

---

泉州市南翼投资集团有限公司

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。

中兴华会计师事务所（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

投资者在评价及投资本公司债券时,应认真考虑各种可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素,并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司面临的风险因素与募集说明书中“本次发行债券风险因素”章节及上一期报告的“重大风险提示”章节相比未发生重大变化。

## 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.....	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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
六、 负债情况.....	32
七、 利润及其他损益来源情况.....	34
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.....	34
九、 对外担保情况.....	34
十、 重大诉讼情况.....	34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十二、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	35
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.....	35
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	35
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	35
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	35
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	35
八、 科技创新债或者双创债.....	35
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	36
十、 纾困公司债券.....	36
十一、 中小微企业支持债券.....	36
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	39

## 释义

发行人/公司/南翼投资集团	指	泉州市南翼投资集团有限公司
受托管理人	指	中信建投证券股份有限公司或天风证券股份有限公司或兴业银行股份有限公司南安支行
证券结算公司/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	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》
《公司章程》	指	《泉州市南翼投资集团有限公司章程》
报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日
报告期末	指	2023年12月31日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国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地区法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所营业日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，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	泉州市南翼投资集团有限公司
中文简称	南翼投资集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	林振海
注册资本（万元）	500,000.00
实缴资本（万元）	26,700.00
注册地址	福建省泉州市 南安市柳城街道成功街融欣大厦 C 梯 9 层
办公地址	福建省泉州市 南安市柳城街道成功街融欣大厦 C 梯 9 层
办公地址的邮政编码	362300
公司网址（如有）	无
电子信箱	nacfjt@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	苏云凤
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	福建省泉州市南安市柳城街道成功街融欣大厦 C 梯 9 层
电话	0595-26666192
传真	0595-26666192
电子信箱	nacfjt@163.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：南安市国有资产管理委员会

报告期末实际控制人名称：南安市国有资产管理委员会

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 100%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 100%，无受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、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

<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	刘文坚	董事长	新任	2023.02.02	2023.02.27
董事	林振海	董事长	离任	2023.02.02	2023.02.27
董事	林振海	副董事长	新任	2023.02.02	2023.02.27
董事	王国强	董事	离任	2023.02.02	2023.02.27
高级管理人员	陈宇琪	副总经理	新任	2023.02.02	2023.02.27
高级管理人员	陈雄斌	副总经理	新任	2023.02.02	2023.02.27

## （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：林振海

发行人的董事长或执行董事：刘文坚

发行人的其他董事：林振海、陈宇琪、陈雄斌

发行人的监事：王双婷、张金波、林玲玲、陈彬彬、康再明

发行人的总经理：林振海

发行人的财务负责人：苏云凤

发行人的其他非董事高级管理人员：苏云凤

## 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

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；市政设施管理；市政设施管理（除环境监测、污染源检查服务）；物业管理；土地整治服务；城乡市容管理；企业总部管理；规划设计管理；社会经济咨询服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；住房租赁；集贸市场管理服务；建筑物清洁服务；公共事业管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程监理；建设工程质量检测；房地产开发经营；住宿服务；公路管理与养护；医疗服务；建设工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

主要服务及其经营模式、主营业务开展情况：

#### （1）基础设施建设板块



1) 基础设施施工：发行人基础设施施工业务主要由子公司泉州市南翼置业发展集团有限责任公司、南安市芯谷开发建设有限公司、南安市城市建设投资集团有限责任公司和南安市水头城市建设发展投资有限公司等负责。上述子公司均与相关政府机构签署委托建设协议，委托发行人子公司进行项目建设，待项目完工移交后，获取已投入工程项目款及收益。

2) 安置房：发行人安置房业务主要由发行人南安市城市建设投资集团有限责任公司负责。发行人依据政府委托负责南安市内安置房项目建设，建设资金由公司自筹，项目完工后，根据协议的约定获取价款，获取的价款金额包含项目建设实际发生成本及相应的投资回报。

2023 年度发行人基础设施建设板块实现营业收入 298,349.75 万元。

#### (2) 尾矿生态修复板块

发行人尾矿生态修复业务由子公司南翼集团和南安市固盛机械有限公司开展。发行人采用“两标并一标”的实施方式，边治理恢复边综合利用的方式进行，同时确定实施生态修复工程及竞买剩余土石料的社会投资主体。社会资本自筹资金负责生态修复工作，生态修复过程中产生的土石料由该主体自行处置售卖。由于生态修复过程中产生的石料资源价值高于生态修复所支付的费用，因此南安固盛机械不必负担生态修复成本，福建五建公司、江苏地基公司还需向南安固盛机械支付荒料及碎石利用价款，为发行人从事霞美-丰州矿山修复项目的收入来源。2023 年度发行人尾矿生态修复板块实现营业收入 0 万元。

