
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

（2021 年）

二〇二二年六月

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。

和信会计师事务所（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。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与上一报告期相比没有重大变化。

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、 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、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	12
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	15
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	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况	16
七、 中介机构情况	18
第三节 报告期内重要事项	19
一、 财务报告审计情况	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	19
三、 合并报表范围调整	23
四、 资产情况	23
五、 负债情况	24
六、 利润及其他损益来源情况	25
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	26
八、 非经营性往来占款和资金拆借	26
九、 对外担保情况	27
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	27
十一、 向普通投资者披露的信息	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	28
一、 发行人为可交换债券发行人	28
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	28
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人	28
五、 其他特定品种债券事项	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	29
第六节 备查文件目录	30
财务报表	32
附件一： 发行人财务报表	32

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
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	和信会计师事务所（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 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 发行人情况

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（万元）	200,000
实缴资本（万元）	143,084
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	fw@zmkgjt.com.cn

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

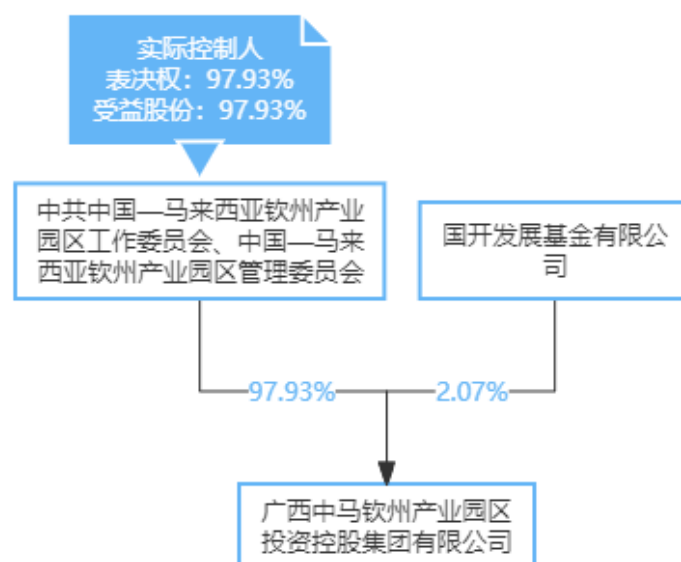
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：中共中国—马来西亚钦州产业园区工作委员会、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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：中共中国—马来西亚钦州产业园区工作委员会、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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐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	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	李远华	董事（离任）	2021-1-27	2021-6-25

监事	陈自宏	监事（离任）	2019-11-18	2021-6-25
高级管理人员	陈自宏	副总经理（就任）	2019-4-28	2021-6-25
董事	梁君	副董事长、总经理（就任）	2021-4-6	2021-6-25
监事	文元昊	监事（就任）	2021-6-22	2021-6-25
董事	韩文兵	董事（离任）	2022-1-14	-
监事	文元昊	监事（离任）	2022-1-14	-
监事	左孔天	监事（离任）	2022-1-14	-
监事	覃耿	监事（离任）	2020-7-30	-

（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：7 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 53%。

（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：

发行人董事长：黄科宏

发行人的其他董事：梁君、肖源、马齐佳

发行人的监事：无

发行人的总经理：梁君

发行人的财务负责人：苏建军

发行人的其他高级管理人员：顾黎、陈自宏、何斌、马齐佳

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

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。）

经营模式：

（1）区域开发：按照钦州市“建大港、壮产业、造滨城、美乡村”的整体战略和发展向海经济的重大产业部署，整合钦州港片区空间资源要素，打造临港产业融合新区，主要包括：土地一级开发；商住用地的储备、开发与运营；产业地产开发和运营；准公益性地产开发与运营；城市综合服务设施与开发；

（2）商贸物流：服务“一带一路”和西部陆海新通道建设，开展港航物流和国际大宗贸易，提供供应链相关服务，致力打造成西部陆海新通道物流商贸核心企业，主要包括：供应链服务、能源化工、矿产业、金属材料、建材、汽车、农副产品贸易、贸易代理服务、信息服务等等；

（3）金融与产业投资：打造面向东盟的金融开放门户和金融改革创新的重要平台和载体，服务“一带一路”和“西部陆海新通道”建设，促进区域经济发展和钦州港片区产业发展，主要包括：金融资产管理、股权基金、产业投资、跨境金融服务等。

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）所在行业情况

a、区域开发

作为片区港产城融合发展的排头兵，向海经济高质量发展的主力军，全面融入“一带一路”和“西部陆海新通道”等国家战略，面朝大海、向海图强，发挥“两国双园”合作的重要平台和载体作用，发挥自治区直属企业政策资源、信用等级优势，积极参与平陆运河建设，打造江海联运枢纽。川桂国际产能合作产业园、金鼓江综合区域开发等项目建设统筹推进，实现智慧城市（园区）系统一期全面投入运营，为片区产城融合提供了市政安防等数字化服务；园区开发七通一平一绿基本完成，推进了园区城区化发展。中国-马来西亚钦州产业园区马莱大道工程道路，道路全长 5.383Km,其中跨江 2 座、跨线桥 3 座，道路等级为城市快速路。2019 年底已建成通车。随着园区外道路的全面建成，目前今年 6 月底实现与钦州市的全线贯通，大大缩短了钦州市区与中马园区的通勤时间。

b、金融与产业投资

在 13 届中国-东盟金融合作与发展领袖论坛上，推动签署《外商投资股权投资基金战略合作协议》，获得广西首单外商 QFLP 基金，下属子公司金融投资公司获得钦州市授予中马园区金融创新试点工作突出贡献单位，并设立了规模 10 亿元的中马新通道母基金，为片区的建设投资和产业发展贡献金融力量。

