
漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年九月

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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑下述各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与存续债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容没有重大变化。

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
第二节 债券事项.....	16
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	19
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
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.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	27
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	27
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	28
八、 科技创新债或者双创债.....	28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	28
十、 纾困公司债券.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

发行人/公司/本公司/龙海国投	指	漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司
PR 龙海 01、19 龙海债 01	指	2019 年第一期龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券
19 龙海 02、19 龙海债 02	指	2019 年第二期龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券
21 龙海国资 MTN001(专项乡村振兴)	指	龙海市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)
22 龙海 02	指	漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)
22 龙海 01	指	漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
募集说明书	指	发行人为发行“2019 年第一期龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券”、“2019 年第二期龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券”、“龙海市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)”、“漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)”和“漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)”编制的募集说明书
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所/上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
兴业证券	指	兴业证券股份有限公司
财达证券	指	财达证券股份有限公司
担保人/重庆进出口担保	指	重庆进出口融资担保有限公司
会计师事务所/审计机构	指	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
评级机构/东方金诚	指	东方金诚国际信用评估有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司章程》
《债券受托管理协议》	指	《龙海市国有资产投资经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券(保障性住房)受托管理协议》
报告期	指	2023 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
本报告	指	漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司公司债券中期报告(2023 年)

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司	
中文简称	龙海国资	
外文名称（如有）	LONGHAI STATE-OWNED ASSETS INVESTMENT OPERATIONCO., LTD	
外文缩写（如有）	LONGHAI STATE INVESTMENT CORPORATION	
法定代表人	陈志坤	
注册资本（万元）		45,000.00
实缴资本（万元）		45,000.00
注册地址	福建省漳州市 龙海区海澄镇月港大道 21 号	
办公地址	福建省漳州市 龙海区海澄镇月港大道 21 号	
办公地址的邮政编码	363100	
公司网址（如有）	无	
电子信箱	646176540@qq.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	黄艺辉
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	福建省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	lhsgtrzb@126.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：漳州市龙海区财政局

报告期末实际控制人名称：漳州市龙海区财政局

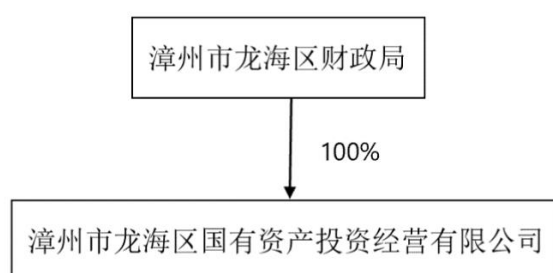
报告期末控股股东资信情况：良好

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：100%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限

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

发生变更 未发生变更

（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：0 人，离任人数占报告期初

¹均包含股份，下同。

全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

（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：陈志坤

发行人的董事长或执行董事：陈志坤

发行人的其他董事：黄惠勇、林志勇

发行人的监事：郑美彪、陈玉香、庄素琴、林滨、洪燕艺

发行人的总经理：黄惠勇

发行人的财务负责人：黄艺辉

发行人的其他非董事高级管理人员：黄艺辉、王健、高志辉

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

发行人作为漳州市龙海区重要的国有资本运营公司，主要是在漳州市龙海区财政局的授权下对其下属国有资产经营管理。目前公司已形成了工程管理工程业务、油漆生产销售、劳务派遣服务、安置房建设、水处理及其他等业务板块。

（1） 工程管理业务

发行人的工程管理业务主要由下属子公司漳州市龙海区城市建设投资开发有限公司、龙海市龙江交通发展有限公司负责。

1) 业务模式

由漳州市龙海区政府委托上述子公司工程项目管理所确认的委托工程管理收入归入发行人工程管理收入。根据上述子公司与漳州市龙海区人民政府签订的相关委托建设协议，漳州市龙海区人民政府将龙海区范围内主要的基础设施工程项目委托给上述子公司建设，由其先期垫付项目工程建设所需资金。工程项目竣工验收合格后，由漳州市龙海区人民政府授权漳州市龙海区财政局对相关工程项目价值予以确认委托工程管理项目收入。委托工程管理收入按照最终审定价格加成确定。

2) 盈利模式

发行人子公司承建的开发整理项目按照与漳州市龙海区政府签订的协议，自行筹措项目建设所需资金，项目建设完成后，漳州市龙海区政府按照协议的约定支付价款，回收价的确定由经双方核对确认的工程竣工最终审定价格进行计算，考虑发行人子公司垫资的资金成本，建设费用按一定加成确定，具体加成比例参考项目竣工后实际支付委托建设费用时与建设期间接近的市场同期贷款利率再加上适当的利润确定。

