
厦门翔业集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买发行人所发行的公司债券前，应认真考虑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，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险提示及说明”等有关章节。

1、未来资本支出较大的风险

发行人主要从事机场建设与经营业务，该业务受到资本支出的影响较大。从具体投资情况看，未来发行人投资项目主要集中于机场建设项目，2024 年度、2025 年度发行人分别计划投资 123 亿元和 165 亿元。尽管发行人经营获现能力较强，2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月经营活动产生的现金流量净额分别为 81,732.19 万元、10,540.36 万元和 22,165.41 万元，但仍面临一定资金缺口，需要外部融资予以弥补。考虑到发行人外部融资渠道畅通，可采用债券发行、银团贷款等方式筹集资金，整体资本支出压力可控。未来如果发行人不能有效地进行资金安排，可能将对生产经营活动产生负面影响。

2、毛利率波动的风险

2021 年度、2022 年度、2023 年度及 2024 年 1-6 月，发行人分别实现毛利润 15.10 亿元、5.41 亿元、16.45 亿元和 8.36 亿元，毛利率分别为 8.46%、2.83%、9.95%和 10.62%。2022 年度，发行人的毛利率同比下滑，主要是因为受客流减少影响导致机场管理板块、酒店板块毛利率下滑较多所致。未来若发行人毛利率波动较大，将对其盈利带来一定程度的影响。

3、行业周期波动的风险

机场业是航空运输业的辅助行业，其发展依托航空运输业，而航空运输业是典型的周期性行业，宏观经济形势的变化将导致航空运输的市场需求发生波动。如果经济发生衰退或宏观环境不景气，将对机场业及其相关行业的需求产生影响，进而对发行人的经营业绩可能产生一定的影响。

截止本报告披露日，公司面临的其他风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”章节没有重大变化。

目 录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释 义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
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.....	16
四、 公司债券募集资金情况.....	16
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	30
四、 资产情况.....	30
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	31
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
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.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	31
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释 义

本公司、公司、发行人	指	厦门翔业集团有限公司
董事会	指	厦门翔业集团有限公司董事会
监事会	指	厦门翔业集团有限公司监事会
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构、中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
资信评级机构、评级机构、联合资信	指	联合资信评估股份有限公司
报告期/本期	指	2024 年 1-6 月
上年同期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
工作日	指	国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
元/万元/亿元	指	如无特别说明，人民币元/万元/亿元
中信证券	指	中信证券股份有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	厦门翔业集团有限公司	
中文简称	翔业集团	
外文名称（如有）	Xiamen Iport Group Co., Ltd.	
外文缩写（如有）	Iport Group	
法定代表人	苏玉荣	
注册资本（万元）		684,605.00
实缴资本（万元）		684,605.00
注册地址	福建省厦门市 思明区仙岳路 396 号	
办公地址	福建省厦门市 思明区仙岳路 396 号	
办公地址的邮政编码	361012	
公司网址（如有）	www.iport.com.cn	
电子信箱	96363@iport.com.cn	

二、信息披露事务负责人

姓名	林丽群
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	厦门市思明区仙岳路 396 号翔业大厦 18 楼
电话	0592-5708161
传真	0592-5706660
电子信箱	chuihuang@iport.com.cn

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：厦门市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：厦门市国有资产监督管理委员会

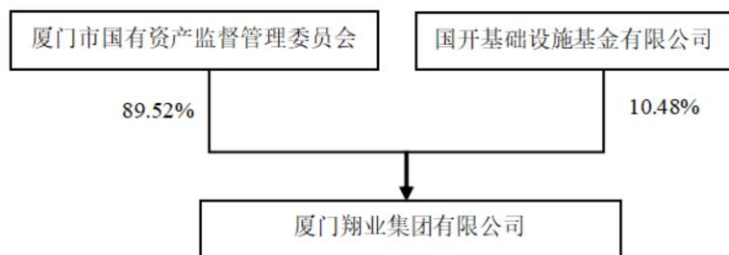
报告期末控股股东资信情况：不适用

报告期末实际控制人资信情况：不适用

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：厦门市国有资产监督管理委员会，出资及控股比例 89.52%，未有将发行人股权进行质押的情况，也不存在任何的股权争议情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：厦门市国有资产监督管理委员会，出资及控股比例 89.52%，未有将发行人股权进行质押的情况，也不存在任何的股权争议情况

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

是 否

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员姓名	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	周小刚	总经理	新任	2024年4月	尚未完成
董事	周小刚	董事	新任	2024年4月	尚未完成
高级管理人员	林丽群	副总经理	新任	2024年4月	尚未完成
董事	缪鲁萍	董事	新任	2024年4月	尚未完成
董事	柳颂清	董事	新任	2024年4月	尚未完成
董事	李溪龙	董事	新任	2024年4月	尚未完成
高级管理人员	汪晓林	总经理	离任	2024年4月	尚未生效
董事	汪晓林	董事	离任	2024年4月	尚未生效
高级管理人员	张波	副总经理	离任	2024年4月	尚未完成
高级管理人员	邱怀东	总会计师	离任	2024年4月	尚未完成
董事	颜其强	董事	离任	2024年4月	尚未完成
高级管理人员	刘玉海	副总经理	新任	2024年6月	尚未完成

