

---

# 广西钦州临海工业投资集团有限公司

## 公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司发行债券的偿付、债券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。

发行人重大风险提示如下：

### 1、存货占资产总额比例较大风险

发行人存货规模较大，主要为土地使用权和开发成本，在资产总额中的占比较高。其中开发成本与钦州市人民政府统一开发规划密切相关，变现周期相对较长，且可变现的时点和公司可从资产变现中获得的收益均存在不确定性，对发行人资产流动性造成一定的影响。

### 2、有息债务规模较大的风险

近年来，发行人在基础设施建设领域的投资不断增加，融资规模保持较高水平。随着在建、拟建项目的陆续开工，发行人未来几年融资规模仍将保持较大规模，公司存在一定的偿债压力。

### 3、受限资产规模较大的风险

截至 2023 年末，发行人受限资产金额合计 39.45 亿元，占同期总资产的比重 15.11%，主要为土地使用权、海域使用权抵押、定期存单及子公司股权等，占比较高，一旦未来公司抵质押借款不能到期偿还，相关资产将面临被处置的风险。

### 4、对外担保较大的风险

截至 2023 年末，发行人对外担保余额合计 46.90 亿元，占同期总资产的比例为 17.96%。被担保单位主要为钦州市国有企业，担保金额较大，担保时间较长。虽然目前被担保公司经营状况良好，但是未来仍有可能出现被担保企业经营困难，从而导致发行人进行代偿的风险。

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司面临的风险因素与本公司 2022 年年度报告中“重大风险提示”章节内容无重大变化。

## 目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	12
七、 环境信息披露义务情况	14
第二节 债券事项	14
一、 公司信用类债券情况	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	14
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	16
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	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	20
一、 财务报告审计情况	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	20
三、 合并报表范围调整	20
四、 资产情况	20
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	37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	37
十二、 向普通投资者披露的信息	37
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	37
一、 发行人为可交换公司债券发行人	37
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	37
三、 发行人为绿色公司债券发行人	37
四、 发行人为永续期公司债券发行人	37
五、 发行人为扶贫债券发行人	38
六、 发行人为乡村振兴债券发行人	38
七、 发行人为一带一路债券发行人	38
八、 科技创新债或者双创债	38
九、 低碳转型（挂钩）公司债券	38
十、 纾困公司债券	38
十一、 中小微企业支持债券	38
十二、 其他专项品种公司债券事项	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	38
第六节 备查文件目录	39
附件一： 发行人财务报表	41

## 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	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
报告期末	指	2023 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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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

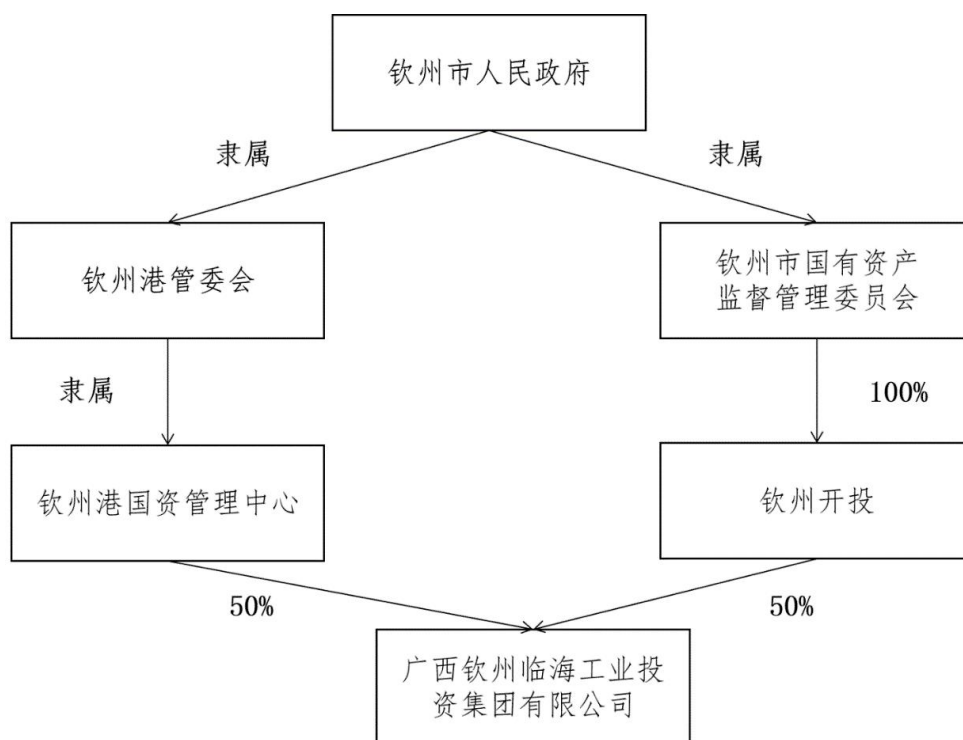
报告期末控股股东资信情况：不适用

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<sup>1</sup>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主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

