
广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司

公司债券半年度报告

（2021 年）

二〇二一年八月

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、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

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.....	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、 报告期内控股股东、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.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
二、 合并报表范围调整.....	14
三、 财务报告审计情况.....	14
四、 主要会计数据和财务指标.....	14
五、 资产受限情况.....	14
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	15
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
八、 负债情况.....	15
九、 利润及其他损益来源情况.....	15
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	15
十一、 对外担保情况.....	16
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	16
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	16
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
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.....	17
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	17
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	17
五、 其他特定品种债券事项.....	17
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

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	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

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	中马钦州
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
注册资本	200,000
实缴资本	137,084
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（如有）	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	☐ 董事 ☒ 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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

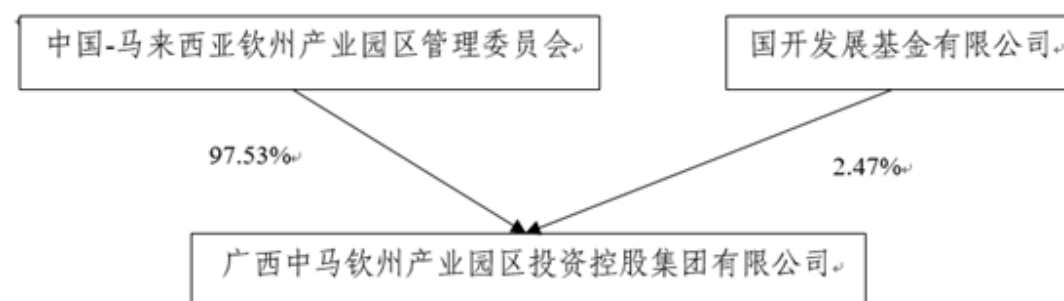
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中国-马来西亚钦州产业园区管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：中国-马来西亚钦州产业园区管理委员会

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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：黄科宏

发行人的其他董事：梁君、肖源、马齐佳、韩文兵

发行人的监事：文元昊、覃耿、左孔天

发行人的总经理：梁君

发行人的其他非董事高级管理人员：顾黎、陈自宏、何斌

五、公司经营和业务情况

（一）公司业务情况

广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司的经营范围：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。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）公司经营情况

1、各业务板块收入成本情况

单位：万元

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	17,520.56	16,317.68	6.87	21.87	13,943.74	12,329.72	11.58	35.31
产品销售	51,797.72	46,192.42	10.82	64.65	6,616.84	5822.27	12.01	16.75
勘察、设计、 监理、 测量服务	771.61	308.49	60.02	0.96	527.82	208.19	60.56	1.34
土地整理	5,553.24	5,499.84	0.96	6.93	15830.44	15,727.81	0.65	40.09
物业管理服务	538.89	586.05	-8.75	0.67	185.65	224.31	-20.82	0.47
市政维护服务	446.28	366.65	17.84	0.56	55.65	72.41	-30.12	0.14
其他项目	1,221.41	1,009.33	17.36	1.52	1092.06	884.31	19.02	2.77
利息收入	422.64	-	100	0.53	35.78	-	100	0.09
租金收入	1,709.13	1,650.01	3.46	2.13	1100.77	1183.97	-7.56	2.79
其他收入	134.95	109.38	18.95	0.17	103.07	86.22	16.35	0.26
合计	80,116.43	72,039.85	10.08	100.00	39,491.82	36,539.21	7.48	100.00

原因解释：

报告期内，发行人园区开发营业成本比上年同期上升了 32.34%，毛利率比上年同期下降了 40.67%。毛利率下降是结算方式调整，2020 年上半年园区开发收入结算未抵减以前年度进项税所致，2020 年底与管委协商后园区开发收入结算应抵扣进项税额，故 2021 年毛利略有下降。

报告期内，发行人产品销售的营业收入比上年同期上升了 682.82%、营业成本比上年同期上升了 693.37%，主要系贸易销售板块收入规模扩大所致，而营业成本等规模增加。

报告期内，发行人勘察、设计、监理、测量服务的营业收入比上年同期上升了 46.19%、营业成本比上年同期上升了 48.18%，主要系 2021 年业务量增大，收入成本同比增长。

