
广西钦州临海工业投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等相关章节内容。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与历次定期报告和已发行债券募集说明书中所披露的重大风险相比无重大变化。

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、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	28
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	28
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	28
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	28
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	28
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	28
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	29
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	29
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	29
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	29
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
财务报表.....	32
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人、公司、本公司	指	广西钦州临海工业投资集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
报告期内	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
报告期末	指	2024 年 12 月 31 日
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
工作日	指	指商业银行对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广西钦州临海工业投资集团有限公司
中文简称	钦州临海公司
外文名称（如有）	Guangxi Qinzhou Coastal Industry Investment Group Co.,Ltd
外文缩写（如有）	Qinzhou Coastal Group
法定代表人	徐立锋
注册资本（万元）	16,168
实缴资本（万元）	16,168
注册地址	广西壮族自治区钦州市 钦州港招商大厦
办公地址	广西壮族自治区钦州市 钦州港招商大厦
办公地址的邮政编码	535000
公司网址（如有）	无
电子信箱	lh3880558@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陆繁伟
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总经济师
联系地址	广西壮族自治区钦州市钦州港招商大厦
电话	0777-3665538
传真	0777-3883575
电子信箱	lh3880558@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：无控股股东，钦州市开发投资集团有限公司和钦州港经济技术开发区国有资产经营管理中心各持有公司 50%股份

报告期末实际控制人名称：钦州市人民政府

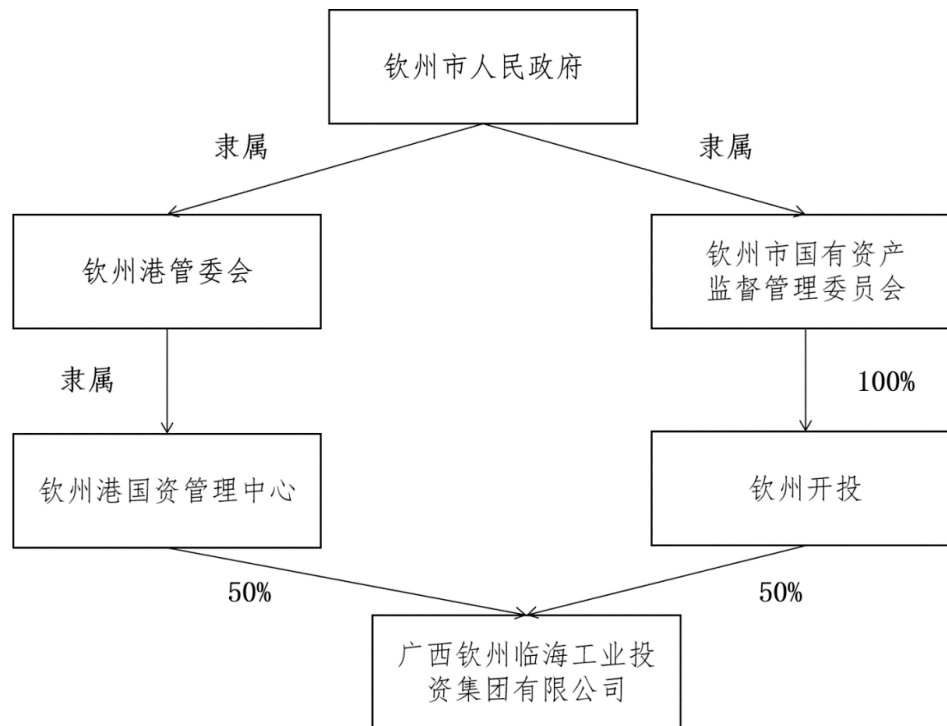
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：不适用

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人钦州市人民政府通过钦州市开发投资集团有限公司及钦州港经济技术开发区国有资产经营管理中心间接持有人发行人 100%股份，实际控制人钦州市人民政府持有发行人的股权受限比例为 0。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

（二）报告期内控股股东发生变更

□适用 √不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

□适用 √不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况**（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更**

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	周燕	董事会秘书	离任	2024 年 5 月 13 日	暂未履行工商登记
高级管理人员	龚春艳	董事会秘书	新任	2024 年 5 月 13 日	暂未履行工商登记

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 9.09%。

（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：

发行人的法定代表人：徐立锋

发行人的董事长或执行董事：徐立锋

发行人的其他董事：温享建、何荣声

发行人的监事：黄家辉、朱海霞

发行人的总经理：缺位

发行人的财务负责人：廖玉芳

发行人的其他非董事高级管理人员：龚春艳、陆繁伟、麦居喜、蔡超荣

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、主营业务开展情况**

公司自成立以来，承担了钦州港区基础设施建设任务，支持重点产业发展，加快钦州港区经济发展，业务范围包括基础设施建设、土地转让、商品砼销售、租赁、市政工程、贸易、装运等。