（2） 油漆业务

发行人的油漆业务主要由下属子公司福建省腾龙工业公司负责。

福建省腾龙工业公司于 1985 年设立,前身是始建于 1973 年的龙海造漆厂,现有员工 130 人,为全民所有制企业公司,装备有先进的大型涂料用树脂工艺生产线,目前各类涂料产品年生产能力 3 万吨。

经营模式方面,腾龙公司依据下游客户需求情况,生产销售给下游客户,结算周期一般在 60-90 天,主要客户为信和新材料股份有限公司、漳州市芗城区隆兴漆业有限公司、艾瑞登(厦门)环保科技有限公司等。公司的龙江牌注册商标及产品系列获“福建省著名商标”、“福建名牌产品”、“2015 中国防腐涂料名牌奖”。公司还获得“全国守合同重信用企业公示单位”、“全国模范职工之家”、“全国安康杯竞赛优胜单位”、“全国实施用户满意

工程先进单位”、“中国涂料工业百年百强企业”、以及“福建省用户满意企业”、“福建省用户满意产品”、福建省“质量管理先进企业”，省市“最佳信用企业”、“福建省五一奖状”、市“文明单位”、“和谐企业”等多项荣誉。产品系列被列入福建省营销联盟名优产品采购推荐目录和甲控设备材料供应商名录。

（3）材料销售业务

发行人的材料销售业务主要为发行人子公司龙海市锦江实业发展有限公司（以下简称“锦江实业”）负责经营。发行人材料销售业务本着“市场化运作，风险可控”的原则，主要开展合质金、钢材等产品的采购与销售业务。该板块收入成为营业收入的重要补充。

1）业务模式

锦江实业经营材料销售业务模式主要是以销定产，不留存货的经营方式。本项业务均采用签订购销合同的方式进行。锦江实业根据下游客户的具体需求来确定与上游供应商的采购量。客户提前一周向锦江实业提出采购需求，公司随即向供应商发出采购订单，并签订采购合同，采购价格为合同签订日价格，发行人根据合同价与订货量支付预付款。货物直接由供应商送至客户，并以送货当日价格为基准价，结算单价由基准价与组合加价之和确认。

2）盈利模式

发行人材料销售业务主要是通过通过与上下游供应商及客户签订购销合同，作为中间人赚取贸易差额，由于相关业务多采用市场化定价模式，盈利空间较小，短期内还未给公司带来高额收益，但材料销售业务的开展有效扩大了公司业务范围，拓宽了业务渠道，为公司多元化经营奠定了良好的基础，对发行人未来整体发展具有重要意义。

（4）劳务派遣业务

发行人的劳务派遣业务主要由下属子公司龙海市劳务派遣有限公司负责。

1）业务模式

劳务派遣公司与用工方签订派遣协议书建立劳务派遣关系，根据用工方需求为其提供符合岗位条件的人员，经用工方选定后派遣到用工方工作。劳务派遣公司与被派遣员工签订劳动合同。在职期间，用工方支付被派遣员工的劳动报酬，劳务派遣公司需为派遣员工办理各类社会保险、代扣代缴个人所得税等。用工方向劳务派遣公司支付派遣管理服务费用，每月结算一次。

2）盈利模式

劳务派遣公司通过为用工方提供符合岗位条件的人员获取派遣服务管理费用，每月结算。不同用工方派遣服务管理费用的金额不同，依据签订的派遣协议书所规定的金额收取。

（5）安置房业务

1）业务模式

发行人的安置房建设业务的运营主体主要为发行人子公司龙海市城投房地产开发有限公司、漳州市龙海区东跃城市建设有限公司和龙海市城晖房地产开发有限公司。发行人的安置房业务主要系发行人承接的漳州市龙海区保障安置房项目。发行人承接部分保障房项目建设，项目完工后，市政府将根据相关约定支付价款，价款为发行人的投入成本加利润加成。对部分经适房项目，发行人亦可直接向购房者出售。

2）盈利模式

发行人前期承接区域内部分安置房建设项目，项目建设完成后，漳州市龙海区政府按照相关约定支付价款，支付的价款金额包含项目建设实际发生成本及相应的投资回报。对部分经适房项目，发行人亦可直接向购房者出售。

（6）水处理业务

发行人的污水处理收入主要系其子公司漳州市龙海区域投污水处理有限公司征收的污水处理费。根据龙政综〔2007〕422号文件，漳州市龙海区域投污水处理有限公司从2008年5月开始，负责龙海（不含紫泥分区）区范围内所有排放污水的单位及个人（含自备水水源取水）污水处理费的征收及管理，收取的污水处理费专项用于城市污水集中处理设施的建设、运行和维护。

