

---

# 广东南海产业集团有限公司

## 公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本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
七、 环境信息披露义务情况.....	17
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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、 公司债券募集资金使用情况.....	20
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.....	20
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
七、 中介机构情况.....	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.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	32
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	32
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	32
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.....	32
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	32
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	32
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	32
八、 科技创新债或者双创债.....	32
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	32
十、 纾困公司债券.....	33
十一、 中小微企业支持债券.....	33
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	36

## 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
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 12 月 31 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）	229,899.795643
实缴资本（万元）	229,899.795643
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 1501-1516 单元
电话	0757-86399081
传真	无
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

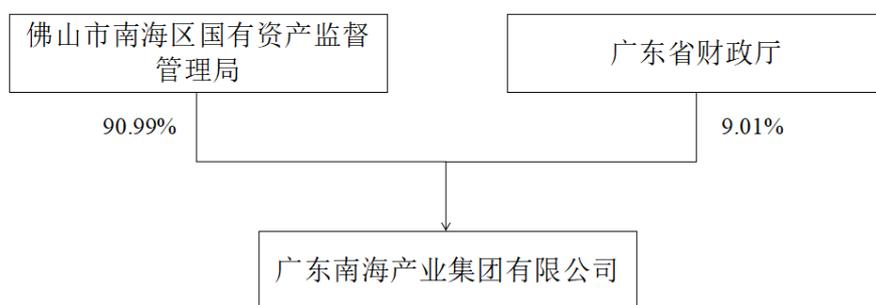
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：持股比例 90.99%，无受限情况

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：持股比例 90.99%，无受限情况

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主体或者控股股东为自然人

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

变更人	变更人	变更人员	变更类型	辞任生效时间（新	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

员类型	员名称	职务		任职生效时间)	
监事	陈倩	监事	卸任	2023年10月12日	2023年10月17日
监事	梁霞	监事	卸任	2023年10月12日	2023年10月17日

## （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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数18.18%。

## （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：刘冠勋、黎伟峰、何伏信、黄碧珊、黄焱瑜

发行人的监事：周永洪

发行人的总经理：刘冠勋

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、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）

公司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，产业载体中保障房业务主要由子公司佛山市南海区益禾房地产开发有限公司负责运营；产业金融中基金管理业务主要由公司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；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、建筑材料销售等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

#### （1） 园区开发

产业园区是区域经济发展、产业调整和升级的重要空间聚集形式，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。园区的具体形式多种多样，主要包括高新区、开发区、科技园、工业区、产业基地、特色产业园等以及近来各地陆续提出的产业新城、科技新城等。

我国开发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，在开发区土地资源不断减少的情况下，逐渐转向土地深度开发、自建物业出租、商品房开发销售、物业管理等行业价值链下游，以及开发区内高新技术产业和新兴行业的培育和投资。

随着构建产业园大生态体系的不断深化，创新性地打造“一产业一园区一基金”新模式，形成整个产业载体建设运营的闭环，以市场化和专业化方式，提供全方位、多层次、一站式、定制化的，涵盖平台服务、科创服务、资本服务、配套设施等园区产融服务，为产业高质量发展注入强劲动力。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。产业载体构建包括以产业为内核，以土地与物业为载体，从而形成城市基础设施开发收益、地产开发收益、租赁收益；产业发展包括通过园区配套功能服务、政府产业政策扶持、产业发展性服务而获取收益；金融运作通过产业投资、产业项目（或用地）的资本运作、物业（房产）的资本运作而获取收益。

## （2）股权投资

2021年新经济私募股权投资中，根据数据显示，早期投资数量为3,621笔，同比增长43.5%；成长期投资数量为1,478笔，同比增长43.8%；战略投资数量为1,447笔，同比增长19.8%。国资机构参与私募股权事件数量呈现越来越多的趋势，2021年国资机构参与新经济私募股权投资事件数603笔，占总金额交易数量的9%，同比增长了26%。

中央及地方政府一直大力推行《国务院关于大力推进大众创业万众创新若干政策措施的意见》等一系列政策，以进一步促进不同行业的创新及创业，包括税收优惠及创业补贴等。中国的地方政府建立政府指导基金，以支持创业的发展。因此，在良好的监管环境支持下，创新及创业的繁荣将会促进中国股权投资行业的发展。

2022年，国内面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，叠加海外通胀持续走高、美联储多次加息、俄乌冲突等外部因素，我国宏观经济增速有所放缓。受此影响，股权投资市场在募资、投资及退出方面均出现不同程度降温。今年以来我国经济加速复苏，政策端突出稳增长重要性，有助于提升企业和投资者信心，改善市场预期，带动股权投资市场整体回暖。

募资市场，2022年新成立基金数量和金额均呈下降趋势，结构性分化加剧。2022年新成立基金规模7,071亿美元，较2021年同比下降12%；新成立基金数量8,730支，同比下降10%。此外，募资市场结构性分化进一步明显。其中1亿美金以下和1-10亿美金区间的新成立基金为市场主体，数量占比达98.3%，但金额占比仅45%；10亿美金以上规模基金数量占比仅1.8%，但金额占比高达55%。资金进一步向中部和头部基金集中。新成立政府引导基金规模翻两番，其余基金类型均有不同幅度下调。

