

合并资产负债表

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:2024-06

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:         | 48 |                   |                   |
| 货币资金        | 2  | 5,714,782,228.68  | 4,321,627,614.56  | 短期借款          | 49 | 3,570,524,211.29  | 2,706,781,056.73  |
| 交易性金融资产     | 3  | 586964.67         | 533,924.92        | 交易性金融负债       | 50 | -                 |                   |
| 衍生金融资产      | 4  | 0.00              |                   | 衍生金融负债        | 51 | -                 |                   |
| 应收利息        | 5  | 0.00              |                   | 应付利息          | 52 | 763,633.33        |                   |
| 应收票据        | 6  | 202,208,079.67    | 7,757,298.71      | 应付票据          | 53 | 6,786,344,828.71  | 5,445,709,149.36  |
| 应收账款        | 7  | 2,952,299,865.43  | 2,807,952,262.15  | 应付账款          | 54 | 4,649,258,340.32  | 3,864,659,854.48  |
| 预付款项        | 8  | 2,830,537,006.62  | 2,273,742,662.74  | 预收款项          | 55 | 89,123,850.08     | 54,405,176.64     |
| 其他应收款       | 9  | 1,250,661,073.74  | 1,559,517,615.75  | 合同负债          | 56 | 1,675,001,674.48  | 1,566,522,033.17  |
| 其中:应收利息     | 10 | 31,923,891.02     |                   | 应付职工薪酬        | 57 | 9,308,643.81      | 13,295,398.22     |
| 应收股利        | 11 |                   |                   | 应交税费          | 58 | 161,201,119.64    | 80,636,558.50     |
| 存货          | 12 | 4,583,122,221.51  | 5,096,914,239.80  | 其他应付款         | 59 | 739,380,202.88    | 1,140,711,134.30  |
| 合同资产        | 13 | 2,679,478.14      | 4,508,209.29      | 其中:应付利息       | 60 | 107,334,662.00    | 94,347,237.01     |
| 持有待售资产      | 14 |                   |                   | 应付股利          | 61 | 759,655.04        |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 15 |                   |                   | 持有待售负债        | 62 | -                 |                   |
| 其他流动资产      | 16 | 355615572.83      | 344,408,784.77    | 一年内到期的非流动负债   | 63 | 1,503,484,500.02  | 2,238,365,137.04  |
| 流动资产合计      | 17 | 17,892,492,491.29 | 16,416,962,612.69 | 其他流动负债        | 64 | 166,451.55        | 290,585,584.42    |
| 非流动资产:      | 18 |                   |                   | 流动负债合计        | 65 | 19,184,557,456.11 | 17,401,671,082.86 |
| 债权投资        | 19 | 902,094,927.04    | 913,611,851.81    | 非流动负债:        | 66 |                   |                   |
| 可供出售金融资产    | 20 | 0.00              |                   | 长期借款          | 67 | 5,250,293,486.26  | 5,277,913,422.60  |
| 其他债权投资      | 21 | 0.00              |                   | 应付债券          | 68 | 734,800,000.00    | 846,800,000.00    |
| 持有至到期投资     | 22 | 0.00              |                   | 其中:优先股        | 69 | -                 |                   |
| 长期应收款       | 23 | 36,555,657.55     | 42,257,088.52     | 永续债           | 70 | -                 |                   |
| 长期股权投资      | 24 | 267,263,041.27    | 268,617,041.27    | 租赁负债          | 71 | 7,192,897.34      | 8,127,422.97      |
| 其他权益工具投资    | 25 | 624,365,000.00    | 614,365,000.00    | 长期应付款         | 72 | 2,889,151,564.14  | 2,833,530,511.19  |
| 其他非流动金融资产   | 26 | 1,300,946,652.16  | 1,499,696,652.16  | 长期应付职工薪酬      | 73 | -                 |                   |
| 投资性房地产      | 27 | 14,142,605,157.46 | 14,143,276,233.73 | 预计负债          | 74 | -                 |                   |
| 固定资产        | 28 | 823,610,187.16    | 834,824,127.27    | 递延收益          | 75 | 410,730,298.17    | 412,592,945.57    |
| 其中:固定资产原价   | 29 | 1,006,417,591.55  | 994,202,258.05    | 递延所得税负债       | 76 | 1,345,206,013.96  | 1,349,722,844.71  |
| 累计折旧        | 30 | 182,807,404.39    | 159,378,130.78    | 其他非流动负债       | 77 | -                 |                   |
| 固定资产减值准备    | 31 | 0.00              |                   | 非流动负债合计       | 78 | 10,637,374,259.87 | 10,728,687,147.04 |
| 在建工程        | 32 | 4,648,430,800.70  | 4,048,276,151.67  | 负债合计          | 79 | 29,821,931,715.98 | 28,130,358,229.90 |
| 工程物资        | 33 | 169,598.16        |                   | 所有者权益:        | 80 | -                 |                   |
| 固定资产清理      | 34 | 0.00              |                   | 实收资本          | 81 | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 生产性生物资产     | 35 | 0.00              |                   | 其他权益工具        | 82 | -                 |                   |
| 油气资产        | 36 | 0.00              |                   | 其中:优先股        | 83 | -                 |                   |
| 使用权资产       | 37 | 6,989,405.36      | 8,583,265.99      | 永续债           | 84 | -                 |                   |
| 无形资产        | 38 | 277,677,410.52    | 221,607,823.30    | 资本公积          | 86 | 4,103,027,617.44  | 4,103,027,617.44  |
| 开发支出        | 39 | 0.00              |                   | 减:库存股         | 87 | -                 |                   |
| 商誉          | 40 | 3,001,106.33      | 6,190,240.43      | 其他综合收益        | 88 | 2,646,688,283.85  | 2,646,688,283.85  |
| 长期待摊费用      | 41 | 39,142,102.66     | 41,048,983.60     | 专项储备          | 89 | -                 |                   |
| 递延所得税资产     | 42 | 87,284,893.71     | 87,735,212.98     | 盈余公积          | 90 | 2,306,245.20      | 2,306,245.20      |
| 其他非流动资产     | 43 | 2,376,935,074.86  | 2,574,781,833.51  | 未分配利润         | 91 | 928,325,643.16    | 921,567,817.67    |
|             | 44 |                   |                   | 归属于母公司所有者权益(或 | 93 | 9,680,347,789.65  | 9,673,589,964.16  |
|             | 45 |                   |                   | 少数股东权益        | 94 | 3,927,284,000.60  | 3,917,885,924.87  |
| 非流动资产合计     | 46 | 25,537,071,014.94 | 25,304,871,506.24 | 所有者权益合计       | 95 | 13,607,631,790.25 | 13,591,475,889.03 |
| 资产总计        | 47 | 43,429,563,506.23 | 41,721,834,118.93 | 负债和所有者权益总计    | 96 | 43,429,563,506.23 | 41,721,834,118.93 |