2024 年度，公司营业收入合计 145,444.08 万元，主要由项目回购收入、土地出让收入、商品砼收入、租赁收入等构成，收入规模分别为 87,641.07 万元、18,107.00 万元、15,459.21 万元和 8,611.91 万元，占营业收入的比重分别为 60.26%、12.45%、10.63%和 5.92%；同时，

公司还开展了市政业务、贸易、装运等其他业务，收入规模相对较小。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

（1）城市基础设施建设行业

加快城市化、城镇化进程是全面建设小康社会、构建社会主义和谐社会的必要途径。城市基础设施建设是城镇化进程的重要支撑，是城市经济发展和社会协调发展的物质基础。改革开放以来，随着城市基础设施建设的大力推进，我国城市化水平快速提高。根据《中国统计年鉴》及国家统计局公布的数据，自 1998 年以来，我国城镇化率以每年 1.50%至 2.20% 的速度增长，根据国家统计局数据显示，截至 2024 年末，全国常住人口城镇化率为 67.00%，比上年末提高 0.84 个百分点。到本世纪中叶建成中等发达的现代化国家，城镇化水平预计达到 70%以上。

根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，“十四五”期间，全国将推进区域协调发展和新型城镇化，继续推进以人为核心的新型城镇化，实施城市更新行动，推进城市生态修复、功能完善工程，统筹城市规划、建设、管理，合理确定城市规模、人口密度、空间结构，促进大中小城市和小城镇协调发展；加强城镇老旧小区改造和社区建设，增强城市防洪排涝能力，建设海绵城市、韧性城市。“十四五”期间，全国城市市政基础设施建设将面临广阔的发展空间。

2024 年度，钦州市将把推进新型城镇化和乡村全面振兴有机结合起来，完善城乡融合发展体制机制，尽力而为、量力而行，全面提高城乡规划、建设、治理融合水平，促进城乡共同繁荣发展；加快钦州城乡融合发展试验区及新型城镇化建设。

（2）土地开发整理行业

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

钦州市地处北部湾经济区中心区域，具有良好的区位优势和产业竞争优势。2024 年度，钦州市将服务和衔接平陆运河建设，持续做好土石方综合利用、桥梁回建、饮水安全、交通组织、安置点建设等各项工作。

（3）商品砼行业

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

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

2024 年度，钦州市地区生产总值（GDP）增长 5.2%，固定资产投资增长 17.2%，固定资产投资、建筑安装工程投资、建筑业产值增速排全区第 1 位。

（4）贸易行业

2024 年全年，全国货物进出口总额 438,468 亿元，比 2023 年度增长 5.0%。其中，出口 254,545 亿元，增长 7.1%；进口 183,923 亿元，增长 2.3%。货物进出口顺差 70,623 亿元。

对共建“一带一路”国家进出口额 220,685 亿元，比 2023 年度增长 6.4%。其中，出口 122,095 亿元，增长 9.6%；进口 98,589 亿元，增长 2.7%。

2024 年度，钦州市全年货物吞吐量突破 2.08 亿吨，同比增长 7.5%；集装箱吞吐量突破 696 万标箱，同比增长 12.1%。

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

2024 年度，公司业务、经营情况及公司所在行业情况没有发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 分业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
土地出让收入	18,107.00	14,537.15	19.72	12.45	8,810.24	7,443.08	15.52	6.09
贸易收入	7,212.43	6,648.31	7.82	4.96	3,325.82	3,127.82	5.95	2.30
项目回购	87,641.07	77,583.18	11.48	60.26	101,696.46	91,142.29	10.38	70.25
商品砼收入	15,459.21	14,564.19	5.79	10.63	9,485.54	8,873.78	6.45	6.55
租赁收入	8,611.91	5,032.75	41.56	5.92	7,376.67	4,587.12	37.82	5.10
砂加工及销售	81.06	80.67	0.48	0.06	1,612.48	1,583.80	1.78	1.11
市政收入	4,528.07	3,810.63	15.84	3.11	4,366.32	4,329.90	0.83	3.02
物业收入	798.14	748.29	6.25	0.55	760.17	678.81	10.70	0.53
检测费收入	275.51	246.25	10.62	0.19	246.75	130.55	47.09	0.17
装运收入	1,979.74	1,519.85	23.23	1.36	4,510.94	4,198.02	6.94	3.12
设计收入	284.19	184.06	35.24	0.20	-	-	-	-
其他业务收入	465.73	521.55	-11.98	0.32	2,581.30	1,530.30	40.72	1.78
合计	145,444.08	125,476.86	13.73	100.00	144,772.70	127,625.48	11.84	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