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，国有企业通过政府投资引导基金、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。

## （3）酒店业

近几年酒店经营持续承压，行业供给端加速出清。2020-2022年国内酒店存量下滑，截至2022年底我国酒店数量达27.9万家，较2020年初减少17.5%；截至2022年底我国酒店客房数量为1,426.4万间，较2020年初减少19%。

截止2023年12月31日，全国住宿业设施（15间以上房量）为34.35万家，较2022年末增长了9.88%。

近年来随着我国经济的高速发展，国内生产总值不断提高。根据国家统计局数据显示，

2022 年全年国内生产总值超过 126 万亿元，比上年增长 5.2%。随着诸多落地政策紧密围绕刺激消费增长，预计酒店行业景气度有望持续攀升。

总体来看，酒店业竞争日趋激烈，发展前景广阔。随着改革开放的加快，国际知名酒店纷纷进入中国，国内品牌迅速崛起，酒店业朝着品牌化、规模化和集团化的方向发展，竞争日趋白热化。

（4）公司产业投资板块通过股权投资与招商引资的深度融合，引进并培育高技术制造业、高品质服务业、高水平农业、新材料、新电子、新能源和新医药等战略新兴产业集聚，支持与助力传统产业转型升级。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，其中天银机电主要从事冰箱压缩机用配套产品、雷达与航天电子产品业务，东软载波主要从事集成电路、能源互联网与智能化业务。

#### ①冰箱压缩机零配件行业

公司的起动机、消音器、变频控制器等产品主要应用于冰箱压缩机上，与下游家电行业发展具有很强的联动性。家电行业作为传统行业，经过多年的充分竞争，龙头企业已形成较为稳定的市场份额。相较冰箱整机而言，在前期产能快速扩张和国际市场开拓过程中，中小冰箱压缩机制造企业因技术、资金、销售等方面的短板，生存压力增加，冰箱压缩机行业集中度较高。由于起动机、变频控制器是冰箱压缩机的关键零部件，知名压缩机制造企业对其供应商的选择非常慎重，评估与准入制度也比较严格。一般而言，通过认证成为合格供应商后，其合作具有供应量大、长期稳定等特点。经过多年经营，公司积累了一批长期稳定的优质客户，基本覆盖了冰箱压缩机行业的主要生产企业，已成为冰箱压缩机零配件行业的重要企业，拥有稳定的市场份额。

2023 年，中国家电行业在复杂多变的国内外环境中展现出强大的韧性，随着消费者信心的恢复以及政府促消费政策的推动，家电市场需求逐步回暖。冰箱作为家电市场的重要组成部分，其销售量均呈现出稳步增长的态势。根据产业在线及国家统计局的数据，2023 年冰箱市场保持了良好的增长势头，其中智能化、节能化、大容量等趋势更加明显。冰箱压缩机作为冰箱的核心部件，其市场需求亦同步增长。此外，国家层面对家电行业给予了充分的政策扶持。2023 年 7 月，工业和信息化部等 3 部委印发《轻工业稳增长工作方案（2023—2024 年）》，积极开发推广绿色智能家用电器，支持家用电器等行业龙头企业“走出去”，鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新活动等。

#### ②雷达与航天电子行业

2023 年全球安全形势不容乐观，俄乌战争、巴以冲突以及全球地缘格局的不稳定性给国际稳定带来了压力，军备预期大幅提升，部分国家的国防支出与 GDP 占比保持高位。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。2023 年 5 月，二十届中央国家安全委员会第一次会议，强调“深刻认识国家安全面临的复杂严峻形势，正确把握重大国家安全问题，加快推进国家安全体系和能力现代化”“要坚持底线思维和极限思维，准备经受风高浪急甚至惊涛骇浪的重大考验”。现代化战争对作战模式和装备发展影响深远，高速、高精度、无人化是未来武器装备的发展方向。2024 年 3 月十四届全国人大二次会议审议了《关于 2023 年中央和地方预算执行情况与 2024 年中央和地方预算草案的报告》，2024 年全国财政安排国防支出预算 16,655.4 亿元，比 2023 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，且空间站开始进入常态化运营。据《中国航天科技活动蓝皮书（2023 年）》显示，2023 年，中国航天高密度发射任务有序实施，任务成功率保持高位，航天器研制发射数量快速增长，研制能力大幅提升。在应用服务方面，基于卫星通信、卫星遥感、卫星导航定位等空间基础设施，中国航天发展形成了较为完善的应用体系，有力支撑网络强国、海洋强国、农业强国、交通强国、文化强国等国家战略以及国家“双碳”战略目标，广泛服务于国民经济各

