

---

广东南海控股集团有限公司

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。

广东中天粤会计师事务所（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债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、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。

截至报告期末，本公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示”章节相比没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	15
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.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	26
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	26
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.....	26
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	28
八、 科技创新债或者双创债.....	29
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	29
十、 纾困公司债券.....	29
十一、 中小微企业支持债券.....	29
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	32

## 释义

发行人/本公司/公司/南海集团	指	广东南海控股集团有限公司
曾用名	指	广东南海控股投资有限公司
控股股东/南海区国资局	指	佛山市南海区国有资产监督管理局
报告期	指	2023 年 1-12 月
《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》
《公司债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工作日/日	指	每周一至周五，法定节假日除外
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	广东南海控股集团有限公司
中文简称	南海控股
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李志斌
注册资本（万元）	227,150.00
实缴资本（万元）	248,300.00
注册地址	广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 16 号联华大厦 12 楼 1212 室
办公地址	广东省佛山市南海区桂城街道南海大道北 16 号联华大厦 12 楼
办公地址的邮政编码	528200
公司网址（如有）	-
电子信箱	yscwb@nhkonggu.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈逸华
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海大道北 16 号联华大厦 12 楼
电话	0757-81852380
传真	0757-81852380
电子信箱	yscwb@nhkonggu.com.cn

### 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

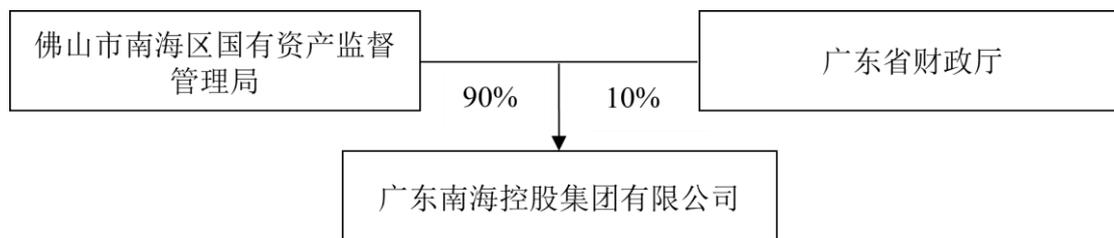
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

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：90%，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：90%，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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

监事	陆展财	监事	新任	2023-10-23	2023-10-25
监事	尹浩	监事	离任	2023-10-23	2023-10-25
监事	潘敬文	监事	离任	2023-10-23	2023-10-25
监事	梁炳昌	监事	离任	2023-10-23	2023-10-25
董事	吴永青	董事	离任	2023-03-28	2023-07-07
董事	李茂荣	董事	新任	2023-03-28	2023-07-07

## （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：4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 36.36%。

## （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：李志斌

发行人的董事长或执行董事：李志斌

发行人的其他董事：黄亮、陈伟伟、李茂荣、谢绮雯、黄翠敏

发行人的监事：陆展财

发行人的总经理：黄亮

发行人的财务负责人：陈逸华

发行人的其他非董事高级管理人员：陈逸华、史旭光、邱安邦、梁柱荣

## 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：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；物业管理；土地使用权租赁。许可项目：房地产开发经营；发电、输电、供电业务；供电业务。

公司经营业务主要包括电力销售及供汽（蒸汽）、燃气供应（包括天然气销售、液化石油气销售）、环保业务（包括自来水供应、污水处理、垃圾处理及垃圾发电）等板块，在佛山市南海区公用事业领域具有较强的垄断优势。2022年，公司通过投资取得南方风机股份有限公司和佛山市南海奔达模具有限公司控制权，新增售风机、通风系统及相关配件业务和轮毂、模具及相关业务。

#### 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

发行人主要从事发电、供水及污水处理、城市燃气等公用事业业务。城市公用事业是国民经济发展和城市化进程的基础产业，与宏观经济发展具有较强的相关性。同时城市公用事业具有显著的区域垄断特征，发行人所处区域的经济发展水平也对发行人的业务经营产生重要影响。珠江三角洲是我国经济最为发达的地区之一，经济发展迅速，城市化率高，佛山市位于珠江三角洲腹地，紧邻广州，南海区是佛山市经济实力较强的区之一，对于城市公用事业具有很大的需求空间，在客观上为发行人的业务发展提供了稳固的外部基础。

