

广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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。

大信会计师事务所（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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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”等有关章节内容。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	9
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	10
五、 偿债计划.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	11
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	12
一、 公司业务和经营情况.....	12
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 合并报表范围调整.....	15
四、 主要会计数据和财务指标.....	15
五、 资产情况.....	17
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	20
九、 对外担保情况.....	20
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	21
二、 关于破产相关事项.....	21
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
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.....	21
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	21
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25

附件一： 发行人财务报表.....	25
担保人财务报表.....	38

释义

中马控股、发行人、本公司、公司	指	广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司
股东会	指	广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司股东会
董事会	指	广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司董事会
监事会	指	广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司监事会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
审计机构	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
20 中马债	指	2020 年广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司公司债券
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
交易日	指	上交所的营业日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司
中文简称	中马控股
外文名称（如有）	China Malaysia Holdings Limited Park (Guangxi) Investment Holding Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	黄科宏
注册地址	广西壮族自治区钦州市 中马钦州产业园区中马大街 1 号
办公地址	广西壮族自治区钦州市 广西中马钦州产业园区北一街 1 号智慧物联产业园 9 号楼
办公地址的邮政编码	535000
公司网址	http://www.zmkgjt.com.cn/
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	陈自宏
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	公司副总经理
联系地址	广西壮族自治区钦州市广西中马钦州产业园区北一街 1 号智慧物联产业园 9 号楼
电话	0777-5988105
传真	0777-5988080
电子信箱	-

三、信息披露网址及置备地

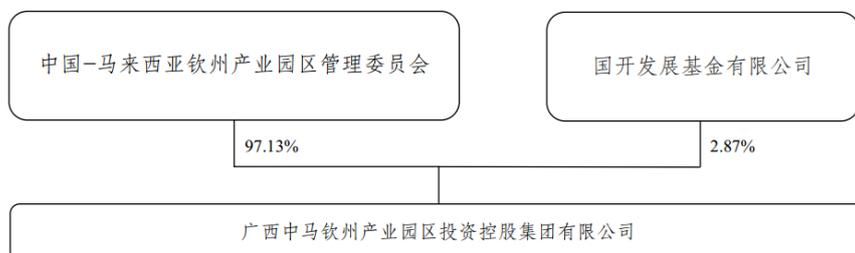
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com.cn
年度报告备置地	广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：中国-马来西亚钦州产业园区管理委员会

报告期末实际控制人名称：广西壮族自治区人民政府

公司与控股股东、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）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、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	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦15层
签字会计师姓名	刘连皂、成观耀

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	152630.SH/2080331.IB
债券简称	20中马债
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦29楼
联系人	罗侃侃
联系电话	0755-83706347

（三）资信评级机构

债券代码	152630.SH/2080331.IB
债券简称	20中马债
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同2号银河SOHO6号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项**一、债券基本信息**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	152630.SH/2080331.IB
2、债券简称	20中马债
3、债券名称	2020年广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司公司债券
4、发行日	2020年10月30日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2027年10月30日
8、债券余额	5.6
9、截至报告期末的利率(%)	5.95
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第三个计息年度开始偿还本金，第三至第七个年度分别按照本金总额20%的比例均摊偿还债券本金。本期债券存续期后五年利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者
13、报告期内付息兑付情况	报告期末到本期债券付息期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	-

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152630.SH/2080331.IB

债券简称	20中马债
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作符合规定要求
募集资金总额	5.6
募集资金期末余额	3.14
募集资金使用金额、使用情况	公司严格按照相关规定使用本期债券募集资金，且履行

及履行的程序	了公司有关资金使用程序，确保资金使用风险可控
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	152630.SH/2080331.IB
债券简称	20中马债
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年10月13日
评级结果披露地点	上交所网站、中国债券信息网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

适用 不适用

2. 抵押或质押担保

适用 不适用

3. 其他方式增信

适用 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：152630.SH/2080331.IB

债券简称	20中马债
偿债计划概述	本期债券发行规模共5.6亿元，每年付息一次，分次还本。本期债券从第三个计息年度开始偿还本金，第三至第七个年度分别按照本金总额20%的比例均摊偿还债券本金。本期债券存续期后五年利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自其兑付日起不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：152630.SH/2080331.IB

债券简称	20中马债
账户资金的提取情况	报告期内，本期债券专项偿债账户资金的提取情况与《募集说明书》的相关承诺一致。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	152630.SH/2080331.IB
债券简称	20中马债
债券受托管理人名称	国海证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	受托管理人持续关注和调查了解了发行人的经营情况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务	不适用