（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：5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 35.71%。

（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：苏玉荣

发行人的董事长或执行董事：苏玉荣

发行人的其他董事：周小刚、邵蕴默、蔡明理、钱进群、吴小敏、缪鲁萍、柳颂清、戴晓坚、李溪龙

发行人的监事：刘丽仙、蒋中祥

发行人的总经理：周小刚

发行人的财务负责人：林丽群

发行人的其他非董事高级管理人员：史永飞、朱昭、刘玉海

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

（1）业务范围：根据国有资产监督管理部门的授权，运营、管理授权范围内的国有资本；航空货物运输；航空旅客运输；通用航空活动；机场；空中交通管理；其他航空运输辅助活动；企业总部管理；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；其他未列明企业管理服务（不含须经审批许可的项目）；社会经济咨询（不含金融业务咨询）；商务信息咨询；企业管理咨询；物业管理；会议及展览服务；广告的设计、制作、代理、发布；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；人才中介服务；职业中介服务；房地产中介服务（不含评估）；黄金现货销售；白银现货销售；珠宝首饰零售。

（2）主要产品：机场管理、片区开发运营、物流与供应链和文旅。

（3）经营模式：以“客货流量价值开发”和“港产城一体化”为模式，重点布局机场业、物流与供应链、文旅和临港经济片区开发运营管理产业。依托机场的派生资源，以港聚产，以产兴城，以城聚人；致力于成为持续推动以客货流为主导的现代服务业进步的企业集团。

1）机场管理板块：主要由厦门高崎、福州长乐、武夷山、龙岩冠豸山四个机场、五通客运码头和元翔快线等构成。

2）片区开发运营板块：主要包括机场建设、机电及智能工程、临港置业、园区开发运营、产业招商投资等业务领域。

3）物流与供应链板块：主要业务模式为供应链服务、电子商务服务、物流园区开发经营服务和货运代理服务。

4）文旅板块：主要由酒店产业及食品产业构成，包括佰翔酒店集团及各成员酒店、佰翔食品集团等公司。

5）产业孵化板块：主要包括财务公司及创业投资公司。

（4）主营业务开展情况：发行人已发展成为一个跨地域、多元化的大型国有企业集团，深度开发并合理配置资源，形成元翔、佰翔、万翔和兆翔四大品牌，构建厦门、福州两大机场为核心的机场管理板块；以佰翔酒店集团、佰翔食品集团为核心的文旅板块；以元翔货站、万翔网商、万翔现代物流为代表的物流与供应链板块；囊括兆翔置业、机场建设、兆翔智能科技、航空工业和兆翔物业等的片区开发运营板块；以财务公司、翔业创投为组成的产业孵化板块。发行人持续推进创新体制，稳健经营，各项业务正逐步在相应行业及区域形成主导地位。

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）机场行业：机场行业属于民用航空运输业，是航空运输和城市的重要基础设施，也是综合交通运输体系的重要组成部分。机场行业和航空公司共同构成民用航空运输业的两大支柱。机场行业与国内外宏观经济环境、居民收入水平密切相关，近几年发展向好，保持稳步增长的态势。发行人是福建省机场行业的龙头企业，目前下辖厦门机场、福州机场、龙岩机场和武夷山机场，形成在福建东西南北的完整机场布局。

（2）物流行业：近年来中国物流业总体规模快速增长，服务水平显著提高，发展的环境和条件不断改善。经营发行人货运代理业务的福建万翔现代物流公司是福建省首家以GSA模式从事专业运营的国际货代企业，已取得中、外著名航空公司的货运销售权，为国内外企业提供各种专业化的航空货运服务。

（3）酒店行业：随着中国居民可支配收入持续增长，酒店业成为旅游行业中增幅较大的子行业之一，也表现出较强的周期性。随着酒店行业竞争的加剧，单体酒店受制于营销渠道与品牌影响力，竞争力日趋下降，未来酒店业将呈现品牌化、规模化和集团化的趋势。发行人下属酒店业务平台佰翔酒店集团，是厦门市市属大型酒店集团之一。发行人的酒店业务在厦门本土品牌酒店中占有重要地位。