公司法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



陈自宏

王瑞华



母公司资产负债表

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:2024-06

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:                | 48 |                   |                   |
| 货币资金        | 2  | 3,181,291.52      | 10,225,158.79     | 短期借款                 | 49 | 50,000,000.00     | 50,000,000.00     |
| 交易性金融资产     | 3  |                   |                   | 交易性金融负债              | 50 |                   |                   |
| 衍生金融资产      | 4  |                   |                   | 衍生金融负债               | 51 |                   |                   |
| 应收利息        | 5  |                   |                   | 应付利息                 | 52 |                   |                   |
| 应收票据        | 6  |                   |                   | 应付票据                 | 53 |                   |                   |
| 应收账款        | 7  | 2,280,321.90      | 2,280,321.90      | 应付账款                 | 54 | 528,928.59        | 382,028.59        |
| 预付款项        | 8  | 48,157,213.55     | 47,933,536.02     | 预收款项                 | 55 | 611,441.37        | 452,335.37        |
| 其他应收款       | 9  | 4,917,846,830.67  | 4,545,409,980.67  | 合同负债                 | 56 |                   |                   |
| 其中:应收利息     | 10 | 93,253,039.64     | 77,681,001.26     | 应付职工薪酬               | 57 | 410,151.98        | 264,622.67        |
| 应收股利        | 11 |                   |                   | 应交税费                 | 58 | 3,002,111.67      | 475,168.27        |
| 存货          | 12 |                   |                   | 其他应付款                | 59 | 2,919,098,175.65  | 2,414,427,578.50  |
| 合同资产        | 13 |                   |                   | 其中:应付利息              | 60 | 24,998,044.21     | 24,376,606.71     |
| 持有待售资产      | 14 |                   |                   | 应付股利                 | 61 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产 | 15 |                   |                   | 持有待售负债               | 62 |                   |                   |
| 其他流动资产      | 16 | 4966348.98        | 2729087.65        | 一年内到期的非流动负债          | 63 |                   |                   |
| 流动资产合计      | 17 | 4,976,432,006.62  | 4,608,578,085.03  | 其他流动负债               | 64 |                   |                   |
| 非流动资产:      | 18 |                   |                   | 流动负债合计               | 65 | 2,973,650,809.26  | 2,466,001,733.40  |
| 债权投资        | 19 |                   |                   | 非流动负债:               | 66 |                   |                   |
| 可供出售金融资产    | 20 |                   |                   | 长期借款                 | 67 | 1,452,310,000.00  | 1,394,380,000.00  |
| 其他债权投资      | 21 |                   |                   | 应付债券                 | 68 | 846,800,000.00    | 846,800,000.00    |
| 持有至到期投资     | 22 |                   |                   | 其中:优先股               | 69 |                   |                   |
| 长期应收款       | 23 |                   |                   | 永续债                  | 70 |                   |                   |
| 长期股权投资      | 24 | 5,495,503,419.96  | 5,311,853,419.96  | 租赁负债                 | 71 |                   |                   |
| 其他权益工具投资    | 25 | 96,125,000.00     | 96,125,000.00     | 长期应付款                | 72 | 66,276,261.87     | 82,331,248.30     |
| 其他非流动金融资产   | 26 |                   |                   | 长期应付职工薪酬             | 73 |                   |                   |
| 投资性房地产      | 27 |                   |                   | 预计负债                 | 74 |                   |                   |
| 固定资产        | 28 | 40,587.36         | 55,714.35         | 递延收益                 | 75 | 5,207,795.12      | 5,207,795.12      |
| 其中:固定资产原价   | 29 | 884,403.19        | 884,403.19        | 递延所得税负债              | 76 |                   |                   |
| 累计折旧        | 30 | 843,815.83        | 828,688.84        | 其他非流动负债              | 77 |                   |                   |
| 固定资产减值准备    | 31 |                   |                   | 非流动负债合计              | 78 | 2,370,594,056.99  | 2,328,719,043.42  |
| 在建工程        | 32 |                   |                   | 负债合计                 | 79 | 5,344,244,866.25  | 4,794,720,776.82  |
| 工程物资        | 33 |                   |                   | 所有者权益:               | 80 |                   |                   |
| 固定资产清理      | 34 |                   |                   | 实收资本                 | 81 | 2,000,000,000.00  | 2,000,000,000.00  |
| 生产性生物资产     | 35 |                   |                   | 其他权益工具               | 82 |                   |                   |
| 油气资产        | 36 |                   |                   | 其中:优先股               | 83 |                   |                   |
| 使用权资产       | 37 |                   |                   | 永续债                  | 84 |                   |                   |
| 无形资产        | 38 | 6,327,556.49      | 5,948,527.43      | 资本公积                 | 86 | 3,208,061,231.15  | 3,208,061,231.15  |
| 开发支出        | 39 |                   |                   | 减:库存股                | 87 |                   |                   |
| 商誉          | 40 |                   |                   | 其他综合收益               | 88 |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 41 | 2,140,559.93      | 1,954,698.91      | 专项储备                 | 89 |                   |                   |
| 递延所得税资产     | 42 | 165,706.51        | 165,706.51        | 盈余公积                 | 90 | 2,306,233.82      | 2,306,233.82      |
| 其他非流动资产     | 43 |                   |                   | 未分配利润                | 91 | 22,122,505.65     | 19,592,910.40     |
|             | 44 |                   |                   | 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 93 | 5,232,489,970.62  | 5,229,960,375.37  |
|             | 45 |                   |                   | 少数股东权益               | 94 |                   |                   |
| 非流动资产合计     | 46 | 5,600,302,830.25  | 5,416,103,067.16  | 所有者权益合计              | 95 | 5,232,489,970.62  | 5,229,960,375.37  |
| 资产总计        | 47 | 10,576,734,836.87 | 10,024,681,152.19 | 负债和所有者权益总计           | 96 | 10,576,734,836.87 | 10,024,681,152.19 |

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:

陈修

会计机构负责人:

张华



## 合并利润表

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:2024-06

单位:元 币种:人民币

| 项 目                     | 行次 | 本年累计              | 上年同期数             |
|-------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入                  | 1  | 21,731,875,517.83 | 15,721,844,349.97 |
| 减:营业成本                  | 2  | 21,402,631,725.59 | 15,530,288,171.17 |
| 税金及附加                   | 3  | 19,377,249.75     | 16,909,209.63     |
| 销售费用                    | 4  | 38,037,466.96     | 40,630,730.48     |
| 管理费用                    | 5  | 81,746,473.09     | 71,882,207.86     |
| 研发费用                    | 6  | 528,139.63        | 514,826.89        |
| 财务费用                    | 7  | 219,239,324.61    | 119,030,313.02    |
| 其中:利息费用                 | 8  | 275,890,724.92    | 144,278,964.74    |
| 利息收入                    | 9  | 8,961,803.15      | 66,223,184.52     |
| 资产减值损失(停用)              | 10 | 0.00              | 0.00              |
| 加:其他收益                  | 11 | 12,858,501.98     | 4,971,054.42      |
| 投资收益(损失以“-”号填列)         | 12 | 30,437,077.19     | 38,551,993.72     |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益      | 13 | 0.00              | 0.00              |
| 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)     | 14 | 0.00              | 21,669,900.30     |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)       | 15 | 589436.92         | 452,026.75        |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)       | 16 | 0.00              | 0.00              |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)       | 17 | 48553.10          | -32,224.36        |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)       | 18 | 14,248,707.39     | 8,201,641.75      |
| 加:营业外收入                 | 19 | 2,458,720.71      | 11,173,887.57     |
| 减:营业外支出                 | 20 | 196,630.24        | 1,998,294.58      |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     | 21 | 16,510,797.86     | 17,377,234.74     |
| 减:所得税费用                 | 22 | 5,074,896.64      | 1,097,487.81      |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)       | 23 | 11,435,901.22     | 16,279,746.93     |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)  | 24 | 11,435,901.22     | 16,279,746.93     |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  | 25 |                   |                   |
| 五、其他综合收益的税后净额           | 26 |                   |                   |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益      | 27 |                   |                   |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         | 28 |                   |                   |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      | 29 |                   |                   |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益       | 30 |                   |                   |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | 31 |                   |                   |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | 32 |                   |                   |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 33 |                   |                   |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         | 34 |                   |                   |
| 5.外币财务报表折算差额            | 35 |                   |                   |
| 6.其他                    | 36 |                   |                   |
| 六、综合收益总额                | 37 | 11,435,901.22     | 16,279,746.93     |
| 归属于母公司所有者(或股东)的综合收益总额   | 38 | 6,757,825.50      | 20,298,341.28     |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 39 | 4,678,075.72      | -4,018,594.35     |

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:

陈凤宏

会计机构负责人:

