

---

龙岩文旅汇金发展集团有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

## 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

### 一、利率风险

在公司债券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资公司债券的相对收益造成一定程度的影响。

### 二、对子公司的管控风险

发行人自 2010 年成立以来，每年都有子公司成立或划拨注入，使得发行人的组织结构和管理体系逐步趋于复杂化，对发行人管理模式以及管理层的管理能力提出了更高的要求，子公司可能在规定时期内不能及时响应发行人的发展战略，影响发行人战略的顺利高效实施，发行人可能面临因业务快速扩张所带来的对子公司的管控风险。

### 三、投融资管理风险

发行人承担的建设项目具有投入资金量大、投资建设期长、成本回收慢的特点，随着发行人未来项目建设力度不断加大和产业投资力度不断加强，公司融资规模也将相应上升，从而增加了发行人投融资管理难度和风险。

### 四、偿付风险

发行人目前经营情况和财务状况良好。在公司债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政策等外部因素以及发行人本身的经营活动存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致发行人难以如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。

### 五、政府支持政策风险

发行人作为龙岩市区域内的重要经营性国有企业之一，在区域内获得较多当地相关部门的政府补助及其他优惠政策。一旦优惠政策缩水或停止，会对发行人业务运作带来不利的后果。

报告期内公司面临的主要风险与上一报告期所提示的风险因素未发生重大变化。

## 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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....        | 8  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                 | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                    | 14 |
| 第二节 债券事项.....                     | 15 |
| 一、 公司债券情况.....                    | 15 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....    | 19 |
| 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.....  | 20 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....              | 23 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....  | 24 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....  | 24 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                 | 29 |
| 一、 财务报告审计情况.....                  | 29 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....      | 29 |
| 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.....             | 32 |
| 六、 负债情况.....                      | 33 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....               | 35 |
| 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.....  | 35 |
| 九、 对外担保情况.....                    | 36 |
| 十、 重大诉讼情况.....                    | 36 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 37 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....              | 37 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....        | 38 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人.....            | 38 |
| 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.....  | 38 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....             | 38 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....            | 38 |
| 五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....             | 38 |
| 六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....           | 38 |
| 七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....           | 38 |
| 八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人..... | 38 |
| 九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....       | 38 |
| 十、 发行人为纾困公司债券发行人.....             | 39 |
| 十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....         | 39 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....             | 39 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....           | 39 |
| 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、本公司、公司、龙岩文旅汇金 | 指 | 龙岩文旅汇金发展集团有限公司                            |
| 证券法               | 指 | 《中华人民共和国证券法》                              |
| 中国证监会             | 指 | 中国证券监督管理委员会                               |
| 上交所               | 指 | 上海证券交易所                                   |
| 交易日               | 指 | 按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期                  |
| 法定节假日             | 指 | 中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日） |
| 元、万元、亿元           | 指 | 人民币元、万元、亿元                                |
| 报告期               | 指 | 2025 年 1-6 月                              |

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 龙岩文旅汇金发展集团有限公司                                              |
| 中文简称      | 龙岩文旅汇金                                                      |
| 外文名称（如有）  | Longyan Culture & Tourism Huijin Development Group Co., Ltd |
| 外文缩写（如有）  | -                                                           |
| 法定代表人     | 傅纪文                                                         |
| 注册资本（万元）  | 205,900.00                                                  |
| 实缴资本（万元）  | 205,900.00                                                  |
| 注册地址      | 福建省龙岩市 新罗区华莲路 138 号金融中心 A1、A2 幢 20、21 楼                     |
| 办公地址      | 福建省龙岩市 新罗区华莲路 138 号金融中心 A1、A2 幢 20、21 楼                     |
| 办公地址的邮政编码 | 364000                                                      |
| 公司网址（如有）  | www.lyhjgs.com.cn/                                          |
| 电子信箱      | lywlhjt@163.com                                             |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 刘建国                                                                    |
| 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 | 总会计师                                                                   |
| 联系地址          | 龙岩市新罗区华莲路 138 号金融中心 A1、A2 幢 20、21 楼                                    |
| 电话            | 0597-3088992                                                           |
| 传真            | 0597-2950615                                                           |
| 电子信箱          | jian0328@163.com                                                       |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会