#### 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，对公司生产经营和偿债能力未产生不利影响。

## （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 (%)
环保业务	83.73	56.85	32.10	51.38	87.18	62.39	28.43	56.29
能源业务	41.37	37.16	10.17	25.39	41.67	40.53	2.73	26.90
售电及供气业务	19.34	16.18	16.35	11.87	14.69	13.09	10.87	9.48
售风机、通风系统及相关配件业务	4.52	3.39	25.10	2.77	2.41	1.97	18.03	1.55
轮毂、模具及相关业务	5.97	3.89	34.74	3.66	2.89	1.82	37.01	1.86
其他业务	8.02	6.01	25.14	4.92	6.06	4.63	23.59	3.91
合计	162.95	123.47	24.23	100.00	154.90	124.44	19.66	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

不适用。

### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2023 年度，发行人售电及供气业务实现营业收入 19.34 亿元，同比增长 31.67%，营业成本 16.18 亿元，同比增长 23.58%，主要原因为售电业务收入、成本大幅上涨；发行人售风机、通风系统及相关配件业务实现营业收入 4.52 亿元，同比增长 87.84%，营业成本 3.39 亿元，同比增长 71.65%，主要原因为通风与空气处理系统设备销售量增加；轮毂、模具及相关业务实现营业收入 5.97 亿元，同比增长 106.77%，营业成本 3.89 亿元，同比增长 114.24%，主要原因为发行人 2022 年 5 月完成对南风股份的收购，上年度营业收入、成本未完整并表。

#### （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

##### （1）开展产业链招商，深挖企业价值

深入发掘以景隆公司为代表的企业价值，以能源供给、环保业务产业链招商，选取资源及服务需求与景隆高度吻合的行业进行全面调研，从中锁定一到两个行业作为发展重点，结合景隆园区存量土地、物业，适当参与股权合作，将景隆园区建设成为该行业具有热电联产、供水、污水处理、洁净和再生燃料、环保服务等多位一体的循环经济产业园，在满足园区进驻企业需求的基础上，对外输出服务，辐射佛山，打造景隆特色。

##### （2）优化载体招商，盘活存量物业

整合系统内公建、瀚和、金智等公司的载体资源，对载体实行分类经营，最大限度提升物业价值，为系统创造稳定的现金流。通过全面的盘点梳理、分类，推动物业招商，引进社会专业机构共同实施旧物业改造运营，共享项目收益；对于新建载体，探索引入合作建设运营模式，一方面减轻项目建设资金压力，另一方面借助合作方的影响力，促进租售，通过引入产业孵化器，提升物业价值。

##### （3）推进市场化运作，激发企业活力

针对系统内处于充分市场竞争领域的企业，尝试引入外部投资者，积极推进企业股权结构多元化，充分调动企业内外部各类主体的积极性，按照规范的法人治理结构高效决策，以适应市场竞争要求。如南海烟草公司的酒类业务，所处行业市场竞争非常激烈，可探索将其从现有业务中剥离，单独设立公司，以混合所有制模式，激发企业活力，提高经营收益，确保公有资产保值增值。

##### （4）全力落实产城升级计划

根据国资系统产城升级三年行动计划建设目标，优化项目建设监管机制，加强与承建方、代建单位的沟通，在确保建设质量、工程安全的基础上，加快推进产城升级项目建设。对于自主招商项目，借助专业机构的力量，提升项目招商速度及质量，提高项目收益。

##### （5）整合推动企业上市

以股权为纽带，以现代企业制度为保障，整合存量资产，规范企业管理，形成资产合力，推动优质企业上市。针对系统内的优质企业，进一步细化未来发展规划，规范、优化企业管理，以并购或 IPO 的形式，推动企业上市。对于公司参股的系统外优质企业，通过引入战略投资者、并购等方式，逐步优化股权及治理结构，分阶段推进企业新三板挂牌，实现海外或国内 A 股上市。

##### （6）加大新兴产业投资

为优化系统内产业布局，实现资产多元化配置，在实施基金合作的基础上，采用联投、跟投等方式，与投资公司等各类金融机构开展全方位的战略合作，借助其专业力量，深度发掘项目价值，为南海区发展符合战略定位的新兴产业创造条件。对于系统内企业，结合企业产业定位及新兴产业发展方向，针对性地推动产业升级。

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

未来可能面对的风险：（1）业务扩张导致债务及财务杠杆上升，且在建项目仍面临一定的投资压力，或将进一步推升债务规模；（2）随着环保业务逐步开展，应收账款对公司流动资金形成一定占用；（3）公司为投资控股平台，下属企业涉及多个业务领域，对公司管理及治理提出更高要求。

应对措施：公司严格按照《公司法》的要求，不断完善公司法人治理结构建设、制定相关的配套制度，加强公司现代企业制度建设，形成了以全面预算管理制度、财务管理制度、资金管理制度、固定资产管理制度、关联交易制度等为主要内容的较为完善的内部控

