
广东南海产业集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

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、 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.....	15
第二节 债券事项.....	17
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	19
四、 公司债券募集资金情况.....	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为绿色债券发行人.....	30
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	30
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	30
八、 科技创新债或者双创债.....	30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	30
十、 纾困公司债券.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	32
财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	34

释义

发行人/公司/南海产业集团	指	广东南海产业集团有限公司
曾用名	指	佛山市南海金融高新区投资控股有限公司
控股股东/实际控制人/区国资局	指	佛山市南海区国有资产监督管理局
上交所	指	上海证券交易所
债券登记托管机构/结算公司/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
公司章程	指	《广东南海产业集团有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 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	广东南海产业集团有限公司
中文简称	南海产业集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	骆玲
注册资本（万元）	207,644.264065
实缴资本（万元）	207,644.264065
注册地址	广东省佛山市 南海区桂城街道南平西路 13 号承业大厦十五层 1501-1516 单元（住所申报）
办公地址	广东省佛山市 南海区桂城街道南平西路 13 号承业大厦十五层 1501-1516 单元
办公地址的邮政编码	528200
公司网址（如有）	无
电子信箱	cwglb@nhcyjt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吴玉贤
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	广东省佛山市南海区桂城街道南平西路 13 号承业大厦十五层
电话	0757-86399081
传真	/
电子信箱	wyx@nhcyjt.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：佛山市南海区国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：佛山市南海区国有资产监督管理局

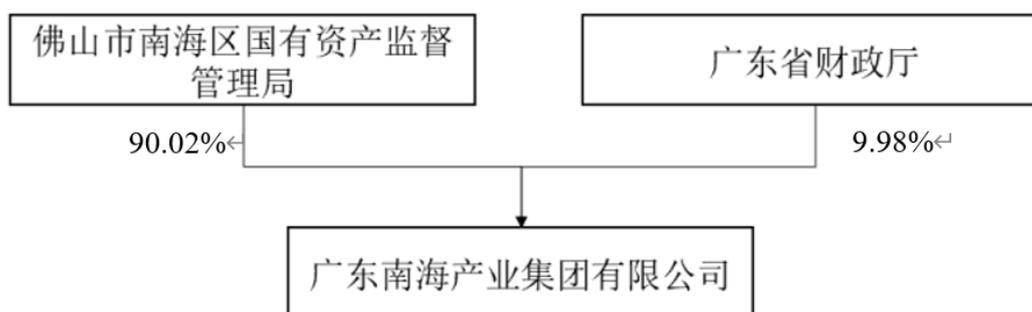
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：90.02%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90.02%，无受限

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

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

（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：0 人，离任人数占报告期初

¹均包含股份，下同。

全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

（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：

发行人的法定代表人：骆玲

发行人的董事长或执行董事：骆玲

发行人的其他董事：黄焱瑜、黄碧珊、何伏信、黎伟峰

发行人的监事：周永洪、梁霞、陈倩

发行人的总经理：骆玲

发行人的财务负责人：吴玉贤

发行人的其他非董事高级管理人员：吴玉贤、蔡剑文、方谷钊

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、主营业务开展情况

公司经营范围为：对金融高新区项目的投资、开发、建设及管理；房地产开发经营；房地产中介服务及物业管理；新技术及产品项目投资；为企业的经营决策提供咨询服务、技术支持、策划服务,投资管理；企业管理；接受其他股权投资委托,从事股权投资、管理、咨询服务。（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）

发行人主营业务包括产业载体、产业金融、产业投资三大板块，涉及业务包括商业租赁、酒店业、基金管理、冰箱压缩机用配套产品生产销售、雷达与航天电子产品生产销售、软件及集成电路生产销售与有色金属贸易等。

其中，产业载体中商业租赁业务主要由子公司佛山市南海承业投资开发有限公司负责运营，产业载体中酒店业务主要由佛山市南海承业投资开发有限公司下属子公司佛山市南海承展千灯湖酒店投资管理有限公司负责运营，产业载体中园区开发业务主要由子公司佛山市南海智立方园区开发有限公司负责运营；产业金融中基金管理业务主要由发行人广东南海产业集团有限公司和下属子公司佛山市南海产业发展投资管理有限公司负责运营；产业投资中冰箱压缩机用配套产品与雷达与航天电子产品业务由控股上市公司常熟市天银机电股份有限公司负责运营，产业投资中软件及集成电路业务由控股上市公司青岛东软载波科技股份有限公司负责运营，产业投资中金属贸易业务由广东南海金海智造实业有限公司负责运营。

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

一、行业情况

1.园区开发

工业是我国的立国之本、强国之基，信息化是推动时代进步的强大引擎。而产业园区是实现工业化和信息化“两化”深度融合的重要载体，是城市科技创新和产业升级的主要引擎。在构建城市区域经济发展、产业调整和升级起到举足轻重的作用，担负着聚集创新资源、培育新兴产业、推动城市化建设等一系列的重要使命。现今产业园区的发展呈现出“多区域合作”、“智能化”、“”高端化”、“专业化”、“多产业融合”、“多行业融合”等多样化特征，全国各地根据自身优势特点兴建各类产业主题园区、经济带合作试验区、装备制造业园区、金融科技产业融合试验区等各类新型产业园区及近来各地陆续提出的产业新城、科技新城等。

我国产业园区建设与运营单位最初的运营模式普遍以基础设施建设、土地批租为主，

在土地开发从增量开发转向存量开发大环境下，逐渐转向“传统工业用地改为新型工业用地”、物业管理、金融服务等多行业价值链运营模式，以及开发区内高新技术产业和新兴行业的培育和投资。

