

编报单位：广西钦州临海工业投资集团有限公司



2021年6月30日

合并报表

广西钦州临海工业投资集团有限公司

2021年6月合并资产负债表
(金额单位为人民币元)

资产	期末余额	期初余额
流动资产		
货币资金	1,414,204,955.25	728,666,117.24
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	20,250,874.24	850,000.00
应收账款	364,178,311.48	952,958,532.10
预付款项	2,673,909,903.58	1,974,259,351.64
其他应收款	1,152,214,512.80	597,234,253.28
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	19,016,525,484.13	18,612,007,940.37
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	25,674,449.78	9,371,970.81
流动资产合计	24,666,958,491.26	22,875,348,165.44
非流动资产		
可供出售金融资产	179,039,548.99	125,039,548.99
持有至到期投资	-	-
长期应收款	17,652,881.34	17,258,402.93
长期股权投资	21,023,699.85	19,823,699.85
投资性房地产	128,061,651.60	134,690,194.49
固定资产	144,899,611.51	148,069,415.44
在建工程	586,266,164.61	563,204,315.82
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	22,575.16	16,610.97
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	892,799.67	1,019,434.32
递延所得税资产	4,126,054.54	4,129,843.48
其他非流动资产	331,694,225.91	314,346,441.40
非流动资产合计	1,413,679,213.18	1,327,597,907.69
资产总计	26,080,637,704.44	24,202,946,073.13

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

复核人：

制表人：

广西钦州临海工业投资集团有限公司 (续)

2021年6月合并资产负债表(续)

(金额单位为人民币元)

负债及所有者权益	期末余额	期初余额
流动负债		
短期借款	1,077,039,473.25	797,800,000.00
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	714,531,550.00	430,262,280.00
应付账款	257,663,056.95	337,648,868.74
预收款项	283,925,382.39	61,603,399.21
应付职工薪酬	7,474,467.06	4,709,610.19
应交税费	148,667,090.22	152,668,769.83
其他应付款	483,417,145.22	399,231,988.36
其中: 应付利息	49,125,285.94	157,181,003.44
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,305,660,187.99	1,692,965,759.81
其他流动负债	150,683,223.17	150,188,556.23
流动负债合计	4,429,061,576.25	4,027,079,232.37
非流动负债		
长期借款	4,688,200,913.57	4,540,688,739.20
应付债券	4,485,862,782.75	3,184,981,960.80
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	2,691,819,009.03	2,761,079,286.36
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	11,865,882,705.35	10,486,749,986.36
负债合计	16,294,944,281.60	14,513,829,218.73
所有者权益		
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	8,922,191,518.93	8,853,281,248.41
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
未分配利润	566,655,062.79	540,833,173.81
归属于公司所有者权益合计	9,747,601,775.79	9,652,869,616.29
少数股东权益	38,091,647.05	36,247,238.11
所有者权益合计	9,785,693,422.84	9,689,116,854.40
负债和所有者权益总计	26,080,637,704.44	24,202,946,073.13

法定代表人:



主管会计工作负责人

复核人:

何朝霞

会计机构负责人:

制表人:

李华文
黄家辉

广西钦州临海工业投资集团有限公司

2021年6月合并利润表

(金额单位为人民币元)

项 目	本年累计发生额	上年同期发生额
一、营业收入	785,789,451.12	213,228,990.00
减：营业成本	730,189,924.84	173,753,440.20
税金及附加	840,379.63	818,510.88
销售费用	24,908,647.92	24,086,411.73
管理费用	25,682,236.17	19,475,836.96
研发费用	0.00	0.00
财务费用	5,185,501.74	1,881,487.23
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	30,014,285.31	
投资收益	61,308.19	1,224.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益		-1,500.00
资产减值损失	5,000.00	-1,414,293.61
资产处置收益	50,000.00	
二、营业利润	29,113,354.32	-8,199,766.16
加：营业外收入	925,856.03	43,078,042.69
减：营业外支出	167,718.10	2,190.50
三、利润总额	29,871,492.25	34,876,086.03
减：所得税费用	2,205,194.33	1,738,248.14
四、净利润	27,666,297.92	33,137,837.89
(一) 按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润		
2.终止经营净利润		
(二) 按所有权归属分类：		
1.归属于公司所有者的净利润	25,821,888.98	32,773,682.95
2.少数股东损益	1,844,408.94	364,154.94

