
海南省旅游投资发展有限公司
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

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑下述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影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告签署日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”章节及募集说明书中的“重大风险提示”无重大变化。

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	12
第二节 债券事项	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	14
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	15
四、 公司债券募集资金情况	15
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	22
四、 资产情况	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借	23
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	27
九、 对外担保情况	27
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、 发行为可交换债券发行人	27
二、 发行为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	27
三、 发行为绿色债券发行人	27
四、 发行为可续期公司债券发行人	28
五、 发行为扶贫债券发行人	28
六、 发行为乡村振兴债券发行人	28
七、 发行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、 疏困公司债券	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	30
财务报表	32
附件一： 发行人财务报表	32

释义

发行人/公司/海南旅投	指	海南省旅游投资发展有限公司
公司董事会	指	海南省旅游投资发展有限公司董事会
海南省国资委（公司实际控制人、公司控股股东）	指	海南省政府国有资产监督管理委员会
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本次债券而制作的《海南省旅游投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》及《海南省旅游投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（海南自贸港专项债）募集说明书》
中国证监会	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
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商/受托管理人/簿记管理人/国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
债券持有人	指	通过认购或购买或其他合法方式取得公司债券之投资者
《公司章程》	指	《海南省旅游投资发展有限公司公司章程》
《债券受托管理协议》	指	发行人与受托管理人签署的《海南省旅游投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	为保障债券持有人的合法权益，根据相关法律法规制定的《海南省旅游投资发展有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》
报告期	指	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月末
上期末	指	2022 年末
上一年度同期	指	2022 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
三亚国宾馆	指	海南三亚国宾馆有限责任公司
海旅免税	指	海南旅投免税品有限公司
海汽控股	指	海南海汽投资控股有限公司
海汽集团、海南海汽、上市公司	指	海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069.SH）
华夏公司	指	海南华夏投资管理有限公司
22 海旅 01	指	海南省旅游投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
23 海旅 01	指	海南省旅游投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（海南自贸港专项债）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	海南省旅游投资发展有限公司
中文简称	海南旅投
外文名称（如有）	Hainan Tourism Investment&Development Co., LTD.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	陈铁军
注册资本（万元）	300,000
实缴资本（万元）	345,000
注册地址	海南省海口市 琼山区国兴街道办国兴大道 5 号海南大厦 42 层
办公地址	海南省海口市 琼山区国兴街道办国兴大道 5 号海南大厦 42 层
办公地址的邮政编码	570203
公司网址（如有）	https://www.hnslytz.com/
电子信箱	jinrongfazhan@hnti.group; caiwuguanli@hnti.group

二、信息披露事务负责人

姓名	冯宪阳
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	海南省海口市琼山区国兴街道办国兴大道 5 号海南大厦 42 层
电话	0898-66185030
传真	0898-66185101
电子信箱	fengxianyang@hnti.group

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：海南省国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：海南省国有资产监督管理委员会

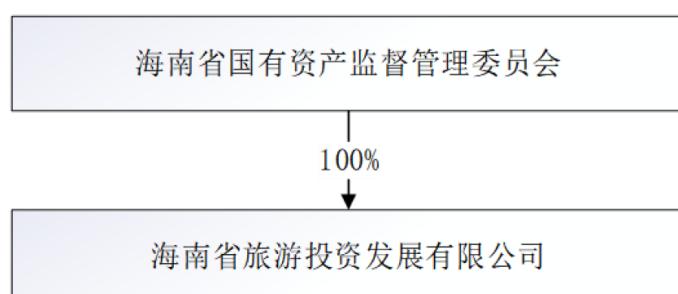
报告期末控股股东资信情况： -

报告期末实际控制人资信情况： -

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： 100%， 无受限情况

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

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

¹均包含股份，下同。

董事	禹永奇	总经理	新进	2023-04-17	-
----	-----	-----	----	------------	---

（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，变更人数占报告期初全体董事、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：陈铁军

发行人的董事长或执行董事：陈铁军

发行人的其他董事：禹永奇、周有斌、黎民英、刘文衡、吕朝辉、丁斑

发行人的监事：陈求仲、符人恩、符莹、黄鹃、黎东伟、朱国平

发行人的总经理：禹永奇

发行人的财务负责人：曹安辉

发行人的其他非董事高级管理人员：冯宪阳、吴媛菲

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、交通运输板块

公司交通运输板块主要由公司控股子公司海南海汽投资控股有限公司运营，旗下上市公司海汽集团是全国唯一一家具有全省性客运网络的道路运输企业。主营业务包含汽车客运业务、客运站经营、汽车销售、维修与检测、汽车器材与燃油料销售、公交客运业务、不动产租赁等业务，以汽车场站为依托，发展汽车客运、公交运营、道路运输服务。**2023年1-6月**，公司交通运输板块收入为6.20亿元，占营业收入比例为18.97%。

2、旅游酒店板块

公司下属的旅游酒店板块主要由海南博鳌国宾馆管理有限公司、海南博鳌国宾馆有限公司、海南三亚国宾馆有限责任公司、三亚海旅酒店有限公司（原“三亚海控接待中心建设投资有限公司”）组成，主要负责接待服务、国际旅游度假、会议服务、住宿与餐饮服务。其中海南博鳌国宾馆管理有限公司、海南博鳌国宾馆有限公司共同经营博鳌国宾馆项目，海南三亚国宾馆有限责任公司经营三亚悦榕庄度假酒店，三亚海旅酒店有限公司经营三亚鹿回头国宾馆和三亚湾迎宾馆。**2023年1-6月**，公司旅游酒店板块收入为0.88亿元，占营业收入比例为2.70%。