#### (3) 房屋销售板块

发行人房屋销售业务由泉州市南翼置业发展集团有限责任公司和南安市芯谷开发建设有限公司负责经营。2023 年度发行人房屋销售板块实现营业收入 6,215.75 万元。

#### (4) 其他

发行人主营业务的其他业务包含光伏项目收入、环境整治收入等，主要由南安市扶贫开发投资有限公司、南安市水头城市建设发展投资有限公司及其下属子公司进行开展。2023 年度发行人其他业务实现营业收入 11,064.32 万元。

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) 基础设施建设行业：我国政府已将实施“城镇化战略”作为 21 世纪中国迈向现代化第三步战略目标的重大措施之一，十六大工作报告也把“将城镇人口比重较大幅度提高”列入到全面建设小康社会的目标之中。未来的 10-20 年间，我国城市人口将处于加速增长时期，对城市建设的需求非常强烈。而城市基础设施是城市赖以生存和发展的重要基础条件，是城市经济不可缺少的重要组成部分。在国民经济发展和城市建设现代化的进程中，随着城市规模的不断扩大，城市各项功能的不断演变和不断强化以及城市居民对生活质量 and 环境质量要求的不断提高，作为城市社会经济活动载体的城市基础设施建设的作用正日益受到人们的重视，加深对城市基础设施特点和作用的认识，建设并管理好城市基础设施，对促进城市经济稳定健康地发展，对城市功能、质量的提高和城市现代化建设具有特别重要的意义。

(2) 房地产行业：房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段，国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。

(3) 保障性住房建设行业：近几年在宽松的货币政策和巨大的刚性需求作用下，包括政策性住房建设在内的我国房地产市场实现了较快发展，包括房地产成交量、成交额和房地产开发投资额等多项指标均创下历史新高。与此同时，房地产价格也在快速攀升。为了抑制

房价上涨过快，保障民生和促进房地产市场平稳健康发展，我国政府提出了一系列的调控措施。国务院发出《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》，明确提出加强和改善房地产市场调控，稳定市场预期，促进房地产市场平稳健康发展的五条措施。在利用提高房贷利率、提高二套房首付比例等措施抑制不合理住房需求的同时，也利用建设保障性住房满足中低收入者的住房需求。

（4）尾矿生态修复行业：近年来，国家对生态文明建设重视程度不断提升，针对生态修复行业出台了多项针对性政策。2019年12月，自然资源部发布《自然资源部关于探索利用市场化方式推进矿山生态修复的意见》，明确“对地方政府组织实施的历史遗留露天开采类矿山的修复，因削坡减荷、消除地质灾害隐患等修复工程新产生的土石料及原地遗留的土石料，可以无偿用于本修复工程；确有剩余的，可对外进行销售，由县级人民政府纳入公共资源交易平台，销售收益全部用于本地区生态修复，涉及社会投资主体承担修复工程的，应保障其合理收益”。

2021年11月，国务院办公厅印发《关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》，明确以资源为导向型探索回报稳定的可持续发展模式，广泛动员社会资本参与山水林田湖草沙一体化保护和修复，有望纾解我国生态系统中长期存在的受损退化的历史欠账。

上述政策为企业及社会主体参与尾矿生态修复行业的经营管理提供了较好的机遇，未来尾矿生态修复行业的发展及成长空间较为可观。

发行人作为南安市主要的基础设施及城市建设经营主体，在地方经济发展中具有重要的地位。发行人以基础设施建设、尾矿生态修复及房屋销售为主业，涉及市政基础设施建设、房地产、生态修复等行业。发行人是南安市主要的基础设施及城市建设市属国有企业，在交通区位、区域经济实力、地方政府扶持等方面有较强优势。

### 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：万元 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 (%)
基础设施建设	298,349.75	265,716.21	10.94	94.53	167,701.70	146,802.83	12.46	85.41
尾矿生态修复	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691.72	4,042.97	58.28	4.94
房屋销售	6,215.	10,161	-63.49	1.97	3,831.4	4,757.	-24.16	1.95

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 (%)
	75	.89			8	09		
其他业务	11,064.32	9,601.55	13.22	3.51	15,129.26	11,548.93	23.66	7.71
合计	315,629.82	285,479.65	9.55	100.00	196,354.16	167,151.83	14.87	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：万元 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 (%)
基础设施建设	基础设施建设	298,349.75	265,716.21	10.94	77.91	81.00	-12.23
合计	—	298,349.75	265,716.21	—	—	—	—

