
广东南海产业集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
四、 公司债券募集资金情况.....	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.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	24
一、 财务报告审计情况.....	24
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	24
三、 合并报表范围调整.....	24
四、 资产情况.....	24
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
六、 负债情况.....	26
七、 利润及其他损益来源情况.....	28
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人/公司/南海产业集团	指	广东南海产业集团有限公司
曾用名	指	佛山市南海金融高新区投资控股有限公司
控股股东/实际控制人/区国资局	指	佛山市南海区国有资产监督管理局
上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	《广东南海产业集团有限公司章程》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
管理办法	指	《公司债券发行与交易管理办法》
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	广东南海产业集团有限公司
中文简称	南海产业集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	骆玲
注册资本（万元）	229,899.795643
实缴资本（万元）	229,899.795643
注册地址	广东省佛山市 南海区桂城街道南平西路 13 号承业大厦十五层 1501-1516 单元（住所申报）
办公地址	广东省佛山市 南海区桂城街道南平西路 13 号承业大厦十五层 1501-1516 单元（住所申报）
办公地址的邮政编码	528200
公司网址（如有）	无
电子信箱	cwglb@nhcyjt.com

二、信息披露事务负责人

姓名	吴玉贤
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	广东省佛山市南海区桂城街道南平西路 13 号承业大厦十五层 1501-1516 单元
电话	0757-86399081
传真	无
电子信箱	wyx@nhcyjt.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：佛山市南海区国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：佛山市南海区国有资产监督管理局

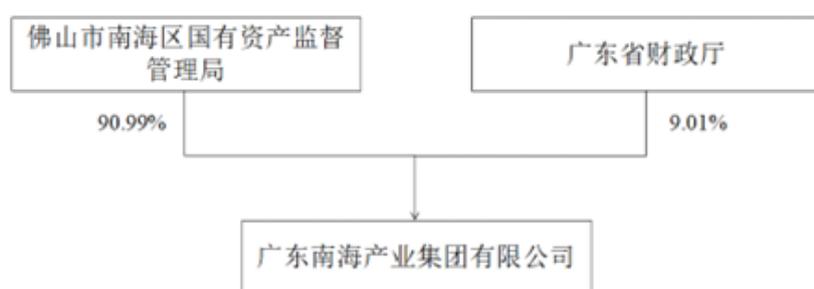
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 90.99%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 90.99%，无受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

是 否

变更人员类	变更人员姓	变更人员职	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完

¹均包含股份，下同。

型	名	务		生效时间)	成时间
高级管理人员	刘冠勋	总经理	就任	2024年1月18日	2024年3月1日
董事	刘冠勋	副董事长、董事	就任	2024年3月6日	2024年4月26日
高级管理人员	骆玲	总经理	离任	2024年1月18日	2024年3月1日
高级管理人员	蔡剑文	副总经理	离任	2024年2月7日	/

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 22.22%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：骆玲

发行人的董事长或执行董事：骆玲

发行人的其他董事：刘冠勋、黎伟峰、何伏信、黄碧珊、黄焱瑜

发行人的监事：周永洪

发行人的总经理：刘冠勋

发行人的财务负责人：吴玉贤

发行人的其他非董事高级管理人员：吴玉贤、方谷钊

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司经营范围为：对金融高新区项目的投资、开发、建设及管理；房地产开发经营；房地产中介服务及物业管理；新技术及产品项目投资；为企业的经营决策提供咨询服务、技术支持、策划服务，投资管理；企业管理；接受其他股权投资委托,从事股权投资、管理、咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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

其中，产业载体中商业租赁业务主要由子公司佛山市南海承业投资开发有限公司负责运营，产业载体中酒店业务主要由佛山市南海承业投资开发有限公司下属子公司佛山市南海承展千灯湖酒店投资管理有限公司负责运营，产业载体中保障房业务主要由子公司佛山市南海区益禾房地产开发有限公司负责运营；产业金融中基金管理业务主要由公司广东南海产业集团有限公司和下属子公司佛山市南海产业发展投资管理有限公司负责；产业投资中冰箱压缩机用配套产品与雷达与航天电子产品业务由控股上市公司常熟市天银机电股份有限公司负责运营；产业投资中软件及集成电路业务由控股上市公司青岛东软载波科技股份有限公司负责运营；产业投资中金属贸易、建筑材料销售等业务由广东南海金

海智造实业有限公司负责运营。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）园区开发

产业园区是区域经济发展、产业调整和升级的重要空间聚集形式，担负着聚集创新资源、培育新兴产业、推动城市化建设等一系列的重要使命。园区的具体形式多种多样，主要包括高新区、开发区、科技园、工业区、产业基地、特色产业园等以及近来各地陆续提出的产业新城、科技新城等。

我国开发区建设与运营单位最初的运营模式普遍以基础设施建设、土地批租为主，在开发区土地资源不断减少的情况下，逐渐转向土地深度开发、自建物业出租、商品房开发销售、物业管理等行业价值链下游，以及开发区内高新技术产业和新兴行业的培育和投资。