管理/债权代理报告及披露地址	
----------------	--

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司是中国—马来西亚钦州产业园区（以下简称“中马钦州产业园区”）战略性投融资和产业项目、城市功能性项目的先行战略投资者，全面服务于中马钦州产业园区的发展战略。公司主要经营范围为产业服务设施及产业配套设施的投资及管理；城市配套和基础设施建设；股权投资、管理及相关咨询服务；出资人授权的国有资产经营管理；资产、资本运营；国内贸易；进出口贸易；产业用房、房地产投资及开发。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
园区开发收入	36,774.96	36,304.28	1.28	44.09	47,633.51	41,956.29	11.92	40.05
产品销售	14,139.14	12,591.71	10.94	16.95	17,988.78	17,426.69	3.12	15.12
勘察、设计、监理、测量服务	2,698.58	2,177.76	19.30	3.24	1,368.79	814.03	40.53	1.15
土地整理	19,484.33	19,332.61	0.78	23.36	44,255.70	43,463.31	1.79	37.21
物业管理服务	979.87	759.81	22.46	1.17	239.45	387.12	-61.67	0.20
市政维护服务	897.27	690.52	23.04	1.08	497.79	370.35	25.60	0.42
其他项目	6,628.27	2,262.79	65.86	7.95	3,697.08	2,219.11	39.98	3.11
利息收入	35.78	0.00	100.00	0.04	806.74	0.00	100.00	0.68
租金收入	1,500.72	1,979.90	-31.93	1.80	2,108.03	1,876.11	11.00	1.77
其他收入	268.79	669.81	-149.19	0.32	341.04	232.89	31.71	0.29
合计	83,407.71	76,769.19	-	-	118,936.91	108,745.90	-	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司不属于生产制造企业，不涉及主要产品及服务。

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

1.园区开发项目毛利率变动比例为-89.26%。

原因：园区开发收入按成本加成计算。由于当年度的收入计算基数按照扣除税费后计算，导致毛利率下降。

2.产品销售毛利率变动 250.64%。

原因：当年度新增房屋销售代理收入按销售额的 10%计算收入，同时相关成本计入销售费用。

3.勘察、设计、监理、测量服务收入变动比例为 97.15%，成本变动比例为 167.53%，毛利率变动比例为-52.38%，收入占比变动 181.13%。

原因：板块新增桩基施工业务，实现收入并发生相应的成本，故去年的收入和成本增加；勘察、设计、监理等业务收入下降，固定人工成本不变，毛利率降低。

4.土地管理收入变动比例为-55.97%，成本变动比例为-55.52%，毛利率变动比例为-56.42%，收入占比变动为-37.22%。

原因：管委会的征拆工作放缓，土地整理收入按成本加成计算，收入与成本变动比例相同，收入下降成本下降。

5.物业管理服务收入变动比例为 309.22%，成本变动比例为 96.27%，毛利率变动比例为-136.42%，收入占比变动比例为 483.53%。

原因：当年度园区完工项目较多，承接的物业业务增加，物业收入增加，发生的成本相应增加。

6.市政维护服务收入变动比例为 80.25%，成本变动比例为 86.45%，收入占比变动比例为 157.03%。

原因：公司承接的市政维护业务较上年度增加，当年度收入增加，成本增加。

7.其他项目收入变动比例为 79.28%，毛利率变动比例为 64.73%，收入占比变动比例为 155.65%。

原因：公司测绘收入增加，固定成本分摊降低；新增经营性项目租金收入。

8.利息收入收入变动比例为-95.56%，收入占比变动比例为-93.68%。

原因：利息收入减少，板块收入降低。

9.租金收入毛利率变动比例为-390.27%。

原因：租金业务收入减少，厂房等出租资产的折旧成本费用为固定成本，导致毛利率降低。

10.其他收入成本变动比例为 187.61%，毛利率变动比例为-570.48%。

原因：1 围挡等低值易耗品使用结转成本，导致成本上涨；2 200 多万结转的成本对应收入确认为其他收益，导致毛利率降低。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 13,503.09 万元，占报告期内销售总额 16%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 291,146.78 万元，占报告期内采购总额 52%；其中前五名供应商采

购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
中建八局第二建设有限公司	施工服务	102,348.33
中铁建设集团有限公司	施工服务	93,885.18
中国一冶集团有限公司	施工服务	66,832.78
中交第一公路工程局有限公司	施工服务	18,412.82
中国建筑港集团有限公司	施工服务	9,667.67