3、旅游零售业板块

发行人子公司海南旅投免税品有限公司（以下简称“海旅免税”）为发行人免税销售业务的运营主体，主要经营离岛免税及日用消费品。目前，公司在离岛免税、跨境电商、岛民免税三大商业板块布局。离岛免税方面，公司设立高端旅游零售综合体海旅免税城，开展线下免税品门店的运营管理业务，向全国离岛游客零售免税商。**2023年1-6月**，公司旅游零售业板块收入为25.25亿元，占营业收入比例为77.22%。

4、大健康业务板块

海南省大健康旅游集团有限公司为公司大健康板块，**2022年**开始正式营业，主要经营医疗康养服务、医疗器材及药品销售。**2023年1-6月**，大健康板块营业收入0.10亿元，占营业收入比例为0.32%。

5、其他业务板块

海南省旅游投资控股集团有限公司主要负责旅游商场项目开发和下属旅游广场（海口明珠广场）物业服务等业务，以此产生部分租赁、水电气转售、旅游业务收入等。2023年1-6月，海南省旅游投资控股集团有限公司实现租赁、水电气、旅游业务收入等共计0.26亿元，占营业收入比例为0.79%。

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

（一）行业基本情况

1、旅游行业

旅游业作为第三产业的支柱产业之一，是以旅游资源为基础、以旅游设施为条件，专门或者主要从事招徕、接待游客，并为其在交通、游览、住宿、餐饮、购物、文娱等六个环节提供服务的综合性行业。改革开放以来，中国实现了从旅游短缺型国家到旅游大国的历史性跨越。“十三五”期间，旅游业的发展首次被纳入国家重点专项规划，走向国民经济建设的前沿，成为国民经济战略性支柱产业。

2023年伊始，我国旅游经济进入“供需两旺，加速回暖”的复苏向上通道，中国旅游研究院预计今年全国旅游总人次将达到55亿人次，国内旅游收入将达到5万亿元，分别恢复至2019年同期的90%和80%。根据文化和旅游部国内旅游抽样调查统计结果，2023年上半年，国内旅游总人次23.84亿，比上年同期增加9.29亿，同比增长63.90%，国内旅游收入2.30万亿元，比上年同期增加1.12万亿元，增长95.90%。

报告期内，海南全省接待游客4606.6万人次，同比增长32.8%；实现旅游总收入916.1亿元，同比增长42.4%。短期来看，旅游业复苏势头迅猛。中长期看，旅游业作为国民经济战略性支柱产业的地位不会动摇。随着人均可支配收入的持续增长、假期及政策红利继续释放，居民旅游意愿保持高位以及交通等配套基建持续完善，旅游行业长期发展前景较好。

2、旅游零售行业

旅游业是为游客提供游览、住宿、餐饮、购物和娱乐等环节的服务并获取经济收益的综合性产业，旅游业的发展带动了旅游零售、酒店、旅行社等细分子行业的发展。旅游行业蓬勃发展，游客购买力强劲，旅游零售市场发展空间较大。免税属于国家特许经营，由政府统一管控，门槛要求高，政策对免税市场的放宽与规范，有助于防止恶性竞争。

受益于政府出台的诸多振兴消费措施与政策，报告期内，海南全省离岛免税店总销售额323.96亿元，增长31%，免税购物人数516.6万人次，同比增长34%。

3、酒店服务行业

根据《2022-2023年海南酒店与餐饮行业发展报告》，2023年1-6月海南酒店业总收入274.83亿元，同比增长30.60%；社会餐饮总收入161.64亿元，同比增长26.4%；酒店餐饮总收入148.37亿元，同比增长29.1%。

三亚市旅游抽样调查统计结果显示，2023年上半年，三亚接待过夜游客1327.36万人次，比上年同期增加534.62万人次，同比增长67.44%。其中，国内过夜游客1318.6万人次，同比增长67.53%；入境过夜游客8.76万人次，同比增长54.58%。分季度看，2023年第一季度，三亚接待过夜游客751.81万人次，同比增长33.22%；第二季度，接待过夜游客575.55万人次，同比增长152%。

报告期内，海南省酒店服务业呈现复苏状态，全年有望实现更大规模增长。

4、交通运输行业

交通运输是国民经济中基础性、先导性、战略性产业，是重要的服务性行业，与宏观经济发展具有高度相关性。

今年以来，海南省道路旅客运输行业迎来复苏。2023年1至5月，海南省全社会营运性客运量累计2785.15万人，同比增长107.6%；累计旅客周转量17.60亿人公里，同比增长110.1%。随着海南自由贸易港和国际旅游消费中心建设的推进，海南省振兴旅游业、清洁能源汽车推广等相关政策支持，也将给海南省道路旅客运输企业培育旅游新业态、开展

新能源汽车销售和充电桩建设等带来新的发展机遇。

（二）公司行业地位与竞争优势

公司是海南省属重点旅游产业平台，定位为海南省国际旅游消费中心投资发展运营商，致力于成为国际旅游消费中心的投资引领者、海南省旅游产业链的整合者、先导性旅游项目的创新驱动者、重要旅游服务设施的建设者和国际化旅游产业建设的合作平台。