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

（2）股权投资

根据清科研究中心数据，2023年中国股权投资市场新募基金数量6,980支，同比下降1.1%，新募基金总规模18,244.71亿元，同比下降15.5%；单支基金平均募资规模下滑至2.61亿元，同比下降14.5%。在整体募资下行的背景下，外币基金募资压力更为严峻，2023年新募人民币基金6,903支，同比下降0.6%，募资规模17,156.01亿元人民币，同比下降10.1%，人民币基金募资数量保持稳定，募资规模同比下降；外币基金数量和规模紧缩态势明显，2023年新募外币基金共计77支，募资规模约为1,088.70亿元人民币，同比降幅分别为32.5%和56.4%。

2023年，中国股权投资市场投资活跃度下降，投资案例数和投资金额继续下滑，降幅同比有所收窄。半导体及电子设备、生物技术/医疗健康和IT三大行业投资规模仍位居前列，在国家政策引导和技术进步的引领下，硬科技领域吸引力居高；江苏、上海等地投资案例数及投资金额高。

（3）酒店业

《2024中国酒店投资白皮书》报告指出，截至2023年底，中国全国酒店（15间客房及以上）数量达到34.35万家，较2022年末增长了9.88%；客房总数超过1700万间。其中，连锁酒店数量为5.2万家，客房总数为近500万间。

近年来随着我国经济的高速发展，国内生产总值不断提高。根据国家统计局数据显示，2023年全年国内生产总值超过126万亿元，比上年增长5.2%。随着诸多落地政策紧密围绕刺激消费增长，预计酒店行业景气度有望持续攀升。

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

（4）公司产业投资板块通过股权投资与招商引资的深度融合，引进并培育高技术制造业、高品质服务业、高水平农业、新材料、新电子、新能源和新医药等战略新兴产业集聚，

助力信息装备制造产业集群、氢能和氨氢融合装备制造集群、智能安全应急产业集群、现代金融服务产业集群、文旅商贸产业集群、食品康养产业集群的发展，支持与助力传统产业转型升级。产业运营主体主要为常熟市天银机电股份有限公司和青岛东软载波科技股份有限公司，其中天银机电主要从事冰箱压缩机用配套产品、雷达与航天电子产品业务，东软载波主要从事集成电路、能源互联网与智能化业务。

①冰箱压缩机零配件行业

冰箱压缩机行业面临着技术革新、市场需求增长和环保压力的挑战和机遇。技术创新驱动:一代环保型压缩机的研发和应用，采用更环保的制冷剂和更高效的压缩机设计，以满足全球环保法规和能效标准的要求。智能化和连接性:智能家电的普及将促进冰箱压缩机向更智能、更连接的方向发展，例如支持远程控制、自动化维护和能耗管理的压缩机技术。环保法规和可持续发展:全球环保意识的提升推动了冰箱压缩机向更环保、更节能的方向发展。

2024 年 3 月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，提出开展家电产品以旧换新。2024 年 4 月商务部和财政部印发《关于完善再生资源回收体系支持家电等耐用消费品以旧换新的通知》。我国家电市场已从“增量时代”进入“增量和存量并重时代”，家电更新换代的需求和潜力很大。

②雷达与航天电子行业

全球安全形势不容乐观，俄乌战争、巴以冲突以及全球地缘格局的不稳定性给国际稳定带来了压力，军备预期大幅提升，部分国家的国防支出与 GDP 占比保持高位。2024 年 7 月印发的《中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议公报》，提出“有力推进国防和军队建设”。2024 年 3 月十四届全国人大二次会议审议了《关于 2023 年中央和地方预算执行情况与 2024 年中央和地方预算草案的报告》，2024 年全国财政安排国防支出预算 16,655.4 亿元，比 2023 年增长 7.2%。

2024 年 7 月印发的《中共中央关于进一步全面深化改革推进中国式现代化的决定》，指出建立未来产业投入增长机制，完善推动航空航天等战略性新兴产业发展政策和治理体系，引导新兴产业健康有序发展;完善陆海天网一体化布局，构建“一带一路”立体互联互通网络。在国家政策鼓励与支持下，预计国内的商业航天将实现较大发展。

③集成电路、能源互联网和智能化业务行业

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

我国已经宣布力争于 2030 年前实现碳达峰、在 2060 年前实现碳中和，而要达到这个目标，意味着在未来较长的一段时间内，能源需求总量控制将配合能源效率指标，成为日益关键的发展约束条件。只有对能源消费需求进行更严格控制，才有可能按照既定时间点完成碳达峰和碳中和目标。节能也将成为我国实现能源领域碳中和目标最重要手段。与可再生能源、核能、以及 CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage, 碳捕获、利用与封存)等减排技术相比，节能也是最经济的，并且可以在国家能源安全、环境治理、促进就业等方面产生正面效应，形成以减量化服务为目标的节能减排产业新业态、新模式。

能源互联网方面，2023 年，国家电网围绕建设卓越供电服务体系，在技术、业务、组织、质量、保障等五个体系方面，深入研究、积极实践，全面做好负荷管理与电力保供，基本建成“体系先进、技术领先、管理高效、服务卓越”的公司现代先进测量体系。

