

漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司

2023 年半年度报告

漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司

2023 年 8 月 31 日



发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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，并仔细阅读相应募集说明书中“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各存续债券《募集说明书》中提示的风险无重大变化。

目录

风险提示.....	3
第一章 企业基本情况.....	5
一、企业基本信息.....	5
二、债务融资工具信息披露事务负责人信息.....	5
第二章 债务融资工具存续情况.....	6
一、存续债务融资工具情况.....	6
二、报告期内信用评级调整情况.....	6
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的 触发及执行情况.....	7
四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执 行情况和变化情况.....	7
第三章 报告期内重要事项.....	7
一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况.....	7
二、财务报告非标准审计意见情况.....	8
三、报告期内合并报表范围重大变化情况.....	8
四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10% 的情况.....	9
五、受限资产情况.....	9
六、对外担保金额及重大未决诉讼情况.....	9
七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况.....	9
第四章 财务报告.....	10
第五章 备查文件.....	11

第一章 企业基本情况

一、企业基本信息

企业中文名称	漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司
企业中文简称	龙海国投
企业外文名称	Longhai State-owned Assets Investment Operation CO.,LTD
企业外文简称	LSOAIAMCO

二、债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	黄艺辉
职位	副总经理
联系地址	福建省漳州市龙海区海澄镇月港大道 21 号
电话	0596-6561955
传真	0596-6888199
电子信箱	Lhgtrzb@126.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下：

表 1：发行人存续债务融资工具

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率 (%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托人 (如有)
1	龙海国有资产投资经营有限公司 2021 年度第一期中期票据 (专项乡村振兴)	21 龙海国资 MTN001 (专项乡村振兴)	102100726	2021-04-19	2021-04-21	2024-04-21	3.6	6.00	按年付息, 到一次性还本	银行间市场	中国银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告批准报出日, 发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

（一）发行人或投资者选择权条款行权情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未附发行人或投资者选择权条款。

（二）投资人保护条款触发和执行情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未添加投资人保护条款。

（三）其它特殊条款触发情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具均未附其他特殊条款。

四、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

不涉及。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具的偿债计划及其他偿债保障措施的现状及执行情况未发生变化。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

（一）会计政策变更情况

不涉及。

（二）会计估计变更情况

不涉及。

（三）会计差错更正情况

不涉及。

二、财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

本报告期内，子公司漳州市龙海区月港建设发展有限公司以全资子公司龙海市锦江置业有限公司 100% 股权出资漳州安居智家住房开发有限公司，持股 11.11%，计入其他权益工具投资科目核算。龙海市锦江置业有限公司不再纳入合并范围。发行人合并报表范围变化情况如下：

序号	企业名称	注册地	主要业务范围	注册资本（万元）	持股比例（%）	股东	变动情况	变动原因	对企业生产经营和偿债能力的影响
1	漳州市龙海区公共交通有限公司	漳州市龙海区	城市公共交通；道路旅客运输经营	5000.00	100	漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司	增加	划转	无
2	漳州市龙海区嘉顺易通卡运营有限公司	漳州市龙海区	预付卡的发行与受理；小额支付领域	80.00	100	漳州市龙海区公共交通有限公司	增加	划转	无
3	漳州市龙海区嘉达汽车租赁有限公司	漳州市龙海区	汽车租赁服务	100.00	100	漳州市龙海区公共交通有限公司	增加	划转	无
4	漳州市龙海区龙投古镇投资有限公司	漳州市龙海区	文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护	5000.00	100	漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司	增加	设立	无

5	漳州市大帽山生态建设有限公司	漳州市龙海区	地质灾害治理工程施工	10000.00	100	漳州市龙海区月港建设发展有限公司	增加	设立	无
6	漳州龙海新硕贸易有限公司	漳州市龙海区	食用农产品批发	2000.00	100	漳州龙海城投商贸有限公司	增加	全资子公司设立	无
7	龙海市锦江置业有限公司	漳州市龙海区	对旧城、旧房、旧村的改造；土地综合开发	2,000.00	11.11%	漳州市龙海区月港建设发展有限公司	减少	计入其他权益工具投资科目核算	无