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，公司基础设施建设板块收入 298,349.75 万元，同比增长 77.91%，主要系基础设施建设板块收入结转增加所致，占当年营业收入比例 94.53%；基础设施建设板块成本 265,716.21 万元，同比增长 81.00%，主要系基础设施建设板块成本伴随基础设施建设板块收入增加而增加，占当年营业成本比例 93.08%。

2023年，公司房屋销售收入 6,215.75 万元，同比增加 62.23%，主要系房屋销售收入结转增加所致，占当年营业收入比例 1.97%；房屋销售成本 10,161.89 万元，同比增加 113.62%，主要系房屋销售收入增加导致房屋销售成本增加所致，占当年营业成本比例 3.56%。

2023年，公司其他业务收入 11,064.32 万元，同比减少 26.87%，占当年营业收入比例 3.51%，主要系宏观经济环境变化，其他业务收入减少所致；其他业务成本 9,601.55 万元，同比减少 16.86%，主要系其他业务收入减少导致其他业务成本随之减少所致，占当年营业成本比例 3.36%。

(四) 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人作为南安市主要的基础设施及城市建设经营主体，在地方经济发展中具有重要的地位。发行人以基础设施建设、尾矿生态修复及房屋销售为主业，涉及市政基础设施建

设、房地产、生态修复等行业，主要合并范围内子公司包括泉州市南翼置业发展集团有限责任公司、南安市芯谷开发建设有限公司等。发行人将不忘初心、牢记使命，坚持聚焦主责主业，不断优化产业布局，整合多方面资源，积极服务南安市经济社会发展大局，力争成为南安市国资体系的排头兵，更好地服务南安市城市基础设施建设。

发行人将继续围绕市委市政府“开放循环，产城一体、人民至上、三生融合”发展理念，对标对准二线城市，积极借力资本市场，全面融入泉州“跨江发展、跨域融合”发展战略，为南安市加快建成厦漳泉都市圈次中心添砖加瓦。

## 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

**风险及影响：**发行人负责的基础设施建设业务具有投资规模较大、建设周期较长和验收要求较高的特点。如果建设期间建筑材料价格、设备和劳动力价格上涨将进一步影响到项目的施工成本，项目实际投入可能超出预算，施工期限延长，影响到项目的按时竣工及正常的投入使用。同时，项目建设中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营，从而影响发行人的盈利能力和偿债能力。

**应对措施：**发行人根据业务发展需要对基础设施建设项目进行全方位过程性管理，可以有效防范项目建设风险。

## 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：

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。

### （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

#### 1、决策权限与决策程序

如遇与已确认的关联人实施关联交易的，相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报送集团分管领导。集团分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，总经理审核通过后，由总经理提议召开董事会会议。根据相关部门的报告、协议或者合同，总经理向董事会提供相关议案，并组织编制董事会关联交易报告。董事会应对有关关联交易的公允性进行审查。

#### 2、定价机制

根据市场定价，无市场价格的以政府指导价格定价。

#### 3、信息披露安排

公司按照年度公告报告期内的关联交易事项。

### （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
应收账款	121.15

应付账款	286.94
------	--------

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
其他应收款	30,015.63
其他应付款	125,294.59

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0.78亿元人民币。

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	泉州市南翼投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	23南翼D2
3、债券代码	252582.SH
4、发行日	2024年1月2日

5、起息日	2024年1月5日
6、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年1月5日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.90
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	南安市城市发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	22南翼01
3、债券代码	133302.SZ
4、发行日	2022年8月30日
5、起息日	2022年9月1日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年9月1日
7、到期日	2027年9月1日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，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
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交易的债券
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	泉州市南翼投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22南翼03
3、债券代码	133343.SZ
4、发行日	2022年10月27日
5、起息日	2022年11月1日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年11月1日
7、到期日	2027年11月1日
8、债券余额	7.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.21
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，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
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交易的债券
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	泉州市南翼投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 南翼 01
3、债券代码	133521.SZ
4、发行日	2023 年 5 月 18 日
5、起息日	2023 年 5 月 22 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 5 月 22 日
7、到期日	2028 年 5 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，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
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交易的债券
15、适用的交易机制	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	不适用

