
防城港市文旅集团有限公司

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。

中审亚太会计师事务所（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。截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

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	11
七、 环境信息披露义务情况	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	16
四、 公司债券募集资金使用情况	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	17
七、 中介机构情况	17
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 合并报表范围调整	19
四、 资产情况	19
五、 非经营性往来占款和资金拆借	22
六、 负债情况	22
七、 利润及其他损益来源情况	24
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	25
九、 对外担保情况	25
十、 重大诉讼情况	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	25
十二、 向普通投资者披露的信息	25
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换公司债券发行人	25
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	25
三、 发行人为绿色公司债券发行人	26
四、 发行人为可续期公司债券发行人	26
五、 发行人为扶贫公司债券发行人	26
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人	26
七、 发行人为一带一路公司债券发行人	26
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	26
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人	26
十、 发行人为纾困公司债券发行人	26

十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人	26
十二、 其他专项品种公司债券事项	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	27
第六节 备查文件目录	28
财务报表	30
附件一： 发行人财务报表	30

释义

发行人/公司/文旅集团	指	防城港市文旅集团有限公司
本报告	指	防城港市文旅集团有限公司公司债券 2024 年年度报告
报告期	指	2024 年 1-12 月（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
21 防旅债	指	防城港市文旅集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券
21 防旅 01	指	防城港市文旅集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
20 防旅 01	指	防城港市文旅集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
PR 桂东 02、18 桂东投债 02	指	2018 年第二期广西东投集团有限公司公司债券
PR 桂东 01、18 桂东投债 01	指	2018 年第一期广西东投集团有限公司公司债券
23 防旅 01	指	防城港市文旅集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	商业银行的对公营业日（不包括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	防城港市文旅集团有限公司
中文简称	防城港文旅
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	莫明柏
注册资本（万元）	250,000
实缴资本（万元）	162,200
注册地址	广西壮族自治区防城港市 防城区针鱼岭大桥至李子潭公路北侧针鱼岭服务区
办公地址	广西壮族自治区防城港市 防城区针鱼岭大桥至李子潭公路北侧针鱼岭服务区
办公地址的邮政编码	538001
公司网址（如有）	http://www.fcgs.gov.cn/wljt
电子信箱	gxdtjt@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	陆海飞
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务负责人
联系地址	防城港市防城区针鱼岭大桥至李子潭公路北侧针鱼岭服务区
电话	0770-6100986
传真	0770-6120288
电子信箱	gxdtjt@163.com

三、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：防城港市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：防城港市人民政府国有资产监督管理委员会

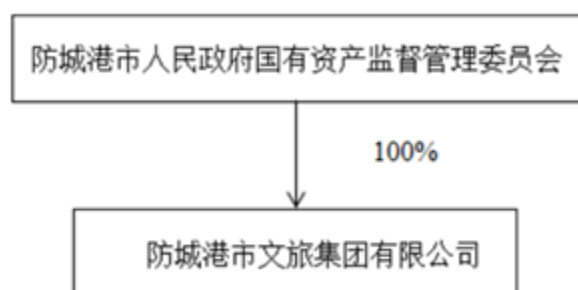
报告期末控股股东资信情况：良好

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：100.00%，无受限

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：100.00%，无受限

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

（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

¹均包含股份，下同。

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 职的生效时间	工商登记完成时间
监事	劳剑铭	监事	就任	2024-6-28	-
监事	林永爵	监事	离任	2024-6-28	-

（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 7.14%。

（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：莫明柏

发行人的董事长或执行董事：莫明柏

发行人的其他董事：黄吉安、梁君政、李荣殷

发行人的监事：蓝贤波、劳剑铭、凌雨杏、姚建华、唐国文

发行人的总经理：黄吉安

发行人的财务负责人：陆海飞

发行人的其他非董事高级管理人员：梁栋、谢德渠、田蓓蓓、李回、陆海飞

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

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

制作经营；电影发行（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

公司是由防城港市人民政府国有资产监督管理委员会实际控制的有限责任公司，是防城港市主要的城市基础设施建设和国有资本运营主体之一，公司按照市场化经营方式，承担防城港市文化旅游及大型交通基础设施建设项目资金筹措、建设和管理任务，在防城港市城市建设和经济发展进程中起到重要作用。

