

合并资产负债表

编制单位：广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司 2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注五	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	(一)	752,854,909.00	853,785,884.31
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	(二)	3,600,000.00	8,780,000.00
应收账款	(三)	615,326,092.72	648,758,160.32
预付款项	(四)	71,314,949.09	42,183,585.78
其他应收款	(五)	237,755,620.21	269,924,418.50
其中：应收利息		897,014.43	899,646.53
应收股利			
存货	(六)	4,263,550,066.17	4,225,126,571.46
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	(七)	260,369,518.63	277,382,893.36
流动资产合计		6,204,771,155.82	6,325,941,513.73
非流动资产：			
可供出售金融资产	(八)	113,325,000.00	113,325,000.00
持有至到期投资	(九)	528,375,000.00	528,375,000.00
长期应收款	(十)	738,892,417.05	615,022,039.92
长期股权投资	(十一)	522,527,737.80	522,527,737.80
投资性房地产	(十二)	1,173,199,941.98	1,157,248,996.29
固定资产	(十三)	84,221,187.64	79,375,834.65
在建工程	(十四)	4,530,449,235.16	4,125,102,156.33
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	(十五)	43,995,313.84	51,611,441.43
开发支出	(十六)	83,962.27	83,962.27
商誉	(十七)	3,478,277.98	3,478,277.98
长期待摊费用	(十八)	4,687,843.80	2,553,287.58
递延所得税资产	(十九)	311,476.34	401,575.29
其他非流动资产	(二十)		427,484.00
非流动资产合计		7,743,547,393.86	7,199,532,793.54
资产总计		13,948,318,549.68	13,525,474,307.27

法定代表人



主管会计工作负责人：

陈

会计机构负责人：

胡

合并资产负债表（续）

编制单位：广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司 2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注五	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	(二十一)	155,022,198.41	142,115,647.31
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		19,943,209.79	
应付账款	(二十二)	2,013,375,552.65	2,123,224,685.75
预收款项	(二十三)	266,844,205.20	235,301,811.97
应付职工薪酬	(二十四)	47,070,669.22	10,393,331.37
应交税费	(二十五)	6,458,843.09	97,079,582.23
其他应付款	(二十六)	176,762,948.71	173,297,008.54
其中：应付利息		76,645,699.59	41,688,524.69
应付股利		1,225,000.00	19,603,320.01
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	(二十七)	328,835,386.57	420,749,341.26
其他流动负债	(二十八)	20,529,102.04	20,529,102.04
流动负债合计		3,034,842,115.68	3,222,690,510.47
非流动负债：			
长期借款	(二十九)	3,707,636,105.40	3,329,683,091.97
应付债券	(三十)	572,276,550.41	555,608,943.10
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	(三十一)	1,207,032,564.31	1,107,218,564.31
长期应付职工薪酬			
预计负债	(三十二)		
递延收益	(三十三)	306,821,023.22	332,704,016.98
递延所得税负债	(十九)	14,142,857.23	108,924.03
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,807,909,100.57	5,325,323,540.39
负债合计		8,842,751,216.25	8,548,014,050.86
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	(三十四)	1,370,840,000.00	1,283,340,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	(三十五)	2,132,019,388.27	2,132,019,388.27
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	(三十六)	503,788.11	503,788.11
未分配利润	(三十七)	477,624,238.46	440,972,491.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		3,980,987,414.84	3,856,835,667.61
少数股东权益		1,124,579,918.59	1,120,624,588.80
所有者权益（或股东权益）合计		5,105,567,333.43	4,977,460,256.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,948,318,549.68	13,525,474,307.27