行业。2024年，中国航天全年预计实施100次左右发射任务，有望创造新的纪录，我国首个商业航天发射场将迎来首次发射任务，多个卫星星座将加速组网建设。

### ③集成电路、能源互联网和智能化业务行业

集成电路产业是支撑经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。随着物联网、人工智能等技术的快速发展和应用，集成电路/芯片的应用领域不断拓展，需求总量不断提升。随着百年未有之大变局加速演进，建立独立自主可控的集成电路产业的重要性和迫切性愈发突出，近年来国内集成电路产业在芯片设计、制造、封装测试、设备、材料等各个领域都取得了长足的进步。从发展趋势看，集成电路产业链各个环节的国内企业都具有较大的发展空间。

能源是社会进步的物质基础和动力，攸关国计民生和国家安全。随着新一轮科技革命和产业变革深入发展，传统能源、新能源和信息技术将进一步紧密融合，生产生活方式加快转向低碳化、智能化，能源体系和发展模式正在进入非化石能源主导的崭新阶段。加快构建现代能源体系是保障国家能源安全，力争如期实现碳达峰、碳中和的内在要求，也是推动实现经济社会高质量发展的重要支撑。与可再生能源、核能、以及碳捕获、利用与封存（Carbon Capture, Utilization and Storage）等减排技术相辅相成，节能是我国实现能源领域碳中和目标的重要手段，同时节能也是最经济的手段，并且可以在国家能源安全、环境治理、促进就业等方面产生正面效应，形成以减量化服务为目标的节能减排产业新业态、新模式。

基于人工智能软件算法和大数据统计分析，智能化技术可以更加精准地把握用能方的能源需求，鉴别可挖掘的节能潜力，实时对接能源供应侧而形成供需互动，打通“云-网-边-端”（云端数据中心-有线及无线通信技术-边缘设备-终端设备）所有环节，是应对复杂能源和节能的趋势，满足绿色、环保要求，提升能源效率的关键因素。构建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。

公司的竞争优势如下：

#### （1）区位优势

佛山市现辖禅城区、南海区、顺德区、高明区和三水区。根据《2022年佛山市南海区国民经济和社会发展统计公报》，2022年南海区实现地区生产总值（初步核算数）3,730.59亿元，地方一般公共预算收入258.43亿元，比上年下降3.1%；地方一般公共预算支出268.86亿元，比上年下降7.1%。税收总额473.81亿元，比上年下降18.1%。

2023年12月20日，广东省政府发布《广州都市圈发展规划》，佛山市全域纳入广州都市圈。佛山将加快建设制造业创新高地，打造具有国际影响力的技术创新高地，加快建设高品质现代化国际化都市。以推进广佛全域同城化为引领，共建国际化都会区，实现两市全面深度融合，着力打造粤港澳大湾区世界级城市群核心区和全国同城化高质量发展示范区，带动都市圈发展能级和核心竞争力不断提升。

#### （2）较强的政府国有背景优势

公司现为区国资局90.99%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公司，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，目前南海区政府投资基金均由公司母公司及子公司产投公司作为管理人或受托出资。

为进一步推进国有企业深化改革，打造专业化国有资本投资及运营平台，2022年12月20日经南海区政府批复同意，印发出台《南海区本级政府投资基金划转方案》，明确将原南海区本级出资的8支政府投资基金划归区国资局进行管理，再由区国资局增资到公司。目前，佛山司南芯海股权投资合伙企业（有限合伙）、恩泽海河（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、佛山高鑫科技产业投资合伙企业（有限合伙）已完成转增有关工作，

划转后公司净资产将进一步扩大。

### （3）战略清晰

公司自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，通过产业载体招商运营、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，公司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，公司紧紧围绕区委、区政府重大战略部署，以助力南海区构建“三高四新”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

公司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，为区内企业创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，为公司其他业务板块今后的发展打下坚实的基础。

### （5）天银机电长期从事主营业务所形成的知识和经验优势

公司下属子公司天银机电自设立以来一直专注于家电零配件业务的研究与生产，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丰富的知识、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，成为公司最重要的核心竞争力。天银机电多年来积极参与市场竞争，与下游多家国内外知名厂商建立了良好的合作关系，为公司业务的稳定发展打下了坚实的基础。

### （6）产品研发与创新优势

公司下属子公司天银机电拥有高效的研发管理中心，拥有一支高素质、专业化的研发队伍，长期致力于技术创新，通过持续研发创新和市场拓展，形成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。公司核心技术保证了产品的高稳定性、高可靠性以及低成本，为客户提供了高性价比的产品。公司始终坚持生产工艺持续改进，强化产品质量控制，优化设计结构，大力推行设备自动化，着力推动产品结构创新。

### （7）人力资源优势

公司下属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。尤其是军工电子业务领域，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。同时根据公司发展需要，通过内部培养和外部引进等多种渠道，不断扩充和提升核心团队。

### （8）东软载波坚持板块协同，构建整体竞争优势

公司下属子公司东软载波坚持以智能制造为基础，集成电路设计为源头，开展以融合通信为平台的技术研发，布局“芯片、软件、模组、终端、系统、信息服务”的完整产业链，聚焦能源互联网、智能化这两个领域，在集成电路、能源互联网、智能化与智能制造领域形成了完整的“3+1”产业链布局，既相互支撑又相互协同，构建了从芯片、软件、模组、终端、系统到信息服务完整独立、自主可控的研发-生产-销售体系，构筑技术-产品服务的竞争壁垒，提升了公司核心竞争优势。