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

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

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

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

（二） 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（%）
工程建设收入	50,644.37	44,207.30	12.71	44.49	55,557.55	52,900.81	4.78	45.53
商品销售收入	38,858.51	36,192.46	6.86	34.14	52,640.14	49,454.54	6.05	43.14
服务收入	21,111.98	19,660.34	6.88	18.55	11,257.06	10,416.12	7.47	9.23
租赁收入	2,948.33	929.13	68.49	2.59	2,539.65	592.45	76.67	2.08
其他收入	257.98	174.54	32.34	0.23	29.01	12.82	55.80	0.02

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（%）
合计	113,821.16	101,163.77	11.12	100.00	122,023.41	113,376.76	7.09	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

城建类企业不适用。

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。

报告期，工程建设收入的毛利率同比变动 165.80%，主要系委托代建项目投资回报率不同所致，2024 年工程代建项目国门大道项目投资回报率为 25%，2023 年确认委托代建项目沙企大道项目投资回报率为 15%。

报告期，服务收入的营业收入同比变动 87.54%，营业成本同比变动 88.75%，主要系集团全资二级公司嘉士人力资源公司拓展了劳务派遣业务、二级子公司陆海国际物流仓储及物流服务收入较同期增长较大导致。

报告期，租赁业务的营业成本较上年同期上升 56.83%，主要系本期房产出租增加伴随成本增加所致。

（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

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

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

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

六、公司治理情况

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

☐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

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、业务经营等方面相互独立。

（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

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

（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

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 413,337.76 万元人民币。

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

（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

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	防城港市文旅集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券
2、债券简称	21 防旅债
3、债券代码	133053. SZ
4、发行日	2021 年 7 月 29 日
5、起息日	2021 年 7 月 30 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 30 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性偿还本金
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2018 年第一期广西东投集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 桂东 01/18 桂东投债 01
3、债券代码	127870. SH/1880204. IB
4、发行日	2018 年 10 月 10 日
5、起息日	2018 年 10 月 11 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 11 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率	7.95

(%)	
10、还本付息方式	本期债券分次还本,在债券存续期内的第 3, 4, 5, 6, 7 个计息年度末,分别按照债券发行总额的 20%, 20%, 20%, 20%, 20%比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	防城港市文旅集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 防旅 01
3、债券代码	177304. SH
4、发行日	2020 年 11 月 30 日
5、起息日	2020 年 12 月 2 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 2 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率 (%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	2018 年第二期广西东投集团有限公司公司债券
2、债券简称	PR 桂东 02/18 桂东投债 02
3、债券代码	152069. SH/1880325. IB
4、发行日	2018 年 12 月 24 日
5、起息日	2018 年 12 月 25 日

6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 12 月 25 日
8、债券余额	0.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.93
10、还本付息方式	本期债券分次还本,在债券存续期内的第 3, 4, 5, 6, 7 个计息年度末,分别按照债券发行总额的 20%, 20%, 20%, 20%, 20%比例偿还债券本金（如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日）。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞买成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	防城港市文旅集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 防旅 01
3、债券代码	177657.SH
4、发行日	2021 年 1 月 19 日
5、起息日	2021 年 1 月 20 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 1 月 20 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.90
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	方正证券承销保荐有限责任公司
13、受托管理人	方正证券承销保荐有限责任公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	防城港市文旅集团有限公司 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 防旅 01
3、债券代码	114683. SH
4、发行日	2023 年 1 月 11 日
5、起息日	2023 年 1 月 12 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 1 月 12 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率（%）	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	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	否

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	114683. SH
债券简称	23 防旅 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺；发行人财务承诺；发行人行为限制承诺；发行人资信维持承诺；交叉保护承诺
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	不涉及
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）	未触发和执行投资者保护条款

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

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

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	孙君亮、程欣

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	133053. SZ
债券简称	21 防旅债
名称	华创证券有限责任公司
办公地址	深圳市福田区香梅路中投国际大厦 A 栋 19 楼
联系人	童小军
联系电话	0755-88309300