其他说明

无。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

（五） 公司未来展望

公司未来将立足自贸区发展大局，以推动国际产能合作、跨境投融资合作、现代服务业等优势产业为导向，专注于园区的战略性投融资，产业项目、城市功能性项目的先行战略投资，成为北部湾城市群卓越的园区开发运营商。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

发行人依法成立，依法登记注册，具有独立的法人资格，是实行自主经营、独立核算、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 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**五、非经营性往来占款或资金拆借**

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与公司经营活动相关的往来款划分为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

（二） 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：985.95 万元，占合并口径净资产的比例（%）：0.2，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 否**（四） 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**第四节 财务情况****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**

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

 适用 不适用**四、主要会计数据和财务指标****（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明 原因
1	总资产	1,352,547.43	1,070,383.77	26.36	-
2	总负债	854,801.41	681,461.69	25.44	-
3	净资产	497,746.03	388,922.08	27.98	-
4	归属母公司股东的净资产	385,683.57	299,045.81	28.97	-
5	资产负债率(%)	63.20	63.67	-0.47	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	63.46	63.90	-0.45	-

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明 原因
7	流动比率	196.29%	187.71%	4.57	-
8	速动比率	65.19%	91.64%	-26.45	-
9	期末现金及现金等价物 余额	84,749.66	81,064.13	4.55	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的,说明 原因
1	营业收入	83,407.71	118,936.92	-29.87	-
2	营业成本	76,769.19	108,745.91	-29.40	-
3	利润总额	11,768.66	10,905.79	7.91	-
4	净利润	11,424.40	10,491.74	8.89	-
5	扣除非经常性损益后净 利润	745.94	591.95	26.04	-
6	归属母公司股东的净利 润	10,162.70	6,015.26	68.95	注1
7	息税折旧摊销前利润（ EBITDA）	12,799.46	19,249.34	-33.51	注2
8	经营活动产生的现金流 净额	-74,247.93	-46,109.59	61.02	注3
9	投资活动产生的现金流 净额	-136,848.77	-138,507.47	-1.20	-
10	筹资活动产生的现金流 净额	214,782.65	151,343.62	41.92	注4
11	应收账款周转率	94.30%	114.84%	-17.89	-
12	存货周转率	38.79%	68.83%	-43.64	注5
13	EBITDA 全部债务比	2.30%	5.17%	-55.51	注6
14	利息保障倍数	1.03	1.14	-9.96	-
15	现金利息保障倍数	-2.06	-1.65	-24.76	-
16	EBITDA 利息倍数	0.53	1.47	-63.95	注7
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 1：补助收入增加。

注 2：当年度财务费用减少。

注3：园区开发收入减少，导致经营活动现金流入降低。

注4：新增借款引起的筹资资金收入增加。

注5：在建工程等项目重分类至存货，导致存货增加。

注6：有息债务增加，导致 EBITDA 全部债务比率降低。

注7：有息债务增加，利息支出增加，EBITDA 利息倍数降低，

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	8.54	8.18	4.42	-
其他应收款	3.20	2.53	26.28	-
存货	42.25	25.70	64.43	注 1
长期股权投资	5.22	5.02	3.98	-
投资性房地产	11.57	7.75	49.26	注 2
固定资产	0.79	0.73	8.68	-

2.主要资产变动的的原因

注 1：在建工程等项目重分类至存货引起的变动。

注 2：本年新增完工项目确认为投资性房地产。

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：31.02 亿元

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额 (如有)	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额 (如有)
货币资金	0.06	-	-	-
在建工程	18.41	14.24	抵押担保	-
投资性房地产	8.52	10.97	抵押担保	-
固定资产	0.1	0.13	抵押担保	-
应收账款	3.93	16.55	质押担保	-
合计	31.02	41.89	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
-	0.00	0.00	-	-	-
合计	0.00	0.00	-	-	-

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	1.32	0.12	997.61	注1
应付账款	21.23	18.35	15.69	-
预收款项	2.35	0.98	140.05	注2
应交税费	0.97	0.10	901.58	注3
一年内到期的非流动负债	4.31	5.30	-18.71	-
长期借款	33.30	28.26	17.84	-
长期应付款	11.07	3.58	209.30	注4