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况

本报告期末，发行人不存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

六、对外担保金额及重大未决诉讼情况

（一）截至本报告期末的对外担保情况

截至本报告期末，本公司(合并口径)为合并范围外的主体提供担保的债务余额为 96778 万元，包含：漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司为龙海市利水投资建设有限公司担保 11200 万元、为漳州市龙海区月港资本运营有限公司担保 85578 万元。对外担保余额占净资产比重为 9.87%。

（二）截至本报告期末重大未决诉讼情况

截至本报告期末，发行人不存在重大未决诉讼。

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

不涉及。

第四章 财务报告

详见附件《漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表》。

合并资产负债表

编制单位：漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金	1	789,144,179.83	1,367,985,803.64
交易性金融资产	2	16,818,804.60	18,903,691.56
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	3	1,997,100,182.78	1,982,956,588.76
应收款项融资			
预付款项	4	342,262,044.46	81,616,618.33
其他应收款	5	1,632,070,166.11	1,615,410,182.73
买入返售金融资产			
存货	6	17,521,274,987.96	17,022,852,656.06
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	7	113,529,237.63	43,089,057.84
流动资产合计		22,412,199,603.37	22,132,814,598.92
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	8	357,736,404.75	317,355,328.54
其他权益工具投资	9	1,194,671,517.19	450,197,781.89
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	10	302,187,163.35	253,414,860.13
在建工程	11	212,138,085.86	147,384,941.56
使用权资产			
无形资产	12	2,579,849,747.21	2,580,140,294.69
商誉			
长期待摊费用	13	18,513,217.16	18,670,319.85
递延所得税资产	14	28,929,223.41	28,408,001.67
其他非流动资产	15	18,600,039.42	16,809,344.42
非流动资产合计		4,712,625,398.35	3,812,380,872.75
资产总计		27,124,825,001.72	25,945,195,471.67

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表 (续)

编制单位：漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司

单位：人民币元

项 目	附注六	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款	16	1,288,166,798.77	1,247,900,027.77
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	17	187,000,000.00	144,900,000.00
应付账款	18	508,778,685.04	509,011,477.81
预收款项	19	1,079,617.00	63,470,929.22
卖出回购金融资产款			
合同负债	20	274,505,311.19	870,019,874.46
应付职工薪酬	21	2,228,620.64	6,794,732.25
应交税费	22	569,239,700.25	559,485,694.15
应付利息			
应付股利			
其他应付款	23	1,222,858,331.24	1,320,511,524.84
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	24	1,802,188,335.28	1,893,472,737.92
其他流动负债		8,235,159.34	28,033,994.51
流动负债合计		5,864,280,558.75	6,643,600,992.93
非流动负债：			
长期借款	25	4,489,770,987.76	3,878,636,570.07
应付债券	26	1,260,779,590.93	1,763,290,514.56
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	27	5,684,651,450.16	4,699,517,083.54
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		21,188,031.99	17,833,973.16
其他非流动负债			
非流动负债合计		11,456,390,060.84	10,359,278,141.33
负债合计		17,320,670,619.59	17,002,879,134.26
所有者权益：			
实收资本	28	450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	29	6,844,213,863.99	6,030,338,475.76
减：库存股			
其他综合收益	30	63,564,095.98	53,501,919.51
专项储备			
盈余公积	31	136,888,092.01	136,888,092.01
一般风险准备			
未分配利润	32	1,143,088,752.88	1,107,222,317.67
归属于母公司所有者权益合计		8,637,754,804.86	7,777,950,804.95
少数所有者权益		1,166,399,577.27	1,164,365,532.46
所有者权益合计		9,804,154,382.13	8,942,316,337.41
负债和所有者权益总计		27,124,825,001.72	25,945,195,471.67