产业园区盈利模式主要包括产业载体构建、产业发展与金融运作。产业载体构建包括产业为内核，以土地与物业为载体，从而形成的城市基础设施开发 获益、区域运营获取土地增值收益、房地产开发收益、租金收益等方式；产业发展形成以产业综合开发模式、专业服务运营模式、“产业+投资”运作模式、“并购+退出”运作模式、产业运营服务模式等多种产业发展性服务及金融运作服务及其联合运作服务获取收益的方式。

2.商业租赁

随着经济的不断发展和城市的加速发展，商业租赁行业也越来越受到关注和重视。作为经济发展的重要组成部分，商业租赁行业对于城市的发展和繁荣起着至关重要的作用。尤其是随着科技企业和互联网企业的快速发展，对于高品质的办公空间的需求也越来越高。从商业租赁市场表现来看，2023 上半年，居民外出就餐、休闲、旅游活动增多，实体商业经营情况整体呈恢复态势，带动商铺租赁需求增长，业主方心理预期增强，主要商业街商铺租金水平结束连续三年下跌态势，环比微幅上涨；重点商圈（购物中心）商铺租金水平在去年下半年小幅下跌后恢复上涨。

2023 年二季度以来，中国宏观经济仍呈现修复态势，但在国际环境复杂严峻，国内结构调整压力较大的情况下，经济修复动能仍显不足，5 月主要经济指标增速回落。从三大需求来看，消费平稳恢复，出口、投资增速放缓。从服务业运行情况来看，2023 年以来，服务业经济仍处恢复态势，但景气水平回落，2023 年 4-6 月，服务业商务活动指数仍处扩张区间，但连续 3 个月下降。不同企业间经营情况存在分化，企业对于办公空间扩张的决策趋于谨慎，承租能力亦减弱，重点城市写字楼市场仍承压。下半年，若宏观经济继续保持稳步恢复态势，叠加部分优质项目入市对写字楼租赁需求的促进，下半年写字楼市场需求端有望加速复苏，租金走势亦可能逐渐企稳。

在宏观经济恢复基础尚不稳固的情况下，企业对扩大经营的决策趋于谨慎，区域间写字楼市场亦呈现分化态势，部分区域写字楼市场活跃度较一季度有所下滑。2023 年二季度，部分区域写字楼市场活跃度下滑，叠加新增供应入市，重点城市写字楼市场整体仍承压。但值得注意的是，上海、深圳等一季度市场较为活跃的区域在二季度陆续有成交落地，部分业主对下半年市场恢复信心增强，对租金温和上涨亦存在预期。

随着经济的不断发展和城市化的加速推进，商业租赁行业将继续发挥重要的作用。在未来的发展中，需要不断创新和完善服务，推动行业的健康发展，为城市的经济和社会发展作出更大的贡献。

3.股权投资

股权投资行业近年来政策利好不断，国家从政策层面全面支持股权投资行业发展，在国家多个行业的产业规划中，都提到对股权投资基金的鼓励和认可。同时，国有资金进入股权投资领域已经成为趋势，而国资进入股权投资领域的一个特殊背景是国企改革。十八届三中全会提出“组建若干国有资本运营公司，支持有条件的国有企业改组为国有资本投资公司。”2015 年 9 月出台的《国有企业改革指导意见》也提出，改组组建国有资本投资、运营公司，探索有效的运营模式，通过开展投资融资、产业培育、资本整合，推动产业集聚和转型升级，优化国有资本布局结构。2016 年 7 月《关于推动中央企业结构调整与重组的指导意见》发布，其中提出搭建调整重组平台、科技创新平台、国际化经营平台。

2023 年以来，受宏观经济环境影响，全球股权投资市场面临下行压力，国内股权投资市场也处于低活跃周期，投资案例数和投资金额延续下滑态势。清科研究中心数据显示，2023 年上半年，中国股权投资市场的募集规模达 7341.45 亿元（人民币，下同），同比下滑 23.5%；投资金额合计为 2929.65 亿元，同比下滑 42%；投资数量为 3638 起，同比下滑 37.5%。

从投资行业分布来看，科技创新仍为上半年的投资主题，国家战略新兴产业成为主要投资方向。数据显示，半导体及电子设备、生物技术和医疗健康、IT 等三大行业最受青睐，前两个季度的投资案例数量均超过 700 起。

2023 年上半年，我国股权投资市场共计 3,289 只基金完成新一轮募集，募资规模达 7,341.45 亿元人民币，依旧维持下降趋势，分别同比下降 0.3%、23.5%。2023 年上半年募资规模在 50 亿及以上大额基金仅 16 只，约为去年同期的 64.0%；受大额基金设立放缓影响，上半年单只基金的平均募资规模下滑至 2.23 亿元，同比降幅为 23.3%。同时，监管层持续完善私募基金法规体系，审议通过《私募投资基金监督管理条例》，推进私募基金行业规范运作。

整体来看，中国股权投资行业历经十多年发展，也进入一个相对成熟的发展阶段。随着行业外部环境的逐步完善，国有企业财政资金通过政府投资过引导基金、市场化股权基金的形式进入股权投资行业的趋势还将继续并迅速成长。

4. 酒店业

近年来，随着我国经济的增长、居民生活品质的提升以及我国中产阶级的崛起，人们的旅游消费越来越高，我国的旅游业发展势头正强劲，消费升级带动需求增加，从而使得我国酒店业需求快速增长。中国酒店市场规模大，核心城市占比低，低端设施比重高，70 间房的规模体量是分水岭。

中国大陆的酒店数量在 2016-2023 年呈现先上升后下降再回升的趋势，2018 年达到峰值为 34.4 万家。截止 2023 年 1 月 1 日（不包括被征用的隔离酒店），全国住宿业设施（15 间以上房量）预计有 32.5 万家，比 2020 年增长了 4%。从文旅部公布的星级酒店数据看，2016 年以来持续下降，2022 年仅有 7337 家，比 2021 年少了 339 家，比 2016 年少了 2539 家。