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）发行人所在行业现状和前景

1) 城市基础设施业发展现状和前景

目前我国正处于城市化加快发展的阶段，未来的10-20年间，伴随着我国经济和社会的发展，城建需求将日益增加。目前，我国的城市基础设施水平还比较低，城市基础设施难以适应城市发展和居民物质生活水平提高的需要。同时，随着城市化进程的加快，城市基础设施建设的市场化改革也将不断深入，投资主体与融资渠道都将逐步实现多元化，以政府引导、产业化运作的市政公用设施经营管理体制将逐步建立。总体来看，城市基础设施行业面临着较好的发展前景。

漳州市龙海区政府立足龙海实际，展望未来发展，提出龙海发展的主体定位为：“海峡西岸富裕繁荣、生态和谐、宜居宜业的现代化工贸港口城市”。这就要求龙海充分把握沿江、临海优势和后发优势，充分把握区位和国家级台商投资区资源的优势，加强与台湾地区和周边地区的产业对接，把龙海建设成为以沿江、临海工业为主体、战略性新兴产业为成长方向的先进制造业的新兴基地和海峡西岸经济区新经济增长极。基于上述发展目标，龙海未来在基础设施建设方面将取得新突破，发展后劲将逐年增强，使得城乡统筹有力推进，环境面貌明显改观。综合来看，未来几年是龙海中心城区、南太武滨海新城、角美新区、九湖新区、山后新区等重点区域的建设期，发行人所处的城市基础设施业将迎来大发展的历史机遇期。

2) 保障性住房发展现状和前景

保障性住房是政府提供给中低收入住房困难家庭等特定的人群使用的限定标准、限定价格或租金的住房。随着我国经济的发展和城镇化的加快推进，居住需求和攀升的房价矛盾日益突出，居住问题成为社会关注的焦点问题。保障性住房建设是一项重大的民生工程，加快建设保障性安居工程，对于改善民生、促进社会和谐稳定具有重要意义。保障性住房投资力度加大，将有利于控制高房价，有利于更好地落实房价调整的政策目标。此外，保障性住房投资本身对经济也有着可观的拉动作用，对于扩大内需具有积极的意义。

近年来，龙海区坚持政府调控和市场调节相结合，逐步完善了住房政策体系，落实了落实住房保障规划和年度计划，对优先保证保障性住房用地进行了统筹安排，建立了以公租房、廉租房为主体，满足多层次群体、多元化需求的住房保障体系。根据保障性住房建设计划，龙海区保障性住房政策覆盖人群未来将逐步向住房困难的中等偏下收入家庭和新就业职工、进城务工人员扩展。随着未来龙海区保障性住房建设任务的逐步推进，发行人的保障房建设业务有望在未来一段时期蓬勃发展。

3) 水务行业的现状及发展趋势

城市水务行业的产业链涵盖水源工程、管道输送、水生产、水配送、管网建设、污水处理、中水回用、水环境治理等多个环节，是关系到国计民生的重要公用事业。改革开放以来，随着我国经济持续增长和城市人口的不断增加，水务行业作为国民经济中重要的基础设施产业得到快速发展。进入二十一世纪，城市供排水问题的严重性和重要性已日益为社会各界所认识，中央和地方各级政府都把城市供排水问题提到重要位置。

近年来，我国供水能力进一步加强。但是，随着人口增长、经济社会发展和城镇化速度加快，我国的用水需求迅速增长，水资源形势日益严峻，这已成为制约我国经济和社会

可持续发展的突出问题。有关部门估计目前全国水短缺总量近 400 亿立方米，相当于人均每年短缺近 30 立方米，由此造成工业企业每年的损失超过 2,000 亿元人民币，并且对 4,000 万城市居民的生活造成不利影响。

近年来，我国城镇污水处理步伐不断加快，但由于长期重视不够，投入不足，城镇污水处理设施欠账过多，随着工业化、城镇化发展，城镇污水排放量不断增加，城镇污水处理设施建设任务愈加艰巨。

发行人子公司漳州市龙海区城投污水处理有限公司从事龙海市范围内污水处理业务，根据龙政综〔2007〕422号文件，漳州市龙海区城投污水处理有限公司从2008年5月开始，负责龙海（不含紫泥分区）区范围内所有排放污水的单位及个人（含自备水水源取水）污水处理费的征收及管理，收取的污水处理费专项用于城市污水集中处理设施的建设、运行和维护。目前上述子公司经营状况良好，未来具有较大的发展空间。（2）发行人在行业中的地位和竞争优势