债券代码	114683. SH
债券简称	23 防旅 01
名称	五矿证券有限公司

办公地址	深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401
联系人	秦嘉骏
联系电话	0755-23375925

债券代码	177304.SH
债券简称	20 防旅 01
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
联系人	王铎
联系电话	15911034435

债券代码	177657.SH
债券简称	21 防旅 01
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
联系人	王铎
联系电话	15911034435

债券代码	127870.SH/1880204.IB
债券简称	PR 桂东 01/18 桂东投债 01
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
联系人	王铎
联系电话	15911034435

债券代码	152069.SH/1880325.IB
债券简称	PR 防旅 02/18 桂东投债 02
名称	方正证券承销保荐有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 A 座 15 层
联系人	王铎
联系电话	15911034435

（三）资信评级机构

√ 适用 □ 不适用

债券代码	127870.SH/1880204.IB
债券简称	PR 桂东 01/18 桂东投债 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	152069.SH/1880325.IB
债券简称	PR 防旅 02/18 桂东投债 02
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 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	银行存款、现金和其他货币资金	18,536.07	257.20	筹资活动借款增加及销售回款增加
其他流动资产	待抵扣增值税进项税额、预交税费等	202.23	195.77	主要为待抵扣增值税进项税额和预交税费增加
其他权益工具投资	对东兴市城市建设投资有限责任公司、防城港市东湾交通商品混凝土有限责任公司、广西北部湾银行（股权投资）、防城港市防城区农村信用合作联社的投资	10,720.34	10,620.34	新增对防城港市东湾交通商品混凝土有限责任公司、广西北部湾银行（股权投资）、防城港市防城区农村信用合作联社的投资
固定资产	主要为房屋及建筑物	79,419.05	691.15	主要为防城港保税物流中心(B)型项目结转固定资产所致
无形资产	土地使用权资产	41,784.16	50.94	主要系结转土地至无形资产增加所致

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	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	18,536.07	131.95	—	0.71
存货	736,121.55	494,623.47	—	67.19
投资性房地产	10,524.67	10,524.67	—	100.00
固定资产	79,419.05	1,970.38	—	2.48
无形资产	41,784.16	22,969.89	—	54.97
合计	886,385.49	530,220.35	—	—

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

单位：万元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
存货	736,121.55	—	494,623.47	银行借款抵押	公司声誉和信用记录良好，与多家商业银行有良好的合作关系，不存在银行借款本息偿付违约情况，但如果因流动性不足等原因导致不能按时、足额偿还银行借款或其他债务，有可能导致受限资产被银行冻结甚至处置

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：4,652.82 万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：21,862.25 万元，收回：2,234.18 万元；

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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：24,280.89 万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 万元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：3.54%，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 422,555.99 万元和 419,628.97 万元，报告期内有息债务余额同比变动-0.69%。

单位：万元 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	138,977.15	106,382.30	245,359.45	58.47
银行贷款	0.00	16,837.12	106,139.98	122,977.09	29.31
非银行金融机构贷款	0.00	3,592.59	0.00	3,592.59	0.86

其他有息债务	0.00	0.00	47,699.84	47,699.84	11.37
合计	0.00	159,406.85	260,222.11	419,628.97	—

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 190,000 万元，企业债券余额 16,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 106,000 万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 701,053.37 万元和 809,037.03 万元，报告期内有息债务余额同比变动 15.40%。

单位：万元 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	138,977.15	106,382.30	245,359.45	30.33
银行贷款	0.00	43,800.13	442,949.43	486,749.55	60.16
非银行金融机构贷款	0.00	11,689.21	17,538.98	29,228.18	3.61
其他有息债务	0.00	0.00	47,699.84	47,699.84	5.90
合计	0.00	194,466.48	614,570.54	809,037.03	—

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 190,000 万元，企业债券余额 16,000 万元，非金融企业债务融资工具余额 0 万元，且共有 106,000 万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 万元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 万元人民币。