（2）分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

主要业务板块不涉及产品或服务。

2. 收入和成本分析

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

2024 年度，土地出让收入为 18,107.00 万元，成本为 14,537.15 万元，毛利率为 19.72%，收入和成本较 2023 年分别增长 105.52%和 95.31%，主要是因为钦州港区供地需求有所增长，毛利率较 2023 年增长了 27.05%，主要是因为出让涉及的土地及海域的前期成本较低；

2024 年度，贸易收入为 7,212.43 万元，成本为 6,648.31 万元，毛利率为 7.82%，发行人 2024 年度贸易业务收入和成本较 2023 年度分别增长了 116.86%和 112.55%，主要是因为 2024 年新开拓饲料供应、生猪、牛肉等业务，毛利率较 2023 年度增长了 31.38%，主要是因为新开展业务毛利率较高；

2024 年度，商品砼收入为 15,459.21 万元，成本为 14,564.19 万元，毛利率为 5.79%，收入和成本较 2023 年度分别增长了 62.98%和 64.13%，主要是因为钦州港区企业基础设施建设加快、订单量有所增加，毛利率较 2023 年度略有下降；

2024 年度，砂加工及销售收入为 81.06 万元，成本为 80.67 万元，毛利率为 0.48%，收入、成本和毛利率均有大幅下降，主要原因是发行人已于 2024 年终止该项业务；

2024 年度，市政收入为 4,528.07 万元，成本为 3,810.63 万元，毛利率为 15.84%，收入较 2023 年度基本保持稳定，成本略有下降导致毛利率较 2023 年度同期有所提升，主要是因为人员及水电成本控制较好；

2024 年度，物业收入为 798.14 万元，成本为 748.29 万元，毛利率为 6.25%，收入和成本较 2023 年度略有增加，毛利率较 2023 年度下降了 41.64%，主要是因为部分物业项目水电费有所增加；

2024 年度，检测费收入为 275.51 万元，成本为 246.25 万元，毛利率为 10.62%，收入较 2023 年度略有上浮，成本较 2023 年度增加了 88.62%，进而导致毛利率较 2023 年度大幅下降，主要原因是人员成本和检测仪器校准维护开支有所增加；

2024 年度，装运业务收入为 1,979.74 万元，成本为 1,519.85 万元，毛利率为 23.23%，收入和成本分别较 2023 年度下降了 56.11%和 63.80%，主要是因为部分代理客户流失，毛利率较 2023 年度增长了 234.88%，主要原因是流失的代理客户业务毛利率偏低而目前承接客户的毛利率较高；

2024 年，公司新增设计收入，收入规模为 284.19 万元，成本为 184.06 万元，毛利率为 35.24%；

2024 年度，公司其他收入、成本及毛利率大幅下降，主要是 2024 年未发生拆旧等其他收入。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

发行人以实现可持续发展为目的，以迅速推进钦州港范围内的项目建设、提高资本运营效益为载体，以强化公司内部控制、规范管理、加强队伍建设为保证。为贯彻落实科学发展观，推进钦州港工业经济又好又快发展，钦州市各级政府提出了加快推进企业做大做强、进行二次整合、建立多功能巨型企业的工作思路，发行人拟实施多元化经营战略、成本第一战略，加快公司做大做强，实现规模经营。（1）充分利用公司现有资源和优势。将资源、品牌、技术、研发等方面在市场运作中进行多种合作，把优势拓展到其他经营产业，

以规模经济降低多元化经营的成本，使企业的资源和优势能拓展到现有产业之外并得到充分的利用。（2）强力提升核心竞争力。通过多元化经营为公司最终实现战略目标提供科研、项目、资金支撑，使公司的核心竞争力不断增强。（3）加速企业成长。公司把资本运营作为企业规模扩张的重要手段，大胆引进，走出一条通过资本运营实施多元化经营的发展之路，进军资本市场。（4）培育企业新的利润增长点。公司在取得阶段性发展并形成一定规模后，要着力培育新的利润增长点。通过多元化经营，在科学技术上、项目合作上、管理上不断创新，提升产业等级，寻找新的、高成长性的经营项目，扩大产业规模，增加新的利润增长点。（5）降低经营管理成本，实施全面预算管理。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

无。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

报告期内，发行人拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，与股东、实际控制人以及其他关联方做到了业务独立、机构独立、人员独立、资产独立、财务独立要求。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、总经理有权判断并实施的关联交易是指：

- （1）与关联自然人发生的金额在 10,000 万元以下的关联交易；
- （2）与关联法人发生的金额 30,000 万元以下，且占公司最近一期经审计净资产的比例不足 2%的关联交易。