1) 发行人在行业中的地位

发行人是漳州市龙海区最重要的综合性投融资平台和国有资产运营主体，也是龙海区唯一公开获得AA主体信用级别并在资本市场实现直接融资的国有独资公司。发行人在政策、规划、项目建设等方面历来受到漳州市龙海区人民政府大力支持，在公用设施和基础设施建设、供水、污水处理以及保障性住房建设等领域处于主导地位，区位、经济和社会环境及政府支持等优势明显。

2) 发行人在行业中的竞争优势

①较强的区域竞争优势

龙海市区距厦门高崎国际机场 59 公里、厦门港 19 公里，距金门 9.4 海里、距台中 131 海里、高雄 166 海里、基隆 203 海里，厦深铁路、龙厦铁路、厦漳高速、漳龙高速、漳诏高速横贯境内，交通便捷。龙海海岸线长达 113.1 公里，水域深而广阔，为福建省天然深水优良港湾，全市拥有石码、后石、招银 3 个港区和角美、浒茂洲 2 个作业区，现已建成中小泊位码头 52 座，万吨级以上泊位 9 座，航线覆盖全国各主要港口，货物通关极为便捷。龙海境内布有 4 个进出口海关报关点，属全国少有。龙海独特的区位优势为发行人未来的发展创造了良好的条件。

②资源丰富

龙海倚山滨海，土地总面积 198.9 万亩，其中耕地 25.86 万亩，园地 20.64 万亩，林地面积 114.51 万亩，包括国内罕见的红树林保护区面积 4,031 亩，海域面积 494.4 平方公里，大小岛屿 13 个，拥有列入国家地质公园的 2,200 万年前的古火山口，发展旅游业潜力巨大。

③国家级台商投资区的设立为龙海发展注入空前活力

2009年5月4日，国务院通过了《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，要求福建省“在优化结构、提高效益、降低消耗、保护环境的基础上，人均地区生产总值接近或达到东部地区平均水平”，且“服务两岸直接‘三通’的主要通道基本形成并不断完善，两岸人民交流合作的前沿平台功能更加凸显”。作为福建省建设海峡西岸经济区战略规划的一部分，福建省政府制定了《福建省台商投资区海关特殊监管区和开发区拓展提升方案》并上报国务院，龙海区角美镇设立国家级台商投资区。该投资区与厦门海沧台商投资区接壤，规划面积 60.2 平方公里，可供开发建设用地 38.4 平方公里，重点发展消费电子、交通运输设备、光电电子、节能环保新材料等产业。角美台商投资区的设立将为龙海区发展注入空前活力。

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 (%)
综合开发	236.18	222.48	5.80	0.11	43,054.53	33,706.90	21.71	27.42
自来水销售	1.49	97.93	-6,472.48	0.00	11.27	97.93	-769.11	0.01
污水处理费	1,050.48	887.25	15.54	0.47	651.91	588.25	9.76	0.42
安置房	1,781.99	1,779.32	0.15	0.79	459.15	418.96	8.75	0.29
材料销售	130,378.03	129,076.17	1.00	57.88	91,346.56	90,507.46	0.92	58.17
资产运营（租金）	822.49	252.42	69.31	0.37	363.81	26.83	92.63	0.23
劳务派遣	12,417.69	12,327.65	0.73	5.51	13,264.06	13,142.08	0.92	8.45
工程检测	113.12	198.49	-75.47	0.05	139.95	197.92	-41.42	0.09
油漆	4,217.32	3,419.11	18.93	1.87	3,809.34	3,247.05	14.76	2.43
温泉开发	67.86	3.57	94.74	0.03	58.69	2.69	95.42	0.04
物业及城市运营服务	274.43	511.87	-86.52	0.12	87.53	162.49	-85.63	0.06
教育投资	3,321.33	3,359.26	-1.14	1.47	3,777.14	3,820.44	-1.15	2.41
资产销售	68,957.80	48,953.92	29.01	30.62	-	-	-	-
粮食购销	1,441.87	1,425.41	1.14	0.64	-	-	-	-
交通运输	156.67	865.37	-452.34	0.07	-	-	-	-
合计	225,238.75	203,380.20	9.70	100.00	157,023.95	145,918.99	7.07	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

公司主营业务不涉及产品和服务。

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。

（1）综合开发业务：2023年1-6月，发行人综合开发业务收入、成本、毛利率较2022年1-6月均大幅下降，其中收入下降99.45%，成本下降99.34%，毛利率下降73.28%，主要本报告期内项目结算数量较少，且结算加成比例有所下降，从而该业务收入和毛利大幅下降，相应成本随收入下降而下降。