**（二） 报告期内控股股东的变更情况**

□适用 √不适用

**（三） 报告期内实际控制人的变更情况**

□适用 √不适用

**四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况****（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更**

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	黄开斌	总经理	离任	2023.11.20	2023.12.13
董事	黄开斌	董事	离任	2023.11.21	2023.12.13
董事	温亭建	董事	新任	2023.11.21	2023.12.13

**（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数**

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2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18.18%。

**（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：温亭建、何荣声

发行人的监事：朱海霞、黄家辉

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：周燕、陆繁伟、蔡超荣、麦居喜

**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工作，支持重点产业发展，加快钦州港区经济发展，业务范围项目转让、土地转让、商品砼销售、贸易业务、租赁、检测、物业、市政工程及砂加工及销售业务等。



2023年度，公司营业收入合计144,772.70万元，主要由项目回购收入、商品砼收入、土地转让收入、租赁收入等构成，收入规模分别为101,696.46万元、9,485.54万元、8,810.24万元和7,376.67万元，占营业收入的比重分别为70.25%、6.55%、6.09%和5.10%；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，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

### （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2023年末，城镇人口占全国人口比重（城镇化率）为66.16%，比上年末提高0.94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，钦州市将继续加快新型城镇化建设，加快补齐基础设施短板；加快重大产业项目建设，加快推进百亿级重大产业项目建设。

### （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，正处于快速发展期，城镇化发展空间较大。2024年度，钦州市将以新一轮工业振兴三年行动实施为契机，持续运用“四个一”服务重大项目模式，强化要素保障，推动重大项目建设突破行动走深走实；统筹抓好土地供给和土石方综合利用，按需保障消纳场用地，科学处置采挖砂石土矿产资源，力争平陆运河全年完成投资200亿元以上。

### （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。

2023年度，钦州市地区生产总值（GDP）总量1,961.29亿元，增长6%；基础设施投资、固定资产投资、规模以上工业总产值等发展指标增速均排在全广西区前列，超额完成年度预期目标。

#### （4）贸易行业

2023年全年，全国货物进出口总额417,568亿元，比2022年度增长0.2%。其中，出口237,726亿元，增长0.6%；进口179,842亿元，下降0.3%。货物进出口顺差57,883亿元，比2022年度增加1,938亿元。对共建“一带一路”国家进出口额194,719亿元，比2022年度增长2.8%。其中，出口107,314亿元，增长6.9%；进口87,405亿元，下降1.9%。

2023年度，钦州市全年货物吞吐量突破1.9亿吨，集装箱吞吐量突破620万标箱，西部陆海新通道海铁联运班列突破9,500列，港口物流货值突破7,000亿元，口岸进出口总值突破1800亿元。钦州港跃升至全国沿海集装箱港口前10强，在全球集装箱大港排名有望跃升至前30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

2023年度没有发生重大变化。

#### （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利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

#### （三）业务开展情况

##### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）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 (%)
土地出让业务	8,810.24	7,443.08	15.52	6.09	-	-	-	-
贸易业务	3,325.82	3,127.82	5.95	2.30	38.69	0.00	100.00	0.03
项目回购业务	101,696.46	91,142.29	10.38	70.25	116,967.10	106,052.09	9.33	80.36
商品砼业务	9,485.54	8,873.78	6.45	6.55	10,674.76	9,306.80	12.81	7.33
租赁业务	7,376.67	4,587.12	37.82	5.10	6,056.51	3,375.09	44.27	4.16