2、董事会有权判断并实施的关联交易是指：

- （1）与关联自然人发生的金额高于 10,000 万元（不含 10,000 万元）不足公司最近一期经审计净资产的比例 10%的关联交易；
- （2）与关联法人发生的金额高于 30,000 万元（不含 30,000 万元）不足公司最近一期经审计净资产的比例 10%的关联交易；
- （3）虽属于总经理有权决定的关联交易，但董事会、独立董事或监事认为应当提交董事会审核的；
- （4）股东会特别授权董事会判断的关联交易，在股东会因特殊事宜导致非正常运作，且基于公司整体利益，董事会可做出判断并实施交易；
- （5）导致对公司重大影响的非对价关联交易。

3、应由股东会授权并实施的关联交易：

- （1）与关联自然人发生的金额高于公司最近一期经审计资产的比例 10%的关联交易；
- （2）与关联法人发生的金额高于公司最近一期经审计净资产的比例 10%的关联交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）；
- （3）属于董事会决定并实施的关联交易，但董事会认为应提交股东会表决或董事会因特殊事宜无法正常运作的，该关联交易由股东会审查并表决；
- （4）对公司可能造成重大影响的关联交易。

公司关联交易制度中未约定相关信息披露安排，信息披露安排参照《广西钦州临海工业投资集团有限公司公司债券信息披露管理制度》执行。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
拆出资金的新增	5.03
拆出资金的收回	1.17

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 21.72 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

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

☒是 ☐否

具体违规情况及对债券持有人权益的影响：

报告期内，发行人 23 钦临 01 存在违规使用募集资金情况。截至目前，发行人已将违规使用募集资金转回并用于约定用途，已完成整改。

该事项不会对债券持有人造成重大不利影响。

（六） 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

违反约定或者承诺情况及对债券持有人权益的影响：

报告期内，发行人 23 钦临 01 存在违规使用募集资金情况。截至目前，发行人已将违规使用募集资金转回并用于约定用途，已完成整改。

该事项不会对债券持有人造成重大不利影响。

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	广西钦州临海工业投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 钦临 01
3、债券代码	253460.SH
4、发行日	2023 年 12 月 28 日
5、起息日	2023 年 12 月 29 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 29 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	6.5
10、还本付息方式	每年付息，到期一次性还本。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	国金证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020 年第一期广西钦州临海工业投资有限责任公司公司债券
2、债券简称	20 钦临 01、20 钦州临海债 01
3、债券代码	152513.SH、2080174.IB
4、发行日	2020 年 7 月 3 日
5、起息日	2020 年 7 月 6 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 7 月 6 日
8、债券余额	5.34
9、截止报告期末的利率(%)	6.95
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本。在本期债券存续期的第 3 年末、2024 年 1 月 5 日、第 4 到第 7 年末，每年分别偿还债券本金金额的 20%、14%、6%、20%、20%和 20%。第 3 年到第 7 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国金证券股份有限公司

13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司钦州分行
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2020 年第二期广西钦州临海工业投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 钦临 02、20 钦州临海债 02
3、债券代码	152637.SH、2080341.IB
4、发行日	2020 年 11 月 5 日
5、起息日	2020 年 11 月 6 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 11 月 6 日
8、债券余额	1.26
9、截止报告期末的利率(%)	6.9
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在本期债券存续期的第 3 年末到第 7 年末，每年分别偿还债券本金金额的 20%。第 3 年到第 7 年每年的应付利息随当年本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司钦州分行
14、投资者适当性安排	限专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的公司债券有选择权条款

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 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	253460.SH
债券简称	23 钦临 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内，发行人投资者权益保护条款有效监测，无触发披露的情况。
投资者保护条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	否
--	---

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一）公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
253460.SH	23 钦临 01	否	不适用	7.00	0.00	0.00

（二）募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
253460.S H	23 钦 临 01	6.958	不适用	用于偿还 21 钦 临 01，债券 规模为 7 亿元。	不适用	不适用	不适用

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 募集资金用于临时补流

☐ 适用 ☒ 不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
25346 0.SH	23 钦	发 行 人 于	是	是	否	否

	临 01	2024 年 1 月分 5 笔，将募集资金合计 6.95 亿元划出募集资金专户，其中 3.91 亿元用于转借，3.04 亿元用于偿还发行人其他有息负债。发行人将上述违规使用募集资金合计 6.95 亿元于 2024 年 4 月 26 日-28 日通过发行人基本户路径退回至发行人 23 钦临 01 债募集资金专户，完成整改，后续该笔资金按照募集资金的约定用于偿还 21 钦临 01 到期本金。				
--	------	---	--	--	--	--