### （9）东软载波坚持研发投入，满足市场前景需求优势

公司下属子公司东软载波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） 业务开展情况

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	0.67	0.13	80.89	2.70	0.55	0.11	80.67	2.56
酒店业	0.57	0.56	1.51	2.27	0.38	0.47	-23.39	1.80
基金管理	0.14	0.04	72.24	0.58	0.20	0.03	85.02	0.96
冰箱压缩机用配套产品	5.40	4.44	17.69	21.70	6.12	5.03	17.71	28.65
雷达与航天信息化装备	4.91	3.43	30.09	19.74	2.22	1.37	38.10	10.38
软件及集成电路	9.83	6.02	38.75	39.54	9.32	4.90	47.39	43.62
建筑材料销售	1.91	1.83	4.24	7.67	1.63	1.59	2.86	7.66
电子产品及其他销售	0.90	0.84	6.52	3.63	0.43	0.41	4.36	2.03
金属贸易销售	0.34	-	100.00	1.38	0.34	-	100.00	1.58
其他业务	0.19	0.05	74.67	0.78	0.16	0.02	87.66	0.77
合计	24.87	17.34	30.26	100.00	21.35	13.94	34.72	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(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	5.40	4.44	17.69	-11.75	-11.74	-0.11
雷达与航天信息化装备	雷达与航天信息化装备	4.91	3.43	30.09	121.48	150.13	-21.02
软件及集成电路	软件及集成电路	9.83	6.02	38.75	5.57	22.92	-18.23
合计	—	20.14	13.90	—	14.13	22.93	—

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。

酒店业业务收入较上年同比上升 47.43%，毛利率同比上年变化 106.46%，主要原因系本年度市场回暖，大型宴会收入同比增长所致。

基金管理成本较上年同比上升 30.24%，主要原因系本年度增加投资项目顾问服务费所致。

雷达与航天信息化装备收入及成本较上年均同比上升超过 100%，主要原因系本年度部分分子公司的项目交付和验收的进度加速所致。

建筑材料销售业务毛利率较上年同比上升 48.18%，主要原因系去年同期基数较低所致。

电子产品及其他销售业务收入及成本较上年同比增长超过 100%，毛利率增长接近 50%，主要原因系本年度集成电路和智能网关等电子产品销售增加所致。

其他业务成本较上年上升 143.09%，主要原因系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

公司紧紧围绕区委、区政府重大战略部署，按照产业投资为核心，产业载体、产业金融为支撑的“一体两翼”战略定位，通过股权投资与招商引资的深度结合，设立管理投资基金并引入市场化运营，聚焦关键领域推动产业载体投资建设运营，构建产业园大生态，

打造“一产业一园区一基金”的闭环管理运营体系，发挥“机遇发现+引领推动”的高质量现代产业建设枢纽作用，及资本投资、运营、管理等功能，引领战略新兴产业发展和助力优势制造业向数字化智能化转型，助力南海新兴产业稳链补链强链，打造成为南海区“三高四新”产业发展的先锋部队、核心引擎。

## 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

公司下属企业涉及行业较多，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，公司可能会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，形成了以议事决策贯彻落实民主集中制操作规程、“三重一大”决策事项实施细则、董事会会议议事规则、经营班子工作会议议事规则、筹融资管理办法、财务管理制度、财务开支审批规定、工程建设项目基本建设投资评审工作指引、工程建设项目招标审查工作指引、建设工程变更审查事项工作指引、小额货物服务及工程施工采购管理办法、资产租赁管理工作指引、违规经营投资责任追究实施办法、股权投资管理操作指引、股权投资项目投后管理操作指引、国有资产转让实施办法、资产评估管理操作细则、印章管理规定、合同管理办法、公司债券信息披露管理制度、公司债券募集资金管理与使用制度、非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度、内部审计工作管理办法、国有产权代表管理办法、安全生产责任制度等为主要内容的较为完善的内部控制体系；不断完善公司法人治理结构建设、制定相关的配套制度，规范董事会等议事规则，明确股东会、董事会及董事长、监事、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**

为规范公司的关联交易，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）的单次交易金额在 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） 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	14,877,009.73
出售商品/提供劳务	140,637,293.96

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
关联方租赁	3,657,300.92
利息收入	12,814,843.81
利息支出	365,138.66

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 572,123,544.15 元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

**（五） 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

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	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、2024 年 4 月 30 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

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、2024年4月30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

1、债券名称	广东南海产业集团有限公司2024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	24产业01
3、债券代码	240743.SH
4、发行日	2024年3月18日
5、起息日	2024年3月19日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2027年3月19日
7、到期日	2029年3月19日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
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	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）	<p>发行人于2023年3月21日发布《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）品种一2023年票面利率调整公告》，行使调整票面利率选择权，将本期债券后2年的票面利率上调为3.35%；</p> <p>发行人于2023年4月17日发布《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）品种一2023年债券回售实施结果公告》，本期债券回售登记期内，投资者行使回售选择权，回售金额为9.60亿元。</p> <p>发行人对本次回售债券不进行转售，本期债券注销金额为9.60亿元，剩余存续规模为0.40亿元。</p>