（2）污水处理业务：2023年1-6月，发行人污水处理业务收入、成本、毛利率较2022年1-6月均大幅增长，其中收入增长61.14%，成本增长50.83%，毛利率增长59.13%，主要系污水处理业务量增幅较大，同时业务量增加带来一定规模效应并随着发行人有效的成本控制，从而该业务毛利率较上年同期大幅增长。

（3）安置房业务：2023年1-6月，发行人安置房业务收入较上年同期大幅增加，主要系本报告期内部分安置房交付并确认收入所致。

（4）材料销售业务：2023年1-6月，发行人材料销售收入和营业成本较2022年1-6月均大幅增加，其中收入增加42.73%，成本增加42.61%。2021年度，发行人重新规划材料销售业务，相关业务暂停半年，经重新尽调后，2022年发行人结合龙海区特色产业优势，重点布局休闲食品销售，经过过去一年的发展，发行人在材料销售业务相关渠道上已积累一定优势。2023年1-6月，发行人依托积累的渠道优势和资金实力进一步拓展材料销售业务，从而本报告期内该项业务收入和成本较上年同期增幅较大。

（5）资产运营业务：2023年1-6月，发行人资产运营收入和营业成本较2022年1-6月均大幅增加，其中收入增加126.08%，成本增加840.82%。该项业务本报告期内收入较上年同期增幅较大主要系房屋租赁租金收入增加所致；该业务成本较上年同期增幅较大主要系部分租赁房屋养护支出较上年同期大幅增加所致。

（6）工程检测业务：2023年1-6月，发行人工程检测业务毛利率较上年度同比增加82.23%，主要系本报告期内业务需求量增加，承接的业务单价较上年同期增加，导致毛利率上涨。

（7）温泉开发业务：2023年1-6月，发行人温泉开发业务营业成本同比增加32.81%，主要系发行人新开发温泉于本报告期内投入运营，从而导致业务成本增加。

（8）物业及城市运营服务业务：2023年1-6月，发行人物业及城市运营服务业务营业收入和营业成本较2022年1-6月均大幅增长，其中收入增加213.52%，成本增加215.02%。该项业务主要系本报告期内服务范围增加导致收入和成本相应上涨。

（9）资产销售业务：2023年1-6月，发行人资产销售业务营收和营业成本均同比大幅增加，主要系资产销售业务为2022年下半年新增业务板块，本报告期内继续开展该项业务，2023年上半年销售四管一中心，确认资产销售业务收入，从而资产销售业务收入于本报告期内较上年同期增幅较大。

（10）粮食购销业务：2023年1-6月，发行人粮食购销业务营收和营业成本均同比增长100.00%，主要系粮食购销业务为新增业务板块。

（11）交通运输业务：2023年1-6月，发行人交通运输业务营收和营业成本均同比增长100.00%，主要系交通运输业务为新增业务板块。

（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

未来公司将以集团为主体打造市政项目建设平台，做好龙海的旧城改造和城市建设工作；以漳州市龙海区域投污水处理有限公司为主体打造水务平台，保障龙海人民生活用水安全，促进经济稳定发展；以龙海市城晖房地产开发有限公司为主体打造房地产开发平台，以保障房建设为切入点，解决城市发展过程中失地农民和低收入家庭的住房问题，并通过城市综合开发取得一定经济效益。

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

发行人主要从事工程项目管理、安置房及配套建设等业务，上述业务的投资规模和收益水平受经济周期的影响较大，如果经济增长放缓或衰退，将可能使发行人主营业务收入出现下滑，发行人将面临经济周期波动风险。近年来发行人业务布局趋向多元化，新增了油漆业务、劳务派遣业务、材料销售业务等板块，多元业务协同发展有力提高了发行人抗风险的能力。

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：

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、业务独立

发行人拥有独立、完整的业务体系和独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所必需的相关资质和许可，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于股东。

2、资产完整

发行人资产完整，与股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立、完整的生产经营所需作业系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被股东占用而损害本公司利益的情形。

3、人员独立

发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在股东干预财务管理的情况。

5、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在股东直接干预本公司经营活动的情况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、关联交易决策机制

（1）关联交易决策机制

发行人关联交易应遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不得损害股东的合法权益。发行人在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关

规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性和可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；发行人与关联方之间的交易应签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。发行人发生因关联方占用或转移发行人资金、资产或其他资源而给发行人造成损失或可能造成损失的，应及时采取保护性措施避免或减少损失。发行人发生的关联交易需提交公司董事会审议通过方可实施，涉及金额较大的关联交易需由国资委审议通过后方可实施。

（2）关联交易定价机制

公司的关联交易，遵循以下基本原则：诚实信用的原则；关联人回避表决的原则；公平、公开、公允的原则；关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。