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	违规的具体情况	是否已完成整改及整改情况（如有）
253460.S H	23 钦 临 01	发行人于 2024 年 1 月分 5 笔，将募集资金合计 6.95 亿元划出募集资金专户，其中 3.91 亿元用于转借，3.04 亿元用于偿还发行人其他有息负债。	是。发行人将上述违规使用募集资金合计 6.95 亿元于 2024 年 4 月 26 日-28 日通过发行人基本户路径退回至发行人 23 钦临 01 债募集资金专户，完成整改，后续该笔资金按照募集资金的约定用于偿还 21 钦临 01 到期本金。

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	监管机构	处分 处罚 时间	事由	整改情 况
253460.SH	23 钦临 01	中国证券监督管理委员会广西监管局	2024 年 9 月 5 日	2020-2024 年，发行人多只公司（企业）债券存在未按约定用途使用募集资金情况。	截至目前，发行人 23 钦临 01 债募集资金违规使用情况已完成整改。

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：152513.SH、2080174.IB

债券简称	20 钦临 01、20 钦州临海债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券由重庆兴农担保提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。2、偿债计划：发行人在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金的投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理、信息披露等工作。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。3、其他偿债保障措施：（1）发行人良好的盈利能力和经营状况是本期债券本息按期偿付的坚实基础；（2）本期债券募投项目的自身收益良好；（3）钦州港的快速发展是本期债券本息偿付的有力保障。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：152637.SH、2080341.IB

债券简称	20 钦临 02、20 钦州临海债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：本期债券由重庆兴农担保提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。2、偿债计划：发行人在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。发行人将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金的投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理、信息披露等工作。同时，发行人制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。3、其他偿债保障措施：（1）发行人良好的盈利能力和经营状况是本期债券本息按期偿付的坚实基础；（2）本期债券募投项目的自身收益良好；（3）钦州港的快速发展是本期债券本息偿付的有力保障。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：253460.SH

债券简称	23 钦临 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、增信机制：无。2、偿债计划：为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专项账户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本期债券本息按约定偿付的保障体系。3、其他偿债保障措施：（1）设立募集资金专项账户；（2）切实做到专款专用；（3）签订《债券持有人会议规则》；（4）充分发挥债券受托管理人的作用；（5）严格的信息披露；（6）设立专门的偿付工作小组；（7）制定并严格执行资金管理计划；（8）发行人承诺。
增信机制、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
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

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

签字会计师姓名	张伟、单飞
---------	-------

（二）受托管理人/债权代理人

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

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

债券代码	253460.SH
债券简称	23 钦临 01
名称	国金证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 17 层
联系人	关锐
联系电话	010-85142899

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152513.SH、2080174.IB
债券简称	20 钦临 01、20 钦州临海债 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

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

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	主要由银行存款构成。	27,621.98	-64.07	主要是用于支付工程款及还本付息，导致货币资金金额下降。
应收账款	主要由应收项目结算款、货款构成	72,073.13	2.03	-
应收款项融资	由银行承兑汇票构成。	360.84	-51.27	主要是商品砼业务收到客户开出的银行承兑汇票到期兑付所致。
预付款项	主要由预付工程款构成。	102,476.47	133.95	主要是支付的项目工程款因未收到发票挂账所致。
其他应收款	主要由往来款和项目合作款构成。	172,026.15	1.35	-
存货	主要由土地使用权、海域使	2,178,732.47	7.05	-

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
	用权、项目开发构成。			
其他流动资产	由待抵扣进项税及预交税金构成。	19,118.76	158.77	主要是公司泊位码头、工业管廊、金鼓新城等项目待抵扣进项税和预收税金增加所致。
长期应收款	由项目合作款和融资租赁保证金构成。	14,025.80	0.52	—
长期股权投资	主要是持有广西国钦能源有限公司、钦州市钦州港裕港投资开发有限公司等公司股权。	1,862.71	-13.48	—
其他权益工具投资	主要是持有国投钦州第二发电有限公司、孚宝（钦州）码头有限公司和钦州市区农村信用合作联社等股权构成。	31,194.37	-10.09	—
其他非流动金融资产	主要由持有钦州大千产业投资管理合伙企业（有限合伙）股权构成。	2,000.00	—	—
投资性房地产	由房屋及建筑物构成。	16,284.26	-2.60	—
固定资产	由房屋及	60,105.61	-4.31	—

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
	建筑物构成。			
在建工程	主要由管廊工程构成。	33,974.25	329.34	主要是管廊工程增加。
无形资产	主要由土地使用权构成。	5,794.98	-3.02	-
长期待摊费用	由装修费构成。	552.72	-0.50	-
递延所得税资产	主要由坏账准备产生的可抵扣暂时性差异构成。	396.95	24.17	-
其他非流动资产	主要由金鼓江航道构成。	56,385.43	-5.05	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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	2.76	0.11	-	3.99
长期股权投资	0.19	0.70	-	-
其他权益工具投资	3.12	2.66	-	85.26
固定资产	6.01	0.91	-	15.14
存货	217.87	39.47	-	18.12
合计	229.95	43.85	—	—

