

---

龙岩文旅汇金发展集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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

### 一、利率风险

在公司债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资公司债券的相对收益造成一定程度的影响。

### 二、对子公司的管控风险

发行人自2010年成立以来，每年都有子公司成立或划拨注入，使得发行人的组织结构和管理体系逐步趋于复杂化，对发行人管理模式以及管理层的管理能力提出了更高的要求，子公司可能在规定时期内不能及时响应发行人的发展战略，影响发行人战略的顺利高效实施，发行人可能面临因业务快速扩张所带来的对子公司的管控风险。

### 三、投融资管理风险

发行人承担的建设项目具有投入资金量大、投资建设期长、成本回收慢的特点，随着发行人未来项目建设力度不断加大和产业投资力度不断加强，公司融资规模也将相应上升，从而增加了发行人投融资管理难度和风险。

### 四、偿付风险

发行人目前经营情况和财务状况良好。在公司债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及发行人本身的经营活动存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致发行人难以如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

### 五、政府支持政策风险

发行人作为龙岩市区域内的重要经营性国有企业之一，在区域内获得较多当地相关部门的政府补助及其他优惠政策。一旦优惠政策缩水或停止，会对发行人业务运作带来不利的后果。

## 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	22
四、 公司债券募集资金情况.....	24
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.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	32
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
六、 负债情况.....	34
七、 利润及其他损益来源情况.....	36
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.....	37
九、 对外担保情况.....	37
十、 重大诉讼情况.....	38
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十二、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	39
一、 发行人为可交换债券发行人.....	39
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.....	39
三、 发行人为绿色债券发行人.....	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	39
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	39
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	40
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	40
八、 科技创新债或者双创债.....	40
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	40
十、 纾困公司债券.....	40
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	40
第六节 备查文件目录.....	41
财务报表.....	43
附件一： 发行人财务报表.....	43

## 释义

发行人、本公司、公司、龙岩文旅汇金	指	龙岩文旅汇金发展集团有限公司
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
工作日	指	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）
法定节假日	指	中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
20 汇金 01	指	龙岩市汇金发展集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
21 文汇 Y1	指	龙岩文旅汇金发展集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期）
20 汇微 01/20 汇金小微债 01	指	2020 年第一期龙岩市汇金发展集团有限公司小微企业增信集合债券
22 文汇 Y1	指	龙岩文旅汇金发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）
21 汇微 01/21 汇金小微债 01	指	2021 年第一期龙岩市汇金发展集团有限公司小微企业增信集合债券
23 文汇 01	指	龙岩文旅汇金发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
22 汇微 01/22 汇金小微债 01	指	2022 年第一期龙岩文旅汇金发展集团有限公司小微企业增信集合债券
23 文汇 02	指	龙岩文旅汇金发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
23 文汇 03	指	龙岩文旅汇金发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
23 文汇 04	指	龙岩文旅汇金发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
报告期	指	2023 年 1-6 月

本报告中，部分计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	龙岩文旅汇金发展集团有限公司
中文简称	龙岩文旅汇金
外文名称（如有）	Longyan Culture & Tourism Huijin Development Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	傅纪文
注册资本（万元）	205,900.00
实缴资本（万元）	205,900.00
注册地址	福建省龙岩市新罗区华莲路 138 号金融中心 A1,A2 幢 20,21 楼
办公地址	福建省龙岩市新罗区华莲路 138 号金融中心 A1,A2 幢 20,21 楼
办公地址的邮政编码	364000
公司网址（如有）	<a href="http://www.lywlhj.com/">http://www.lywlhj.com/</a>
电子信箱	lywlhjjt@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘建国
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	总会计师
联系地址	龙岩市新罗区华莲路 138 号金融中心 A1、A2 幢 20、21 楼
电话	0597-3088992
传真	0597-2950615
电子信箱	lian0328@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：福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会

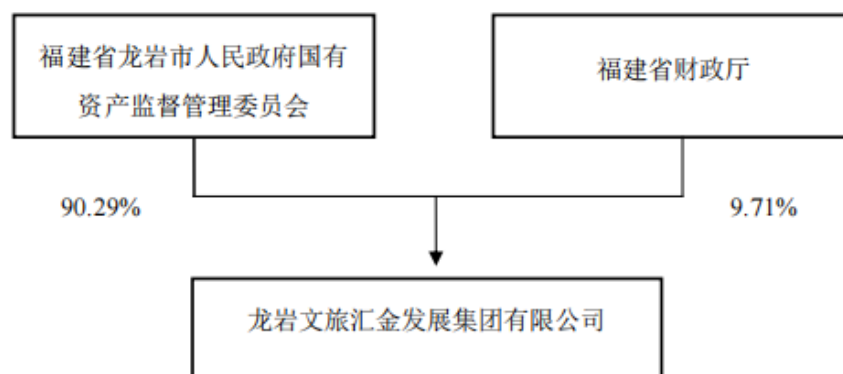
报告期末控股股东资信情况：发行人控股股东资信情况良好，截至报告期末未被人民法院列入失信被执行人、未被市场监督管理部门列入企业经营异常名录、未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单。

报告期末实际控制人资信情况：发行人控股股东资信情况良好，截至报告期末未被人民法院列入失信被执行人、未被市场监督管理部门列入企业经营异常名录、未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单。

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：90.29%、0.00%

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：90.29%、0.00%

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

##### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	张汉文	总会计师	解聘	2023.5.6	不适用
高级管理人员	刘建国	总会计师	聘任	2023.5.6	不适用

##### （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：1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 5.88%。

##### （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：傅纪文

发行人的董事长或执行董事：傅纪文

发行人的其他董事：漆添、曹金荣、黄金火、苏琦剑、张文仁、白金先、徐红涛、俞开铝

发行人的监事：张焕祥、周衍梅、董成斌、阮东华、华小红

发行人的总经理：漆添

发行人的财务负责人：刘建国

发行人的其他非董事高级管理人员：严新华、徐宁

#### 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

公司为龙岩市政府批准设立，并授权对国有资产依法行使经营、收益、投资、保值增值的国有独资公司。根据中华人民共和国工商管理部门核准的企业法人营业执照（统一社会信用代码：91350800563393952Y），公司经营范围为：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）；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；游览景区管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；财务咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售（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）