智能化技术可以更加精准地把握用能方的能源需求，鉴别可能挖掘的节能潜力，实时对接能源供应侧而形成供需互动，是应对复杂能源和节能的趋势，满足绿色、环保要求，提升能源效率的关键，公司的智能化业务，以电力线载波通信与无线融合通信技术为基础支撑平台，集成各种智能传感设备，在精准记录设备、家庭、楼宇及园区的能源消耗基础上，运用人工智能软件算法和大数据分析打通了“云-管-边-端”所有环节，构建了完整的人工智能物联网系统和生态，提供满足家庭、建筑、园区等用能节能场景的产品和系

统，拥有广阔的市场空间。

物联网的发展经过初期的设备连接，发展到现在与大数据、人工智能的深度融合，已经被人们广泛接受和普遍认知，技术、产品和服务的不断迭代已经开始改变人们的生活方式和行为习惯。面向消费者和企业的智能化产品、系统和服务已经大大地降低了学习难度，加快了学习速度，智能化技术已经悄无声息地嵌入到生活和社会的方方面面，给人们带来巨大的方便和快捷。

公司的竞争优势如下：

（1）区位优势

公司实际控制人为南海区国资局。南海区位于佛山市东北部、粤港澳大湾区腹地，东连广州市区，西邻三水区、高明区，南接顺德区，现辖六镇(狮山、里水、大沥、丹灶、西樵、九江)、一街(桂城街道)，面积 1,071.82 平方公里，2023 年末全区常住人口 367.54 万人。地理及政策优势为南海区经济发展提供了广阔空间，2023 年全区实现地区生产总值 3,930.50 亿元，增速 4.3%，仅次于顺德区(4,317.01 亿元)，遥遥领先于其他区域；稳定的经济增长和合理的产业结构为南海区财政实力形成有力支撑，近年来一般公共预算收入波动上升，自给度较高。2023 年南海区税收收入同比增长带动一般公共预算收入平稳增长。同年，政府性基金收入仍是南海区地方政府财力的重要补充，2023 年有所回暖增至 197.91 亿元。再融资环境方面，南海区广义债务率处全国中下游水平，同时区域内企业融资主要依赖银行和直融等渠道，整体再融资环境较好。

（2）资本实力不断夯实

公司是南海区产业投资平台，积极推动南海构建“三高四新六集群”产业发展体系，定位区别于其他区级平台。公司由南海区国资局直接控股，根据区政府规划部署产业投资工作，业务开展与区政府的产业导向具有高度的关联性。同时，公司还在业务运营、资金注入等方面得到了股东的有力支持。此前公司是南海区政府投资基金的受托管理机构，2022 年南海区政府同意将原南海区本级出资的政府投资基金转增为公司注册资本金，2023 年公司受益于资产注入和政府注资，资本实力有所增厚。

（3）战略定位清晰

作为南海区的产业投资集团，公司坚持以产业投资为核心，以产业载体、产业金融为支撑的“一体两翼”战略定位，积极推动南海构建“三高四新六集群”产业发展体系，区域地位突出。

（4）投资组合多样化程度较高

公司本部投资组合涉及商品销售、物业运营、园区开发、股权直投及基金投资等多个行业，业务呈多元化发展趋势。

（5）天银机电技术创新优势

公司下属子公司天银机电期致力于技术创新，并搭建了完整的自主知识产权体系，产品研发与技术创新能力在同行业居领先地位，是压缩机用无功耗电子式起动机行业标准起草单位之一。截至 2024 年 6 月末，天银机电拥有国内外专利 179 项，其中国内专利 164 项(发明专利 85 项，实用新型专利 74 项，外观设计专利 5 项)，国外专利 15 项。

（6）天银机电经验积累优势

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

（7）天银机电品牌与客户资源优势

公司下属子公司天银机电凭借产品的性能与质量优势，与国内主要的压缩机生产商均

建立了良好的战略合作关系，其中包括长虹华意、加西贝拉、美芝、万宝、东贝等。天银机电连续多年获得长虹华意以及加西贝拉授予的“年度优秀供应商”荣誉奖项，并且已经成为全球冰箱压缩机生产厂商恩布拉科全球 20 家战略合作伙伴之一。

（8）天银机电团队优势

公司下属子公司天银机电高度重视团队建设，组建了一支稳定、专业、高效的团队，建立了一套完善的引进、培养、使用、激励专业人才的管理机制，汇集了一批集技术研发、工艺、运营管理、市场营销等方面的复合型人才，通过有效的管理考核培训体系，激发团队的积极性和创造性，促进和推动员工能力的不断提升，进而增强自身的凝聚力。

（9）东软载波坚持板块协同，构建整体竞争优势

公司下属子公司东软载波三个主要业务板块(集成电路、能源互联网与智能化)相互支撑，形成了集成电路支持能源互联网与智能化的原创性创新及技术领先的格局，同时能源互联网与智能化业务的市场与客户需求有力地促进了集成电路业务的研发方向选择，形成闭环。集成电路板块的对外销售业务领域包括白色家电、仪器仪表、电机控制、电源管理等，这些领域也是物联网技术率先得到应用的重点领域，从而带动了能源互联网和智能化相关业务的成熟与发展。