（2）所在行业地位

广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司（以下简称中马控股）是中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区（以下简称自贸区钦州港片区）和中马钦州产业园区（以下简称园区）建设、产业发展、金融创新等任务的国有平台中坚力量，全面贯彻落实自治区党委、政府，钦州市委、市政府和自贸区钦州港片区工管委的各项决策部署，全力推动自贸区钦州港片区和中马“两国双园”的开发建设。中马控股于 2017 年成为广西壮族自治区人民政府直属企业，注册资本为 20 亿元人民币，由园区管委会代为履行出资人和出资人代表职责。

（3）竞争优势

发行人作为中马钦州产业园区开发主体，有着较强的竞争优势和广阔的发展前景。

a、园区位优势

发行人位于广西壮族自治区钦州市南部，毗邻广西钦州港保税港区、国家级钦州港经济技术开发区，处于中国-东盟自贸区、泛北部湾经济合作区、大湄公河次区域、泛珠三角经济区、西南六省（区、市）协作等多个区域合作的交汇点，是连接前述区域的重要通道和合作平台，具有突出的区位优势。

b、战略定位优势

中马钦州产业园区是中外政府合作共建的第三个国际园区，与马来西亚-中国关丹产业园区共同开辟了“两国双园”的国际合作新模式；是建设“中国-东盟合作示范区”和深化“一带一路”战略的重要载体。根据《财政部关于下达广西壮族自治区中马钦州产业园区开发建设财力补助的通知》（财预[2019]37 号），中央财政下达对中马钦州产业园开发建设财力补助资金用于园区开发，园区位定位较高。发行人是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，全面服务于园区的发展战略，发行人在战略定位上具备较强的竞争优势。

c、股东支持优势

广西壮族自治区人民政府授权中马钦州产业园区管委会作为中马钦州产业园区企业国有资产的出资人和出资人代表，履行中马钦州产业园区国有资产出资人、出资人代表职责，对中马钦州产业园区出资的国有资产、受托履行出资人代表职责的国有资产进行监督管理。发行人作为自治区人民政府直属企业，由广西中马钦州产业园区管委会直接监管。发行人是中马钦州产业园区开发建设和国有资产经营的重要主体，承担着园区基础设施建设和园区资产经营管理的职责，因而在资本金注入、政府补助等方面都得到了自治区人民政府的大力支持。

d、政策支持优势

作为中马钦州产业园区重要的基础设施建设主体，发行人在政策方面获得了政府的大力支持。在税收方面，发行人及其子公司享有一定的优惠，如：根据《广西壮族自治区人民政府关于延续和修订促进北部湾经济区开放开发若干政策规定的通知》，发行人及部分子公司可享受减免企业所得税地方分享部分，优惠后实际税率仅为 9%。根据《关于中国-马来西亚钦州产业园区开发建设的优惠政策》，园区内经批准开山填海整治的土地和改造的废弃土地，从使用月份其免征城镇土地使用税 5 年，第 6 年至第 10 年减半征收。

e、与各金融机构间的良好合作关系

发行人承担了众多城市建设任务，以优质服务和过硬质量积淀了良好的品牌优势。发行人不断加强与金融机构的合作，多渠道、全方位筹集资金，拥有良好的资信水平。自成立以来，发行人已与北部湾银行、桂林银行、中国建设银行、中国工商银行等多家金融机构建立了长期紧密的信贷合作关系。目前发行人计划不断通过资本市场进行直接融资，以进一步降低融资成本，改善融资结构。通畅的融资渠道为发行人未来的发展提供了有力的资金支持。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：亿元 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（%）
园区开发	3.88	3.67	5.42	16.5	3.68	3.63	1.28	44.36
产品销售	17.94	17.33	3.41	76.26	1.41	1.26	10.94	17.05
勘察、设计、监理、测量服务	0.15	0.07	51.14	0.63	0.27	0.22	19.3	3.25
土地整理	0.7	0.69	1.02	2.98	1.95	1.93	0.78	23.5
物业管理服务	0.25	0.13	47.31	1.04	0.1	0.08	22.46	1.18
市政维护服务	0.07	0.04	41.91	0.3	0.09	0.07	23.04	1.08
租赁业务	0.37	0.39	-4.96	1.57	0.43	0.28	35.49	5.25
其他项目	0.17	0.04	77.28	0.72	0.36	0.11	69.68	4.33
合计	23.52	22.36	4.94	100.00	8.29	7.57	8.64	100.00

（2）各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

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。

“园区开发”板块的毛利率变动率超过 30%，主要原因系：去年园区开发收入结算时需一次性递减以前年度的进项税额，本年园区开发收入只需递减本年计提进项税额，故毛利率变动率波动较大。