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 (%)
砂加工及销售	1,612.48	1,583.80	1.78	1.11	1,507.17	1,133.67	24.78	1.04
市政业务	4,366.32	4,329.90	0.83	3.02	4,394.54	4,167.89	5.16	3.02
代理费业务	-	-	-	-	2,740.37	2,015.24	26.46	1.88
项目作价入股收入	-	-	-	-	1,705.69	1,540.93	9.66	1.17
物业业务	760.17	678.81	10.70	0.53	629.79	591.80	6.03	0.43
检测费业务	246.75	130.55	47.09	0.17	179.65	129.52	27.90	0.12
装运业务	4,510.94	4,198.02	6.94	3.12	-	-	-	-
其他业务	2,581.30	1,530.30	40.72	1.78	663.84	554.41	16.49	0.46
合计	144,772.70	127,625.48	11.84	100.00	145,558.10	128,867.43	11.47	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) 各产品（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。

2023年度，土地出让收入为8,810.24万元，成本为7,443.08万元，毛利率为15.52%，主要为港区土地及海域使用权的转让；

2023年度，贸易收入为3,325.82万元，成本为3,127.82万元，毛利率为5.95%，发行人2023年度贸易业务毛利率较2022年度有所变动主要是2023年度部分贸易业务采用全额法确认收入所致；

2023年度，项目回购收入为101,696.46万元，成本为91,142.29万元，毛利率为10.38%，整体较2022年度基本保持稳定；

2023年度，商品砼收入为9,485.54万元，成本为8,873.78万元，毛利率为6.45%，收入和成本较2022年度同期有小幅下降，毛利率较2022年度同期下降幅度较大，主要因为混凝土业务市场竞争激烈，市场销售单价大幅下跌；

2023年度，租赁收入为7,376.67万元，成本为4,587.12万元，毛利率为37.82%，收入及成本大幅增加，毛利率略有下降，主要因为2023年度增加富港新城、市场等资产的毛利率相对偏低；

2023年度，砂加工及销售收入为1,612.48万元，成本为1,583.80万元，毛利率为1.78%，成本较2022年度同期大幅增加导致毛利率大幅下降，主要因为2023年片区内未有新建工地项目，海砂需求有所下降，同时发行人正在将生产重心由海砂调整至石英砂；

2023年度，市政收入为4,366.32万元，成本为4,329.90万元，毛利率为0.83%，收入较2022年度基本保持稳定，成本略有增加导致毛利率较2022年度同期下降幅度较大，主要是因为人员薪酬、道路维修经费增加；

2023年度，物业收入为760.17万元，成本为678.81万元，毛利率为10.70%。收入和成本较2022年度同期有所增长，毛利率较2022年度增幅较大，主要原因是将停车费收入、新能源服务收入、住宿收入归为物业收入，而这部分业务毛利率较高；

2023年度，检测费收入为246.75万元，成本为130.55万元，毛利率为47.09%，收入及毛利率均较2022年度同期有较大增幅，主要是因为本年度新增了金鼓新城2标、观澜御品、创业大厦等工程检测费；毛利率较2022年度同期有所增加，主要是因为业务量增加的同时人工成本和仪器及校准费用未同步增加；

2023年度，发行人新增装运收入，原代理费业务也纳入该收入类型核算，收入规模为4,510.94万元，成本为4,198.02万元，毛利率为6.94%。

2023年度，公司其他收入及成本大幅增加，主要是拆旧收入增加较多所致；毛利率大幅增加，主要原因是本期新增的拆旧业务毛利率较高所致。

#### （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

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	3.55
拆入资金的偿还	1.01

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12.78亿元人民币。

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

（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、公司信用类债券情况

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 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 钦临 01
3、债券代码	177919.SH
4、发行日	2021 年 5 月 13 日
5、起息日	2021 年 5 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 14 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	7.5
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	广西钦州临海工业投资集团有限公司 2023 年非公开发
--------	-----------------------------

	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、2024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、2024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	7.12
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

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、2024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	1.68
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	177919.SH
债券简称	21钦临01
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款
债券约定的投资者权益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
投资者保护条款的触发和执行情况	否

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
债券约定的投资者权益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
投资者保护条款的触发和执行情况	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

**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**

- 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：177919.SH

债券简称	21 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，包括设立募集资金与偿债资金专项账户、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）设立募集资金与偿债资金专项账户；（2）切实做到专款专用；（3）制定《债券持有人会议规则》；（4）聘请受托管理人；（5）严格的信息披露。
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

如有)	
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	177919.SH
债券简称	21 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	周晓英、穆泓达
联系电话	010-85142899