2.主要负债变动的原因

注1：因公司业务发展需求，增加流动资金贷款。

注2：因为公司南北小区和安置公寓项目对外销售预收房款。

注3：因下属金谷和园区开发公司按完工进度对市政基础设施项目确认收入并预提增值税费，后续项目结算回款时再缴纳税金。

注4：主要因当年度获得的政府收益专项债资金7.3亿确认为长期应付款。

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额55.6亿元，上年末有息借款总额37.26亿元，借款总额总比变动49.22%。

报告期末有息借款总额同比变动超过30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到1000万元的

适用 不适用

1. 有息借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	34.78	17.15	11.90	40.03
公司债券、其他债券及债务融资工具	0	5.6	0	5.6
其他	2.48	7.5	0.01	9.97

2. 剩余有息借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

√存在 □不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
长期借款	中国农业发展银行钦州市分行	6.2	2034年4月17日	5.39	保证担保
长期借款	广西北部湾银行股份有限公司钦州分行	3.23	2032年7月10日	4.66	保证担保、质押
长期应付款	政府收益专项债	2.6	2050年2月28日	3.7	无
合计	-	12.03	-	-	-

(三) 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

□适用 √不适用

(四) 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

具体参见资产受限情况，除此外公司无其他资产限制用途安排及具有可对抗第三人的优先偿付负债情况。

(六) 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

2021年公司在保持正常经营的基础上根据资金需求多渠道方式进行融资。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
中国农业发展银行钦州市分行	105,000.00	87,000.00	18,000.00
中国农业银行股份有限公司钦州港支行	23,970.00	23,970.00	0.00
广西北部湾银行股份有限公司钦州分行	96,000.00	85,550.00	10,450.00
桂林银行股份有限公司	47,006.31	29,328.87	10,154.46
钦州市区农村信用合作联社	76,500.00	50,891.31	13,900.00
中国工商银行钦州市向阳支	107,000.00	16,233.00	50,916.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
行			
中国建设银行股份有限公司钦州分行	43,927.39	40,808.50	3,118.89
中国工商银行钦州港支行	34,400.00	30,708.67	3,691.33
中国进出口银行广西壮族自治区分行	15,000.00	15,000.00	0.00
国家开发银行广西壮族自治区银行	87,822.00	42,100.00	45,722.00
中国银行	600.00	600.00	0.00
合计	637,225.70	-	155,952.68

上年末银行授信总额度：53.61 亿元，本报告期末银行授信总额度 63.72 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：10.11 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

不适用

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：11,768.66 万元

报告期非经常性损益总额：11,535.54 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	544.68	投资活动形成的收益	544.68	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	9,303.48	政府补助收入、违约金收入	9,303.48	-
营业外支出	12.98	捐赠支出、滞纳金等	12.98	-
其他收益	1,700.36	政府补助收入	1,700.36	-
-	-	-	-	-

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

是 否

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.15 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.15 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%： 是 否

（二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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。

（以下无正文）

（以下无正文，为广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页）

广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司
2021年4月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020年12月31日

编制单位：广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	853,785,884.31	817,643,698.34
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	8,780,000.00	
应收账款	648,758,160.32	1,120,247,046.33
应收款项融资		
预付款项	42,183,585.78	20,001,831.67
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	269,924,418.50	253,348,195.58
其中：应收利息	899,646.53	515,221.43
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,225,126,571.46	2,569,830,483.43
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	277,382,893.36	240,256,967.73
流动资产合计	6,325,941,513.73	5,021,328,223.08
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	113,325,000.00	113,125,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	528,375,000.00	201,350,000.00
长期应收款	615,022,039.92	615,022,039.92
长期股权投资	522,527,737.80	502,349,357.83
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,157,248,996.29	775,320,012.32
固定资产	79,375,834.65	73,039,067.52
在建工程	4,125,102,156.33	3,359,476,535.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,611,441.43	36,600,363.23
开发支出	83,962.27	735,047.77
商誉	3,478,277.98	3,478,277.98
长期待摊费用	2,553,287.58	1,749,394.34
递延所得税资产	401,575.29	264,377.29
其他非流动资产	427,484.00	
非流动资产合计	7,199,532,793.54	5,682,509,473.92
资产总计	13,525,474,307.27	10,703,837,697.00
流动负债：		
短期借款	142,115,647.31	12,000,000.00
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	2,123,224,685.75	1,835,212,441.58
预收款项	235,301,811.97	98,022,525.67
合同负债		
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	10,393,331.37	7,930,329.82
应交税费	97,079,582.23	9,692,604.61
其他应付款	173,297,008.54	62,277,197.19
其中：应付利息	41,688,524.69	9,830,844.43
应付股利	19,603,320.01	
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	420,749,341.26	530,397,889.68
其他流动负债	20,529,102.04	119,564,443.06
流动负债合计	3,222,690,510.47	2,675,097,431.61