2023 年，酒店行业的竞争也越来越激烈。随着 OTA（在线旅游代理商）的兴起，越来越多的人通过互联网预订酒店，这使得酒店之间的竞争更加激烈。为了吸引更多的消费者，酒店不断推出各种促销活动和优惠政策。从发展前景来看，酒店行业在未来的发展潜力依然巨大。随着旅游业的发展和人们对旅游住宿需求的不断增加，酒店行业的市场规模将会不断扩大。同时，随着技术的不断发展和人工智能技术的应用，酒店行业的服务质量和效率也会不断提高。整体来看，随着旅游消费全面恢复、中国改革和开放的深入发展，2023 年酒店行业市场还将受到外来游客的推动，同时内需市场的稳定增长，使得该行业的市场前景有望得到进一步增强。

5. 新产业

发行人新产业板块主要为结合南海区“两高四新”的战略定位，以为南海构建现代产业体系，打造全球创客新都市为目标，对新材料、新能源、新电子、新医药及上市平台进行择优布局。产业运营主体主要为常熟市天银机电股份有限公司和青岛东软载波科技股份有限公司，其中天银机电业务主要聚焦冰箱压缩机零配件和雷达与航天电子业务板块，东软载波业务主要聚焦集成电路、能源互联网与智能化业务板块。

（1）冰箱压缩机零配件业务

国内冰箱市场全面进入存量市场，换新过程中带来的产品结构升级和价格结构升级趋势仍在。消费者对产品需求的升级，使得冰箱市场需求风向有所转变，变频、大容量、智能化、风冷等产品比例均有所增长，为冰箱压缩机行业带来了结构调整的新机遇。变频冰箱压缩机高能效、低噪声、低能耗、拉温快、控温精准、可靠性高的特点逐步得到业内和消费端的广泛认可，冰箱压缩机生产企业在轻型商用压缩机变频化、变频压缩机小型化等课题下取得的科研成果不断落地，充分对接市场细分需求，推动冰箱压缩机变频化再次升温，变频控制器市场需求将进一步增加。

2023 年 5 月，商务部等四部门联合印发《关于做好 2023 年促进绿色智能家电消费工作的通知》，统筹组织绿色智能家电消费促进活动，深入开展家电以旧换新，扎实推进绿色

智能家电下乡等。

根据国家统计局数据，家用电冰箱（家用冷冻冷藏箱）2023年1-6月累计产量为4,738.7万台，同比增长13.3%；家用冷柜（家用冷冻箱）2023年1-6月累计产量为1,202.1万台，同比下降1.2%。根据产业在线的统计数据，全封活塞压缩机（冰箱压缩机）2023年1-6月累计销量为12,567.7万台，同比增长4.6%。

（2）雷达与航天电子业务

2022年10月，习近平总书记发表的《高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗——在中国共产党第二十次全国代表大会上的报告》，提出要研究掌握信息化智能化战争特点规律，深化联合训练、对抗训练、科技练兵，实施国防科技和武器装备重大工程等。未来的信息化战争对武器装备提出极高要求，要求使用以信息技术为主导的武器装备系统、以信息为主要资源、以信息化军队为主体、以信息中心战为主要作战方式，以争夺信息资源为直接目标，因而雷达、卫星、光电设备、通信设备等信息化设备未来仍有较大发展空间。2023年3月十四届全国人大一次会议审议了《关于2022年中央和地方预算执行情况与2023年中央和地方预算草案的报告》，2023年全国财政安排国防支出预算15,537亿元，比2022年增长7.2%。

近年以来，中国航天进入创新发展“快车道”，空间基础设施建设稳步推进，北斗全球卫星导航系统建成开通，高分辨率对地观测系统基本建成，卫星通信广播服务能力稳步增强，探月工程“三步走”圆满收官，中国空间站建设全面开启，“天问一号”实现从地月系到行星际探测的跨越，取得了举世瞩目的辉煌成就。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》提出，打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系，建设商业航天发射场。

（3）集成电路、能源互联网和智能化业务行业

从国家对高科技发展战略和规划来看，集成电路产业是国家重点支持和发展的方向，国内集成电路相关业务将在未来十年逐步取得市场主导地位。

气候变化是一项跨越国界的全球性挑战。为共同解决全球气候问题，彰显大国责任与担当，国家主席习近平向全世界承诺：力争于2030年前达到峰值，2060年前实现“碳中和”的宏远目标，“双碳”目标的提出将再次考验“中国速度”。2021年3月，政府工作报告将“扎实做好碳达峰碳中和各项工作”列为重点工作之一，各地方各部门也陆续明确“双碳”时间表和路线图，出台了分领域分行业碳达峰实施方案和保障方案。根据国家能源局相关统计数据，2023年1至6月全国累计发电装机容量约27.1亿千瓦，同比增长10.8%。其中，太阳能发电装机容量约4.7亿千瓦，同比增长39.8%；水电装机容量4.18万千瓦，增长4.5%；核电装机容量0.56万千瓦，增长2.2%；风电装机容量约3.9亿千瓦，同比增长13.7%。除此之外，我国在人工智能、能源互联网、清洁能源技术等领域均处于全球领先地位，为实现“双碳”目标奠定了技术基础。

随着新能源产业发展，智能化是应对复杂能源的趋势，满足绿色、环保要求，提升能源效率的关键，公司的智能化业务，以电力线载波通信与无线融合通信技术为基础支撑平台，集成各种智能传感设备，在精准记录设备、家庭、楼宇及园区的能源消耗基础上，运用人工智能软件算法和大数据统计分析打通了“云-管-边-端”所有环节，构建了完整的人工智能物联网系统和生态，提供满足家庭、建筑、园区等用能节能场景的产品和系统，拥有广阔的市场空间。

