
海南省旅游投资集团有限公司

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
七、 环境信息披露义务情况.....	13
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.....	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.....	16
四、 公司债券募集资金情况.....	17
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.....	29
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	32
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	34
六、 负债情况.....	35
七、 利润及其他损益来源情况.....	36
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	37
九、 对外担保情况.....	37
十、 重大诉讼情况.....	37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	38
十二、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	38
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	38
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

释义

发行人/公司/海南旅投	指	海南省旅游投资集团有限公司（曾用名：海南省旅游投资发展有限公司）
公司董事会	指	海南省旅游投资集团有限公司董事会
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》、《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》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（第二期）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 2023 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 2022 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	2024 年 1-6 月
报告期末	指	2024 年 6 月末
上期末	指	2023 年末
上一年度同期	指	2023 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)

23 海旅 02	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(第二期)
----------	---	--

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	海南省旅游投资集团有限公司	
中文简称	海南旅投	
外文名称（如有）	Hainan Tourism Investment Group Co., Ltd	
外文缩写（如有）	-	
法定代表人	陈铁军	
注册资本（万元）		347,500
实缴资本（万元）		349,500
注册地址	海南省海口市 美兰区国兴大道 21 号富力中心 26、27 层	
办公地址	海南省海口市 美兰区国兴大道 21 号富力中心 26、27 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	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	美兰区国兴大道 21 号富力中心 26、27 层
电话	0898-66185030
传真	0898-66185030
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

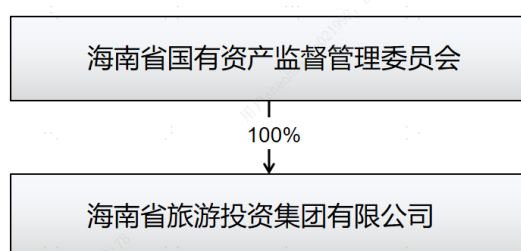
报告期末控股股东资信情况：-

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

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	林雾浓	副总经理	新增	2024.5.29	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：0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：高永奇（代行董事长）

发行人的其他董事：高永奇、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：高永奇

发行人的财务负责人：聂晶

发行人的其他非董事高级管理人员：冯宪阳、吴媛菲、林雾浓

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、旅游交通业务板块

旅游交通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。2024年1-6月，公司旅游交通业务板块收入为4.56亿元，占营业收入比例为10.55%。

2、酒店业务板块

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。2024年1-6月，公司酒店业务板块收入为1.03亿元，占营业收入比例为2.38%。

3、免税业务板块

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品，经营面积达9.5万

平方米。2024年1-6月，免税业务板块收入为16.51亿元，占营业收入比例为38.16%。

4、黄金贸易业务板块

发行人子公司海南省钻石珠宝有限公司为运营主体，2024年1-6月，黄金贸易业务板块营业收入16.75亿元，占营业收入比例为38.73%。

5、旅游服务业务板块

发行人子公司海南康泰旅游股份有限公司为运营主体，2024年1-6月，旅游服务业务板块收入为3.07元，占营业收入比例为7.11%。

6、其他业务板块

其他业务板块运营主体有海南省商业管理集团有限公司、海南海汽投资控股有限公司、海南南海会务有限公司、东方通用航空摄影有限公司、海南省大健康旅游集团有限公司等，业务涵盖商业综合体出租、物业出租、医疗康养服务、医疗器材及药品销售、水电气转售、房产土地出租以及房产销售等业务，2024年1-6月，以上业务产生营业收入1.33元，占营业收入比例为3.08%。

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。

报告期内，海南全省接待游客5,182.64万人次，同比增长12.5%；实现旅游总收入1,121.69亿元，同比增长22.4%。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、免税行业

免税业，作为旅游服务行业的一个子行业，是指各个国家和地区按照相关法律和规定，向国际旅客或特定旅客销售免税商品的旅游零售服务业务。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。目前，我国的免税店可分为口岸免税店、离岛免税店、市内免税店、运输工具免税店和特供人员免税店。其中，口岸免税店包括口岸出境免税店和口岸进境免税店，运输工具免税店包括机场免税店和游轮免税店，特工人员免税店包括外交人员免税店和供船免税店。