法定代表人：



主管会计工作负责人：

陈

- 5 - 会计机构负责人：

李

合并利润表

编制单位：广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司

2021年1月-6月

单位：人民币元

项目	附注五	本期发生额	上年发生额
一、营业收入	(三十八)	801,164,395.01	834,077,104.49
减：营业成本	(三十八)	720,398,439.04	767,691,888.12
税金及附加	(三十九)	5,170,522.57	7,323,309.26
销售费用	(四十)	1,824,445.84	6,081,970.52
管理费用	(四十一)	14,046,134.14	47,844,052.67
研发费用			
财务费用	(四十二)	31,546,273.67	1,834,989.90
其中：利息费用		32,381,448.67	10,451,361.28
利息收入		220,080.73	9,480,433.91
加：其他收益	(四十三)	9,431,724.31	17,003,581.80
投资收益（损失以“-”号填列）	(四十四)	3,595,165.00	5,446,794.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			178,379.97
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(四十五)		-969,731.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	(四十六)		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		41,205,469.06	24,781,538.75
加：营业外收入	(四十七)	997,381.57	93,034,805.63
减：营业外支出	(四十八)	417,496.65	129,779.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,785,353.98	117,686,564.47
减：所得税费用	(四十九)	1,178,276.96	3,442,584.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,607,077.02	114,243,979.70
（一）按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		40,607,077.02	114,243,979.70
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. 归属于母公司所有者（或股东）的净利润（净亏损以“-”号填列）		36,651,747.23	101,627,009.02
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,955,329.79	12,616,970.68
五、其他综合收益的税后净额			
（一）归属母公司所有者（或股东）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			
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）可供出售金融资产公允价值变动损益			
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
（4）现金流量套期损益的有效部分			
（5）外币财务报表折算差额			
（6）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		40,607,077.02	114,243,979.70
（一）归属于母公司所有者（或股东）的综合收益总额		101,627,009.02	101,627,009.02
（二）归属于少数股东的综合收益总额		12,616,970.68	12,616,970.68
七、每股收益			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司 2021年1-6月

单位：人民币元

项	附注	本期发生额	上期发生额
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		1,000,643,964.69	996,551,438.72
收到的税费返还		48,588,247.33	31,132,496.00
收到其他与经营活动有关的现金		7,859,389.61	577,611,511.07
经营活动现金流入小计		1,057,091,601.63	1,605,295,445.79
购买商品、接受劳务支付的现金		1,088,398,923.45	1,271,779,488.11
支付给职工以及为职工支付的现金		31,687,249.44	64,401,012.87
支付的各项税费		25,200,638.63	27,565,516.81
支付其他与经营活动有关的现金		15,495,597.74	984,028,732.87
经营活动现金流出小计		1,160,782,409.26	2,347,774,750.66
经营活动产生的现金流量净额		-103,690,807.63	-742,479,304.87
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		100,000.00	1,600,000.00
取得投资收益收到的现金		1,259,702.60	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		7,425,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		759,800.59	
投资活动现金流入小计		9,544,503.19	4,578,339.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		151,257,531.47	1,350,962,579.53
投资支付的现金		336,820,000.00	22,103,442.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		19,028,704.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		507,106,235.47	1,373,066,022.03
投资活动产生的现金流量净额		-497,561,732.28	-1,368,487,682.77
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		457,820,000.00	113,230,000.00
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		488,084,781.01	1,660,029,862.96
收到其他与筹资活动有关的现金		100,890,471.00	1,180,801,600.00
筹资活动现金流入小计		1,046,795,252.01	2,954,061,462.96
偿还债务支付的现金		440,370,817.85	565,814,016.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		94,112,222.76	240,350,905.05
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		11,981,712.09	70,000.00
筹资活动现金流出小计		546,464,752.70	806,234,921.88
筹资活动产生的现金流量净额		500,330,499.31	2,147,826,541.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,934.71	-4,280.70
五、现金及现金等价物净增加额		-100,930,975.31	36,855,272.74
加：期初现金及现金等价物余额		853,785,884.31	810,641,321.88
六、期末现金及现金等价物余额		752,854,909.00	847,496,594.62

