

---

广东粤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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“重大风险提示”等有关章节。

## 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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
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.....	18
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.....	20
七、 中介机构情况.....	20
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.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	27
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
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.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	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、 发行人为绿色公司债券发行人.....	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.....	31
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	31
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	31
八、 科技创新债或者双创债.....	31
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	31
十、 纾困公司债券.....	31
十一、 中小微企业支持债券.....	31
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	36

## 释义

公司、本公司、粤海控股、粤海集团、发行人	指	广东粤海控股集团有限公司
公司章程	指	广东粤海控股集团有限公司章程
募集说明书	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的募集说明书
计息年度	指	债券存续期内每一个起息日起至下一个起息日的前一个自然日止
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
债券持有人	指	持有公司债券的机构投资者
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日，截至2023年12月31日
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
广南集团	指	粤海广南（集团）有限公司
粤海园投	指	广东粤海园区投资控股有限公司

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	广东粤海控股集团有限公司	
中文简称	粤海控股	
外文名称（如有）	GUANG DONG HOLDINGS LIMITED	
外文缩写（如有）	GDH	
法定代表人	白涛	
注册资本（万元）		600,000
实缴资本（万元）		600,000
注册地址	广东省广州市 天河区珠江西路 21 号 54 至 58 层	
办公地址	广东省广州市 天河区珠江西路 21 号 54 至 58 层	
办公地址的邮政编码	510623	
公司网址（如有）	<a href="http://www.gdhchina.com/">http://www.gdhchina.com/</a>	
电子信箱	无	

### 二、信息披露事务负责人

姓名	徐茂龙
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	粤海控股董事会秘书
联系地址	广东省广州市天河区珠江西路 21 号 56 层
电话	020-37283750
传真	无
电子信箱	luohaoqing@gdh.com.hk

### 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：广东省人民政府

报告期末实际控制人名称：广东省人民政府

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：90%，无股权受限情况

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%，无股权受限情况

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）

#### 广东粤海控股集团有限公司股权结构

单位：万元、%

股东名称	出资金额	出资比例
广东省人民政府	540,000.00	90.00
广东省财政厅	60,000.00	10.00
合计	600,000.00	100.00

控股股东为为机关法人、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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

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
董事	白涛	党委书记、董事长	就任	2023年9月8日	2023年9月13日
董事	鲍轶琳	党委副书记、董事	就任	2023年8月28日	2023年9月13日
董事	侯外林	党委书记、董事长	离任	2023年9月8日	2023年9月13日
董事	袁剑	党委副书记、职工董事	离任	2023年6月15日	2023年7月14日
高级管理人员	陈秉恒	党委委员、副总经理	离任	2023年10月7日	无需变更工商登记

## （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：3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21%。

## （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：白涛

发行人的董事长或执行董事：白涛

发行人的其他董事：蔡勇、鲍轶琳、夏赛秋、李智、杨坚民、卢景芳

发行人的监事：刘书泽、梁丽华

发行人的总经理：蔡勇

发行人的财务负责人：谭奇峰

发行人的其他非董事高级管理人员：蓝汝宁、刘志鸿、谭奇峰、王闵、郑成桑、吴明场、徐茂龙、冯庆春

## 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

公司业务涉及公用事业及基础设施、制造业、房地产、酒店、物业管理、零售批发、金融等行业，以资本投资为主业，主要投向水务及水环境治理、城市综合体开发及相关服务、现代产业园区开发及产业投资等领域。其中，水务及水环境治理领域作为国内水务行业领跑者，综合水处理规模超5,899万吨/日，居全国前列，服务人口近一亿人；城市综合体开发及相关服务涵盖办公地产、商业地产、住宅地产、酒店、物业管理、百货、供港鲜活等，拥有天河城、丽江花园、粤海酒店等著名品牌，目前办公及商业地产运营面积逾100万平方米，正在推进开发地产建设项目建筑面积约320万平方米；现代产业园区开发及产业投资，开发和管理园区载体面积超200万平方米；产业金融领域通过运用内部银行、特殊资产、融资租赁、供应链金融、投资管理、产业基金和其他市场化金融工具，立足助推粤海集团产业群做大做强做优。

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

水务及水环境治理是公司的传统和核心业务，水务运营属于特许经营，水务市场的最大特点是区域性垄断，一旦获得一个区域的水务特许经营权，就在几十年内获得该区域的独家收费权。由于水务项目稳定的投资回报，自中国水务市场化改革以来，国内外多方力量加入了水务运营的竞争，目前在中国水务市场上已经形成了由国际水务投资集团、投资型公司、改制后的国有企业以及民营资本四种力量竞争的局面。公司水务业务拥有良好的政府背景、优良的业务、服务表现，易于被项目所在地方政府接纳，依托多年建设运营东深供水工程所积累的工程建设、科研技术、经营管理等方面的经验和优势。

在城市综合体开发及相关服务方面，房地产行业竞争激烈，但行业集中度低，国家宏观政策调整直接影响开发商的营运能力。现阶段，房地产行业争夺的重点在于高端市场，更注重所开发商品的产品竞争力。公司房地产业务目前已有超过30年的开发经验，成功打造丽江花园、拾桂府、壹桂府、粤海城等多个典范作品，以始终不变的国企品质担当，致力提升人居舒适度。在商业地产上，公司坚持走高品质开发路线，开发项目均位于一线及中心城市核心商业区域，包括广州天河城广场、北京路天河城、动漫星城广场、番禺粤海广场、粤海金融中心、南沙粤海广场以及深圳粤海城、天津天河城购物中心等。