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）	不适用

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）	不适用

债券代码	240743.SH
债券简称	24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）	不适用
--	-----

### 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

债券代码	240743.SH
债券简称	24 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、公司债券募集资金使用情况

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

债券代码：115302.SH

债券简称：23 产业 01

#### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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人公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	-
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.53
报告期末募集资金专项账户余额	0.53
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。

截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，8.6亿元用于偿还到期公司债券，0.87亿元用于补充流动资金，剩余0.53亿元募集资金尚未使用。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
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

**（二）募集资金用途变更调整**

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	9.47
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	8.60
3.2.2 偿还公司债券情况	8.6亿元偿还“20金高01”
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.87
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	0.87亿元用于补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

**（四）募集资金用于特定项目**

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

**（五）临时补流情况**

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	不适用

**（六）募集资金合规使用情况**

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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

债券代码：240743.SH

债券简称	24 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

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	广东省广州市天河区天河北路 689 号 2711 室
签字会计师姓名	吴建初、李春华

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	163416.SH、115302.SH、240743.SH
债券简称	20 金高 01、23 产业 01、24 产业 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 9 层
联系人	李谦、彭索醒、张俊逸
联系电话	010-56051918

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	163416.SH
债券简称	20 金高 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	湖北省武汉市武昌区中北路 86 号汉街总部国际 E 座 31 层

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

## 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，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。

### （一）会计政策变更

报告期内，公司发生以下会计政策变更：

会计政策变更的性质、内容	会计政策变更的原因	备注
本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则解释第 16 号》“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”。	本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求的会计政策变更。	

执行企业会计准则解释第 16 号对本公司的影响：

2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号“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，允许企业自发布年度提前执行。本公司于本年度施行该事项相关的会计处理。

执行解释 16 号对 2023 年度财务报表无重大影响。

### （二）会计估计变更

本报告期重要会计估计未变更。

## 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

单位：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
货币资金	4,031,488,844.51	3,828,277,927.31	5.31	不适用
交易性金融资产	299,011,208.84	599,393,253.03	-50.11	主要是本年度期购买银行理财产品减少所致
应收票据	150,259,576.57	180,079,118.74	-16.56	不适用
应收账款	1,035,433,772.09	952,864,834.76	8.67	不适用
应收款项融资	132,695,976.31	70,940,735.28	87.05	主要是本年度发生未到期的票据背书

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
				、贴现业务增加所致
预付款项	65,103,987.12	61,267,181.13	6.26	不适用
其他应收款	848,768,820.23	1,102,798,747.11	-23.04	不适用
存货	808,799,495.99	1,027,932,796.18	-21.32	不适用
合同资产	22,120,519.52	10,417,117.91	112.35	主要是本年度项目已完工未结算增加
其他流动资产	411,609,591.11	348,686,628.00	18.05	不适用
债权投资	573,228,808.18	-	100.00	主要是本年度增加对佛山市南海区存秋股权投资有限公司和星源材质（佛山）新材料科技有限公司投资
长期股权投资	3,373,486,116.35	2,677,974,681.39	25.97	不适用
其他权益工具投资	564,089,670.00	311,513,670.00	81.08	主要是本年度投资佛山市南海三山新城投资发展有限公司
其他非流动金融资产	733,963,992.62	747,167,894.27	-1.77	不适用
投资性房地产	2,131,585,228.22	2,101,168,112.66	1.45	不适用
固定资产	1,095,392,038.36	1,067,418,798.00	2.62	不适用
在建工程	247,063,051.76	278,062,337.89	-11.15	不适用
使用权资产	18,343,790.32	21,896,030.49	-16.22	不适用
无形资产	944,132,519.56	856,130,325.11	10.28	不适用
商誉	1,503,282,835.47	1,595,533,568.57	-5.78	不适用
长期待摊费用	143,270,799.39	53,893,352.63	165.84	主要是本年度改造工程支出增加所致
递延所得税资产	33,412,985.43	29,393,695.46	13.67	不适用
其他非流动资产	2,230,329,578.07	1,797,952,576.47	24.05	不适用

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值 的比例 (%)
货币资金	4,031,488,844.51	144,260,599.46	-	3.58
应收票据	150,259,576.57	139,620,881.63	-	92.92
投资性房地产	2,131,585,228.22	1,360,611,500.00	1,360,611,500.00	63.83
固定资产	1,095,392,038.36	151,912,669.00	-	13.87
无形资产	944,132,519.56	156,062,430.78	-	16.53
其他流动资产	411,609,591.11	48,000,000.00	-	11.66
合计	8,764,467,798.33	2,000,468,080.87	—	—

## 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：1.12 亿元，收回：3.58 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：2.11 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：1.03 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：1.81%，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 39.88 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 7.56%。