2、信息披露制度安排

为确保公司信息披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，加强公司信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，维护债券投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规等有关规定，结合公司的实际情况，发行人制定了信息披露制度。在本期债券存续期间，发行人将切实履行以下信息披露义务：

（1）信息披露事务管理负责人

发行人应当指定至少一名信息披露事务管理负责人，负责办理公司信息对外公布等相关事宜，包括督促公司执行本制度、促使公司和相关信息披露义务人依法履行信息披露义务、办理定期报告和临时报告的披露工作等。

（2）发行人信息披露的范围

1) 发行公告、募集说明书等发行文件；

2) 定期信息披露：年度报告、半年度报告；

3) 临时信息披露：在公司债券存续期内，及时向市场披露发生可能影响其偿债能力的重大事项；

4) 债券付息、行权、兑付、停牌等事项公告。

（3）定期披露

在公司债券存续期内，公司应按以下要求定期披露信息：

1) 每年4月30日以前，披露上一年度的年度报告和审计报告；

2) 每年8月31日以前，披露本年度上半年的中期报告和财务报告等。

上述信息应向债券交易场所的互联网网站进行披露，且披露时间应不晚于公司在其他场合公开披露的时间。

（4）重大事项披露

在公司债券存续期内，公司及公司控股子公司发生可能影响公司偿债能力或债券价格的重大事项时，或者存在关于公司及债券的重大市场传闻的，公司应及时向市场披露有关信息。

（5）本期债券还本付息信息披露

发行人承诺，将按照募集说明书的约定做好债券的还本付息工作，切实履行本期债券还本付息和信用风险管理义务。如本期债券的偿付存在不确定性或者出现其他可能改变债券本期偿付安排事件的，发行人将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务。

（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	漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 龙海 01
3、债券代码	196380.SH
4、发行日	2022 年 6 月 17 日
5、起息日	2022 年 6 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 21 日
8、债券余额	4.20
9、截止报告期末的利率(%)	3.96
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 龙海 02
3、债券代码	182787.SH
4、发行日	2022 年 9 月 27 日
5、起息日	2022 年 9 月 29 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 29 日
8、债券余额	5.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者非公开发行
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

施	
---	--

1、债券名称	2019年第一期龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	PR 龙海 01、19 龙海债 01
3、债券代码	152097.SH、1980034.IB
4、发行日	2019年1月25日
5、起息日	2019年1月28日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年1月28日
8、债券余额	3.84
9、截止报告期末的利率(%)	7.35
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中国光大银行股份有限公司漳州龙海支行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019年第二期龙海市国有资产投资经营有限公司公司债券
2、债券简称	19 龙海 02、19 龙海债 02
3、债券代码	152235.SH、1980214.IB
4、发行日	2019年7月19日
5、起息日	2019年7月22日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年7月22日
8、债券余额	2.20
9、截止报告期末的利率(%)	7.47
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，自债券发行后第3年起，分5年等额偿还债券本金
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中国光大银行股份有限公司漳州龙海支行
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

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

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	1980214.IB
债券简称	19 龙海债 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护,控制权变更,事先约束
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	
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	本报告期内未触发投资者保护条款

债券代码	182787.SH
债券简称	22 龙海 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、负面救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>交叉保护承诺：发行人承诺，报告期内发行人及合并财务报表范围内全部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。金钱给付义务的种类：（1）银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；（2）委托贷款；（3）承兑汇票；（4）融资租赁和融资租赁公司的应付租赁款；（5）资产管理计划融资；（6）理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；（7）除本期债券外的公司信用类债券。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末经审计净资产 10%以上。</p> <p>负面救济措施：如发行人违反投资者保护条款相关承诺要求且未能在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，即在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的和解方案。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>
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	本报告期内未触发投资者保护条款

债券代码	196380.SH
债券简称	22 龙海 02
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护承诺、负面救济措施

债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	交叉保护承诺：发行人承诺，报告期内发行人及合并财务报表范围内全部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。金钱给付义务的种类：（1）银行贷款、信托贷款、财务公司贷款；（2）委托贷款；（3）承兑汇票；（4）金融租赁和融资租赁公司的应付租赁款；（5）资产管理计划融资；（6）理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划；（7）除本期债券外的公司信用类债券。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末经审计净资产 10%以上。 负面救济措施：如发行人违反投资者保护条款相关承诺要求且未能在约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，即在 30 个自然日提供并落实经本期债券持有人认可的和解方案。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。
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	本报告期内未触发投资者保护条款

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：182787.SH

债券简称	22 龙海 02
债券全称	漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司 2022 年非公开发行公司债券(第二期)
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	5.80
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	扣除发行费用后，全部拟用于偿还到期债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.41
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0.41