法定代表人：



主管会计工作负责人：

复核人：

会计机构负责人：

制表人：

何朝霞

李华文

黄磊辉

广西钦州临海工业投资集团有限公司

2021年6月合并现金流量表
(金额单位为人民币元)

项 目	本年累计数	上年同期发生额
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,713,740,273.46	226,364,256.31
收到的税费返还	2,028,206.54	4,966.51
收到其他与经营活动有关的现金	2,890,274,063.80	3,142,171,308.72
经营活动现金流入小计	4,606,042,543.80	3,368,540,531.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,516,066,762.84	610,511,318.25
支付给职工以及为职工支付的现金	18,579,010.67	10,086,313.61
支付的各项税费	8,025,833.33	9,100,770.09
支付其他与经营活动有关的现金	3,609,349,185.52	3,314,758,169.88
经营活动现金流出小计	5,152,020,792.36	3,944,456,571.83
经营活动产生的现金流量净额	-545,978,248.56	-575,916,040.29
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		47,612,889.79
取得投资收益收到的现金	8,470.11	401.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,791.47	-
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	10,369.57	55.88
投资活动现金流入小计	100,631.15	47,613,346.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,123,122.20	1,808,205.76
投资支付的现金	55,200,000.00	70,412,612.88
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		5,000,000.00
投资活动现金流出小计	84,323,122.20	77,220,818.64
投资活动产生的现金流量净额	-84,222,491.05	-29,607,471.97
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
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	1,068,014,157.00	2,598,803,028.33
发行债券收到的现金	1,439,312,500.00	-
收到其他与筹资活动有关的现金	290,000,000.00	156,693,002.95
筹资活动现金流入小计	2,797,326,657.00	2,755,496,031.28
偿还债务支付的现金	1,119,595,663.50	1,695,191,149.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	333,884,359.58	273,395,324.08
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	28,107,056.30	9,500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,481,587,079.38	1,978,086,474.04
筹资活动产生的现金流量净额	1,315,739,577.62	777,409,557.24
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	685,538,838.01	171,886,044.98
加：期初现金及现金等价物余额	728,666,117.24	491,919,420.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,414,204,955.25	663,805,465.78

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

复核人：

制表人：

广西钦州临海工业投资集团有限公司

2020年6月合并所有者权益变动表
(金额单位为人民币元)

资产负债表为人民币元													
项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
		优先股	永续债	其他									
一、上期期末余额	161,688,200.00	-	-	-	8,853,281,248.41	-	-	-	97,066,994.07	540,833,173.81	36,247,238.11	9,689,116,854.40	
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本期期初余额	161,688,200.00	-	-	-	8,853,281,248.41	-	-	-	97,066,994.07	540,833,173.81	36,247,238.11	9,689,116,854.40	
三、本期增减变动额					68,910,270.52					25,821,888.98	1,844,408.94	96,576,568.44	
（一）综合收益总额										25,821,888.98	1,844,408.94	27,666,297.92	
（二）所有者投入和减少资本					68,910,270.52							68,910,270.52	
1.所有者投入的普通股													
2.其他权益工具持有者投入资本													
3.股份支付计入所有者权益的金额													
4.其他					68,910,270.52							68,910,270.52	
（三）利润分配													
1.提取盈余公积													
2.对所有者（或股东）的分配													
3.其他													
（四）所有者权益内部结转													
1.资本公积转增资本（或股本）													
2.盈余公积转增资本（或股本）													
3.盈余公积弥补亏损													
4.设定受益计划变动额结转留存收益													
5.其他													
（五）专项储备													
1.本期提取													
2.本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	161,688,200.00				8,922,191,518.93				97,066,994.07	566,655,062.79	38,091,647.05	9,785,693,422.84	

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

复核人：

制表人：



Handwritten signature of the legal representative.

Handwritten signature of the chief accounting officer.

Handwritten signatures of the accounting institution officer and the preparer.