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,329,683,091.97	2,825,584,326.42
应付债券	555,608,943.10	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,107,218,564.31	357,974,964.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		386,346.18
递延收益	332,704,016.98	955,445,991.10
递延所得税负债	108,924.03	127,810.52
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,325,323,540.39	4,139,519,438.53
负债合计	8,548,014,050.86	6,814,616,870.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,283,340,000.00	1,188,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,132,019,388.27	1,462,268,781.39
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	503,788.11	409,156.73
一般风险准备		
未分配利润	440,972,491.23	339,440,113.59
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,856,835,667.61	2,990,458,051.71
少数股东权益	1,120,624,588.80	898,762,775.15
所有者权益（或股东权益）合计	4,977,460,256.41	3,889,220,826.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,525,474,307.27	10,703,837,697.00

法定代表人：黄科宏 主管会计工作负责人：陈自宏 会计机构负责人：苏建军

母公司资产负债表

2020年12月31日

编制单位：广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		

货币资金	322,435,986.57	14,404,714.67
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	1,776,186.38	2,069,452.13
应收款项融资		
预付款项	343,580.00	697,071.00
其他应收款	564,837,168.71	396,254,664.78
其中：应收利息		11,751,874.89
应收股利		
存货	15,633,690.76	29,823,037.48
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		
流动资产合计	905,026,612.42	443,248,940.06
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	31,125,000.00	31,125,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,361,169,497.39	1,477,871,615.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	168,836.29	105,157.35
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,949,963.20	5,492,632.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	12,328.99	7,641.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,398,425,625.87	1,514,602,046.28
资产总计	3,303,452,238.29	1,957,850,986.34
流动负债：		

短期借款		
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	141,435.45	118,800.00
预收款项	77,340.98	77,340.98
合同负债		
应付职工薪酬	1,662,457.65	1,824,693.29
应交税费	713,270.71	1,116,059.61
其他应付款	148,216,038.53	24,268,723.32
其中：应付利息	2,683,877.40	1,474,109.59
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		230,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	150,810,543.32	257,405,617.20
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	560,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	110,000,000.00	110,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,560,236.75	5,560,236.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	675,560,236.75	115,560,236.75
负债合计	826,370,780.07	372,965,853.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,283,340,000.00	1,188,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,190,021,956.72	393,771,944.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	503,788.11	409,156.73

未分配利润	3,215,713.39	2,364,030.94
所有者权益（或股东权益）合计	2,477,081,458.22	1,584,885,132.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,303,452,238.29	1,957,850,986.34

法定代表人：黄科宏 主管会计工作负责人：陈自宏 会计机构负责人：苏建军

合并利润表
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	834,077,104.49	1,189,369,169.40
其中：营业收入	834,077,104.49	1,189,369,169.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	830,776,210.47	1,177,846,305.52
其中：营业成本	767,691,888.12	1,087,459,136.88
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	7,323,309.26	8,634,862.57
销售费用	6,081,970.52	4,879,864.99
管理费用	47,844,052.67	36,512,364.83
研发费用		
财务费用	1,834,989.90	40,360,076.25
其中：利息费用	10,451,361.28	51,615,847.38
利息收入	9,480,433.91	11,538,552.23
加：其他收益	17,003,581.80	36,448,397.77
投资收益（损失以“-”号填列）	5,446,794.31	-18,172,204.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	178,379.97	-18,170,396.97
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)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-969,731.38	-1,463,830.04
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		43,970.95
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	24,781,538.75	28,379,198.54
加: 营业外收入	93,034,805.63	80,702,343.87
减: 营业外支出	129,779.91	23,627.41
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	117,686,564.47	109,057,915.00
减: 所得税费用	3,442,584.77	4,140,529.51
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	114,243,979.70	104,917,385.49
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	114,243,979.70	104,917,385.49
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)	101,627,009.02	60,152,613.65
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	12,616,970.68	44,764,771.84
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	114,243,979.70	104,917,385.49
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	101,627,009.02	60,152,613.65
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	12,616,970.68	44,764,771.84
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：114,243,979.70 元，上期被合并方实现的净利润为：104,917,385.49 元。