1、债券名称	泉州市南翼投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发企业债券（第一期）
2、债券简称	24 泉翼 01
3、债券代码	271101.SH、2480004.IB
4、发行日	2024 年 1 月 24 日
5、起息日	2024 年 1 月 25 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 1 月 25 日
7、到期日	2031 年 1 月 25 日
8、债券余额	2.28
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年度付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期内的第 3 至第 7 个计息年度末每年分别按照未回售部分债券的每百

	元本金值 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长城证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司南安支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	不适用
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	泉州市南翼投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 南翼 01
3、债券代码	254030.SH
4、发行日	2024 年 3 月 4 日
5、起息日	2024 年 3 月 6 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 3 月 6 日
7、到期日	2031 年 3 月 6 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.84
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，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	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国金证券股份有限公司
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交易的债券
15、适用的交易机制	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	133302.SZ
债券简称	22 南翼 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无



债券代码	133343.SZ
债券简称	22南翼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）	无

债券代码	133521.SZ
债券简称	23南翼01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	271101.SH、2480004.IB
债券简称	24泉翼01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	254030.SH
债券简称	24南翼01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无
--	---

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	252582.SH
债券简称	23 南翼 D2
债券约定的投资者保护条款名称	为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了天风证券股份有限公司担任本次债券的受托管理人并签署了《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	无异常
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	133302.SZ
债券简称	22 南翼 01
债券约定的投资者保护条款名称	为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了中信建投证券股份有限公司担任本次债券的受托管理人并签署了《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	无异常
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	133343.SZ
债券简称	22 南翼 03
债券约定的投资者保护条款名称	为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了中信建投证券股份有限公司担任本次债券的受托管理人并签署了《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	无异常
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	133521.SZ
债券简称	23 南翼 01
债券约定的投资者保护条款名称	为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了中信建投证券股份有限公司担任

	本次债券的受托管理人并签署了《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	无异常
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	271101.SH、2480004.IB
债券简称	24 泉翼 01
债券约定的投资者保护条款名称	为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了兴业银行股份有限公司南安支行担任本次债券的债权代理人并签署了《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	无异常
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	254030.SH
债券简称	24 南翼 01
债券约定的投资者保护条款名称	为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了中信建投证券股份有限公司担任本次债券的受托管理人并签署了《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	无异常
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：252582.SH**

**债券简称：23 南翼 D2**

##### （一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	泉州市南翼投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第二期）
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	7.00
报告期末募集资金余额	0.00

报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还此前发行的“23南翼D1”公司债券本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还此前发行的“23南翼D1”公司债券本金，与约定的募集资金使用用途一致。
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	发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管理协议》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。

**（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	7.00
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	7.00
3.2.2 偿还公司债券情况	债券的募集资金在扣除发行费用后，全部用于偿还此前发行的“23南翼D1”公司债券本金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
------------------	--

投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	
4.1.1 项目进展情况	-
4.1.2 项目运营效益	-
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	-
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	-
4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
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	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（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	0.00
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）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	-
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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）	-

债券代码：250365.SH

**债券简称：23南翼D1**

**（一）基本情况**

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	泉州市南翼投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（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	8.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还有息债务。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息债务。
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	公司开设了监管账户作为本次募集资金专项账户，用于本次债券募集资金的存放、使用及监管。本次债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券受托管理人根据《债券受托管理协议》等的约定对募集资金的监管进行持续的监督等措施，专项账户运作正常。

**（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	8.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	8.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，用于偿还有息债务。
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	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
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	0.00

产收购金额	
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项或者股权投资、债权投资或者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	0.00
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）	无

#### 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：252582.SH

债券简称	23 南翼 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期公司债券为无担保公司债券。 偿债计划：本次公司债券的起息日为 2024 年 1 月 5 日。本期债券利息及本金的兑付日为 2025 年 1 月 5 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。 其他偿债保障措施：包括设立募集资金和偿债资金专户、制定《债券持有人会议规则》、设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
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
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	与募集说明书一致

债券代码：133302.SZ

债券简称	22 南翼 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期公司债券为无担保公司债券。 偿债计划：本次公司债券的起息日为 2022 年 9 月 1 日。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券兑付日为 2027 年 9 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。



	其他偿债保障措施：包括设立募集资金和偿债资金专户、制定《债券持有人会议规则》、设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
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
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	与募集说明书一致

债券代码：133343.SZ

债券简称	22 南翼 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期公司债券为无担保公司债券。</p> <p>偿债计划：本次公司债券的起息日为 2022 年 11 月 1 日。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 11 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券兑付日为 2027 年 11 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。</p> <p>其他偿债保障措施：包括设立募集资金和偿债资金专户、制定《债券持有人会议规则》、设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。</p>
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
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	与募集说明书一致