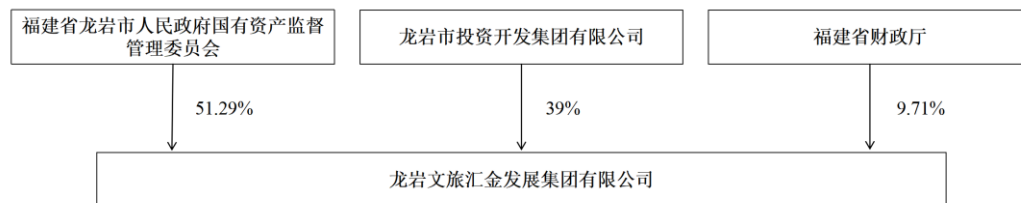
报告期末控股股东资信情况：发行人控股股东资信情况良好，截至报告期末未被人民法院列入失信被执行人、未被市场监督管理部门列入企业经营异常名录、未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单。

报告期末实际控制人资信情况：发行人控股股东资信情况良好，截至报告期末未被人民法院列入失信被执行人、未被市场监督管理部门列入企业经营异常名录、未被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单。

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：51.29%、0.00%

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：51.29%、0.00%

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，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）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

##### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☐适用 ☒不适用

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

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的 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：傅纪文

发行人的董事长或执行董事：傅纪文

发行人的其他董事：漆添、黄金火、曹金荣、游大志、郭艳平、李金梅、张海藤、饶建东

发行人的监事：公司不设监事会、监事，由董事会审计与风险委员会行使相关职权；董事会审计与风险委员会成员包括李金梅、游大志、张海藤

发行人的总经理：漆添

发行人的财务负责人：刘建国

发行人的其他非董事高级管理人员：徐宁、严新华、张焕祥、苏琦剑、张滨杨

#### 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

公司为龙岩市政府批准设立，并授权对国有资产依法行使经营、收益、投资、保值增值的国有全资公司。根据中华人民共和国工商管理部门核准的企业法人营业执照（统一社会信用代码：91350800563393952Y），公司经营范围为：一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；非居住房地产租赁；住房租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；游览景区管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；咨询策划服务；财务咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

目前发行人参股兴业银行、龙净环保等上市公司以及上杭农商行、龙岩农商行等众多金融机构股权，经营发展方向为“三大主业三项辅业”，其中，主业为：金融综合服务、资产运营管理、文旅康养；辅业为：贸易、公共资源交易、地产开发。发行人近年来主营业务范围不断多元化，主营业务规模也不断扩大。报告期内，发行人营业收入主要来源为贸易收入、资产出租收入、融资租赁收入、文旅服务收入、招标代理收入、物业管理收入及其他收入。

发行人贸易业务以内销为主，主营大宗商品贸易，目前经营品种涵盖化工产品、能源产品、有色金属产品三大板块。主要产品有电解铜、化工产品、金属卷板等。

发行人承担着龙岩市国有资产经营管理、保值增值的重要职能。发行人资产租赁业务主要由子公司福建海峡文商旅资产运营集团有限公司及其下属子公司运营管理（以下简称“文商旅集团”），通过对房产租赁和资产管理相结合的方式盘活各类国有资产，并实现资产的保值增值。由文商旅集团及其下属子公司与租赁方签订租赁协议，租赁方按照租赁协议中规定的金额款定期支付给文商旅集团及其下属子公司。