公司拥有免税品销售牌照，在资源获取、上下游网络构建方面具备区位优势，股东背景和外部发展环境良好，政府支持力度大。未来，随着免税购物中心业务的不断发展壮大以及其他板块的协同发展，公司收入规模和盈利水平有望持续增长。

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

无。

（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：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 (%)
交通运输板块	6.20	4.77	23.13	18.97	5.61	4.50	19.85	19.91
旅游酒店板块	0.88	0.12	86.26	2.70	0.77	0.15	80.76	2.73
旅游零售业板块	25.25	20.66	18.20	77.22	21.46	17.78	17.14	76.12
大健康板块	0.10	0.12	-20.00	0.32	-	-	-	-
其他业务板块	0.26	0.12	54.37	0.79	0.35	0.25	27.32	1.23
合计	32.71	25.79	21.15	100.00	28.19	22.68	19.55	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
离岛免税商品	旅游零售板块	23.06	18.49	19.82	7.65	4.43	2.96
合计	—	23.06	18.49	—	—	—	—

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，公司其他业务板块营业成本同比减少 52%，毛利率同比增加 99%，主要系市场情况变化所致。

（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、投资开发方面

（1）在旅游购物产业争取自贸港早期收获：充分把握“零关税、低税率、简税制”以及离岛免税政策等重要的自贸港“早期安排”，积极开展离岛免税购物、零关税进口日用消费品、跨境电商、高端消费品等业务，为国内消费者提供品牌、种类、价格与国际市场“三同步”的优质消费产品，培育两到三家国内一流并具有国际影响力的消费类公司。

（2）以旅游项目带动中西部发展：在海南省中西部投资建成两到三个具有重大影响力和带动效应的大型旅游项目，培育山地雨林特色休闲度假项目、森林康养基地、黎苗文化小镇、高端铁路旅游等新业态新项目，激活中西部旅游消费市场，带动中西部经济整体发展。

（3）孵化旅游创新型项目：依照《海南自由贸易港建设总体方案》精神，参与博鳌乐城国际医疗旅游先行试验区、文化旅游产业园、邮轮旅游试验区、游艇产业改革发展创新试验区等重要园区的发展建设，在医疗健康旅游、文化体育旅游、邮轮游艇旅游等领域孵化一批具有突破性的旅游创新型项目。

（4）完善海南旅游服务设施建设：积极建设旅游交通系统、邮轮游艇码头及配套设施、高端酒店、房车自驾车营地等旅游服务设施，补足海南旅游服务能力短板，支撑国际旅游消费中心建设。

（5）推动旅游产业国际合作：力争走在海南在旅游领域对外开放合作的前沿，与国际旅游组织及外资旅游企业开展合作，在“十四五”期间推动五家以上国际旅游组织及外资旅游企业落地海南，加速海南旅游产业的国际化。

2、资本运营方面

公司计划通过金融市场整合省内闲置、低效旅游资源，与岛内资源方和国内外资本广泛开展合作，利用自贸港机遇获取更多优质资产，扩大自身实力；对接金融证券市场，推动公司资产证券化、资产重组，通过培育或并购的方式增加两到三家上市公司，并以上市公司为平台积极开展资本运作，加强投融资能力；充分利用海南自贸港政策，发行境内各类债券，并积极接触国际资本市场，通过发行海外债券、REITS 等方式筹集低成本资金，优化公司财务结构。

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

发行人未来将继续投资于交通运输、旅游酒店、旅游零售业等各大业务板块，投资项目包括免税店装修扩张、旅游项目开发、股权收购等，投资规模较大。项目建设的资金来源除公司自有资金之外，还需要通过证券市场融资、银行贷款等方式筹集项目建设资金，目前各种融资方案正在按计划推进中，以确保未来资本性支出资金需求。若未来投资支出持续增大，可能使公司债务水平和债务负担在一段时间内有所上升，增加公司的偿债压力。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为公司债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

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：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，发行人在业务、资产、人员、财务、机构方面拥有充分的独立性。

1、业务方面

发行人是由海南省人民政府国有资产监督管理委员会100%控股的企业，在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

2、资产方面

发行人拥有独立完整的服务、销售系统及配套设施，公司资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

3、人员方面

发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。发行人的相关高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。发行人监事会成员和高级管理人员中由政府部门人员兼职的，已经其所在政府部门批准，且在发行人兼职不领取兼职报酬。

4、财务方面

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算，独立纳税。

5、机构方面

发行人根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。发行人已建立起了适合自身业务特点的组织结构，组织结构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。此外，报告期内，发行人不存在资金被控股股东、实际控制人违规占用，或为控股股东、实际控制人提供担保的情形。

（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、关联交易管理

公司遵循公平合理的交易原则，规范公司的关联交易管理，明确管理职责和分工，维

护公司的合法权益。发行人及其下属子公司与关联方发生的关联交易，遵守国家有关规定，遵循诚实信用和公开、公平、公正及商业原则进行，销售或购进产品采用市场价格，提供或接受劳务有市场价格可参考的采用市场价格，无市场价格参考的按照双方协商确定价格。涉及上市公司的，各子公司按各上市交易所相关要求分别制定内部管理制度及规则，履行必要的关联交易决策程序，并按规定进行公开信息披露。

2、信息披露管理

为加强信息披露事务管理，发行人依据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度指引》、《银行间债券市场非金融公司债务融资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融公司债务融资工具信息披露规则》、《公司章程》有关规定，制定了公司的信息披露制度。公司应按照相关法律法规规定履行披露义务，并确保真实、准确、完整、及时地披露信息，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司、公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。