“产品销售”板块的营业收入成本指标同比变动超过 30%，毛利率变动下降超过 30%，主要原因系：本年大力发展供应链贸易销售业务，故收入成本大幅度提高，毛利率下降幅度过大的原因是为促进供应链贸易板块，公司让利扩大业务板块规模。

“勘察、设计、监理、测量服务”板块的营业收入营业成本变动率同比下降超 30%，毛利率指标变动率上升 30%，主要原因系：受疫情影响，该板块的收入量整体下降，导致收入与成本同比下降 30%，但本年成本控制效益提升，成本下降率高于收入下降率，导致毛利率变动率超 30%。

“土地整理”板块的营业收入成本等指标同比变动超过 30%，毛利率变动上涨 30%，主要原因系：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，故收入成本均大幅下降，但成本降幅较大，导致毛利率变动率上涨超 30%。

“物业管理”板块的营业收入成本及毛利率等指标同比变动超过 30%，主要原因系：园区

建设项目逐步完工，业务量增大，收入增大，成本相应增大，但成本控制导致成本涨幅小，毛利率指标变动大。

“市政维护”板块的成本变动率下降超 30%、毛利率变动率上涨 30%，主要原因系：受疫情影响，业务量稍微下降，加之成本控制的原因，导致毛利率变动率上涨 30%。

“租赁业务”板块的成本变动率上涨超 30%及毛利率变动率下降超 30%，主要原因系：受疫情影响，园区房屋租赁及厂房租赁业务受影响，有完工项目转固，房产厂房等固定计提折旧等成本上涨，进而影响毛利率变动率下降。

“其他项目”板块的营业收入营业成本等指标同比变动超过 30%，主要原因系：受疫情影响，其他项目的业务量下降，收入与成本同比下降。

（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

作为“两国双园”战略实施主体，以“两国双园”建设为契机，推动两国产业互补、产能合作，通过与马来西亚合作实现产品和产业出口，并通过马来西亚打开东盟市场，推进两国合作不断深化，将中马合作打造成为国际合作的旗舰，全面带动 RCEP 相关国家融入国际合作大局，为高效支撑国家“一带一路”战略贡献自身的力量。国内一流的园区综合运营服务商。建立全生命周期的服务体系，对标国内一流产业园区类企业，努力提升生产生活要素配置和服务能力，成为服务产业发展，服务片区建设，服务人居生活的国内一流的园区综合运营服务商、向海产业高质量发展主力军。推动国有资本向海洋经济、沿海经济带经济、向海通道经济领域集中，在服务打造钦州港片区以绿色大石化产业核心群为主导，以商贸物流产业群、装备制造产业群、电子信息产业群、健康经济产业群为引领的“一核四群四链”主导产业集群中发挥主力军作用。

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

- （1）当前业务范围过于集中于中马产业园区的风险
- （2）房地产销售业务受疫情及行业大环境影响的风险
- （3）厂房租赁业务未能拓宽的风险

拟采取措施：一是成为区域性资源整合的核心力量，聚集国内外资源，打造服务“一带一路”和“西部陆海新通道”重要节点的贸易物流枢纽型设施、发挥地方优势的产业服务体系；二是立足两国双园建设的核心使命，积极承接“一带一路”、RCEP、西部陆海新通道等一系列国家重大战略，通过承接国家战略所带来的重大产业发展机遇，为企业的发展寻求外部发展势能；三是成为服务自贸区和中马园区的城市综合开发运营商和多元化综合性产业型现代企业集团。

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中马园区管委会审议通过，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。

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中马园区管委会审议。

3、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。

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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品、接受劳务	1,108,874.55
销售商品、提供劳务	2,010,798.5

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
资金拆借，作为拆入方	0.55

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 23.68 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占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 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

（六） 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

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 15.43 亿元，其中公司信用类债券余额 5.6 亿元，占有息债务余额的 36.29%；银行贷款余额 8.73 亿元，占有息债务余额的 56.58%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 1.1 亿元，占有息债务余额的 7.13%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
信用类债券	-	-	-	1.12	4.48	5.6
银行贷款	-	-	-	-	8.73	8.73
其他	-	-	1.1	-	-	1.1

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，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 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 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	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.SH/2080331.IB
4、发行日	2020 年 10 月 28 日
5、起息日	2020 年 10 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 10 月 30 日
8、债券余额	5.60
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	上交所+银行间
12、主承销商	国海证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）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 □ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

√ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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
募集资金总额	5.6
募集资金报告期内使用金额	3.13
募集资金期末余额	0.01
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。
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的企业债券募集资金规模为人民币 56,000.00 万元，拟将其中 33,600.00 万元用于中国-东盟信息港跨境数据中心项目和中国-马来西亚钦州产业园区智慧产业园项目，另外 22,400.00 万元用于补充营运资金。本期债券募集资金具体使用计划如