（10）东软载波坚持研发投入，满足市场前瞻需求优势

公司下属子公司东软载波基于对能源及电力产业的深刻理解及相关市场的领先地位，为能源互联网及新型电力系统提供从云端、网络平台、边缘计算到终端产品、芯片的全方位解决方案，同时坚持不懈优化并升级用于新一代智能信息采集及监控系列产品，加强能源路由器、微网控制器、储能 3S 系统、配用电采集/管理终端、分布式电源采集监控系统产品、线路监测终端、智能断路器、传感器等产品在能源互联网的应用，加强综合能源服务整体解决方案的推广，完善能源管理的解决方案，满足智能、绿色、环保的建筑要求，为能源互联网提供可靠产品和解决方案。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

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

适用 不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
商业租赁	0.30	0.08	72.37	2.49	0.34	0.08	76.12	3.02
酒店业	0.25	0.23	5.15	2.06	0.27	0.26	2.30	2.36
基金管理	0.02	0.01	51.65	0.16	0.07	0.01	88.75	0.58

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
冰箱压缩机用配套产品	3.25	2.63	18.96	27.29	2.65	2.16	18.36	23.26
雷达与航天信息化装备	1.65	1.15	30.35	13.84	1.98	1.29	34.66	17.41
软件及集成电路	5.55	3.37	39.20	46.59	4.05	2.29	43.52	35.61
金属贸易销售	0.19	-	100.00	1.59	0.19	-	100.00	1.64
建筑材料销售	0.28	0.27	3.75	2.34	1.29	1.24	3.48	11.30
电子产品及其他销售	0.23	0.21	5.74	1.91	0.43	0.43	1.62	3.81
其他业务	0.21	0.12	42.70	1.73	0.11	0.01	89.04	1.00
合计	11.91	8.08	32.16	100.00	11.37	7.77	31.66	100.00

2. 收入和成本分析

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

酒店业业务毛利率较上年同期增加 123.79%，主要系去年同期基数较低所致。

基金管理收入较上年同期下跌 71.76%，毛利率较上年同期下跌 41.80%，主要系本期受托管理资金管理费收费标准调整所致。

软件及集成电路收入较上年同期上涨 36.95%，成本较上年同期上涨 47.42%，主要系市场拓张导致收入增加而对应成本同步增加所致。

建筑材料销售收入较上年同期下跌 78.32%，成本较上年同期下跌 78.39%，主要系部分项目已完结，钢材业务无新增项目所致。

电子产品及其他销售收入较上年同期下跌 47.59%，成本较上年同期下跌 49.78%，毛利率较上年同期上涨 254.64%，主要系部分项目已完结，该业务无新增项目所致。

其他业务收入较上年同期上涨 82.11%，成本较上年同期上升 852.46%，毛利率较上年同期下跌 52.05%，主要系本期新增的销售材料业务，该业务毛利低于去年同期发生的租金等其他业务收入毛利所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

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

打造“一产业一园区一基金”的闭环管理运营体系，发挥“机遇发现+引领推动”的高质量现代产业建设枢纽作用，及资本投资、运营、管理等功能，引领战略新兴产业发展和助力优势制造业向数字化智能化转型，助力南海新兴产业稳链补链强链，打造成为南海区“三高四新六集群”产业发展的先锋部队、核心引擎。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

公司下属企业涉及行业较多，下属子公司的数量和规模不断增加，使公司的组织结构和管理体系趋于复杂化，对公司管理模式以及管理层的经营能力、管理能力的要求将进一步提高，公司可能会面临业务快速扩张带来的管理风险。

为加强公司治理和内部控制机制建设，形成了以议事决策贯彻落实民主集中制操作规程、“三重一大”决策事项实施细则、董事会会议议事规则、经营班子工作会议议事规则、筹融资管理办法、关联交易管理制度、财务管理制度、财务开支审批规定、工程建设项目基本建设投资评审工作指引、工程类招标采购工作指引、建设工程变更审查事项工作指引、经营类采购工作指引、资产租赁管理工作指引、违规经营投资责任追究实施办法、股权投资管理操作指引、股权投资项目投后管理操作指引、国有资产转让实施办法、资产评估管理操作细则、印章管理规定、合同管理办法、公司债券信息披露管理制度、公司债券募集资金管理与使用制度、非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度、内部审计工作管理办法、国有产权代表管理办法、安全生产责任制度等为主要内容的较为完善的内部控制体系；不断完善公司法人治理结构建设、制定相关的配套制度，规范董事会等议事规则，明确股东会、董事会及董事长、监事、高级管理人员的各项职权，加强公司现代企业制度建设，有效应对公司未来可能面对的风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在不能保证独立性的情况

是 否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

1、业务独立性情况

公司自成立以来，严格按照《公司法》《证券法》和《公司章程》及其他法律法规和规章制度的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于公司各股东，具有独立完整的业务链条及面向市场自主经营的能力，拥有完整的供应、生产和销售系统。