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并利润表

编制单位：漳州龙海区域国有资产投资经营有限公司

单位：人民币元

项目	附注六	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	33	2,252,387,519.04	1,570,239,450.31
其中：营业收入		2,252,387,519.04	1,570,239,450.31
二、营业总成本	33	2,128,535,209.23	1,525,384,725.83
其中：营业成本		2,033,802,029.50	1,459,189,898.14
税金及附加	34	3,781,465.64	5,416,701.84
销售费用		6,272,224.94	2,230,266.09
管理费用		57,061,703.18	36,882,832.36
研发费用			
财务费用	35	27,617,785.97	21,665,027.40
其中：利息费用		29,198,866.02	22,466,083.75
利息收入		1,673,265.40	1,139,321.99
加：其他收益	36	61,159,197.40	49,902,901.48
投资收益（损失以“-”号填列）	37	18,300,243.33	18,639,118.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		16,162,476.39	15,033,119.02
以摊余成本计量的金融资产终止确认收			
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）	38	-2,084,886.96	-39,400,085.28
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）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		201,226,863.58	73,996,659.02
加：营业外收入	39	1,948,610.66	2,457,010.89
减：营业外支出	40	464,057.42	536,464.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		202,711,416.82	75,917,204.97
减：所得税费用	41	17,169,603.47	12,424,124.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		185,541,813.35	63,493,080.64
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损总额以“-”号填列）		185,541,813.35	63,493,080.64
2.终止经营净利润（净亏损总额以“-”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）		185,987,768.54	63,697,593.24
2.少数所有者损益（净亏损以“-”号填列）		-445,955.19	-204,512.60
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			
（5）其他			
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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）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		185,541,813.35	63,493,080.64
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		185,987,768.54	63,697,593.24
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-445,955.19	-204,512.60

法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	42		
销售商品、提供劳务收到的现金		1,735,450,944.64	1,301,615,945.16
收到的税费返还		219,032.45	94,118,162.53
收到其他与经营活动有关的现金		1,049,915,440.08	677,384,811.20
经营活动现金流入小计		2,785,585,417.17	2,073,118,918.89
购买商品、接受劳务支付的现金		2,637,921,615.07	1,823,815,224.34
支付给职工以及为职工支付的现金		45,153,402.54	25,607,329.12
支付的各项税费		87,946,843.10	78,379,725.24
支付其他与经营活动有关的现金		128,583,322.93	285,452,792.37
经营活动现金流出小计		2,899,605,183.64	2,213,255,071.07
经营活动产生的现金流量净额		-114,019,766.47	-140,136,152.18
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		16,438,874.36	1,044,054.36
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		16,438,874.36	1,044,054.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		371,054,301.00	-3,737,079.93
投资支付的现金		23,416,235.30	25,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		394,470,536.30	21,262,920.07
投资活动产生的现金流量净额		-378,031,661.94	-20,218,865.71
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		90,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		2,697,899,771.00	2,137,447,369.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,787,899,771.00	2,137,447,369.00
偿还债务所支付的现金		2,475,315,437.18	1,626,438,845.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		368,773,314.86	244,140,031.91
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		20,940,214.36	11,229,719.60
筹资活动现金流出小计		2,865,028,966.40	1,881,808,596.68
筹资活动产生的现金流量净额		-77,129,195.40	255,638,772.32
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		-569,180,623.81	95,283,754.43
加：期初现金及现金等价物余额		1,342,657,803.64	795,945,820.86
六、期末现金及现金等价物余额		773,477,179.83	891,229,575.29

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司

单位：人民币元

项 目	附注十三	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		94,177,748.25	199,222,166.68
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	1.00	446,169,209.53	429,789,158.60
预付款项		67,504,687.25	
其他应收款		5,599,189,229.02	6,096,337,096.78
存货		43,497,128.52	27,822,189.20
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		6,250,538,002.57	6,753,170,611.26
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2.00	1,801,209,863.26	1,653,591,463.52
其他权益工具投资		231,164,017.19	217,747,781.89
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		54,624,717.38	53,999,815.86
在建工程		574,698.30	114,672.81
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		4,099,329.17	4,326,400.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		114,156.22	233,109.43
递延所得税资产		15,722,523.72	17,654,203.76
其他非流动资产		15,663,750.00	15,663,750.00
非流动资产合计		2,123,173,055.24	1,963,331,197.54
资产总计		8,373,711,057.81	8,716,501,808.80

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表 (续)

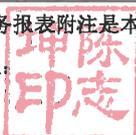
编制单位：漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司