王瑞华



## 母公司利润表

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:2024-06

单位:元 币种:人民币

| 项 目                     | 行次 | 本期发生额         | 上年同期数        |
|-------------------------|----|---------------|--------------|
| 一、营业收入                  | 1  | 14,690,602.23 | 2,236,857.45 |
| 减:营业成本                  | 2  | 2,078,765.27  |              |
| 税金及附加                   | 3  | 352,737.28    |              |
| 销售费用                    | 4  |               |              |
| 管理费用                    | 5  | 7,021,935.07  | 593,489.31   |
| 研发费用                    | 6  |               |              |
| 财务费用                    | 7  | 2,653,529.96  | 612,901.09   |
| 其中:利息费用                 | 8  | 2,656,531.94  | 621,437.50   |
| 利息收入                    | 9  | -10,621.79    | -9,503.71    |
| 资产减值损失(停用)              | 10 |               |              |
| 加:其他收益                  | 11 | 24,923.60     | 5,000.00     |
| 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 |               |              |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列)       | 15 |               |              |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列)       | 16 |               |              |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列)       | 17 |               |              |
| 二、营业利润(亏损以“-”号填列)       | 18 | 2,608,558.25  | 1,035,467.05 |
| 加:营业外收入                 | 19 |               |              |
| 减:营业外支出                 | 20 | 78,963.00     |              |
| 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)     | 21 | 2,529,595.25  | 1,035,467.05 |
| 减:所得税费用                 | 22 |               |              |
| 四、净利润(净亏损以“-”号填列)       | 23 | 2,529,595.25  | 1,035,467.05 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)  | 24 |               |              |
| (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)  | 25 |               |              |
| 五、其他综合收益的税后净额           | 26 |               |              |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益      | 27 |               |              |
| 1.重新计量设定受益计划变动额         | 28 |               |              |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益      | 29 |               |              |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益       | 30 |               |              |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益       | 31 |               |              |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益      | 32 |               |              |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | 33 |               |              |
| 4.现金流量套期损益的有效部分         | 34 |               |              |
| 5.外币财务报表折算差额            | 35 |               |              |
| 6.其他                    | 36 |               |              |
| 六、综合收益总额                | 37 | 2,529,595.25  |              |
| 归属于母公司所有者(或股东)的综合收益总额   | 38 | 2,529,595.25  |              |
| 归属于少数股东的综合收益总额          | 39 |               |              |

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



合并现金流量表

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:2024-06

单位:元 币种:人民币

| 项 目                      | 行次 | 本年累计金额            | 上年同期数             |
|--------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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  | 28,347,517,324.12 | 17,286,750,864.67 |
| 收到的税费返还                  | 3  | 2,686,142.72      | 2,267,722.12      |
| 收到其他与经营活动有关的现金           | 4  | 2,044,795,974.25  | 1,979,309,925.51  |
| 经营活动现金流入小计               | 5  | 30,394,999,441.09 | 19,268,328,512.30 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金           | 6  | 25,329,994,654.06 | 16,296,597,849.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金          | 7  | 92,195,497.55     | 90,884,874.26     |
| 支付的各项税费                  | 8  | 131,168,857.10    | 86,888,211.83     |
| 支付其他与经营活动有关的现金           | 9  | 3,468,660,242.87  | 1,824,057,155.27  |
| 经营活动现金流出小计               | 10 | 29,022,019,251.58 | 18,298,428,090.38 |
| 经营活动产生的现金流量净额            | 11 | 1,372,980,189.51  | 969,900,421.92    |
| 二、投资活动产生的现金流量            | 12 | -                 | -                 |
| 收回投资收到的现金                | 13 | 221,526,544.76    | 604,218,826.72    |
| 取得投资收益所收到的现金             | 14 | 33,652,013.10     | 89,371,455.92     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 | 15 | 296.69            | 100.00            |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额      | 16 | -                 | 135,354.00        |
| 收到其他与投资活动有关的现金           | 17 | 65,150,440.89     | 142,398,754.95    |
| 投资活动现金流入小计               | 18 | 320,329,295.44    | 836,124,491.59    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19 | 220,959,897.16    | 483,255,395.94    |
| 投资支付的现金                  | 20 | 4,970,001.00      | 569,988,300.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额      | 21 | -                 | 375,000.00        |
| 支付其他与投资活动有关的现金           | 22 | 50,510,400.50     | 19,812,118.68     |
| 投资活动现金流出小计               | 23 | 276,440,298.66    | 1,073,430,814.62  |
| 投资活动产生的现金流量净额            | 24 | 43,888,996.78     | -237,306,323.03   |
| 三、筹资活动产生的现金流量            | 25 | -                 | -                 |
| 吸收投资收到的现金                | 26 | 13,080,000.00     | 85,634,200.00     |
| 取得借款收到的现金                | 27 | 3,865,541,735.76  | 2,993,368,301.11  |
| 发行债券收到的现金                | 28 | -                 | 42,500,000.00     |
| 收到其他与筹资活动有关的现金           | 29 | 108,998,031.26    | 136,613,985.38    |
| 筹资活动现金流入小计               | 30 | 3,987,619,767.02  | 3,258,116,486.49  |
| 偿还债务支付的现金                | 31 | 3,766,262,041.01  | 2,989,106,006.95  |
| 分配利润或偿付利息支付的现金           | 32 | 353,490,716.02    | 308,311,873.39    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金           | 33 | 1,275,823,917.63  | 723,292,251.97    |
| 筹资活动现金流出小计               | 34 | 5,395,576,674.66  | 4,020,710,132.31  |
| 筹资活动产生的现金流量净额            | 35 | -1,407,956,907.64 | -762,593,645.82   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响       | 40 | 117,210.36        | -11,468.83        |
| 五、现金及现金等价物净增加额           | 41 | 9,029,489.01      | -30,011,015.76    |
| 加:期初现金及现金等价物余额           | 42 | 729,840,819.62    | 1,142,918,440.02  |
| 六、期末现金及现金等价物余额           | 43 | 738,870,308.63    | 1,112,907,424.26  |

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:

陈明宏

会计机构负责人:

张锦华

| 母公司现金流量表                   |    |                |                |
|----------------------------|----|----------------|----------------|
| 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:2024-06    | 单位:元,币种:人民币    |
| 项 目                        | 行次 | 本年累计金额         | 上年同期数          |
| 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  | 26,419.02      |                |
| 收到其他与经营活动有关的现金             | 4  | 719,128,505.61 | 174,491,547.42 |
| 经营活动现金流入小计                 | 5  | 719,154,924.63 | 174,491,547.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金             | 6  | 60,710.53      |                |
| 支付给职工以及为职工支付的现金            | 7  | 7,044,819.01   | 1,053,298.43   |
| 支付的各项税费                    | 8  | 388,710.38     | 43,838.69      |
| 支付其他与经营活动有关的现金             | 9  | 730,085,413.84 | 223,348,048.82 |
| 经营活动现金流出小计                 | 10 | 737,579,653.76 | 224,445,185.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额              | 11 | -18,424,729.13 | -49,953,638.52 |
| 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回的现金净额 | 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 |                |                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金   | 19 | 380,292.00     |                |
| 投资支付的现金                    | 20 | 1,820,000.00   |                |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额        | 21 |                |                |
| 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 | 2,200,292.00   |                |
| 投资活动产生的现金流量净额              | 24 | -2,200,292.00  |                |
| 三、筹资活动产生的现金流量              | 25 |                |                |
| 吸收投资收到的现金                  | 26 |                |                |
| 取得借款收到的现金                  | 27 | 122,500,000.00 | 77,000,000.00  |
| 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 | 17,728,031.26  |                |
| 筹资活动现金流入小计                 | 30 | 140,228,031.26 | 77,000,000.00  |
| 偿还债务支付的现金                  | 31 | 72,984,986.43  |                |
| 分配利润或偿付利息支付的现金             | 32 | -3,946,905.56  | 11,763,295.00  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金             | 33 | 57,608,796.53  |                |
| 筹资活动现金流出小计                 | 34 | 126,646,877.40 | 11,763,295.00  |
| 筹资活动产生的现金流量净额              | 35 | 13,581,153.86  | 65,236,705.00  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响         | 40 |                |                |
| 五、现金及现金等价物净增加额             | 41 | -7,043,867.27  | 15,283,066.48  |
| 加:期初现金及现金等价物余额             | 42 | 10,225,158.79  | 17,324,350.61  |
| 六、期末现金及现金等价物余额             | 43 | 3,181,291.52   | 32,607,417.09  |

公司法定代表人:



主管会计工作负责人:

陈能

会计机构负责人:

王智华

广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司

2024年1-6月财务报表附注

一、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别说明，期初系指 2024 年 1 月 1 日，期末系指 2024 年 6 月 30 日；本期系指 2024 年 1-6 月，上年系指 2023 年度。金额单位为人民币元。

(一) 货币资金

| 项 目    | 期末数              | 期初数              |
|--------|------------------|------------------|
| 库存现金   | 11,216.52        | 498,221.74       |
| 银行存款   | 4,548,789,066.34 | 698,267,667.71   |
| 其他货币资金 | 1,165,981,945.82 | 3,622,861,725.11 |
| 合 计    | 5,714,782,228.68 | 4,321,627,614.56 |