2、资产独立情况

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

3、人员独立情况

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

4、机构独立情况

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

5、财务独立情况

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

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为规范公司的关联交易，保证公司关联交易的公允性，维护公司及出资人的合法权益，根据《公司法》等法律、法规以及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，制订《关联交易管理制度》。关联方之间发生的关联交易应遵循诚实信用、关联人回避、公平、公开、公允的原则，公司与关联人达成的日常关联交易所涉及的总交易金额、偶发性关联交易（公司提供担保、受赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）的单个交易金额在1,000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的重大关联交易，由董事会审批。董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东批准。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	佛山市南海金融高新区投资控股有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)品种一
2、债券简称	20 金高 01
3、债券代码	163416.SH
4、发行日	2020 年 4 月 17 日
5、起息日	2020 年 4 月 20 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2025年4月20日
8、债券余额	0.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广东南海产业集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23产业01
3、债券代码	115302.SH
4、发行日	2023年4月21日
5、起息日	2023年4月24日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2026年4月24日
7、到期日	2028年4月24日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	广东南海产业集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24产业01
3、债券代码	240743.SH
4、发行日	2024年3月18日
5、起息日	2024年3月19日
6、2024年8月31日后的最近回售日	2027年3月19日
7、到期日	2029年3月19日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本

11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	163416.SH
债券简称	20金高01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	175728.SH
债券简称	21金高01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	发行人于2024年3月22日执行调整票面利率选择权，投资者执行回售选择权。

债券代码	115302.SH
债券简称	23产业01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

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

债券代码	240743.SH
债券简称	24产业01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

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

债券代码	240743.SH
债券简称	24产业01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	按约定执行
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	无

四、公司债券募集资金情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：115302.SH

债券简称：23 产业 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	广东南海产业集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	-
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,拟将 8.6 亿元用于偿还到期公司债券;1.4 亿元补充流动资金。
是否变更调整募集资金用途	<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
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.53
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	0.53
3.3.2 补充流动资金情况	0.53 亿元用于补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
---	--

项目	
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
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）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，8.6 亿元用于偿还到期公司债券，1.4 亿元用于补充流动资金。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
--------------------------------	-----

债券代码：240743.SH

债券简称：24 产业 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	广东南海产业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.72
报告期末募集资金专项账户余额	0.72

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务及补充流动资金。其中，拟将 5 亿元用于偿还回售的公司债券“21 金高 01”，4 亿元用于偿还银行贷款，剩余募集资金用于补充流动资金。
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
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	9.28
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	4.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	4.00 亿元用于偿还银行贷款
3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	5.00 亿元偿还回售的公司债券“21 金高 01”
3.3.1 补充流动资金金额	0.28
3.3.2 补充流动资金情况	0.28 亿元用于补充流动资金
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资	不适用

产收购情况	
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、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
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）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（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，5.0 亿元用于偿还回售的公司债券“21 金高 01”，4.0 亿元用于偿还银行贷款，0.28 亿元用于补充流动资金，剩余 0.72 亿元募集资金尚未使用。
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

报告期内募集资金账户管理和 使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况 （如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成 整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政 府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债 务管理规定的情形及整改情况 （如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：163416.SH

债券简称	20 金高 01
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、设立偿债专项账户并严格执行 资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债 券受托管理人的作用以及严格履行信息披露
增信机制、偿债计划及其他 偿债保障措施的变化情况及 对债券持有人利益的影响（ 如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计 划及其他偿债保障措施的执 行情况	正常执行

债券代码：115302.SH

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

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：240743.SH

债券简称	24 产业 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	专门部门负责偿付工作、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、充分发挥债券受托管理人的作用以及严格履行信息披露
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款、其他货币资金
长期股权投资	对合营企业投资、对联营企业投资
投资性房地产	房屋、建筑物及土地使用权

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的， 说明原因
货币资金	376,165.50	403,148.88	-6.69	不适用
交易性金融资产	55,003.48	29,901.12	83.95	本期购买结构性存款所致
应收票据	12,910.85	15,025.96	-14.08	不适用
应收账款	123,538.35	103,543.38	19.31	不适用
应收款项融资	7,422.22	13,269.60	-44.07	本期发生未到期的票据背书、贴现业务减少所致
预付款项	5,902.06	6,510.40	-9.34	不适用
其他应收款	87,902.78	84,876.88	3.57	不适用
存货	79,177.69	80,879.95	-2.10	不适用
合同资产	2,197.85	2,212.05	-0.64	不适用
其他流动资产	20,221.35	41,160.96	-50.87	本期赎回大额存单所致
债权投资	65,722.88	57,322.88	14.65	不适用
长期股权投资	354,667.17	337,348.61	5.13	不适用
其他权益工具投资	56,408.97	56,408.97	0.00	不适用
其他非流动金融资产	70,895.95	73,396.40	-3.41	不适用
投资性房地产	248,705.33	213,158.52	16.68	不适用
固定资产	107,748.88	109,539.20	-1.63	不适用
在建工程	31,728.04	24,706.31	28.42	不适用
使用权资产	3,140.35	1,834.38	71.19	本期新增签订长期租赁合同所致
无形资产	113,887.93	94,413.25	20.63	不适用
商誉	150,328.28	150,328.28	0.00	不适用
长期待摊费用	13,851.49	14,327.08	-3.32	不适用
递延所得税资产	4,045.44	3,341.30	21.07	不适用
其他非流动资产	205,161.79	223,032.96	-8.01	不适用

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 （包含该类别资产 非受限部分价值）	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例（%）
货币资金	376,165.50	7,722.53		2.05
应收票据	12,910.85	11,769.40		91.16
投资性房地产	248,705.33	136,061.15	136,061.15	54.71
固定资产	107,748.88	14,666.32		13.61