报告期内，发行人土地整理的营业收入比上年同期下降了 64.92%、营业成本比上年同期下降了 65.03%，毛利率比上年同期上升了 47.69%。主要系三区统筹后，管委会成立社会事务局负责征地搬迁等管理工作，并整合三区原有征拆队伍组建征拆中心（70-80 人），部分区域的土地整理划归该中心负责。相应的，土地开发公司的整理业务有所萎缩，所致。而毛利上升是由于土地整理收入中有部分库存土销售收入，拉高整块土地整理业务板块的毛利。

报告期内，发行人物业管理服务的营业收入比上年同期上升了 190.27%、成本比上年同期上升了 161.27%，毛利率比上年同期上涨了 57.97%，主要系园区开发项目陆续完工，物业管理业务范围及规模扩大，固定成本相对稳定，毛利得以回升。

报告期内，发行人市政维护服务的营业收入比上年同期上升了 701.94%、营业成本比上年同期上升了 406.35%，毛利率比上年同期上涨了 159.23%，主要系 2021 年园区市政维护服务业务量增大，收入成本规模增大，同时提高了毛利。

报告期内，发行人利息收入的营业收入比上年同期上升了 1,081.22%，主要系报告期借款余额的增加所致。

报告期内，发行人租金收入的营业收入比上年同期上升了 55.27%、营业成本比上年同

期上升了 39.36%，毛利率比上年同期上涨了 145.77%，主要系园区招商引资引流，多种产业发展，企业入驻园区，租金收入得以提高，而推动成本增长，提高毛利。

报告期内，发行人其他收入的营业收入比上年同期上升了 30.93%，主要系其他收入业务受整体板块收入影响拉动上涨。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

发行人具有独立的企业法人资格，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，独立核算，盈亏自负，自主做出业务经营、战略规划和投资等决策。

1、业务独立方面

发行人具有独立的法人地位，在政府授权的范围内实行独立核算、自主经营、自负盈亏，并依法独立承担民事责任。发行人最近三年均不存在以承包、委托经营、租赁或者其他类似方式依赖出资人、实际控制人或其他关联方进行生产经营活动的情节。

2、人员独立方面

发行人的董事、监事、高级管理人员系按照《公司章程》等有关规定，由出资人、董事会通过合法程序进行选举或任免。发行人具有独立的劳动、人事、工资管理部门和相应的管理制度，并与聘用人员签订了劳动合同、聘用合同，建立了独立完整的劳动、人事和工资管理等各项管理制度。

3、资产独立方面

发行人拥有独立、完整的经营所需的资产、辅助系统及配套设施，包括土地房产、机器设备等。公司的资金、资产和其他资源由自身独立控制并支配，目前发行人的资产与控股股东明确分开，不存在控股股东占用公司资产或干预资产经营管理的情况。

4、机构独立方面

发行人根据经营管理和业务发展的需要设立了健全的组织机构体系，现代企业制度建立规范，其内部机构与政府主管部门不存在从属关系。发行人各部门和岗位均有明确的岗位职责和要求，不存在控股股东直接干预本公司机构设置及经营活动的情况。

5、财务独立方面

发行人设立了独立的财务部门，制定了独立的财务管理制度；发行人的财务核算体系独立，财务核算采用独立核算、集中管理的原则；发行人的资金管理独立，有独立的纳税登记号，依法独立纳税；发行人财务决策不受控制人干预。发行人独立作出财务决策，自主决策资金使用，不存在政府部门干预资金使用的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司的关联交易符合诚实信用、平等自愿；关联人不得以任何方式干预公司的决定；公司有权决策机构应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时会聘请专业机构出具意见。

1、关联交易定价原则

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据。

2、关联交易决策程序

（1）由公司董事长、总经理审批的关联交易，应当由公司相关职能部门将关联交易情况以书面形式报告公司董事长、总经理，由公司董事长或总经理对该等关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查。

（2）由董事会审议批准的关联交易，董事会应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性进行审查和讨论，经董事会表决通过后方可实施。