在现代产业园区开发及产业投资领域方面，发行人下属粤海园投是以现代产业园区开发及产业投资为主业的投资平台。建设运营9大产业园区，开发和管理园区建筑面积约180万平方米。其中与东莞市政府携手打造的政企合作示范项目——广东粤海装备技术产业园，预计总投资600亿人民币，是集聚高端装备制造、新一代电子信息、新材料三大产业的发展平台。并在佛山建有建筑面积约40万平方米的南海粤海智能制造产业园，在肇庆建有建筑面积约14万平方米的肇庆粤海智慧新能源产业园。制造业上，公司麦芽制造及销售、马口铁制造与销售等业务亦将继续保持平稳发展。

在产业金融方面，粤海资本集团有限公司是粤海集团唯一的产融板块平台管理公司，坚持粤海金融、产业金融定位，致力于成为粤海集团重要发展引擎之一。粤海资本总体战略和愿景是综合运用内部银行、特殊资产、融资租赁、供应链金融、投资管理、产业基金和其他市场化金融工具，构建多元化金融服务体系，打造湾区一流产融协同平台，立足助推粤海集团产业群做大做强做优，致力服务大湾区实体经济高质量发展。

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

不涉及。

## （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：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 (%)
供水业	18,517,912.575.98	9,425,990.485.15	49.10%	41.40%	20,286,160,918.51	11,181,451.581.10	44.88%	46.34%
金融业	906,567,052.80	14,379,175.32	98.41%	2.03%	660,205,517.93	32,866,336.06	95.02%	1.51%
物业经营	1,517,451,080.30	144,334,039.66	90.49%	3.39%	1,447,109,333.11	113,584,946.64	92.15%	3.31%
物业销售	5,551,925,855.79	3,956,056,672.08	28.74%	12.41%	6,176,938,807.41	3,187,561,959.50	48.40%	14.11%
物业管理	206,763,707.38	282,060,169.74	-36.42%	0.46%	211,637,841.77	250,422,851.28	-18.33%	0.48%
粉末冶金	153,025,015.36	117,443,718.60	23.25%	0.34%	129,884,369.05	97,911,497.44	25.24%	0.30%
酒店业	714,106,007.54	322,189,474.84	54.88%	1.60%	441,719,821.55	245,837,759.34	44.35%	1.01%
工业地产	445,350,720.89	89,807,927.33	79.83%	1.00%	447,581,489.28	165,434,239.80	63.04%	1.02%
马口铁	2,025,770,698.11	1,766,952,136.27	12.78%	4.53%	2,415,376,429.82	2,122,542,082.39	12.12%	5.52%
供电	1,220,477,892.39	1,510,018,191.94	-23.72%	2.73%	1,160,204,770.01	1,887,415,424.37	-62.68%	2.65%
麦芽业	4,840,394,447.94	4,431,879,014.22	8.44%	10.82%	4,238,348,335.89	3,855,562,813.07	9.03%	9.68%
百货业	699,526,227.70	287,848,140.05	58.85%	1.56%	713,468,272.99	323,438,755.24	54.67%	1.63%
路桥	600,738,063.45	233,274,719.28	61.17%	1.34%	559,952,014.55	214,784,640.06	61.64%	1.28%
鲜活食品	7,317,661,449.50	7,018,163,731.13	4.09%	16.36%	4,702,892,027.39	4,489,584,250.22	4.54%	10.74%
其他	10,485,721.96	60,627,042.46	-478.19%	0.02%	181,208,314.28	309,365,727.51	-70.72%	0.41%
合计	44,728,156,517.09	29,661,024,638.07	33.69%	100.00%	43,772,688,263.54	28,477,764,864.02	34.94%	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

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。

各板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上：

1. 金融业：主要是金融板块各公司的金融业务投放规模较去年增加，致营业收入及营业成本双增。
2. 酒店业：主要是 2022 年以来国内全面恢复常态化运行，旅游市场回暖带动酒店住宿市场需求恢复，加上香港全面通关，发行人旗下酒店入住率和房价均呈现回升态势，致营业收入及营业成本双增。
3. 鲜活食品：主要是本年度冰鲜鸡批发规模增加，加大果仁进口等批发贸易，供应山姆店的进口牛肉的订单量增加，致营业收入及营业成本双增。
4. 工业地产：主要是 2023 年该板块水电费用的核算方式由总额法改为净额法，致营业成本下降。
5. 物业销售：受 2022 年转让珠江新城小塔楼的高基数影响，2023 年总体收入较 2022 年同期有所减少；外加房地产市场遇冷，去化速度减缓，叠加导致毛利率下降。
6. 物业管理：主要是加强成本管控降低管理费用，致毛利率上升。
7. 供电：主要由于发电量增加，且煤和柴油成本下降，营业成本减少 1.80 亿元，致毛利率上升。
8. 其他：受 2022 年确认了母公司资产处置的收入与成本影响及合并调整影响，综合导致营业收入、营业成本以及毛利率同比变动较大。

**（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

以“水业为本、制造当家、湾区担当、世界一流”为愿景，全力打造国有资本投资公司，加快建设“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”的世界一流企业。

一是在“制造业当家”上取得新突破。围绕广东省十大战略性支柱产业和十大战略性新兴产业，通过“投资并购+混合所有制”落地若干个制造业“大项目”，在战略性新兴产业上实现跨越式发展。

二是在科技创新上取得新成果。围绕打造原创技术策源地，依托产业布局与规模优势，在水利工程建设、水务运营管理、环境治理、生物技术、金属制造等领域强化技术攻关与成果运用，形成一批新技术、新材料、新工艺，打造一批具有自主知识产权的新产品，有效支撑企业发展。