制体系，积极应对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

公司设有必需的经营管理部门负责业务经营，该经营管理系统独立于控股股东、实际控制人及其控股的其他企业，公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间实际没有同业竞争或显失公平的关联交易。

#### 2、资产独立

公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规占用的情形，也不存在其他资产被占用的情形。

#### 3、人员独立

公司独立聘用员工，按照国家法律的规定与所聘员工签订劳动合同，并独立发放员工工资，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

#### 4、机构独立

公司具有完善的内部管理体系与制度，组织机构和内部经营管理机构设置程序合法，独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在机构混同的情况。

#### 5、财务独立

公司设有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系，能够独立做出财务决策，具有规范的财务会计制度和财务管理制度。公司单独在银行开立账户、独立核算，并能够独立进行纳税申报和依法纳税。

### （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行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，公司制定关联交易制度，由公司关联交易管理小组履行公司关联交易控制和日常管理的职责。公司与关联人拟发生的交易金额在 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的重大关联交易或者公司为关联人提供担保的应当提交董事会和股东会（或履行出资人职责的国有资产监督管理部门）审议。公司进行关联交易应当签订书面协议，明确关联交易的定价政策。公司与关联方业务交易的价格参照市场价格由双方协商确定。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，公司按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。公司安排预算财务部负责信息披露事务以及投资者关系管理，遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.68
出售商品/提供劳务	0.52

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

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	广东南海控股投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G22 南控 1
3、债券代码	185634.SH
4、发行日	2022 年 4 月 8 日
5、起息日	2022 年 4 月 11 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 11 日
7、到期日	2027 年 4 月 11 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
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	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	广东南海控股投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 南控 01
3、债券代码	185715.SH
4、发行日	2022 年 4 月 25 日
5、起息日	2022 年 4 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 26 日
7、到期日	2027 年 4 月 26 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.09
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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	广东南海控股集团有限公司 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 南控 01
3、债券代码	115409.SH
4、发行日	2023 年 5 月 26 日
5、起息日	2023 年 5 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 5 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.05
10、还本付息方式	每年付息一次,到期一次性还本
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,华泰联合证券有限责任公司
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	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	185634.SH
债券简称	G22 南控 1
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）	<p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告；若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内未触发相关条款。</p>

债券代码	185715.SH
债券简称	22 南控 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）	<p>发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在存续期的第3年末调整本期债券后2年的票面利率；发行人将于第3个计息年度付息日前的第20个交易日刊登关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告；若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第3个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。</p> <p>报告期内未触发相关条款。</p>

### 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	185634.SH
债券简称	G22 南控 1
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	正常
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	不适用

债券代码	185715.SH
债券简称	22 南控 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	正常
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	不适用

债券代码	115409.SH
债券简称	23 南控 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	正常
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	不适用

### 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：115409.SH

债券简称：23 南控 01

#### （一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券全称	广东南海控股集团有限公司 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	不适用
募集资金总额	10.00
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
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，拟全部用于补充流动资金。
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全部用于补充流动资金。
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	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
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	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	10.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	本期公司债券募集资金扣除发行费用后全部用于补充流动资金。
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
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	0.00
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	0.00
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大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	不适用
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：185634.SH

债券简称	G22 南控 1
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、严格信息披露。
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：185715.SH

债券简称	22 南控 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、严格信息披露。
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：115409.SH

债券简称	23 南控 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、严格信息披露。
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	广东中天粤会计师事务所
办公地址	广州市天河区天河东路155号骏源大厦20楼
签字会计师姓名	陈哲、赵建军

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185634.SH、185715.SH、115409.SH
债券简称	G22南控1、22南控01、23南控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
联系人	田子林、张思铠
联系电话	010-56051987

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	185634.SH、185715.SH、115409.SH
债券简称	G22南控1、22南控01、23南控01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

### （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。

#### 1. 会计政策变更

2022年11月，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“解释第16号”），“一、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”内容自2023年1月1日起施行。

财政部于2022年11月30日发布了解释第16号，本公司子公司瀚蓝环境股份有限公司自2023年1月1日起施行“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”的内容。

对2022年期初数影响合并资产负债表项目及金额如下：

单位：元

项目	累积影响数
递延所得税资产	128,252.09
递延所得税负债	62,992.44
年初未分配利润	88,344.59
少数股东权益	-23,084.94