目前发行人主要从事资产运营管理、重点参与地方金融企业及优质产业的股权投资，并通过参股、控股形式从事贸易、租赁、招标服务、物业管理、红色旅游等多元化业务。发行人近年来主营业务范围不断多元化，主营业务规模也不断扩大。报告期内，发行人营业收入主要来源为贸易收入、资产出租收入、融资租赁收入、文化旅游收入、教育服务收



入、招标代理收入、物业管理收入及其他收入。

发行人贸易业务全部为内销，主营大宗商品贸易，目前经营品种涵盖农产品、化工产品、能源产品、有色金属产品和建材类产品五大版块。主要产品有玉米、煤炭、钢材、聚酯切片、精对苯二甲酸、电解铜等。

发行人承担着龙岩市国有资产经营管理、保值增值的重要职能。发行人资产租赁业务主要由发行人及下属子公司通过对房产租赁和资产管理相结合的方式盘活各类国有资产，并实现资产的保值增值。发行人与租赁方签订租赁协议，租赁方按照租赁协议中规定的金额款定期支付给发行人。

发行人融资租赁业务主要由发行人子公司岩海融资租赁有限公司开展。发行人融资租赁业务主要采取售后回租模式，即承租企业将其所有的资产以公允价值出售给发行人，再以融资租赁方式从发行人处租入该资产使用。合同期满后，承租企业重新获得该资产所有权。

发行人文化旅游业务主要包括旅游景区门票、观光设施等旅游相关产业收入及子公司龙岩市闽西宾馆有限公司及其下属子公司，以及龙岩市古田圣地旅游投资开发建设有限公司及其下属子公司等开展的餐饮住宿业务组成。闽西宾馆是目前龙岩中心城区规模最大、档次一流的复合型旅游四星级宾馆。发行人负责管理闽西多个知名旅游景点，收入涵盖景区门票收入、观光车等设施运营收入等。

发行人教育服务业主要由子公司龙岩市红古田教育培训中心有限公司以及福建省闽西文旅产业集团有限公司及其下属子公司等开展。龙岩市红古田教育培训中心有限公司成立于2017年，注册资本1亿元，是由龙岩市人民政府批准，由市财政局和市文旅局为主管部门的培训机构，是龙岩市属唯一一家国有红色教育培训公司。其自成立以来，共承接来自广东、江苏、宁夏、辽宁、湖北、湖南等全国20多个省的培训班业务，同时公司也承接龙岩市各单位对外红色培训业务。

发行人招标服务业务主要由发行人子公司龙岩市公物采购招标代理有限公司及龙岩市公共资源交易中心有限公司开展。龙岩市公物采购招标代理有限公司承担市级集中采购机构职能，为政府采购提供代理服务：包括采购咨询、采购预算价编制、货物、服务招标采购、工程招标代理、采购人招投标内控制度建设、采购程序合规性建议、采购项目档案归档及货物服务验收等，同时为国有企业等非政府采购单位提供招标代理服务。龙岩市公共资源交易中心有限公司主要是提供经龙岩市政府授权的工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购的公共资源交易等项目的服务。

发行人物业管理业务主要由孙公司龙岩海诚商务物业管理有限公司开展，主要管理大厦写字楼及其地下车位，按月收取相应物业管理费收入。

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) 地方政府的大力支持

发行人是经龙岩市人民政府批准设立的国有独资公司，是龙岩市最重要的国有企业之一，在政策支持和资源等方面持续获得政府的大力支持，在国有资产经营管理方面处于垄断地位。自成立以来，公司不断获得优质资产的经营管理权，在其经营的各个领域不断的

发展壮大。

## 2) 交通区位优势

龙岩是距离厦门最近的内陆邻海城市，也是海峡西岸经济区延伸两翼、对接两洲、拓展腹地的交通枢纽与重要通道。随着国务院对海峡西岸经济区（以下简称“海西经济区”）的正式批复，和“十二五”规划中强调海西经济区在两岸交流中的先行先试作用，都体现了中央层面对福建省加快海西经济区建设战略决策的大力支持，这将有力推动海西经济区建设和两岸经济合作，有助于改善福建的投资环境和发展环境，海西经济区建设将全面提速，必将进一步推动龙岩市产业升级、基础设施建设提速，同时提高金融资本运作规模。在政策方面，2009年5月，国务院公布《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，明确了国家对海峡西岸经济区发展的战略支持，特别要加大对原中央苏区县的扶持力度。龙岩是全国唯一所辖县（市、区）均为原中央苏区县的地级市，享受特殊的西部地区政策待遇，为龙岩市经济发展提供了进一步的政策支持。龙岩市工业经济发展的一大优势在于其天然矿产资源较为丰富，金、银、铜、铁、无烟煤、高岭土等16种矿物探明储量居福建省首位。马坑铁矿是华东第一大铁矿，紫金山铜矿是全国第二大铜矿。龙岩市的主要工业支柱产业有烟草、机械加工、钢铁、建材、有色金属以及能源等，龙净环保、新龙马、中国龙工和紫金矿业等骨干企业带动了龙岩市当地的环保设备制造业、工程机械与汽车制造业、矿产资源利用等产业集群的发展。得益于独特的区位、政策以及丰富的资源优势，发行人整体实力及经营水平保持稳定增长。

发行人作为龙岩市经营性国有资产运营主体和项目开发主体，具有明显的区位优势。

## 3) 融资能力优势

发行人拥有良好的资信条件，与众多金融机构建立了良好、持久的合作关系，具有较强的融资能力。这些有利条件支持了发行人的可持续发展，并为发行人开展资本市场融资提供了有效的偿付保证。

## 4) 多元化的产业投资

作为综合性的国有资产经营管理公司，发行人及下属子公司立足于多个行业。公司坚持以市场为导向，以资本为纽带，以资本带动经营，积极推动管理及盈利模式的创新。经过多年探索实践，形成了租赁、贸易、项目开发等多种行业共同发展的格局。多元化的产业投资不但降低了对单一行业的依赖、分散投资风险，且有望在未来取得稳定收益，将对发行人主营业务收入起到很好的补充作用。

## 5) 人员素质及开发经验优势

发行人十分注重人才的吸收和培养，通过市场化的招聘方式，拥有众多经验丰富、素质较高的专业技术和经营管理人才，部分员工具有海外留学背景及丰富的资产管理经验，人力资源十分丰富。发行人作为龙岩市国有独资企业，公司治理规范，且具有很强的经营管理能力。