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	5.00	0.00	20.40	25.40	63.68%
银行贷款	0.00	0.32	0.26	10.31	10.90	27.33%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	3.59	3.59	8.99%
合计	0.00	5.32	0.26	34.30	39.88	—

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 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 55.77 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 28.42%。

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	5.00	0.00	20.40	25.40	45.54%
银行贷款	0.00	0.66	5.35	11.25	17.27	30.96%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.20	0.05	12.85	13.11	23.50%
合计	0.00	5.86	5.41	44.51	55.77	—

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 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 亿元人民币，且在 2024

年5至12月内到期的境外债券余额为0亿元人民币。

（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）负债情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

负债项目	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
短期借款	550,817,437.68	607,837,812.50	-9.38	不适用
应付票据	324,496,205.72	262,468,152.84	23.63	不适用
应付账款	524,517,414.94	551,518,480.24	-4.90	不适用
预收款项	115,418.93	3,422,651.18	-96.63	主要系上年度末的预收账款确认为本期收入所致
合同负债	114,175,918.44	119,782,359.88	-4.68	不适用
应付职工薪酬	112,385,485.08	101,014,388.85	11.26	不适用
应交税费	51,993,647.34	49,201,684.41	5.67	不适用
其他应付款	245,308,411.68	352,481,582.94	-30.41	主要系本年度支付待结算款项所致
一年内到期的非流动负债	604,238,412.53	1,128,521,567.83	-46.46	主要系重分类至一年内到期的应付债券减少所致
其他流动负债	88,993,920.83	31,774,329.35	180.08	主要系本期已背书未到期的承兑汇票和供应链票据增加所致
长期借款	1,483,969,700.27	1,138,764,500.45	30.31	主要系本年度增加流动资金贷款用于经营周转所致
应付债券	3,002,313,993.73	1,524,671,879.23	96.92	主要系本年度新增资产证券化、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
租赁负债	6,974,560.63	13,816,396.81	-49.52	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	5,868,823.98	1,828,023.24	221.05	主要系本年度收到专项用于保障房运营支出的补助所致
预计负债	4,601,677.44	4,601,677.44	0.00	不适用

负债项目	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
递延收益	321,388,143.07	216,377,225.49	48.53	主要系本年度收到与资产相关的政府补助所致
递延所得税负债	372,620,285.57	358,576,459.33	3.92	不适用
其他非流动负债	1,893,614,533.04	2,486,244,845.84	-23.84	不适用

#### （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：2.37 亿元

报告期非经常性损益总额：0.19 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管理有限公司	是	99.75%	正常经营	54.99	36.61	1.29	0.72
佛山市南海产业发展投资管理有限公司	是	73.33%	正常经营	21.94	13.90	0.25	0.21
青岛东软载波科技股	是	14.87%	正常经营	36.39	33.42	9.86	3.83

份有限公司							
广东南海农村商业银行股份有限公司	否	6.03%	正常经营	3,045.40	256.55	67.56	27.06
佛山海晟金融租赁股份有限公司	否	14%	正常经营	321.44	37.72	10.54	7.42

### （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

存在重大差异的原因

1、资产减值、资产折旧与摊销等非付现支出影响；2、财务费用、投资损失以及存货项目增减变动、经营性应收应付项增减变动等因素综合所致。

### 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 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：0.72 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

### 四、发行人为可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

十一、 中小企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<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 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年12月31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12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,031,488,844.51	3,828,277,927.31
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	299,011,208.84	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	150,259,576.57	180,079,118.74
应收账款	1,035,433,772.09	952,864,834.76
应收款项融资	132,695,976.31	70,940,735.28
预付款项	65,103,987.12	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	848,768,820.23	1,102,798,747.11
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	808,799,495.99	1,027,932,796.18
合同资产	22,120,519.52	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	411,609,591.11	348,686,628.00
流动资产合计	7,805,291,792.29	8,182,658,339.45
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	573,228,808.18	-
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	3,373,486,116.35	2,677,974,681.39
其他权益工具投资	564,089,670.00	311,513,670.00
其他非流动金融资产	733,963,992.62	747,167,894.27
投资性房地产	2,131,585,228.22	2,101,168,112.66
固定资产	1,095,392,038.36	1,067,418,798.00
在建工程	247,063,051.76	278,062,337.89
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	18,343,790.32	21,896,030.49
无形资产	944,132,519.56	856,130,325.11
开发支出		
商誉	1,503,282,835.47	1,595,533,568.57
长期待摊费用	143,270,799.39	53,893,352.63
递延所得税资产	33,412,985.43	29,393,695.46
其他非流动资产	2,230,329,578.07	1,797,952,576.47
非流动资产合计	13,591,581,413.73	11,538,105,042.94
资产总计	21,396,873,206.02	19,720,763,382.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	550,817,437.68	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	324,496,205.72	262,468,152.84
应付账款	524,517,414.94	551,518,480.24
预收款项	115,418.93	3,422,651.18
合同负债	114,175,918.44	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	112,385,485.08	101,014,388.85
应交税费	51,993,647.34	49,201,684.41
其他应付款	245,308,411.68	352,481,582.94
其中：应付利息		
应付股利	487,248.22	-
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	604,238,412.53	1,128,521,567.83
其他流动负债	88,993,920.83	31,774,329.35
流动负债合计	2,617,042,273.17	3,208,023,010.02
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,483,969,700.27	1,138,764,500.45
应付债券	3,002,313,993.73	1,524,671,879.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,974,560.63	13,816,396.81
长期应付款	5,868,823.98	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	321,388,143.07	216,377,225.49
递延所得税负债	372,620,285.57	358,576,459.33
其他非流动负债	1,893,614,533.04	2,486,244,845.84
非流动负债合计	7,091,351,717.73	5,744,881,007.83
负债合计	9,708,393,990.90	8,952,904,017.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,298,997,956.43	2,072,377,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,696,228,503.23	2,088,096,119.16
减：库存股		
其他综合收益	72,624,075.97	50,579,961.36
专项储备		
盈余公积	27,649,401.04	22,432,551.24
一般风险准备		
未分配利润	1,888,739,687.76	1,789,932,386.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,984,239,624.43	6,023,418,617.76
少数股东权益	4,704,239,590.69	4,744,440,746.78
所有者权益（或股东权益）合计	11,688,479,215.12	10,767,859,364.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,396,873,206.02	19,720,763,382.39