	表：本期债券募集资金使用计划表 单位：万元、% <table><tr><th>项目名称</th><th>项目总投资</th><th>使用募集资金的额度</th><th>占权益总投资的比例</th><th>占募集资金的比例</th></tr><tr><td>中国-东盟信息港跨境数据中心项目</td><td>40,371.09</td><td>25,600.00</td><td>69.78</td><td>45.71</td></tr><tr><td>中国-马来西亚钦州产业园区智慧产业园项目</td><td>28,421.70⁴</td><td>8,000.00</td><td>30.97</td><td>14.29</td></tr><tr><td>补充营运资金</td><td>-</td><td>22,400.00</td><td>-</td><td>40.00</td></tr><tr><td>合计</td><td>-</td><td>56,000.00</td><td>-</td><td>100.00</td></tr></table> 下 :	项目名称	项目总投资	使用募集资金的额度	占权益总投资的比例	占募集资金的比例	中国-东盟信息港跨境数据中心项目	40,371.09	25,600.00	69.78	45.71	中国-马来西亚钦州产业园区智慧产业园项目	28,421.70 ⁴	8,000.00	30.97	14.29	补充营运资金	-	22,400.00	-	40.00	合计	-	56,000.00	-	100.00
项目名称	项目总投资	使用募集资金的额度	占权益总投资的比例	占募集资金的比例																						
中国-东盟信息港跨境数据中心项目	40,371.09	25,600.00	69.78	45.71																						
中国-马来西亚钦州产业园区智慧产业园项目	28,421.70 ⁴	8,000.00	30.97	14.29																						
补充营运资金	-	22,400.00	-	40.00																						
合计	-	56,000.00	-	100.00																						
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否																									
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用																									
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否																									
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用																									
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用																									
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用																									
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用																									
截至报告期末实际的募集资金使用用途	2.24 亿元用于偿还银行借款，3.35 亿元用于中国-东盟信息港跨境数据中心项目和中国-马来西亚钦州产业园区智慧产业园项目建设。																									
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否																									
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	1. 数据中心项目：中国—东盟信息港跨境数据中心于2022 年 1 月通知中高压配电工程设备采购及安装（标段 1）和工艺设备采购及安装（标段Ⅱ）分别于 2021 年 12 月 3 日和 12 月 9 日完成公开招标，计划完成第 4 层一个机房的机柜设备安装； 2. 智慧园项目：智慧园项目已完工，部分已出租，2021 年取得租金收入约 176 万元。																									

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、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
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、担保：本项目无担保。 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
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

况	
---	--

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	和信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	中国（广西）自由贸易试验区南宁片区五象大道399号龙光国际2号楼626、627号
签字会计师姓名	阮数奇、钟志坚

（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

√适用 □不适用

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

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
152630.SH/2080331.IB	会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	和信会计师事务所（特殊普通合伙）	2022年5月5日	业务发展需要	此次变更经公司内部有效决策机构审议通过，符合公司章程	无

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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

1、重要会计政策变更

（1）执行新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

（2）执行新收入准则

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

（3）执行新租赁准则

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

（4）执行《企业会计准则解释第 14 号》

2021 年 1 月 26 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会[2021]1 号）（以下简称“解释 14 号”），自公布之日起施行。本公司于 2021 年 1 月 26 日执行解释 14 号，执行解释 14 号对本公司本报告期内财务报表无重大影响。

（5）执行《企业会计准则解释第 15 号》中“关于资金集中管理相关列报”的规定

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司自 2021 年 12 月 30 日起执行该规定，对于解释 15 号发布前本公司财务报表未按照“关于资金集中管理相关列报”相关规定列报的，本公司按照该规定对可比期间的财务报表数据进行相应调整。

首次执行新准则调整当年年初财务报表相关项目情况

对合并资产负债表的影响如下

项目	2020 年 12 月 31 日（差错更正后）	2021 年 1 月 1 日	调整数
----	-------------------------	----------------	-----

项目	2020 年 12 月 31 日（差错更正后）	2021 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	649,788,431.97	643,635,621.79	-6,152,810.18
其他应收款	269,925,871.16	269,855,580.84	-70,290.32
存货	3,732,500,523.87	3,717,757,365.79	-14,743,158.08
合同资产	不适用	18,305,443.84	18,305,443.84
其他流动资产	277,382,893.36	272,807,515.07	-4,575,378.29
持有至到期投资	487,612,253.00	不适用	-487,612,253.00
可供出售金融资产	469,465,581.25	不适用	-469,465,581.25
债权投资	不适用	492,612,253.00	492,612,253.00
其他权益工具投资	不适用	73,125,000.00	73,125,000.00
其他非流动金融资产		396,140,581.25	396,140,581.25
递延所得税资产	311,507.78	750,580.85	439,073.07
预收款项	235,301,811.97	5,300,788.38	-230,001,023.59
合同负债	不适用	212,372,222.68	212,372,222.68
其他流动负债	20,529,102.04	38,157,902.95	17,628,800.91
盈余公积	503,788.11	416,319.22	-87,468.89
未分配利润	397,113,831.64	395,412,045.82	-1,701,785.82
少数股东权益	1,111,828,612.61	1,111,820,747.36	-7,865.25

主要调整事项说明

①本公司及各子公司于 2021 年 1 月 1 日根据新金融工具准则，重新计算其他应收款信用减值，同时调减其他应收款及期初留存收益

②本公司及部分子公司于 2021 年 1 月 1 日之后根据新金融工具准则将以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致的委托贷款从其他非流动资产(一年内到期)和持有至到期投资列入债权投资。