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） 主营业务情况

### 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 (%)
贸易业务	231,625.59	230,906.19	0.31	90.81	594,073.90	591,382.35	0.45	97.07
资产出租业务	3,980.67	1,215.02	69.48	1.56	2,678.84	1,306.59	51.23	0.44
融资租赁业务	4,039.94	2,092.37	48.21	1.58	3,977.47	2,013.17	49.39	0.65
文化旅游业务	6,478.15	3,534.24	45.44	2.54	2,665.96	1,303.77	51.10	0.44
教育服务业务	3,685.31	2,647.45	28.16	1.44	2,766.57	1,778.08	35.73	0.45
招标代理业务	1,650.53	163.29	90.11	0.65	2,015.17	199.58	90.10	0.33
物业管理业务	1,484.79	1,284.16	13.51	0.58	1,803.75	1,576.92	12.58	0.29
其他业务	2,123.46	1,967.29	7.35	0.83	2,051.72	1,920.58	6.39	0.34
合计	255,068.44	243,810.01	4.41	100.00	612,033.40	601,481.04	1.72	100.00

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人主营业务不涉及相关产品或服务。

### 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。

报告期内，公司贸易业务的营业收入由 594,073.90 万元下降到 231,625.59 万元，降幅为 61.01%；营业成本由 591,382.35 万元下降到 230,906.19 万元，降幅为 60.95%，主要系公司积极寻求产业转型，控制贸易产品种类和规模转向租赁、贸易和项目开发等多元化业务发展导致。毛利率由 0.45%下降到 0.31%，降幅为 31.45%，主要系大宗商品受国际形势影响，出现大涨大跌现象，价格波动大，为降低风险进而提高货物周转时间，导致利润空间不断缩小。

报告期内，公司资产出租业务营业收入由 2,678.84 万元增加到 3,980.67 万元，增幅为 48.60%；毛利率由 51.23%增加到 69.48%，增幅为 35.63%，主要系 2022 年度实行减租政策导致导致。

报告期内，公司文化旅游业务营业收入由 2,665.96 万元增加到 6,478.15 万元，增幅为 142.99%；营业成本由 1,303.77 万元增加到 3,534.24 万元，增幅为 171.08%，主要系国内旅

游业恢复生机，人民出行意愿增加导致。

报告期内，公司教育服务业务营业收入由 2,766.57 万元增加到 3,685.31 万元，增幅为 33.21%；营业成本由 1,778.08 万元增加到 2,647.45 万元，增幅为 48.89%，主要系承接各单位红色培训业务增加导致。

#### （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

##### （1） 总体目标

作为龙岩市属的国有企业，公司成立以来，以人才为根本、资产为基石、经营为手段、制度为保证，全力破解投资难题，强化资本经营，确保企业运营的各类资产有效增值，不断提高企业多元化经营管理水平和核心竞争力，积极投身于闽西老区加快崛起的大开发、大建设中，全力推动企业做强做优，努力创造更加良好的业绩回报社会。公司积极通过创新实现自营收入的多元化，参与当地资源性垄断产业投资、新城镇建设、打造文化产业和贸易物流平台，依托资本运作的金融渠道，公司积极努力，加强监管与规范运行，不断提高公司的管理水平。公司相信凭借良好的资产经营和管理水平，公司能够抓紧市场更多发展机遇，创造更佳成绩，为股东及客户争取更高的长期回报。

##### （2） 业务发展规划

紧密围绕金融服务与文旅康养双主业，牢记企业发展使命担当，整合内外资源，服务地方文旅产业和实体经济高质量发展。通过核心资源整合、商业模式创新、业务能力提升、管理效率提高等方式提升企业经营效益，同时推动文旅康养产业高质量发展，全面提升龙岩文旅体验，提升企业社会效益。围绕金融服务和文旅康养主业，积极延伸产业链、生态链、价值链，构建多元化协同发展的企业集团。

##### （3） 未来盈利能力

公司的金融类投资业务、产业类投资业务、资产经营类投资属于较为稳定的传统行业，且公司在龙岩地区的租赁市场具有垄断地位，基于国家新型城镇化的发展路线，公司积极拓展项目开发业务，也将为公司创造新的利润增长点；其他类投资业务方面虽然毛利较低，但随着公司的转型升级，公司立足海峡西岸经济区的发展战略，积极打造贸易物流综合平台，将进一步增加公司运营能力和竞争实力。总体来看，随着公司业务的不断多元化发展，公司的盈利来源也将进一步多元化，盈利的波动性也将减小。

综上，公司未来发展前景向好，盈利能力具有可持续性。

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：**发行人作为龙岩市重要的国有资产运营主体，承担着龙岩市经济发展和国有资产保值增值的重任，如果发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响发行人持续融资能力及公司运营效益，进而影响发行人债务的偿付。

**措施：**发行人今后将进一步加强管理、提高公司整体运营实力；进一步密切与商业银

行、政策性银行的业务联系，充分利用资本市场多渠道筹集社会资金，有效降低融资成本；进一步完善法人治理结构，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，通过产权改革、资本运营，全面提高公司的综合实力，进一步加强核心竞争力和抗风险能力。

（2）子公司管理风险及对策

风险：截至 2022 年末，纳入公司合并范围的一级子公司共计 16 家。多数子公司净利润易受到项目建设、利息支出等因素的影响，存在一定的波动性。这将导致公司未来经营状况存在不确定性，给发行人的盈利能力造成一定的影响。

措施：发行人对子公司进行了优化整合，通过对企业结构进行优化、对相关优势产业进行整合，提高公司的整体盈利水平。

（3）收入结构较为单一风险及对策

风险：发行人目前的主营业务收入主要来源为贸易、资产出租、融资租赁和文化旅游业务等。其中，贸易板块是发行人重要的收入来源，近三年贸易收入占营业收入比重不断上升。虽然发行人贸易业务以内贸为主，若今后开展对外贸易，美国加大对中国的贸易制裁力度，将导致贸易形势恶化，影响中国整体的对外贸易发展，进而影响发行人的贸易与营业收入水平。

措施：发行人作为龙岩市国有资产的经营、收益、投资的主体之一，目前主要收入来源为对内贸易业务和租金收入。近年来，不断开拓多元化业务，涉及产业股权投资、融资租赁，并通过参股、控股形式投资于对外贸易、房产租赁等业务，以进一步增强公司盈利能力。