（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	9,320.00	16,400.00	-43.17	短期借款到期
预收款项	105.67	26.85	293.59	新增预收租金增加导致
合同负债	7,024.33	3,669.26	91.44	预收货物结算款增加导致
应付职工薪酬	486.62	302.25	61.00	职工薪酬延后发放所致
一年内到期的非流动负债	185,146.48	89,279.90	107.38	主要为 10.60 亿元公司债券将于 2025 年到期所致
其他流动负债	546.22	124.06	340.28	预收货款结算款增加导致对应的待转销项税增加
长期借款	442,949.43	298,643.42	48.32	主要为向银行进行抵押、质押、保证、信用等长期借款增加所致
应付债券	154,082.14	285,297.40	-45.99	主要为 10.60 亿元公司债券将于 2025 年到期，计入一年内到期的非流动负债科目所致

（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：8,862.01 万元

报告期非经常性损益总额：1,307.74 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二）投资状况分析

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：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末合并口径净资产的 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

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

三、 发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、 发行人为可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

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/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为防城港市文旅集团有限公司 2024 年公司债券年报盖章页)



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：防城港市文旅集团有限公司

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	185,360,662.01	51,892,132.30
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	139,400,067.74	153,982,037.38
应收款项融资		
预付款项	859,504,485.44	754,028,817.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	483,113,318.89	583,247,559.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,361,215,488.16	8,516,410,953.38
合同资产	2,442,908,005.85	2,028,964,848.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,022,295.64	683,736.24
流动资产合计	11,473,524,323.73	12,089,210,084.47
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		
长期股权投资	295,953,001.83	300,303,704.02
其他权益工具投资	107,203,381.56	1,000,000.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	105,246,673.15	107,265,426.95
固定资产	794,190,484.80	100,384,432.43
在建工程	3,696,557,245.99	2,934,516,626.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	417,841,550.90	276,832,933.32
开发支出		
商誉	1,102,644.76	1,102,644.76
长期待摊费用	2,060,133.78	2,822,290.35
递延所得税资产		
其他非流动资产	850,078,560.54	674,830,526.04
非流动资产合计	6,270,233,677.31	4,399,058,584.53
资产总计	17,743,758,001.04	16,488,268,669.00
流动负债：		
短期借款	93,200,000.00	164,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	952,348,251.43	1,003,485,284.93
预收款项	1,056,681.57	268,470.68
合同负债	70,243,321.05	36,692,599.72
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,866,216.72	3,022,475.17
应交税费	415,890,332.49	355,673,219.40
其他应付款	920,235,304.69	898,302,672.30
其中：应付利息	903,427.20	857,593.84
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	1,851,464,828.02	892,799,038.70
其他流动负债	5,462,213.63	1,240,613.04
流动负债合计	4,314,767,149.60	3,355,484,373.94

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,429,494,284.50	2,986,434,194.08
应付债券	1,540,821,383.82	2,852,974,006.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	570,993,319.24	481,350,016.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	23,600,000.00	23,600,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,564,908,987.56	6,344,358,217.57
负债合计	10,879,676,137.16	9,699,842,591.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,622,000,000.00	1,622,000,000.00
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	46,673,805.90	43,137,781.42
一般风险准备		
未分配利润	908,110,840.32	863,138,853.63
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,793,835,574.64	6,745,327,563.47
少数股东权益	70,246,289.24	43,098,514.02
所有者权益（或股东权益）合计	6,864,081,863.88	6,788,426,077.49
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,743,758,001.04	16,488,268,669.00

公司负责人：莫明柏 主管会计工作负责人：李荣殷 会计机构负责人：陆海飞

母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：防城港市文旅集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	105,129,539.77	10,350,047.55
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	1,020,360.80	5,822,631.45
应收款项融资		
预付款项	683,764,185.51	730,460,967.66
其他应收款	1,423,988,346.56	1,434,548,745.92
其中：应收利息		
应收股利		
存货	6,234,456,299.83	7,401,192,691.80
合同资产	2,442,908,005.85	2,028,964,848.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,891,266,738.32	11,611,339,932.55
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		
长期股权投资	4,148,671,632.00	3,594,631,353.38
其他权益工具投资	106,203,381.56	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	103,623,326.87	107,074,986.95
固定资产	695,212,311.58	368,134.35
在建工程	516,422,193.88	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	214,998,511.69	114,091,045.17
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	656,464,488.76	481,216,454.26
非流动资产合计	6,441,595,846.34	4,297,381,974.11
资产总计	17,332,862,584.66	15,908,721,906.66