（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	海南省旅游投资发展有限公司 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 海旅 01
3、债券代码	138502.SH
4、发行日	2022 年 10 月 24 日
5、起息日	2022 年 10 月 26 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 10 月 26 日
7、到期日	2027 年 10 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.89
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-
----------------------------	---

1、债券名称	海南省旅游投资发展有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(海南自贸港专项债)
2、债券简称	23 海旅 01
3、债券代码	115455.SH
4、发行日	2023 年 6 月 19 日
5、起息日	2026 年 6 月 26 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 6 月 26 日
7、到期日	2028 年 6 月 26 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者公开发行
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	-

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	138502.SH
债券简称	22 海旅 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 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	115455.SH
债券简称	23 海旅 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 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

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

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：138502.SH

债券简称	22海旅01				
债券全称	海南省旅游投资发展有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(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	-				
募集资金总额	10.00				
约定的募集资金使用用途 (请全文列示)	<p>(一) 偿还有息负债 本期债券的发行规模为不超过人民币 70,000.00 万元 (含 70,000.00 万元)，拟使用募集资金偿还的有息债务范围明细如下：</p>				
	单位：万元				
贷款主体	金融机 构名称	贷款 日	到期 日	借款金额	拟使用募 集资金金额
海南省旅游发展有限公司	海口农村商业银行股份有限公司 (作为代理社) 及其成员社	2021-4-14	2028-4-14	80,000.00	64,400.00
	海南省旅游发展有限公司	2021-10-14	2029-10-13	6,400.00	5,600

	限公 司	公司						
	合计			86,400.00	70,000.00			
<p>旅游业为海南自贸港重点发展产业，《海南自由贸易港建设总体方案》指出：应大力发展战略性新兴产业，建设国际旅游消费中心、文化旅游产业园，发展特色旅游产业集群，培育旅游新业态新模式，创建全域旅游示范省。发行人为海南省重要的旅游载体，为海南旅游业发展做出了突出的贡献。本期债券部分拟用于偿还有息债务 6.44 亿元置换发行人关于三亚国宾馆（即悦榕庄度假酒店）的有息债务。本期债券发行将有利于海南旅游业的复苏，推动国际旅游消费中心的建设。</p> <p>发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来有可能调整偿还的具体债务明细。在有息债务偿付日前，发行人可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>（二）补充流动资金</p> <p>本期债券募集资金拟使用不超过 30,000 万元用于本部及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。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。</p>								
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）	8.865717							
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	7.00							
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	偿还光大银行借款 5600 万元、偿还海口农村商业银行借款 64400 万元。							
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	1.865717							
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	给公司及下属子公司进行补流，主要用于支付账款、日常经营费用支出等。							
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、股权投资等投资用途）金额	-							
3.2 项目建设或投资（包括	不适用							

但不限于投资基金、投资股权等投资用途)情况	
4.1 其他用途金额	—
4.2 其他用途具体情况	不适用
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、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	1.134283
报告期末募集资金专项账户余额	1.134283
专项账户运作情况	不适用
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况(如有)	不适用

单位:亿元 币种:人民币

债券代码: 115455.SH

债券简称	23海旅01
债券全称	海南省旅游投资发展有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(海南自贸港专项债)
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	5.00
约定的募集资金使用用途(请全文列示)	<p>本期债券募集资金,拟使用不低于50%用于海南自贸港建设,其他部分用于偿还银行借款和补充流动资金。详情如下:本期发行募集资金扣除发行费用后,拟将不超过10,000万元用于偿还有息负债,拟使用不超过30,000万元用于补充流动资金,不超过60,000万元用于子公司出资。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况,发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金、子公司出资等的具体金额。</p> <p>(一) 偿还有息负债</p> <p>本期债券拟用于偿还有息负债规模为不超过人民币10,000万元(含10,000万元),拟使用募集资金偿还的有息债务范围明细如下:</p>

单位:万元

贷款主体	金融机构名称	贷款日	到期日	借款金额	拟使用募集资金金额
海南省旅游投资发展有限公司	海口农村商业银行股份有限公司（作为代理社）及其成员社	2021-4-14	2028-4-14	80,000.00	6,600
三亚海旅酒店有限公司	交通银行股份有限公司海南省分行	2020-4-13	2030-4-13	30,000.00	3,400
合计					10,000

旅游业为海南自贸港重点发展产业，《海南自由贸易港建设总体方案》指出：应大力发展旅游业，建设国际旅游消费中心、文化旅游产业园，发展特色旅游产业集群，培育旅游新业态新模式，创建全域旅游示范省。发行人为海南省重要的旅游载体，为海南旅游业发展做出了突出的贡献。本期债券部分拟用于偿还有息债务 1 亿元置换发行人关于三亚国宾馆（即悦榕庄度假酒店）和三亚迎宾馆及鹿回头国宾馆相关有息债务。本期债券发行将有利于海南旅游业的复苏，推动国际旅游消费中心的建设。

由于本期债券发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来有可能调整偿还的具体债务明细。在有息债务偿付日前，发行人可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）。