2024年1-6月海南离岛免税购物市场相比去年同期出现了下降。具体来看，2024年上半年海南离岛免税销售额为185亿元人民币，同比下降了30%。购物人次也有所减少，2024年上半年购物人次为341万人，同比降低了10%。此外，6月份的数据显示，离岛免税购物金额为15.47亿元，同比下降了29.49%，购物人次为35.70万人次，同比下降了12.08%，购物件数为183.76万件，同比下降了31.78%

（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实现持续增长。

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

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 (%)
旅游交通板块	4.56	3.93	13.93	10.55	6.2	4.77	23.13	18.97
酒店板块	1.03	0.12	88.25	2.38	0.88	0.12	86.26	2.70
免税业务板块	16.51	13.15	20.35	38.16	23.06	18.49	19.82	70.50
黄金贸易板块	16.75	16.69	0.40	38.73	2.19	2.17	0.91	6.70
旅游服务板块	3.07	3.10	-0.91	7.11	0	0	0	0.00
其他业务板块	1.33	0.84	36.81	3.08	0.38	0.24	36.84	1.14
合计	43.26	37.83	12.56	100.00	32.71	25.79	21.15	100

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。

报告期内，发行人营业收入、营业成本指标同比变动在 30%以上的业务板块为黄金贸易业务板块，其营业收入及营业成本分别增长 664.84%、669.12%，变动原因主要系公司本年度加大黄金贸易业务投入；本年旅游服务板块收入及成本主要为公司去年 8 月并购的海南康泰旅游股份有限公司增加的收入及成本；其他业务板块营业收入及营业成本分别增长 250%、250%，主要系去年底国资委划转 2 家企业海南南海会务有限公司、东方通用航空摄

影有限公司增加收入及成本。

（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）投资发展方面

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、环岛旅游公路驿站、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

公司将持续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，提高影响力，推动公司发行债券、资产证券化以及资产重组等业务，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，发行境内各类型债券，并积极接触国际资本市场，通过发行海外债券等方式筹集低成本资金，优化公司整体财务结构。

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，投资项目包括免税业务扩张、旅游项目开发、酒店翻修升级、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，以满足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，发行人为本次债券的按时、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

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、公允及商业原则进行，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

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	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、2024 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	2023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	-

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(第二期)
2、债券简称	23海旅02
3、债券代码	240353.SH
4、发行日	2023年12月12日
5、起息日	2023年12月14日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年12月14日
7、到期日	2026年12月14日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.98
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）	<p>调整票面利率条款:1、发行人有权在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。2、发行人决定行使票面利率调整选择权的,自票面利率调整生效日起,本期债券的票面利率按照以下方式确定:调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准,且票面利率的调整方向和幅度不限。3、发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的1个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度(如有)的公告。若本期债券投资者享有回售选择权的,发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露,以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的,则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。</p> <p>回售条款:债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p> <p>赎回条款:发行人有权在本期债券存续期间的第3年末赎回本期债券全部未偿份额。</p>

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）	<p>调整票面利率条款:发行人有权在本期债券存续期的第3年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的,自票面利率调整生效日起,本期债券的票面利率按照以下方式确定:调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准,且票面利率的调整方向和幅度不限。发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的1个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度(如有)的公告。若本期债券投资者享有回售选择权的,发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露,以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。发行人决定不行使票面利率调整选择权的,则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。</p>

	<p>回售条款:债券持有人有权在本期债券存续期的第3年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p> <p>赎回条款:发行人有权在本期债券存续期间的第3年末赎回本期债券全部未偿份额。</p>
--	--

债券代码	240353.SH
债券简称	23海旅02
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input 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）	<p>调整票面利率条款:1、发行人有权在本期债券存续期的第2年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。2、发行人决定行使票面利率调整选择权的,自票面利率调整生效日起,本期债券的票面利率按照以下方式确定:调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准,且票面利率的调整方向和幅度不限。3、发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的1个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度(如有)的公告。若本期债券投资者享有回售选择权的,发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露,以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的,则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。</p> <p>回售条款:债券持有人有权在本期债券存续期的第2年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。</p> <p>赎回条款:发行人有权在本期债券存续期间的第2年末赎回本期债券全部未偿份额</p>

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	138502.SH
债券简称	22海旅01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露得到严格执行
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	无触发和执行情况

债券代码	115455.SH
债券简称	23 海旅 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露得到严格执行
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	无触发和执行情况

债券代码	240353.SH
债券简称	23 海旅 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露得到严格执行
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	无触发和执行情况

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：138502.SH

债券简称：22 海旅 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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 亿元
报告期末募集资金余额	0.15 亿元
报告期末募集资金专项账户余额	0.2 亿元