单位：人民币元

项 目	附注十三	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债：			
短期借款		498,780,000.00	435,280,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项		84,258,558.12	
应付职工薪酬		312,482.50	3,318,389.00
应交税费		194,373,206.15	191,541,677.55
其他应付款		2,203,126,851.71	2,268,061,478.27
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,025,845,185.69	1,069,949,326.15
其他流动负债			
流动负债合计		4,006,696,284.17	3,968,150,870.97
非流动负债：			
长期借款		1,672,367,020.35	1,553,266,965.04
应付债券		1,260,779,590.93	1,763,290,514.56
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		81,137,420.38	221,514,740.38
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		21,188,031.99	17,833,973.16
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,035,472,063.65	3,555,906,193.14
负 债 合 计		7,042,168,347.82	7,524,057,064.11
所有者权益：			
实收资本		450,000,000.00	450,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,159,800,173.69	1,057,485,977.21
减：库存股			
其他综合收益		63,564,095.98	53,501,919.51
专项储备			
盈余公积		136,888,092.01	136,888,092.01
未分配利润		-478,709,651.69	-505,431,244.04
所有者权益合计		1,331,542,709.99	1,192,444,744.69
负债和所有者权益总计		8,373,711,057.81	8,716,501,808.80

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





利润表

编制单位：漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司

单位：人民币元

项目	附注十三	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入	3	64,336,189.16	3,421,146.43
减：营业成本	3	64,271,200.80	3,122,160.25
税金及附加		393,933.81	260,411.83
销售费用		2,300.00	
管理费用		7,244,443.68	8,375,074.64
研发费用			
财务费用		23,055,096.45	20,055,096.42
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		49,902,901.48	
投资收益（损失以“-”号填列）	4	7,509,532.71	8,560,613.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		7,509,532.71	7,516,559.51
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			-41,796,733.05
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）	4.00	26,781,648.61	-61,627,715.89
加：营业外收入		5,554.00	49,904,761.29
减：营业外支出		65,610.26	3,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		26,721,592.35	-11,725,954.60
减：所得税费用			-10,449,183.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		26,721,592.35	-1,276,771.34
（一）持续经营净利润（净亏损总额以“-”号填列）		26,721,592.35	-1,276,771.34
（二）终止经营净利润（净亏损总额以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额		63,564,095.98	190,843,588.65
（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			
（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.其他权益工具投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		90,285,688.33	189,566,817.31

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司

单位：人民币元

项 目	附注十三	2023年1-6月	2022年1-6月
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		138,659,080.88	3,847,425.80
收到的税费返还		2,455.93	
收到其他与经营活动有关的现金		712,174,342.75	1,233,136,867.17
经营活动现金流入小计		850,835,879.56	1,236,984,292.97
购买商品、接受劳务支付的现金		147,450,827.37	4,920,508.50
支付给职工以及为职工支付的现金		6,793,218.66	5,326,452.62
支付的各项税费		794,273.29	875,266.77
支付其他与经营活动有关的现金		206,281,431.41	808,915,408.80
经营活动现金流出小计		361,319,750.73	820,037,636.69
经营活动产生的现金流量净额		489,516,128.83	416,946,656.28
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			1,044,054.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			
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			1,044,054.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		3,944,664.44	194,829.44
投资支付的现金		91,507,900.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		95,452,564.44	194,829.44
投资活动产生的现金流量净额		-95,452,564.44	849,224.92
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		90,000,000.00	
取得借款收到的现金		855,503,000.00	1,201,547,369.00
收到其他与筹资活动有关的现金		9,661,000.00	9,552,000.00
筹资活动现金流入小计		955,164,000.00	1,211,099,369.00
偿还债务支付的现金		1,356,784,085.15	1,006,869,257.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		87,826,897.67	170,390,888.79
支付其他与筹资活动有关的现金			12,466,005.58
筹资活动现金流出小计		1,444,610,982.82	1,189,726,151.80
筹资活动产生的现金流量净额		-489,446,982.82	21,373,217.20
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			
		-95,383,418.43	439,169,098.40
加：期初现金及现金等价物余额		173,894,166.68	27,398,452.17
六、期末现金及现金等价物余额		78,510,748.25	466,567,550.57

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：

陈志
印

主管会计工作负责人：

黄艺
印

会计机构负责人：

陈秋
印

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司 2023 年半年度合并及母公司财务报表；

(二) 漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司 2023 年半年度报告信息披露文件原件；

二、查询地址及网站

发行人：漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司

法定代表人： 陈志坤

地址：福建省漳州市龙海市海澄镇月港大道 21 号

联系人： 陈淑慧

电话： 0596-6561955

传真： 0596-6888199

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。

(本页无正文，仅为《漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页)

漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司

2023 年 8 月 31 日