法定代表人：黄科宏 主管会计工作负责人：陈自宏 会计机构负责人：苏建军

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	9,789,093.54	7,744,669.78
减：营业成本	833,544.00	
税金及附加	85,732.70	305,540.80
销售费用	21,000.00	
管理费用	8,364,341.44	7,483,160.95
研发费用		
财务费用	865,855.16	-1,928,252.94
其中：利息费用	1,217,864.43	1,474,109.59
利息收入	352,008.03	3,404,527.33
加：其他收益	8,441.12	87,219.40
投资收益（损失以“—”号填列）	875,882.39	-494,885.07

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	175,882.39	-494,885.07
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-52,083.71	-31,471.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	450,860.04	1,445,084.16
加：营业外收入		400.56
减：营业外支出	0.01	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	450,860.03	1,445,484.72
减：所得税费用	-495,453.80	174,633.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	946,313.83	1,270,851.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	946,313.83	1,270,851.45
（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	946,313.83	1,270,851.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：黄科宏 主管会计工作负责人：陈自宏 会计机构负责人：苏建军

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	996,551,438.72	1,078,154,327.99
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	31,132,496.00	1,658,790.05
收到其他与经营活动有关的现金	577,611,511.07	315,773,532.34
经营活动现金流入小计	1,605,295,445.79	1,395,586,650.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,271,779,488.11	1,580,802,700.36
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	64,401,012.87	51,479,792.84

支付的各项税费	27,565,516.81	56,394,882.36
支付其他与经营活动有关的现金	984,028,732.87	168,005,203.62
经营活动现金流出小计	2,347,774,750.66	1,856,682,579.18
经营活动产生的现金流量净额	-742,479,304.87	-461,095,928.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,600,000.00	
取得投资收益收到的现金	2,978,339.26	
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		51,326.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	4,578,339.26	51,326.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,350,962,579.53	1,239,976,008.69
投资支付的现金	22,103,442.50	145,134,449.35
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		15,616.38
投资活动现金流出小计	1,373,066,022.03	1,385,126,074.42
投资活动产生的现金流量净额	-1,368,487,682.77	-1,385,074,748.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	113,230,000.00	399,715,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,715,000.00
取得借款收到的现金	1,660,029,862.96	1,489,920,160.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,180,801,600.00	490,902,618.13
筹资活动现金流入小计	2,954,061,462.96	2,380,537,778.13
偿还债务支付的现金	565,814,016.83	394,550,008.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	240,350,905.05	173,868,701.97
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	70,000.00	298,682,873.70
筹资活动现金流出小计	806,234,921.88	867,101,584.33
筹资活动产生的现金流量净额	2,147,826,541.08	1,513,436,193.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,280.70	-19,413.55
五、现金及现金等价物净增加额	36,855,272.74	-332,753,896.97

加：期初现金及现金等价物余额	810,641,321.88	1,143,395,218.85
六、期末现金及现金等价物余额	847,496,594.62	810,641,321.88

法定代表人：黄科宏 主管会计工作负责人：陈自宏 会计机构负责人：苏建军

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	578,821.03	744,393.06
收到的税费返还	9,695,508.90	
收到其他与经营活动有关的现金	203,760,762.01	200,786,745.71
经营活动现金流入小计	214,035,091.94	201,531,138.77
购买商品、接受劳务支付的现金		569,830.68
支付给职工及为职工支付的现金	10,611,402.60	10,154,299.89
支付的各项税费	638,567.04	308,890.12
支付其他与经营活动有关的现金	279,143,816.14	243,280,964.24
经营活动现金流出小计	290,393,785.78	254,313,984.93
经营活动产生的现金流量净额	-76,358,693.84	-52,782,846.16
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	700,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	700,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		60,199.00
投资支付的现金	72,533,442.50	498,964,449.35
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	72,533,442.50	499,024,648.35
投资活动产生的现金流量净额	-71,833,442.50	-499,024,648.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	95,000,000.00	338,000,000.00
取得借款收到的现金	775,520,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	65,000,000.00	343,214,250.01
筹资活动现金流入小计	935,520,000.00	681,214,250.01

偿还债务支付的现金	230,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,896,347.81
支付其他与筹资活动有关的现金	249,297,000.00	98,000,000.00
筹资活动现金流出小计	479,297,000.00	120,896,347.81
筹资活动产生的现金流量净额	456,223,000.00	560,317,902.20
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	308,030,863.66	8,510,407.69
加：期初现金及现金等价物余额	14,404,714.67	5,894,306.98
六、期末现金及现金等价物余额	322,435,578.33	14,404,714.67

法定代表人：黄科宏 主管会计工作负责人：陈自宏 会计机构负责人：苏建军

担保人财务报表

适用 不适用