对2022年度合并利润表项目及金额的影响：

单位：元

项目	累积影响数
所得税费用	4,770,541.78
少数股东损益	6,086.38

对2023年期初数影响合并资产负债表项目及金额如下：

单位：元

项目	累积影响数
递延所得税资产	338,896.89
递延所得税负债	5,044,179.02
年初未分配利润	-4,688,283.57
少数股东权益	-16,998.56

## 2.前期差错更正

单位：元

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
瀚和公司补缴 2020-2021 年从价房产税差额 355,518.65 元，记入以前损益调整。	调整 2022 年期初数	年初未分配利润	-355,518.65
	调整 2022 年期初数	应交税费	355,518.65
供水公司冲回 2020 年转让瀚蓝环境可转换债券收益所得税 151,100 元（转让收益 604,400 元）。	调整 2022 年期初数	应交税费	-151,100.00
	调整 2022 年期初数	年初未分配利润	151,100.00
奔达公司补缴 2022 年应交所得税 21,044.49 元。	调整 2023 年期初数	年初未分配利润	-21,044.49
	调整 2023 年期初数	应交税费	21,044.49
公建公司调整 21 年南控公司 2500 万元部分利息 34,802.77 元，减少年初未分配利润 34,802.77 元；调整 22 年应交所得税费用-212,871.62 元。	调整 2022 年期初数	年初未分配利润	-34,802.77
	调整 2022 年期初数	应付利息	34,802.77
	调整 2023 年期初数	年初未分配利润	212,871.62
	调整 2023 年期初数	应交税费	-212,871.62
市场公司城智大厦房地产开发	调整 2022 年期初数	存货	2,821,505.13

会计差错更正的内容	批准处理情况	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
项目于2023年全部竣工结算，调整2021年暂估成本影响金额2,821,505.13元。	调整2022年期初数	年初未分配利润	2,821,505.13

前期差错调整影响2022年合并资产负债表期初数：

应交税费调增204,418.65元，应付利息调增34,802.77元，存货调整2,821,505.13元，年初未分配利润调增2,582,283.71元。

前期差错调整影响2023年合并资产负债表期初数：

应交税费调增12,591.52元，应付利息调增34,802.77元，存货调整2,821,505.13元，年初未分配利润调增2,774,110.85元。

### 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：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
货币资金	46.03	40.37	14.02	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.03	0.07	-58.64	权益工具投资减少所致
应收票据	0.68	0.32	116.52	主要系银行承兑汇票增加所致
应收账款	38.49	31.04	24.02	-
应收款项融资	0.02	0.28	-94.11	主要系银行承兑汇票减少所致
预付款项	8.60	3.42	151.31	主要系等设备预付款、项目预付款、原材料预付款等增加所致
其他应收款	9.04	8.66	4.37	-
存货	19.76	18.24	8.34	-
合同资产	16.43	11.26	45.91	主要系业务增长，相应纳入合同资产列报的应收国补及环卫服务款项增加

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
				较多所致
其他流动资产	9.17	9.18	-0.08	-
债权投资	10.89	-	-	-
长期应收款	1.99	1.64	21.80	-
长期股权投资	20.98	13.15	59.51	主要系追加对联营企业投资所致
其他权益工具投资	7.34	7.42	-1.11	-
其他非流动金融资产	6.44	5.85	10.08	-
投资性房地产	8.02	5.57	44.12	主要系房屋、建筑物增加所致
固定资产	80.55	77.51	3.92	-
在建工程	11.23	12.42	-9.59	-
使用权资产	1.47	1.74	-15.84	-
无形资产	119.96	108.33	10.74	-
商誉	9.13	9.13	0.00	-
长期待摊费用	1.72	1.50	15.09	-
递延所得税资产	3.85	3.49	10.26	-
其他非流动资产	82.63	85.93	-3.84	-

## （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	46.03	0.90	—	1.96
应收账款	38.49	17.07	—	44.34
合同资产	16.43	2.51	—	15.28
固定资产	80.55	1.97	—	2.45
投资性房地产	8.02	0.64	—	7.95
使用权资产	1.47	0.07	—	4.51
无形资产	119.96	82.31	—	68.61
其他非流动资产	82.63	57.91	—	70.08
合计	393.59	163.38	—	—

### 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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名	账面价值	评估价值	受限金额	受限原因	对发行人可
-------	------	------	------	------	-------

称		(如有)			能产生的影响
无形资产	119.96	—	82.31	项目公司质押借款	无重大不利影响
其他非流动资产	82.63	—	57.91	项目公司质押借款	无重大不利影响

### 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：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3.00 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：3.00 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

### (二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，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 34.88 亿元和 48.38 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 38.70%。