（4）行业政策风险与对策

风险：发行人主要从事贸易、租赁和服务等业务板块等。在我国国民经济发展的不同阶段，中央和地方政府可能对行业政策进行不同程度的宏观调整。在上述宏观政策方面的调整可能会影响发行人的经营活动，不排除在一定的时期内对发行人的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。

措施：针对可能出现的政策性风险，发行人将进一步跟踪政府的政策取向，加强对国家产业结构、金融政策及财政政策的深入研究，提前采取相应措施以减少国家政策变动所造成的影响。同时，发行人将强化内部管理，降低可控成本，提高公司经营效益。

## 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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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：

是。报告期内，发行人业务独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，拥有独立完整的资产，人员、机构、财务均具有独立性，且具有面向市场自主经营的能力。

（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

公司关联交易定价的总体原则为执行市场价原则，无市场参考价格时执行双方协议价

格。关联交易价格参照第三方提供相同或类似服务的公平价格，由企业双方协商确定，公司依据具体的关联交易行为，签订相关的合同或协议，明确交易价格。对于股权转让款项，公司根据股权转让协议支付股权转让款项，对于合营企业的关联交易，公司根据合营企业成立时双方有关协议，明确收入分配。为规范关联交易，确保各类关联交易的合法、合规和公平、公正、透明，公司制定了财务会计管理制度、预算管理制度、内部审计工作的方案等相关办法，明确了关联交易的决策和管理程序，各类关联交易按照职责分工和审批流程进行严格的审批。

**（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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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	龙岩文旅汇金发展集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 文汇 Y1
3、债券代码	188614.SH
4、发行日	2021 年 9 月 14 日
5、起息日	2021 年 9 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 16 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.26
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，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	中信证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	龙岩市汇金发展集团有限公司 2020 年公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 汇金 01
3、债券代码	163501.SH
4、发行日	2020 年 10 月 12 日
5、起息日	2020 年 10 月 14 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 14 日
8、债券余额	0.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
10、还本付息方式	每年付息 1 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	长城国瑞证券有限公司
13、受托管理人	长城国瑞证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年第一期龙岩市汇金发展集团有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	20 汇微 01/20 汇金小微债 01
3、债券代码	152608.SH/2080298.IB
4、发行日	2020 年 10 月 27 日
5、起息日	2020 年 10 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 10 月 29 日
7、到期日	2025 年 10 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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	上交所+银行间
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	龙岩文旅汇金发展集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 文汇 Y1
3、债券代码	185507.SH
4、发行日	2022 年 4 月 20 日
5、起息日	2022 年 4 月 22 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 4 月 22 日
7、到期日	2024 年 4 月 22 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券每年付息一次，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	中信证券股份有限公司
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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021 年第一期龙岩市汇金发展集团有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	21 汇微 01/21 汇金小微债 01
3、债券代码	184148.SH/2180473.IB
4、发行日	2021 年 11 月 29 日
5、起息日	2021 年 12 月 1 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 12 月 1 日
7、到期日	2026 年 12 月 1 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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	上交所+银行间
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否



1、债券名称	龙岩文旅汇金发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（品种一）
2、债券简称	23 文汇 01
3、债券代码	250725.SH
4、发行日	2023 年 4 月 21 日
5、起息日	2023 年 4 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 24 日
7、到期日	2026 年 4 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	每年付息 1 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	国信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年第一期龙岩文旅汇金发展集团有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	22 汇微 01/22 汇金小微债 01
3、债券代码	184514.SH/2280349.IB
4、发行日	2022 年 8 月 5 日
5、起息日	2022 年 8 月 9 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 8 月 9 日
7、到期日	2027 年 8 月 9 日
8、债券余额	2.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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	上交所+银行间
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	五矿证券有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	龙岩文旅汇金发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 文汇 04
3、债券代码	252020.SH
4、发行日	2023 年 8 月 24 日
5、起息日	2023 年 8 月 25 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 8 月 25 日
7、到期日	2026 年 8 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、还本付息方式	每年付息 1 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	国信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	龙岩文旅汇金发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)（品种二）
2、债券简称	23 文汇 02
3、债券代码	250726.SH
4、发行日	2023 年 4 月 21 日
5、起息日	2023 年 4 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 4 月 24 日
7、到期日	2027 年 4 月 24 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息 1 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	国信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	龙岩文旅汇金发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
--------	--

2、债券简称	23 文汇 03
3、债券代码	251732.SH
4、发行日	2023 年 7 月 14 日
5、起息日	2023 年 7 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 7 月 17 日
7、到期日	2026 年 7 月 17 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	每年付息 1 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	国信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司
13、受托管理人	国信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 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	163501.SH
债券简称	20 汇金 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	188614.SH
债券简称	21 文汇 Y1
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 type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" 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	152608.SH/2080298.IB
债券简称	20 汇微 01/20 汇金小微债 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 type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" 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	185507.SH
债券简称	22 文汇 Y1
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 checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input checked="" 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	184148.SH/2180473.IB
债券简称	21 汇微 01/21 汇金小微债 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	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	250725.SH
债券简称	23 文汇 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	184514.SH/2280349.IB
债券简称	22 汇微 01/22 汇金小微债 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	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	250726.SH
债券简称	23 文汇 04
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	250726.SH
债券简称	23 文汇 02
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	185507.SH
债券简称	22 文汇 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>(一) 发行人偿债保障措施承诺</p> <p>1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人合并报表范围主体的货币资金。</p> <p>发行人承诺，在未行使续期选择权或递延支付利息选择权的情况下，在本期债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%或 1 亿元；在本期债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金不低于每次应偿付金额的 50%或 1 亿元。</p> <p>2、为便于本期债券受托管理人及持有人等了解、监测资金变化情况，发行人承诺，发行人根据募集说明书约定，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。</p> <p>3、发行人于本息偿付日前定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。</p> <p>4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照“发行人偿债保障措施承诺”第（三）条第 2 款中约定</p>