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	周晓英、穆泓达
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任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	7.69	10.34	-25.63	-
应收账款	7.06	5.01	40.92	主要是 2023 年部分回购收入未回款，导致应收项目回购款增加所致。
应收款项融资	0.07	0.07	0.00	-
预付账款	4.38	3.54	23.73	-
其他应收款	16.97	13.12	29.34	-
存货	203.53	197.68	2.96	-
其他流动资产	0.74	0.31	138.71	主要是公司泊位码

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				头、工业管廊等项目待抵扣进项税和预收税金增加所致。
长期应收款	1.40	0.28	400.00	主要是项目合作款和融资租赁保证金增加所致。
长期股权投资	0.22	0.22	0.00	-
其他权益工具投资	3.47	3.12	11.22	-
其他非流动金融资产	0.20	0.20	0.00	-
投资性房地产	1.67	0.34	391.18	主要是公司2023年度新增公租房一期及二期资产所致。
固定资产	6.28	6.52	-3.68	-
在建工程	0.79	0.05	1,480.00	主要是2023年度公司对管廊工程、疏港工程等投资增加所致。
无形资产	0.60	0.59	1.69	-
长期待摊费用	0.06	0.03	100.00	主要是装修费增加所致。
递延所得税资产	0.03	0.03	0.00	-
其他非流动资产	5.94	6.14	-3.26	-

## （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	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	203.53	34.78	-	17.09
固定资产	6.28	0.91	-	14.49
其他权益工具投资	3.47	2.66	-	76.66
货币资金	7.69	0.09	-	1.17
其他非流动资产	5.94	0.30	-	5.05
长期股权投资	0.22	0.70	-	-
合计	227.13	39.45	-	-

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：3.79亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.59亿元，收回：2.27亿元；

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：2.11亿元，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：0.81亿元。

## （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：1.99%，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 97.10亿元和61.85亿元，报告期内有息债务余额同比变动-36.30%。

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	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	0.00	12.92	0.95	17.97	31.84	51.49%
银行贷款	0.00	1.28	1.29	23.44	26.01	42.05%
非银行金融机构贷	0.00	0.05	0.38	1.57	2.00	3.23%

款						
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	3.23%
合计	0	14.25	2.62	44.98	61.85	—

报告期末发人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额13.95亿元，企业债券余额8.75亿元，非金融企业债务融资工具余额9.15亿元，且共有12.63亿元公司信用类债券在2024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105.55亿元和82.76亿元，报告期内有息债务余额同比变动-21.59%。

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	6个月以内(含)	6个月(不含)至1年(含)	超过1年(不含)		
公司信用类债券	0.00	12.92	0.95	17.97	31.84	38.48%
银行贷款	0.00	4.69	2.12	34.10	40.90	49.42%
非银行金融机构贷款	0.00	1.33	1.58	5.09	8.00	9.68%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.42%
合计	0	18.94	4.66	59.16	82.76	—

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13.95亿元，企业债券余额8.75亿元，非金融企业债务融资工具余额9.15亿元，且共有12.63亿元公司信用类债券在2024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2024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：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	4.14	5.49	-24.59	—
应付票据	0.001	0.07	-98.57	主要是子公司混凝土公司开展代理费、砂石等业务中使用银行承兑汇票减少所致。

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	4.35	4.24	2.59	-
预收账款	0.03	0.04	-25.00	-
应付职工薪酬	0.04	0.03	33.33	-
合同负债	1.07	3.10	-65.48	主要是合同负债中预收工程款和货款在 2023 年度结转收入，导致合同负债减少所致。
应交税费	1.89	1.94	-2.58	-
其他应付款	7.35	7.54	-2.52	-
一年内到期的非流动负债	19.50	25.99	-24.97	-
其他流动负债	0.28	0.20	40.00	主要是预收项目回购款项，导致合同负债待转销项税增加所致。
长期借款	34.45	29.25	17.78	-
应付债券	19.54	40.46	-51.71	主要是因为公司部分债券提前到期兑付所致。
长期应付款	62.46	27.60	126.30	主要是新增中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局支付给公司的再融资债券资金所致。