（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）	<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： 单位：万元</p>																	
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>贷款</th> <th>金融</th> <th>贷款</th> <th>到期</th> <th>借款金额</th> <th>拟使用募集资金金额</th> </tr> <tr> <th>款</th> <th>融</th> <th>日</th> <th>日</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	贷款	金融	贷款	到期	借款金额	拟使用募集资金金额	款	融	日	日							
贷款	金融	贷款	到期	借款金额	拟使用募集资金金额													
款	融	日	日															

主体	机构名称				
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	64,400.00
海南省旅游投资发展有限公司	中国光大银行股份有限公司海口分行	2021-10-14	2029-10-13	6,400.00	5,600
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 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。</p> <p>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。</p> <p>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	9.85 亿元
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	7 亿元
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	1. 偿还海口农村商业银行股份有限公司（作为代理社）及其成员社 6.44 亿元贷款。 2. 偿还中国光大银行股份有限公司海口分行 0.56 亿元贷款。
3.2.1 偿还公司债券金额	0 亿元
3.2.2 偿还公司债券情况	无
3.3.1 补充流动资金金额	2.85 亿元
3.3.2 补充流动资金情况	支付公司及下属子公司日常经营款项、工资、税费等

3.4.1 固定资产项目投资金额	0 亿元
3.4.2 固定资产项目投资情况	无
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0 亿元
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	无
3.6.1 其他用途金额	0 亿元
3.6.2 其他用途具体情况	无

（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	无
4.1.2 项目运营效益	无
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无
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	无
4.2.2 项目变化的程序履行情况	无
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	无
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	无
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	无
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

（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	0 亿元
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	无

（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	7 亿元用于偿还有息债务，2.85 亿元补充流动资金
----------------------------	----------------------------

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	√是 □否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	√是 □否
违规的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □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）	无

债券代码：115455.SH

债券简称：23 海旅 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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)
是否为专项品种债券	□是 √否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5 亿元
报告期末募集资金余额	0.02 亿元
报告期末募集资金专项账户余额	0.04 亿元

（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）	（一）偿还有息负债					
	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：					
	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	海口农村商业	2021-4-14	2028-4-14	80,000.00	6,600

资发 展有 限公 司	银 行 股 份 有 限 公 司 （ 作 为 代 理 社 ） 及 其 成 员 社				
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					10,000.00

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。

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。

（三）子公司出资

本期债券募集资金拟使用不超过10,000万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：

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

1、海南华夏投资管理有限公司

海南华夏投资管理有限公司成立于2011年4月20日，注册资本20,000万元，经营范围为各类工程建设活动；医疗服务；住宿服务；餐饮服务；旅游业务等。

股权结构：发行人持有海南华夏投资管理有限公司100%股权。该公司负责建设运营海南重点项目环岛旅游公路“夕照儋耳”旅游驿站项目，打造全域旅游目的地。

发行人拟将不超过20,000万元本次债券募集资金用于对海南华夏投资管理有限公司的货币出资。

2、海南省大健康旅游集团有限公司

海南省大健康旅游集团有限公司成立于2021年10月13日，注册资本5,000万元，经营范围为医疗服务；保健食品（预包装）销售；药品批发；药品零售等。该公司为发行人大健康业务运营主体，依托发行人旗下土地、酒店、旅行社、交通运输等资源，与旅游产业链形成良好“医疗+旅游”的业务协同。