	<p>归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书“第十节 投资者保护机制”之“六、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募集说明书“第十节 投资者保护机制”之“五、发行人偿债保障措施承诺”第（三）条约定期限采取相关措施的，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如下救济措施，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>（1）在 15 自然日内提出为本期债券增加分期偿还、投资者回售选择权等条款的方案，并于 30 自然日内落实相关方案。</p> <p>2、在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</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>
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	250725.SH、250726.SH、251732.SH、252020.SH
债券简称	23 文汇 01、23 文汇 02、23 文汇 03、23 文汇 04
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>（一）交叉保护承诺</p> <p>1、发行人承诺，报告期内发行人及发行人全部重要子公司不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：</p> <p>（1）金钱给付义务的种类：银行贷款、信托贷款、财务公司贷款、理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划、除本期债券外的公司信用类债券。</p> <p>（2）金钱给付义务的金额：金额达到 5000 万元，或占发行人合并财务报表最近一期未经审计净资产 10%以上。</p>

	<p>2、发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的交叉保护承诺情形的，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、当发行人触发交叉保护情形时，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、发行人违反交叉保护条款且未在前述第 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、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在前述第 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如下救济措施，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>（1）在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施；</p> <p>（2）在 30 个自然日内提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。</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>
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250725.SH、250726.SH

债券简称	23 文汇 01、23 文汇 02
债券全称	龙岩文旅汇金发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除相关发行费用后，4 亿元拟用于偿还有息债务，6 亿元拟用于补充流动资金。



	<p>本期债券募集资金 4 亿元拟用于偿还公司债券“21 文汇 01”本金。在公司债偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。</p> <p>本期债券募集资金 6 亿元拟用于补充发行人及下属子公司日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司自身财务状况、资金使用需求及“21 文汇 01”行权结果，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还回售的“21 文汇 01”债券。</p>
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更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（如发生变更）	是
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	严格按照募集说明书约定披露
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	本期债券实际发行规模为 8 亿元（23 文汇 01 发行规模为 5 亿元、23 文汇 02 发行规模为 3 亿元），现将全部募集资金调整为偿还“21 文汇 01”债券。
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	8.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	8.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	募集资金 8.00 亿元全部用于偿还“21 文汇 01”债券本金。
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	不适用
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、临时报告披露情况	不适用
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
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 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）	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：163501.SH

债券简称	20 汇金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：福州市鼓楼区华大街道华林路 220 号龙岩大厦整幢房产、兴业银行 3,500 万股股票抵押担保增信。偿债计划：债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，到期支付本金及最后一期利息。债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项 将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立募集资金专户和偿债资金专户、严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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	严格按照募集说明书约定内容执行

债券代码：188614.SH

债券简称	21 文汇 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：债券利息将于起息日之后，若发行人未行使递延支付利息选择权，本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度选择延长本期债券期限，则本期债券的期

	限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权年度选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立募集资金专户和偿债资金专户、严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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	严格按照募集说明书约定内容执行

债券代码：152608.SH/2080298.IB

债券简称	20 汇微 01/20 汇金小微债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，到期支付本金及最后一期利息。债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立风险储备基金和风险缓释基金、设立募集资金专户和偿债资金专户、严格执行资金管理计划、签订债权代理协议、制定持有人会议规则、严格履行信息披露义务，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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	严格按照募集说明书约定内容执行

债券代码：185507.SH

债券简称	22 文汇 Y1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：债券利息将于起息日之后，若发行人未行使递延支付利息选择权，本期债券在存续期内每年付息一次。本期债券设发行人续期选择权，若发行人在续期选择权行权年度选择延长本期债券期限，则本期债券的期限自该计息年度付息日起延长1个周期。若发行人在续期选择权年度选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付

	息日即为本期债券的兑付日。债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立募集资金专户和偿债资金专户、严格执行资金管理计划、制定债券持有人会议规则、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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	严格按照募集说明书约定内容执行

债券代码：184148.SH/2180473.IB

债券简称	21 汇微 01/21 汇金小微债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划：债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，到期支付本金及最后一期利息。债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立风险储备基金和风险缓释基金、设立募集资金专户和偿债资金专户、严格执行资金管理计划、签订债权代理协议、制定持有人会议规则、严格履行信息披露义务，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。
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）	不适用
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	严格按照募集说明书约定内容执行

债券代码：250725.SH

债券简称	23 文汇 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。本期债券品种一付息日为2024至2026年每年的4月24日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2024年至2025年每年的4月24日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个</p>

	<p>交易日，顺延期间付息款项不另计利息。年度付息款项自付息日起不另计利息）；本期债券品种二付息日为2024至2027年每年的4月24日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2024年至2026年每年的4月24日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，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。年度付息款项自付息日起不另计利息）。</p> <p>2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本期债券品种一兑付日为2026年4月24日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2025年4月24日。本金自本金兑付日起不另计利息（如遇法定节假日和/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）；本期债券品种二兑付日为2027年4月24日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2026年4月24日。本金自本金兑付日起不另计利息（如遇法定节假日和/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>2、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</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）	不适用
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	严格按照募集说明书约定内容执行

债券代码：184514.SH/2280349.IB

债券简称	22 汇微 01/22 汇金小微债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，到期支付本金及最后一期利息。债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立风险储备基金和风险缓释基金、设立募集资金专户和偿债资金专户、严格执行资金管理计划、签订债权代理协议、制定持有人会议规则、严格履行信息披露义务，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</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（	不适用

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	严格按照募集说明书约定内容执行

债券代码：252020.SH

债券简称	23 文汇 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。本期债券付息日为2024至2026年每年的8月25日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2024年至2025年每年的8月25日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，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。年度付息款项自付息日起不另计利息）。</p> <p>2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担</p> <p>1、本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。本期债券付息日为2024至2026年每年的8月25日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自2024年至2025年每年的8月25日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，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。年度付息款项自付息日起不另计利息）。</p> <p>2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为2026年8月25日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为2025年8月25日。本金自本金兑付日起不另计利息（如遇法定节假日和/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>2、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</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）	不适用
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	严格按照募集说明书约定内容执行

债券代码：250726.SH

债券简称	23 文汇 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：</p> <p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。本期债券品种一付息日为 2024 至 2026 年每年的 4 月 24 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2024 年至 2025 年每年的 4 月 24 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，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。年度付息款项自付息日起不另计利息）；本期债券品种二付息日为 2024 至 2027 年每年的 4 月 24 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2024 年至 2026 年每年的 4 月 24 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，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。年度付息款项自付息日起不另计利息）。</p> <p>2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本期债券品种一兑付日为 2026 年 4 月 24 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2025 年 4 月 24 日。本金自本金兑付日起不另计利息（如遇法定节假日和/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）；本期债券品种二兑付日为 2027 年 4 月 24 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2026 年 4 月 24 日。本金自本金兑付日起不另计利息（如遇法定节假日和/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>2、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</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）	不适用
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	严格按照募集说明书约定内容执行