三是在增强核心功能上展现新作为。安全高效建设运营好珠江三角洲水资源配置工程、环北部湾广东水资源配置工程、韩江榕江练江水系连通后续优化工程三大水资源配置工程项目，推动广东省“五纵五横”水资源配置骨干网更加成形，惠及人口突破 1 亿人；积极参与“一带一路”建设，做强做优做大在港业务，助力香港更好融入国家发展大局。

四是在经营管理体系上激发新效能。6S 战略管理体系优化升级，从战略目标到全面预算、业绩追踪、考核评价的全闭环管理体系不断完善；5C 价值型财务管理体系深入实施，价值创造能力显著提升；战略性现代人力资源管理体系在集团全面推行，市场化经营机制不断健全。

五是在专项改革任务中争当新标杆。公司治理水平进一步提升，三项制度改革更加深

化落实，市场化经营活力充分凸显，争取每年在国资委“双百企业”年度评估中获得“优秀”以上等级。

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

无

## 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. 资产完整情况

截至报告报出日，发行人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。

### 2. 人员独立情况

发行人设董事会；设职工监事2名，发行人其他监事会成员由广东省审计厅直接委派；总理由董事会聘任。截至报告报出日，发行人独立聘用员工，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。发行人的劳动、人事及工资管理完全独立。

### 3. 机构独立情况

发行人设董事会和监事会，总经理负责公司的日常经营活动，形成决策、监督和执行相分离的法人治理结构。发行人董事会和监事会的职责权限明确，董事会与经营管理机构之间分工具体，董事会作为最高权力机构行使决策职能，经营管理机构对公司经营管理实施有效控制，监事会对公司决策层和经理层实施监督职能。发行人下设战略发展部、资本投资部、人力资源部、财务部、法务风控部、办公室、审计部、党群工作部、纪检监察室、工程管理部、安全应急环保部、科技创新部、数智信息部、重点项目办公室等部门，各部门分工明确，具有完善的内部管理制度和良好的内部管理体系，其组织机构和内部经营管理机构设置的程序合法，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。

### 4. 财务独立情况

发行人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。发行人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。

### 5. 业务独立情况

截至报告报出日，发行人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，发行人与控股股东、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。因此，发行人具有业务独立性。

**（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**

发行人与关联方业务交易的价格乃参照市场价格及独立企业之间的关系由双方协商确定。

审批程序上，根据关联方层级和关联交易金额的不同需要报批粤海控股集团财务部、粤海控股集团财务分管领导、粤海控股集团经营班子或粤海控股集团董事会等相关部门审批。

**（四） 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
销售货品予关联公司	35.16
采购货品自关联公司	16,937.19

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收关联公司的佣金收入	1,652.92

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	广东粤海控股集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券（第一期）（品种一）
--------	--

	)
2、债券简称	19 粤控 01
3、债券代码	112965.SZ
4、发行日	2019年9月5日
5、起息日	2019年9月9日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年9月9日
8、债券余额	4
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	广东粤海控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	21 粤海 03
3、债券代码	149691.SZ
4、发行日	2021年10月28日
5、起息日	2021年10月29日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2024年10月29日
7、到期日	2026年10月29日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.18
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	平安证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	广东粤海控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券(第一期)
2、债券简称	20 粤控 01

3、债券代码	149083.SZ
4、发行日	2020年3月25日
5、起息日	2020年3月27日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年3月27日
7、到期日	2027年3月27日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	2.96
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	广东粤海控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	21粤海02
3、债券代码	149651.SZ
4、发行日	2021年9月28日
5、起息日	2021年9月29日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年9月29日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
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	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	2017年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	17粤海专项债01、17粤海01
3、债券代码	1780207.IB、127559.SH

4、发行日	2017年8月4日
5、起息日	2017年8月7日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027年8月7日
8、债券余额	15.00
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，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	2018年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券
2、债券简称	18粤海专项债01、18粤海01
3、债券代码	1880037.IB、127769.SH
4、发行日	2018年3月19日
5、起息日	2018年3月20日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028年3月20日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	广东粤海控股集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24粤海01

3、债券代码	148655.SZ
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	2029年3月19日
7、到期日	2034年3月19日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	2.65
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自其兑付日起不另计利息。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业投资者
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	广东粤海控股集团有限公司2019年面向合格投资者公开发行粤港澳大湾区专项公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	19粤控02
3、债券代码	112966.SZ
4、发行日	2019年9月5日
5、起息日	2019年9月9日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2029年9月9日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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	127769.SH/1880037.IB
------	----------------------

债券简称	18 粤海 01/18 粤海专项债 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>调整票面利率选择权：根据《2018年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，发行人有权在本期债券存续期第5年末调整本期债券后5年的票面利率，即发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调债券票面年利率0-300个基点。发行人将于本期债券第5个计息年度付息日前的20个工作日披露关于是否调整本期债券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，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券在存续期内前5年（2018年3月20日至2023年3月19日）的票面利率为5.40%，在本期债券存续期的第5年末，发行人选择将本期债券后5年的票面利率下调185个基点，即2023年3月20日至2028年3月19日本期债券的票面利率为3.55%（本期债券采取单利按年计息，不计复利）。</p> <p>投资者回售选择权：根据《2018年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》中关于投资者回售选择权的约定，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，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；若债券持有人未做登记，则视为继续持有本期债券并接受上述调整。银行间市场及交易所市场债券投资人对本期债券的回售金额合计为3.74亿元，发行人已对回售债券实现全部转售，目前本期债券存续规模仍为18亿元。</p>