流动负债：		
短期借款		70,000,000.00
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		
应付账款	620,326,714.79	623,917,910.76
预收款项	17,277,229.60	10,124.80
合同负债		168,967.34
应付职工薪酬	786,499.63	1,979,543.58
应交税费	395,579,793.33	335,405,353.87
其他应付款	2,048,031,213.60	1,155,941,858.09
其中：应付利息	857,593.85	857,593.84
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,594,068,546.51	576,159,402.75
其他流动负债		
流动负债合计	4,676,069,997.46	2,763,583,161.19
非流动负债：		
长期借款	1,061,399,752.58	425,150,683.65
应付债券	1,540,821,383.82	2,852,974,006.58
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,000,000.00	39,041,143.22
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	2,642,221,136.40	3,317,165,833.45
负债合计	7,318,291,133.86	6,080,748,994.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,622,000,000.00	1,622,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,672,916,167.02	7,521,677,873.03
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	46,673,805.90	43,137,781.42
未分配利润	672,981,477.88	641,157,257.57
所有者权益（或股东权益）合计	10,014,571,450.80	9,827,972,912.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,332,862,584.66	15,908,721,906.66

公司负责人：莫明柏 主管会计工作负责人：李荣殷 会计机构负责人：陆海飞

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	1,138,211,643.24	1,220,234,090.66
其中：营业收入	1,138,211,643.24	1,220,234,090.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,101,063,093.30	1,210,123,596.86
其中：营业成本	1,011,637,727.91	1,133,767,575.87
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	10,581,876.26	9,675,521.27
销售费用	10,199,127.91	20,247,556.97
管理费用	62,558,021.50	53,717,185.27
研发费用		
财务费用	6,086,339.72	-7,284,242.52
其中：利息费用	3,450,377.89	4,493,290.72
利息收入	734,853.34	15,205,606.34
加：其他收益	38,394,207.41	73,638,805.90
投资收益（损失以“—”号填列）	-1,222,910.63	-512,040.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,647,320.63	-1,100,040.64
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“—”		

号填列)		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-7,730,370.89	-2,904,629.24
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		-1,765.01
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,589,475.83	80,330,864.81
加：营业外收入	25,406,789.27	4,483,953.68
减：营业外支出	3,376,147.96	4,186,398.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,620,117.14	80,628,419.98
减：所得税费用	16,398,802.06	5,673,458.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	72,221,315.08	74,954,961.82
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	72,221,315.08	74,954,961.82
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）	48,508,011.17	60,276,697.75
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	23,713,303.91	14,678,264.07
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	72,221,315.08	74,954,961.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	48,508,011.17	60,276,697.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	23,713,303.91	14,678,264.07
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：莫明柏 主管会计工作负责人：李荣殷 会计机构负责人：陆海飞

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	509,517,139.46	550,613,259.03
减：营业成本	444,262,281.80	523,733,591.12
税金及附加	7,851,888.62	6,892,473.01
销售费用		
管理费用	27,462,440.44	21,313,701.29
研发费用		

财务费用	2,475,337.59	2,351,934.07
其中：利息费用	832,575.89	6,011.45
利息收入	779,620.35	853,473.38
加：其他收益	51,932.74	50,821,822.18
投资收益（损失以“－”号填列）	1,837,089.37	915,959.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,647,320.63	-1,100,040.64
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）	-4,595,057.15	-2,005,957.20
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）	24,759,155.97	46,053,383.88
加：营业外收入	24,501,897.32	2,609,081.00
减：营业外支出	2,469,898.57	3,618,693.92
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	46,791,154.72	45,043,770.96
减：所得税费用	11,430,909.93	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	35,360,244.79	45,043,770.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	35,360,244.79	45,043,770.96
（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	35,360,244.79	45,043,770.96
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：莫明柏 主管会计工作负责人：李荣殷 会计机构负责人：陆海飞