债券代码：133521.SZ

债券简称	23 南翼 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信措施。</p> <p>偿债计划：本期债券付息日为 2024 年至 2028 年每年的 5 月 22 日。若本期债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 5 月 22 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），到期一次还本。</p> <p>其他偿债保障措施：包括设立募集资金和偿债资金专户、制定《债券持有人会议规则》、设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。</p>
增信机制、偿债计划及其他	无

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）	
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	与募集说明书一致

债券代码：271101.SH、2480004.IB

债券简称	24 泉翼 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信措施。</p> <p>偿债计划：本期债券付息日为 2025 年至 2031 年每年的 1 月 25 日。若本期债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 1 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券设置本金提前偿还条款，本金兑付日为 2027 年至 2031 年每年的 1 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2027 年 1 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>其他偿债保障措施：包括设立募集资金和偿债资金专户、制定《债券持有人会议规则》、设立偿付工作小组、建立发行人与债权人代理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。</p>
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
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	与募集说明书一致

债券代码：254030.SH

债券简称	24 南翼 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信措施。</p> <p>偿债计划：本期债券付息日为 2025 年至 2031 年每年的 3 月 6 日。若本期债券投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 3 月 6 日。若本期债券投资者在第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 3 月 6 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券兑付日为 2031 年 3 月 6 日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2027 年 3 月 6 日。若投资者在第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2029 年 3 月 6 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）</p> <p>其他偿债保障措施：一、资信维持承诺</p>

	<p>1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反“一、资信维持承诺”第 1 条约约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>4、发行人违反资信维持承诺且未在“一、资信维持承诺”第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、救济措施</p> <p>1、如发行人违反本章相关承诺要求且未能在“一、资信维持承诺”第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。</p> <p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。”</p>
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
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	与募集说明书一致

## 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	中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层
签字会计师姓名	陈亮、何肖肖

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	252582.SH
债券简称	23 南翼 D2
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区德胜街道德胜门外大街 83 号
联系人	郑瀚、王亚泽
联系电话	86-27-87618867

债券代码	133302.SZ
债券简称	22 南翼 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座

联系人	刘渊隆
联系电话	010-86451615

债券代码	133343.SZ
债券简称	22南翼03
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座
联系人	刘渊隆
联系电话	010-86451615

债券代码	133521.SZ
债券简称	23南翼01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座
联系人	刘渊隆
联系电话	010-86451615

债券代码	271101.SH、2480004.IB
债券简称	24泉翼01
名称	兴业银行股份有限公司南安支行
办公地址	南安市柳城街道成功街滨江大厦一至三楼
联系人	黄志献
联系电话	13905970489

债券代码	254030.SH
债券简称	24南翼01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座
联系人	刘渊隆
联系电话	010-86451615

### （三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	133343.SZ
债券简称	22南翼03
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

债券代码	133302.SZ
债券简称	22南翼01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

债券代码	271101.SH、2480004.IB
债券简称	24泉翼01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

（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

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：万元 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	97,023.77	132,111.16	-26.56	不适用
应收账款	905,353.17	611,005.76	48.17	主要系与福建省南安市经济开发公司及南安市市政工程管理处的应收账款额增长所致
预付账款	40,049.14	977.55	3,996.88	主要系与南安市自然资源局与无锡闽邦新能源有限公司的预付账款数额增长所致
其他应收款	220,201.19	274,835.88	-19.88	不适用
存货	1,461,526.33	1,461,140.68	3.20	不适用
其他流动资产	34,412.55	33,474.50	2.80	不适用
长期股权投资	36,889.33	47,538.05	-22.40	不适用

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
其他权益工具投资	70,692.93	58,233.70	21.40	不适用
固定资产	37,962.31	43,544.85	-12.82	不适用
在建工程	24,611.20	21,746.70	13.17	不适用
无形资产	72.70	569.92	-87.24	主要系公司特许经营权和软件资产处置所致
长期待摊费用	1,345.06	241.44	457.10	主要系装修费用增加所致
递延所得税资产	2,473.51	3,285.06	-24.70	不适用
其他非流动资产	74,041.45	54,821.52	35.06	主要系中轻和成公司崎峰居委会工业房地产和预付土地购买款数额增长所致

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（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（%）
应收账款	90.54	49.68	-	54.87
存货	146.15	6.94	-	4.75
在建工程	2.46	0.17	-	6.91
其他货币资金	1.24	1.24	-	100.00
合计	240.39	58.03	—	—

### 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

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
应收账款	90.54	-	49.68	金融机构借款质押	无重大影响