融资租赁业务主要由发行人子公司岩海融资租赁有限公司开展。发行人融资租赁业务



主要采取售后回租模式，即承租企业将其所有的资产以公允价值出售给发行人，再以融资租赁方式从发行人处租入该资产使用。合同期满后，承租企业重新获得该资产所有权。

发行人文旅服务业务主要包括两方面：一是酒店、旅游景区门票、观光设施等旅游相关产业收入及子公司龙岩市闽西宾馆有限公司及其下属子公司，以及龙岩市古田圣地旅游投资开发有限公司及其下属子公司等开展的餐饮住宿业务组成。闽西宾馆是目前龙岩中心城区规模最大、档次一流的复合型旅游四星级宾馆。发行人负责管理闽西多个知名旅游景点，收入涵盖景区门票收入、观光车等设施运营收入等。二是子公司龙岩市红古田教育培训中心有限公司以及福建省闽西文旅产业集团有限公司及其下属子公司等开展的文化教育服务业务。龙岩市红古田教育培训中心有限公司成立于 2017 年，注册资本 1 亿元，是由龙岩市人民政府批准，由市财政局和市文旅局为主管部门的培训机构，是龙岩市属唯一一家国有红色教育培训公司。其自成立以来，共承接来自广东、江苏、宁夏、辽宁、湖北、湖南等全国 20 多个省的培训班业务，同时公司也承接龙岩市各单位对外红色培训业务。

发行人招标服务业务主要由发行人子公司龙岩市公物采购招标代理有限公司及龙岩市公共资源交易中心有限公司开展。龙岩市公物采购招标代理有限公司承担市级集中采购机构职能，为政府采购提供代理服务：包括采购咨询、采购预算价编制、货物、服务招标采购、工程招标代理、采购人招投标内控制度建设、采购程序合规性建议、采购项目档案归档及货物服务验收等。龙岩市公共资源交易中心有限公司主要是提供经龙岩市政府授权的工程建设项目招标投标、土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、政府采购的公共资源交易等项目的服务。

发行人物业管理业务主要由孙公司龙岩海诚商务物业管理有限公司开展，主要提供大型商业综合体及其地下车位的保洁、保安、小型维修服务，按月收取相应物业管理费收入。

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

### （一）发行人公司所处行业情况

#### 1、贸易行业

##### （1）行业概况

近年来，中国经济规模保持不断扩大的势态，刺激国内贸易稳步发展，但增速持续下滑。根据国家统计局数据，2024 年，社会消费品零售总额 483,344.7 亿元，比上年增长 3.48%。

整体看，中国国内贸易规模在经历高速增长后，增速出现回落。国内贸易与宏观经济息息相关，未来国内贸易的发展情况将与中国产业转型，产能优化，促进消费，加强就业等因素联动密切，连锁经营、供应链延伸、电子商务等现代流通方式的发展也将对国内贸易产生较大促进。行业的不断发展势必促使竞争更加激烈，对于贸易行业内公司的资金、货源、物流网络和管理等方面形成更大的综合性挑战。

##### （2）行业政策

2015 年 8 月，国务院办公厅促进内贸流通健康发展的若干意见（国办发[2014]51 号，以下简称“意见”）指出，支持流通企业做大做强，推动优势流通企业利用参股、控股、联合、兼并、合资、合作等方式做大做强，形成若干具有国际竞争力的大型零售商、批发商、物流服务商；推进内外贸融合发展，拓展国内商品市场对外贸易功能，借鉴国际贸易通行标准、规则和方式，在总结试点经验的基础上，适当扩大市场采购贸易方式的试点范围，打造一批布局合理、功能完善、管理规范、辐射面广的内外贸结合市场。

2019 年 12 月，《关于推进贸易高质量发展的指导意见》发布，明确强化科技创新、制度创新、模式和业态创新，推进进口与出口、货物贸易与服务贸易、贸易与双向投资、贸易与产业协调发展，实现贸易高质量发展。

2021 年全国人民代表大会发布《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》，完善出口政策，优化出口商品质量和结构，稳步提高出口附加值。优化国际市场布局，引导企业深耕传统出口市场、拓展新兴市场，扩大与周边国家