其他流动资产	20,221.35	1,500.00		7.42
无形资产	113,887.93	15,425.04		13.54
合计	879,639.84	187,144.44	—	—

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：2.11 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.03 亿元，收回：0.00 亿元；

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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.14 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：1.03 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：1.82%，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 39.88 亿元和 44.56 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.73%。

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 个月以上		
公司信用类债券	0.00	0.00	30.40	30.40	68.22%

银行贷款	0.00	0.26	10.31	10.57	23.73%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	3.59	3.59	8.05%
合计	0.00	0.26	44.30	44.56	—

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 20.4 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 55.77 亿元和 61.26 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.84%。

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 个月以上		
公司信用类债券	0.00	0.00	30.40	30.40	49.62%
银行贷款	0.00	5.63	12.10	17.73	28.94%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.05	13.08	13.13	21.43%
合计	0.00	5.68	55.58	61.26	—

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 20.4 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 10 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 9 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）主要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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	55,824.61	55,081.74	1.35	不适用
应付票据	19,719.97	32,449.62	-39.23	本期偿还公司到期票据所致
应付账款	65,414.59	52,451.74	24.71	不适用
预收款项	46.13	11.54	299.67	本期预收租金所致
合同负债	11,198.88	11,417.59	-1.92	不适用

负债项目	本期末余额	2023年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付职工薪酬	9,385.13	11,238.55	-16.49	不适用
应交税费	5,250.27	5,199.36	0.98	不适用
其他应付款	25,524.20	24,530.84	4.05	不适用
一年内到期的非流动负债	13,534.32	60,423.84	-77.60	本期归还到期公司债所致
其他流动负债	5,068.71	8,899.39	-43.04	本期供应链票据和承兑汇票到期所致
长期借款	152,917.48	148,396.97	3.05	不适用
应付债券	395,452.17	300,231.40	31.72	本期新发公司债所致
租赁负债	2,074.24	697.46	197.40	本期新增签订长期租赁合同所致
长期应付款	463.47	586.88	-21.03	不适用
预计负债	460.17	460.17	0.00	不适用
递延收益	32,201.32	32,138.81	0.19	不适用
递延所得税负债	37,265.44	37,262.03	0.01	不适用
其他非流动负债	186,709.23	189,361.45	-1.40	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：19,250.28 万元

报告期非经常性损益总额：220.36 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

单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
佛山市南海承业投资开发管理有限公司	是	99.75%	正常经营	56.71	37.17	0.59	0.33
常熟市天银机	是	24.97%	正常经营	22.04	15.26	4.90	1.12

电股份有限公司							
青岛东软载波科技股份有限公司	是	13.43%	正常经营	35.53	31.52	5.55	2.18
广东南海农村商业银行股份有限公司	否	6.03%	正常经营	3,212.31	264.11	35.72	18.45

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

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.72 亿元

报告期末对外担保的余额：0.72 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.72 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过发行人合并口径报告期末净资产 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

适用 不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

(以下无正文，为广东南海产业集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024年06月30日

编制单位： 广东南海产业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,761,655,039.89	4,031,488,844.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	550,034,753.63	299,011,208.84
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	129,108,466.52	150,259,576.57
应收账款	1,235,383,479.70	1,035,433,772.09
应收款项融资	74,222,228.18	132,695,976.31
预付款项	59,020,607.91	65,103,987.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	879,027,832.87	848,768,820.23
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	791,776,934.35	808,799,495.99
其中：数据资源		
合同资产	21,978,549.01	22,120,519.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	202,213,533.93	411,609,591.11
流动资产合计	7,704,421,425.99	7,805,291,792.29
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	657,228,808.18	573,228,808.18
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,546,671,704.33	3,373,486,116.35

其他权益工具投资	564,089,670.00	564,089,670.00
其他非流动金融资产	708,959,494.28	733,963,992.62
投资性房地产	2,487,053,308.65	2,131,585,228.22
固定资产	1,077,488,790.68	1,095,392,038.36
在建工程	317,280,370.34	247,063,051.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	31,403,519.06	18,343,790.32
无形资产	1,138,879,265.79	944,132,519.56
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	1,503,282,835.47	1,503,282,835.47
长期待摊费用	138,514,890.54	143,270,799.39
递延所得税资产	40,454,393.24	33,412,985.43
其他非流动资产	2,051,617,859.91	2,230,329,578.07
非流动资产合计	14,262,924,910.47	13,591,581,413.73
资产总计	21,967,346,336.46	21,396,873,206.02
流动负债：		
短期借款	558,246,127.60	550,817,437.68
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	197,199,687.65	324,496,205.72
应付账款	654,145,857.10	524,517,414.94
预收款项	461,296.97	115,418.93
合同负债	111,988,845.20	114,175,918.44
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	93,851,293.32	112,385,485.08
应交税费	52,502,654.72	51,993,647.34
其他应付款	255,242,002.22	245,308,411.68
其中：应付利息		
应付股利	587,903.8	487,248.22
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债	135,343,217.10	604,238,412.53
其他流动负债	50,687,067.20	88,993,920.83
流动负债合计	2,109,668,049.08	2,617,042,273.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,529,174,800.18	1,483,969,700.27
应付债券	3,954,521,732.03	3,002,313,993.73
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	20,742,437.66	6,974,560.63
长期应付款	4,634,661.53	5,868,823.98
长期应付职工薪酬		
预计负债	4,601,677.44	4,601,677.44
递延收益	322,013,159.33	321,388,143.07
递延所得税负债	372,654,444.00	372,620,285.57
其他非流动负债	1,867,092,331.25	1,893,614,533.04
非流动负债合计	8,075,435,243.42	7,091,351,717.73
负债合计	10,185,103,292.50	9,708,393,990.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,298,997,956.43	2,298,997,956.43
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,684,997,973.81	2,696,228,503.23
减：库存股		
其他综合收益	75,085,810.19	72,624,075.97
专项储备		
盈余公积	27,649,401.04	27,649,401.04
一般风险准备		
未分配利润	1,982,612,329.21	1,888,739,687.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,069,343,470.68	6,984,239,624.43
少数股东权益	4,712,899,573.28	4,704,239,590.69
所有者权益（或股东权益）合计	11,782,243,043.96	11,688,479,215.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,967,346,336.46	21,396,873,206.02