③本公司及部分子公司于 2021 年 1 月 1 日之后将部分持有的非交易性权益投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。交易性权益投资指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产，列入了其他非流动金融资产

④本公司及部分子公司于 2021 年 1 月 1 日根据新的收入准则，企业因转入商品收到的预收款，计入合同负债科目，预收税款列入其他流动负债科目。

⑤本公司及部分子公司于 2021 年 1 月 1 日根据新的收入准则将符合已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素条件的项目，列入合同资产。

对母公司资产负债表影响如下：

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
应收账款	1,776,186.38	798,459.79	-977,726.59
其他应收款	564,837,168.71	564,776,179.72	-60,988.99
可供出售金融资产	31,125,000.00	-	-31,125,000.00
其他权益工具投资	不适用	31,125,000.00	31,125,000.00
递延所得税资产	12,328.99	176,355.66	164,026.67
盈余公积	503,788.11	416,319.22	-87,468.89

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
未分配利润	3,215,713.39	2,428,493.37	-787,220.02

调整事项说明

①本公司于 2021 年 1 月 1 日根据新金融工具准则，重新计算其他应收款信用减值，同时调减其他应收款及期初留存收益

②本公司于 2021 年 1 月 1 日之后根据新金融工具准则将以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致的委托贷款从其他非流动资产列入债权投资。

③本公司于 2021 年 1 月 1 日之后将部分持有的非交易性权益投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资。

④本公司于 2021 年 1 月 1 日根据新的收入准则，企业因转入商品收到的预收款，计入合同负债科目，预收税款列入其他流动负债科目。

⑤本公司于 2021 年 1 月 1 日根据新的收入准则将符合已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素条件的项目，列入合同资产。

（二）会计估计变更

本报告期内，本公司无重大估计变更。

（三）前期重大差错更正

1、主要调整事项：

①持有的广西中马产业发展投资一号基金（有限合伙）等 4 个基金按性质从长期股权投资更正为其他非流动金融资产；

②由于本公司对广西协鑫中马分布式能源有限公司具有重大影响，从其他权益工具投资更正为长期股权投资；

③其他权益工具投资-广西车视智造科技有限公司多年无法提供财务资料并已于早已是失信执行人，投资存在较明显的损失，对该项投资确认公允价值变动-10,000,000.00 元，相应调整其他综合收益；

④持有至到期投资-广西中马凯利数码有限公司、广西科艺新能源有限公司从 2019 年起存明显的减值情况，按单项计提减值准备合计 40,762,747.00 元，相应调整留存收益。

⑤把存货和长期应收款中属于合同资产的部分，且到期期限大于一年而列报于其他非流动资产。

⑥把建造合同中确认的应交税费调整营业收入。

2、追溯重述法调整后上年末各项目调整数具体如下：

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收账款	648,758,160.32	1,030,271.65	649,788,431.97
其他应收款	269,924,418.50	1,452.66	269,925,871.16
存货	4,225,126,571.46	-492,626,047.59	3,732,500,523.87
可供出售金融资产	113,325,000.00	356,140,581.25	469,465,581.25
持有至到期投资	528,375,000.00	-40,762,747.00	487,612,253.00
长期应收款	615,022,039.92	-504,223,039.00	110,799,000.92
长期股权投资	522,527,737.80	-365,897,910.31	156,629,827.49
固定资产	79,375,834.65	16,631.07	79,392,465.72
无形资产	51,611,441.43	-443,926.95	51,167,514.48
递延所得税资产	401,575.29	-90,067.51	311,507.78
其他非流动资产	427,484.00	994,821,563.65	995,249,047.65

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
资产合计	13,525,474,307.27	-52,033,238.08	13,473,441,069.19
应交税费	97,079,582.23	10,621,397.70	107,700,979.93
其他应付款	173,297,008.54	-4,391,056.90	168,905,951.64
应付债券	555,608,943.10	4,391,056.90	560,000,000.00
其他综合收益		-10,000,000.00	-10,000,000.00
未分配利润	440,972,491.23	-43,858,659.59	397,113,831.64
少数股东权益	1,120,624,588.80	-8,795,976.19	1,111,828,612.61
负债及权益合计	13,525,474,307.27	-52,033,238.08	13,473,441,069.19

3、上述事项对公司 2021 年 1 月 1 日合并财务报表的影响如下：

报表项目	更正前金额	更正金额	更正后金额
应收账款	642,605,350.14	1,030,271.65	643,635,621.79
其他应收款	269,854,128.18	1,452.66	269,855,580.84
存货	4,210,383,413.38	-492,626,047.59	3,717,757,365.79
长期应收款	615,022,039.92	-504,223,039.00	110,799,000.92
长期股权投资	522,527,737.80	-365,897,910.31	156,629,827.49
债权投资	533,375,000.00	-40,762,747.00	492,612,253.00
其他权益工具	73,125,000.00		73,125,000.00
其他非流动金融资产	40,000,000.00	356,140,581.25	396,140,581.25
固定资产	79,375,834.65	16,631.07	79,392,465.72
无形资产	51,611,441.43	-443,926.95	51,167,514.48
递延所得税资产	840,648.36	-90,067.51	750,580.85
其他非流动资产		994,821,563.65	995,676,531.65
资产合计	13,523,677,187.31	-52,033,238.08	13,471,643,949.23
应交税费	97,079,582.23	10,621,397.70	107,700,979.93
其他应付款	173,297,008.54	-4,391,056.90	168,905,951.64
应付债券	555,608,943.10	4,391,056.90	560,000,000.00
其他综合收益	0.00	-10,000,000.00	-10,000,000.00
盈余公积	416,319.22		416,319.22
未分配利润	476,033,452.41	-43,858,659.59	432,174,792.82
少数股东权益	1,120,616,723.55	-8,795,976.19	1,111,820,747.36
负债及权益合计	13,523,677,187.31	-52,033,238.08	13,471,643,949.23