1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	0.41
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	0.00
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	0.00
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	0.00
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	0.00
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
专项账户运作情况	在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用，并由监管银行监督公司严格按照募集资金用途进行使用。
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：152097.SH、1980034.IB

债券简称	PR 龙海 01、19 龙海债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、法人或其他组织保证担保（重庆进出口融资担保有限公司） 2、其他偿债保障措施：地方政府对公司的大力支持是本期债券偿付的可靠保证；公司聘请独立的监管银行，对其募集资金使用和偿债资金归集进行监管，将大大提高本期债券资金使用的透明度；本期债券设立债权代理人，制定了《债券持有人会议规则》，将会最大限度保障债权人合法权益
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）	未发生变化
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	报告期内，已按照约定的情况执行

债券代码：152235.SH、1980214.IB

债券简称	19 龙海 02、19 龙海债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、法人或其他组织保证担保（重庆进出口融资担保有限公司） 2、其他偿债保障措施：地方政府对公司的大力支持是本期债券偿付的可靠保证；公司聘请独立的监管银行，对其募集资金使用和偿债资金归集进行监管，将大大提高本期债券资金使用的透明度；本期债券设立债权代理人，制定了《债券持有人会议规则》，将会最大限度保障债权人合法权益
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）	未发生变化
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	报告期内，已按照约定的情况执行

债券代码：196380.SH

债券简称	22 龙海 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本次债券的本金兑付日为2024年6月21日；本次债券在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。本次债券每年的付息日为2023年至2024年每年的6月21日。发行人的流动资产变现和应收款项回收是本次债券到期偿还的重要保障，较为充裕的现金储备及日常经营活动产生的现金流入是本次债券本息支付的主要资金来源。 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包

	括设立募集资金使用专户和偿债保障金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
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	报告期内，已按照约定的情况执行

债券代码：182787.SH

债券简称	22 龙海 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本次债券的本金兑付日为 2025 年 9 月 29 日；本次债券在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。本次债券每年的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 9 月 29 日。发行人的流动资产变现和应收款项回收是本次债券到期偿还的重要保障，较为充裕的现金储备及日常经营活动产生的现金流入是本次债券本息支付的主要资金来源。</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金使用专户和偿债保障金专户、组建偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
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	报告期内，已按照约定的情况执行

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
存货	开发产品和处在开发过程中的开发成本、土地使用权、海域经营权等。

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	7.89	13.68	-42.31	本报告期业务运营支出、偿还债务等导致货币资金余额减少。
预付款项	3.42	0.82	319.35	主要系预付工程款及贸易采购款增加所致。
其他流动资产	1.14	0.43	163.48	主要系项目资本金增加所致。
其他权益工具投资	11.95	4.50	165.37	主要系增加对漳州安居智家住房开发有限公司投资所致。
在建工程	2.12	1.47	43.93	主要系港尾公交首末站（新站）项目投资增加所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值（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	7.89	0.16	-	2.03

交易性金融资产	0.17	0.17	-	100.00
应收账款	19.97	7.73	-	38.71
其他非流动金融资产	11.95	1.42	-	11.88
固定资产	3.02	0.48	-	15.89
合计	43.00	9.95	—	—

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：4.61 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

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

否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.61 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：4.61 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：4.70%，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 48.58 亿元和 44.58 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-8.23%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		

公司信用类债券	-	0.44	5.16	12.61	18.21	40.85%
银行贷款	-	0.53	4.16	8.58	13.27	29.77%
非银行金融机构贷款	-	0.98	3.98	8.14	13.10	29.38%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计		1.95	13.30	29.33	44.58	—

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9.98亿元，企业债券余额4.63亿元，非金融企业债务融资工具余额3.6亿元，且共有0.44亿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87.44亿元和87.84亿元，报告期内有息债务余额同比变动0.47%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	0.44	5.16	12.61	18.21	20.73%
银行贷款	-	3.36	10.32	27.46	41.14	46.84%
非银行金融机构贷款	-	3.81	7.04	17.44	28.29	32.21%
其他有息债务	-	-	-	0.2	0.20	0.22%
合计	-	7.61	22.52	57.71	87.84	—

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9.98亿元，企业债券余额4.63亿元，非金融企业债务融资工具余额3.60亿元，且共有0.44亿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0亿元人民币，且在2023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：亿元 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
预收款项	0.01	0.63	-98.30	相关业务款项结转收入所致。
合同负债	2.75	8.70	-68.45	预收的相关业务款项结转收入。
应付职工薪酬	0.02	0.07	-67.20	本报告期相关职工薪酬的发放导致该科目余额减少。