公司负责人：骆玲 主管会计工作负责人：吴玉贤 会计机构负责人：陈娟

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：广东南海产业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,193,754,425.92	1,152,588,778.35
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	444,539.56	479,678.45
应收款项融资		
预付款项	498,851.62	501,818.81
其他应收款	838,378,677.90	704,628,677.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
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	132,778,082.19	237,034,273.97
流动资产合计	2,165,854,577.19	2,095,233,227.48
非流动资产：		
债权投资	252,939,241.06	252,939,241.06
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,189,882,835.12	6,751,292,823.89
其他权益工具投资	549,089,670.00	549,089,670.00
其他非流动金融资产	123,500,735.63	113,500,735.63
投资性房地产	294,478,352.00	
固定资产	540,094.18	663,759.93
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,785,937.70	3,714,583.62
无形资产	21,561.95	28,886.45
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用	2,650,826.91	2,570,100.79
递延所得税资产		
其他非流动资产	619,754,655.86	914,233,007.86
非流动资产合计	9,035,643,910.41	8,588,032,809.23
资产总计	11,201,498,487.60	10,683,266,036.71
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	5,940.00	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	4,282,819.03	4,351,612.01
应交税费	22,536.34	118,729.16
其他应付款	985,127,172.69	985,102,821.10
其中：应付利息		
应付股利	487,248.22	487,248.22
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	102,133,312.12	578,256,752.54
其他流动负债		
流动负债合计	1,091,571,780.18	1,567,829,914.81
非流动负债：		
长期借款	1,357,465,000.00	1,389,905,000.00
应付债券	3,035,118,232.91	2,072,087,731.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,132,854.16	2,239,723.00
长期应付款	310,974.63	868,823.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,874,203.34	2,874,203.34
其他非流动负债	619,754,655.86	619,754,655.86
非流动负债合计	5,016,655,920.90	4,087,730,137.30
负债合计	6,108,227,701.08	5,655,560,052.11
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,298,997,956.43	2,298,997,956.43
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	2,574,438,661.68	2,574,438,661.68
减：库存股		
其他综合收益	8,622,610.01	8,622,610.01
专项储备		
盈余公积	24,521,245.97	24,521,245.97
未分配利润	186,690,312.43	121,125,510.51
所有者权益（或股东权益）合计	5,093,270,786.52	5,027,705,984.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,201,498,487.60	10,683,266,036.71

公司负责人：骆玲 主管会计工作负责人：吴玉贤 会计机构负责人：陈娟

合并利润表
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	1,190,639,663.91	1,137,488,984.79
其中：营业收入	1,190,639,663.91	1,137,488,984.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,173,942,356.34	1,133,616,784.71
其中：营业成本	807,781,443.26	777,381,673.83
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	17,849,733.06	16,118,908.98
销售费用	48,432,641.37	47,110,956.21
管理费用	125,698,608.25	124,697,184.93
研发费用	128,076,580.12	122,780,573.74
财务费用	46,103,350.28	45,527,487.02
其中：利息费用	95,351,934.73	93,554,041.36
利息收入	49,485,118.34	44,545,308.53
加：其他收益	16,949,573.08	16,884,572.26
投资收益（损失以“-”号填列）	159,411,047.01	115,527,720.56
其中：对联营企业和合营企业	141,412,420.66	104,555,779.48

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	4,556,814.67	4,501,938.67
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,169,146.70	5,927,260.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,122,106.18	-572,536.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,456,079.88	-11,703.36
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,779,569.33	146,129,451.85
加：营业外收入	899,957.06	1,553,186.97
减：营业外支出	176,738.29	691,009.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	192,502,788.10	146,991,628.98
减：所得税费用	23,685,042.50	23,614,332.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	168,817,745.60	123,377,296.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	168,817,745.60	123,377,296.14
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）	93,872,641.45	59,600,075.82
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	74,945,104.15	63,777,220.32
六、其他综合收益的税后净额	2,185,066.44	19,483,294.66
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,461,734.22	19,993,973.51
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-3,315,634.51
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		-3,315,634.51
（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	2,461,734.22	23,309,608.02
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	2,502,976.61	23,391,509.37
(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	-41,242.39	-81,901.35
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-276,667.78	-510,678.85
七、综合收益总额	171,002,812.04	142,860,590.80
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	96,334,375.67	79,594,049.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	74,668,436.37	63,266,541.47
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：骆玲 主管会计工作负责人：吴玉贤 会计机构负责人：陈娟