注：长期股权投资受限金额列示的是公司股份数，因长期股权投资在合并报表层面抵消，因此出现受限资产的账面价值低于资产受限金额。

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 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、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：2.11 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.06 亿元；

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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.05 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：1.08 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.88%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 61.85 亿元和 60.23 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.62%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	2.20	15.82	18.02	29.91%
银行贷款	0.00	7.09	31.55	38.64	64.15%
非银行金融机构贷款	0.00	1.57	0.00	1.57	2.61%
其他有息债务	0.00	2.00	0.00	2.00	3.32%
合计	0.00	12.86	47.37	60.23	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 6.97 亿元，企业债券余额 6.57 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.48 亿元，且共有 2.20 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 87.76 亿元和 80.87 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.85%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	2.20	15.82	18.02	22.28%
银行贷款	0	8.98	43.30	52.27	64.64%
非银行金融机构贷款	0	5.72	3.67	9.39	11.61%
其他有息债务	0	0.08	1.11	1.19	1.47%
合计	0	16.97	63.90	80.87	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 6.97 亿元，企业债券余额 6.57 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.48 亿元，且共有 2.20 亿元公司信用类债券在 2025 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	28,680.56	41,407.52	-30.74	主要是短期银行贷款到期所致。
应付票据	0.00	14.66	-100.00	主要是银行承兑票据已在 2024 年度兑付所致。
应付账款	42,883.64	43,512.10	-1.44	-
预收款项	293.67	291.53	0.73	-
合同负债	23,231.85	10,674.63	117.64	主要是预收购房款、工程款增加。
应付职工薪酬	89.49	356.23	-74.88	主要是 2024 年度支付了 2023 年度计提的薪酬。
应交税费	21,544.08	18,911.11	13.92	-
其他应付款	51,117.79	73,461.55	-30.42	主要是归还往来款所致。
一年内到期的非流动负债	145,586.16	195,018.32	-25.35	-
其他流动负债	1,558.01	2,783.60	-44.03	预收工程款和工程

负债项目	本期末余额	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				款的合同负债待转销项税下降所致。
长期借款	422,429.88	344,520.05	22.61	-
应付债券	158,173.08	195,390.87	-19.05	-
长期应付款	828,988.92	624,562.74	32.73	主要是收到项目拨款计入专项应付款所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.32 亿元

报告期非经常性损益总额：0.39 亿元

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

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 20%以上

☐适用 ☒不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：46.90 亿元

报告期末对外担保的余额：29.39 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-17.51 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：15.93 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合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

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 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

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年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>、<https://www.chinabond.com.cn/>，或前往发行人办公场所进行实地查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为《广西钦州临海工业投资集团有限公司公司债券年度报告（2024 年）》的盖章页)

广西钦州临海工业投资集团有限公司
2025 年 1 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：广西钦州临海工业投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	276,219,842.26	768,667,060.45
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	720,731,324.59	706,393,645.69
应收款项融资	3,608,377.30	7,405,478.87
预付款项	1,024,764,684.37	438,031,260.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,720,261,534.12	1,697,324,733.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,787,324,718.67	20,353,277,393.28
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	191,187,566.89	73,883,696.97
流动资产合计	25,724,098,048.20	24,044,983,269.09
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	140,257,972.91	139,532,913.14
长期股权投资	18,627,091.73	21,529,591.24
其他权益工具投资	311,943,733.04	346,943,733.04

其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	162,842,632.63	167,192,221.69
固定资产	601,056,124.86	628,105,961.01
在建工程	339,742,465.84	79,131,901.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,949,779.29	59,756,321.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,527,187.62	5,554,760.96
递延所得税资产	3,969,460.20	3,196,667.06
其他非流动资产	563,854,315.82	593,854,315.82
非流动资产合计	2,225,770,763.94	2,064,798,386.97
资产总计	27,949,868,812.14	26,109,781,656.06
流动负债：		
短期借款	286,805,555.56	414,075,198.27
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		146,611.65
应付账款	428,836,427.50	435,121,048.18
预收款项	2,936,696.07	2,915,296.48
合同负债	232,318,458.28	106,746,320.62
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	894,917.87	3,562,339.07
应交税费	215,440,760.98	189,111,081.50
其他应付款	511,177,896.75	734,615,494.61
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,455,861,558.35	1,950,183,192.02
其他流动负债	15,580,102.71	27,835,987.07
流动负债合计	3,149,852,374.07	3,864,312,569.47