（3）公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东或柳东新区管委会审议。

3、关联交易决策权限

（1）公司与关联人达成的关联交易占公司最近一期经审计净资产值 10%以上（含本数）的关联交易，应当经二分之一以上董事同意后提交董事会讨论，并由董事会审议通过后将该交易提交国资委或柳东新区管委会审议通过，方可实施。

（2）公司与关联法人达成的关联交易或占公司最近一期经审计净资产值不足 10%的关联交易，由董事长或总经理审批通过，方可实施。

（3）由市政府决定实施的关联方交易，从其决定。

4、关联交易的信息披露安排：

年终在公司审计报告中应当披露的交易，包括：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷款等）；提供财务资助；提供担保（反担保除外）；租入或者租出资产；委托或者受托管理资产和业务；赠与或者受赠资产；债权、债务重组；签订许可使用协议；转让或者受让研究与开发项目。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度情况

☐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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 6.7 亿元，其中公司信用类债券余额 5.6 亿元，占有息负债余额的 83.58%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 5.6 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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
2、债券简称	20 中马债
3、债券代码	152630
4、发行日	2020 年 10 月 30 日
5、起息日	2020 年 10 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 10 月 30 日
8、债券余额	5.6
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向机构投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

本期公司债券相应选择权均未到行权期。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本期债券无特殊投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

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
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作正常
募集资金总额	5.6
募集资金期末余额	2.27
募集资金报告期内使用金额	0.87
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	1.数据中心项目：项目建筑及室外道路、景观等已完成建设。运营合作洽谈工作正在推进中，待明确运营方后，根据需求推进项目室内二次装修、机电消防等安装工程实施； 2.智慧园项目：已部分完工，部分已出租，上半年取得租金收入约 100 万元。
约定的募集资金使用用途	33,600 万元用于项目建设，22,400 万元用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	截至报告期末，已使用募集资金 2.24 亿元偿还债务，1.05 亿元用于项目建设。
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	—

五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：152630.SH/2080331.IB

债券简称	20 中马债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制：本项目无增信措施。 二、偿债计划： （1）本期债券计划发行总额为人民币 5.6 亿元，期限 7 年，每年付息一次，并于债券存续期的第三年末起每年末分别按照发行总额的 20%偿还本金，最后一期利息随本金一同支付。为此，发行人将根据实际发行利率，每年安排不少于当期应兑付本息的资金进入偿债资金专户，以保证本期债券按时、足额兑付。 （2）偿债计划的人员安排： 发行人指定财务部牵头负责协调本期债券的偿付工作，该部门将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付，并通过公司其他相关部门，在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，建立偿债专用资金池，形成年度偿债资金的合理归集和调配模式，以保

	证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。 （3）偿债计划的财务安排： 本期债券的利息支付将由发行人通过证券登记机构办理，偿债资金将来源于发行人日常生产经营所产生的现金收入，并以发行人的日常营运资金为保障。针对发行人未来的财务状况，本期债券自身的特征、募集资金投向的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息，并根据实际情况进行调整。 （4）偿债计划的制度安排： 发行人为保障投资者的权益，设立了偿债资金专户监管人并签订了《广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司公司债券之偿债资金及募集资金专项账户监管协议》，将偿债资金存入专户内，专门用于本期债券本金的兑付和支付债券利息。综上所述，本期债券本息偿付已有明确的资金安排来源，并足以覆盖债券本息资金偿还，预计资金落实情况良好，偿债保障措施较强。中马钦州产业园区管理委员会及本期债券发行中介机构将监督发行人严格按照国家发展和改革委员会最终核准的本期债券募集资金用途对资金进行支配，确保募集资金使用的有效性和安全性。 三、 偿债保障措施 1、发行人良好的财务状况和发展前景是本期债券偿付的基础 2、本期债券募投项目将带来可观的经济及社会收益 3、发行人良好的资信水平和畅通的外部融资渠道增强了本期债券偿付能力 4、本期债券债权代理人、监管银行制度的设立为债券偿付提供了持续的动态保障 5、其他偿债保障措施
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

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、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，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