	<p>股权结构：发行人持有海南省大健康旅游集团有限公司 100% 股权。</p> <p>发行人拟使用不超过 20,000 万元本次债券募集资金用于对海南省大健康旅游集团有限公司的货币出资。</p> <p>3、海南旅投酒店集团有限公司</p> <p>海南旅投酒店集团有限公司成立于 2020 年 10 月 27 日，注册资本 100,000 万元，经营范围为住宿服务；餐饮服务；酒店管理；护理机构服务（不含医疗服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；中医养生保健服务（非医疗）；养老服务；职工疗休养策划服务等。发行人旗下四家国宾馆酒店由该公司运营，并承担建设开发公司高端旅居康养酒店的任务，助力发行人“医疗+旅游”的业务板块建设。</p> <p>股权结构：发行人持有海南旅投酒店集团有限公司 100% 股权。</p> <p>发行人拟将不超过 30,000 万元本次债券募集资金用于对海南旅投酒店集团有限公司的货币出资。</p> <p>4、海南省钻石珠宝有限公司</p> <p>海南省钻石珠宝有限公司成立于 2020 年 8 月 6 日，注册资本 3,000 万元，经营范围为黄金及其制品进出口；货物进出口；进出口代理；免税商店商品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰制造；珠宝首饰批发等。该公司是发行人旅游商业板块的重要组成部份之一，与公司免税业务有机结合，探索利用加工、增值两头免税政策，利用“前店后厂”模式经营黄金珠宝零售业务，并拓展中下游贵金属加工及贸易等全产业链业务，推动海南珠宝产业链快速落地及发展。</p> <p>股权结构：发行人持有海南省钻石珠宝有限公司 100% 股权。</p> <p>发行人拟使用不超过 20,000 万元本期债券募集资金用于对海南省钻石珠宝有限公司的货币出资。</p>
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	4.98 亿元
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	1 亿元
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	1. 偿还海口农村商业银行股份有限公司（作为代理社）及其成员社 0.66 亿元贷款。 2. 偿还交通银行股份有限公司海南省分行 0.34 亿元贷

	款。	
3.2.1 偿还公司债券金额		0 亿元
3.2.2 偿还公司债券情况	无	
3.3.1 补充流动资金金额		2.98 亿元
3.3.2 补充流动资金情况	支付公司及下属子公司经营资金、货款等	
3.4.1 固定资产项目投资金额		0 亿元
3.4.2 固定资产项目投资情况	无	
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额		1 亿元
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	给下属子公司海南华夏投资管理有限公司拨付注资款 1 亿元	
3.6.1 其他用途金额		0 亿元
3.6.2 其他用途具体情况	无	

（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	无
4.1.2 项目运营效益	无
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	无
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	无
4.2.2 项目变化的程序履行情况	无
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	无
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	无
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	无
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

（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	0 亿元
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时	无

间、履行的程序	
---------	--

（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）	1亿元用于偿还有息债务，2.98亿元补充流动资金，1亿元用于给下属子公司海南华夏投资管理有限公司拨付注资款
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	√是 □否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	√是 □否
违规的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □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）	无

债券代码：240353.SH

债券简称：23 海旅 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

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的公司债券（第二期）
是否为专项品种债券	□是 √否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5 亿元
报告期末募集资金余额	0 亿元
报告期末募集资金专项账户余额	0.0017 亿元

（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）	本期债券募集资金，拟全部用于偿还有息负债，具体明细如下：			
	单位：万元			
	贷款主体	金融机构名称	到期日	借款金额
海南省旅游投资发展有限公司	中国进出口银行海南省分行	2024-4-26	30,000	30,000
三亚海	交通银	2024-6-	24,250	1,500

	旅酒店有限公司	行股份有限公司海南省分行	21		
	海南旅投酒店集团有限公司	海南银行股份有限公司	2024-4-28	18,500	18,500
	合计			72,750	50,000
	<p>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。</p> <p>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>				
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	5亿元
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	5亿元
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	1. 偿还进出口银行3亿元贷款。 2. 偿还交通银行股份有限公司海南省分行0.15亿元贷款。 3. 偿还海南银行1.85亿元贷款。
3.2.1 偿还公司债券金额	0亿元
3.2.2 偿还公司债券情况	无
3.3.1 补充流动资金金额	0亿元
3.3.2 补充流动资金情况	无
3.4.1 固定资产项目投资金额	0亿元
3.4.2 固定资产项目投资情况	无
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0亿元
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	无
3.6.1 其他用途金额	0亿元
3.6.2 其他用途具体情况	无

（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	无
4.1.2 项目运营效益	无
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情 况（如有）	无
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	无
4.2.2 项目变化的程序履行情况	无
4.2.3 项目变化后，募集资金用 途的变更情况（如有）	无
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	无
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	无
4.4 其他项目建设需要披露的 事项	无

（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	0 亿元
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	无

（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 ）	5 亿元用于偿还有息债务
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）	无
募集资金违规被处罚处分情况	无

（如有）	
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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）	无

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，相关业务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《公司债券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</p>

	<p>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，相关业务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</p>

	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。
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：240353.SH

债券简称	23 海旅 02
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 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，相关业务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》 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 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。 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 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 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</p>