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,224,298,803.76	3,445,200,520.00
应付债券	1,581,730,848.63	1,953,908,663.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	8,289,889,182.23	6,245,627,423.65
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	14,095,918,834.62	11,644,736,607.47
负债合计	17,245,771,208.69	15,509,049,176.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	161,688,200.00	161,688,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,408,000,494.41	9,408,000,494.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,066,994.07	97,066,994.07
一般风险准备		
未分配利润	968,570,850.63	868,458,110.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,635,326,539.11	10,535,213,798.50
少数股东权益	68,771,064.34	65,518,680.62
所有者权益（或股东权益）合计	10,704,097,603.45	10,600,732,479.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,949,868,812.14	26,109,781,656.06

公司负责人：徐立锋 主管会计工作负责人：廖玉芳 会计机构负责人：周燕

母公司资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：广西钦州临海工业投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	201,792,123.70	737,135,013.24
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	352,950,896.31	447,453,272.65
应收款项融资		
预付款项	628,267,736.78	234,538,959.78
其他应收款	2,224,625,965.34	2,170,089,956.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,861,047,927.42	18,372,587,159.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,145,087.95	17,950,337.94
流动资产合计	22,356,829,737.50	21,979,754,699.42
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	102,947,972.91	115,532,913.14
长期股权投资	2,900,333,294.53	2,542,958,625.33
其他权益工具投资	311,943,733.04	346,943,733.04
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	161,207,094.99	165,461,138.25
固定资产	100,920,088.41	105,433,382.91
在建工程	261,533,915.60	85,640.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	55,892,821.42	57,039,242.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,518,973.72	1,152,378.96
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,916,297,894.62	3,354,607,054.77
资产总计	26,273,127,632.12	25,334,361,754.19
流动负债：		

短期借款	160,185,555.56	352,492,798.27
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	67,551,398.34	71,256,501.70
预收款项	3,453,971.03	916,689.40
合同负债	134,992,359.34	61,880,973.49
应付职工薪酬		
应交税费	210,914,985.93	185,926,880.14
其他应付款	2,631,377,330.80	2,726,464,117.74
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,170,052,341.28	1,690,860,637.37
其他流动负债	12,134,216.19	22,366,116.43
流动负债合计	4,390,662,158.47	5,112,164,714.54
非流动负债：		
长期借款	2,938,414,220.00	2,379,650,520.00
应付债券	1,581,730,848.63	1,953,908,663.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,636,920,731.45	5,288,552,897.12
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	11,157,065,800.08	9,622,112,080.94
负债合计	15,547,727,958.55	14,734,276,795.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	161,688,200.00	161,688,200.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,496,796,441.62	9,496,796,441.62
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	97,066,994.07	97,066,994.07

未分配利润	969,848,037.88	844,533,323.02
所有者权益（或股东权益）合计	10,725,399,673.57	10,600,084,958.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,273,127,632.12	25,334,361,754.19

公司负责人：徐立锋 主管会计工作负责人：廖玉芳 会计机构负责人：周燕

合并利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业总收入	1,454,440,802.54	1,447,726,997.23
其中：营业收入	1,454,440,802.54	1,447,726,997.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,338,041,624.84	1,330,768,129.19
其中：营业成本	1,254,768,642.49	1,276,254,800.28
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	28,395,515.10	10,987,527.47
销售费用	4,658,046.37	4,263,823.74
管理费用	34,463,590.47	23,311,730.06
研发费用		
财务费用	15,755,830.41	15,950,247.64
其中：利息费用	17,062,696.86	25,634,188.87
利息收入	1,840,426.50	9,868,989.88
加：其他收益	7,905,409.45	8,679,856.82
投资收益（损失以“－”号填列）	22,479,171.41	16,100,983.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,704,666.04	-792,745.27
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,091,172.55	-1,211,769.34
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	32,438.06	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	143,725,024.07	140,527,939.00
加: 营业外收入	193,959.63	171,543.56
减: 营业外支出	11,795,813.95	2,643,179.51
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	132,123,169.75	138,056,303.05
减: 所得税费用	29,738,045.42	22,252,800.21
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	102,385,124.33	115,803,502.84
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	102,385,124.33	115,803,502.84
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)	100,112,740.61	112,521,705.20
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,272,383.72	3,281,797.64
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	102,385,124.33	115,803,502.84
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	100,112,740.61	112,521,705.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,272,383.72	3,281,797.64
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：徐立锋 主管会计工作负责人：廖玉芳 会计机构负责人：周燕