四、主要会计数据和财务指标

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：43.47 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.05	0.59	-
在建工程	22.01	48.59	-
投资性房地产	7.77	66.33	-
固定资产	0.09	10.71	-
应收账款	4.27	69.43	-
存货	9.28	21.79	-
合计	43.47	-	-

（二）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百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、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） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.13 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 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：0.25，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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 59.70 亿元，较上年末总比变动 7.37%，其中短期有息负债 1.55 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：0.41 亿元

报告期非经常性损益总额：0.41 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：2 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：2 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：2 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 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

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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半年度报告、半年度财务信息。

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，www.sse.com.cn

。

（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 2021 年公司债券半年报盖章页）

广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司
2021 年 8 月 31 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	752,854,909.00	853,785,884.31
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	3,600,000.00	8,780,000.00
应收账款	615,326,092.72	648,758,160.32
应收款项融资		
预付款项	71,314,949.09	42,183,585.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	237,755,620.21	269,924,418.50
其中：应收利息	897,014.43	899,646.53
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,263,550,066.17	4,225,126,571.46
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	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：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	113,325,000.00	113,325,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资	528,375,000.00	528,375,000.00
长期应收款	738,892,417.05	615,022,039.92
长期股权投资	522,527,737.80	522,527,737.80
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,173,199,941.98	1,157,248,996.29
固定资产	84,221,187.64	79,375,834.65
在建工程	4,530,449,235.16	4,125,102,156.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	43,995,313.84	51,611,441.43
开发支出	83,962.27	83,962.27
商誉	3,478,277.98	3,478,277.98
长期待摊费用	4,687,843.80	2,553,287.58
递延所得税资产	311,476.34	401,575.29
其他非流动资产		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
流动负债：		
短期借款	155,022,198.41	142,115,647.31
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	19,943,209.79	
应付账款	2,013,375,552.65	2,123,224,685.75
预收款项	266,844,205.20	235,301,811.97
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	47,070,669.22	10,393,331.37
应交税费	6,458,843.09	97,079,582.23
其他应付款	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
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	328,835,386.57	420,749,341.26
其他流动负债	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：		
保险合同准备金		
长期借款	3,707,636,105.40	3,329,683,091.97
应付债券	572,276,550.41	555,608,943.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,207,032,564.31	1,107,218,564.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	306,821,023.22	332,704,016.98
递延所得税负债	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）	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	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	503,788.11	503,788.11
一般风险准备		
未分配利润	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

公司负责人：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

2021 年 06 月 30 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	229,917,631.41	322,435,986.57
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	1,776,186.38	1,776,186.38
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	343,580.00	343,580.00
其他应收款	711,384,496.35	564,837,168.71
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	2,043,690.76	15,633,690.76
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	945,465,584.90	905,026,612.42
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	2,408,259,497.39	2,361,169,497.39
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	697,808.78	168,836.29
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	5,949,963.20
开发支出		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	12,328.99	12,328.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,446,044,598.36	2,398,425,625.87
资产总计	3,391,510,183.26	3,303,452,238.29
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	141,435.45	141,435.45
应付账款		
预收款项	77,340.98	77,340.98
合同负债		
应付职工薪酬	1,379,862.52	1,662,457.65
应交税费	430,675.58	713,270.71
其他应付款	149,311,390.98	148,216,038.53
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	0.00	0.00
其他流动负债		
流动负债合计	151,340,705.51	150,810,543.32
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	560,000,000.00	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	675,560,236.75
负债合计	826,900,942.26	826,370,780.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	1,190,021,956.72	1,190,021,956.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	503,788.11	503,788.11
未分配利润	3,243,496.17	3,215,713.39
所有者权益（或股东权益）合计	2,564,609,241.00	2,477,081,458.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,391,510,183.26	3,303,452,238.29