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	-	15.00	-	20.00	35.00	72.34%
银行贷款	-	3.20	-	7.18	10.38	21.46%
非银行金融机构贷	-	-	3.00	-	3.00	6.20%

款						
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	18.20	3.00	27.18	48.38	-

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 20.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 15.00 亿元，且共有 9.00 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 173.14 亿元和 216.89 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 25.27%。

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	-	20.50	7.50	25.00	53.00	24.44%
银行贷款	-	14.94	16.94	128.01	159.89	73.72%
非银行金融机构贷款	-	-	3.00	1.00	4.00	1.84%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	35.44	27.44	154.01	216.89	-

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 25.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 28.00 亿元，且共有 22.00 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：亿元币种：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	24.20	19.46	24.35	-
应付票据	3.82	1.95	95.43	主要系银行承兑票据和商业承兑票据增加所致
应付账款	38.38	38.28	0.28	-
预收款项	0.33	0.36	-10.31	-

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
合同负债	4.07	2.89	41.20	预收货款、工程款以及垃圾处置费增加所致
应付职工薪酬	5.10	4.66	9.44	-
应交税费	4.20	2.45	71.46	主要系应交企业所得税、增值税增加所致
其他应付款	12.30	8.81	39.62	主要系代收及往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	25.34	27.10	-6.49	-
其他流动负债	21.00	15.23	37.88	主要系短期应付债券增加所致
长期借款	123.31	97.92	25.92	-
应付债券	25.42	28.60	-11.10	-
租赁负债	1.69	1.98	-14.77	-
长期应付款	0.04	0.06	-35.56	主要系专项应付款减少所致
长期应付职工薪酬	0.25	0.26	-1.71	-
预计负债	0.36	0.34	4.80	-
递延收益	19.95	19.02	4.90	-
递延所得税负债	6.97	6.22	12.01	-

#### （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：23.36 亿元

报告期非经常性损益总额：1.00 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
瀚蓝环境股份有限公司	是	32.59%	供水、污水处理、固废处理	357.98	128.40	121.77	29.96

司			业务等				
---	--	--	-----	--	--	--	--

**（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：6.98 亿元

报告期末对外担保的余额：7.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.02 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

注：对外担保中包含 9300 万美元对外担保（此处通过报告期末汇率换算为人民币）。

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

债券代码	185634.SH
债券简称	G22 南控 1
专项债券类型	碳中和绿色公司债券
募集总金额	7 亿元
已使用金额	7 亿元
临时补流金额	0 亿元
未使用金额	0 亿元
绿色项目数量	1 个
绿色项目名称	燃气-蒸汽联合循环冷热电联产改扩建工程项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	√是 □否
募集资金用途是否变更 <sup>2</sup>	□是 √否
变更后用途是否全部用于绿色项目	□是 √否
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	□是 √否
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 <sup>3</sup> 金额	0 亿元
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	燃气-蒸汽联合循环冷热电联产改扩建工程项目由南海长海发电有限公司投资 151,300.00 万元在南海长海发电有限公司厂区内建设的 3 台 100MW 级双轴燃气-蒸汽联合循环冷热电联产机组，包括 3 台 100MW 级燃气轮机+3 台三压自然循环余热锅炉+3 台蒸汽轮机（2 台抽凝，1 台背压）+3 台汽轮机发电机和 3 台双效性蒸汽溴化锂制冷机组。燃气-蒸汽联合循环冷热电联产改扩建工程项目建成投产后，将关停南海长海发电有限公司现有 2 台 25MW 的中温中压燃煤机组及 1 台 50MW 高温高压燃煤机组，拆除 3 台 130t/h 锅炉（#9、#10、#12）和 1 台 220t/h 锅炉。天然气是典型的清洁能源，采用天然气替代燃煤可以减少 SO <sub>2</sub> 、NO <sub>x</sub> 等污染物的排放量，同时减少二氧化碳等温室气体的排放。募投项目配套建设了自然循环余热锅炉，并采用冷热电三联供的方式可以实现能量梯级利用，有利于提高能源利用效率、节约能源。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿	不适用

<sup>2</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>3</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

债产生重大影响（如有）	
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	募投项目投产后，不仅能够缓解广东省佛山市电网系统的供电压力，提高佛山市电网系统的稳定性，同时满足西樵纺织产业基地集中供热（蒸汽）及附近 300 米内办公及公共场所的供冷需求。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	实际环境效益与预期一致
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具体安排	公司开设募集资金专户作为本次募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。
募集资金的存放及执行情况	按募集说明书约定使用
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	绿融（北京）投资服务有限公司就该项目出具了《广东南海控股投资有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期）评估认证报告》。
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用
其他事项	无。