（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：2.03 亿元

报告期非经常性损益总额：0.01 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

发行人本期净利润为 1.86 亿元，经营活动产生的现金净流量为-1.14 亿元，主要是发行人所从事的城市基础设施建设领域项目建设回款周期较长，因此现金流入较收入确认存在延迟所致。

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：10.20 亿元

报告期末对外担保的余额：9.68 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.52 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：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

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，其他文件可至募集说明书约定查询地点进行查询。

（以下无正文）

(以下无正文，为漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司
2023 年 9 月 18 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：漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	789,144,179.83	1,367,985,803.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	16,818,804.60	18,903,691.56
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	1,997,100,182.78	1,982,956,588.76
应收款项融资		
预付款项	342,262,044.46	81,616,618.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,632,070,166.11	1,615,410,182.73
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	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	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：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	357,736,404.75	317,355,328.54
其他权益工具投资	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	302,187,163.35	253,414,860.13
在建工程	212,138,085.86	147,384,941.56
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,579,849,747.21	2,580,140,294.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	18,513,217.16	18,670,319.85
递延所得税资产	28,929,223.41	28,408,001.67
其他非流动资产	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
流动负债：		
短期借款	1,288,166,798.77	1,247,900,027.77
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	187,000,000.00	144,900,000.00
应付账款	508,778,685.04	509,011,477.81
预收款项	1,079,617.00	63,470,929.22
合同负债	274,505,311.19	870,019,874.46
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	2,228,620.64	6,794,732.25
应交税费	569,239,700.25	559,485,694.15
其他应付款	1,222,858,331.24	1,320,511,524.84
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	1,802,188,335.28	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：		
保险合同准备金		
长期借款	4,489,770,987.76	3,878,636,570.07
应付债券	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	5,684,651,450.16	4,699,517,083.54
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	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（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	6,844,213,863.99	6,030,338,475.76
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
一般风险准备		
未分配利润	1,143,088,752.88	1,107,222,317.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,637,754,804.86	7,777,950,804.95
少数股东权益	1,166,399,577.27	1,164,365,532.46
所有者权益（或股东权益）合计	9,804,154,382.13	8,942,316,337.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,124,825,001.72	25,945,195,471.67

公司负责人：陈志坤 主管会计工作负责人：黄艺辉 会计机构负责人：陈秋红

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：漳州市龙海区国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	94,177,748.25	199,222,166.68

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	446,169,209.53	429,789,158.60
应收款项融资		
预付款项	67,504,687.25	
其他应收款	5,599,189,229.02	6,096,337,096.78
其中：应收利息		
应收股利		
存货	43,497,128.52	27,822,189.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	6,250,538,002.57	6,753,170,611.26
非流动资产：		
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	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		
使用权资产		
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
流动负债：		
短期借款	498,780,000.00	435,280,000.00

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项	84,258,558.12	
合同负债		
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
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	1,025,845,185.69	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		
租赁负债		
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（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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（或股东权益）合计	1,331,542,709.99	1,192,444,744.69
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,373,711,057.81	8,716,501,808.80

公司负责人：陈志坤 主管会计工作负责人：黄艺辉 会计机构负责人：陈秋红

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	2,252,387,519.04	1,570,239,450.31
其中：营业收入	2,252,387,519.04	1,570,239,450.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	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
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	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	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	61,159,197.40	49,902,901.48
投资收益（损失以“-”号填列）	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	-2,084,886.96	-39,400,085.28

“－”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)		
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	1,948,610.66	2,457,010.89
减：营业外支出	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	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（净亏损以“-”号填列)	185,541,813.35	63,493,080.64
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)	185,987,768.54	63,697,593.24
2.少数股东损益（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		
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	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
八、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: 陈志坤 主管会计工作负责人: 黄艺辉 会计机构负责人: 陈秋红

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	64,336,189.16	3,421,146.43
减: 营业成本	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)	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
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）		-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）	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（净亏损以“-”号填列）	26,721,592.35	-1,276,771.34
（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	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		
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	90,285,688.33	189,566,817.31
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：陈志坤 主管会计工作负责人：黄艺辉 会计机构负责人：陈秋红

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
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	1,735,450,944.64	1,301,615,945.16
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	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
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	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
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		
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		
取得借款收到的现金	2,697,899,771.00	2,137,447,369.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,787,899,771.00	2,137,447,369.00
偿还债务支付的现金	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

公司负责人：陈志坤 主管会计工作负责人：黄艺辉 会计机构负责人：陈秋红

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
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

公司负责人：陈志坤 主管会计工作负责人：黄艺辉 会计机构负责人：陈秋红