(二) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

| 项目                     | 期末余额       | 期初余额       |
|------------------------|------------|------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 586,964.67 | 533,924.92 |
| 其中：债务工具投资              |            |            |
| 其他                     | 586,964.67 | 533,924.92 |
| 合计                     | 586,964.67 | 533,924.92 |

(三) 应收票据

| 种 类    | 期末数            | 期初数          |
|--------|----------------|--------------|
| 银行承兑汇票 | 1,997,266.73   |              |
| 商业承兑汇票 | 200,210,812.94 | 7,757,298.71 |
| 账面余额小计 | 202,208,079.67 | 7,757,298.71 |
| 减：坏账准备 | -              | -            |
| 账面价值合计 | 202,208,079.67 | 7,757,298.71 |

(四) 应收账款

| 账 龄    | 期末数              | 期初数              |
|--------|------------------|------------------|
| 账面余额小计 | 2,972,466,624.62 | 2,828,119,021.34 |
| 减：坏账准备 | 20,166,759.19    | 20,166,759.19    |
| 账面价值合计 | 2,952,299,865.43 | 2,807,952,262.15 |

按欠款方归集的期末余额前十名的应收账款情况

| 单位名称               | 金额               | 占应收账款总额的<br>比例（%） | 坏账准备期末<br>金额 |
|--------------------|------------------|-------------------|--------------|
| 中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区 | 564,612,331.45   | 19.12             | -            |
| 浙江自贸区春吉贸易有限公司      | 275,269,226.49   | 9.32              | -            |
| 郑州卓瑞供应链管理有限公司      | 274,752,940.80   | 9.31              |              |
| 江苏晋和电力燃料有限公司       | 246,065,933.09   | 8.33              | -            |
| 浙江恒巨物资贸易有限公司       | 231,629,353.97   | 7.85              |              |
| 钦州市滨海供应链管理有限公司     | 203,230,972.76   | 6.88              | 1,009,863.25 |
| 邓州市春语供应链管理有限公司     | 177,371,605.08   | 6.01              | -            |
| 安阳市皓珏工贸有限公司        | 161,973,260.10   | 5.49              |              |
| 广西莱莱供应链管理有限公司      | 123,634,973.15   | 4.19              |              |
| 郑州嘉瑞供应链管理有限公司      | 98,494,172.74    | 3.34              |              |
| 合计                 | 2,357,034,769.63 | 79.84             | 1,009,863.25 |

(五) 预付款项

| 账龄      | 期末余额             |       | 期初余额             |       |
|---------|------------------|-------|------------------|-------|
|         | 金额               | 比例（%） | 金额               | 比例（%） |
| 1 年以内   | 2,587,849,715.79 | 91.43 | 1,996,294,430.44 | 87.80 |
| 1 至 2 年 | 43,453,361.02    | 1.54  | 171,090,831.14   | 7.52  |
| 2 至 3 年 | 158,860,205.40   | 5.61  | 77,221,457.84    | 3.40  |

| 账龄    | 期末余额             |        | 期初余额             |        |
|-------|------------------|--------|------------------|--------|
|       | 金额               | 比例 (%) | 金额               | 比例 (%) |
| 3 年以上 | 40,373,724.41    | 1.43   | 29,135,943.32    | 1.28   |
| 合计    | 2,830,537,006.62 | 100    | 2,273,742,662.74 | 100.00 |

(六) 其他应收款

| 项目    | 期末余额             | 期末余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 应收利息  | 31,923,891.02    | 194,330,135.96   |
| 应收股利  | 0                |                  |
| 其他应收款 | 1,218,737,182.72 | 1,365,187,479.79 |
| 合计    | 1,250,661,073.74 | 1,559,517,615.75 |

(七) 存货

| 项目         | 期末余额             |        |                  | 期初余额             |        |                  |
|------------|------------------|--------|------------------|------------------|--------|------------------|
|            | 账面余额             | 存货跌价准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货跌价准备 | 账面价值             |
| 在途物资       | 42,263,361.54    | -      | 42,263,361.54    | 259,329,060.67   | -      | 259,329,060.67   |
| 周转材料       | 993,914.36       | -      | 993,914.36       | 1,593,924.02     | -      | 1,593,924.02     |
| 低值易耗品      | 816,050.00       | -      | 816,050.00       | 0                | -      | 0                |
| 原材料        | 7,988,693.97     | -      | 7,988,693.97     | 6,298,584.94     | -      | 6,298,584.94     |
| 库存商品       | 1,922,570,766.32 | -      | 1,922,570,766.32 | 2,019,427,547.83 | -      | 2,019,427,547.83 |
| 开发成本       | 1,011,926,605.50 | -      | 1,056,042,234.54 | 1,380,095,942.75 | -      | 1,380,095,942.75 |
| 开发产品       | 503,208,132.18   | -      | 503,208,132.18   | 777,956,383.39   | -      | 777,956,383.39   |
| 拟开发土地      | 213,287,127.59   | -      | 213,287,127.59   | 137,426,614.94   | -      | 137,426,614.94   |
| 建造合同形成的已完工 | 306,417,600.49   | -      | 306,417,600.49   |                  | -      |                  |

| 项目         | 期末余额             |                |                  | 期初余额             |                |                  |
|------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
|            | 账面余额             | 存货<br>跌价<br>准备 | 账面价值             | 账面余额             | 存货<br>跌价<br>准备 | 账面价值             |
| 未结算资产      |                  |                |                  |                  |                |                  |
| 委托加工物<br>资 | 253,131.22       | -              | 253,131.22       | 0                | -              | 0                |
| 合同履约成<br>本 | 566,230,478.01   |                | 566,230,478.01   | 510,247,860.87   |                | 510,247,860.87   |
| 发出商品       | 4,195,155.06     |                | 4,195,155.06     | 1,458,782.29     |                | 1,458,782.29     |
| 在制品        | 1,291,186.41     |                | 1,291,186.41     | 1,656,109.33     |                | 1,656,109.33     |
| 其他         | 1,680,018.86     |                | 1,680,018.86     | 1,423,428.77     |                | 1,423,428.77     |
| 合计         | 4,583,122,221.51 | -              | 4,627,237,850.55 | 5,096,914,239.80 | -              | 5,096,914,239.80 |

(八) 其他流动资产

| 项目       | 期末余额           | 期初余额           |
|----------|----------------|----------------|
| 待抵扣进项税额  | 154,812,629.79 | 173,678,498.92 |
| 增值税留抵税额  | 199,640,649.54 | 140,370,709.12 |
| 预缴增值税    | 13,834.95      | 7,604,251.52   |
| 预缴企业所得税  | 329,282.94     | 383,292.70     |
| 预缴其他税金   | 137,103.77     | 3,084,888.04   |
| 合同取得成本   |                |                |
| 待摊费用     | 79,666.92      | 1,283,633.39   |
| 增值税负数重分类 |                |                |
| 待认证进项税额  | 526,572.73     | 6,530,892.77   |
| 增值税简易计税  |                | 720.00         |
| 进口税费保证金  |                | 4,215,605.65   |
| 其他       | 75,832.19      | 7,256,292.66   |
| 合计       | 355,615,572.83 | 344,408,784.77 |

## (九) 合同资产

| 项目       | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|----------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|          | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         | 账面余额         | 减值准备 | 账面价值         |
| 已完工未结算资产 |              | -    |              | 1,851,790.64 | -    | 1,851,790.64 |
| 未到期的质保金  |              | -    |              | 30,941.35    | -    | 30,941.35    |
| PPP 项目款项 |              | -    | -            | 1,922,769.66 | -    | 1,922,769.66 |
| 未到期结算款   | 2,679,478.14 | -    | 2,679,478.14 | 702,707.64   | -    | 702,707.64   |
| 合计       | 2,679,478.14 | -    | 2,679,478.14 | 4,508,209.29 | -    | 4,508,209.29 |

## (十) 债权投资

| 项目  | 期末余额           |               |                | 期初余额           |               |                |
|-----|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
|     | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           | 账面余额           | 减值准备          | 账面价值           |
| 公司债 | 86,000,000.00  | -             | 86,000,000.00  | 86,000,000.00  |               | 86,000,000.00  |
| 其他  | 869,477,674.04 | 53,382,747.00 | 816,094,927.04 | 880,994,598.81 | 53,382,747.00 | 827,611,851.81 |
| 合计  | 955,477,674.04 | 53,382,747.00 | 902,094,927.04 | 966,994,598.81 | 53,382,747.00 | 913,611,851.81 |