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	1,032,656,397.95	1,131,103,255.16
减：营业成本	901,479,619.88	1,002,645,931.33
税金及附加	2,472,161.60	9,558,179.06
销售费用		
管理费用	1,888,906.09	2,583,121.88
研发费用		
财务费用	-520,888.74	-9,330,358.46
其中：利息费用		
利息收入	606,665.63	9,433,363.77
加：其他收益	41,699.18	33,274.91
投资收益（损失以“－”号填列）	24,202,968.39	16,892,831.53

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,130.94	-897.22
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）	-1,466,379.05	-788,319.93
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）	150,114,887.64	141,784,167.86
加：营业外收入		108,159.13
减：营业外支出	178,661.75	1,856,386.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	149,936,225.89	140,035,940.89
减：所得税费用	24,621,511.03	22,237,218.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	125,314,714.86	117,798,722.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	125,314,714.86	117,798,722.80
（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	125,314,714.86	117,798,722.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：徐立锋 主管会计工作负责人：廖玉芳 会计机构负责人：周燕

合并现金流量表
2024 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,168,939,385.59	1,362,723,032.12
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	251,733.14	174,112.05
收到其他与经营活动有关的现金	1,908,207,120.48	382,006,370.92
经营活动现金流入小计	3,077,398,239.21	1,744,903,515.09
购买商品、接受劳务支付的现金	2,685,297,673.54	1,519,709,200.46
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	80,732,482.93	68,046,606.79

支付的各项税费	45,350,729.61	20,062,946.33
支付其他与经营活动有关的现金	226,890,777.40	699,064,585.81
经营活动现金流出小计	3,038,271,663.48	2,306,883,339.39
经营活动产生的现金流量净额	39,126,575.73	-561,979,824.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	157,077,600.00	189,322,400.00
取得投资收益收到的现金	46,912,186.92	4,013,728.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,438.06	
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	204,022,224.98	193,336,128.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	251,803,065.55	96,955,524.68
投资支付的现金	52,317,104.26	35,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	304,120,169.81	132,055,524.68
投资活动产生的现金流量净额	-100,097,944.83	61,280,604.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	980,000.00	184,474,506.90
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	2,941,063,231.80	3,998,733,981.94
收到其他与筹资活动有关的现金	44,300,000.00	2,085,339,889.46
筹资活动现金流入小计	2,986,343,231.80	6,268,548,378.30
偿还债务支付的现金	2,771,934,678.41	5,050,908,653.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	571,593,037.03	758,349,590.59
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	75,758,815.36	56,361,595.60
筹资活动现金流出小计	3,419,286,530.80	5,865,619,839.23
筹资活动产生的现金流量净额	-432,943,299.00	402,928,539.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,923.41	2,458.00
五、现金及现金等价物净增加额	-493,902,744.69	-97,768,223.16

加：期初现金及现金等价物余额	759,247,895.50	857,016,118.66
六、期末现金及现金等价物余额	265,345,150.81	759,247,895.50

公司负责人：徐立锋 主管会计工作负责人：廖玉芳 会计机构负责人：周燕

母公司现金流量表

2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	332,019,965.08	856,318,960.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,758,483,227.78	756,364,652.81
经营活动现金流入小计	2,090,503,192.86	1,612,683,613.11
购买商品、接受劳务支付的现金	1,397,989,368.66	641,841,889.00
支付给职工及为职工支付的现金	16,409,737.40	16,854,050.90
支付的各项税费	4,197,402.28	9,525,349.71
支付其他与经营活动有关的现金	153,156,742.91	4,542,513.29
经营活动现金流出小计	1,571,753,251.25	672,763,802.90
经营活动产生的现金流量净额	518,749,941.61	939,919,810.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	65,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	42,491,637.45	4,013,728.75
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	107,491,637.45	4,013,728.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,433,493.55	3,527,636.77
投资支付的现金	87,693,551.21	244,207,601.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	303,127,044.76	247,735,238.63
投资活动产生的现金流量净额	-195,635,407.31	-243,721,509.88
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		180,728,506.90
取得借款收到的现金	1,905,228,648.04	2,161,553,981.94
收到其他与筹资活动有关的现金		2,005,449,889.46
筹资活动现金流入小计	1,905,228,648.04	4,347,732,378.30

偿还债务支付的现金	2,273,433,717.30	4,463,205,873.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	458,759,938.68	656,589,054.61
支付其他与筹资活动有关的现金	32,947,942.40	18,329,064.95
筹资活动现金流出小计	2,765,141,598.38	5,138,123,992.85
筹资活动产生的现金流量净额	-859,912,950.34	-790,391,614.55
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	-536,798,416.04	-94,193,314.22
加：期初现金及现金等价物余额	727,715,848.29	821,909,162.51
六、期末现金及现金等价物余额	190,917,432.25	727,715,848.29

公司负责人：徐立锋 主管会计工作负责人：廖玉芳 会计机构负责人：周燕