（二）补充流动资金

本期债券募集资金拟使用不超过 30,000 万元用于本部及子公司日常生产经营所需流动资金，且不用于新股

	<p>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。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。</p> <p>（三）子公司出资</p> <p>本期债券募集资金拟使用不超过 60,000 万元用于子公司货币出资，以支持主营业务发展，具体使用计划如下：</p>															
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>出资对象</th><th>持股比例</th><th>拟使用募集资金出资金额</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>海南华夏投资管理有限公司</td><td>100%</td><td>不超过 20,000 万元</td></tr> <tr> <td>海南省大健康旅游集团有限公司</td><td>100%</td><td>不超过 20,000 万元</td></tr> <tr> <td>海南旅投酒店集团有限公司</td><td>100%</td><td>不超过 30,000 万元</td></tr> <tr> <td>海南省钻石珠宝有限公司</td><td>100%</td><td>不超过 20,000 万元</td></tr> </tbody> </table>	出资对象	持股比例	拟使用募集资金出资金额	海南华夏投资管理有限公司	100%	不超过 20,000 万元	海南省大健康旅游集团有限公司	100%	不超过 20,000 万元	海南旅投酒店集团有限公司	100%	不超过 30,000 万元	海南省钻石珠宝有限公司	100%	不超过 20,000 万元
出资对象	持股比例	拟使用募集资金出资金额														
海南华夏投资管理有限公司	100%	不超过 20,000 万元														
海南省大健康旅游集团有限公司	100%	不超过 20,000 万元														
海南旅投酒店集团有限公司	100%	不超过 30,000 万元														
海南省钻石珠宝有限公司	100%	不超过 20,000 万元														
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）	0.06															
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	-															
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用															
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	-															
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	0.06															
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	给子公司注资 600 万元															
4.1 其他用途金额	-															
4.2 其他用途具体情况	不适用															
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、临时报告披	不适用															

露情况	
报告期末募集资金余额	4.94
报告期末募集资金专项账户余额	4.94
专项账户运作情况	不适用
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 type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：138502.SH

债券简称	22海旅01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、募集资金专款专用</p> <p>公司将严格依照董事会决议及本募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。同时，公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面顺畅运作。</p> <p>2、制定《债券持有人会议规则》</p> <p>公司和债券受托管理人按照《公司债券发行与交易管理办法》制定本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次公司债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>3、聘请债券受托管理人</p> <p>公司按照《公司债发行与交易管理办法》聘请了本次债券的债券受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本次债券的存续期内，债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。</p> <p>公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配</p>

	<p>合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。</p> <p>4、设立专门的偿付工作小组</p> <p>公司指定金融发展部等相关部门的人员组成专门的偿债工作小组，全面负责本次债券利息支付、本金兑付及与之相关的工作。偿债工作小组将在每年财务预算中落实本次债券本息兑付资金，保证本息如期偿付，确保债券持有人利益。</p> <p>5、严格的信息披露</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。本次债券存续期内，发行人应当根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</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	报告期内偿债计划及其他偿债保障措施得到严格执行。

债券代码：115455.SH

债券简称	23海旅01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、募集资金专款专用</p> <p>公司将严格依照董事会决议及本募集说明书披露的资金投向，确保专款专用。同时，公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金的投入、运用、稽核等方面顺畅运作。</p> <p>2、制定《债券持有人会议规则》</p> <p>公司和债券受托管理人按照《公司债券发行与交易管理办法》制定了本次债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本次公司债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>3、聘请债券受托管理人</p> <p>公司按照《公司债发行与交易管理办法》聘请了本次债券的债券受托管理人，签订了《债券受托管理协议》。在本次债券的存续期内，债券受托管理人依照协议的约定维护债券持有人的利益。</p> <p>公司将严格按照《债券受托管理协议》的规定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人提供公司的相关财务资料，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。</p> <p>4、设立专门的偿付工作小组</p>

	<p>公司指定金融发展部等相关部门的人员组成专门的偿债工作小组，全面负责本次债券利息支付、本金兑付及与之相关的工作。偿债工作小组将在每年财务预算中落实本次债券本息兑付资金，保证本息如期偿付，确保债券持有人利益。</p> <p>5、严格的信息披露</p> <p>发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。本次债券存续期内，发行人应当根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</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	报告期内偿债计划及其他偿债保障措施得到严格执行。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	占总资产的 10.56%，主要为银行存款。
存货	占总资产的 13.21%，主要为海旅免税的货

长期股权投资	占总资产的 11.8%，主要为公司对外的股权投资。
固定资产	占总资产的 17.58%，主要为房屋、机器设备及运输工具等。
无形资产	占总资产的 22.68%，主要为土地、购买或开发的系统软件。

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
预付款项	2.42	3.79	-35.98	主要为公司本部预付的购房款，现已交房，故转入固定资产。
在建工程	3.11	1.71	82	主要为海汽集团部分客运站建设及华夏公司旅游驿站项目建设投入增加。

（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	0.85	0.85	-	4.89
固定资产	4.67		-	
无形资产	4.76	3.09	-	16.15
投资性房地 产	8.96	3.13	-	55.27
合计	19.24	7.07	-	-

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
海南天汇房地产开发有限公司	9.05	2.32	0	60	60	公司购买其60%股权时，为获得银行借款，而将其60%股权质押给银行。
海南三亚国宾馆有限责任公司	5.1	-10.74	0.17	100	100	公司收购三亚国宾馆时，为获得银行借款，而将其100%股权质押给银行。
合计	14.15	-8.42	0.17	—	—	—

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

不适用。

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

报告期内，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

17.48亿元和19.04亿元，报告期内有息债务余额同比变动8.92%。

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	-	-	-	15.00	15.00	78.80%
银行贷款	-	0.02	3.02	1.00	4.04	21.20%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	0.02	3.02	16	19.04	—