## (十一) 长期应收账款

| 项目   | 期末余额          |      |               | 期初余额          |      |               |
|------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
|      | 账面余额          | 坏账准备 | 账面价值          | 账面余额          | 坏账准备 | 账面价值          |
| 回购项目 | 36,555,657.55 | -    | 36,555,657.55 | 42,257,088.52 | -    | 42,257,088.52 |
| 合计   | 36,555,657.55 | -    | 36,555,657.55 | 42,257,088.52 | -    | 42,257,088.52 |

## (十二) 长期股权投资

| 被投资单位                | 期初余额           | 本期增减变动        | 期末余额           | 减值准备<br>期末余额 |
|----------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| 一、合营企业               | -              | -             | -              | -            |
| 小计                   | -              | -             | -              | -            |
| 二、联营企业               | -              | -             | -              | -            |
| 广西芯科半导体有限公司          | 750,000.00     | 0             | 750,000.00     | -            |
| 广西自贸区川桂新通道发展有限公司     | 15,982,400.00  | -             | 15,982,400.00  | -            |
| 广西川桂国际投资发展有限公司       | 117,007,539.32 | -             | 117,007,539.32 | -            |
| 钦州市西交南洋教育咨询有限公司      | 330,386.20     | -             | 330,386.20     | -            |
| 广西中马园区联横规划研究院有限公司    | 11,598,120.64  | -             | 11,598,120.64  | -            |
| 中交城市投资广西中马钦州产业园区有限公司 | 56,459,425.71  | -             | 56,459,425.71  | -            |
| 中交城市投资广西中马钦州产业园区有限公司 | 43,144,221.40  | -             | 43,144,221.40  | -            |
| 广西自贸区开投华康酒店管理有限公司    | 7,200,000.00   | 920,000.00    | 8,120,000.00   | -            |
| 广西自贸区医影信息科技有限公司      | 1,560,948.00   | -             | 1,560,948.00   | -            |
| 广西自贸区必泰生物科技有限公司      | 800,000.00     | -             | 800,000.00     | -            |
| 广西自贸区昱医科技有限公司        | 8,480,000.00   | -             | 8,480,000.00   | -            |
| 广西钦燕生物科技有限公司         | 5,304,000.00   | -5,304,000.00 | 0              | -            |
| 广西新华中马食品科技有限公司       |                | 480,000.00    | 480,000.00     | -            |
| 广西中马投控建设集团有限公司       |                | 2,550,000.00  | 2,550,000.00   | -            |
|                      | -              | -             | -              | -            |
|                      | -              | -             | -              | -            |
|                      | -              | -             | -              | -            |
| 小计                   | 268,617,041.27 | -1,354,000.00 | 267,263,041.27 | -            |
| 合计                   | 268,617,041.27 | -1,354,000.00 | 267,263,041.27 | -            |

(十三) 其他权益工具投资

| 项目        | 期末余额           | 期初余额           |
|-----------|----------------|----------------|
| 非上市权益工具投资 | 624,365,000.00 | 614,365,000.00 |
| 合计        | 624,365,000.00 | 614,365,000.00 |

其他权益工具投资明细

| 项目                     | 期末余额           | 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因 |
|------------------------|----------------|---------------------------|
| 广西车视智造科技有限公司           | 20,000,000.00  | 长期持有                      |
| 广西鑫德利科技股份有限公司          | 32,000,000.00  | 长期持有                      |
| 广西自贸区新服贸云波产业投资中心(有限合伙) | 4,240,000.00   | 长期持有                      |
| 广西清控投资管理有限公司           | 125,000.00     | 长期持有                      |
| 中国一东盟信息港股份有限公司         | 5,000,000.00   | 长期持有                      |
| 广西北部湾银行股份有限公司          | 26,000,000.00  | 长期持有                      |
| 广西壮族自治区农村商业联合银行股份有限公司  | 65,000,000.00  | 长期持有                      |
| 广西钦州保税港区博时汽车供应链产业基金    | 30,000,000.00  | 长期持有                      |
| 广西钦州保税港区汇富共赢供应链投资基金    | 20,000,000.00  | 长期持有                      |
| 桂林银行股份有限公司             | 208,000,000.00 | 长期持有                      |
| 广西钦州保税港区金汇汽车供应链管理有限公司  | 5,000,000.00   | 长期持有                      |
| 南京睿显电子科技有限公司           | 30,000,000.00  | 长期持有                      |
| 深圳见炬科技有限公司             | 20,000,000.00  | 长期持有                      |
| 广西北部湾银行股份有限公司          | 159,000,000.00 | 长期持有                      |
| 合计                     | 624,365,000.00 | -                         |

(十四) 其他非流动金融资产

| 项目                         | 期末余额           | 期初余额           |
|----------------------------|----------------|----------------|
| 广西清控中马产业投资引导基金合伙企业(有限合伙)   | 190,249,371.08 | 190,249,371.08 |
| 广西中马钦州产业园区汇泽智远教育投资中心(有限合伙) | 26,423,347.36  | 26,423,347.36  |

|                              |                  |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 广西中马产业发展投资一号基金合伙企业（有限合伙）     | 126,668,536.16   | 126,668,536.16   |
| 广西钦州中马钦州产业园区致远恒盈基金合伙企业（有限合伙） | 44,926,212.09    | 44,926,212.09    |
| 广西自贸区新通道园启产业投资中心（有限合伙）       | 6,550,000.00     |                  |
| 深圳市科铎联道创业投资合伙企业（有限合伙）        | 228,000.00       | 228,000.00       |
| 广西自贸区启润环科创业投资合伙企业（有限合伙）      | 250,000.00       | 250,000.00       |
| 广西自贸区科创启园投资中心（有限合伙）          | 651,185.47       | 651,185.47       |
| 广西钦莲产业投资合伙企业（有限合伙）           | 855,000,000.00   | 1,055,000,000.00 |
| 广西自贸区见矩科技有限公司                | 50,000,000.00    | 50,000,000.00    |
| 合 计                          | 1,300,946,652.16 | 1,499,696,652.16 |

#### （十五）投资性房地产

| 项 目    | 期初数               | 本期增加         | 本期减少         | 期末数               |
|--------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 房屋及建筑物 | 6,029,601,420.39  | 3,799,936.72 | 5,693,806.68 | 6,028,930,344.12  |
| 土地     | 8,113,674,813.34  | 2,718,732.24 | 635,579.32   | 8,113,674,813.34  |
| 合 计    | 14,143,276,233.73 | -            | 671,076.27   | 14,142,605,157.46 |

本期增加主要为新合并子公司-广西中马投控分布式能源有限公司导致。

#### （十六）固定资产

| 项 目    | 期末数            | 期初数            |
|--------|----------------|----------------|
| 固定资产   | 823,610,187.16 | 834,824,127.27 |
| 固定资产清理 | -              | -              |
| 合 计    | 823,610,187.16 | 834,824,127.27 |