	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。
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	主要为银行存款、现金及存出保证金
存货	主要包括待售的各类商品、原材料及商品房
长期股权投资	对外进行的股权投资
固定资产	包括房屋建筑物、交通运输设备、电子设备。
无形资产	土地、软件设备

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
预付款项	3.35	2.53	32.30	海汽新增预付购油款
其他应收款	3.51	1.94	80.80	应收外部关联方往来款增加
长期股权投资	20.31	11.97	69.61	增加对海南联合资产管理有限公司的投资
其他权益工具投资	5.45	1.64	233.22	投资海南省农村商业银行

（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	20.89	1.53	-	7.32
投资性房地产	16.39	9.42	-	57.44
固定资产	28.69	7.56	-	26.33
在建工程	6.35	3.67	-	57.77
无形资产	36.33	6.33	-	17.43
长期股权投资	20.31	1.48	-	7.29
合计	128.96	29.98	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
东坡老码头商业街	9.4	-	9.4	抵押贷款	对发行人生产经营、偿债能力无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

√适用 □不适用

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	子公司报告期末营业收入	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的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
海南过海文商旅发展有限公司（原“海南天汇房地产开发有限公司”）	9.56	1.80	0.05	60	60	公司收购天汇公司时为获得银行并购贷款，故将60%股权质押给银行。
儋州华夏旅游驿站开发有限公司	1.49	0.45	0.02	100	100	儋州华夏旅游驿站开发有限公司向银行借款，公司将其股权质押给银行。
合计	11.05	2.25	11.05	—	—	—

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

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：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 23.36 亿元和 23.51 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.64%。

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			20.00	20.00	85.07
银行贷款		0.02	3.49	3.51	14.93
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计		0.02	23.49	23.51	—

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 20 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 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 52.38 亿元和 53.08 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1.34%。

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			20	20	37.68
银行贷款	0.05 ²	7.84	24.74	32.63	61.47
非银行金融机构贷款					
其他有息债务			0.45	0.45	0.85
合计	0.05	7.84	45.19	53.08	—

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 20 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 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 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 亿元人民币。

² 截止 2024 年 8 月末，剩余银行逾期贷款已全部完成偿付。详见本报告“第五节”发行人认为应当披露的其他事项

（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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	6.64	11.15	-40.44	报告期间偿还到期的借款
应付票据	3.83	1.56	145.78	子公司新增开展业务开具的银行承兑汇票
预收款项	0.40	0.09	361.85	子公司免税品公司本年度增加的预收销售款
一年内到期的非流动负债	7.27	10.51	-30.83	报告期间偿还到期的借款
长期借款	19.14	11.33	68.94	子公司酒店及海汽集团增加的借款
长期应付款	0.46	0.29	59.23	子公司海汽集团增加的应付购车款

（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：0.1 亿元

报告期非经常性损益总额：1.66 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	2.20	投资企业产生的投资收益、处置股权产生的处置收益。	1.62	不可持续
公允价值变动损益	0.02	交易性金融资产价值波动产生的损益	0.02	不可持续
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.04	违约金收入，无需支付的款项核销等	0.04	不可持续
营业外支出	-0.01	滞纳金、违约金、赔偿罚款支出等	-0.01	不可持续

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
合计	2.24	-	1.66	-

（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
海南旅投免税品有限公司	是	100%	免税品销售	35.63	10.59	16.5	0.22
海南海汽投资控股有限公司	是	90%	商业综合体管理服务、汽车客运	39.48	17.1	5.25	0.18
海南省免税品有限公司	否	34%	免税品销售	45.29	37.69	20.02	1.20

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

一、重大资产重组的进展

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：

2024年2月27日，上市公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于撤回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事项申请文件并拟重新报送申请文件的议案》，因拟对本次交易方案进行重大调整，同意上市公司申请撤回本次交易申请文件，待相关各方履行完毕审批程序后再重新报送申请文件。

2024年3月5日，上市公司召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于审议本次交易方案调整构成重组方案重大调整的议案》等议案，对本次交易方案做出调整。

2024年3月20日，上市公司召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

2024年4月8日，上市公司召开股东大会审议方案调整后的所有重组议案。

2024年5月20日，公司召开第四届董事会第三十五次会议逐项审议通过公司本次重组更换会计师事务所及新的备考审阅报告等相关议案，并于2024年5月20日向上海证券交易所提交了本次重组的申请材料（上交所相关部门还未受理）。