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15亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有0亿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42.02亿元和41.82亿元，报告期内有息债务余额同比变动-0.5%。

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	-	-	-	15	15	35.87%
银行贷款	-	1.2	4.82	20.48	26.5	63.37%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	0.32	0.32	0.77%
合计	-	1.2	4.82	35.80	41.82	—

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15亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额0亿元，且共有0亿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
短期借款	6.49	10.84	-40.12	主要为偿还借款
应付账款	9.9	6.51	51.99	主要为海旅免税新增应付货款
应付债券	15.2	10.05	51.2	主要为本年新发行二期债券5亿元

（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：0.99亿元

报告期非经常性损益总额：0.14亿元

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	1.26	确认的参股公司投资收益	0	可持续
公允价值变动损益	0	-	0	-
资产减值损失	0.05	冲回前期多计提的坏账准备	0	-
其他收益	0.24	财政补贴及税收返还	0.08	-
营业外收入	0.06	补助	0.06	-
营业外支出	0.01	滞纳金、捐赠	0	-

（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：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
海南省 免税品 有限公 司	否	39%	销售离岛 免税品	53.15	47.13	28.09	3.53
海南旅	是	100%	销售离岛	31.84	6.55	23.06	1.45

投免税品有限公司			免税品				
----------	--	--	-----	--	--	--	--

（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

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：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、发行人为可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

发行人子公司海南海汽运输集团股份有限公司（简称“上市公司”）拟向发行人发行股份及支付现金购买其持有的海旅免税 100%股权，该事项进展情况如下：

1、2022 年 5 月 18 日，发行人作为交易对方，召开了第一届董事会第三十九次会议，审议通过海汽集团实施本次重大资产重组事项。

2、2022 年 5 月 27 日，上市公司召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案相关的议案。

3、本次交易涉及标的资产的评估报告已经海南省国资委备案。

4、2022 年 8 月 26 日，发行人召开了第一届董事会第四十三次会议，审议通过海汽集团本次重大资产重组交易方案等相关议案。

5、2022 年 8 月 29 日，上市公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易正式方案等相关议案。

6、2022 年 9 月 28 日，本次交易方案取得海南省国资委的批复。

7、2022 年 10 月 10 日，上市公司召开 2022 年第七次临时股东大会，审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易正式方案等相关议案。

8、2022 年 10 月 31 日，上市公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于审议〈海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》《关于审议本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》等与本次交易有关的议案。

9、2023年1月30日，上市公司本次重组提交的行政许可申请材料中财务数据的基准日为2022年7月31日，根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》第六十三条规定，申请文件所引用的财务数据有效期为基准日后6个月内，截至目前，相关财务数据有效期接近到期。为保持中国证监会审查期间财务数据的有效性，需对相关财务数据进行加期审计；此外，尚有相关事项需要进一步的完善和落实，经上市公司第四届董事会第十二次会议审议通过，上市公司按照相关规定向中国证监会申请中止审查本次重组事项。

10、2023年2月27日，上市公司根据注册制相关规定，完成《海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要》的修订工作，同日，上市公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议〈海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》等与本次交易有关的议案。并根据注册制相关规定向上海证券交易所递交本次重组平移材料，上市公司于3月2日收到上交所正式受理通知书。

11、2023年4月24日，上市公司完成海南省国资委对本次交易重新评估价格的备案工作。

12、2023年4月27日，发行人召开了第一届董事会第五十六次会议，审议通过海汽集团本次重大资产重组交易方案调整等相关议案。

13、2023年4月27日，上市公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于审议〈海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）及其摘要的议案》《关于审议本次交易方案调整不构成重组方案重大调整的议案》《关于审议本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》等与本次交易有关的议案。同时，正式向上交所申请恢复本次重组交易的审核。

14、2023年5月16日，公司收到上交所出具的《关于海南海汽运输集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函》[上证上审（并购重组）（2023）20号]（以下简称“《审核问询函》”），上交所审核机构对公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请文件进行了审核，并形成了问询问题。公司及相关中介机构将按照《审核问询函》的要求及时组织有关材料，并于2023年6月16日向上交所报送相关文件。具体内容详见公司于2023年6月17日在上交所网站等媒体披露的相关公告。

15、2023年6月30日，公司收到上交所审核通知：公司因申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交，根据《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》第五十一条有关规定，上交所中止公司发行股份购买资产审核。

截止本报告披露日，上市公司与中介机构已完成加期审计工作及对提交的申请文件中财务数据的更新和补充，并向交易所上交所申请恢复审查。

上述事项未导致发行人子公司海汽集团、海旅免税控制权发生变化，不构成重组上市。

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 <http://www.sse.com.cn/> 网站上进行查询，亦可在中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/> 等网站查询，其他文件置于发行人办公场所。

（以下无正文）

(以下无正文，为海南省旅游投资发展有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位: 海南省旅游投资发展有限公司

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	1,736,072,617.22	1,849,706,269.64
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	48,124,314.63	53,123,618.09
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	446,216,782.04	498,365,583.45
应收款项融资	-	-
预付款项	242,405,753.11	378,649,204.31
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	147,623,984.38	80,762,673.60
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,171,811,564.92	1,916,774,895.16
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	56,920,000.00	56,920,000.00
其他流动资产	53,424,413.89	104,700,760.06
流动资产合计	4,902,599,430.19	4,939,003,004.31
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	77,279,198.28	74,483,432.67
长期股权投资	1,939,217,273.87	1,766,648,788.54
其他权益工具投资	2,372,348.85	2,122,348.85