#### 1.固定资产情况

| 项目       | 期初余额           | 本年增加          | 本年减少       | 期末余额             |
|----------|----------------|---------------|------------|------------------|
| 一、账面原值合计 | 993,172,063.41 | 14,138,885.27 | 893,357.13 | 1,006,417,591.55 |
| 房屋及建筑物   | 229,551,445.34 | 1,051,967.03  |            | 230,603,412.37   |
| 机器设备     | 583,578,835.73 | 665,675.89    |            | 584,244,511.62   |
| 运输工具     | 19,701,115.70  | 1,284,074.66  | 817,306.81 | 20,167,883.55    |
| 电子设备     | 19,288,597.79  | 1,354,182.72  | 11,871.18  | 20,630,909.33    |
| 办公设备     | 16,558,335.34  | 1,012,324.00  | 9,239.14   | 17,561,420.20    |
| 其他       | 124,493,733.51 | 8,770,660.97  | 54,940.00  | 133,209,454.48   |
| 二、累计折旧合计 | 158,634,352.28 | 24,717,174.08 | 544,121.97 | 182,807,404.39   |
| 房屋及建筑物   | 27,340,014.29  | 3,755,734.77  |            | 31,095,749.06    |
| 机器设备     | 76,432,772.58  | 9,471,005.05  |            | 85,903,777.63    |
| 运输工具     | 14,099,807.35  | 1,660,789.62  | 504,514.61 | 15,256,082.36    |
| 电子设备     | 13,843,768.00  | 1,336,999.17  | 4,780.00   | 15,175,987.17    |
| 办公设备     | 8,806,311.61   | 968,092.53    | 10,476.83  | 9,763,927.31     |
| 其他       | 18,111,678.45  | 7524552.94    | 24,350.53  | 25,611,880.86    |
| 三、减值准备合计 | 0.00           | 0.00          | 0.00       | 0.00             |
| 房屋及建筑物   |                |               |            | 0.00             |
| 机器设备     |                |               |            | 0.00             |

|        |  |                |  |  |                |
|--------|--|----------------|--|--|----------------|
| 运输工具   |  |                |  |  | 0.00           |
| 电子设备   |  |                |  |  | 0.00           |
| 办公设备   |  |                |  |  | 0.00           |
| 其他     |  |                |  |  | 0.00           |
| 四、账面价值 |  | 834,537,711.13 |  |  | 823,610,187.16 |
| 房屋及建筑物 |  | 202,211,431.05 |  |  | 199,507,663.31 |
| 机器设备   |  | 507,146,063.15 |  |  | 498,340,733.99 |
| 运输工具   |  | 5,601,308.35   |  |  | 4,911,801.19   |
| 电子设备   |  | 5,444,829.79   |  |  | 5,454,922.16   |
| 办公设备   |  | 7,752,023.73   |  |  | 7,797,492.89   |
| 其他     |  | 106,382,055.06 |  |  | 107,597,573.62 |

## (十七) 在建工程

| 类别     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 在建工程项目 | 4,648,430,800.70 | 4,048,120,183.53 |
| 工程物资   |                  | 155,968.14       |
| 减：减值准备 | -                |                  |
| 合计     | 4,648,430,800.70 | 4,048,276,151.67 |

## (十八) 使用权资产

| 项 目     | 期初数           | 本期增加         | 本期减少 | 期末数           |
|---------|---------------|--------------|------|---------------|
| (1)账面原值 |               |              |      |               |
| 房屋及建筑物  | 15,304,398.40 | -            | -    | 15,304,398.40 |
| (2)累计折旧 |               |              |      |               |
| 房屋及建筑物  | 6,721,132.41  | 1,593,860.63 | -    | 8,314,993.04  |
| (3)账面价值 |               |              |      |               |
| 房屋及建筑物  | 8,583,265.99  | -            | -    | 6,989,405.36  |

## (十九) 无形资产

| 项目       | 期初余额           | 本年增加          | 本年减少      | 期末余额           |
|----------|----------------|---------------|-----------|----------------|
| 一、资产原值合计 | 246,510,321.01 | 61,019,971.99 | 43,076.49 | 307,487,216.51 |
| 软件       | 18,899,072.54  | 6,032,714.07  | 43,076.49 | 24,888,710.12  |
| 土地使用权    | 39,827,137.05  |               |           | 39,827,137.05  |
| 专利权      | 513,605.62     | 16,707.92     |           | 530,313.54     |
| 商标权      |                |               |           | 0.00           |
| 特许权使用费   | 33,437,245.81  |               |           | 33,437,245.81  |
| 海域使用权    | 153,833,259.99 | 54,970,550.00 |           | 208,803,809.99 |
| 合同权益     |                |               |           | 0.00           |

|          |                |              |      |                |
|----------|----------------|--------------|------|----------------|
| 二、累计折旧合计 | 25,524,802.66  | 4,285,003.33 | 0.00 | 29,809,805.99  |
| 软件       | 7,763,783.59   | 1,180,921.64 |      | 8,944,705.23   |
| 土地使用权    | 3,725,335.52   | 368,548.86   |      | 4,093,884.38   |
| 专利权      | 35,388.69      | 9,064.62     |      | 44,453.31      |
| 商标权      |                |              |      | 0.00           |
| 特许权使用费   | 5,821,980.45   | 582,487.23   |      | 6,404,467.68   |
| 海域使用权    | 8,178,314.41   | 2,143,980.98 |      | 10,322,295.39  |
| 合同权益     |                |              |      | 0.00           |
| 三、账面价值   | 220,985,518.35 |              |      | 277,677,410.52 |
| 软件       | 11,135,288.95  |              |      | 15,944,004.89  |
| 土地使用权    | 36,101,801.53  |              |      | 35,733,252.67  |
| 专利权      | 478,216.93     |              |      | 485,860.23     |
| 商标权      | 0.00           |              |      | 0.00           |
| 特许权使用费   | 27,615,265.36  |              |      | 27,032,778.13  |
| 海域使用权    | 145,654,945.58 |              |      | 198,481,514.60 |
| 合同权益     | 0.00           |              |      | 0.00           |

(二十) 商誉

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额         | 本期增加    |    | 本期减少 |              | 期末余额         |
|-----------------|--------------|---------|----|------|--------------|--------------|
|                 |              | 企业合并形成的 | 其他 | 处置   | 其他           |              |
| 收购子公司股权         | 6,190,240.43 |         |    |      | 3,189,134.10 | 3,001,106.33 |
| 合计              | 6,190,240.43 |         |    |      | 3,189,134.10 | 3,001,106.33 |

(二十一) 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期摊销金额 | 其他减少金额 | 期末余额 |
|----|------|--------|--------|--------|------|
|    |      |        |        |        |      |

|        |               |              |              |   |               |
|--------|---------------|--------------|--------------|---|---------------|
| 租赁费    | 384,231.23    | 117600.24    | 74,997.89    | - | 426,833.58    |
| 装修费    | 26,526,241.87 | 440940.76    | 3,310,855.02 | - | 23,656,327.61 |
| 维修费    | 5,401,460.08  | 236523.76    | 985,263.27   | - | 4,652,720.57  |
| 临时售楼中心 | 3,139,667.44  | 0            | 46,860.72    | - | 3,092,806.72  |
| 其他     | 5,597,382.98  | 2585618.43   | 878,498.12   | - | 7,304,503.29  |
| 合计     | 41,048,983.60 | 3,380,683.19 | 5,296,475.02 | - | 39,133,191.77 |

## (二十二) 递延所得税资产/递延所得税负债

### (1) 未经抵销的递延所得税资产明细

| 项目        | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------|---------------|---------------|
|           | 递延所得税资产       | 递延所得税资产       |
| 信用减值准备    | 7,669,788.43  | 7,669,788.43  |
| 资产减值准备    | 558,171.82    | 1,008,491.09  |
| 可抵扣亏损     | 78,842,154.29 | 78,842,154.29 |
| 内部交易未实现利润 | 214,779.17    | 214,779.17    |
| 合计        | 87,284,893.71 | 87,735,212.98 |

### (2) 未经抵销的递延所得税负债明细

| 项目                                                  | 期末余额             | 期初余额             |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                     | 递延所得税负债          | 递延所得税负债          |
| 非同一控制下企业合并资产评估增值                                    | 448,951.27       | 448,951.27       |
| 其他权益工具投资公允价值变动                                      | 19,250,000.00    | 19,250,000.00    |
| 投资性房地产公允价值变动                                        | 322,445,213.91   | 326,962,044.66   |
| 自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分收益 | 1,003,061,848.79 | 1,003,061,848.79 |
| 合计                                                  | 1,345,206,013.96 | 1,349,722,844.71 |

## (二十三) 其他非流动资产

| 项目   | 期末余额             | 期初余额             |
|------|------------------|------------------|
| 合同资产 | 825,533,930.54   | 1,038,701,313.90 |
| 代建项目 | 881,411,327.47   | 873,118,652.86   |
| 其他   | 669,989,816.85   | 662,961,866.75   |
| 合计   | 2,376,935,074.86 | 2,574,781,833.51 |