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



阿新

胡

资产负债表

单位:广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司				会计月:2021-6		单位:元 币种:人民币	
资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1			流动负债:	41		
货币资金	2	229,917,631.41	322,435,986.57	短期借款	42		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	43		
衍生金融资产	4			衍生金融负债	44		
应收利息	5			应付利息	45		
应收票据及应收账款	6	1,776,186.38	1,776,186.38	应付票据及应付账款	46	141,435.45	141,435.45
预付款项	7	343,580.00	343,580.00	预收款项	47	77,340.98	77,340.98
其他应收款	8	711,384,496.35	564,837,168.71	应付职工薪酬	48	1,379,862.52	1,662,457.65
存货	9	2,043,690.76	15,633,690.76	应交税费	49	430,675.58	713,270.71
持有待售资产	10			其他应付款	50	149,311,390.98	148,216,038.53
一年内到期的非流动资产	11			持有待售负债	51		
其他流动资产	12			一年内到期的非流动负债	52	0.00	0.00
流动资产合计	13	945,465,584.90	905,026,612.42	其他流动负债	53		
非流动资产:	14			流动负债合计	54	151,340,705.51	150,810,543.32
可供出售金融资产	15	31,125,000.00	31,125,000.00	非流动负债:	55		
持有至到期投资	16			长期借款	56		
长期应收款	17			应付债券	57	560,000,000.00	560,000,000.00
长期股权投资	18	2,408,259,497.39	2,361,169,497.39	其中:优先股	58		
投资性房地产	19			永续债	59		
固定资产	20	697,808.78	168,836.29	长期应付款	60	110,000,000.00	110,000,000.00
在建工程	21			长期应付职工薪酬	61		
工程物资	22			预计负债	62		
固定资产清理	23			递延收益	63	5,560,236.75	5,560,236.75
生产性生物资产	24			递延所得税负债	64		
油气资产	25			其他非流动负债	65		
无形资产	26	5,949,963.20	5,949,963.20	非流动负债合计	66	675,560,236.75	675,560,236.75
开发支出	27			负债合计	67	826,900,942.26	826,370,780.07
商誉	28			所有者权益:	68		
长期待摊费用	29			实收资本	69	1,370,840,000.00	1,283,340,000.00
递延所得税资产	30	12,328.99	12,328.99	其他权益工具	70		
其他非流动资产	31			其中:优先股	71		
	32			永续债	72		
	33			资本公积	73	1,190,021,956.72	1,190,021,956.72
	34			减:库存股	74		
	35			其他综合收益	75		
	36			专项储备	76		
	37			盈余公积	77	503,788.11	503,788.11
	38			未分配利润	78	3,243,496.17	3,215,713.39
非流动资产合计	39	2,446,044,598.36	2,398,425,625.87	所有者权益合计	79	2,564,609,241.00	2,477,081,458.22
资产总计	40	3,391,510,183.26	3,303,452,238.29	负债和所有者权益总计	80	3,391,510,183.26	3,303,452,238.29

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



陈

胡

利润表

单位:广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司

会计月:2021-6

单位:元 币种:人民币

项 目	行次	本期发生额	本年累计
一、营业收入	1	255,135.11	850,450.36
减:营业成本	2		
税金及附加	3		0.00
销售费用	4		0.00
管理费用	5	214,369.03	822,667.58
研发费用	6		
财务费用	7		0.00
其中:利息费用	8		
利息收入	9		
资产减值损失	10		
加:其他收益	11		
投资收益(损失以“-”号填列)	12		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	13		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	14		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	15		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	16	40,766.08	27,782.78
加:营业外收入	17		
减:营业外支出	18		
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19	40,766.08	27,782.78
减:所得税费用	20		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	21	40,766.08	27,782.78
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	22	40,766.08	27,782.78
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	23		
五、其他综合收益的税后净额	24		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	25		
1.重新计量设定受益计划变动额	26		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	27		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	28		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	29		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	30		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	31		
4.现金流量套期损益的有效部分	32		
5.外币财务报表折算差额	33		
6.其他	34		
六、综合收益总额	35	40,766.08	27,782.78

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:

(Signature)

会计机构负责人:

(Signature)