4、上述事项对公司 2020 年 12 月 31 日母公司财务报表未产生影响。

5、上述事项对公司 2021 年 1 月 1 日母公司财务报表未产生影响。

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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	48,375.30	3.33	85,378.59	-43.34
交易性金融资产	551.24	0.04	0.00	-
应收票据	600.00	0.04	878.00	-31.66
应收款项融资	204.12	0.01	0.00	-
预付账款	10,425.48	0.72	4,218.36	147.15
合同资产	1,217.37	0.08	0.00	-
债权投资	81,829.51	5.63	0.00	-
可供出售金融资产	0.00	0.00	46,946.56	-100.00
持有至到期投资	0.00	0.00	48,761.23	-100.00
长期股权投资	21,949.21	1.51	15,662.98	40.13
其他权益工具投资	7,312.50	0.50	0.00	-
其他非流动金融资产	39,161.73	2.70	0.00	-
投资性房地产	155,563.11	10.71	115,724.90	34.42
开发支出	35.85	0.00	8.40	327.03
长期待摊费用	802.53	0.06	255.33	214.31
递延所得税资产	230.25	0.02	31.15	639.15

发生变动的的原因：

- 1.交易性金融资产、应收票据、应收款项融资、合同资产、债权投资、可供出售金融资产、持有至到期投资、长期股权投资、其他权益工具投资及其他非流动金融资产科目均是因执行新金融会计准则导致会计政策变更，财务列报方式按新准则列示。
- 2.货币资金科目由于年末购买土地及项目大额支出导致减少。
- 3.投资性房地产科目增加是由于完工项目的结转。
- 4.开发支出科目增加由于资产管理系统的研发。
- 5.长期待摊费用科目增加由于党建工作基地的装修维护。
- 6.递延所得税资产科目增加由于计提了减值损失导致的账面与计税之间的差异。
- 7.预付账款资产科目增加是项目建设预付款，项目未竣工结算不能冲减预付款。

（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	受限资产账面价值	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（%）
货币资金	4.84	0.086	—	1.78
存货	41.6	4.74	—	11.39
固定资产	0.9	0.24	—	26.67
投资性房地产	15.56	3.7	—	23.78
应收账款	5.97	3.42	—	57.29
在建工程	41.17	4.39	—	10.66
合计	110.04	16.58	—	—

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百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况**（一） 负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	1.31	1.44	0	—
预收账款	0.057	0.06	2.35	-97.59
合同负债	0.88	0.97	0	—
其他应付款	2.55	2.80	1.69	51.02
其他流动负债	0.64	0.71	0.21	213.79

发生变动的原因：

- 1.应付票据科目增加是由于向供应商开票支付货款结算。
- 2.预收账款及合同负债科目增加是由于执行新金融准则导致的会计政策变更。
- 3.其他应付款科目增加是由于向关联方资金拆借。

4.其他流动负债科目增加是由于待结转销项税额增加。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：55.60 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 64.30 亿元，有息债务同比变动 15.65%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：8.11 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 5.6 亿元，占有息债务余额的 8.71%；银行贷款余额 43.98 亿元，占有息债务余额的 68.40%；非银行金融机构贷款 0.2 亿元，占有息债务余额的 0.31%；其他有息债务余额 14.52 亿元，占有息债务余额的 22.58%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款	-	3.44	3.37	7.42	29.75	43.98
其他有息债务	-	-	1.1	-	13.42	14.52
公司信用类债券	-	-	-	1.12	4.48	5.60
非银行金融机构贷款	-	0.2	-	-	-	0.2

2.截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（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：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.46 亿元

报告期非经常性损益总额：0.92 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

单位：亿元 币种：人民币

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	0.01	股权投资形成的收益	0	是
公允价值变动损益	-0.05	交易性金融资产的变动	-0.05	否
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.02	业务外收入	0.02	否
营业外支出	0.003	业务外支出	0.003	否
其他收益	0.92	政府对项目经营的补助	0	是
信用减值损失	-0.12	对应收债券计提信用损失	0	是

（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 10%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司	是	87.79%	建筑装饰、装修和其他建筑业	68.2	17.46	1.89	0.58

（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的，请说明原因

√适用 □不适用

公司的主营业务板块之一是项目建设，项目建设期间资金投入量大，但收回的现金流较少，所以导致经营活动产生的现金净流量与报告期的净利润存在较大差异。

七、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

八、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：0.06 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.06 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。

（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：0.11%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.15 亿元