二、发行人竞争优势

1.区位优势

发行人所处地理位置在南海区，南海区位于佛山市东北部、粤港澳大湾区腹地，东连广州市区，西邻三水区、高明区，南接顺德区，现辖六镇（狮山、里水、大沥、丹灶、西樵、九江）、一街（桂城街道），面积1,071.82平方公里，2022年末全区常住人口366.72万人。地理及政策优势为南海区经济发展提供了广阔空间，2022年全区实现地区生产总值

3,730.59 亿元，同比增长 2.2%，仅次于顺德区（4,166.39 亿元），遥遥领先于其他区域；同年，南海区人均 GDP 为 10.17 万元，在佛山五区中排名靠后。稳定的经济增长和合理的产业结构为南海区财政实力形成有力支撑，近年来一般公共预算收入波动上升，自给度较高。

2.较强的政府国有背景优势

发行人现为区国资局控股，是南海区政府重要的国有资本投资运营主体，为南海区经济发展的重要平台和抓手，南海区政府根据项目需要，会通过财政预算、国有资本经营预算安排一定的资金给发行人，以保证重点项目的推进；同时，南海区政府对公司业务支持力度亦较大，原南海区本级政府投资基金将划转为发行人的国有投资基金。

3.战略清晰

发行人自 2010 年 7 月成立以来，一直秉承“立足金融高新区，建设金融高新区、服务金融高新区”的战略定位，在区国资局的指导下，通过产业载体建设运营、投资类金融业务及资本运作等方式，在稳健运作政府投资基金的同时，积极发展壮大自主业务产业。作为南海区经济发展的重要抓手，发行人有效促进了南海区产业结构的优化调整以及经济发展模式的转型升级。

2022 年初，发行人紧紧围绕区委、区政府重大战略部署，以助力南海区构建“两高四新”产业发展体系为主要目标，明确以产业投资为核心，以产业载体、产业金融为支撑的“一体两翼”战略定位，以多种形式的产业投资为抓手、进一步推动产业升级转型，作为战略性新兴产业发展的先锋部队和核心引擎，引领战略性新兴产业发展和优势制造业向数字化智能化转型升级，承担“机遇发现+引领推动”的高质量现代产业建设枢纽作用，力争成为国内一流的国有资本投资运营公司。

4.产业载体板块优势突出

发行人产业载体板块以物业资产租售为主，该部分物业资产地理位置优势突出，未来升值空间较大。通过规划合理的运营方案，产业载体板块可以持续提升金融高新区的整体形象，为区内企业打造良好的投资环境并做好配套后勤服务；另一方面租赁业务能提供稳定持续的现金流入，为发行人其他业务板块今后的发展打下坚实的基础。

5.天银机电经验积累优势

发行人子公司天银机电自设立以来一直专注于研究家电零配件业务，伴随着我国家电行业的技术变革与产业腾飞而不断发展，公司多年来在行业技术、研发创新、市场动态、产业运营等方面积累了大量的知识、经验，并通过人才队伍的长期积累与传承，将之转化为公司的隐性知识，成为公司重要的竞争力。

雷达与航天电子业务方面，各子公司在长期的工程实践中积累了大量的算法、数据、原理图等案例及工程经验，而由于雷达与航天电子业务的特殊性，潜在竞争对手对于上述技术积累均无法通过公开途径快速获得，从而形成公司较强的竞争壁垒。

6.产品研发与技术优势

发行人子公司天银机电长期致力于技术创新，并搭建了完整的自主知识产权体系，产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位，是压缩机用无功耗电子式起动机行业标准起草单位之一。基于非标自动化设备的技术特点，公司以客户需求为研发导向，打造了完备的研发体系，聚集了一批行业经验丰富的研发人员，结合公司多年实践经验积累，系统性地提高了产品研发设计能力。雷达与航天电子业务方面，面对新型装备更新速度加快、系统复杂度提升、技术更新速度越来越高的行业趋势，子公司已建立成熟的技术平台。发行人子公司东软载波自成立以来，始终坚持核心技术的自主可控。上海微电子在为市场和客户提供芯片产品的同时，同时为客户提供自主研发的完整的硬件开发环境和软件工具链。能源互联网板块从窄带低速、窄带高速、到现在的宽带高速、低速和融合微功率无线的双模产品，其核心技术包括芯片、软件到系统，全部自主开发。由于掌握了自主可控的核心

技术，一方面保证了公司产品技术上的领先，同时也确保了产品质量和客户服务的满意度，从而形成了在主营业务领域的独特优势。

7.天银机电人力资源优势

发行人子公司天银机电经过多年的运营和技术研发，已形成了一支高素质的管理及研发团队，使得公司的技术创新能力在业内一直处于领先水平。尤其是雷达与航天电子业务领域，目前主要管理人员和核心技术人员均具有较高的学术研究水平、丰富的技术和工程经验。

8.东软载波坚持板块协同，构建整体竞争优势

东软载波的三个主要业务板块（集成电路、能源互联网与智能化）相互支撑，形成了集成电路支持能源互联网与智能化的原创性创新及技术领先的格局，同时能源互联网与智能化业务的市场与客户需求有力地促进了集成电路业务的研发方向选择，形成闭环。集成电路板块的对外销售业务领域包括白色家电、仪器仪表、电机控制、电源管理等，这些领域也是物联网技术率先得到应用的重点领域，从而带动了能源互联网及智能化相关业务的成熟与发展。

9.东软载波坚持研发投入，满足市场前瞻需求优势

公司基于对能源互联网产业的深刻理解及相关市场的领先地位，为能源互联网提供从云端、网络平台、边缘计算到终端产品、芯片的全方位解决方案，同时坚持不懈优化并升级用于新一代智能信息采集的系列产品，加强配电自动化终端、能源路由器、能效检测终端、表箱监测终端、断路器、传感器等产品在能源互联网的应用，加强综合能源服务整体解决方案的推广，完善能源管理的解决方案，满足智能、绿色、环保的建筑要求，为能源互联网提供可靠产品和解决方案。

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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