现金流量表

单位:广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司 会计月:2021-6

单位:元,币种:人民币

项 目	行次	本期发生额	本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2		
收到的税费返还	3		
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,347,789.95	5,679,750.48
经营活动现金流入小计	5	1,347,789.95	5,679,750.48
购买商品、接受劳务支付的现金	6	356,089.00	1,789,982.27
支付给职工以及为职工支付的现金	7	975,871.53	1,954,053.73
支付的各项税费	8		
支付其他与经营活动有关的现金	9		20,693,301.78
经营活动现金流出小计	10	1,331,960.53	24,437,337.78
经营活动产生的现金流量净额	11	15,829.42	-18,757,587.30
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资收到的现金	13		
取得投资收益所收到的现金	14		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收	15		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17		
投资活动现金流入小计	18	0.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支	19		528,972.49
投资支付的现金	20		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		18,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	22		
投资活动现金流出小计	23	0.00	19,028,972.49
投资活动产生的现金流量净额	24	0.00	-19,028,972.49
三、筹资活动产生的现金流量	25		
吸收投资收到的现金	26	0.00	87,500,000.00
取得借款收到的现金	27		
发行债券收到的现金	28		
收到其他与筹资活动有关的现金	29		
筹资活动现金流入小计	30	0.00	87,500,000.00
偿还债务支付的现金	31		
分配利润或偿付利息支付的现金	32		
支付其他与筹资活动有关的现金	33		142,231,387.13
筹资活动现金流出小计	34	0.00	142,231,387.13
筹资活动产生的现金流量净额	35	0.00	-54,731,387.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36		
五、现金及现金等价物净增加额	37	15,829.42	-92,517,946.92
加:期初现金及现金等价物余额	38	229,901,801.99	322,435,578.33
六、期末现金及现金等价物余额	39	229,917,631.41	229,917,631.42

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:

(Signature)

会计机构负责人:

(Signature)

广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司

2021 年半年度财务报表附注

(除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位)

一、企业的基本情况

广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2013 年 3 月 21 日经中马钦州产业园区行政审批服务局核准成立，取得统一社会信用代码为 91450700063585229E 的《企业法人营业执照》。

截至 2020 年 12 月 31 日，公司注册资本为 200,000.00 万元，其中中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会认缴 195,060.00 万元，认缴出资比例 97.53%，国开发展基金有限公司认缴 4,940.00 万元，认缴出资比例 1.47%（明股实债）。公司实收资本为人民币 137,084.00 万元，其中中国—马来西亚钦州产业园区管理委员会出资 132,144.00 万元，出资比例 96.40%；国家开发基金有限公司出资 4,940.00 万元，出资比例 3.60%（明股实债）。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司法定代表人为黄科宏，营业期限为 2013 年 3 月 21 日至无固定期限。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部最新颁布的《企业会计准则》的要求，真实完整地反映了企业的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

四、合并会计报表重要项目的说明

（一）货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	752,843,618.98	850,296,265.44
合计	752,843,618.98	850,296,265.44

(二) 应收账款

种类	期末余额	期初余额
应收账款	615,326,092.72	648,758,160.32
合计	615,326,092.72	648,758,160.32

前五大债务人明细表

债务人名称	期末余额
中国-马来西亚钦州产业园区管理委员会	224,712,605.18
中国-马来西亚钦州产业园区管理委员会财政局	220,706,341.04
中国一冶集团有限公司	28,149,685.22
中建八局第二建设有限公司	26,165,796.58
山西和俊杰科技股份有限公司	19,701,462.21
债务人名称	期初余额
中国-马来西亚钦州产业园区管理委员会	232,267,296.27
中国-马来西亚钦州产业园区管理委员会财政局	220,706,341.04
中国一冶集团有限公司	29,635,114.52
广西建工集团第二建筑工程有限责任公司	13,646,681.00
中建八局第二建设有限公司	12,582,119.17

(三) 预付账款

种类	期末余额	期初余额
预付账款	71,314,949.09	42,183,585.78
合计	71,314,949.09	42,183,585.78

前五大债务人明细表

债务人名称	期末余额
中建八局第二建筑有限公司	31,604,783.18
中衡设计集团股份有限公司	20,801,122.25
MBN Enterprise Sdn Bhd	6,363,200.00
钦州市开投水务有限公司	3,713,776.92