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

报告期内本公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大不利变化。

（二） 新增业务板块

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

适用 不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
机场管理板块	16.90	12.58	25.56	21.45	13.63	10.49	23.04	13.37
物流与供应链板块	53.97	52.55	2.63	68.50	82.83	80.25	3.11	81.26
文旅板块	6.06	5.06	16.50	7.69	5.77	4.98	13.69	5.66
片区开发运营板块	5.89	4.33	26.49	7.48	5.57	3.88	30.34	5.46
产业孵化板块	1.15	0.39	66.09	1.46	0.90	0.29	67.78	0.88
分部抵消前主营业务	-5.19	-4.49	/	-6.58	-6.77	-6.13	/	-6.64
合计	78.78	70.42	10.61	100.00	101.93	93.76	8.02	100.00

2. 收入和成本分析

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

发行人物流与供应链板块营业收入同比下降 34.84%，主要系发行人部分业务改由净额法确认收入以及自 2023 年四季度起汽车板块子公司不再纳入合并报表范围所致；营业成本同比下降 34.52%，主要系自 2023 年四季度起汽车板块子公司不再纳入合并报表范围所致。

发行人产业孵化板块营业收入同比增长 27.78%；营业成本同比增长 34.48%，主要系财务公司吸收存款的规模增加及结构变化所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

（1） 总体发展战略

发行人定位为现代化、国际化、综合性的国有资本投资公司，坚守“追求卓越品质，成就美好生活”的企业使命和“成为国际领先的机场管理集团，国内一流的实业投资集团”

的发展愿景，以“改革开放、转型提升”为引领，通过“123456”的总体策略，形成“机场管理板块为基石产业，片区开发运营板块为战略产业，物流与供应链、文旅板块为协同产业，产业孵化板块为赋能产业”的“1+3+1”雁阵产业结构，发挥“国际航空枢纽打造、机场城市建设发展、区域产业发展赋能”三大核心功能。

（2）生产经营目标

根据《厦门翔业集团有限公司十四五发展战略与规划》，发行人未来生产经营目标如下：

1) 机场管理板块：以价值创造为目标，以专业化公司的运作模式提升机场建设运营效率效益，并强化协同形成竞争合力；以开放共赢为导向，构建产业生态圈，实现资源互补，打开新的效益增长空间。

2) 片区开发运营板块：以港、城、人、贸、产、游等一体化为规划主线，突出临空、临边、临港的比较优势，聚焦产业发展、生态居住、公共服务、文化休闲四大主导功能，打造宜居、宜业、宜产的片区。

3) 物流与供应链板块：围绕航空物流转型发展，依托机场货站核心资源和片区仓储设施建设机遇，聚焦物流基础设施关键节点，着力发展跨境电商和冷链集散，探索第四方物流拓展和物流设备投资机遇，凝聚合力塑造竞争优势，做大做强航空物流产业。

4) 文旅板块：结合市场需求迭代挖掘业态机会，通过市场化拓展与运营为旅客及城市居民构建物质和感官双重联系，提供住宿、餐饮、文化休闲等多元体验。

5) 产业孵化板块：以产业赋能、资本联动为原则，发展金融资本业务，面向新业务、新业态孵化需求开展产业投资业务，面向内外部业务经营需求提供金融服务，面向存量资产盘活需求开展资产管理业务，面向资本市场积极进行资本运作。

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

未来风险方面：厦门新机场工程及福州机场二期扩建工程总投资规模大，公司未来面临较大的投资支出压力。同时，尽管报告期内发行人机场业务随着客流增加得到了持续提升，但如果未来恢复不及预期，仍会对发行人盈利能力产生一定影响。

应对措施方面：公司在机场资源方面的优势显著。公司下辖福建省内最主要的两个门户枢纽机场以及两个旅游支线机场，机场资源优势显著，且已发展成为多元化经营的集团企业。同时，公司资产质量良好，经营业务获现能力强。公司资产中货币资金规模较大，变现能力较强，流动性较好，整体资产质量良好。公司经营活动现金流保持净流入状态，收入实现质量较高。同时，发行人资信情况良好，与银行等金融机构一直保持长期合作关系，授信额度充足。

六、公司治理情况

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

是 否

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

1、资产独立

发行人与控股股东之间产权明晰，拥有独立的配套设施、房屋产权、土地使用权等资产。控股股东不存在违规占用、随意支配公司对资金、资产及其他资源经营管理的情形。

2、人员独立

发行人具有独立完整的劳动、人事和薪酬体系，发行人的董事、监事及高管人员均通过合法程序任免。发行人经理等高级管理人员专职在公司本部工作，未在控股股东或实际

控制人处兼任其他职务。

3、机构独立

发行人董事会、监事会及其他内部机构独立运作，发行人的生产经营和行政管理独立于股东，办公机构和生产经营场所与控股股东分开，不存在混合经营、合署办公的情况。

4、财务独立

发行人设立独立的财会部门，拥有独立的财务工作人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，有独立的银行账号，并依法独立纳税，能够独立作出财务决策。

5、业务经营独立

发行人拥有独立于控股股东的经营体系，包括采购和销售系统、生产系统和辅助生产系统，主要原材料和产品的采购和销售没有通过控股股东或实际控制人进行，拥有独立的工业产权、商标、非专利技术等无形资产。