截至目前，上市公司正按上海证券交易所要求配合中介机构补正相关材料。

二、关于子公司未能清偿的到期债务处置情况

海南省旅游投资集团有限公司（以下简称“公司”）三级子公司海南旅投黑虎科技有限公司（以下简称“黑虎科技”）于2022年9月30日在中国民生银行股份有限公司海口分行（以下简称“民生银行”）申请一年期流动资金贷款，贷款金额1,001.33万元。该笔贷款由本公司二级子公司海南旅投免税品有限公司（以下简称“海旅免税”，持有黑虎科技51%股权）和黑虎科技少数股东丽尚国潮(浙江)控股有限公司（以下简称“丽尚国潮”，持有黑虎科技39%股权）按照持股比例提供连带责任保证担保。

上述贷款到期后，黑虎科技未能偿还该笔贷款，海旅免税已完全履行相应担保责任，对该笔贷款担保部分进行了及时的偿付，金额合计 517.36 万元，相关情况详见公司公告。

海南省海口市龙华区人民法院出具已于 2024 年 8 月 9 日出具了《海南省海口市龙华区人民法院民事调解书》【(2024)琼 0106 民初 3949 号】，该笔贷款剩余 483.97 万元部分以及其他相应款项费用，相关各方已通过民事解调方式予以解决，所涉款项已完成偿付。

公司积极应对了上述事项，履行了相关担保责任并进行偿付，妥善处理、落实各项工作，充分保障了债权人的合法权益。截至 2024 年 8 月末，发行人以及合并范围子公司不存在未能清偿到期债务的情况。

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，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）

（本页无正文，为《海南省旅游投资集团有限公司公司债券 2024 年中期报告》
之盖章页）



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： 股份有限公司

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	2,088,854,487.45	2,707,044,737.04
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	269,596,256.20	267,923,410.09
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	815,888,517.84	661,555,969.65
应收款项融资	-	-
预付款项	334,649,641.22	252,955,734.56
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	350,782,005.68	194,019,995.29
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,033,331,369.01	2,895,785,438.86
其中：数据资源	-	-
合同资产	6,816,819.01	7,468,732.58
持有待售资产	-	327,701.08
一年内到期的非流动资产	91,780,224.80	88,914,160.60
其他流动资产	143,653,514.82	98,079,244.72
流动资产合计	6,135,352,836.03	7,174,075,124.47
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	38,777,135.07	38,777,135.07
长期股权投资	2,075,895,635.04	1,197,186,923.27

其他权益工具投资	500,000,000.00	163,655,384.75
其他非流动金融资产	10,309,467.42	11,866,672.37
投资性房地产	1,639,021,069.18	1,773,493,700.00
固定资产	2,869,418,059.45	2,900,664,566.48
在建工程	635,308,322.92	597,748,055.04
生产性生物资产	6,808,326.66	6,600,028.78
油气资产	-	-
使用权资产	846,215,716.41	868,914,651.12
无形资产	3,633,038,454.17	3,729,718,611.14
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	39,771,869.64	39,771,869.64
长期待摊费用	371,964,963.27	410,086,841.77
递延所得税资产	61,108,280.86	64,987,075.24
其他非流动资产	25,090,092.49	23,796,907.71
非流动资产合计	12,752,727,392.58	11,827,268,422.38
资产总计	18,888,080,228.61	19,001,343,546.85
流动负债：		
短期借款	663,917,200.08	1,114,765,443.51
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	382,881,781.70	155,780,400.00
应付账款	1,425,473,416.74	1,748,743,594.55
预收款项	40,375,211.02	8,742,056.52
合同负债	112,730,273.94	158,136,936.17
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	130,297,823.44	173,735,393.11
应交税费	187,882,293.12	256,916,733.61
其他应付款	599,150,761.09	581,812,442.29
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	727,052,475.22	1,051,062,163.12
其他流动负债	1,030,994.43	5,997,932.00
流动负债合计	4,270,792,230.78	5,255,693,094.88
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,914,226,589.77	1,133,082,015.60
应付债券	1,996,837,828.74	1,997,334,690.96
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	902,086,838.76	854,569,757.09
长期应付款	46,491,159.40	29,197,791.98
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	14,567,738.30	15,435,400.11
递延收益	128,793,208.03	136,846,796.98
递延所得税负债	507,212,110.38	523,972,561.68
其他非流动负债		860,986.09
非流动负债合计	5,510,215,473.38	4,691,300,000.49
负债合计	9,781,007,704.16	9,946,993,095.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,495,000,000.00	3,475,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,883,453,230.86	4,829,242,580.28
减：库存股	-	-
其他综合收益	21,703,085.76	21,411,344.08
专项储备	13,624,533.86	14,470,566.64
盈余公积	214,032,786.09	214,032,786.09
一般风险准备	-	-
未分配利润	-360,687,256.80	-362,235,766.79
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,267,126,379.77	8,191,921,510.30
少数股东权益	839,946,144.68	862,428,941.18
所有者权益（或股东权益）合计	9,107,072,524.45	9,054,350,451.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,888,080,228.61	19,001,343,546.85