PT. FORTUNE NESTINDO SUKSES	2,000,000.00
债务人名称	期初余额
中建八局第二建设有限公司	31,604,783.18
钦州市开投水务有限公司	4,691,157.93
广西建华建筑工程有限公司	1,480,000.00
广西电网有限责任公司钦州供电局	879,273.97
广西坤宇建设工程有限公司	671,845.58

(四) 其他应收款

种类	期末余额	期初余额
应收利息	897,014.43	899,646.53
应收股利		
其他应收款项	237,055,833.97	269,222,000.16
减：坏账准备	197,228.19	197,228.19
合计	237,755,620.206	269,924,418.50

前五大债务人明细表

债务人名称	期末余额
中国-马来西亚钦州产业园区管理委员会财政局	196,073,254.94
广西中马钦州产业园区衡创建设开发有限公司	5,616,428.41
钦州中马产业园西交大阳光初级中学	4,543,736.53
钦州中马产业园区西交大阳光小学	1,650,000.00
广西中马园区联衡规划研究院有限公司	1,016,666.66
债务人名称	期初余额
中国-马来西亚钦州产业园区管理委员会财政局	186,474,684.88
钦州市国土资源交易中心	43,985,250.00
广西中马园区联衡规划研究院有限公司	5,616,428.41
钦州中马钦州产业园区西交大阳光初级中学	3,586,583.06
广西中马园区联衡规划研究院有限公司	1,016,666.66

(五) 存货

项目	期末余额	期初价值
原材料	7,779,353.21	10,462,131.03
库存商品	587,785,280.42	587,747,053.64
开发成本	2,215,713,197.65	2,183,831,399.64
开发产品	361,842,954.31	352,656,706.57
拟开发土地	599,830,755.93	599,830,755.93
代建项目	490,598,524.65	490,598,524.65
合计	4,263,550,066.17	4,225,126,571.46

(六) 投资性房地产

成本模式计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	1,191,719,570.75	53,845,702.70	1,245,565,273.45
2. 本期增加金额	36,642,266.16		36,642,266.16
购置			
存货\固定资产\在建工程转入	36,642,266.16		36,642,266.16
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,228,361,836.91	53,845,702.70	1,282,207,539.61
二、累计折旧			
1. 期初余额	71,074,521.93	17,241,755.23	88,316,277.16
2. 本期增加金额	20,003,140.40	688,180.07	20,691,320.47
计提	20,003,140.40	688,180.07	20,691,320.47
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	91,077,662.33	17,929,935.30	109,007,597.63
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值合计			
1. 期末账面价值	1,137,284,174.58	35,915,767.40	1,173,199,941.98
2. 期初账面价值	1,120,645,048.82	36,603,947.47	1,157,248,996.29

(七) 固定资产

项目	房屋 及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	酒店业 家具	其他设备	合计
一、账面原值								
1. 期初余额	67,255,673.27	9,096,337.34	8,630,992.06	8,726,600.28	6,601,173.88	3,055,305.71	134,000.00	103,500,082.54
2. 本期增加 金额	6,384,737.49	1,289,956.18	5,940.59	468,501.61	782,560.95			8,931,696.82
(1) 购置		1,289,956.18	5,940.59	468,501.61	782,560.95			2,546,959.33
(2) 存货\ 固定资产\在 建工程转入	6,384,737.49							6,384,737.49
(3) 其他转 入								
3. 本期减少 金额	104,901.54			47,475.66	6,370.68			158,747.88
(1) 处置或 报废								
(2) 其他减 少	104,901.54			47,475.66	6370.68			158,747.88
4. 期末余额	73,535,509.22	10,386,293.52	8,636,932.65	9,147,626.23	7,377,364.15	3,055,305.71	134,000.00	112,273,031.48
二、累计折旧								
1. 期初余额	4,773,143.96	2,510,704.86	6,812,710.50	5,306,264.24	3,273,600.35	1,384,765.16	63,058.82	24,124,247.89
2. 本期增加 金额	1,201,234.60	562,754.19	174,490.81	820,170.87	350,525.63	677,929.08	31,529.41	3,818,634.59
(1) 计提	1,201,234.60	562,754.19	174,490.81	820,170.87	350,525.63			3,109,176.10
(2) 其他增 加								
3. 本期减少 金额	104,901.54			4,059.82				108,961.36
(1) 处置或 报废								
(2) 其他减 少	104,901.54			4059.82				108,961.36
4. 期末余额	6,079,280.10	3,073,459.05	6,987,201.31	6,130,494.93	3,624,125.98	2,062,694.24	94,588.23	28,051,843.84
三、减值准备								
1. 期初余额								
2. 本期增加 金额								
(1) 计提								
3. 本期减少 金额								