### 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：116,072.40 万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：60,236.10 万元，收回：52,463.77 万元；

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

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：123,844.73 万元，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：391.17 万元。

### （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：10.3%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

发行人子公司与南安芯谷半导体发展有限公司、福建省南安市经济开发公司及泉州市产业投资发展有限公司等同属泉州地区的国有企业，多年来形成良好的伙伴关系。为满足上述多家公司的项目建设及业务运营等资金需求，发行人子公司将部分资金拆借给上述公司，故形成非经营性往来占款或资金拆借。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：万元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的		
尚未到期，且到期日在 1 年后的	123,844.73	100.00%
合计	123,844.73	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：万元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
南安高新技术产业园区管理委员会	84,926.25	84,926.25	无重大不良资信	往来款	已在积极协调对方制定还款安排并予以偿还	已在积极协调对方制定还款安排并予以偿还
南安芯谷半导体发展有限公司	5,450.80	15,883.39	无重大不良资信	往来款	已在积极协调对方制定还款安排并予以偿还	已在积极协调对方制定还款安排并予以偿还
福建省南	-44,169.63	8,922.64	无重大不	往来款	已在积极协	已在积极协

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期发生 额	期末未收回 金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占 款及未 收回原 因	回款安排	回款期限结 构
安市经济 开发公司			良资信		调对方制定 还款安排并 予以偿还	调对方制定 还款安排并 予以偿还
南安市成 功交通开 发有限公 司	-1,154.14	3,675.00	无重大不 良资信	往来款	已在积极协 调对方制定 还款安排并 予以偿还	已在积极协 调对方制定 还款安排并 予以偿还
泉州市产 业投资发 展有限公 司	-7,140.00	3,150.00	无重大不 良资信	往来款	已在积极协 调对方制定 还款安排并 予以偿还	已在积极协 调对方制定 还款安排并 予以偿还

### （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 28.44 亿元和 45.06 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 58.47%。

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	—	8.10	—	21.86	29.96	66.48
银行贷款		0.19	5.71	8.21	14.11	31.30
非银行金 融机构贷 款	—	1.00	—	—	1.00	2.22
其他有息 债务	—	—	—	—	—	—
合计	—	9.29	5.71	30.07	45.06	—

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 30.96 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 0.00 亿元，且共有 7.00 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 100.79 亿元和 121.54 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 20.59%。

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		7.98		21.86	29.84	24.55
银行贷款		8.11	15.83	58.34	82.29	67.70
非银行金融机构贷款		3.11	1.46	4.84	9.41	7.75
其他有息债务						
合计		19.20	17.29	85.04	121.54	—

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 29.84 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 0.00 亿元，且共有 7.00 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 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

适用 不适用

#### （三）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	150,537.82	137,203.62	9.72	不适用
应付票据	10,729.72	2,957.74	262.77	主要系银行承兑汇票金额增长所致
应付账款	38,557.08	25,515.76	51.11	主要系应付工程与设备款等增加所致
预收账款	107.98	-	-	不适用
应付职工薪酬	580.37	636.93	-8.88	不适用
合同负债	14,600.01	4,049.16	260.57	主要系购房款尚未验收或办理交房手续所致
应交税费	75,242.76	63,989.19	17.59	不适用
其他应付款	439,631.92	384,092.84	14.46	不适用
一年内到期的非流动负债	130,494.15	137,282.75	-4.94	不适用
其他流动负债	93,804.03	13,540.74	592.75	主要系融资产品款增长所致
长期借款	583,386.98	541,285.74	7.78	不适用
应付债券	218,600.01	168,718.84	29.56	不适用
长期应付款	48,447.76	55,372.03	-12.51	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：27,267.82 万元

报告期非经常性损益总额：-1,204.58 万元

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：29.95 亿元

报告期末对外担保的余额：52.80 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：22.85 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：0.78 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

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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>，深圳证券交易所 <https://biz.szse.cn/fic/index.html>，中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>，中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为泉州市南翼投资集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



泉州市南翼投资集团有限公司  
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：泉州市南翼投资集团有限公司

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	970,237,717.05	1,321,111,551.85
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	9,053,531,655.91	6,110,057,552.29
应收款项融资		
预付款项	400,491,443.50	9,775,531.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,202,011,864.03	2,748,358,793.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	14,615,263,292.75	14,161,406,791.28
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	344,125,454.26	334,745,000.05
流动资产合计	27,585,661,427.50	24,685,455,220.31
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	368,893,331.17	475,380,501.92
其他权益工具投资	706,929,278.81	582,336,954.61