公司负责人：高永奇 主管会计工作负责人：聂晶 会计机构负责人：符人恩

母公司资产负债表

2024年06月30日

编制单位：股份有限公司

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	976,165,751.38	1,449,639,113.33
交易性金融资产	229,808,000.00	229,808,000.00
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	242,811,990.00	186,811,990.00
应收款项融资	-	-
预付款项	739.66	739.66
其他应收款	2,692,482,237.98	3,035,883,270.97
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	2,347,968.84	4,865,720.55
流动资产合计	4,143,616,687.86	4,907,008,834.51
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	6,740,812,065.34	6,182,682,545.91
其他权益工具投资	500,000,000.00	163,655,384.75
其他非流动金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	129,534,159.69	131,378,340.04
在建工程	3,242,593.11	3,144,747.24
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	464,682.53	506,110.25
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
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	7,384,053,500.67	6,491,367,128.19
资产总计	11,527,670,188.53	11,398,375,962.70
流动负债：		
短期借款	300,000,000.00	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	226,742,995.30	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	5,600,779.90	11,714,161.19
应交税费	8,424,629.29	8,855,729.89
其他应付款	202,528,442.95	309,465,706.05
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	-	-
其他流动负债	-	-
流动负债合计	743,296,847.44	630,035,597.13
非流动负债：		
长期借款	50,580,000.00	36,093,458.18
应付债券	1,996,837,828.74	1,996,470,626.30
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	6,000.00	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	7,129.63	7,129.63
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,047,430,958.37	2,032,571,214.11
负债合计	2,790,727,805.81	2,662,606,811.24
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,495,000,000.00	3,475,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	3,826,508,716.76	3,826,508,716.76
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	185,865,343.63	185,865,343.63
未分配利润	1,229,568,322.33	1,248,395,091.07
所有者权益（或股东权益）合计	8,736,942,382.72	8,735,769,151.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,527,670,188.53	11,398,375,962.70

公司负责人：高永奇 主管会计工作负责人：聂晶 会计机构负责人：符人恩

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	4,325,960,941.13	3,270,553,886.44
其中：营业收入	4,325,960,941.13	3,270,553,886.44
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	4,602,220,345.07	3,307,913,294.27
其中：营业成本	3,782,680,316.44	2,578,702,073.53
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	97,616,514.48	116,414,840.03
销售费用	251,960,826.14	184,581,139.21
管理费用	371,199,353.22	361,035,305.66
研发费用	239,191.19	17,800.02
财务费用	98,524,143.60	67,162,135.82
其中：利息费用	108,546,258.62	63,610,265.63
利息收入	34,221,331.99	17,240,283.74
加：其他收益	59,769,114.57	23,631,716.32
投资收益（损失以“-”号填列）	219,662,195.63	125,580,106.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	57,996,036.42	125,623,048.69
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）	1,672,846.11	-129.81
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-6,772,460.50	384,566.63
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	4,742,045.25
资产处置收益（损失以“－”号填列）	9,906,336.87	511,700.56
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,978,628.74	117,490,597.27
加：营业外收入	3,537,231.27	6,169,996.84
减：营业外支出	1,069,881.03	1,394,422.08
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	10,445,978.98	122,266,172.03
减：所得税费用	2,944,117.04	22,782,748.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	7,501,861.94	99,483,423.72
（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）	13,209,639.55	128,506,015.85
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-5,707,777.61	-29,022,592.12
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	7,501,861.94	99,483,423.72
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	13,209,639.55	128,506,015.85
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-5,707,777.61	-29,022,592.12
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：高永奇 主管会计工作负责人：聂晶 会计机构负责人：符人恩