#### （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：1.38亿元

报告期非经常性损益总额：0.21亿元

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

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用



### （三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

2023年度，公司经营活动产生的现金净流量-5.62亿元，报告期净利润1.16亿元，主要是由于项目转让业务建设周期长，公司支付工程款项数量较大，且多数项目尚处于建设期，而公司所处行业的周期性结算特点使得现金回笼时间滞后，因此购买商品、接受劳务支付的现金与销售商品、提供劳务收到的现金差额较大，从而导致发行人经营活动现金流量净额持续较低，符合行业规律、具有合理性，对发行人的正常生产经营不会有重大不利影响。

### 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

是 否

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：54.39亿元

报告期末对外担保的余额：46.90亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-7.49亿元

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：12.78亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%：是 否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
广西华川物资有限公司	非关联方	0.30	水泥制品销售；货物进出口；煤炭及制品销售；石油制品销售；	良好	抵押担保、保证担保	4.00	2026.3.19	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			建筑材料销售等					
钦州市开发投资集团有限公司	关联方	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设等	良好	保证担保	2.89	2028.11.25	无
钦州市滨海新城投资集团有限公司	非关联方	12.12	实施土地、海域和岸线资源开发利用；安置性住房建设；基础设施建设	良好	保证担保	1.39	2025.4.28	无
广西自贸试验区钦州港片区开发投资集团有限责任公司	非关联方	13.33	食品经营，酒类经营，技术服务，化妆品销售，物业管理等	良好	保证担保	1.95	2035.7.29	无
广西自	非关	0.80	食品	良好	保证	0.86	2025.9.25	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
贸区临海供应链有限公司	联方		经营；进出口代理；技术进出口；货物进出口；危险化学品经营等		担保			
广西自贸北港临海资源有限公司	关联方	0.10	矿产资源开采，建筑材料销售，矿物洗选加工	良好	保证担保	0.40	2024.10.29	无
钦州市开发投资集团有限公司	关联方	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设等	良好	保证担保	6.80	2028.12.20	无
广西中马钦州产业园区泰成投资有限公司	非关联方	7.17	公共设施、房地产的投资；园林绿化工程；建	良好	保证担保	9.12	2036.3.7	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			筑材料的生产、销售					
广西自贸区临海供应链有限公司	非关联方	0.80	食品经营；进出口代理；技术进出口；货物进出口；危险化学品经营等	良好	保证担保	0.10	2024.3.20	无
广西华川物资有限公司	非关联方	0.30	水泥制品销售；货物进出口；煤炭及制品销售；石油制品销售；建筑材料销售等	良好	保证担保	0.35	2024.3.20	无
广西华川物资有限公司	非关联方	0.30	水泥制品销售；货物进	良好	保证担保	0.45	2024.4.27	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			出口；煤炭及制品销售；石油制品销售；建筑材料销售等					
广西自贸区临海供应链有限公司	非关联方	0.80	食品经营；进出口代理；技术进出口；货物进出口；危险化学品经营等	良好	抵押担保、保证担保	0.55	2024.4.27	无
广西自贸区临海供应链有限公司	非关联方	0.80	食品经营；进出口代理；技术进出口；货物进出口；危险化学品经营	良好	保证担保	0.93	2026.11.28	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			等					
广西泰嘉光电科技有限公司	非关联方	13.35	显示器件制造；显示器件销售；电子专用材料研发；房地产开发经营；	差	保证担保	0.03	2025.1.5	无
广西中马钦州产业园区万润物产管理有限公司	非关联方	0.75	劳务派遣服务；基础电信业务；汽车租赁；市政设施管理；工程管理服务	良好	保证担保	0.26	2033.6.17	无
广西自贸区临海供应链有限公司	非关联方	0.80	食品经营；进出口代理；技术进出口；货物进	良好	保证担保	0.53	2025.3.28	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			出口；危险化学品经营等					
广西华川物资有限公司	非关联方	0.30	水泥制品销售；货物进出口；煤炭及制品销售；石油制品销售；建筑材料销售等	良好	保证担保	3.59	2024.4.29	无
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司	非关联方	13.33	食品经营，酒类经营，技术服务，化妆品销售，物业管理等	良好	保证担保	5.50	2024.6.26	无
钦州市开发投资集团有限公司	关联方	23.50	资产、资本运营；城市基础设施	良好	保证担保	1.20	2025.2.10	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			建设等					
广西银翼动力科技有限公司	非关联方	0.11	内燃机、动力总成系统及配套产品的设计、开发、生产、销售、设备维修及售后服务	良好	保证担保	0.10	2024.6.15	无
钦州市开发投资集团有限公司	关联方	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设等	良好	保证担保	1.00	2025.1.6	无
广西自贸试验区钦州港片区开发投资集团有限责任公司	非关联方	13.33	食品经营，酒类经营，技术服务，化妆品销售，物业管理等	良好	保证担保	0.80	2024.3.30	无