债券代码：251732.SH

债券简称	23 文汇 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：</p> <p>（一）利息的支付</p>

	<p>1、本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。本期债券付息日为2024至2026年每年的7月17日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，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。年度付息款项自付息日起不另计利息）。</p> <p>2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为2026年7月17日（如遇法定节假日和/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>2、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p>
<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）</p>	<p>不适用</p>
<p>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</p>	<p>严格按照募集说明书约定内容执行</p>

### 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
存货	开发产品、库存商品、开发成本等
其他权益工具投资	股权投资
投资性房地产	房地产

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	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
交易性金融资产	23,849.14	36,933.66	-35.43	主要系2023年6月末时点银行理财产品赎回导致
预付款项	36,472.50	9,087.64	301.34	主要系预付贸易货款增加导致
合同资产	7.55	76.47	-90.13	主要系2022年末科目未进行重分类导致

（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）	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	198,008.71	13,669.98	-	6.90
其他权益工具投资	451,151.66	18,990.94	-	4.21
投资性房地产	772,662.00	270,248.42	-	34.98
固定资产	99,672.89	10,445.04	-	10.48
无形资产	29,549.26	6,481.94	-	21.94
合计	1,551,044.52	319,836.32	—	—

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：万元 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
龙岩市新罗	250,351.63	-	250,351.63	为东莞证券	无重大不利

区曹溪街道 莲南路 666 号（龙岩美 食城）A 幢 及附楼、B 幢、C 幢、D 幢、E 幢、F 幢、G1 幢、 G2 幢、G3 幢、G4 幢、 G5 幢的房地 产				22 文汇优、 22 文汇次抵 押担保	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：11,739.14 万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：256.20 万元，收回：996.75 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：10,998.59 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：864.63 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：0.94%，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 597,299.83 万元和 683,326.65 万元，报告期内有息债务余额同比变动 14.40%。

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	超过 1 年 （不含）		

			1年（含）			
公司信用类债券	0.00	302,135.65	73,498.14	279,692.87	655,326.65	95.90%
银行贷款	0.00	0.00	21,000.00	7,000.00	28,000.00	4.10%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	302,135.65	94,498.14	286,692.87	683,326.65	—

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 285,000.10 万元，企业债券余额 115,000.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 246,000.00 万元，且共有 151,000.10 万元公司信用类债券在 2023 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 1,101,195.20 万元和 1,220,526.62 万元，报告期内有息债务余额同比变动 10.84%。

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	0.00	302,135.65	73,498.14	370,201.02	745,834.81	61.11%
银行贷款	0.00	36,590.00	70,116.65	287,916.87	394,623.52	32.33%
非银行金融机构贷款	0.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	7,000.00	0.57%
其他有息债务	0.00	14,412.92	3,000.00	55,655.37	73,068.29	5.99%
合计	0.00	354,138.57	147,614.79	718,773.26	1,220,526.62	—

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 285,000.10 万元，企业债券余额 115,000.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 246,000.00 万元，且共有 151,000.10 万元公司信用类债券在 2023 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 0.00 万元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 万元人民币。

#### （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	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付票据	28,082.90	18,319.50	53.30	主要系发行人贸易业务票据业务结算方式增加所致
预收款项	1,498.09	623.48	140.28	主要系发行人预收租金等预收款增加所致
合同负债	6,231.88	1,596.14	290.43	主要是预收贸易往来款增加所致
应交税费	1,774.57	3,122.29	-43.16	主要是按规定缴纳相关税费所致
其他流动负债	109,402.31	8,362.83	1,208.20	主要系新发行“23龙岩汇金SCP001”、“23龙岩汇金SCP002”导致

#### （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：16,722.92 万元

报告期非经常性损益总额：30,970.43 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

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	30,773.34	主要系其他权益工具投资及交易性金融资产取得的收益	30,773.34	否
公允价值变动损益	-7.55	主要系按公允价值计量的投资性房地产价值变动和交易性金融资产变动	-7.55	否
资产减值损失	-	-	-	不适用
营业外收入	101.64	与企业日常活动无关的政府补助、违约金等	101.64	否
营业外支出	36.24	非流动资产毁损报废损失、罚没与滞纳金等	36.24	否
其他收益	155.64	与企业日常经营有关的政府补助、进	155.64	否

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		项税加计扣除、免增值税等		
信用减值损失	-88.88	坏账损失	-88.88	否

## （二） 投资状况分析

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

适用 不适用

单位：万元 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
福建省西金集团有限公司	是	100.00%	投资与资产管理	285,605.22	167,648.68	5,117.68	5,053.93
福建省龙岩汇金置业有限公司	是	100.00%	投资与资产管理	34,964.01	12,204.63	723.66	232.7

## （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

2023年1-6月，公司净利润为15,839.40万元，公司经营活动产生的现金流量净额为-23,103.64万元，存在差异较大，主要系报告期内公司净利润主要来源于非经常性损益部分，报告期内非经常性收益为30,970.43万元。

## 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：8,225.00万元

报告期末对外担保的余额：4,725.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-3,500.00 万元

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：0.00 万元

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

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处 的诉讼程 序
福建海峡 文商旅游 资产运营 集团有限 公司	北京仟佰 佳餐饮管 理有限公 司	房屋租赁 合同纠纷	2018.10.8	福建省龙 岩市中级 人民法院	租金 390.97 万 元	目前该案件已自行和解并达成调解协议
龙岩文旅 汇金发展 集团有限 公司	苏日明、 狄爱玲、 苏永明、 苏清香、 苏啟皓、 李城峰、 苏江洪、 刘丽	借款纠纷	2020.6.8	福建省龙 岩市中级 人民法院	本金 1.14 亿元及利息	目前该案件已进入执行阶段
龙岩文旅 汇金发展 集团有限 公司	福建省爱 迪尔珠宝 实业股份 有限公司、 苏日明、 李勇、陈 茂森、中 国银行股 份有限公 司龙岩分 行	借款合同 纠纷	2021.12.6	福建省龙 岩市中级 人民法院	本金 1.2 亿 元及利息	该案目前在二审诉讼过程中，尚未结案

### 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 特定品种债券应当披露的其他事项

##### 一、发行人为可交换债券发行人

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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