债券代码	127559.SH/1780207.IB
债券简称	17 粤海 01/17 粤海专项债 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>报告期内未触发选择权。</p> <p>已于2022年度触发并执行选择权，具体情况如下：            调整票面利率选择权：根据《2017年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，发行人有权在本期债券存续期5年末调整本期债券后5年的票面利率，即</p>

	<p>发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下调债券票面年利率 0-300 个基点。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前 20 个工作日披露关于是否调整本期债券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，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券在存续期内前 5 年（2017 年 8 月 7 日至 2022 年 8 月 6 日）的票面利率为 4.77%，在本期债券存续期的第 5 年末，发行人选择将本期债券后 5 年的票面利率下调 142 个基点，即 2022 年 8 月 7 日至 2027 年 8 月 6 日本期债券的票面利率为 3.35%（本期债券采取单利按年计息，不计复利）。</p> <p>投资者回售选择权：根据《2017 年第一期广东粤海控股集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》中关于投资者回售选择权的约定，银行间市场及交易所市场债券投资人对本期债券的回售金额合计为 9.87 亿元，发行人已对回售债券实现全部转售，目前本期债券存续规模仍为 15 亿元。</p>
--	--

债券代码	149083.SZ
债券简称	20 粤控 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）	报告期内未触发选择权

债券代码	149691.SZ
债券简称	21 粤海 03
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）	报告期内未触发选择权

债券代码	148655.SZ
债券简称	24 粤海 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）	报告期内未触发选择权

### 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

### 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

### 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

### 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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市南京东路 61 号 4 楼
签字会计师姓名	姜干、昌宇颖

#### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	112965.SZ, 112966.SZ, 149083.SZ, 149421.SZ, 148655.SZ
债券简称	19 粤控 01, 19 粤控 02, 20 粤控 01, 21 粤海 01, 24 粤海 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广

	场(二期)北座
联系人	王玉林
联系电话	0755-23835181

债券代码	149651.SZ
债券简称	21 粤海 02
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, 田子林, 朱江
联系电话	010-56052120

债券代码	1780207.IB/127559.SH, 1880037.IB/127769.SH
债券简称	17 粤海专项债 01/17 粤海 01, 18 粤海专项债 01/18 粤海 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 888 号
联系人	熊婧
联系电话	010-88027168

债券代码	149691.SZ
债券简称	21 粤海 03
名称	平安证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融 中心 B 座第 22-25 层
联系人	王方平
联系电话	0755-22627723

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	112965.SZ、149691.SZ、149651.SZ、 149421.SZ、112966.SZ、 1880037.IB/127769.SH、 1780207.IB/127559.SH、149083.SZ、 148655.SZ
债券简称	19 粤控 01、21 粤海 03、21 粤海 02、21 粤海 01、19 粤控 02、18 粤海专项债 01/18 粤海 01 、17 粤海专项债 01/17 粤海 01、20 粤控 01、 24 粤海 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

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
112965.SZ、149691.SZ、149651.SZ、149421.SZ、112966.SZ、1880037.IB/127769.SH、1780207.IB/127559.SH、149083.SZ、148655.SZ	会计师事务所	信永中和会计师事务所（普通合伙）	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年11月17日	2023年5月，财政部、国资委、证监会联合发布了《国有企业上市选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号），进一步规范国有企业上市选聘会计师事务所行为。广东省财政厅、广东省人民政府国有资产监督管理委员会、证监会广东监管局印发了《关于贯彻落实〈国有企业、公	公司于2023年11月17日通过了会计师事务所变更事项，立信会计师事务所（普通合伙）为公司新任会计师事务所。决策符合法律法规及公司章程的规定。	本次审计机构变更为立信会计师事务所（普通合伙），对生产经营和偿债能力无重大影响，对投资者利益无影响。

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
					<p>司选聘会计师事务所管理办法》的通知》（粤财会〔2023〕7号），要求国有企业截至2022年底连续聘任同一会计师事务所超过5年的，应按财会〔2023〕4号文有关要求，于2024年底完成会计师事务所更换工作。公会鉴于公司会计师事务所已连续6年为集团提供审计服务，现按照法律法规及制度要求重新选聘会计师事务所。</p>		

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响

### 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

#### 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	258.83	365.08	-29.10	-
交易性金融资产	15.77	10.22	54.27	主要是增加购买理财产品。
衍生金融资产	0.04	0.14	-67.27	主要是 2022 年末尚有未交割的衍生金融资产。
应收票据	3.01	3.45	-12.64	-
应收账款	65.18	50.99	27.84	-
应收款项融资	1.23	0.39	220.31	主要是下属企业增加使用票据贴现。
预付款项	6.26	11.15	-43.80	主要包括工程项目按建设进度预付的工程款，工程进度