报告期末对外担保的余额：4.23 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.08 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：0 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、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

十一、 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 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，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

2022 年 6 月 14 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	483,753,023.18	853,785,884.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	5,512,398.89	
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	6,000,000.00	8,780,000.00
应收账款	597,451,565.71	649,788,431.97
应收款项融资	2,041,200.15	
预付款项	104,254,755.90	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	212,180,077.61	269,925,871.16
其中：应收利息	927,989.86	899,646.53
应收股利	333,300.00	
买入返售金融资产		
存货	4,160,487,269.95	3,732,500,523.87
合同资产	12,173,739.26	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	208,802,923.80	277,382,893.36
流动资产合计	5,792,656,954.45	5,834,347,190.45
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	818,295,111.81	
可供出售金融资产		469,465,581.25
其他债权投资		
持有至到期投资		487,612,253.00
长期应收款	110,799,000.92	110,799,000.92
长期股权投资	219,492,146.99	156,629,827.49
其他权益工具投资	73,125,000.00	

其他非流动金融资产	391,617,299.44	
投资性房地产	1,555,631,091.66	1,157,248,996.29
固定资产	89,961,901.20	79,392,465.72
在建工程	4,117,167,199.25	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	48,204,121.50	51,167,514.48
开发支出	358,547.17	83,962.27
商誉	3,478,277.98	3,478,277.98
长期待摊费用	8,025,297.89	2,553,287.58
递延所得税资产	2,302,519.23	311,507.78
其他非流动资产	1,292,267,772.37	995,249,047.65
非流动资产合计	8,730,725,287.41	7,639,093,878.74
资产总计	14,523,382,241.86	13,473,441,069.19
流动负债：		
短期借款	126,994,487.91	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	131,098,087.92	
应付账款	1,871,978,955.51	2,123,224,685.75
预收款项	5,668,910.09	235,301,811.97
合同负债	88,335,488.11	
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	9,920,827.95	10,393,331.37
应交税费	86,693,503.24	107,700,979.93
其他应付款	255,078,254.08	168,905,951.64
其中：应付利息	41,441,057.65	41,688,524.69
应付股利	27,040,000.00	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	530,210,860.00	420,749,341.26
其他流动负债	64,418,416.85	20,529,102.04
流动负债合计	3,170,397,791.66	3,228,920,851.27

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,752,914,630.67	3,329,683,091.97
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	1,328,294,230.98	1,107,218,564.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	302,020,535.70	332,704,016.98
递延所得税负债	92,347.51	108,924.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,943,321,744.86	5,329,714,597.29
负债合计	9,113,719,536.52	8,558,635,448.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,430,840,000.00	1,283,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,451,916,111.78	2,132,019,388.27
减：库存股		
其他综合收益	-10,000,000.00	-10,000,000.00
专项储备		
盈余公积	535,158.51	503,788.11
一般风险准备		
未分配利润	429,337,976.98	397,113,831.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,302,629,247.27	3,802,977,008.02
少数股东权益	1,107,033,458.07	1,111,828,612.61
所有者权益（或股东权益）合计	5,409,662,705.34	4,914,805,620.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,523,382,241.86	13,473,441,069.19

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 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	46,122,417.40	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		
应收账款	1,634,131.84	1,776,186.38
应收款项融资		
预付款项	516,952.16	343,580.00
其他应收款	1,891,916,855.87	564,837,168.71
其中：应收利息	31,962,901.70	19,073,619.41
应收股利		
存货		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	1,940,190,357.27	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
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,464,833,376.44	2,361,169,497.39
其他权益工具投资	31,125,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	74,076.71	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	5,645,705.50	5,949,963.20
开发支出	274,584.90	
商誉		
长期待摊费用	820,106.00	
递延所得税资产	162,161.53	12,328.99
其他非流动资产	145,000,000.00	
非流动资产合计	2,647,935,011.08	2,398,425,625.87
资产总计	4,588,125,368.35	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		
应付账款	1,390,534.66	141,435.45
预收款项	7,574.98	77,340.98
合同负债		
应付职工薪酬	665,612.96	1,662,457.65
应交税费	692,543.11	713,270.71
其他应付款	409,286,392.91	148,216,038.53
其中：应付利息	10,429,989.75	2,683,877.40
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	110,000,000.00	
其他流动负债		
流动负债合计	522,042,658.62	150,810,543.32
非流动负债：		
长期借款	873,000,000.00	
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
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,315,394.17	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	1,438,315,394.17	675,560,236.75
负债合计	1,960,358,052.79	826,370,780.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,430,840,000.00	1,283,340,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,192,894,110.09	1,190,021,956.72
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	535,158.51	503,788.11
未分配利润	3,498,046.96	3,215,713.39

所有者权益（或股东权益）合计	2,627,767,315.56	2,477,081,458.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,588,125,368.35	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	2,368,004,937.55	832,140,523.18
其中：营业收入	2,368,004,937.55	832,140,523.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,399,294,061.49	827,278,840.80
其中：营业成本	2,251,068,450.50	764,194,407.35
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	14,420,083.80	7,323,309.26
销售费用	6,938,828.97	6,081,970.52
管理费用	61,037,221.56	47,844,163.77
研发费用	725,932.56	
财务费用	65,103,544.10	1,834,989.90
其中：利息费用	69,501,810.37	10,451,361.28
利息收入	5,718,725.05	9,480,433.91
加：其他收益	91,751,577.37	17,003,581.80
投资收益（损失以“－”号填列）	655,466.08	5,446,794.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,137,680.50	404,789.01
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	-4,953,018.67	