## (二十四) 短期借款

| 借款类别  | 期末数              | 期初数              |
|-------|------------------|------------------|
| 质押借款  | -                | 245,285,800.00   |
| 抵押借款  | 240,000,000.00   | 486,450,000.00   |
| 保证借款  | 2,504,500,711.29 | 716,135,056.73   |
| 信用借款  | 169,023,500.00   | 825,674,300.00   |
| 保证+抵押 | 657,000,000.00   | -                |
| 信用证押汇 | -                | 433,235,900.00   |
| 合 计   | 3,570,524,211.29 | 2,706,781,056.73 |

## (二十五) 应付票据

| 种类     | 期末余额             | 期初余额             |
|--------|------------------|------------------|
| 商业承兑汇票 | 17,000,000.00    | 17,000,000.00    |
| 银行承兑汇票 | 6,769,344,828.71 | 5,428,709,149.36 |
| 合计     | 6,786,344,828.71 | 5,445,709,149.36 |

## (二十六) 应付账款

| 账龄    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 1 年以内 | 3,334,333,429.39 | 2,534,433,924.66 |
| 1—2 年 | 665,453,915.43   | 676,734,777.75   |
| 2—3 年 | 363,268,744.32   | 363,031,299.87   |
| 3 年以上 | 286,202,251.18   | 290,459,852.20   |

|    |                  |                  |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 4,649,258,340.32 | 3,864,659,854.48 |
|----|------------------|------------------|

(二十七) 预收账款

| 账龄    | 期末余额          | 期初余额          |
|-------|---------------|---------------|
| 1 年以内 | 47,798,395.53 | 9,519,722.09  |
| 1—2 年 | 41,186,720.37 | 44,746,720.37 |
| 2—3 年 | 118,568.00    | 118,568.00    |
| 3 年以上 | 20,166.18     | 20,166.18     |
| 合计    | 89,123,850.08 | 54,405,176.64 |

(二十八) 合同负债

| 项目    | 期末余额             | 期初余额             |
|-------|------------------|------------------|
| 预收货款  | 1,671,003,671.82 | 1,510,816,406.33 |
| 预收物业费 | 425,903.01       | 2,478,794.30     |
| 预收房款  | 2,626,626.50     | 44,367,770.85    |
| 预收服务费 | 807,263.68       | 387,358.49       |
| 预收工程款 | -                | 2,130,917.68     |
| 预收广告费 | -                | 24,370.00        |
| 酒店预收款 | -                | 97,799.52        |
| 其他    | 138,209.47       | 6,218,616.00     |
| 合计    | 1,675,001,674.48 | 1,566,522,033.17 |

(二十九) 应付职工薪酬

| 项目             | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额         |
|----------------|---------------|------|--------------|--------------|
| 一、短期薪酬         | 13,247,188.82 | -    | 3,986,754.41 | 9,260,434.41 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 42,408.26     | -    |              | 42,408.26    |
| 三、辞退福利         | 5,801.14      | -    |              | 5,801.14     |
| 合计             | 13,295,398.22 | -    | 3,986,754.41 | 9,308,643.81 |

## (三十) 应交税费

| 项目      | 期末余额           | 期初余额          |
|---------|----------------|---------------|
| 增值税     | 119,791,961.49 | 52,102,250.22 |
| 企业所得税   | 2,039,449.19   | 19,035,416.03 |
| 个人所得税   | 58,569.17      | 1,246,259.80  |
| 房产税     | 2,345,829.40   | 2,314,929.33  |
| 土地使用税   | 98,202.56      | 59,925.03     |
| 城市维护建设税 | 6,753,377.39   | 1,671,104.45  |
| 教育费附加   | 2,897,644.10   | 20,439.43     |
| 地方教育费附加 | 1,977,638.95   | 1,177,620.36  |
| 水利基金    | 1,894.14       | 2,182.09      |
| 印花税     | 42,351.91      | 2,794,302.04  |
| 其他      | 28,250,511.31  | 212,129.72    |
| 合 计     | 161,201,119.64 | 80,636,558.50 |

## (三十一) 其他应付款

| 项目    | 期末余额           | 期初余额             |
|-------|----------------|------------------|
| 应付利息  | 107,334,662.00 | 183,800,443.64   |
| 应付股利  | 759,655.04     | 408,163.50       |
| 其他应付款 | 631,285,885.84 | 956,502,527.16   |
| 合计    | 739,380,202.88 | 1,140,711,134.30 |

## (三十二) 其他一年内到期非流动负债

| 项目          | 期末余额             | 期初余额             |
|-------------|------------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 1,353,677,500.02 | 2,227,216,074.78 |
| 1 年内到期的租赁负债 |                  | 755,456.81       |
| 一年内到期的应付债券  | 112,000,000.00   |                  |
| 一年内到期的长期应付款 | 37,807,000.00    | 9,000,000.00     |

|              |                  |                  |
|--------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的长期借款利息 |                  | 1,393,605.45     |
| 合计           | 1,503,484,500.02 | 2,238,365,137.04 |

### (三十三) 长期借款

| 项目           | 期末余额             | 期初余额             |
|--------------|------------------|------------------|
| 质押借款         | 46,280,000.00    | 943,272,568.87   |
| 抵押借款         | 198,720,704.25   | 3,497,027,645.13 |
| 保证借款         | 2,480,661,931.60 | 2,207,243,672.68 |
| 信用借款         | 25,800,000.00    | 750,261,074.21   |
| 抵押+保证借款      | 2,946,085,179.33 |                  |
| 质押+保证借款      | 906,423,171.10   |                  |
| 减：一年内到期的长期借款 | 1,353,677,500.02 | 2,119,891,538.29 |
| 合计           | 5,250,293,486.26 | 5,277,913,422.60 |

### (三十四) 应付债券

| 债券名称         | 发行日期       | 债券期限 | 发行金额           | 期初余额           | 本期发行 | 本期偿还 | 期末余额           |
|--------------|------------|------|----------------|----------------|------|------|----------------|
| 20 中马债       | 2020-10-29 | 7 年  | 560,000,000.00 | 448,000,000.00 | -    | -    | 448,000,000.00 |
| 22 中马债 01    | 2022-12-16 | 5 年  | 400,000,000.00 | 398,800,000.00 | 0.00 | -    | 398,800,000.00 |
| 减：一年内到期的应付债券 | -          | -    | -              | -              | -    | -    | 112,000,000.00 |
| 合计           | /          | /    | 960,000,000.00 | 846,800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 734,800,000.00 |

### (三十五) 租赁负债

| 项 目        | 期末余额         | 期初余额         |
|------------|--------------|--------------|
| 租赁付款额      | 7,192,897.34 | 9,981,695.94 |
| 减：未确认融资费用  |              | 1,098,816.16 |
| 一年内到期的租赁负债 |              | 755,456.81   |

|        |              |              |
|--------|--------------|--------------|
| 租赁负债净额 | 7,192,897.34 | 8,127,422.97 |
|--------|--------------|--------------|

(三十六) 长期应付款

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| 应付融资租赁款       | 66,276,261.87    | 91,331,248.30    |
| 应付债券资金款项      | 1,206,616,413.06 | 1,428,700,000.00 |
| 长期非金融机构借款     | 558,550,000.00   | 659,000,000.00   |
| 其他            | 1,095,515,889.21 | 482,190,763.06   |
| 减：一年内到期的长期应付款 | 37,807,000.00    | 9,000,000.00     |
| 合计            | 2,889,151,564.14 | 2,652,222,011.36 |

(三十七) 递延收益

| 项目   | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少         | 期末余额           | 形成原因 |
|------|----------------|------|--------------|----------------|------|
| 政府补助 | 400,013,630.64 |      | 1,862,647.40 | 398,150,983.24 | 政府补助 |
| 其他   | 12,579,314.93  |      |              | 12,579,314.93  | -    |
| 合计   | 412,592,945.57 | 0.00 | 1,862,647.40 | 410,730,298.17 | /    |

(三十八) 实收资本

| 投资者名称              | 期初余额             |     | 本期 | 本期 | 期末余额             |     |
|--------------------|------------------|-----|----|----|------------------|-----|
|                    | 投资金额             | 比例% | 增加 | 减少 | 投资金额             | 比例% |
| 中国-马来西亚钦州产业园区管理委员会 | 2,000,000,000.00 | 100 |    |    | 2,000,000,000.00 | 100 |
| 合计                 | 2,000,000,000.00 | 100 |    |    | 2,000,000,000.00 | 100 |