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	379,623,140.08	435,448,525.15
在建工程	246,112,022.11	217,467,018.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	726,950.33	5,699,205.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,450,556.97	2,414,391.87
递延所得税资产	24,735,053.42	32,850,632.74
其他非流动资产	740,414,467.49	548,215,212.65
非流动资产合计	2,480,884,800.38	2,299,812,443.43
资产总计	30,066,546,227.88	26,985,267,663.74
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,505,378,183.94	1,372,036,184.15
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	107,297,213.21	29,577,406.55
应付账款	385,570,790.41	255,157,571.16
预收款项	1,079,796.14	
合同负债	146,000,075.81	40,491,574.44
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	5,803,740.32	6,369,283.96
应交税费	752,427,586.75	639,891,930.08
其他应付款	4,396,319,151.99	3,840,928,391.30
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,304,941,452.60	1,372,827,457.42
其他流动负债	938,040,265.70	135,407,371.72
流动负债合计	9,542,858,256.87	7,692,687,170.78



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	5,833,869,837.17	5,412,857,369.00
应付债券	2,186,000,077.66	1,687,188,381.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	484,477,568.75	553,720,292.10
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	8,504,347,483.58	7,653,766,042.24
负债合计	18,047,205,740.45	15,346,453,213.02
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	267,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,090,792,981.13	6,092,632,981.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,313,208.75	17,902,109.79
一般风险准备		
未分配利润	2,225,239,272.17	1,971,336,418.47
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,639,345,462.05	8,136,871,509.39
少数股东权益	3,379,995,025.38	3,501,942,941.33
所有者权益（或股东权益）合计	12,019,340,487.43	11,638,814,450.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,066,546,227.88	26,985,267,663.74

公司负责人：林振海 主管会计工作负责人：苏云凤 会计机构负责人：陈似荔

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：泉州市南翼投资集团有限公司

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	300,868,469.65	648,376,154.81
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	579,907,396.96	285,561,766.08
应收款项融资		
预付款项	261.78	261.78
其他应收款	4,754,603,512.51	1,888,305,245.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货	497,677,047.70	1,178,316,985.62
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		
流动资产合计	6,133,056,688.60	4,000,560,413.89
<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		
长期股权投资	7,065,792,629.77	6,659,409,709.77
其他权益工具投资	432,324.20	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	45,797,548.59	47,703,703.93
在建工程	17,262,671.00	17,262,671.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	375.00	187.50
其他非流动资产	92,000,000.00	
非流动资产合计	7,221,285,548.56	6,724,376,272.20
资产总计	13,354,342,237.16	10,724,936,686.09
<b>流动负债：</b>		

短期借款	540,728,630.14	693,536,788.49
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	143.04	143.04
应交税费	29,955,768.63	3,728,664.33
其他应付款	1,037,642,641.14	670,981,843.41
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	49,129,792.33	34,060,465.00
其他流动负债	923,402,325.73	
流动负债合计	2,580,859,301.01	1,402,307,904.27
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	820,568,768.17	444,637,300.00
应付债券	2,186,000,077.66	1,687,188,381.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	3,006,568,845.83	2,131,825,681.14
负债合计	5,587,428,146.84	3,534,133,585.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	267,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,959,409,709.77	6,959,409,709.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	56,313,208.75	17,902,109.79

未分配利润	484,191,171.80	158,491,281.12
所有者权益（或股东权益）合计	7,766,914,090.32	7,190,803,100.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,354,342,237.16	10,724,936,686.09

公司负责人：林振海 主管会计工作负责人：苏云凤 会计机构负责人：陈似荔

**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	3,156,298,164.78	1,963,541,580.78
其中：营业收入	3,156,298,164.78	1,963,541,580.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,114,326,554.68	2,066,823,617.42
其中：营业成本	2,854,796,546.81	1,671,518,278.98
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	47,263,357.47	8,439,047.85
销售费用	1,015,866.05	1,484,062.09
管理费用	50,308,663.89	58,062,790.41
研发费用		
财务费用	160,942,120.46	327,319,438.09
其中：利息费用	199,757,430.54	378,539,942.13
利息收入	39,220,783.78	50,020,022.75
加：其他收益	242,752,451.43	322,390,356.36
投资收益（损失以“-”号填列）	10,458,541.25	20,925,357.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,946,195.15	1,702,550.39
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	32,462,317.30	-8,084,614.67
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		69,736,317.27
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	327,644,920.08	301,685,380.21
加: 营业外收入	968,373.32	3,282,910.30
减: 营业外支出	55,935,057.16	1,595,402.66
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	272,678,236.24	303,372,887.85
减: 所得税费用	46,756,010.08	83,549,100.47
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	225,922,226.16	219,823,787.38
(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.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)	312,313,952.66	313,241,409.87
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-86,391,726.50	-93,417,622.49
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	225,922,226.16	219,823,787.38
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	312,313,952.66	313,241,409.87
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-86,391,726.50	-93,417,622.49
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：林振海 主管会计工作负责人：苏云凤 会计机构负责人：陈似荔