广西钦州临海工业投资集团有限公司

2021年6月合并所有者权益变动表（续）
（金额单位为人民币元）

项目	上期											少数股东权益	所有者权益 合计
	归属于公司所有者权益												
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润			
		优先股	永续债	其他									
一、上期期末余额	161,688,200.00	-	-	-	8,239,897,596.31	-	-	-	97,066,994.07	413,974,925.67	-155,508,421.89	8,757,119,294.16	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-205,248,365.58	-	-	-	-	-	205,248,365.58	-	
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本期期初余额	161,688,200.00	-	-	-	8,034,649,230.73	-	-	-	97,066,994.07	413,974,925.67	49,739,943.69	8,757,119,294.16	
三、本期增减变动额	-	-	-	-	818,632,017.68	-	-	-	-	126,858,248.14	-13,492,705.58	931,997,560.24	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	126,858,248.14	2,601,425.08	129,459,673.22	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	818,632,017.68	-	-	-	-	-	-16,094,130.66	802,537,887.02	
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,900,000.00	5,900,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	818,632,017.68	-	-	-	-	-	-21,994,130.66	796,637,887.02	
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本期期末余额	161,688,200.00	-	-	-	8,853,281,248.41	-	-	-	97,066,994.07	540,833,173.81	36,247,238.11	9,689,116,854.40	

法定代表人：

徐立
5070 988871

主管会计工作负责人：

何朝霞

复核人：

何朝霞

会计机构负责人：

廖玉芳

制表人：

李华文
黄家辉

编报单位：广西钦州临海工业投资集团有限公司



2021年6月30日

报表

广西钦州临海工业投资集团有限公司

2021年6月现金流量表
(金额单位为人民币元)

项 目	本年累计数	上年同期累计数
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	651,610,361.40	
收到的税费返还	2,017,661.55	
收到其他与经营活动有关的现金	2,294,108,828.65	2,025,430,512.96
经营活动现金流入小计	2,947,736,851.60	2,025,430,512.96
购买商品、接受劳务支付的现金	546,061,525.57	381,080,007.25
支付给职工以及为职工支付的现金	6,171,093.02	3,394,773.86
支付的各项税费	413,600.32	55,499.37
支付其他与经营活动有关的现金	2,895,406,486.94	2,007,571,633.04
经营活动现金流出小计	3,448,052,705.85	2,392,101,913.52
经营活动产生的现金流量净额	-500,315,854.25	-366,671,400.56
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	8,470.11	
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	8,470.11	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	530,349.20	
投资支付的现金	54,000,000.00	3,481,470.86
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	54,530,349.20	3,481,470.86
投资活动产生的现金流量净额	-54,521,879.09	-3,481,470.86
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
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	525,000,000.00	2,444,301,178.34
发行债券收到的现金	1,439,312,500.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	140,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,104,312,500.00	2,444,301,178.34
偿还债务支付的现金	997,846,000.00	1,685,307,390.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	329,493,122.89	273,386,385.53
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	28,108,456.30	
筹资活动现金流出小计	1,355,447,579.19	1,958,693,775.91
筹资活动产生的现金流量净额	748,864,920.81	485,607,402.43
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	194,027,187.47	115,454,531.01
加：期初现金及现金等价物余额	479,388,832.34	418,469,030.97
六、期末现金及现金等价物余额	673,416,019.81	533,923,561.98

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

复核人：

制表人：

广西钦州临海工业投资集团有限公司

2021年6月利润表

(金额单位为人民币元)

项 目	本年累计发生额	上年同期发生额
一、营业收入	5,899,796.79	2,764,310.25
减：营业成本	3,635,312.34	253,669.43
税金及附加	163,613.17	142,206.94
销售费用		
管理费用	2,175,884.67	2,058,407.22
研发费用		
财务费用	3,850,916.31	
其中：利息费用	0.00	
利息收入	0.00	
加：其他收益	30,003,691.33	
投资收益	8,470.11	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益		
资产减值损失		
资产处置收益		
二、营业利润	26,086,231.74	310,026.66
加：营业外收入		31,022,549.86
减：营业外支出	77,681.00	
三、利润总额	26,008,550.74	31,332,576.52
减：所得税费用		
四、净利润	26,008,550.74	31,332,576.52
（一）按经营持续性分类：		
1.持续经营净利润		
2.终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类：		
1.归属于公司所有者的净利润	26,008,550.74	31,332,576.52
2.少数股东损益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：

复核人：

会计机构负责人：

制表人：

李华

何利霞

李华

黄家辉

2021年6月资产负债表(续)
(金额单位为人民币元)

广西钦州临海工业投资集团有限公司(续)