(三十九) 资本公积

| 项目   | 期初余额           | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额           |
|------|----------------|------|------|----------------|
| 资本溢价 | 533,083,700.28 |      | -    | 533,083,700.28 |

|        |                  |  |  |                  |
|--------|------------------|--|--|------------------|
| 其他资本公积 | 3,569,943,917.16 |  |  | 3,569,943,917.16 |
| 合计     | 4,103,027,617.44 |  |  | 4,103,027,617.44 |

(四十) 其他综合收益

| 项目                                                | 期初               | 期末               |
|---------------------------------------------------|------------------|------------------|
|                                                   | 余额               | 余额               |
| 一、不能重分类进损益的其他综合收益                                 | -10,000,000.00   | -10,000,000.00   |
| 其他权益工具投资公允价值变动                                    | -10,000,000.00   | -10,000,000.00   |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益                                | 2,656,688,283.85 | 2,656,688,283.85 |
| 金融资产重分类计入其他综合收益的金额                                | 37,500,000.00    | 37,500,000.00    |
| 自用房地产或作为存货的房地产转换为以公允价值模式计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分 | 2,619,188,283.85 | 2,619,188,283.85 |
| 其他综合收益合计                                          | 2,646,688,283.85 | 2,646,688,283.85 |

(四十一) 未分配利润

| 项目                     | 本期             | 上期             |
|------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润            | 921,567,817.67 | 730,238,838.89 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | -              | 69,273,773.22  |
| 调整后期初未分配利润             | 921,567,817.67 | 799,512,612.11 |

|                   |                |                |
|-------------------|----------------|----------------|
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 51,948,312.87  | 123,687,754.82 |
| 减：提取法定盈余公积        |                | 1,632,549.26   |
| 应付普通股股利           |                |                |
| 期末未分配利润           | 973,516,130.54 | 921,567,817.67 |

## （四十二）营业收入和营业成本

| 项目         | 本期发生额             |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
|            | 收入                | 成本                |
| 一、主营业务小计   | 21,716,416,362.54 | 21,402,153,282.29 |
| 产城服务       | 196,082,912.96    | 120,347,226.05    |
| 供应链业务      | 21,335,759,536.95 | 21,127,092,266.52 |
| 资本运营       | 0.00              | 0.00              |
| 建筑服务       | 44,242,456.78     | 35,200,905.69     |
| 能源业务       | 64,727,107.52     | 59,956,638.68     |
| 化工产业       | 18,077,547.61     | 14,972,984.82     |
| 新材料产业      | 45,466.37         | 32,230.09         |
| 生物医药产业     | 0.00              | 0.00              |
| 食品工业产业     | 57,481,334.35     | 44,551,030.44     |
| 其他         | 0.00              | 0.00              |
| 二、其他业务小计   | 15,459,155.29     | 478,443.30        |
| 出租固定资产收入   | 88,905.00         | 0.00              |
| 出租无形资产收入   | 0.00              | 0.00              |
| 其他收入       | 15,370,250.29     | 478,443.30        |
| 投资性房地产出租收入 |                   |                   |
| 合计         | 21,731,875,517.83 | 21,402,631,725.59 |

## 二、在其他主体中的权益

本节所列数据除非特别说明，金额单位为人民币万元。

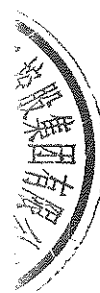
(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

| 序号 | 子公司名称            | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) |    | 享有表决权% | 取得方式 |
|----|------------------|----|-------|-----|------|---------|----|--------|------|
|    |                  |    |       |     |      | 直接      | 间接 |        |      |
| 1  | 广西中马产业园金谷投资有限公司  | 2  | 钦州市   | 钦州市 | 商务服务 | 51.00   | -  | 51.00  | 投资设立 |
| 2  | 广西中马投控产业服务集团有限公司 | 2  | 钦州市   | 钦州市 | 房地产业 | 100.00  | -  | 100.00 | 投资设立 |
| 3  | 广西中马投控国际经贸集团有限公司 | 2  | 钦州市   | 钦州市 | 商务服务 | 100.00  | -  | 100.00 | 投资设立 |
| 4  | 广西中马投控建设集团有限公司   | 2  | 钦州市   | 钦州市 | 商务服务 | 100.00  | -  | 100.00 | 投资设立 |
| 5  | 广西中马投控资本管理集团     | 2  | 钦州市   | 钦州市 | 其他金融 | 100.00  | -  | 100.00 | 投资设立 |

| 序号 | 子公司名称                       | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质         | 持股比例(%) |    | 享有表决权% | 取得方式 |
|----|-----------------------------|----|-------|-----|--------------|---------|----|--------|------|
|    |                             |    |       |     |              | 直接      | 间接 |        |      |
|    | 有限公司                        |    |       |     |              |         |    |        |      |
| 6  | 广西中马投控产业投资集团有限公司            | 2  | 钦州市   | 钦州市 | 资本市场服务       | 100.00  | -  | 100.00 | 投资设立 |
| 7  | 广西中马投控科创投资有限公司              | 2  | 钦州市   | 钦州市 | 商务服务业        | 100.00  | -  | 100.00 | 投资设立 |
| 8  | 广西中马钦州产业园区方圆实业有限公司          | 2  | 钦州市   | 钦州市 | 建筑装饰、装修和其他建筑 | 89.93   | -  | 89.93  | 投资设立 |
| 9  | 广西中马钦州产业园区科谷产业园运营管理服务股份有限公司 | 2  | 钦州市   | 钦州市 | 医药制造业        | 100.00  | -  | 100.00 | 投资设立 |

| 序号 | 子公司名称                  | 级次 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质     | 持股比例(%) |    | 享有表决权% | 取得方式 |
|----|------------------------|----|-------|-----|----------|---------|----|--------|------|
|    |                        |    |       |     |          | 直接      | 间接 |        |      |
| 10 | 广西中马彩生活物业管理服务有限公司      | 2  | 钦州市   | 钦州市 | 房地产业     | 51.00   | -  | 51.00  | 投资设立 |
| 11 | 广西自贸区中交中马置业有限公司        | 2  | 钦州市   | 钦州市 | 房地产业     | 50.00   | -  | 50.00  | 投资设立 |
| 12 | 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 2  | 钦州市   | 钦州市 | 有色金属矿采选业 | 50.00   |    | 50.00  | 投资设立 |



## 2. 重要的非全资子公司

| 子公司名称            | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额     |
|------------------|----------|--------------|----------------|----------------|
| 广西中马产业园金谷投资有限公司  | 49.00%   | 3,764,832.79 |                | 469,877,826.57 |
| 广西中马园区数字城市科技有限公司 | 49.00%   | 3,774,662.62 |                | 12,804,400.38  |
| 广西自贸区中交中马置业有限公司  | 50.00%   | 8,318.51     |                | 19,687,937.40  |

| 子公司名称                  | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益  | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额       |
|------------------------|----------|---------------|----------------|------------------|
| 广西中马彩生活物业管理服务有限公司      | 49.00%   | -417,241.12   |                | 2,503,858.82     |
| 广西中马钦州产业园区大坪人力资源有限公司   | 49.00%   | 215.25        |                | 1,511,209.97     |
| 广西自贸区钦州港片区开发投资集团有限责任公司 | 50.00%   | 23,627,368.33 |                | 2,725,965,250.92 |
| 合计                     |          | 30,758,156.38 |                | 3,232,350,484.06 |

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

重要的合营企业或联营企业

| 合营企业或联营企业名称          | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质    | 持股比例(%)  |          | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|----------------------|-------|-----|---------|----------|----------|---------------------|
|                      |       |     |         | 直接       | 间接       |                     |
| 中交城市投资广西中马钦州产业园区有限公司 | 钦州市   | 钦州市 | 道路运输业   | 20       |          | 权益法                 |
| 广西中马园区联衡规划研究院有限公司    | 钦州市   | 钦州市 | 公共设施管理业 | 47.36842 |          | 权益法                 |
| 广西联衡工程质量检测有限公司       | 钦州市   | 钦州市 | 专业技术服务业 |          | 47.36842 | 权益法                 |
| 广西中马钦州产业园区衡创建设开发有限公司 | 钦州市   | 钦州市 | 房地产业    |          | 47.36842 | 权益法                 |

广西中马钦州产业园区投资控股集团有限公司

2024年8月28日