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
				处于不同阶段所致。
其他应收款	26.34	15.21	73.23	第三方往来款增加
买入返售金融资产	20.02	0.00	-	发行人系内财务公司于2023年内开展了国债质押式逆回购业务。
存货	322.73	347.06	-7.01	-
合同资产	10.41	9.03	15.26	-
持有待售资产	0.22	0.24	-10.05	-
一年内到期的非流动资产	26.47	18.37	44.08	一年内到期的长期应收融资租赁款增加。
其他流动资产	41.72	29.67	40.61	主要是工程项目待抵扣进项税增加。
流动资产合计	798.24	860.98	-7.29	-
债权投资	29.75	15.43	92.82	主要是发行人子公司开展对外债券投资等金融业务增加。
长期应收款	288.09	242.62	18.74	-
长期股权投资	28.83	22.34	29.05	-
其他权益工具投资	16.14	16.57	-2.58	-
其他非流动金融资产	40.89	37.27	9.70	-
投资性房地产	401.57	400.90	0.17	-
固定资产	210.82	195.35	7.92	-
在建工程	314.57	231.29	36.00	在建工程主要构成包括在建水资源配置工程、供水管网改扩建工程等，变动比例超过30%主要是因为发行人新增的水务工程建设。
使用权资产	2.71	2.70	0.54	-
无形资产	258.14	252.69	2.16	-
开发支出	0.70	0.83	-15.31	-
商誉	13.95	14.30	-2.40	-
长期待摊费用	2.04	1.37	49.08	主要是发行人对自持物业进行装修及更新改造等。
递延所得税资产	19.52	18.67	4.54	-
其他非流动资产	71.85	59.59	20.58	-
非流动资产合计	1,699.57	1,511.91	12.41	-
资产总计	2,497.81	2,372.89	5.26	-

**（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	258.83	13.94		5.39
存货	322.73	26.11		8.09
固定资产	210.82	2.36		1.12
无形资产	258.14	11.69		4.53
其他	718.49	270.71		37.68
合计	1,769.01	324.81	—	—

**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：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

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：0 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2,256,900万元和2,303,500万元，报告期内有息债务余额同比变动2.06%。

单位：万元 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	200,000	40,000	1,540,000	1,780,000	77.27%
银行贷款	0	0	0	400,000	400,000	17.36%
非银行金融机构贷款	0	0	0	123,500	123,500	5.36%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0
合计	0	200,000	40,000	2,063,500	2,303,500	—

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650,000万元，企业债券余额330,000万元，非金融企业债务融资工具余额800,000万元，且共有1,390,000万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8,574,733.98万元和9,343,030.15万元，报告期内有息债务余额同比变动8.96%。

单位：万元 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）		
银行贷款	0	224,933.79	747,533.60	3,897,785.66	4,870,253.05	52.13%
公司信用类债券	0	200,000.00	40,000.00	1,680,000.00	1,920,000.00	20.55%
非银行金融机构贷款	0	16,740.00	0.00	1,240,900.00	1,257,640.00	13.46%
其他有息债务	0	30,120.71	170.00	1,264,846.40	1,295,137.10	13.86%
合计	0	471,794.50	787,703.60	8,083,532.05	9,343,030.15	—

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790,000万元，企业债券余额330,000万元，非金融企业债务融资工具余额800,000万元，且共有1,390,000

万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：万元 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	559,389.11	681,873.67	-17.96	-
向中央银行借款	0.00	10.00	-100.00	已于 2023 年初结清人行再贴现业务。
衍生金融负债	161.75	228.13	-29.10	-
应付票据	74,984.03	259,688.68	-71.13	主要是 2023 年 1 月有 18 亿元的 1 年期汇票到期。
应付账款	1,222,874.34	1,147,058.58	6.61	-
预收款项	12,869.77	12,734.57	1.06	-
合同负债	1,109,436.75	915,940.94	21.13	-
吸收存款及同业存放	1,080.32	3,040.82	-64.47	主要是财务公司相应业务减少导致。
应付职工薪酬	248,341.94	223,832.30	10.95	-
应交税费	464,376.04	495,945.47	-6.37	-
其他应付款	996,712.22	1,065,397.27	-6.45	-
一年内到期的非流动负债	1,020,140.74	698,489.87	46.05	主要由长期借款转入 39.76 亿元，一年内到期的应付债券减少 11.31 亿元等。
其他流动负债	100,961.86	75,767.52	33.25	主要是待转销项税同比增加。
流动负债合计	5,811,328.87	5,580,007.82	4.15	-
长期借款	4,942,511.04	4,578,420.62	7.95	-
应付债券	1,713,729.59	1,511,885.00	13.35	-
租赁负债	53,945.27	51,972.26	3.80	-
长期应付款	178,949.83	260,382.14	-31.27	主要是工程质保金及水务工程专项应付款相应减少。

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
长期应付职工薪酬	79,464.56	50,779.79	56.49	主要是离职后福利，其他长期福利同期比增加2.87亿元。
预计负债	7,332.34	26,430.41	-72.26	主要是此前计提的1.92亿元费用调整核算科目。
递延收益	370,492.71	338,504.95	9.45	-
递延所得税负债	743,946.56	689,989.61	7.82	-
其他非流动负债	1,164,418.66	1,101,197.75	5.74	-
非流动负债合计	9,254,790.55	8,609,562.53	7.49	-
负债合计	15,066,119.43	14,189,570.35	6.18	-

#### （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：44.82 亿元

报告期非经常性损益总额：-10.92 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （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

#### （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：33.14 亿元

报告期末对外担保的余额：50.25 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：17.11 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 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

十一、 中小微企业支持债券

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

募集资金用于固定资产投资项目情况：

债券简称：17 粤海专项债 01/17 粤海 01

债券代码	1780207.IB/127559.SH
固定资产投资项目	三诚国际金融中心停车场建设项目、粤海泰康路停车场建设项目
项目进展情况	截至披露日，相关项目已建成运营
项目运营效益	良好
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用

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的	无重大变化
项目变化情况	不适用
项目变化的程序履行情况	不适用
项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
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	否
项目净收益变化情况	无重大不利变化
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	无重大不利影响
其他项目建设需要披露的事项	无

债券简称：18 粤海专项债 01/18 粤海 01

债券代码	1880037. IB/127769. SH
固定资产投资项目	三诚国际金融中心停车场建设项目
项目进展情况	截至披露日，相关项目已建成运营
项目运营效益	良好
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
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的	无重大变化
项目变化情况	不适用
项目变化的程序履行情况	不适用
项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
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	否
项目净收益变化情况	无重大不利变化
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	无重大不利影响
其他项目建设需要披露的事项	无