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12月31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12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,152,588,778.35	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	479,678.45	1,572,781.65
应收款项融资		
预付款项	501,818.81	144,054.59
其他应收款	704,628,677.90	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	237,034,273.97	53,201,369.86
流动资产合计	2,095,233,227.48	2,623,978,275.64
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	252,939,241.06	
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	6,751,292,823.89	5,084,622,204.40
其他权益工具投资	549,089,670.00	296,513,670.00
其他非流动金融资产	113,500,735.63	100,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	663,759.93	674,039.03
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,714,583.62	5,571,875.46
无形资产	28,886.45	43,535.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,570,100.79	3,513,713.01

递延所得税资产		
其他非流动资产	914,233,007.86	1,265,060,918.48
非流动资产合计	8,588,032,809.23	6,755,999,955.83
资产总计	10,683,266,036.71	9,379,978,231.47
<b>流动负债：</b>		
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	4,351,612.01	2,536,020.04
应交税费	118,729.16	132,060.96
其他应付款	985,102,821.10	1,143,056,864.22
其中：应付利息		
应付股利	487,248.22	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	578,256,752.54	1,116,541,037.95
其他流动负债		
流动负债合计	1,567,829,914.81	2,262,265,983.17
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,389,905,000.00	1,116,990,000.00
应付债券	2,072,087,731.12	1,524,671,879.23
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,239,723.00	4,377,875.33
长期应付款	868,823.98	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	2,874,203.34	
其他非流动负债	619,754,655.86	1,265,060,918.48
非流动负债合计	4,087,730,137.30	3,911,211,071.28
负债合计	5,655,560,052.11	6,173,477,054.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,298,997,956.43	2,072,377,600.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,574,438,661.68	1,025,434,870.55
减：库存股		
其他综合收益	8,622,610.01	9,870,813.35
专项储备		
盈余公积	24,521,245.97	19,304,396.17
未分配利润	121,125,510.51	79,513,496.95
所有者权益（或股东权益）合计	5,027,705,984.60	3,206,501,177.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,683,266,036.71	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	2,487,174,532.27	2,135,374,527.06
其中：营业收入	2,487,174,532.27	2,135,374,527.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,493,010,168.34	2,118,175,688.24
其中：营业成本	1,734,435,621.69	1,393,889,291.59
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	35,566,590.62	35,971,905.03
销售费用	106,261,745.40	89,877,771.52
管理费用	268,778,206.41	277,284,418.36
研发费用	263,583,717.93	260,281,824.76
财务费用	84,384,286.29	60,870,476.98
其中：利息费用	186,101,096.39	143,903,872.10
利息收入	101,510,310.99	75,813,939.38
加：其他收益	106,562,121.41	66,149,703.60
投资收益（损失以“－”号填列）	265,408,682.43	188,610,170.73
其中：对联营企业和合营企	206,337,473.57	168,408,072.51

业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,993,060.20	59,036,743.54
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,127,055.47	1,832,051.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-137,788,092.50	-89,462,672.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,179,475.66	3,218,843.69
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	229,392,555.66	246,583,678.83
加：营业外收入	21,829,167.76	365,652.65
减：营业外支出	14,130,224.39	2,112,400.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	237,091,499.03	244,836,930.69
减：所得税费用	57,023,421.35	41,052,821.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	180,068,077.68	203,784,108.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	180,068,077.68	203,784,108.84
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）	109,363,786.19	69,755,811.65
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	70,704,291.49	134,028,297.19
六、其他综合收益的税后净额	23,543,013.29	-17,906,321.63
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	22,044,114.61	-20,374,822.36
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,248,203.34	6,422,678.83
（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		-1,118,722.50