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	1,621,169,132.31	1,594,283,130.60
固定资产	2,890,557,219.44	2,851,597,803.51
在建工程	310,681,328.87	170,674,788.58
生产性生物资产	6,460,800.05	6,308,628.62
油气资产	-	-
使用权资产	723,056,631.78	738,452,609.96
无形资产	3,728,053,543.35	3,789,130,904.12
开发支出	-	-
商誉	1,195,694.03	1,195,694.03
长期待摊费用	185,944,996.82	216,780,484.82
递延所得税资产	49,579,290.75	44,292,716.86
其他非流动资产	1,533,284.10	37,485,739.97
非流动资产合计	11,537,100,742.50	11,293,457,071.13
资产总计	16,439,700,172.69	16,232,460,075.44
流动负债:		
短期借款	649,099,825.16	1,084,036,041.71
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	-	-
应付账款	990,094,112.60	651,403,035.51
预收款项	40,262,728.08	13,450,564.11
合同负债	123,228,043.92	247,891,219.98
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	123,145,562.93	161,964,138.64
应交税费	130,280,007.33	176,921,708.04
其他应付款	528,081,079.59	609,635,260.72
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	34,344,145.54	247,920,393.67
其他流动负债	2,777,226.11	2,278,670.77
流动负债合计	2,621,312,731.26	3,195,501,033.15

非流动负债:		
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,968,734,745.40	1,844,295,204.83
应付债券	1,520,138,055.55	1,005,378,611.11
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	707,611,758.69	682,898,162.06
长期应付款	29,582,564.90	19,826,320.43
专项应付款	35,450.00	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	15,093,100.00	15,139,077.01
递延收益	139,352,731.51	143,129,358.16
递延所得税负债	499,218,869.53	509,383,483.95
其他非流动负债	860,986.09	860,986.09
非流动负债合计	4,880,628,261.67	4,220,911,203.64
负债合计	7,501,940,992.93	7,416,412,236.79
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	3,450,000,000.00	3,350,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,771,466,144.48	4,770,463,688.13
减: 库存股	-	-
其他综合收益	14,310,147.96	14,305,702.21
专项储备	14,085,304.32	14,890,599.14
盈余公积	185,865,343.63	185,865,343.63
一般风险准备	-	-
未分配利润	-341,248,344.62	-398,492,530.55
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	8,094,478,595.77	7,937,032,802.56
少数股东权益	843,280,584.00	879,015,036.09
所有者权益 (或股东权益) 合计	8,937,759,179.76	8,816,047,838.65
负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	16,439,700,172.69	16,232,460,075.44

公司负责人: 陈铁军 主管会计工作负责人: 曹安辉 会计机构负责人: 符人恩

母公司资产负债表
2023 年 06 月 30 日

编制单位:海南省旅游投资发展有限公司

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	1,074,248,997.29	1,240,448,860.50
交易性金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
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	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	699,165.69	124,660,081.49
其他应收款	3,034,587,469.35	2,784,036,153.39
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	3,943,564.78	3,058,655.08
流动资产合计	4,123,479,197.11	4,162,203,750.46
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	6,262,604,163.96	6,067,117,825.58
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	122,828,265.78	854,243.74
在建工程	4,241,710.35	20,245.28
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	547,537.97	588,965.69
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	6,390,221,678.06	6,068,581,280.29
资产总计	10,513,700,875.17	10,230,785,030.75

流动负债:		
短期借款	300,000,000.00	-
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	-	455,997.68
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	5,457,476.42	12,911,534.66
应交税费	18,533.10	11,512.94
其他应付款	87,287,832.14	115,245,052.43
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	-	92,041,233.50
其他流动负债	-	-
流动负债合计	392,763,841.66	220,665,331.21
非流动负债:		
长期借款	103,597,233.50	656,056,000.00
应付债券	1,520,138,055.55	1,005,378,611.11
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	7,416.77	7,416.77
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,623,742,705.82	1,661,442,027.88
负债合计	2,016,506,547.48	1,882,107,359.09
所有者权益 (或股东权益):		
实收资本 (或股本)	3,450,000,000.00	3,350,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中: 优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,798,213,339.83	3,798,213,339.83
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-721,478.25	-721,478.25
专项储备	-	-

盈余公积	185,865,343.63	185,865,343.63
未分配利润	1,063,837,122.48	1,015,320,466.45
所有者权益（或股东权益）合计	8,497,194,327.69	8,348,677,671.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,513,700,875.17	10,230,785,030.75