（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

发行人的关联交易遵循公平、公开、公允的原则，并签订合同或协议。发行人的关联交易定价方法主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。发行人制定了关联交易相关管理制度，对关联交易的基本原则、关联方及关联交易的确认、关联交易决策权限、审议程序进行了详尽规定，以保证发行人与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保发行人的关联交易行为不损害自身合法权益。

关联交易信息披露方面，发行人严格按照《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》和《公司信用类债券信息披露管理办法》等相关规定披露关联方、关联关系及关联交易情况，包括关联方及与关联方的产品销售、原材料采购、劳务提供、资产租赁、应收应付款项、融资、担保等交易情况及金额等。

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

是 否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	厦门翔业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	22 翔业 01
3、债券代码	185255.SH
4、发行日	2022 年 1 月 14 日
5、起息日	2022 年 1 月 18 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 1 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
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
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	厦门翔业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 翔业 02
3、债券代码	185927.SH
4、发行日	2022 年 6 月 20 日
5、起息日	2022 年 6 月 22 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
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

12、主承销商	中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	厦门翔业集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）
2、债券简称	22 翔业 03
3、债券代码	137714.SH
4、发行日	2022 年 8 月 22 日
5、起息日	2022 年 8 月 24 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 24 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.66
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
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	厦门翔业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	24 翔业 01
3、债券代码	240695.SH
4、发行日	2024 年 3 月 12 日
5、起息日	2024 年 3 月 13 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 13 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.58
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
12、主承销商	中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	厦门翔业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	24 翔业 03
3、债券代码	241091.SH
4、发行日	2024 年 6 月 11 日
5、起息日	2024 年 6 月 13 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 6 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.20
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
12、主承销商	中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	厦门翔业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	24 翔业 02
3、债券代码	240696.SH
4、发行日	2024 年 3 月 12 日
5、起息日	2024 年 3 月 13 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 3 月 13 日

8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.76
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
12、主承销商	中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司
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	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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	185255.SH、185927.SH、137714.SH、240695.SH、240696.SH、241091.SH
债券简称	22翔业01、22翔业02、22翔业03、24翔业01、24翔业02、24翔业03
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	按照募集说明书约定监测和披露
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

债券代码：240695

债券简称：24翔业01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	厦门翔业集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3.00
报告期末募集资金余额	-

报告期末募集资金专项账户余额	-
----------------	---

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	偿还有息债务或置换已用于偿还到期公司债券的自有资金
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	3.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 21 翔业 01 本金
3.3.1 补充流动资金金额	-
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用

4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	偿还 21 翔业 01 本金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input 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

债券代码：240696

债券简称：24 翔业 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	厦门翔业集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	7.00
报告期末募集资金余额	-
报告期末募集资金专项账户余额	-

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	偿还有息债务或置换已用于偿还到期公司债券的自有资金
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	7.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	7.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 21 翔业 01 本金
3.3.1 补充流动资金金额	-
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

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

4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	偿还 21 翔业 01 本金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input 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	不适用

务管理规定的 情形及整改情况 (如有)	
---------------------------	--

债券代码：241091

债券简称：24 翔业 03

(一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	厦门翔业集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
是否为专项品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	-
报告期末募集资金专项账户余额	-

(二) 募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	偿还有息债务或置换已用于偿还公司债券的自有资金
是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

(三) 募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	-
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	10.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还 21 翔业 02 本金
3.3.1 补充流动资金金额	-
3.3.2 补充流动资金情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	-
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	-
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	-
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项 目或者股权投资、债权投资或者资产收 购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办 理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重 大变化，或可能影响募集资金 投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情 况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金 用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否 较募集说明书等文件披露内容 下降 50%以上，或者报告期内 发生其他可能影响项目实际运 营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行 人偿债能力和投资者权益的影 响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的 事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临 时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	—
临时补流情况，包括但不限于 临时补流用途、开始和归还时 间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用 途（包括实际使用和临时补流 ）	偿还 21 翔业 02 本金
实际用途与约定用途（含募集 说明书约定用途和合规变更后的 用途）是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金账户管理和 使用是否合规	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用

募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input 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：185255.SH

债券简称	22 翔业 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>设立专门的偿付工作小组；制定并严格执行资金管理计划；充分发挥债券受托管理人的作用；严格履行信息披露义务；专项偿债账户等；</p> <p>发行人设偿债计划，本期债券在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。</p> <p>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>发行人做出偿债保障措施承诺：</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范围主体的货币资金。</p> <p>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 5%。</p> <p>2、发行人约定偿债资金来源的，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。</p> <p>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</p>

	<p>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 个交易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第 3 条第 2 款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照“救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>救济措施：</p> <p>1、如发行人违反本节“发行人偿债保障措施承诺”相关承诺要求且未能在第 3 条第 2 款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（持有人向发行人提出要求时应一并告知受托管理人，受托管理人应监督发行人救济措施的采取情况，具体事宜已在受托管理协议中进行约定），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>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>
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	根据约定正常执行