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

#### 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，为广东南海控股集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)

广东南海控股集团有限公司

2024年4月30日



## 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:广东南海控股集团有限公司

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	4,602,932,210.07	4,037,103,941.87
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,724,400.00	6,587,000.00
衍生金融资产		
应收票据	68,259,808.03	31,526,319.73
应收账款	3,849,384,052.44	3,103,735,688.28
应收款项融资	1,673,859.24	28,396,947.47
预付款项	860,178,812.90	342,284,494.26
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	904,188,406.57	866,319,499.27
其中：应收利息	15,601,891.27	6,236,395.09
应收股利	2,700,000.00	
买入返售金融资产		
存货	1,975,553,741.82	1,823,509,852.23
合同资产	1,642,857,599.46	1,125,945,967.60
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	917,209,030.10	917,969,728.65
流动资产合计	14,824,961,920.63	12,283,379,439.36
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,088,825,859.26	
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	199,434,711.79	163,739,780.62
长期股权投资	2,097,788,309.19	1,315,141,782.22
其他权益工具投资	734,235,132.03	742,440,231.07

其他非流动金融资产	643,863,237.81	584,913,379.75
投资性房地产	802,452,455.75	556,806,402.05
固定资产	8,054,950,273.67	7,750,867,510.80
在建工程	1,123,060,734.02	1,242,184,858.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	146,604,915.32	174,207,831.40
无形资产	11,996,480,592.51	10,832,830,449.86
开发支出		
商誉	913,303,907.37	913,303,907.37
长期待摊费用	172,470,233.11	149,854,969.13
递延所得税资产	384,668,154.79	348,885,171.09
其他非流动资产	8,263,260,870.18	8,592,882,564.04
非流动资产合计	36,621,399,386.80	33,368,058,837.79
资产总计	51,446,361,307.43	45,651,438,277.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,419,920,277.55	1,946,085,245.69
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	382,040,584.64	195,486,967.73
应付账款	3,838,371,669.16	3,827,749,331.81
预收款项	32,561,260.06	36,302,716.34
合同负债	407,402,488.37	288,531,196.26
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	509,627,466.17	465,687,493.31
应交税费	419,979,158.77	244,946,510.09
其他应付款	1,230,116,999.90	881,035,106.74
其中：应付利息	16,849,377.57	15,330,984.90
应付股利	8,543,956.42	1,287,500.00
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	2,533,716,858.97	2,709,621,854.86
其他流动负债	2,100,222,136.97	1,523,263,976.87
流动负债合计	13,873,958,900.56	12,118,710,399.70

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	12,330,663,502.77	9,792,375,320.20
应付债券	2,542,122,140.68	2,859,614,641.03
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	168,565,067.50	197,784,746.96
长期应付款	3,798,271.86	5,893,981.83
长期应付职工薪酬	25,097,330.70	25,533,654.05
预计负债	35,748,388.57	34,110,261.41
递延收益	1,994,705,717.21	1,901,543,700.49
递延所得税负债	697,146,048.02	622,414,065.96
其他非流动负债	1,579.86	9,837.70
非流动负债合计	17,797,848,047.17	15,439,280,209.63
负债合计	31,671,806,947.73	27,557,990,609.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,483,000,000.00	2,271,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,075,575,692.32	2,009,556,803.46
减：库存股		
其他综合收益	21,289,982.93	-9,214,371.75
专项储备	38,861,904.37	39,464,599.42
盈余公积	1,261,700,970.11	1,223,790,781.86
一般风险准备		
未分配利润	3,115,538,234.27	2,665,468,952.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,995,966,784.00	8,200,566,765.55
少数股东权益	10,778,587,575.70	9,892,880,902.27
所有者权益（或股东权益）合计	19,774,554,359.70	18,093,447,667.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,446,361,307.43	45,651,438,277.15

公司负责人：李志斌 主管会计工作负责人：陈逸华 会计机构负责人：欧惠旻

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：广东南海控股集团有限公司

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	570,223,485.06	487,313,732.58

交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		36,236.38
应收款项融资		
预付款项	26,429.34	12,440.83
其他应收款	1,460,527,597.88	1,227,331,532.18
其中：应收利息	10,086,306.94	10,473,193.05
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	412,519.74	316,175.15
流动资产合计	2,031,190,032.02	1,715,010,117.12
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	987,504,402.43	
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	6,764,904,679.38	6,432,420,716.89
其他权益工具投资	606,989,094.26	562,763,683.25
其他非流动金融资产	11,652,924.88	11,652,924.88
投资性房地产		
固定资产	8,953,969.78	9,410,722.85
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,158,015.83	
无形资产	113,547.87	217,846.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	67,220.19	63,558.56
递延所得税资产	1,539,503.96	
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,387,883,358.58	7,016,529,453.08
资产总计	10,419,073,390.60	8,731,539,570.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	320,000,000.00	169,988,000.00