被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
广西自贸区临海供应链有限公司	非关联方	0.80	食品经营；进出口代理；技术进出口；货物进出口；危险化学品经营等	良好	保证担保	0.50	2024.4.19	无
广西自贸区临海供应链有限公司	非关联方	0.80	食品经营；进出口代理；技术进出口；货物进出口；危险化学品经营等	良好	保证担保	0.33	2026.4.21	无
钦州市开发投资集团有限公司	关联方	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设等	良好	保证担保	0.25	2024.5.7	无
广西自贸区临海供应	非关联方	0.80	食品经营；进	良好	抵押担保、保	0.39	2026.5.24	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
链有限公司			出口代理；技术进出口；货物进出口；危险化学品经营等		证担保			
钦州市滨海新城投资集团有限公司	非关联方	12.12	实施土地、海域和岸线资源开发利用；安置性住房建设；基础设施建设	良好	保证担保	0.20	2024.9.20	无
钦州市开发投资集团有限公司	关联方	23.50	资产、资本运营；城市基础设施建设等	良好	保证担保	0.25	2024.9.20	无
钦州市滨海新城投资集团有限公司	非关联方	12.12	实施土地、海域和岸线资源	良好	保证担保	0.09	2025.9.22	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			开发利用；安置性住房建设；基础设施建设					
广西自贸区临海供应链有限公司	非关联方	0.80	食品经营；进出口代理；技术进出口；货物进出口；危险化学品经营等	良好	保证担保	0.80	2024.10.17	无
广西自贸区临海供应链有限公司	非关联方	0.80	食品经营；进出口代理；技术进出口；货物进出口；危险化学品经营等	良好	抵押担保、保证担保	0.26	2025.11.27	无
广西自贸区临	非关联方	0.80	食品经营	良好	保证担保	0.10	2024.11.26	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
海供应链有限公司			；进出口代理；技术进出口；货物进出口；危险化学品经营等					
广西自贸区临海供应链有限公司	非关联方	0.80	食品经营；进出口代理；技术进出口；货物进出口；危险化学品经营等	良好	保证担保	0.10	2024.11.26	无
广西自贸区临海供应链有限公司	非关联方	0.80	食品经营；进出口代理；技术进出口；货物进出口；危险化学品	良好	保证担保	0.84	2024.12.13	无

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
			经营等					
合计	—	—	—	—	—	46.90	—	—

#### 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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

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（2023年）》的盖章页)



广西钦州临海工业投资集团有限公司  
2024年4月28日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	768,667,060.45	1,033,711,857.54
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	706,393,645.69	501,292,249.16
应收款项融资	7,405,478.87	7,421,766.00
预付款项	438,031,260.72	353,582,010.52
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,697,324,733.11	1,312,118,058.33
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,353,277,393.28	19,768,363,797.63
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	73,883,696.97	30,711,736.28
流动资产合计	24,044,983,269.09	23,007,201,475.46
<b>非流动资产：</b>		
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	139,532,913.14	28,294,675.10
长期股权投资	21,529,591.24	22,322,336.51
其他权益工具投资	346,943,733.04	311,843,733.04

其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	167,192,221.69	34,483,046.51
固定资产	628,105,961.01	652,315,397.90
在建工程	79,131,901.81	5,362,547.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	59,756,321.20	58,858,547.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	5,554,760.96	2,802,693.08
递延所得税资产	3,196,667.06	2,897,230.06
其他非流动资产	593,854,315.82	613,854,315.82
非流动资产合计	2,064,798,386.97	1,753,034,522.93
资产总计	26,109,781,656.06	24,760,235,998.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	414,075,198.27	549,052,747.56
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	6,700,000.00
应付账款	435,121,048.18	423,585,949.50
预收款项	2,915,296.48	4,008,449.94
合同负债	106,746,320.62	310,072,223.38
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	3,562,339.07	3,462,036.92
应交税费	189,111,081.50	193,766,061.98
其他应付款	734,615,494.61	753,683,294.95
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,950,183,192.02	2,598,774,720.57
其他流动负债	27,835,987.07	20,019,058.49
流动负债合计	3,864,312,569.47	4,863,124,543.29