债券代码：185927.SH

债券简称	22 翔业 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<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范围主体的货币资金。</p> <p>发行人承诺：</p> <p>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 5%。</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。</p> <p>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</p>

	<p>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 个交易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第 3 条第 2 款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照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、如发行人违反发行人偿债保障措施承诺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（持有人向发行人提出要求时应一并告知受托管理人，受托管理人应监督发行人救济措施的采取情况，具体事宜已在受托管理协议中进行约定），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：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>
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	根据约定正常执行

债券代码：137714.SH

债券简称	22 翔业 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<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范围主体的货币资金。</p> <p>发行人承诺： 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 5%。</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。</p> <p>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</p>

	<p>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 个交易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第 3 条第 2 款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照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、如发行人违反发行人偿债保障措施承诺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（持有人向发行人提出要求时应一并告知受托管理人，受托管理人应监督发行人救济措施的采取情况，具体事宜已在受托管理协议中进行约定），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：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>
<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>根据约定正常执行</p>

债券代码：240695.SH

<p>债券简称</p>	<p>24 翔业 01</p>
<p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p>	<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范围主体的货币资金。</p> <p>发行人承诺： 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 5%。</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。</p> <p>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</p>

	<p>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 个交易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第 3 条第 2 款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照“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、如发行人违反上述“发行人偿债保障措施承诺”相关承诺要求且未能在“发行人偿债保障措施承诺”第 3 条第 2 款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（持有人向发行人提出要求时应一并告知受托管理人，受托管理人应监督发行人救济措施的采取情况，具体事宜已在受托管理协议中进行约定），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： 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>
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	根据约定正常执行

债券代码：240696.SH

债券简称	24 翔业 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<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范围主体的货币资金。</p> <p>发行人承诺： 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 5%。</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。</p>

	<p>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个交易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第3条第2款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照“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、如发行人违反上述“发行人偿债保障措施承诺”相关承诺要求且未能在“发行人偿债保障措施承诺”第3条第2款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（持有人向发行人提出要求时应一并告知受托管理人，受托管理人应监督发行人救济措施的采取情况，具体事宜已在受托管理协议中进行约定），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： 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>
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	根据约定正常执行

债券代码：241091.SH

债券简称	24翔业03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<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范围主体的货币资金。 发行人承诺： 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5%。</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</p>

	<p>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。</p> <p>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 个交易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第 3 条第 2 款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照“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、如发行人违反上述“发行人偿债保障措施承诺”相关承诺要求且未能在“发行人偿债保障措施承诺”第 3 条第 2 款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（持有人向发行人提出要求时应一并告知受托管理人，受托管理人应监督发行人救济措施的采取情况，具体事宜已在受托管理协议中进行约定），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： 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>
<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>根据约定正常执行</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
其他流动资产	理财产品
固定资产	房屋及建筑物
在建工程	福州、厦门两地机场相关建设工程

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	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应收票据	0.06	0.62	-90.30	主要系发行人子公司 2023 年末存在大额应收票据已回款所致
合同资产	4.54	3.24	40.27	主要系发行人子公司本年新机场弱电项目推进工程进度所致
其他流动资产	70.28	64.94	12.91	不适用
债权投资	10.56	6.90	53.08	主要系发行人子公司投资的债券基金增加所致
其他非流动金融资产	2.29	1.52	50.80	主要系发行人子公司私募股权基金投资增加所致
固定资产	94.93	95.89	-1.00	不适用
在建工程	129.35	91.54	41.30	主要系发行人福州、厦门两地机场工程投入增加所致

（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 非受限部分价值)	资产受限 部分账面 价值	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例 (%)
货币资金	54.07	4.61	不适用	8.53
合计	54.07	4.61	—	—

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：0 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

无

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 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：0 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：0%，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 147.52 亿元和 173.20 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 17.41%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类	到期时间	金额合计	金额占有息
-------	------	------	-------

别				债务的占比	
	已逾期	6个月以内 (含)	6个月以上		
公司信用类 债券	-	25.00	55.00	80.00	46.19%
银行贷款	-	18.00	75.20	93.20	53.81%
非银行金融 机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债 务	-	-	-	-	-
合计	-	43.00	130.20	173.20	—

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 55.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25.00 亿元，且共有 25.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 165.13 亿元和 202.71 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.54%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类 别	到期时间			金额合计	金额占有息 债务的占比
	已逾期	6个月以内 (含)	6个月以上		
公司信用类 债券	-	25.00	55.00	80.00	39.47%
银行贷款	-	19.27	103.44	122.71	60.53%
非银行金融 机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债 务	-	-	-	-	-
合计	-	44.27	158.44	202.71	—