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-11,510,068.93	
资产减值损失（损失以“－”号填列)		-24,468,199.75
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	44,654,831.91	2,843,858.74
加：营业外收入	1,820,046.07	93,034,805.63
减：营业外支出	281,101.35	129,779.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	46,193,776.63	95,748,884.46
减：所得税费用	3,096,390.33	3,456,388.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	43,097,386.30	92,292,495.95
（一）按经营持续性分类	43,097,386.30	92,292,495.95
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	43,097,386.30	92,292,495.95
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类	43,097,386.30	92,292,495.95
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	34,044,770.45	80,774,523.43
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	9,052,615.85	11,517,972.52
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	43,097,386.30	92,292,495.95
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	34,044,770.45	80,774,523.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额	9,052,615.85	11,517,972.52
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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	20,727,203.65	9,789,093.54
减：营业成本	6,569,993.15	833,544.00
税金及附加	392,625.36	85,732.70
销售费用	8,826.63	21,000.00
管理费用	11,115,554.75	8,364,341.44
研发费用		
财务费用	6,223,519.96	865,855.16
其中：利息费用	6,907,269.35	1,209,767.81
利息收入	741,205.02	352,009.27
加：其他收益	606,349.84	8,441.12
投资收益（损失以“－”号填列）	4,014,879.05	875,882.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,403,879.05	175,882.39
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）	94,627.55	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-52,083.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,132,540.24	450,860.04
加：营业外收入	70,046.86	
减：营业外支出	0.09	0.01
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,202,587.01	450,860.03
减：所得税费用	14,194.13	-495,453.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,188,392.88	946,313.83
（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	1,188,392.88	946,313.83
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—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	2,614,718,017.37	996,551,438.72
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	110,898,708.75	31,132,496.00
收到其他与经营活动有关的现金	518,910,041.21	577,611,511.07
经营活动现金流入小计	3,244,526,767.33	1,605,295,445.79
购买商品、接受劳务支付的现金	2,821,277,214.85	1,271,779,488.11
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	85,297,864.64	64,401,012.87
支付的各项税费	49,105,536.20	27,565,516.81
支付其他与经营活动有关的现金	327,396,481.30	984,028,732.87
经营活动现金流出小计	3,283,077,096.99	2,347,774,750.66
经营活动产生的现金流量净	-38,550,329.66	-742,479,304.87

额		
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,263,214.79	1,600,000.00
取得投资收益收到的现金	2,645,246.58	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		
收到其他与投资活动有关的现金	1,083,098.91	
投资活动现金流入小计	25,991,560.28	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	733,489,375.23	1,350,962,579.53
投资支付的现金	411,115,417.56	22,103,442.50
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	751,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,145,355,792.79	1,373,066,022.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,119,364,232.51	-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	485,790,000.00	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	1,195,127,887.91	1,660,029,862.96
收到其他与筹资活动有关的现金	112,330,000.00	1,180,801,600.00
筹资活动现金流入小计	1,793,247,887.91	2,954,061,462.96
偿还债务支付的现金	712,608,120.77	565,814,016.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	274,872,974.12	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	20,222,597.03	70,000.00
筹资活动现金流出小计	1,007,703,691.92	806,234,921.88
筹资活动产生的现金流量净额	785,544,195.99	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	-372,379,300.89	36,855,272.74
加：期初现金及现金等价物余额	847,496,594.62	810,641,321.88
六、期末现金及现金等价物余额	475,117,293.73	847,496,594.62

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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	542,293.25	578,821.03
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	345,431,243.15	203,761,170.25
经营活动现金流入小计	345,973,536.40	214,035,500.18
购买商品、接受劳务支付的现金	3,395,516.35	
支付给职工及为职工支付的现金	16,138,004.54	10,611,402.60
支付的各项税费	1,879,236.69	638,567.04
支付其他与经营活动有关的现金	974,485,347.99	279,143,816.14
经营活动现金流出小计	995,898,105.57	290,393,785.78
经营活动产生的现金流量净额	-649,924,569.17	-76,358,285.60
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	2,611,000.00	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	2,611,000.00	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		
投资支付的现金	83,500,000.00	72,533,442.50
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	83,500,000.00	72,533,442.50
投资活动产生的现金流量净额	-80,889,000.00	-71,833,442.50
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	147,500,000.00	95,000,000.00
取得借款收到的现金	307,000,000.00	775,520,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		65,000,000.00
筹资活动现金流入小计	454,500,000.00	935,520,000.00
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		249,297,000.00
筹资活动现金流出小计		479,297,000.00

筹资活动产生的现金流量净额	454,500,000.00	456,223,000.00
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	-276,313,569.17	308,031,271.90
加：期初现金及现金等价物余额	322,435,986.57	14,404,714.67
六、期末现金及现金等价物余额	46,122,417.40	322,435,986.57

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