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,445,200,520.00	2,925,236,420.00
应付债券	1,953,908,663.82	4,046,167,907.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,245,627,423.65	2,760,035,858.10
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	11,644,736,607.47	9,731,440,185.50
负债合计	15,509,049,176.94	14,594,564,728.79
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	9,090,407,787.73
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	868,458,110.02	755,936,404.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,535,213,798.50	10,105,099,386.62
少数股东权益	65,518,680.62	60,571,882.98
所有者权益（或股东权益）合计	10,600,732,479.12	10,165,671,269.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,109,781,656.06	24,760,235,998.39

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

2023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	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	737,135,013.24	911,909,162.51
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	447,453,272.65	330,196,339.46
应收款项融资		
预付款项	234,538,959.78	146,892,793.62
其他应收款	2,170,089,956.26	1,746,491,492.11
其中：应收利息		
应收股利		
存货	18,372,587,159.55	18,181,410,527.74
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	17,950,337.94	-
流动资产合计	21,979,754,699.42	21,316,900,315.44
<b>非流动资产：</b>		
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	115,532,913.14	12,094,675.10
长期股权投资	2,542,958,625.33	2,333,578,211.92
其他权益工具投资	346,943,733.04	311,843,733.04
其他非流动金融资产	20,000,000.00	20,000,000.00
投资性房地产	165,461,138.25	33,720,971.25
固定资产	105,433,382.91	108,038,301.66
在建工程	85,640.34	85,640.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,039,242.80	58,540,029.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	1,152,378.96	955,298.98
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,354,607,054.77	2,878,856,861.33
资产总计	25,334,361,754.19	24,195,757,176.77
<b>流动负债：</b>		

短期借款	352,492,798.27	627,199,818.06
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	71,256,501.70	66,027,277.71
预收款项	916,689.40	2,394,189.40
合同负债	61,880,973.49	235,345,100.70
应付职工薪酬		
应交税费	185,926,880.14	187,921,855.98
其他应付款	2,726,464,117.74	1,825,857,509.20
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	1,690,860,637.37	2,292,874,179.94
其他流动负债	22,366,116.43	10,322,564.66
流动负债合计	5,112,164,714.54	5,247,942,495.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,379,650,520.00	2,585,236,420.00
应付债券	1,953,908,663.82	4,046,167,907.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,288,552,897.12	2,147,970,824.49
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	9,622,112,080.94	8,779,375,151.89
负债合计	14,734,276,795.48	14,027,317,647.54
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	9,182,949,734.94
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	844,533,323.02	726,734,600.22
所有者权益（或股东权益）合计	10,600,084,958.71	10,168,439,529.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,334,361,754.19	24,195,757,176.77

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**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	1,447,726,997.23	1,455,581,016.57
其中：营业收入	1,447,726,997.23	1,455,581,016.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,330,768,129.19	1,352,020,893.04
其中：营业成本	1,276,254,800.28	1,288,674,269.63
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	10,987,527.47	11,460,639.06
销售费用	4,263,823.74	4,609,432.59
管理费用	23,311,730.06	33,492,688.35
研发费用		
财务费用	15,950,247.64	13,783,863.41
其中：利息费用	25,634,188.87	10,013,140.12
利息收入	9,868,989.88	5,006,835.07
加：其他收益	8,679,856.82	40,416,276.65
投资收益（损失以“-”号填列）	16,100,983.48	5,959,617.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-792,745.27	-429,826.81
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)	-1,211,769.34	837,505.53
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-	-4,230.44
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	140,527,939.00	150,769,292.30
加: 营业外收入	171,543.56	136,154.60
减: 营业外支出	2,643,179.51	2,730,604.34
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	138,056,303.05	148,174,842.56
减: 所得税费用	22,252,800.21	30,588,283.49
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	115,803,502.84	117,586,559.07
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	115,803,502.84	117,586,559.07
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)	112,521,705.20	114,249,064.15
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	3,281,797.64	3,337,494.92
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	115,803,502.84	117,586,559.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	112,521,705.20	114,249,064.15
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,281,797.64	3,337,494.92
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**  
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业收入	1,131,103,255.16	1,205,818,223.74
减：营业成本	1,002,645,931.33	1,087,258,004.43
税金及附加	9,558,179.06	9,414,961.24
销售费用		
管理费用	2,583,121.88	4,267,971.09
研发费用		
财务费用	-9,330,358.46	-4,186,930.57
其中：利息费用		
利息收入	9,433,363.77	4,260,084.76
加：其他收益	33,274.91	35,379,399.59