债券简称：19 粤控 02

债券代码	112966. SZ
固定资产投资项目	粤海工业智造产业中心一期、粤海工业智造产业中心二期、粤鲲智能智造项目一期、粤海工业智造产业中心三期、电子电气互连产业中心一期
项目进展情况	截至披露日，粤海工业智造产业中心一期、二期、三期项目、粤鲲智能智造项目一期项目、电子电气互连产业中心一期项目已竣工验收
项目运营效益	良好
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
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的	无重大变化
项目变化情况	不适用
项目变化的程序履行情况	不适用

项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
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	否
项目净收益变化情况	无重大不利变化
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	无重大不利影响
其他项目建设需要披露的事项	无
债券简称：20 粤控 01	
债券代码	149083. SZ
固定资产投资项目	粤海工业智造产业中心三期、电子电气互连产业中心一期、基础元器件创新产业中心项目
项目进展情况	截至披露日，粤海工业智造产业中心三期项目、电子电气互连产业中心一期项目已全部竣工验收；基础元器件创新产业中心项目已经全部竣工
项目运营效益	良好
项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
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的	无重大变化
项目变化情况	不适用
项目变化的程序履行情况	不适用
项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
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	否
项目净收益变化情况	无重大不利变化
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	无重大不利影响
其他项目建设需要披露的事项	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，为广东粤海控股集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)

广东粤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：广东粤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	25,882,502,668.01	36,507,834,725.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,577,323,577.69	1,022,438,283.60
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	4,448,686.00	13,590,103.81
应收票据	301,140,996.43	344,723,228.86
应收账款	6,518,432,728.80	5,098,710,340.09
应收款项融资	123,444,523.85	38,538,891.84
预付款项	626,410,769.82	1,114,561,704.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,634,208,531.70	1,520,601,091.88
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	2,001,807,890.59	
存货	32,273,041,292.49	34,705,590,070.02
合同资产	1,040,842,751.65	903,000,703.87
持有待售资产	21,875,154.32	24,319,838.24
一年内到期的非流动资产	2,646,910,612.34	1,837,112,216.94
其他流动资产	4,171,705,649.05	2,966,885,645.19
流动资产合计	79,824,095,832.74	86,097,906,844.71
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,974,748,419.87	1,542,752,383.87
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	28,808,567,902.25	24,261,992,188.25
长期股权投资	2,883,188,077.21	2,234,241,352.89
其他权益工具投资	1,613,883,025.17	1,656,574,723.60

其他非流动金融资产	4,088,677,100.47	3,727,001,799.52
投资性房地产	40,156,887,397.23	40,089,744,170.69
固定资产	21,081,684,243.51	19,535,404,462.42
在建工程	31,456,976,120.21	23,129,474,598.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	271,307,494.74	269,860,637.60
无形资产	25,814,349,792.75	25,268,925,758.58
开发支出	70,300,523.66	83,006,198.40
商誉	1,395,184,003.56	1,429,515,152.60
长期待摊费用	204,279,068.97	137,031,038.63
递延所得税资产	1,951,758,618.20	1,866,912,002.04
其他非流动资产	7,184,846,312.20	5,958,562,575.50
非流动资产合计	169,956,638,100.00	151,190,999,043.16
资产总计	249,780,733,932.74	237,288,905,887.87
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,593,891,141.23	6,818,736,738.58
向中央银行借款		100,000.00
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	1,617,485.20	2,281,307.58
应付票据	749,840,281.40	2,596,886,773.92
应付账款	12,228,743,432.70	11,470,585,794.25
预收款项	128,697,707.30	127,345,658.54
合同负债	11,094,367,464.62	9,159,409,435.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	10,803,249.35	30,408,196.34
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,483,419,403.01	2,238,323,031.55
应交税费	4,643,760,410.63	4,959,454,678.86
其他应付款	9,967,122,189.76	10,653,972,661.19
其中：应付利息		
应付股利	260,979,112.09	291,612,218.17
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	10,201,407,391.96	6,984,898,739.46
其他流动负债	1,009,618,579.51	757,675,181.64
流动负债合计	58,113,288,736.67	55,800,078,197.60

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	49,425,110,399.33	45,784,206,201.05
应付债券	17,137,295,897.26	15,118,850,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	539,452,675.31	519,722,605.03
长期应付款	1,789,498,323.75	2,603,821,390.03
长期应付职工薪酬	794,645,550.25	507,797,878.47
预计负债	73,323,409.23	264,304,144.54
递延收益	3,704,927,054.90	3,385,049,521.88
递延所得税负债	7,439,465,629.46	6,899,896,106.78
其他非流动负债	11,644,186,606.15	11,011,977,488.86
非流动负债合计	92,547,905,545.64	86,095,625,336.64
负债合计	150,661,194,282.31	141,895,703,534.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	14,875,631,825.50	12,079,692,612.70
减：库存股		
其他综合收益	-220,129,968.24	-311,018,681.76
专项储备	5,707,583.41	716,697.88
盈余公积	104,674,403.42	104,674,403.42
一般风险准备	185,655,190.90	65,710,720.03
未分配利润	30,655,761,164.71	31,098,901,027.25
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	51,607,300,199.70	49,038,676,779.52
少数股东权益	47,512,239,450.73	46,354,525,574.11
所有者权益（或股东权益）合计	99,119,539,650.43	95,393,202,353.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	249,780,733,932.74	237,288,905,887.87