##### 四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188614.SH
债券简称	21 文汇 Y1
债券余额	3.00
续期情况	发行人已决定不行使本期债券发行人续期选择权，即在 2023 年 9 月 16 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）将本期债券全额兑付
利率跳升情况	无
利息递延情况	尚未触发利息递延权
强制付息情况	尚未触发强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	计入其他权益工具
其他事项	无

债券代码	185507.SH
债券简称	22 文汇 Y1
债券余额	7.00
续期情况	尚未触发延期选择权
利率跳升情况	尚未触发
利息递延情况	尚未触发利息递延权
强制付息情况	尚未触发强制付息
是否仍计入权益及相关会计处理	计入应付债券
其他事项	无

##### 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

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，为龙岩文旅汇金发展集团有限公司公司债券中期报告（2023年）  
盖章页)

龙岩文旅汇金发展集团有限公司

2023年8月31日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：龙岩文旅汇金发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,980,087,101.78	1,630,880,835.44
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	238,491,385.97	369,336,585.61
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	118,200,027.67	113,355,445.88
应收款项融资	-	-
预付款项	364,724,928.37	90,876,384.75
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,003,755,377.74	995,780,407.45
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	4,645,635,743.63	4,412,596,332.25
合同资产	75,471.70	764,724.76
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	297,484,829.00	259,836,543.43
其他流动资产	247,401,002.47	201,950,855.37
流动资产合计	8,895,855,868.33	8,075,378,114.94
<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	885,610,582.44	886,709,201.49
长期股权投资	964,444,738.25	933,397,675.13
其他权益工具投资	4,511,516,602.97	4,491,486,602.97

其他非流动金融资产	63,500,000.00	63,500,000.00
投资性房地产	7,726,619,983.38	7,544,030,141.80
固定资产	996,728,940.90	998,622,945.01
在建工程	1,023,906,059.63	987,876,411.95
生产性生物资产	885,506.82	885,506.82
油气资产	-	-
使用权资产	7,737,780.55	8,127,653.27
无形资产	295,492,582.02	355,228,485.12
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	30,103,150.09	31,594,508.86
递延所得税资产	134,729,620.18	134,662,629.39
其他非流动资产	762,152,392.94	814,769,059.61
非流动资产合计	17,403,427,940.17	17,250,890,821.42
资产总计	26,299,283,808.50	25,326,268,936.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	905,966,461.17	921,068,868.99
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	280,829,000.00	183,195,000.00
应付账款	255,225,462.70	285,225,090.25
预收款项	14,980,881.54	6,234,813.88
合同负债	62,318,771.98	15,961,421.78
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	55,971,433.94	64,019,009.07
应交税费	17,745,683.75	31,222,858.39
其他应付款	1,022,113,145.07	1,171,572,562.10
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	1,630,897,372.82	1,847,003,222.34
其他流动负债	1,094,023,096.79	83,628,253.85
流动负债合计	5,340,071,309.76	4,609,131,100.65

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	2,751,853,754.35	2,591,154,674.35
应付债券	4,917,361,673.74	4,609,193,085.61
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	8,088,460.19	8,459,914.32
长期应付款	760,799,077.13	706,643,312.85
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	44,732,877.72	46,126,273.95
递延所得税负债	606,563,690.13	606,563,690.13
其他非流动负债	111,506,673.24	106,909,369.78
非流动负债合计	9,200,906,206.50	8,675,050,320.99
负债合计	14,540,977,516.26	13,284,181,421.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,059,000,000.00	2,059,000,000.00
其他权益工具	299,648,490.57	499,478,490.57
其中：优先股	-	-
永续债	299,648,490.57	499,478,490.57
资本公积	7,599,706,633.54	7,599,706,633.54
减：库存股	-	-
其他综合收益	262,537,412.44	262,537,412.44
专项储备	-	-
盈余公积	202,524,398.44	202,524,398.44
一般风险准备	-	-
未分配利润	71,359,589.80	141,040,603.06
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,494,776,524.79	10,764,287,538.05
少数股东权益	1,263,529,767.45	1,277,799,976.68
所有者权益（或股东权益）合计	11,758,306,292.24	12,042,087,514.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,299,283,808.50	25,326,268,936.36

公司负责人：傅纪文 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：郑希煌

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：龙岩文旅汇金发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,048,016,572.84	544,400,987.50
交易性金融资产	42,000,000.00	52,000,000.00
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	121,518,130.07	87,778,452.43
应收款项融资	-	-
预付款项	3,366,161.99	3,327,002.77
其他应收款	1,856,720,679.65	1,558,081,813.72
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,400,000.00	1,400,000.00
流动资产合计	3,073,021,544.55	2,246,988,256.42
<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	4,393,807,015.08	4,436,925,183.11
其他权益工具投资	4,086,618,258.88	4,086,618,258.88
其他非流动金融资产	54,250,000.00	54,250,000.00
投资性房地产	2,571,590,416.51	2,390,807,323.14
固定资产	458,936,471.30	465,693,331.55
在建工程	24,748,398.74	147,895,065.62
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	137,404,934.66	193,814,891.51
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	461,735.45	374,487.81
递延所得税资产	11,801,662.44	11,801,662.44
其他非流动资产	760,157,722.77	760,157,722.77
非流动资产合计	12,499,776,615.83	12,548,337,926.83
资产总计	15,572,798,160.38	14,795,326,183.25
<b>流动负债：</b>		

短期借款	210,000,000.00	490,611,083.33
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	5,802,036.82	2,945,812.48
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	8,034,177.74	9,237,106.33
应交税费	3,147,608.13	4,689,267.93
其他应付款	474,735,529.71	483,729,688.46
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	1,244,982,372.82	1,225,574,860.06
其他流动负债	1,006,355,510.77	61,722.22
流动负债合计	2,953,057,235.99	2,216,849,540.81
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	70,000,000.00	50,000,000.00
应付债券	4,002,280,159.80	3,707,333,835.61
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	11,600,000.00	13,200,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	43,750,000.00	43,750,000.00
递延所得税负债	123,347,555.54	123,347,555.54
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,250,977,715.34	3,937,631,391.15
负债合计	7,204,034,951.33	6,154,480,931.96
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,059,000,000.00	2,059,000,000.00
其他权益工具	299,648,490.57	499,478,490.57
其中：优先股	-	-
永续债	299,648,490.57	499,478,490.57
资本公积	5,510,174,938.06	5,580,293,106.09
减：库存股	-	-
其他综合收益	228,018,709.68	228,018,709.68
专项储备	-	-
盈余公积	202,524,398.44	202,524,398.44