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 (%)
商业租赁收入	0.32	0.01	97.33	2.82	0.32	0.02	95.01	3.46
酒店业收入	0.27	0.26	2.30	2.36	0.18	0.21	-17.71	1.97
基金管理收入	0.12	0.01	93.56	1.02	0.14	0.01	90.96	1.56

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 (%)
冰箱压缩机用配套产品	2.65	2.16	18.36	23.21	3.22	2.64	17.93	34.72
雷达与航天信息化装备	1.98	1.29	34.66	17.37	0.78	0.43	45.04	8.40
软件及集成电路	4.08	2.29	44.01	35.83	3.90	1.98	49.16	42.10
有色金属销售	0.19	-	100.00	1.64	0.64	0.47	27.16	6.90
建筑材料销售	1.29	1.24	3.48	11.27	-	-	-	-
电子产品及其他销售	0.43	0.43	1.62	3.80	-	-	-	-
其他业务	0.08	0.01	87.50	0.68	0.08	0.06	24.65	0.91
合计	11.40	7.70	32.46	100.00	9.26	5.83	37.15	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
冰箱压缩机用配套产品	冰箱压缩机用配套产品	2.65	2.16	18.36	-18.70	-18.22	0.42
雷达与航天信息化装备	雷达与航天信息化装备	1.98	1.29	34.66	154.41	202.41	-10.37
软件及集成电路	软件及集成电路	4.08	2.29	44.01	4.67	15.27	-5.15
建筑材料销售	建筑材料销售	1.29	1.24	3.48	-	-	-
其他（营业收入或	/	1.40	0.72	48.87	2.45	-7.13	5.27

毛利润 10%以 下)小 计							
合计	—	11.40	7.70	—	22.98	32.15	—

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。

雷达与航天信息化装备收入和成本较去年同期提升 154.36%和 201.51%，主要原因是去年同期基数较低所致。

（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

发行人紧紧围绕区委、区政府重大战略部署，以助力南海区构建“两高四新”产业发展体系为主要目标，明确以产业投资为核心，以产业载体、产业金融为支撑的“一体两翼”战略定位，以多种形式的产业投资为抓手、进一步推动产业升级转型，作为战略性新兴产业发展的先锋部队和核心引擎，引领战略性新兴产业发展和优势制造业向数字化智能化转型升级，承担“机遇发现+引领推动”的高质量现代产业建设枢纽作用，力争成为国内一流的国有资本投资运营公司。

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

公司自身人员逐渐扩充，但下属子公司涉及行业较多，下属子公司的数量和规模不断增加，使公司的组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司管理模式以及管理层的经营能力、管理能力的要求将进一步提高，公司将面临业务快速扩张带来的管理风险。

为加强公司治理和内部控制机制建设，公司制定了经营班子会议工作规程、财务管理制度、财务开支审批规定、筹融资管理办法、股权投资管理操作指引、股权投资项目投后管理操作指引、国有产权代表管理办法、资产租赁管理工作指引、建设工程变更审查事项工作指引、工程建设项目招标审查工作指引、工程建设项目基本建设投资评审工作指引、人事薪酬管理制度、绩效考核管理制度、内部审计工作管理办法、违规经营投资责任追究实施办法、安全生产检查制度等规章制度；不断完善公司法人治理结构建设、制定相关的配套制度，规范董事会、监事会等议事规则，明确股东、董事会及董事长、监事会、高级管理人员的各项职权，加强公司现代企业制度建设，有效应对公司未来可能面对的风险。

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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

1、业务独立性情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章

制度的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于公司各股东，具有独立完整的业务链条及面向市场自主经营的能力，拥有完整的供应、生产和销售系统。

2、资产独立情况

公司合法拥有与生产经营有关的土地使用权、特许经营权、厂房、机器设备、生产系统、辅助生产系统和配套设施等，上述财产取得方式合法有效，权属清晰，不存在争议或潜在的法律纠纷，公司控股股东和其他关联方没有占用公司的资金、资产和其他资源。

3、人员独立情况

公司具有独立的劳动、任职、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东及其关联方严格分离。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》《公司章程》的规定产生，总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬，专职在公司服务。

4、机构独立情况

公司设有董事会、监事会以及内设机构，独立行使经营管理职权，在生产经营和管理机构方面与股东单位完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形，不存在股东单位和其他关联单位或个人干预公司机构设置的情况。股东单位各职能部门与公司各职能部门之间不存在任何上下级关系，不存在股东单位直接干预公司生产经营活动的情况。

5、财务独立情况

公司设有独立的财务部门，配备专职人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策，实施严格的内部审计制度。在银行独立开设账户，未与股东单位或其他任何单位或个人共用银行账号。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行缴纳义务，与股东单位无混合纳税现象。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范发行人的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及出资人的合法权益，根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制订《关联交易管理制度》。关联方之间发生的关联交易应遵循诚实信用、关联人回避、公平、公开、公允的原则，公司与关联人达成的日常关联交易所涉及的总交易金额、偶发性关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）的单项交易金额在 1,000 万以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以下的重大关联交易，由董事会审批。董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东批准。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

第二节 债券事项

一、公司债券情况（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	佛山市南海金融高新区投资控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 金高 01
3、债券代码	175728.SH
4、发行日	2021 年 3 月 18 日
5、起息日	2021 年 3 月 22 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 3 月 22 日
7、到期日	2026 年 3 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	佛山市南海金融高新区投资控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	20 金高 01
3、债券代码	163416.SH
4、发行日	2020 年 4 月 17 日
5、起息日	2020 年 4 月 20 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 20 日
8、债券余额	0.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
1、债券名称	广东南海产业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)
2、债券简称	23 产业 01
3、债券代码	115302.SH
4、发行日	2023 年 4 月 21 日
5、起息日	2023 年 4 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 4 月 24 日
7、到期日	2028 年 4 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	175728.SH
债券简称	21 金高 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	163416.SH
债券简称	20 金高 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	发行人于 2023 年 4 月 20 日执行调整票面利率选择权，投资人执行回售选择权。