(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-1,248,203.34	7,541,401.33
(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	23,292,317.95	-26,797,501.19
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	22,801,792.00	-26,847,236.33
(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	-8,364.32	49,735.14
(9) 其他	498,890.27	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,498,898.68	2,468,500.73
七、综合收益总额	203,611,090.97	185,877,787.21
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	131,407,900.80	49,380,989.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	72,203,190.17	136,496,797.92
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：-11,787,969.26 元，上期被合并方实现的净利润为：13,761,724.96 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	12,336,876.90	16,002,376.24
减：营业成本	-	1,131,196.59
税金及附加	275,602.57	72,211.45

销售费用	-	
管理费用	25,296,123.88	24,777,279.21
研发费用		
财务费用	75,179,245.24	76,317,381.77
其中：利息费用	132,411,654.70	107,197,453.17
利息收入	57,288,191.61	30,892,426.13
加：其他收益	13,098.24	36,923.18
投资收益（损失以“-”号填列）	127,465,404.14	101,998,653.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31,079,011.13	-11,397,497.59
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）	-7,544,964.37	-
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）	31,519,443.22	15,739,883.93
加：营业外收入	20,725,364.77	280.00
减：营业外支出	76,310.00	100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,168,497.99	15,640,163.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,168,497.99	15,640,163.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,168,497.99	15,640,163.93
（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	-1,248,203.34	6,809,800.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,248,203.34	6,809,800.00
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	-1,248,203.34	6,809,800.00

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	50,920,294.65	22,449,963.93
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,468,268,957.16	1,955,264,419.05
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	27,302,213.32	42,628,326.84
收到其他与经营活动有关的现金	2,402,704,405.37	4,644,404,507.38
经营活动现金流入小计	4,898,275,575.85	6,642,297,253.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,253,528,206.35	1,404,657,045.53
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	473,743,041.59	447,555,225.97
支付的各项税费	186,014,644.26	173,045,074.34
支付其他与经营活动有关的现金	2,398,666,235.65	4,953,463,545.48
经营活动现金流出小计	4,311,952,127.85	6,978,720,891.32
经营活动产生的现金流量净额	586,323,448.00	-336,423,638.05
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	54,981,307.53	315,724,759.25
取得投资收益收到的现金	157,478,944.34	98,178,325.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	28,521,153.84	6,283,942.73
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	3,177,872,628.05	3,572,237,059.37
投资活动现金流入小计	3,418,854,033.76	3,992,424,086.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	719,282,310.44	127,549,352.20
投资支付的现金	905,960,000.00	394,690,314.58

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	3,186,468,245.83	4,320,464,149.00
投资活动现金流出小计	4,811,710,556.27	4,842,703,815.78
投资活动产生的现金流量净额	-1,392,856,522.51	-850,279,729.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	168,525,616.04	19,306,591.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,330,000.00	670,000.00
取得借款收到的现金	3,293,785,000.00	3,483,274,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	91,985,116.37	422,323,335.08
筹资活动现金流入小计	3,554,295,732.41	3,924,903,926.75
偿还债务支付的现金	2,076,812,533.46	2,160,346,751.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,551,227.97	257,305,809.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	71,199,861.32	103,404,117.64
支付其他与筹资活动有关的现金	88,901,820.48	449,156,223.38
筹资活动现金流出小计	2,419,265,581.91	2,866,808,784.29
筹资活动产生的现金流量净额	1,135,030,150.50	1,058,095,142.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	1,249,979.46	9,072,062.70
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	329,747,055.45	-119,536,162.12
加：期初现金及现金等价物余额	1,196,712,093.36	1,316,248,255.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,526,459,148.81	1,196,712,093.36

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现	14,170,192.75	15,948,331.32

金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,813,182.84	41,390,318.48
经营活动现金流入小计	35,983,375.59	57,338,649.80
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	15,143,718.21	15,523,725.71
支付的各项税费	1,151,027.86	1,171,271.61
支付其他与经营活动有关的现金	7,007,141.70	72,255,517.38
经营活动现金流出小计	23,301,887.77	88,950,514.70
经营活动产生的现金流量净额	12,681,487.82	-31,611,864.90
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	78,567,711.75	111,554,578.51
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	1,465,917,424.10	961,073,024.47
投资活动现金流入小计	1,544,485,135.85	1,072,627,602.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	294,790,578.87	1,047,453.89
投资支付的现金	668,380,000.00	289,276,000.00
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	592,550,000.00	2,870,766,155.00
投资活动现金流出小计	1,555,720,578.87	3,161,089,608.89
投资活动产生的现金流量净额	-11,235,443.02	-2,088,462,005.91
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	167,195,616.04	10,000,000.00
取得借款收到的现金	1,756,785,000.00	2,306,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	43,500,000.00	2,041,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,967,480,616.04	4,357,100,000.00
偿还债务支付的现金	1,478,360,000.00	920,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,452,015.48	116,070,473.34

支付其他与筹资活动有关的现金	52,411,362.80	1,052,411,362.80
筹资活动现金流出小计	1,664,223,378.28	2,088,481,836.14
筹资活动产生的现金流量净额	303,257,237.76	2,268,618,163.86
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	304,703,282.56	148,544,293.05
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	589,153,161.92	284,449,879.36

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