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	6,033,280.94	6,182,269.37
减：营业成本		
税金及附加	759,795.70	5,053.55
销售费用		
管理费用	10,526,299.89	11,174,628.04
研发费用		-

财务费用	44,957,394.62	39,393,179.75
其中：利息费用	68,395,576.70	65,433,277.79
利息收入	23,468,767.05	26,093,686.46
加：其他收益	7,532.92	13,098.24
投资收益（损失以“－”号填列）	115,767,478.27	79,665,198.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,412,740.48	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	65,564,801.92	35,287,704.45
加：营业外收入		
减：营业外支出		76,310.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	65,564,801.92	35,211,394.45
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	65,564,801.92	35,211,394.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	65,564,801.92	35,211,394.45
（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	65,564,801.92	35,211,394.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：骆玲 主管会计工作负责人：吴玉贤 会计机构负责人：陈娟

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,034,316,267.82	1,120,845,884.13
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	7,622,434.24	8,118,844.79
收到其他与经营活动有关的现金	1,206,066,084.79	1,194,346,809.64
经营活动现金流入小计	2,248,004,786.85	2,323,311,538.56
购买商品、接受劳务支付的现金	574,447,092.08	739,965,163.28
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	258,955,786.79	250,837,193.09
支付的各项税费	95,230,300.39	95,897,319.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,263,206,228.83	1,099,764,680.78
经营活动现金流出小计	2,191,839,408.09	2,186,464,356.73
经营活动产生的现金流量净额	56,165,378.76	136,847,181.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	79,862,948.07	30,918,381.56
取得投资收益收到的现金	60,218,793.01	76,291,390.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,799,819.94	105,875.79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,925,546,186.66	2,762,671,931.64
投资活动现金流入小计	3,082,427,747.68	2,869,987,579.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	527,720,677.48	369,996,444.69
投资支付的现金	173,400,000.00	174,760,000.00
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	2,164,770,739.92	1,285,652,806.28
投资活动现金流出小计	2,865,891,417.40	1,830,409,250.97
投资活动产生的现金流量净额	216,536,330.28	1,039,578,328.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	40,000,000.00	70,380,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	40,000,000.00	-
取得借款收到的现金	1,510,031,500.00	1,097,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	17,669,638.98	13,132,658.18
筹资活动现金流入小计	1,567,701,138.98	1,181,412,658.18
偿还债务支付的现金	969,986,900.09	1,034,580,633.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189,235,253.02	168,308,378.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	85,076,323.11	70,170,939.60
支付其他与筹资活动有关的现金	55,344,811.67	49,245,577.51

筹资活动现金流出小计	1,214,566,964.78	1,252,134,588.91
筹资活动产生的现金流量净额	353,134,174.20	-70,721,930.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	427,930.60	-1,288,259.08
五、现金及现金等价物净增加额	626,263,813.84	1,104,415,320.72
加：期初现金及现金等价物余额	1,526,459,148.81	1,196,712,093.36
六、期末现金及现金等价物余额	2,152,722,962.65	2,301,127,414.08

公司负责人：骆玲 主管会计工作负责人：吴玉贤 会计机构负责人：陈娟

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,430,416.70	6,589,411.09
收到的税费返还	-	13,884.13
收到其他与经营活动有关的现金	50,292,242.41	12,180,410.88
经营活动现金流入小计	56,722,659.11	18,783,706.10
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,802,629.43	6,854,553.32
支付的各项税费	1,090,189.72	278,808.02
支付其他与经营活动有关的现金	46,982,227.31	3,451,594.50
经营活动现金流出小计	54,875,046.46	10,584,955.84
经营活动产生的现金流量净额	1,847,612.65	8,198,750.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,901,960.00	-
取得投资收益收到的现金	83,243,842.02	78,550,314.62
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	787,889,496.66	983,929,136.33
投资活动现金流入小计	876,035,298.68	1,062,479,450.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	202,659.42	118,057,620.67
投资支付的现金	424,115,615.42	285,780,000.00
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	233,750,000.00	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	658,068,274.84	553,837,620.67
投资活动产生的现金流量净	217,967,023.84	508,641,830.28

额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	70,380,000.00
取得借款收到的现金	1,397,900,000.00	1,097,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	-
筹资活动现金流入小计	1,797,900,000.00	1,168,280,000.00
偿还债务支付的现金	932,440,000.00	977,575,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	79,467,691.09	76,479,855.73
支付其他与筹资活动有关的现金	401,205,681.40	51,205,681.40
筹资活动现金流出小计	1,413,113,372.49	1,105,260,537.13
筹资活动产生的现金流量净额	384,786,627.51	63,019,462.87
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	604,601,264.00	579,860,043.41
加：期初现金及现金等价物余额	589,153,161.92	284,449,879.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,193,754,425.92	864,309,922.77

公司负责人：骆玲 主管会计工作负责人：吴玉贤 会计机构负责人：陈娟