债券代码	115302.SH
债券简称	23 产业 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

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 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	115302.SH
债券简称	23 产业 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：175728.SH

债券简称	21 金高 01
债券全称	佛山市南海金融高新区投资控股有限公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	5.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期发行的公司债券的募集资金拟用于偿还公司债务、补充公司流动资金及适用的法律法规允许的其他用

	途。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163416.SH

债券简称	20 金高 01
债券全称	佛山市南海金融高新区投资控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)品种一
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	10.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 10 亿元(含),本期债券募集资金扣除发行费用后,发行人拟将不超过 9.40 亿元(含)用于偿还公司债务,其他部分用于补充公司流动资金及适用的法律法规允许的其他用途,根据本期债券发行时间和实际发行规模,募集资金到账时间,公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况,发行人未来可能调整用于偿还公司债务,补充公司流动资金及适用的法律法规允许的其他用途的具体金额.
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序,该程序是否符合募集说明书的约定(如发生变更)	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况(如发生变更)	不适用
变更后的募集资金使用用途(如发生变更)	不适用
报告期内募集资金实际使用金额(不含临时补流)	0
1.1 偿还有息债务(含公司债券)金额	0
1.2 偿还有息债务(含公司债券)情况	不适用
2.1 补充流动资金(不含临时补充流动资金)金额	0
2.2 补充流动资金(不含临时补充流动资金)情况	不适用
3.1 项目建设或投资(包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途)金额	0
3.2 项目建设或投资(包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途)情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况,包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	截至本报告出具日,募集资金专项账户运作规范

报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115302.SH

债券简称	23 产业 01
债券全称	广东南海产业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	-
募集资金总额	10.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 8.6 亿元用于偿还到期公司债券；1.4 亿元补充流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	8.90
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	8.60
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	8.60 亿元偿还到期公司债券
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.30
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	0.03 亿元用于支付日常经营费用、0.27 亿元用于银行贷款利息。
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0

临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	1.10
报告期末募集资金专项账户余额	1.10
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
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

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：175728.SH

债券简称	21 金高 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用以及严格履行信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：163416.SH

债券简称	20 金高 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用以及严格履行信息披露

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：115302.SH

债券简称	23 产业 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用以及严格履行信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

会计政策变更：

财政部 2022 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号），要求“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行。

执行《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）对 2023 年 1 月 1 日财务报表无重大影响。

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	主要系银行存款
长期股权投资	对合营、联营企业投资
投资性房地产	房屋、建筑物及土地使用权
其他非流动资产	代管资产

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
交易性金融资产	3.62	5.99	-39.57	主要系收回银行理财投资款
应收款项融资	1.42	0.71	100.46	本期发生未到期的票据背书、贴现业务增加所致
预付款项	2.21	0.61	260.89	本期支付爱车小镇项目首期预付受让款
合同资产	0.18	0.10	69.38	项目质保金增加所致

（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（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	47.24	8.04	-	17.02
应收票据	0.84	0.83	-	98.92
投资性房地产	21.01	13.73	-	65.34
固定资产	10.27	2.53	-	24.61
合计	79.37	25.13	—	—

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 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、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：4.57 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.02 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.59 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：4.64%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 37.08 亿元和 38.30 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.29%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		0.00	0.00	25.40	25.40	66.31%
银行贷款		0.48	0.30	12.12	12.90	33.69%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计		0.48	0.30	37.52	38.30	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 15.40 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在

2023年9至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 43.43 亿元和 53.47 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 23.12%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券		0.00	0.00	25.40	25.40	47.50%
银行贷款		0.86	5.53	12.29	18.67	34.92%
非银行金融机构贷款		0.00	0.00	0.00	0.00	
其他有息债务		0.04	0.04	9.32	9.40	17.58%
合计		0.90	5.57	47.01	53.47	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 15.40 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10.00 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
预收款项	0.09	0.03	160.65	期末收到的“区支持企业融资专项资金业务”预收款同比增加
一年内到期的非流动负债	6.04	11.29	-46.51	本期偿还上期末一年内到期的公司债和新增应付债券重分类所致
应付债券	30.14	15.25	97.66	本期新增资产证券化、公司债以及因重分类至一年内到期非流动负债后减少综合所致

负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
租赁负债	0.08	0.14	-42.72	主要系本期各公司租赁办公场所合同租金支出及摊销所致
长期应付款	0.05	0.02	192.94	期末收到财政拨款入的益禾保障房专项营运资金所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.58 亿元

报告期非经常性损益总额：0.07 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

（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20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
佛山市南海承业投资开发有限公司	是	99.75%	正常经营	54.79	36.21	0.62	0.35
广东南海农村商业银行股份有限公司	否	6.03%	正常经营	2,768.10	239.32	34.5	19.95
佛山市澜海瑞兴股权投资合伙企业（有限合伙）	是	83.33%	正常经营	27.78	21.74	4.68	1.22

佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）	是	85.69%	正常经营	42.58	39.39	4.1	1.81
-----------------------	---	--------	------	-------	-------	-----	------

（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

适用 不适用

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.72 亿元

报告期末对外担保的余额：0.72 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 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

十二、 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、发行人为绿色债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为广东南海产业集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位: 广东南海产业集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,724,450,278.98	3,807,139,197.68
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	362,193,716.45	599,393,253.03
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	83,916,877.88	180,079,118.74
应收账款	1,057,077,180.66	963,276,776.87
应收款项融资	142,208,571.92	70,940,735.28
预付款项	221,107,537.20	61,267,181.13
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,084,484,961.61	1,102,978,747.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	992,083,898.01	1,027,932,796.18
合同资产	17,644,356.34	10,417,117.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	263,849,504.62	348,091,396.80
流动资产合计	8,949,016,883.67	8,171,516,320.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,854,285,800.12	2,677,974,681.39
其他权益工具投资	311,513,670.00	311,513,670.00
其他非流动金融资产	144,620,000.00	158,140,000.00
投资性房地产	2,101,110,720.34	2,101,168,112.66
固定资产	1,027,221,960.65	1,067,418,798.00
在建工程	84,846,411.45	78,864,959.47
生产性生物资产		
油气资产		

