4	2036-11-28	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	8,110.00	5,100.00	2021-5-29	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	5,050.00	5,000.00	2021-12-30	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市东湾交通有限公司	5,000.00	5,000.00	2022-3-16	2023-3-16	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	12,200.00	4,200.00	2020-7-16	2035-7-14	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	12,200.00	3,000.00	2020-7-16	2035-7-14	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	12,200.00	3,000.00	2020-7-16	2035-7-14	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	8,110.00	3,000.00	2021-9-14	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市陆海国际物流投资发展有限公司	3,000.00	2,800.00	2021-3-31	2024-3-28	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市海科农业发展有限公司	9,000.00	680.00	2022-7-1	2025-6-13	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市东湾交通有限公司	2,500.00	2,500.00	2022-7-29	2023-7-29	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市东湾交通有限公司	2,500.00	2,500.00	2022-7-29	2023-7-29	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	4,010.00	2,490.00	2021-11-8	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市东湾交通有限公司	5,500.00	2,455.00	2022-3-31	2025-3-29	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	5,010.00	2,360.00	2022-3-31	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市东湾交通有限公司	2,000.00	2,000.00	2022-3-30	2025-3-28	否

担保方	被担保方	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
防城港市文旅集团有限公司	防城港市东湾交通有限公司	2,000.00	1,980.00	2022-5-30	2025-6-28	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	7,500.00	1,900.00	2020-9-18	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	1,800.00	2020-1-10	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	5,010.00	1,516.00	2021-11-26	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	1,500.00	2020-4-8	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	7,500.00	1,400.00	2020-9-18	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	5,010.00	1,124.00	2022-1-20	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	4,010.00	1,110.00	2021-11-26	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	7,500.00	1,100.00	2020-10-16	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	1,100.00	2020-1-15	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	7,500.00	1,100.00	2020-10-16	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	1,100.00	2020-1-10	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	12,200.00	1,050.00	2020-7-16	2035-7-14	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	1,000.00	2019-11-27	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	1,000.00	2020-4-8	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	1,000.00	2019-11-12	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	1,000.00	2019-11-12	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	1,000.00	2020-1-10	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	1,000.00	2020-1-15	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	1,000.00	2019-11-27	2034-10-20	否

担保方	被担保方	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	900.00	2020-1-15	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	7,500.00	900.00	2021-2-3	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	800.00	2020-1-15	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	7,500.00	700.00	2020-9-18	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	12,200.00	600.00	2020-7-16	2035-7-14	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	600.00	2020-1-10	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	3,050.00	599.00	2022-11-25	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	500.00	2019-11-12	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市东湾石化有限公司	2,000.00	500.00	2022-6-30	2025-3-28	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	500.00	2019-11-12	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	500.00	2019-11-12	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	500.00	2020-4-8	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	500.00	2020-1-10	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	3,050.00	500.00	2022-9-27	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	500.00	2020-4-8	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市陆海国际物流投资发展有限公司	500.00	500.00	2022-9-30	2023-9-29	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	3,050.00	500.00	2022-9-30	2023-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	430.00	2022-4-8	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	400.00	2019-11-12	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	400.00	2019-11-12	2034-10-20	否

担保方	被担保方	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	4,010.00	400.00	2021-11-23	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	370.00	2020-1-19	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	7,500.00	350.00	2020-9-18	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	12,200.00	300.00	2020-7-16	2035-7-14	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	3,050.00	290.00	2022-11-4	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	3,050.00	210.00	2022-8-2	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	200.00	2019-11-12	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	200.00	2019-11-12	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	3,050.00	200.00	2022-8-3	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	90.00	2019-11-12	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	70.00	2020-4-8	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	5,050.00	50.00	2021-12-30	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	12,200.00	50.00	2020-7-16	2035-7-14	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	7,500.00	33.00	2020-10-16	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	20.00	2019-11-27	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	7,500.00	12.00	2021-2-3	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	5,010.00	10.00	2021-11-26	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	3,050.00	10.00	2022-9-27	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	10.00	2020-1-19	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	4,010.00	10.00	2021-11-8	2035-9-10	否

担保方	被担保方	担保金额	担保余额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	3,050.00	10.00	2022-11-16	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	20,000.00	10.00	2020-1-15	2034-10-20	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	8,110.00	5.00	2021-5-28	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	7,500.00	5.00	2020-9-18	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	8,110.00	5.00	2021-9-14	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	3,050.00	5.00	2022-8-2	2035-9-10	否
防城港市文旅集团有限公司	防城港市峒中公路口岸开发投资有限公司	3,050.00	1.00	2022-11-25	2035-9-10	否
防城港市东湾交通有限公司	城防港市文旅集团有限公司	12,000.00	10,213.86	2022-6-16	2025-6-16	否
防城港市东湾交通有限公司	城防港市文旅集团有限公司	5,000.00	4,631.35	2022-9-23	2025-9-23	否
防城港市东湾交通有限公司	城防港市文旅集团有限公司	5,000.00	1,314.36	2020-11-9	2023-11-6	否
防城港市东湾交通有限公司	城防港市文旅集团有限公司	12,000.00	2,174.92	2020-4-24	2023-4-24	否
防城港市东湾交通有限公司	防城港市文旅集团有限公司	10,000.00	1,812.43	2020-4-24	2023-4-24	否
合 计		1,191,520.00	234,467.38			