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	727,429,767.21	694,590,275.92
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	154,335.97	631,421.86
收到其他与经营活动有关的现金	384,482,209.44	1,044,065,261.12
经营活动现金流入小计	1,112,066,312.62	1,739,286,958.90
购买商品、接受劳务支付的现金	607,845,916.87	783,868,269.95
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	39,896,913.99	39,270,602.82
支付的各项税费	22,750,688.83	19,652,428.82
支付其他与经营活动有关的现金	223,413,539.90	652,553,556.45
经营活动现金流出小计	893,907,059.59	1,495,344,858.04
经营活动产生的现金流量净额	218,159,253.03	243,942,100.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	424,410.00	588,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,738.00	192,000.00
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		200,000,000.00
投资活动现金流入小计	449,148.00	200,780,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,148,092.32	941,973,308.50
投资支付的现金	291,962,376.75	200,000,000.00

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	566,110,469.07	1,141,973,308.50
投资活动产生的现金流量净额	-565,661,321.07	-941,193,308.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	352,188.81	98,920,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	352,188.81	1,920,000.00
取得借款收到的现金	1,703,184,270.24	1,185,014,821.36
发行债券收到的现金		297,352,650.00
收到其他与筹资活动有关的现金	237,540,797.42	332,220,632.28
筹资活动现金流入小计	1,941,077,256.47	1,913,508,103.64
偿还债务支付的现金	765,784,108.32	584,767,152.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	452,629,390.88	377,331,068.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,940,000.00	2,351,944.60
支付其他与筹资活动有关的现金	242,092,291.22	285,329,265.33
筹资活动现金流出小计	1,460,505,790.42	1,247,427,486.32
筹资活动产生的现金流量净额	480,571,466.05	666,080,617.32
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	133,069,398.01	-31,170,590.32
加：期初现金及现金等价物余额	50,971,797.83	82,142,388.15
六、期末现金及现金等价物余额	184,041,195.84	50,971,797.83

公司负责人：莫明柏 主管会计工作负责人：李荣殷 会计机构负责人：陆海飞

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	217,826,968.19	196,247,726.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,551,635,062.60	1,458,066,246.55
经营活动现金流入小计	1,769,462,030.79	1,654,313,973.45
购买商品、接受劳务支付的现金	98,628,987.03	349,196,892.94
支付给职工及为职工支付的现金	12,454,868.65	13,609,522.11
支付的各项税费	7,154,942.28	1,025,519.09
支付其他与经营活动有关的现金	688,412,109.26	604,865,736.37
经营活动现金流出小计	806,650,907.22	968,697,670.51
经营活动产生的现金流量净额	962,811,123.57	685,616,302.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	3,484,410.00	2,526,000.00
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		200,000,000.00
投资活动现金流入小计	3,484,410.00	202,526,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	148,110,635.28	194,630.00
投资支付的现金	561,926,499.82	472,080,606.33
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	710,037,135.10	472,275,236.33
投资活动产生的现金流量净额	-706,552,725.10	-269,749,236.33
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	873,000,000.00	172,000,000.00

发行债券收到的现金		297,352,650.00
收到其他与筹资活动有关的现金	87,540,797.42	
筹资活动现金流入小计	960,540,797.42	566,352,650.00
偿还债务支付的现金	686,150,931.07	418,841,192.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	324,960,657.82	272,750,721.97
支付其他与筹资活动有关的现金	110,908,114.78	326,060,714.85
筹资活动现金流出小计	1,122,019,703.67	1,017,652,628.92
筹资活动产生的现金流量净额	-161,478,906.25	-748,652,628.92
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	94,779,492.22	-35,432,912.31
加：期初现金及现金等价物余额	10,350,047.55	45,782,959.86
六、期末现金及现金等价物余额	105,129,539.77	10,350,047.55

公司负责人：莫明柏 主管会计工作负责人：李荣殷 会计机构负责人：陆海飞