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 55.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25.00 亿元，且共有 25.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1,000 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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	15.28	40.81	-62.55	主要系发行人将一年以内贷款置换为中长期贷款所致
应付票据	10.58	19.89	-46.80	主要系发行人子公司出具银行承兑汇票减少所致
应付职工薪酬	4.06	5.97	-31.98	主要系本期职工薪酬实际发放数大于计提数所致
一年内到期的非流动负债	28.97	30.40	-4.69	不适用
长期借款	99.07	60.10	64.84	主要系发行人将一年以内贷款置换为长期贷款以及部分项目新增银团贷款所致
应付债券	35.00	35.00	-	不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：6.81 亿元

报告期非经常性损益总额：3.70 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

单位：亿元 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	2.95	主要系外部投资理财收益	2.66	发行人主要投向为收益较为稳定的资产，预计具有较强的可持续性
公允价值变动损益	0.10	主要系外部投资理财产品公允价值变动收益	0.10	发行人主要投向为收益较为稳定的资产，预计具有较强的可持续性
资产减值损失	-	不适用	-	不适用
营业外收入	0.29	主要系违约金收入及赔偿款收入	0.29	不具有可持续性

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
营业外支出	0.02	主要系非流动资产处置损失和捐赠支出	0.02	不具有可持续性
其他收益	1.61	主要系民航发展基金补贴摊销	0.63	民航发展基金的摊销具备可持续性
资产处置收益	0.04	主要系物业健康驿站转让收益	0.04	不具有可持续性

（二）投资状况分析

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

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司	是	68%	机场管理运营	50.81	41.81	7.71	2.57
元翔国际航空港集团（福建）有限公司	是	50%	机场管理运营	103.69	62.84	4.38	1.10

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种债券应当披露的其他事项

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、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；

三、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阅地点进行查询。

（以下无正文）

（以下无正文，为《厦门翔业集团有限公司公司债券中期报告（2024年）》之盖章页）



2024年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024年06月30日

编制单位： 厦门翔业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,407,110,277.19	7,082,350,187.35
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	4,890,360,432.32	3,815,706,701.92
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	6,062,070.35	62,485,362.04
应收账款	918,877,237.00	965,932,907.70
应收款项融资	-	-
预付款项	1,221,388,459.18	1,430,251,089.49
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,121,267,663.40	1,012,745,516.29
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	-	-
存货	1,270,989,677.35	1,224,370,600.97
其中：数据资源		
合同资产	454,332,756.64	323,888,162.88
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	7,039,092.60	227,261,834.17
其他流动资产	7,027,722,950.63	6,494,343,224.04
流动资产合计	22,325,150,616.66	22,639,335,586.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	1,056,297,013.81	690,013,210.95
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	337,819,862.48	325,436,237.73

其他权益工具投资	279,487,088.97	279,487,088.96
其他非流动金融资产	228,582,254.22	151,582,254.22
投资性房地产	2,774,474,428.55	2,699,565,699.31
固定资产	9,492,948,520.90	9,588,564,298.60
在建工程	12,935,087,131.22	9,154,404,718.37
生产性生物资产	2,333,229.93	2,333,229.93
油气资产	-	-
使用权资产	57,444,941.25	59,572,109.44
无形资产	949,593,343.71	989,582,762.04
其中：数据资源		
开发支出	-	-
其中：数据资源		
商誉	167,640,791.32	167,640,791.32
长期待摊费用	278,030,343.30	317,981,976.04
递延所得税资产	293,962,970.52	280,907,901.35
其他非流动资产	3,253,315,808.06	2,925,310,486.97
非流动资产合计	32,107,017,728.24	27,632,382,765.23
资产总计	54,432,168,344.90	50,271,718,352.08
流动负债：		
短期借款	1,528,129,229.74	4,080,732,008.65
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	1,058,255,983.88	1,989,316,839.23
应付账款	1,419,058,507.16	1,295,756,103.43
预收款项	63,923,528.77	72,532,033.56
合同负债	302,471,190.97	255,819,890.43
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	406,307,019.99	597,304,599.10
应交税费	151,456,781.45	191,240,663.94
其他应付款	1,593,458,512.26	1,505,842,204.13
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	2,897,211,409.29	3,039,735,664.81
其他流动负债	2,531,466,222.34	23,785,857.18
流动负债合计	11,951,738,385.85	13,052,065,864.46
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	9,906,716,344.14	6,009,989,403.80
应付债券	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	62,077,647.26	56,083,429.84
长期应付款	346,839,165.81	343,733,384.37
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	3,583,450.04	3,535,437.00
递延收益	2,728,482,177.33	2,810,549,661.15
递延所得税负债	26,890,656.55	26,500,991.68
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	16,574,589,441.13	12,750,392,307.84
负债合计	28,526,327,826.98	25,802,458,172.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,846,050,000.00	6,846,050,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	7,459,756,776.19	6,459,756,776.19
减：库存股	-	-
其他综合收益	25,317,587.70	25,317,587.70
专项储备	-	-
盈余公积	480,281,094.19	480,281,094.19
一般风险准备	-	-
未分配利润	5,971,893,382.01	5,726,219,110.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,783,298,840.09	19,537,624,569.04
少数股东权益	5,122,541,677.83	4,931,635,610.74
所有者权益（或股东权益）合计	25,905,840,517.92	24,469,260,179.78
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,432,168,344.90	50,271,718,352.08