负债及所有者权益	期末余额	期初余额
流动负债		
短期借款	607,500,000.00	430,000,000.00
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	45,405,275.11	53,578,661.28
预收款项	46,808,026.91	47,277,092.91
应付职工薪酬	-	-
应交税费	145,814,742.97	148,548,557.08
其他应付款	1,380,582,284.23	1,297,713,116.30
其中: 应付利息	47,328,857.28	135,789,537.18
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	944,170,793.53	1,383,509,132.02
其他流动负债	150,000,000.00	150,000,000.00
流动负债合计	3,320,281,122.75	3,510,626,559.59
非流动负债		
长期借款	3,675,200,913.57	3,690,688,739.20
应付债券	4,485,862,782.75	3,184,981,960.80
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	1,803,353,758.71	1,947,109,806.96
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	9,964,417,455.03	8,822,780,506.96
负债合计	13,284,698,577.78	12,333,407,066.55
所有者权益		
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	9,087,032,392.62	9,030,185,566.35
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	557,595,621.38	531,587,070.64
归属于公司所有者权益合计	9,903,383,208.07	9,820,527,831.06
少数股东权益		
所有者权益合计	9,903,383,208.07	9,820,527,831.06
负债和所有者权益总计	23,188,081,785.85	22,153,934,897.61

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

复核人:

制表人:

2021年6月资产负债表
(金额单位为人民币元)

资 产	期末余额	期初余额
流动资产		
货币资金	673,416,019.81	479,388,832.34
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	128,081,676.34	681,237,876.34
预付款项	1,085,481,976.27	775,627,888.04
其他应收款	1,202,954,118.62	552,186,162.95
其中：应收利息	1,696,895.90	1,696,895.90
应收股利	-	-
存货	16,427,959,253.42	16,181,490,935.30
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	19,517,893,044.46	18,669,931,694.97
非流动资产		
可供出售金融资产	179,039,548.99	125,039,548.99
持有至到期投资	-	-
长期应收款	11,652,881.34	11,258,402.93
长期股权投资	3,059,920,243.57	3,059,920,243.57
投资性房地产	-	-
固定资产	94,420,638.67	95,872,259.92
在建工程	22,042,681.59	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,912,747.23	1,912,747.23
其他非流动资产	301,200,000.00	190,000,000.00
非流动资产合计	3,670,188,741.39	3,484,003,202.64
资产总计	23,188,081,785.85	22,153,934,897.61

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

复核人：

制表人：

广西钦州临海工业投资集团有限公司

项目	本期											
	归属于公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		合计
		优先股	永续债	其他								
一、上期期末余额	161,688,200.00	-	-	-	9,030,185,566.35	-	-	-	97,066,994.07	531,587,070.64	-	9,820,527,831.06
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本期初余额	161,688,200.00	-	-	-	9,030,185,566.35	-	-	-	97,066,994.07	531,587,070.64	-	9,820,527,831.06
三、本期增减变动额					56,846,826.27					26,008,550.74	-	82,855,377.01
（一）综合收益总额										26,008,550.74	-	26,008,550.74
（二）所有者投入和减少资本					56,846,826.27							56,846,826.27
1.所有者投入的普通股												
2.其他权益工具持有者投入资本												
3.股份支付计入所有者权益的金额												
4.其他					56,846,826.27							
（三）利润分配												56,846,826.27
1.提取盈余公积												
2.对所有者（或股东）的分配												
3.其他												
（四）所有者权益内部结转												
1.资本公积转增资本(或股本)												
2.盈余公积转增资本(或股本)												
3.盈余公积弥补亏损												
4.设定受益计划变动额结转留存收益												
5.其他												
（五）专项储备												
1.本期提取												
2.本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	161,688,200.00				9,087,032,392.62				97,066,994.07	557,595,621.38	-	9,903,383,208.05

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

复核人:

制表人:

A handwritten signature in black ink is written over a red rectangular stamp. The stamp contains the text "C/O/PTO/100" in white. The signature is stylized and appears to be "R. B. B.".