(1) 处置或 报废								
4. 期末余额								
四、账面价值								
1. 期末账面 价值	67,456,229.12	7,312,834.47	1,649,731.34	3,017,131.30	3,753,238.17	992,611.47	39,411.77	84,221,187.64
2. 期初账面 价值	62,482,529.31	6,585,632.48	1,818,281.56	3,420,336.04	3,327,573.53	1,670,540.55	70,941.18	79,375,834.65

(八) 在建工程

项目	2021 年 6 月末	2020 年末
加油站项目	0.00	6,648,774.09
燕窝加工贸易基地二期工程	302,553,115.84	296,887,721.61
科技园（创业孵化基地）二期工程	520,974,338.39	511,866,494.52
中马钦州产业园区特色扶贫小镇项目	1,250,025,562.34	1,017,048,561.55
职业实训示范基地	411,469,216.47	399,388,764.14
农民安置公寓（跨境电子商务）	420,736,720.52	411,945,713.49
第一中学	1,686,408.03	-
智慧园项目	251,627,295.68	249,769,113.87
医院（中马国际医疗集聚区项目）	308,636,038.26	303,626,355.74
安置公寓南小区	334,257,519.16	308,548,894.52
北斗产业园（一期）中马统一核算	314,850,682.94	295,236,543.39
第一小学项目	2,122,227.79	0.00
安置公寓北小区	228,121,307.91	178,012,367.20
中国-东盟信息港跨境数据中心工程	84,499,073.68	73,745,110.11
新联工业标准厂房（教育装备基地）	18,321,767.78	18,321,767.78
保利幼儿园	3,815,678.07	3,815,678.07
协鑫-榄坪段 110KV 电力出线强电管沟工程	15,450,089.67	15,450,089.67
海浪广场服务功能提升工程	24,823,144.50	24,823,144.50
中马智慧公寓	19,965,562.09	2,509,203.96
六钦高速（中马园区收费站—中马大街段）道路景观提升中马统一核算	8,500,462.77	-
中马钦州产业园区一期通讯铁塔及配套设施建设项目	1692190.4	1,692,190.40
其他项目	6,320,832.87	5,751,048.37
合计	4,530,449,235.16	4,125,087,536.98

(九) 短期借款

短期借款分类

贷款单位	借款人	借款条件	借款余额
广西北部湾银行钦州港支行	广西中马园区华物产协投资有限公司	保证借款	30,000,000.00
中国建设银行	广西中马钦州产业园区开发有限公司	信用借款	40,373,782.02
中国建设银行	广西孔雀湾投资开发有限公司	信用借款	2,048,416.39
中国工商银行	广西中马钦州产业园区孔雀湾混凝土有限公司	保证借款	7,000,000.00
中国工商银行	广西中马钦州产业园区孔雀湾混凝土有限公司	抵押+保证	1,000,000.00
中国建设银行	广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司	信用借款	10,000,000.00
中国建设银行	广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司	信用借款	10,000,000.00
中国银行	广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司	信用借款	10,000,000.00
中国建设银行	广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司	信用借款	10,000,000.00
南宁市北港小额贷款股份有限公司	广西中马钦州产业园区金谷投资有限公司	信用借款	19,600,000.00
钦州市农村信用社	广西中马钦州产业园区华互筑景园林有限公司	保证借款	5,000,000.00
钦州市农村信用社	广西中马园区大环通信基础设施投资有限公司	保证借款	5,000,000.00
钦州市农村信用社	钦州市城乡规划设计研究院	保证借款	5,000,000.00
-	-	-	155,022,198.41