使用权资产	17,674,097.93	21,896,030.49
无形资产	520,813,962.61	411,330,402.92
开发支出		
商誉	1,595,533,568.57	1,595,533,568.57
长期待摊费用	48,849,728.97	53,893,352.63
递延所得税资产	31,051,111.07	29,393,695.46
其他非流动资产	2,356,665,388.46	2,347,552,576.47
非流动资产合计	11,094,186,420.17	10,854,679,848.06
资产总计	20,043,203,303.84	19,026,196,168.79
流动负债：		
短期借款	551,497,055.56	607,837,812.50
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	249,553,419.72	262,468,152.84
应付账款	491,162,108.68	550,779,948.92
预收款项	8,921,278.78	3,422,651.18
合同负债	78,364,691.82	119,782,359.88
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	82,144,354.30	101,014,270.10
应交税费	54,195,602.37	49,201,684.41
其他应付款	332,248,185.72	277,168,481.89
其中：应付利息		
应付股利		
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	603,674,001.36	1,128,521,567.83
其他流动负债	31,139,853.94	31,774,329.35
流动负债合计	2,482,900,552.25	3,131,971,258.90
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,229,074,600.36	1,138,764,500.45
应付债券	3,013,679,375.58	1,524,671,879.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,913,834.61	13,816,396.81
长期应付款	5,354,926.02	1,828,023.24
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,601,677.44	4,601,677.44
递延收益	15,349,449.81	16,002,479.49
递延所得税负债	340,345,292.51	344,012,243.63

其他非流动负债	3,035,844,685.84	3,035,844,845.84
非流动负债合计	7,652,163,842.17	6,079,542,046.13
负债合计	10,135,064,394.42	9,211,513,305.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,076,442,640.65	2,072,377,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,032,613,179.28	1,026,594,779.72
减：库存股		
其他综合收益	70,573,934.87	50,579,961.36
专项储备		
盈余公积	19,304,396.17	19,304,396.17
一般风险准备		
未分配利润	1,971,668,200.68	1,901,385,379.73
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,170,602,351.65	5,070,242,116.98
少数股东权益	4,737,536,557.77	4,744,440,746.78
所有者权益（或股东权益）合计	9,908,138,909.42	9,814,682,863.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,043,203,303.84	19,026,196,168.79

公司负责人：骆玲 主管会计工作负责人：吴玉贤 会计机构负责人：陈娟

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：广东南海产业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,368,221,566.60	630,770,016.33
交易性金融资产		31,106,504.11
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	1,536,576.10	1,572,781.65
应收款项融资		
预付款项	117,943,020.37	144,054.59
其他应收款	961,800,117.55	1,907,183,549.10
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	54,260,305.90	53,201,369.86
流动资产合计	2,503,761,586.52	2,623,978,275.64
非流动资产：		

债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,323,502,204.40	5,084,622,204.40
其他权益工具投资	296,513,670.00	296,513,670.00
其他非流动金融资产	101,000,000.00	100,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	779,170.87	674,039.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,643,229.54	5,571,875.46
无形资产	36,210.95	43,535.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,011,203.16	3,513,713.01
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,265,060,918.48	1,265,060,918.48
非流动资产合计	6,994,546,607.40	6,755,999,955.83
资产总计	9,498,308,193.92	9,379,978,231.47
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	2,979,013.19	2,536,020.04
应交税费	26,480.51	132,060.96
其他应付款	1,107,408,568.99	1,143,056,864.22
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	587,133,746.61	1,116,541,037.95
其他流动负债		
流动负债合计	1,697,547,809.30	2,262,265,983.17
非流动负债：		
长期借款	1,211,655,000.00	1,116,990,000.00
应付债券	2,068,719,865.28	1,524,671,879.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,321,202.60	4,377,875.33
长期应付款	290,826.79	110,398.24

长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,265,060,918.48	1,265,060,918.48
非流动负债合计	4,549,047,813.15	3,911,211,071.28
负债合计	6,246,595,622.45	6,173,477,054.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,076,442,640.65	2,072,377,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,031,369,829.90	1,025,434,870.55
减：库存股		
其他综合收益	9,870,813.35	9,870,813.35
专项储备		
盈余公积	19,304,396.17	19,304,396.17
未分配利润	114,724,891.40	79,513,496.95
所有者权益（或股东权益）合计	3,251,712,571.47	3,206,501,177.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,498,308,193.92	9,379,978,231.47

公司负责人：骆玲 主管会计工作负责人：吴玉贤 会计机构负责人：陈娟

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	1,140,161,313.73	927,146,492.43
其中：营业收入	1,140,161,313.73	927,146,492.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,125,606,368.45	922,914,443.44
其中：营业成本	770,029,613.31	582,691,661.82
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	16,118,908.98	15,370,441.72
销售费用	47,110,956.21	39,456,012.36
管理费用	123,983,563.13	131,255,473.52
研发费用	122,780,573.74	122,576,507.70
财务费用	45,582,753.08	31,564,346.32
其中：利息费用	93,554,041.36	64,706,828.11
利息收入	44,490,033.47	28,474,319.75