广西钦州临海工业投资集团有限公司

2021年6月所有者权益变动表(续)

(金额单位为人民币元)

项目	上期											
	归属于公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益
	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润		合计
		优先股	永续债	其他								
一、上期期末余额	161,688,200.00			-	8,563,769,086.20	-	-	-	97,066,994.07	419,930,971.01	-155,508,421.89	9,242,455,251.28
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	205,248,365.58	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	161,688,200.00	-	-	-	8,563,769,086.20	-	-	-	97,066,994.07	419,930,971.01	49,739,943.69	9,242,455,251.28
三、本期增减变动额	-	-	-	-	466,416,480.15	-	-	-	-	111,656,099.63	-13,492,705.58	578,072,579.78
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111,656,099.63	-	111,656,099.63
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	466,416,480.15	-	-	-	-	-	-	466,416,480.15
1.所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	466,416,480.15	-	-	-	-	-	-	466,416,480.15
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期期末余额	161,688,200.00	-	-	-	9,030,185,566.35	-	-	-	97,066,994.07	531,587,070.64	-	9,820,527,831.06

法定代表人：

主管会计工作负责人：

复核人：

会计机构负责人：

制表人：

合并财务报表附注

附注一：重要项目注释

1、货币资金

货币资金明细项目列示如下：

单位：人民币万元

项目	金额
现金	5.70
银行存款	125,314.76
其他货币资金	16,100.03
合 计	141,420.50

2、应收账款

应收账款期末余额 36,417.83 万元，其中金额前五名的单位合计 16,818.83 万元，占应收账款余额的比例为 46.18%，明细单位如下：

单位：人民币万元

单位名称	关系	金额	年限	内容	占应收账款总额的比例(%)
中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局	非关联方	11,886.24	1 年以内	土地款	32.64%
西南能矿供应链管理有限公司	非关联方	1,606.79	1 年以内	材料款	4.41%
贵州黄平尖峰水泥有限公司	非关联方	1,339.68	1 年以内	材料款	3.68%
佛山市南海区民太建筑材料有限公司	非关联方	995.16	1 年以内	材料款	2.73%
河南汇锦物资贸易有限公司	非关联方	990.95	1 年以内	材料款	2.72%
合计		16,818.83			46.18%

3、预付款项

预付款项期末余额 267,390.99 万元，其中金额前五名的单位合计 208,844.84 万元，占预付款项余额的比例为 78.10%，明细单位如下：

单位：人民币万元

单位名称	金额	账龄	内容	未结算原因	占预付款项总额的比例
钦州市财政局	109,020.23	1-3 年	土地使用权款	未办完相关证件手续	40.77%
中国(广西)自由贸易试验区钦州港片区财政金融局	43,757.83	1 年内	工程进度款	未办完相关证件手续	16.36%
广西自然资源厅	41,500.77	1 年内	工程进度款	未办完相关证件手续	15.52%
中交天津航道局有限公司	9,654.01	1 年内	材料款	未验收/开工程发票	3.61%
安徽省路港工程有限责任公司	4,912.00	1 年内	工程进度款	未验收/开工程发票	1.84%
合计	208,844.84				78.10%

4、其他应收款

其他应收款期末余额 115,221.45 万元，其中金额前五名的单位合计 113,039.76 万元，占其他应收款余额的比例为 98.11%，明细单位如下：

单位：人民币万元

单位名称	关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例
钦州市开发投资集团公司	非关联方	70,998.42	1 年内	61.62%
钦州市滨海新城置业集团有限公司	非关联方	16,026.49	1 年内	13.91%
钦州市国土资源自然局(交易中心)	非关联方	10,759.00	1-5 年以上	9.34%
广西公共资源交易中心	非关联方	7,955.00	1 年内	6.90%
钦州港经济技术开发区管理委员会土地专户	非关联方	7,300.85	2-5 年以上	6.34%
合计		113,039.76		98.11%

5、存货

存货期末余额 1,901,652.55 万元，分类明细如下：

单位：人民币万元

项目	金额	占比
土地使用权	430,533.52	22.64%
开发成本	1,451,336.72	76.32%
原材料	11,135.59	0.59%
低值易耗品		0.00%

库存商品	8,646.72	0.45%
在途物资	-	0.00%
其他		0.00%
合计	1,901,652.55	100.00%

6、固定资产

固定资产净值 14,489.96 万元，分类明细如下：

单位：人民币万元

项目	金额	占比
房屋及建筑物	11,881.23	82.00%
机器设备	915.08	6.32%
运输设备	1,424.44	9.83%
电子设备	219.40	1.51%
其他	49.81	0.34%
合计	14,489.96	100.00%