公司负责人：苏玉荣 主管会计工作负责人：林丽群 会计机构负责人：曾琛

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：厦门翔业集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年06月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,166,614,765.37	4,547,991,438.91
交易性金融资产	671,620,975.35	204,204,109.57
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	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	788,303,070.91	970,725,033.30
其中：应收利息		
应收股利		
存货	-	-
其中：数据资源		
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	3,770,369,656.95	3,047,492,115.13
流动资产合计	8,396,908,468.58	8,770,412,696.91
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	14,172,099,854.85	13,555,707,187.35
其他权益工具投资	682,218.31	682,218.31
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,024,019,035.18	1,056,924,200.23
固定资产	34,113,684.15	35,459,342.71
在建工程	8,413,885,616.93	5,862,683,036.69
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	9,162,019.05	10,065,392.85
无形资产	51,988,052.41	53,530,926.26
其中：数据资源		
开发支出	-	-
其中：数据资源		
商誉	-	-
长期待摊费用	2,184,911.77	2,564,624.53

递延所得税资产	176,887,283.57	176,887,283.57
其他非流动资产	1,613,817,882.33	1,297,346,923.46
非流动资产合计	25,498,840,558.55	22,051,851,135.96
资产总计	33,895,749,027.13	30,822,263,832.87
流动负债：		
短期借款	1,400,803,888.90	4,051,375,147.47
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	107,751,207.59	77,037,393.59
预收款项	29,982,504.44	32,818,177.19
合同负债	-	-
应付职工薪酬	7,106,075.20	24,632,358.21
应交税费	4,520,154.81	9,181,245.56
其他应付款	251,555,764.14	595,512,524.03
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	2,887,211,409.29	2,907,011,952.81
其他流动负债	2,508,272,328.77	-
流动负债合计	7,197,203,333.14	7,697,568,798.86
非流动负债：		
长期借款	7,140,120,485.78	4,425,237,947.71
应付债券	3,500,000,000.00	3,500,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	8,334,638.87	9,277,587.70
长期应付款	1,422,430.77	1,437,566.40
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,801,030,455.66	1,830,826,838.30
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	12,450,908,011.08	9,766,779,940.11
负债合计	19,648,111,344.22	17,464,348,738.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,846,050,000.00	6,846,050,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	4,073,256,040.53	3,073,256,040.53
减：库存股	-	-
其他综合收益	31,116,300.00	31,116,300.00
专项储备	-	-
盈余公积	480,323,006.54	480,323,006.54
未分配利润	2,816,892,335.84	2,927,169,746.83
所有者权益（或股东权益）合计	14,247,637,682.91	13,357,915,093.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,895,749,027.13	30,822,263,832.87

公司负责人：苏玉荣 主管会计工作负责人：林丽群 会计机构负责人：曾琛

合并利润表
2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、营业总收入	7,878,443,522.03	10,192,657,953.83
其中：营业收入	7,878,443,522.03	10,192,657,953.83
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	7,699,402,892.15	10,122,175,302.00
其中：营业成本	7,042,022,578.92	9,376,027,263.55
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	88,446,404.76	103,848,251.95
销售费用	117,288,008.13	187,024,925.30
管理费用	244,136,806.87	267,454,580.86
研发费用	20,314,853.80	18,586,352.27
财务费用	187,194,239.67	169,233,928.07
其中：利息费用	209,082,819.91	203,849,809.86
利息收入	-	-
加：其他收益	161,187,694.97	138,715,943.01
投资收益（损失以“－”号填列）	294,805,229.26	396,181,360.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,928,296.95	3,947,566.50
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）	10,230,766.37	-24,504,801.10
信用减值损失（损失以“－”号填列）	5,178,393.65	-4,039,664.65
资产减值损失（损失以“－”号填列）	6,390.28	280,555.73
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,740,142.88	4,758,090.40
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	654,189,247.29	581,874,135.22
加：营业外收入	28,639,811.57	17,478,765.30
减：营业外支出	1,666,916.08	-3,060,618.05
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	681,162,142.78	602,413,518.57
减：所得税费用	150,111,305.85	149,524,323.29
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	531,050,836.93	452,889,195.28
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	340,144,769.84	296,554,867.94
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	190,906,067.09	156,334,327.34
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		
（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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：苏玉荣 主管会计工作负责人：林丽群 会计机构负责人：曾琛