加：其他收益	16,884,572.26	16,288,822.48
投资收益（损失以“-”号填列）	115,527,720.56	118,443,027.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,555,779.48	110,759,505.70
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,501,938.67	8,260,197.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,927,260.04	8,554,002.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-572,536.40	-1,561,835.14
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,703.36	15,741.37
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	156,812,197.05	154,232,004.56
加：营业外收入	1,553,186.90	177,614.95
减：营业外支出	691,009.84	1,028,803.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	157,674,374.11	153,380,816.34
减：所得税费用	23,614,332.84	16,618,119.46
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	134,060,041.27	136,762,696.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	134,060,041.27	136,762,696.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	70,282,820.95	82,184,411.80
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	63,777,220.32	54,578,285.08
六、其他综合收益的税后净额	19,483,294.66	-8,092,106.70
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	19,993,973.51	-8,004,036.67
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-3,315,634.51	4,558,575.42
（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	-3,315,634.51	4,558,575.42
（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	23,309,608.02	-12,562,612.09
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	23,391,509.37	-12,552,539.83
(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	-81,901.35	-10,072.26
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-510,678.85	-88,070.03
七、综合收益总额	153,543,335.93	128,670,590.18
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	90,276,794.46	74,180,375.13
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	63,266,541.47	54,490,215.05
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：骆玲 主管会计工作负责人：吴玉贤 会计机构负责人：陈娟

母公司利润表
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	6,182,269.37	7,205,698.56
减：营业成本		560,007.72
税金及附加	5,053.55	41,380.16
销售费用		
管理费用	11,174,628.04	10,698,016.38
研发费用		
财务费用	39,393,179.75	36,113,984.57
其中：利息费用	65,433,277.79	45,562,984.28
利息收入	26,093,686.46	9,458,367.82
加：其他收益	13,098.24	9,532.77
投资收益（损失以“－”号填列）	79,665,198.18	111,916,056.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,287,704.45	71,717,898.96
加：营业外收入		180.00
减：营业外支出	76,310.00	65,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,211,394.45	71,653,078.96
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	35,211,394.45	71,653,078.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	35,211,394.45	71,653,078.96
（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	35,211,394.45	71,653,078.96

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：骆玲 主管会计工作负责人：吴玉贤 会计机构负责人：陈娟

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,118,366,432.08	3,166,608,122.91
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	8,118,844.79	9,706,511.21
收到其他与经营活动有关的现金	1,103,567,767.54	99,622,400.96
经营活动现金流入小计	2,230,053,044.41	3,275,937,035.08
购买商品、接受劳务支付的现金	739,965,163.28	3,184,198,200.34
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	250,539,395.26	230,901,518.84
支付的各项税费	95,897,319.58	90,543,349.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,099,718,588.56	134,506,207.55
经营活动现金流出小计	2,186,120,466.68	3,640,149,276.15
经营活动产生的现金流量净额	43,932,577.73	-364,212,241.07
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	29,043,500.00	299,000,000.00
取得投资收益收到的现金	76,291,390.68	67,334,370.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	105,875.79	8,642.82
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	2,762,671,931.64	1,709,831,100.61
投资活动现金流入小计	2,868,112,698.11	2,076,174,114.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	279,236,846.88	41,740,779.31
投资支付的现金	174,760,000.00	743,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,285,652,806.28	1,216,324,602.67
投资活动现金流出小计	1,739,649,653.16	2,001,065,381.98
投资活动产生的现金流量净额	1,128,463,044.95	75,108,732.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	70,380,000.00	18,306,591.67
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	100,000,000.00	551,174,000.00
发行债券收到的现金	997,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	13,132,658.18	
筹资活动现金流入小计	1,181,412,658.18	569,480,591.67
偿还债务支付的现金	1,034,580,633.37	232,739,783.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	168,308,378.03	193,207,105.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	70,170,939.60	103,404,117.64
支付其他与筹资活动有关的现金	49,245,577.51	18,162,624.91
筹资活动现金流出小计	1,252,134,588.91	444,109,513.64
筹资活动产生的现金流量净额	-70,721,930.73	125,371,078.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,288,259.08	451,712.55
五、现金及现金等价物净增加额	1,100,385,432.87	-163,280,718.06
加：期初现金及现金等价物余额	1,175,573,363.73	1,259,899,157.88
六、期末现金及现金等价物余额	2,275,958,796.60	1,096,618,439.82

公司负责人：骆玲 主管会计工作负责人：吴玉贤 会计机构负责人：陈娟

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,589,411.09	9,958,690.52
收到的税费返还	13,884.13	
收到其他与经营活动有关的现金	12,180,410.88	34,570,856.54
经营活动现金流入小计	18,783,706.10	44,529,547.06
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,854,553.32	7,573,542.40
支付的各项税费	278,808.02	475,767.66
支付其他与经营活动有关的现金	3,451,594.50	34,137,267.88
经营活动现金流出小计	10,584,955.84	42,186,577.94
经营活动产生的现金流量净额	8,198,750.26	2,342,969.12
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	78,550,314.62	109,554,578.51
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	983,929,136.33	170,501,904.06
投资活动现金流入小计	1,062,479,450.95	280,056,482.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118,057,620.67	861,929.96
投资支付的现金	285,780,000.00	25,000,000.00
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	150,000,000.00	197,000,000.00
投资活动现金流出小计	553,837,620.67	222,861,929.96
投资活动产生的现金流量净额	508,641,830.28	57,194,552.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	70,380,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	100,000,000.00	100,000,000.00
发行债券收到的现金	997,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		200,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,168,280,000.00	310,000,000.00
偿还债务支付的现金	977,575,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,479,855.73	70,987,407.61
支付其他与筹资活动有关的现金	51,205,681.40	1,205,681.40
筹资活动现金流出小计	1,105,260,537.13	172,193,089.01
筹资活动产生的现金流量净额	63,019,462.87	137,806,910.99
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	579,860,043.41	197,344,432.72
加: 期初现金及现金等价物余额	284,449,879.36	135,905,586.31
六、期末现金及现金等价物余额	864,309,922.77	333,250,019.03

公司负责人：骆玲 主管会计工作负责人：吴玉贤 会计机构负责人：陈娟