**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	400,753,200.57	261,983,271.63
减：营业成本	245,288,025.73	237,968,138.40
税金及附加	1,673,587.05	
销售费用		
管理费用	2,255,560.05	2,796,478.65
研发费用		
财务费用	7,891,529.78	5,887,401.44
其中：利息费用	8,920,444.94	40,120,891.42
利息收入	1,034,094.69	35,879,819.94
加：其他收益	242,029,600.00	164,420,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）		

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-750.00	-750.00
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）	385,673,347.96	179,750,503.14
加：营业外收入	589.76	1,673,178.00
减：营业外支出	326,686.52	0.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	385,347,251.20	181,423,680.64
减：所得税费用	1,236,261.56	3,716,436.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	384,110,989.64	177,707,244.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	384,110,989.64	177,707,244.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	384,110,989.64	177,707,244.41
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：林振海 主管会计工作负责人：苏云凤 会计机构负责人：陈似荔

### 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	1,213,110,725.03	619,808,153.02
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		
收到其他与经营活动有关的现金	4,615,092,517.81	3,350,945,023.75
经营活动现金流入小计	5,828,203,242.84	3,970,753,176.77
购买商品、接受劳务支付的现金	3,371,581,960.79	3,776,590,728.96
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	48,805,482.45	29,451,223.57



支付的各项税费	91,002,566.80	98,070,402.01
支付其他与经营活动有关的现金	3,775,540,828.10	1,784,585,814.01
经营活动现金流出小计	7,286,930,838.14	5,688,698,168.55
经营活动产生的现金流量净额	-1,458,727,595.30	-1,717,944,991.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		4,393,000.00
取得投资收益收到的现金	6,556,683.71	20,626,162.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,400.00	
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	3,179,431.01	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,738,514.72	225,019,162.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	130,958,683.04	47,835,229.67
投资支付的现金	169,332,061.40	174,187,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	9,525,986.99	200,684,552.57
投资活动现金流出小计	309,816,731.43	422,706,782.24
投资活动产生的现金流量净额	-300,078,216.71	-197,687,620.24
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	212,000,000.00	375,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,651,267,836.99	6,457,459,721.10
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,863,267,836.99	6,832,459,721.10
偿还债务支付的现金	3,959,598,539.66	3,830,231,662.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	605,512,253.63	548,383,660.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,565,110,793.29	4,378,615,323.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,298,157,043.70	2,453,844,398.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-460,648,768.31	538,211,785.98

加：期初现金及现金等价物余额	1,306,549,057.45	768,337,271.47
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>845,900,289.14</b>	<b>1,306,549,057.45</b>

公司负责人：林振海 主管会计工作负责人：苏云凤 会计机构负责人：陈似荔

### 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金	1,670,458,727.68	1,060,888,499.59
经营活动现金流入小计	1,670,458,727.68	1,060,888,499.59
购买商品、接受劳务支付的现金	813,305,299.75	1,020,244,475.10
支付给职工及为职工支付的现金		123.60
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	2,408,256,306.39	2,519,282,523.03
经营活动现金流出小计	3,221,561,606.14	3,539,527,121.73
经营活动产生的现金流量净额	-1,551,102,878.46	-2,478,638,622.14
<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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	92,000,000.00	1,614,509.80
投资支付的现金	406,815,244.20	
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	498,815,244.20	1,614,509.80
投资活动产生的现金流量净额	-498,815,244.20	-1,614,509.80
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	212,000,000.00	300,000,000.00
取得借款收到的现金	2,723,767,968.17	2,858,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,935,767,968.17	3,158,150,000.00

偿还债务支付的现金	1,111,640,300.00	2,312,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	121,717,230.67	37,248,664.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,233,357,530.67	39,561,164.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,702,410,437.50	3,118,588,835.67
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	-347,507,685.16	638,335,703.73
加：期初现金及现金等价物余额	648,376,154.81	10,040,451.08
六、期末现金及现金等价物余额	300,868,469.65	648,376,154.81

公司负责人：林振海 主管会计工作负责人：苏云凤 会计机构负责人：陈似荔