公司负责人：陈铁军 主管会计工作负责人：曹安辉 会计机构负责人：符人恩

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	3,270,553,886.44	2,819,471,739.90
其中：营业收入	3,270,553,886.44	2,819,471,739.90
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,307,913,294.27	2,938,424,269.61
其中：营业成本	2,578,702,073.53	2,268,405,389.47
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	116,414,840.03	97,902,063.99
销售费用	184,581,139.21	179,748,220.37
管理费用	361,035,305.66	337,111,527.33
研发费用	17,800.02	31,945.02
财务费用	67,162,135.82	55,225,123.43
其中：利息费用	63,610,265.63	60,048,064.59
利息收入	17,240,283.74	12,450,222.12
加：其他收益	23,631,716.32	24,170,369.29
投资收益（损失以“—”号填列）	125,580,106.15	138,305,135.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	125,623,048.69	139,114,753.95
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）	-129.81	-4,585.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	384,566.63	-921,174.89
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,742,045.25	-589,702.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	511,700.56	151,382.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	117,490,597.27	42,158,894.08
加：营业外收入	6,169,996.84	2,186,967.96
减：营业外支出	1,394,422.08	1,037,640.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	122,266,172.03	43,308,221.77
减：所得税费用	22,782,748.31	12,230,115.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	99,483,423.72	31,078,105.93
(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)	128,506,015.85	53,407,683.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-29,022,592.12	-22,329,577.14
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	99,483,423.72	31,078,105.93
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	128,506,015.85	53,407,683.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-29,022,592.12	-22,329,577.14
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：-元，上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：陈铁军 主管会计工作负责人：曹安辉 会计机构负责人：符人恩

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	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	2,367.85	45,200.00
销售费用	-	244,652.83
管理费用	22,715,806.76	14,743,456.57
研发费用	-	-
财务费用	7,989,774.80	12,143,482.08
其中：利息费用	19,011,076.03	19,596,290.94
利息收入	11,023,276.63	7,454,821.78
加：其他收益	1,240,967.81	26,254.92

投资收益（损失以“-”号填列）	126,572,237.63	139,401,645.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	126,572,237.63	139,401,645.86
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	97,105,256.03	112,251,109.30
加：营业外收入	-	55,308.95
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	97,105,256.03	112,306,418.25
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,105,256.03	112,306,418.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	97,105,256.03	112,306,418.25
（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)	97,105,256.03	112,306,418.25

公司负责人：陈铁军 主管会计工作负责人：曹安辉 会计机构负责人：符人恩

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	3,431,497,973.22	2,813,709,567.61
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	8,265,513.32	8,360,716.09
收到其他与经营活动有关的现金	162,968,570.98	650,618,456.63

经营活动现金流入小计	3,602,732,057.52	3,472,688,740.33
购买商品、接受劳务支付的现金	2,470,805,772.35	2,437,709,855.74
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	361,796,775.64	332,263,623.56
支付的各项税费	290,475,171.08	156,613,776.32
支付其他与经营活动有关的现金	263,151,232.59	523,803,406.87
经营活动现金流出小计	3,386,228,951.66	3,450,390,662.49
经营活动产生的现金流量净额	216,503,105.86	22,298,077.84
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	16,240,388.31	177,844,900.00
取得投资收益收到的现金	169,952.68	336,912.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	610,095.50	2,107,045.68
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	-	25,904,317.85
投资活动现金流入小计	17,020,436.49	206,193,176.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,136,150.25	159,790,848.87
投资支付的现金	15,358,176.77	4,057,876.12
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	0.00	29,237,107.80
支付其他与投资活动有关的现金	11,510,000.00	23,067,767.80
投资活动现金流出小计	234,004,327.02	216,153,600.59
投资活动产生的现金流量净额	-216,983,890.53	-9,960,424.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	105,000,000.00	38,260,000.00

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	1,214,575,056.10	1,288,587,680.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,317,958.33	0.00
筹资活动现金流入小计	1,819,893,014.43	1,326,847,680.00
偿还债务支付的现金	1,805,149,164.53	1,175,685,458.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	88,298,567.96	150,206,613.24
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	37,572,861.46	8,029,931.22
筹资活动现金流出小计	1,931,020,593.95	1,333,922,002.68
筹资活动产生的现金流量净额	-111,127,579.52	-7,074,322.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	28,045.06	9,754.07
五、现金及现金等价物净增加额	-111,580,319.13	5,273,084.80
加：期初现金及现金等价物余额	1,820,772,507.13	857,012,510.34
六、期末现金及现金等价物余额	1,709,192,188.00	862,285,595.14

公司负责人：陈铁军 主管会计工作负责人：曹安辉 会计机构负责人：符人恩

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	0.00	0.00
收到的税费返还	0.00	2,991,414.14
收到其他与经营活动有关的现金	344,852,596.15	138,649,999.33
经营活动现金流入小计	344,852,596.15	141,641,413.47
购买商品、接受劳务支付的现金	7,724,992.44	0.00
支付给职工及为职工支付的现金	15,793,798.34	10,619,561.07
支付的各项税费	241,152.63	66,845.63
支付其他与经营活动有关的现金	618,467,820.96	96,010,292.40

经营活动现金流出小计	642,227,764.37	106,696,699.10
经营活动产生的现金流量净额	-297,375,168.22	34,944,714.37
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	156,000,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	0.00	156,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,873,924.66	230,390.00
投资支付的现金	23,914,100.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	29,237,107.80
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	70,788,024.66	29,467,497.80
投资活动产生的现金流量净额	-70,788,024.66	126,532,502.20
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	100,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	300,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	500,017,958.33	0.00
筹资活动现金流入小计	900,017,958.33	0.00
偿还债务支付的现金	644,500,000.00	34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,554,628.66	117,229,361.04
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00
筹资活动现金流出小计	698,054,628.66	151,229,361.04
筹资活动产生的现金流量净额	201,963,329.67	-151,229,361.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-166,199,863.21	10,247,855.53
加：期初现金及现金等价物余额	1,240,448,860.50	158,994,313.31
六、期末现金及现金等价物余额	1,074,248,997.29	169,242,168.84

公司负责人：陈铁军 主管会计工作负责人：曹安辉 会计机构负责人：符人恩