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	18,107.45	16,815.28
应交税费	2,283,249.59	2,666,122.09
其他应付款	46,815,803.38	108,931,049.04
其中：应付利息		
应付股利	8,543,956.42	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,513,127,425.25	905,899,274.22
流动负债合计	1,882,244,585.67	1,187,501,260.63
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,018,400,000.00	418,400,000.00
应付债券	2,040,706,666.69	2,048,610,166.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,158,015.83	
长期应付款	3,223,240.88	5,318,950.85
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	19,288,265.82	5,395,564.15
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,087,776,189.22	2,477,724,681.71
负债合计	4,970,020,774.89	3,665,225,942.34
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,483,000,000.00	2,271,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,484,159,095.80	2,426,820,774.30
减：库存股		
其他综合收益	3,438,237.96	-30,630,820.28
专项储备		
盈余公积	331,099,549.54	293,189,361.29
未分配利润	147,355,732.41	105,434,312.55

所有者权益（或股东权益）合计	5,449,052,615.71	5,066,313,627.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,419,073,390.60	8,731,539,570.20

公司负责人：李志斌 主管会计工作负责人：陈逸华 会计机构负责人：欧惠旻

**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	16,294,769,962.43	15,489,543,297.40
其中：营业收入	16,294,769,962.43	15,489,543,297.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,243,877,674.76	14,168,615,039.54
其中：营业成本	12,347,272,369.41	12,443,868,947.90
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	118,697,411.17	106,700,300.63
销售费用	204,504,037.98	176,194,162.13
管理费用	879,015,143.76	777,697,981.32
研发费用	121,624,701.42	121,859,864.39
财务费用	572,764,011.02	542,293,783.17
其中：利息费用	663,342,300.98	604,138,944.36
利息收入	100,618,331.51	71,255,830.75
加：其他收益	258,027,280.71	202,939,993.77
投资收益（损失以“-”号填列）	204,106,983.05	230,599,866.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	83,853,078.71	112,572,920.86
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）	60,107,822.82	15,382,735.73

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-128,313,694.34	-6,939,951.28
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-111,495,788.28	-40,329,115.28
资产处置收益（损失以“-”号填列)	1,596,810.38	54,045,557.10
三、营业利润（亏损以“-”号填列)	2,334,921,702.01	1,776,627,344.64
加：营业外收入	22,608,004.08	32,962,083.43
减：营业外支出	21,580,262.41	18,884,966.82
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	2,335,949,443.68	1,790,704,461.25
减：所得税费用	468,618,480.27	299,957,077.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	1,867,330,963.41	1,490,747,383.80
（一）按经营持续性分类	1,867,330,963.41	1,490,747,383.80
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	1,867,330,963.41	1,490,747,383.80
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)		
（二）按所有权归属分类	1,867,330,963.41	1,490,747,383.80
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	794,054,537.20	650,437,980.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	1,073,276,426.21	840,309,402.85
六、其他综合收益的税后净额	30,501,669.82	2,333,027.40
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	30,504,354.68	2,257,452.43
1.不能重分类进损益的其他综合收益	28,713,194.77	2,087,136.77
（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	28,713,194.77	2,087,136.77
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	1,791,159.91	170,315.66
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	1,797,210.52	
（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	-6,050.61	170,315.66
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,684.86	75,574.97
七、综合收益总额	1,897,832,633.23	1,493,080,411.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	824,558,891.88	652,695,433.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,073,273,741.35	840,384,977.82
八、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：李志斌 主管会计工作负责人：陈逸华 会计机构负责人：欧惠旻

**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	27,772,787.10	47,851,955.30
减：营业成本	710,258.62	721,505.49
税金及附加	367,466.55	356,987.67
销售费用		
管理费用	26,733,478.07	25,543,381.69
研发费用		
财务费用	99,264,605.49	73,659,485.23
其中：利息费用	112,493,516.24	83,313,483.70
利息收入	14,372,312.28	10,821,442.61
加：其他收益	20,012,880.89	23,539.21
投资收益（损失以“-”号填列）	458,582,874.27	227,799,574.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,593,193.06	2,535,578.04
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）		5,385,990.83
信用减值损失（损失以“-”号填列）	11,975.20	-16,543.57
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）	379,304,708.73	180,763,155.91
加：营业外收入	115.76	396.42
减：营业外支出	202,941.99	110,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	379,101,882.50	180,653,552.33
减：所得税费用		1,346,497.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	379,101,882.50	179,307,054.62
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	379,101,882.50	179,307,054.62
（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	34,069,058.24	910,504.31
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	34,069,058.24	910,504.31
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	413,170,940.74	180,217,558.93
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：李志斌 主管会计工作负责人：陈逸华 会计机构负责人：欧惠旻