(十) 应付账款

种类	期末余额	期初余额
应付账款	2,013,375,552.65	2,123,224,685.75
合计	2,013,375,552.65	2,123,224,685.75

前五大客户明细表

客户名称	期末余额
中铁建设集团有限公司	284,922,524.83
中建八局第二建设有限公司	249,326,523.90
中国一冶集团有限公司	195,966,614.05
中衡设计集团股份有限公司	165,551,636.97
中国-马来西亚钦州产业园区管理委员会国土市政规划局	135,959,326.00
客户名称	期初余额
中建八局第二建设有限公司	336,855,414.01
中国一冶集团有限公司	293,114,145.25

客户名称	期末余额
中建筑港集团有限公司	264,342,257.65
中铁建设集团有限公司	169,298,069.00
中交第一公路工程局有限公司	153,668,792.07

(十一) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	76,645,699.59	41,688,524.69
应付股利	1,225,000.00	19,603,320.01
其他应付款项	98,892,249.12	112,005,163.84
合计	176,762,948.71	173,297,008.54

前五大客户明细表

客户名称	期末余额
中交城市投资控股有限公司	56,107,731.73
中国-马来西亚钦州产业园区管理委员会财政局	18,216,519.51
苏州工业园区测绘地理信息有限公司	572,953.63
钦州市开发投资集团有限公司	623,606.71
南宁品正建设咨询有限责任公司	148,680.00
客户名称	期初余额
中交城市投资控股有限公司	56,107,731.73
中国-马来西亚钦州产业园区管理委员会财政局	18,216,519.51
钦州市开发投资集团有限公司	623,606.71
苏州工业园区测绘地理信息有限公司	572,953.63
广西爱屋科技有限公司	524,795.46

(十二) 长期借款 (万元)

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	78,445.71	67,836.28
抵押借款	35,220.88	89,386.57
保证借款	131676.2	119,608.00
信用借款	34,518.75	3580.00
抵押+保证借款	38,402.32	32,625.87
质押+保证借款	85,383.59	19,931.59
合计	403,647.15	332,968.31

(十三) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
20 中马债	572,276,550.41	555,608,943.10
合计	572,276,550.41	555,608,943.10

(十四) 长期应付款

种类	期末余额	期初余额
长期应付款	1,207,032,564.31	1,107,218,564.31
合计	1,207,032,564.31	1,107,218,564.31

(十五) 营业收入、营业成本

项目	2021 年 1-6 月		2020 年度	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务收入	778,497,235.23	702,804,584.94	816,024,167.39	741,194,801.48
其中：园区开发	175,205,640.87	163,176,795.36	367,749,595.42	363,042,758.53
产品销售	517,977,223.58	461,924,151.85	141,391,393.33	125,917,109.03
勘察、设计、监理、测量服务	7,716,060.30	3,084,886.91	26,985,783.81	21,777,602.42
土地整理	55,532,447.80	54,998,436.56	194,843,267.24	193,326,134.05
物业管理服务	5,388,916.22	5,860,500.43	9,798,683.63	7,598,144.09
市政维护服务	4,462,830.67	3,666,496.90	8,972,718.36	6,905,171.76
其他项目	12,214,115.79	10,093,316.93	66,282,725.60	22,627,881.60
二、其他业务收入	22,667,159.78	17,593,854.10	18,052,937.10	26,497,086.64
其中：利息收入	4,226,414.99	-	357,813.26	-
租金收入	17,091,262.40	16,500,077.45	15,007,226.96	19,798,997.92
其他收入	1,349,482.39	1,093,776.65	2,687,896.88	6,698,088.72
合计	801,164,395.01	720,398,439.04	834,077,104.49	767,691,888.12

六、特别说明

本公司 2021 年度半年度财务报表附注未经审计。