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	-	-
减：营业成本	-	-
税金及附加	719,780.61	2,367.85
销售费用	-	-
管理费用	20,375,932.06	22,715,806.76
研发费用	-	-
财务费用	11,417,901.11	7,989,774.80
其中：利息费用	35,766,062.50	19,011,076.03

利息收入	24,355,472.83	11,023,276.63
加：其他收益	1,040,885.22	1,240,967.81
投资收益（损失以“－”号填列）	58,749,859.82	126,572,237.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,749,859.82	126,572,237.63
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）	27,277,131.26	97,105,256.03
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	68,000.00	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,209,131.26	97,105,256.03
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,209,131.26	97,105,256.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,209,131.26	97,105,256.03
（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)	27,209,131.26	97,105,256.03

公司负责人：高永奇 主管会计工作负责人：聂晶 会计机构负责人：符人恩

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	4,166,120,337.24	3,431,497,973.22
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	3,660,189.09	8,265,513.32
收到其他与经营活动有关的现	957,607,390.87	162,968,570.98

金		
经营活动现金流入小计	5,127,387,917.20	3,602,732,057.52
购买商品、接受劳务支付的现金	3,761,998,663.77	2,470,805,772.35
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	407,190,325.70	361,796,775.64
支付的各项税费	256,341,238.79	290,475,171.08
支付其他与经营活动有关的现金	646,989,135.50	263,151,232.59
经营活动现金流出小计	5,072,519,363.76	3,386,228,951.66
经营活动产生的现金流量净额	54,868,553.44	216,503,105.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	38,249,715.09	16,240,388.31
取得投资收益收到的现金	11,608.71	169,952.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,679,168.35	610,095.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-5,899.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	6,840,096.76	-
投资活动现金流入小计	46,774,689.91	17,020,436.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,719,933.18	207,136,150.25
投资支付的现金	508,130,001.00	15,358,176.77
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	27,540,000.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,190,842.36	11,510,000.00
投资活动现金流出小计	705,580,776.54	234,004,327.02
投资活动产生的现金流量净额	-658,806,086.63	-216,983,890.53
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	24,130,000.00	105,000,000.00
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	1,353,518,907.82	1,214,575,056.10
收到其他与筹资活动有关的现金	226,973,844.01	500,317,958.33
筹资活动现金流入小计	1,604,622,751.83	1,819,893,014.43
偿还债务支付的现金	1,252,952,018.91	1,805,149,164.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	99,950,407.28	88,298,567.96
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	48,789,293.99	37,572,861.46
筹资活动现金流出小计	1,401,691,720.18	1,931,020,593.95
筹资活动产生的现金流量净额	202,931,031.65	-111,127,579.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,149.34	28,045.06
五、现金及现金等价物净增加额	-400,975,352.20	-111,580,319.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,413,926,617.07	1,820,772,507.13
六、期末现金及现金等价物余额	2,012,951,264.87	1,709,192,188.00

公司负责人：高永奇 主管会计工作负责人：聂晶 会计机构负责人：符人恩

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	0.00	0.00
收到的税费返还	3,082,837.20	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	1,330,051,823.05	344,852,596.15
经营活动现金流入小计	1,333,134,660.25	344,852,596.15
购买商品、接受劳务支付的现金	98,842.95	7,724,992.44
支付给职工及为职工支付的现金	16,297,930.48	15,793,798.34
支付的各项税费	6,118,983.27	241,152.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,075,673,309.24	618,467,820.96

经营活动现金流出小计	1,098,189,065.94	642,227,764.37
经营活动产生的现金流量净额	234,945,594.31	-297,375,168.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
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	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	730,914.92	46,873,924.66
投资支付的现金	510,000,000.00	23,914,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	182,521,279.56	0.00
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	693,252,194.48	70,788,024.66
投资活动产生的现金流量净额	-693,252,194.48	-70,788,024.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	100,000,000.00
取得借款收到的现金	316,524,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000,000.00	500,017,958.33
筹资活动现金流入小计	536,524,000.00	900,017,958.33
偿还债务支付的现金	303,168,000.00	644,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	48,522,761.78	53,554,628.66
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	351,690,761.78	698,054,628.66
筹资活动产生的现金流量净额	184,833,238.22	201,963,329.67
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	-273,473,361.95	-166,199,863.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,249,639,113.33	1,240,448,860.50
六、期末现金及现金等价物余额	976,165,751.38	1,074,248,997.29

公司负责人：高永奇 主管会计工作负责人：聂晶 会计机构负责人：符人恩