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,871,710,254.52	12,460,776,351.82
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	116,179,840.20	210,973,331.62
收到其他与经营活动有关的现金	1,224,557,426.04	1,778,981,346.08
经营活动现金流入小计	15,212,447,520.76	14,450,731,029.52
购买商品、接受劳务支付的现金	9,120,689,594.60	9,267,834,301.14
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	2,301,970,492.50	1,954,350,824.56
支付的各项税费	832,016,335.09	671,170,162.48
支付其他与经营活动有关的现金	1,545,219,998.85	1,930,320,689.61
经营活动现金流出小计	13,799,896,421.04	13,823,675,977.79
经营活动产生的现金流量净额	1,412,551,099.72	627,055,051.73

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	868,134,471.88	760,769,554.00
取得投资收益收到的现金	195,943,540.87	196,643,880.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,701,189.54	32,474,265.56
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	51,009,498.17	143,672,554.71
投资活动现金流入小计	1,118,788,700.46	1,133,560,254.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,888,353,115.10	2,985,319,722.34
投资支付的现金	1,062,657,544.19	268,288,951.32
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		95,825,591.17
支付其他与投资活动有关的现金	15,534,522.72	234,608,587.67
投资活动现金流出小计	3,966,545,182.01	3,584,042,852.50
投资活动产生的现金流量净额	-2,847,756,481.55	-2,450,482,597.78
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	225,370,282.86	40,007,657.14
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,370,282.86	40,007,657.14
取得借款收到的现金	15,092,076,595.82	13,619,010,443.07
收到其他与筹资活动有关的现金	4,618,897.52	77,089,369.80
筹资活动现金流入小计	15,322,065,776.20	13,736,107,470.01
偿还债务支付的现金	12,069,410,355.49	10,048,951,580.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,170,598,704.85	1,241,448,119.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	159,280,730.77	64,260,131.60
支付其他与筹资活动有关的现金	120,818,053.11	50,861,221.61
筹资活动现金流出小计	13,360,827,113.45	11,341,260,921.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,961,238,662.75	2,394,846,548.73
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	329.75	853,703.68
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	526,033,610.67	572,272,706.36
加：期初现金及现金等价物余额	3,986,609,203.77	3,414,336,497.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,512,642,814.44	3,986,609,203.77

公司负责人：李志斌 主管会计工作负责人：陈逸华 会计机构负责人：欧惠旻

#### 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、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		23,539.21
收到其他与经营活动有关的现金	2,007,486,447.57	1,450,339,057.25
经营活动现金流入小计	2,007,486,447.57	1,450,362,596.46
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	13,224,547.74	10,230,139.50
支付的各项税费	3,185,376.56	2,957,546.94
支付其他与经营活动有关的现金	2,237,226,127.83	2,200,332,215.89
经营活动现金流出小计	2,253,636,052.13	2,213,519,902.33
经营活动产生的现金流量净额	-246,149,604.56	-763,157,305.87
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,200,000.00	20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	237,028,041.21	225,263,996.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	238,228,041.21	245,263,996.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	343,196.31	169,234.55
投资支付的现金	1,035,318,477.89	1,076,295,565.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,035,661,674.20	1,076,464,799.98
投资活动产生的现金流量净额	-797,433,632.99	-831,200,803.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	211,500,000.00	
取得借款收到的现金	5,129,038,500.23	3,207,700,979.45
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,340,538,500.23	3,207,700,979.45
偿还债务支付的现金	3,801,490,885.29	1,427,756,495.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	412,067,441.10	312,126,572.50
支付其他与筹资活动有关的现金	487,183.81	
筹资活动现金流出小计	4,214,045,510.20	1,739,883,068.28
筹资活动产生的现金流量净额	1,126,492,990.03	1,467,817,911.17

额		
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	82,909,752.48	-126,540,198.50
加：期初现金及现金等价物余额	487,313,732.58	613,853,931.08
六、期末现金及现金等价物余额	570,223,485.06	487,313,732.58

公司负责人：李志斌 主管会计工作负责人：陈逸华 会计机构负责人：欧惠旻