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	84,833,316.36	71,005,155.66
减：营业成本	35,178,887.03	32,144,018.41
税金及附加	579,419.66	1,127,866.71
销售费用	-	-
管理费用	50,433,107.54	53,893,055.04
研发费用	-	-
财务费用	177,657,420.50	171,180,288.24
其中：利息费用	191,998,735.32	186,982,505.56

利息收入		
加：其他收益	44,532,684.05	44,927,152.51
投资收益（损失以“－”号填列）	121,254,753.28	198,552,905.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,392,667.50	-
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）	-2,583,134.22	-4,115,890.42
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）	-78,698.55	-4,042.12
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-15,889,913.81	52,020,053.01
加：营业外收入	443,880.36	9,176,776.51
减：营业外支出	360,878.75	-4,468,147.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-15,806,912.20	65,664,976.63
减：所得税费用	-	8,146,859.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-15,806,912.20	57,518,117.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（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		
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：苏玉荣 主管会计工作负责人：林丽群 会计机构负责人：曾琛

合并现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,609,593,845.53	11,893,854,526.56
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	47,922,569.69	2,130,876.68
收到其他与经营活动有关的现	1,013,713,546.39	1,020,041,284.37

金		
经营活动现金流入小计	9,671,229,961.61	12,916,026,687.61
购买商品、接受劳务支付的现金	7,122,831,533.43	10,337,115,530.16
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	1,137,081,629.39	1,003,952,031.36
支付的各项税费	267,143,627.21	231,449,660.45
支付其他与经营活动有关的现金	922,519,038.08	1,226,895,131.98
经营活动现金流出小计	9,449,575,828.11	12,799,412,353.95
经营活动产生的现金流量净额	221,654,133.50	116,614,333.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,653,847,738.12	5,510,000,000.00
取得投资收益收到的现金	348,044,575.81	391,015,217.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,702,857.65	37,325,860.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	31,116,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	3,012,595,171.58	5,969,457,378.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,064,044,444.59	2,854,738,395.32
投资支付的现金	5,125,925,839.95	3,792,694,640.50
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	9,189,970,284.54	6,647,433,035.82
投资活动产生的现金流量净额	-6,177,375,112.96	-677,975,657.76
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	1,395,520,000.00
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	9,962,139,964.42	6,716,067,700.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	10,962,139,964.42	8,111,587,700.00
偿还债务支付的现金	6,203,601,513.81	8,477,216,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,373,580.54	296,350,396.22
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	6,534,975,094.35	8,773,566,996.22
筹资活动产生的现金流量净额	4,427,164,870.07	-661,979,296.22
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	-1,528,556,109.39	-1,223,340,620.32
加：期初现金及现金等价物余额	6,733,701,918.05	6,607,226,169.82
六、期末现金及现金等价物余额	5,205,145,808.66	5,383,885,549.50

公司负责人：苏玉荣 主管会计工作负责人：林丽群 会计机构负责人：曾琛

母公司现金流量表

2024年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	68,943,847.56	74,635,232.64
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,229,445,333.18	1,752,122,486.29
经营活动现金流入小计	4,298,389,180.74	1,826,757,718.93
购买商品、接受劳务支付的现金	11,307,985.70	3,517,217.79
支付给职工及为职工支付的现金	58,647,395.48	46,308,695.00
支付的各项税费	7,690,544.88	15,108,401.63
支付其他与经营活动有关的现金	4,316,003,116.15	1,750,026,917.53

经营活动现金流出小计	4,393,649,042.21	1,814,961,231.95
经营活动产生的现金流量净额	-95,259,861.47	11,796,486.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	800,000,000.00	4,070,000,000.00
取得投资收益收到的现金	111,805,002.66	247,253,378.61
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	-	31,116,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	100,044,172.21	501,291,493.85
投资活动现金流入小计	1,011,849,174.87	4,849,661,172.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,662,267,340.18	2,165,531,170.80
投资支付的现金	2,860,282,996.66	961,270,000.00
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	35,685,739.18	230,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,558,236,076.02	3,356,801,170.80
投资活动产生的现金流量净额	-4,546,386,901.15	1,492,860,001.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00
取得借款收到的现金	8,025,379,788.81	4,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	9,025,379,788.81	5,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,432,095,675.99	6,325,580,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	327,129,120.25	242,350,396.22
支付其他与筹资活动有关的现金	3,823,832.06	2,656,225.04
筹资活动现金流出小计	5,763,048,628.30	6,570,586,621.26
筹资活动产生的现金流量净额	3,262,331,160.51	-1,070,586,621.26
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	-1,379,315,602.11	434,069,867.38
加：期初现金及现金等价物余额	4,545,930,367.48	3,595,461,534.37
六、期末现金及现金等价物余额	3,166,614,765.37	4,029,531,401.75

公司负责人：苏玉荣 主管会计工作负责人：林丽群 会计机构负责人：曾琛