7、其他应付款

其他应付款期末余额 48,341.71 万元，其中金额前五名的单位合计 28,342.70 万元，占其他应付款余额的比例为 47.77%，明细单位如下：

单位：人民币万元

单位名称	金额	比例 (%)	性质或内容
中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区财政金融局	10,083.56	20.86%	项目投资款
钦州市滨海新城投资集团有限公司	10,000.00	20.69%	往来款
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司	3,500.00	7.24%	往来款
钦州市财政局	2,929.28	6.06%	往来款
广东省建筑工程机械施工有限公司	1,829.86	3.79%	应退客户款
合计	28,342.70	58.63%	

8、一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债余额 130566.02 万元，明细如下：

单位：人民币万元

项目	金额
----	----

一年内到期的长期应付款	34620.59
一年内到期的长期借款	56004.4
一年内到期的应付债券	39941.03
合计	130,566.02

9、长期借款

长期借款期末余额 468,820.09 万元，按借款条件分类列示如下：

单位：人民币万元

借款条件	余额
抵押+保证借款	207,550.00
抵押借款	76,355.84
保证借款	15,500.00
信用借款	169414.25
合计	468820.09

10、应付债券

应付债券期末余额 448,586.28 万元，明细如下：

单位：人民币万元

债券名称	发行金额	发行日期	期限	余额
19 钦州临海 PPN001	70,000.00	2019/6/3	3+2 年	69,899.86
18 钦州临海 PPN001	55,000.00	2018/1/5	5 年	54,630.29
18 钦州临海 PPN002	20,000.00	2018/9/7	5 年	0.00
18 桂临海公司 ZR001	20,000.00	2018/12/4	3 年	0.00
19 桂临海公司 ZR001	16,000.00	2019/12/25	3 年	15,938.04
20 桂临海公司 ZR001	40,000.00	2020/3/26	3 年	39,800.04
20 钦州临海债 01	89,000.00	2020/7/6	7 年	87,860.81
20 钦州临海债 02	21,000.00	2020/11/6	7 年	20,713.55
20 桂临海公司 ZR002	30,000.00	2020/11/16	3 年	29,743.69
21 钦临 01	70,000.00	2021/5/14	3 年	70,000.00
21 钦临 01	60,000.00	2021/6/11	3 年	60,000.00
一年内到期的应付债券				39,941.03
合计	491,000.00			488527.31

11、长期应付款

长期应付款期末余额 269,181.90 万元，明细单位如下：

单位：人民币万元

项 目	余 额
钦州市财政局	129,973.38
广西北港建设开发有限公司	46,565.60
钦州滨海新城资产管理有限公司	32,787.00
钦州港经济技术开发区财政局	16,000.00
海通恒信国际融资租赁股份有限公司	12,348.80
钦州市开发投资集团公司	15,314.78
北部湾金融租赁有限公司	8,903.95
广西融资租赁有限公司	2,448.17
深圳前海桂金融资租赁有限公司	2,580.00
广西华桂融资租赁有限公司	1,494.51
应付融资租赁款（平安租赁）	495.39
广西华桂融资租赁有限公司	270.31
合 计	269,181.90

12、营业收入和营业成本

营业收入和营业成本分板块列示如下：

单位：人民币万元

项目	本期	
	收入	成本
一、主营业务小计		-
土地转让收入		-
项目回购		
租赁收入	881.19	570.04
商品砼收入	4,438.58	3,667.08
检测费收入	34.46	49.66
代理费收入	524.08	460.47
贸易收入	71,867.62	68,120.65
市政收入	661.59	93.82
宾馆餐饮	12.48	-
二、其他业务小计		
其他	158.95	57.27
合 计	78,578.95	73,018.99

13、营业外收入

营业外收入列示如下：

单位：人民币万元

项目	本期发生额
其他政府补助	2.69
罚没收入	82.45
其他	7.45
合计	92.59

附注二：或有事项

截至 2021 年 6 月 30 日，公司对外保证担保合计 359,902.65 万元，明细如下：

单位：人民币万元

被担保单位名称	担保额
广西钦州高新技术产业开发区投资有限公司	5,000.00
广西银翼动力科技有限公司	684.00
广西中马钦州产业园区泰成投资有限公司	74,900.00
广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司	20,000.00
钦州市滨海新城置业集团有限公司	56,110.00
钦州市开发投资集团有限公司	193,708.65
钦州市开投水务有限公司	9,500.00
合计	359902.65

广西钦州临海工业投资集团有限公司

2021年8月31日