未分配利润	69,396,672.30	71,530,546.51
所有者权益（或股东权益）合计	8,368,763,209.05	8,640,845,251.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,572,798,160.38	14,795,326,183.25

公司负责人：傅纪文 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：郑希煌

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	2,550,684,390.68	6,120,333,958.07
其中：营业收入	2,550,684,390.68	6,120,333,958.07
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,692,666,573.24	6,264,887,457.81
其中：营业成本	2,438,100,124.35	6,014,810,430.94
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	16,571,438.61	16,745,110.94
销售费用	23,241,397.16	17,887,136.36
管理费用	92,917,914.41	93,013,416.10
研发费用	-	-
财务费用	121,835,698.71	122,431,363.47
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	1,556,360.75	1,512,212.42
投资收益（损失以“-”号填列）	307,733,404.22	292,594,858.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,281,571.69	2,544,600.97
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)	-75,531.96	
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-888,798.95	369,833.42
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	232,032.14	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	166,575,283.64	149,923,404.78
加: 营业外收入	1,016,352.41	1,583,966.96
减: 营业外支出	362,412.91	254,589.67
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	167,229,223.14	151,252,782.07
减: 所得税费用	8,835,174.60	15,756,558.52
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	158,394,048.54	135,496,223.55
(一) 按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	158,394,048.54	135,496,223.55
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-	-
(二) 按所有权归属分类	158,394,048.54	135,496,223.55
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	179,889,697.45	166,287,176.87
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-21,495,648.91	-30,790,953.32
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	158,394,048.54	135,496,223.55
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
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：傅纪文 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：郑希煌

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	67,165,899.89	59,523,250.59
减：营业成本	45,423,350.22	45,820,616.82
税金及附加	5,899,441.29	5,469,090.83
销售费用	-	-
管理费用	15,263,824.71	15,601,138.82
研发费用	-	-
财务费用	63,779,936.01	58,670,254.68
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	181,608.16	51,923.04
投资收益（损失以“－”号填	330,614,466.75	328,508,224.32

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）	-	-312,712.80
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）	267,595,422.57	262,835,009.60
加：营业外收入	220,653.03	20,000.00
减：营业外支出	190,366.01	3,611,357.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	267,625,709.59	259,243,652.60
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	267,625,709.59	259,243,652.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	267,625,709.59	259,243,652.60
（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	267,625,709.59	259,243,652.60
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：傅纪文 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：郑希煌

#### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	3,416,610,852.13	7,140,695,257.51
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	-	19,924,792.30
收到其他与经营活动有关的现金	4,170,761,931.56	3,386,253,257.02
经营活动现金流入小计	7,587,372,783.69	10,546,873,306.83
购买商品、接受劳务支付的现	3,227,023,470.88	6,655,311,211.05

金		
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	77,603,007.66	79,719,385.26
支付的各项税费	53,601,542.65	68,242,432.39
支付其他与经营活动有关的现金	4,460,181,135.96	3,213,785,378.75
经营活动现金流出小计	7,818,409,157.15	10,017,058,407.45
经营活动产生的现金流量净额	-231,036,373.46	529,814,899.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,382,894,538.89	2,109,229,976.89
取得投资收益收到的现金	301,877,954.91	259,234,803.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	247.71	23,555.00
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	12,513,578.00	305,092,691.00
投资活动现金流入小计	1,697,286,319.51	2,673,581,026.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	219,689,500.39	206,382,507.57
投资支付的现金	1,477,450,480.49	1,886,576,029.87
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	22,276,552.66	8,241,714.13
投资活动现金流出小计	1,719,416,533.54	2,101,200,251.57
投资活动产生的现金流量净额	-22,130,214.03	572,380,775.20
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	800,000.00	-
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	853,909,080.00	1,079,787,414.00
发行债券收到的现金	2,300,000,000.00	1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,000,066.85	-
筹资活动现金流入小计	3,189,709,146.85	2,779,787,414.00
偿还债务支付的现金	2,115,370,000.00	2,654,857,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	468,910,471.02	499,506,740.98
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	3,055,822.00	3,424,704.61
筹资活动现金流出小计	2,587,336,293.02	3,157,788,945.59
筹资活动产生的现金流量净额	602,372,853.83	-378,001,531.59
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	349,206,266.34	724,194,142.99
加：期初现金及现金等价物余额	1,630,880,835.44	1,378,272,098.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,980,087,101.78	2,102,466,241.90

公司负责人：傅纪文 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：郑希煌

#### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	36,948,741.91	33,243,848.80
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	1,992,685,397.25	1,052,982,165.52
经营活动现金流入小计	2,029,634,139.16	1,086,226,014.32
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	6,425,162.65	6,674,712.28
支付的各项税费	11,014,854.66	16,633,343.36
支付其他与经营活动有关的现金	2,294,328,986.81	1,483,254,788.93
经营活动现金流出小计	2,311,769,004.12	1,506,562,844.57

经营活动产生的现金流量净额	-282,134,864.96	-420,336,830.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	873,004,800.00	1,490,232,000.00
取得投资收益收到的现金	326,475,989.21	300,452,729.44
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	1,199,480,789.21	1,790,684,729.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,428,353.04	19,129,810.34
投资支付的现金	890,004,800.00	1,029,800,005.40
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	-	8,241,714.13
投资活动现金流出小计	893,433,153.04	1,057,171,529.87
投资活动产生的现金流量净额	306,047,636.17	733,513,199.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	130,000,000.00	500,000,000.00
发行债券收到的现金	2,300,000,000.00	1,700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,430,000,000.00	2,200,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,590,000,000.00	1,884,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	357,303,854.44	340,993,123.67
支付其他与筹资活动有关的现金	2,993,331.43	1,724,382.85
筹资活动现金流出小计	1,950,297,185.87	2,227,707,506.52
筹资活动产生的现金流量净额	479,702,814.13	-27,707,506.52
<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>	503,615,585.34	285,468,862.80
加：期初现金及现金等价物余额	544,400,987.50	344,068,622.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,048,016,572.84	629,537,485.33

公司负责人：傅纪文 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：郑希煌