公司负责人：白涛 主管会计工作负责人：谭奇峰 会计机构负责人：冯庆春

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：广东粤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	2,474,060,527.82	7,409,353,383.99
交易性金融资产	500,982,500.00	
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		
应收款项融资		
预付款项	39,654,751.88	35,442,334.64
其他应收款	5,317,166,186.43	5,185,259,093.59
其中：应收利息		
应收股利	800,000,000.00	
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	266,824.36	13,056,173.25
流动资产合计	8,332,130,790.49	12,643,110,985.47
<b>非流动资产：</b>		
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	8,578,520,913.42	10,459,273,866.35
长期股权投资	29,497,432,416.56	26,098,884,815.39
其他权益工具投资	400,342,348.93	384,457,638.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	11,919,346.29	11,533,539.82
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		304,155.62
无形资产	17,511,588.47	12,631,859.47
开发支出		2,021,873.42
商誉		
长期待摊费用	20,928,306.94	1,584,532.19
递延所得税资产		3,605.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	38,526,654,920.61	36,970,695,886.50
资产总计	46,858,785,711.10	49,613,806,871.97
<b>流动负债：</b>		

短期借款		1,501,145,833.38
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		214,675,830.00
合同负债		
应付职工薪酬	23,570,322.19	31,190,844.24
应交税费	1,512,872.88	1,735,446.98
其他应付款	4,511,149,041.95	10,365,440,666.26
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	2,683,032,825.55	3,856,242,370.03
其他流动负债		
流动负债合计	7,219,265,062.57	15,970,430,990.89
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,235,000,000.00	4,235,000,000.00
应付债券	15,400,000,000.00	14,800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,810,992,833.33	
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		
非流动负债合计	26,445,992,833.33	19,035,000,000.00
负债合计	33,665,257,895.90	35,005,430,990.89
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,748,092,317.28	9,212,892,317.28
减：库存股		
其他综合收益	15,884,710.49	
专项储备		
盈余公积	104,674,403.42	104,674,403.42

未分配利润	-2,675,123,615.99	-709,190,839.62
所有者权益（或股东权益）合计	13,193,527,815.20	14,608,375,881.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,858,785,711.10	49,613,806,871.97

公司负责人：白涛 主管会计工作负责人：谭奇峰 会计机构负责人：冯庆春

**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	44,728,156,517.09	43,772,688,263.54
其中：营业收入	44,540,599,847.43	43,586,622,686.47
利息收入	187,319,504.96	186,065,577.07
已赚保费		
手续费及佣金收入	237,164.70	
二、营业总成本	39,857,612,819.60	37,098,273,997.00
其中：营业成本	29,658,280,300.24	28,460,048,735.11
利息支出	2,575,039.69	17,640,589.21
手续费及佣金支出	169,298.14	75,539.70
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	889,433,100.64	1,726,957,786.33
销售费用	1,077,674,729.07	1,046,486,411.58
管理费用	5,538,070,130.08	4,038,605,891.02
研发费用	468,515,185.02	402,976,345.63
财务费用	2,222,895,036.72	1,405,482,698.42
其中：利息费用	2,631,112,502.93	1,834,877,623.83
利息收入	595,923,986.37	527,657,065.02
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	52,047,473.25	44,495,579.01
加：其他收益	152,061,635.60	220,412,574.60
投资收益（损失以“-”号填列）	628,361,338.72	317,149,678.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,148,744.78	-85,453,210.83
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）		

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）	275,248,093.46	1,581,447,878.76
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-87,173,685.61	164,722,800.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,404,559,830.19	-67,026,920.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,845,274.62	115,725,606.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,441,326,524.09	9,006,845,884.88
加：营业外收入	83,205,281.25	101,062,181.18
减：营业外支出	42,899,880.81	38,207,724.49
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,481,631,924.53	9,069,700,341.57
减：所得税费用	2,262,364,435.38	2,352,429,859.65
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,219,267,489.15	6,717,270,481.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,219,267,489.15	6,717,270,481.92
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）	922,342,258.91	4,091,125,756.25
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,296,925,230.24	2,626,144,725.67
六、其他综合收益的税后净额	-19,287,482.00	-38,608,337.07
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	102,406,646.35	12,309,996.65
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,414,084.01	-52,537,680.01
（1）重新计量设定受益计划变动额	22,171,839.54	-4,153,592.75
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	11,934,638.16	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-31,692,393.69	-77,161,176.45
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）不能转损益的保险合同金融		

变动		
(6) 其他		28,777,089.19
2. 将重分类进损益的其他综合收益	99,992,562.34	64,847,676.66
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-40,412,496.85	-270,418,647.51
(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	129,018,250.01	316,390,863.05
(9) 其他	11,386,809.18	18,875,461.12
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-121,694,128.35	-50,918,333.72
七、综合收益总额	2,199,980,007.15	6,678,662,144.85
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,024,748,905.26	4,103,435,752.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,175,231,101.89	2,575,226,391.95
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：白涛 主管会计工作负责人：谭奇峰 会计机构负责人：冯庆春

**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	8,721,467.87	54,230,353.11
减：营业成本	13,008,285.18	57,381,015.00
税金及附加	2,393,687.62	12,698,095.36
销售费用		
管理费用	1,945,039,284.21	591,888,452.68
研发费用	7,057,588.20	6,452,507.10