投资收益（损失以“-”号填列）	16,892,831.53	6,065,773.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-897.22	-323,670.06
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）	-788,319.93	526,784.17
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）	141,784,167.86	151,036,175.09
加：营业外收入	108,159.13	83,110.21
减：营业外支出	1,856,386.10	2,457,648.25
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	140,035,940.89	148,661,637.05
减：所得税费用	22,237,218.09	27,337,610.47
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	117,798,722.80	121,324,026.58
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	117,798,722.80	121,324,026.58
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

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,362,723,032.12	1,654,990,676.09
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	174,112.05	1,356,611.41
收到其他与经营活动有关的现金	382,006,370.92	578,338,429.05
经营活动现金流入小计	1,744,903,515.09	2,234,685,716.55
购买商品、接受劳务支付的现金	1,519,709,200.46	984,276,308.45
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	68,046,606.79	75,401,699.84
支付的各项税费	20,062,946.33	20,925,082.17
支付其他与经营活动有关的现金	699,064,585.81	1,332,704,150.40
经营活动现金流出小计	2,306,883,339.39	2,413,307,240.86
经营活动产生的现金流量净额	-561,979,824.30	-178,621,524.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	189,322,400.00	-
取得投资收益收到的现金	4,013,728.75	3,151,943.84
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	193,336,128.75	3,151,943.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	96,955,524.68	81,919,121.88
投资支付的现金	35,100,000.00	9,190,000.00
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	-	224,882.96
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	132,055,524.68	91,334,004.84
投资活动产生的现金流量净额	61,280,604.07	-88,182,061.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	184,474,506.90	1,092,901,633.29
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,998,733,981.94	2,190,525,485.50
收到其他与筹资活动有关的现金	2,085,339,889.46	287,800,100.00
筹资活动现金流入小计	6,268,548,378.30	3,571,227,218.79
偿还债务支付的现金	5,050,908,653.04	1,905,683,337.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	758,349,590.59	707,007,085.00
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	56,361,595.60	241,174,773.40
筹资活动现金流出小计	5,865,619,839.23	2,853,865,196.36
筹资活动产生的现金流量净额	402,928,539.07	717,362,022.43
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>	2,458.00	13,307.83

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-97,768,223.16	450,571,744.95
加：期初现金及现金等价物余额	857,016,118.66	406,440,112.59
六、期末现金及现金等价物余额	759,247,895.50	857,011,857.54

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

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	856,318,960.30	1,336,687,880.90
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	756,364,652.81	39,722,579.14
经营活动现金流入小计	1,612,683,613.11	1,376,410,460.04
购买商品、接受劳务支付的现金	641,841,889.00	483,910,508.21
支付给职工及为职工支付的现金	16,854,050.90	14,727,010.76
支付的各项税费	9,525,349.71	7,992,751.59
支付其他与经营活动有关的现金	4,542,513.29	818,490,143.99
经营活动现金流出小计	672,763,802.90	1,325,120,414.55
经营活动产生的现金流量净额	939,919,810.21	51,290,045.49
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,013,728.75	961,643.84
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	4,013,728.75	961,643.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,527,636.77	11,898,243.09
投资支付的现金	244,207,601.86	268,130,000.00
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		
投资活动现金流出小计	247,735,238.63	280,028,243.09
投资活动产生的现金流量净额	-243,721,509.88	-279,066,599.25
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	180,728,506.90	1,066,140,435.70
取得借款收到的现金	2,161,553,981.94	1,809,900,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	2,005,449,889.46	270,400,100.00
筹资活动现金流入小计	4,347,732,378.30	3,146,440,535.70
偿还债务支付的现金	4,463,205,873.29	1,546,476,301.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	656,589,054.61	664,637,163.99
支付其他与筹资活动有关的现金	18,329,064.95	118,014,000.00
筹资活动现金流出小计	5,138,123,992.85	2,329,127,465.88
筹资活动产生的现金流量净额	-790,391,614.55	817,313,069.82
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-94,193,314.22	589,536,516.06
加：期初现金及现金等价物余额	821,909,162.51	232,372,646.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	727,715,848.29	821,909,162.51

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