公司负责人：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
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	801,164,395.01	394,918,231.23
其中：营业收入	801,164,395.01	394,918,231.23
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	772,985,815.26	409,813,243.02
其中：营业成本	720,398,439.04	365,392,147.36
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	5,170,522.57	2,845,124.57
销售费用	1,824,445.84	1,652,478.93
管理费用	14,046,134.14	24,775,132.46
研发费用		203,142.14
财务费用	31,546,273.67	14,945,217.56
其中：利息费用	32,381,448.67	17,825,413.65
利息收入	220,080.73	
加：其他收益	9,431,724.31	21,045,979.53
投资收益（损失以“－”号填列）	3,595,165.00	-416,634.49
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,205,469.06	5,937,475.39
加：营业外收入	997,381.57	1,487,612.50
减：营业外支出	417,496.65	75,339.89
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	41,785,353.98	7,349,748.00
减：所得税费用	1,178,276.96	661,477.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,607,077.02	6,688,270.68
（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	6,688,270.68
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）	36,651,747.23	4,395,047.66
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,955,329.79	2,293,223.02
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	40,607,077.02	6,688,270.68
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	36,651,747.23	4,395,047.66
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	3,955,329.79	2,293,223.02
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人: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

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	850,450.36	263,683.43
减:营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	822,667.58	8,031,171.99
研发费用		
财务费用		-61,092.20
其中:利息费用		

利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,782.78	-7,706,396.36
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,782.78	-7,706,396.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,782.78	-7,706,396.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,782.78	-7,706,396.36
（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	27,782.78	-7,706,396.36
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：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	1,000,643,964.69	627,994,049.16
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	48,588,247.33	2,657,503.15
收到其他与经营活动有关的现金	7,859,389.61	200,296,897.27
经营活动现金流入小计	1,057,091,601.63	830,948,449.58
购买商品、接受劳务支付的现金	1,088,398,923.45	930,716,777.79
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	31,687,249.44	24,223,695.48
支付的各项税费	25,200,638.63	53,457,761.32
支付其他与经营活动有关的现金	15,495,597.74	42,992,167.80
经营活动现金流出小计	1,160,782,409.26	1,051,390,402.39
经营活动产生的现金流量净额	-103,690,807.63	-220,441,952.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,000.00	32,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,259,702.60	228,125.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		51,326.00
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	32,279,451.00
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	413,086,723.69
投资支付的现金	336,820,000.00	600,000.00
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	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	413,686,723.69
投资活动产生的现金流量净额	-497,561,732.28	-381,407,272.69
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	20,000,000.00
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	1,307,183,060.00
收到其他与筹资活动有关的现金	100,890,471.00	
筹资活动现金流入小计	1,046,795,252.01	1,327,183,060.00
偿还债务支付的现金	440,370,817.85	242,827,189.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	94,112,222.76	120,473,492.12
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	467,673.70
筹资活动现金流出小计	546,464,752.70	363,768,355.58
筹资活动产生的现金流量净额	500,330,499.31	963,414,704.42

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,934.71	
五、现金及现金等价物净增加额	-100,930,975.31	361,565,478.92
加：期初现金及现金等价物余额	853,785,884.31	817,643,698.34
六、期末现金及现金等价物余额	752,854,909.00	1,179,209,177.26

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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		263,683.43
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,679,750.48	70,979,479.32
经营活动现金流入小计	5,679,750.48	71,243,162.75
购买商品、接受劳务支付的现金	1,789,982.27	690,212.01
支付给职工及为职工支付的现金	1,954,053.73	5,999,236.61
支付的各项税费		163,306.41
支付其他与经营活动有关的现金	20,693,301.78	75,091,697.64
经营活动现金流出小计	24,437,337.78	81,944,452.67
经营活动产生的现金流量净额	-18,757,587.30	-10,701,289.92
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	528,972.49	1,000,000.00
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	18,500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		822,751.78
投资活动现金流出小计	19,028,972.49	1,822,751.78
投资活动产生的现金流量净额	-19,028,972.49	-1,822,751.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	87,500,000.00	
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	87,500,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	142,231,387.13	
筹资活动现金流出小计	142,231,387.13	
筹资活动产生的现金流量净额	-54,731,387.13	
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	-92,517,946.92	-12,524,041.70
加：期初现金及现金等价物余额	322,435,578.33	14,404,714.67
六、期末现金及现金等价物余额	229,917,631.42	1,880,672.97

公司负责人：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