财务费用	300,393,534.64	79,320,810.19
其中：利息费用	733,886,247.82	739,319,256.31
利息收入	439,104,008.23	677,690,971.66
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	3,742,165.45	14,801,892.18
加：其他收益	457,934.25	346,583.03
投资收益（损失以“-”号填列）	1,553,646,104.89	1,223,039,337.59
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）		6,671,015.00
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）	-325,388.99	944,605.26
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-705,392,261.83	537,491,013.66
加：营业外收入	149,388.86	1,296,493.96
减：营业外支出	4,273,698.08	10,069,574.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-709,516,571.05	528,717,933.36
减：所得税费用	5,068,205.32	5,149.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-714,584,776.37	528,712,783.49
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-714,584,776.37	528,712,783.49
（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	15,884,710.49	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	15,884,710.49	
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	15,884,710.49	

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	-698,700,065.88	528,712,783.49
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：白涛 主管会计工作负责人：谭奇峰 会计机构负责人：冯庆春

#### 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	48,358,501,105.53	45,538,756,658.66
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		100,000.00
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加	198,162.86	

额		
收取利息、手续费及佣金的现金	394,552,553.14	231,292,127.34
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	414,883,293.81	940,054,932.93
收到其他与经营活动有关的现金	13,997,454,545.01	9,231,074,329.58
经营活动现金流入小计	63,165,589,660.35	55,941,278,048.51
购买商品、接受劳务支付的现金	22,629,426,565.16	28,697,106,733.89
客户贷款及垫款净增加额		53,029,633.46
存放中央银行和同业款项净增加额	55,371,211.59	169,957,659.00
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	45,502,130.75	10,144,011.85
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	5,424,572,425.87	4,971,023,816.35
支付的各项税费	4,657,592,636.67	4,588,071,068.79
支付其他与经营活动有关的现金	21,003,806,764.73	12,582,897,268.73
经营活动现金流出小计	53,816,271,734.77	51,072,230,192.07
经营活动产生的现金流量净额	9,349,317,925.58	4,869,047,856.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	78,392,708,894.59	43,203,699,768.68
取得投资收益收到的现金	506,223,156.02	226,590,234.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,471,884.50	70,376,070.21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	446,292,345.43	273,607,970.31
收到其他与投资活动有关的现金	337,756,056.83	1,805,970,596.04
投资活动现金流入小计	79,700,452,337.37	45,580,244,640.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,421,365,554.22	11,362,214,799.08
投资支付的现金	80,533,104,045.85	44,418,882,720.70
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	142,692,300.00	1,028,506,484.15
支付其他与投资活动有关的现金	2,075,621,119.13	2,312,885,907.69
投资活动现金流出小计	100,172,783,019.20	59,122,489,911.62
投资活动产生的现金流量净额	-20,472,330,681.83	-13,542,245,271.40
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,976,813,282.20	4,558,136,079.53
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,574,897,642.62	3,423,869,652.00
取得借款收到的现金	55,487,708,507.11	59,742,138,191.99
收到其他与筹资活动有关的现金	3,244,602,338.43	1,319,277,232.43
筹资活动现金流入小计	62,709,124,127.74	65,619,551,503.95
偿还债务支付的现金	53,259,133,716.64	44,837,799,650.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,092,404,633.06	5,099,595,386.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,854,983,530.48	1,749,451,349.92
支付其他与筹资活动有关的现金	2,348,409,238.36	1,802,860,790.49
筹资活动现金流出小计	61,699,947,588.06	51,740,255,827.05
筹资活动产生的现金流量净额	1,009,176,539.68	13,879,295,676.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-185,116,313.27	133,752,513.85
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-10,298,952,529.84	5,339,850,775.79
加：期初现金及现金等价物余额	34,668,087,791.79	29,328,237,016.00
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	24,369,135,261.95	34,668,087,791.79

公司负责人：白涛 主管会计工作负责人：谭奇峰 会计机构负责人：冯庆春

#### 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		
收到其他与经营活动有关的现	14,682,100,255.25	10,800,969,433.62

金		
经营活动现金流入小计	14,682,100,255.25	10,800,969,433.62
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	86,075,162.54	87,772,472.63
支付的各项税费	23,413,106.79	29,918,314.75
支付其他与经营活动有关的现金	13,805,250,975.95	10,781,468,240.54
经营活动现金流出小计	13,914,739,245.28	10,899,159,027.92
经营活动产生的现金流量净额	767,361,009.97	-98,189,594.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	75,505,486,250.27	43,295,377,348.58
取得投资收益收到的现金	885,614,042.33	1,050,247,199.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	795,630.01	59,134,911.91
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	53,000,000.00	15,499,195.83
投资活动现金流入小计	76,444,895,922.61	44,420,258,656.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,164,553.40	55,274,303.68
投资支付的现金	77,627,650,000.00	44,407,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	77,652,814,553.40	44,462,274,303.68
投资活动产生的现金流量净额	-1,207,918,630.79	-42,015,647.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	535,200,000.00	912,090,000.00
取得借款收到的现金	27,874,183,389.00	33,722,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,056,483.41	
筹资活动现金流入小计	28,412,439,872.41	34,634,090,000.00
偿还债务支付的现金	28,908,000,000.00	28,987,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,175,018,415.29	1,984,353,559.74
支付其他与筹资活动有关的现金	1,824,383,395.39	1,240,228,279.86
筹资活动现金流出小计	32,907,401,810.68	32,211,581,839.60

筹资活动产生的现金流量净额	-4,494,961,938.27	2,422,508,160.40
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	-4,935,519,559.09	2,282,302,918.54
加：期初现金及现金等价物余额	7,409,353,383.99	5,127,050,465.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,473,833,824.90	7,409,353,383.99

公司负责人：白涛 主管会计工作负责人：谭奇峰 会计机构负责人：冯庆春