贸易规模，稳定国际市场份额。推动加工贸易转型升级，深化外贸转型升级基地、海关特殊监管区域、贸易促进平台、国际营销服务网络建设，加快发展跨境电商、市场采购贸易等新模式，鼓励建设海外仓，保障外贸产业链供应链畅通运转。创新发展服务贸易，推进服务贸易创新发展试点开放平台建设，提升贸易数字化水平。实施贸易投资融合工程。

2021 年 10 月 13 日，商务部等 24 部门发布关于印发《“十四五”服务贸易发展规划》的通知，确定“十四五”时期服务贸易发展的主要目标是：贸易规模进一步扩大。优化贸易结构，发展价值链高端贸易产业，优化对外贸易营商环境。

2021 年 11 月 2 日，商务部印发《关于进一步推进国家级经开区创新提升更好发挥开放平台作用的通知》，《通知》表示要认真做好综合发展水平考核评价工作、强化稳外贸稳外资示范带动作用、积极有序引导绿色低碳发展、维护产业链供应链稳定、加大财政金融支持、深化体制机制改革、加强开发区动态管理、加强经验复制推广和宣传工作、扎实做好基础工作。

2021 年 12 月 27 日，国家发展改革委商务部发布 2021 年版外资准入负面清单，进一步深化制造业开放，在自贸试验区探索放宽服务业准入，提高外资准入负面清单精准度，优化外资准入负面清单管理。

2022 年 5 月 17 日，国务院办公厅发布《国务院办公厅关于推动外贸保稳提质的意见》支持加工贸易稳定发展，推动劳动密集型产业梯度转移。

2023 年 12 月 7 日，国务院办公厅发布《关于加快内外贸一体化发展的若干措施》，推动国内外标准、检验认证、监管规则衔接，推进“同线同标同质”产品认定，落实国内贸易信用保险政策，鼓励金融机构提供融资和利率优惠。

2025 年 3 月 16 日，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《提振消费专项行动方案》，开展消费品质提升行动，支持外贸产品拓内销，推动“外贸优品中华行”活动，促进标准认证衔接；大力提振消费，全方位扩大国内需求，以增收减负提升消费能力，以高质量供给创造有效需求，以优化消费环境增强消费意愿，针对性解决制约消费的突出矛盾问题。

2025 年 4 月 16 日，国家发展改革委、商务部、市场监管总局发布《市场准入负面清单（2025 年版）》，缩减清单至 106 项，放宽物流、医疗等领域准入限制。

未来，随着贸易行业竞争的日益剧烈，贸易行业的发展趋势要求贸易企业由简单中间商向综合服务商转型。贸易企业通过提供物流、仓储、信息等综合服务获得新的生存支点，服务链的延伸成为未来的发展趋势，在新的竞争格局下资金实力雄厚、业务规模大、专业性强、管理水平高的公司在提供综合服务方面更具有优势，而中小贸易企业则由于综合服务能力的欠缺而制约其未来的发展。

### （3）行业现状及前景

在未来几年内，国家主张积极完善生产资料现代流通体系。鼓励直采直供、网上购销；支持生产资料流通企业向上下游延伸，形成供应链集成服务模式；将逐步完善佣金代理制，规范发展总经销和总代理；支持发展企业间的电子商务；鼓励具备条件的生产资料生产、流通企业发展内外贸结合的经营模式，建立跨国采购和销售网络；支持生产资料批发市场加快改造升级，提升物流配送、流通加工、价格发布、金融服务、信息引导等综合服务功能，形成一批全国性或区域性生产资料交易中心。

对外贸易方面，其发展与世界经济环境和国民经济的发展密切相关。目前，全球经济恢复尚存在不确定性，中国经济增速略有放缓，对对外贸易的未来发展在一定程度上起到了制约作用。

从长期来看，随着汇率政策的不断市场化以及鼓励进口的政策不断改进，中国贸易平衡状况将日益改善；同时，在中国政府的政策鼓励下产业及产品结构调整与升级不断加快，中国贸易企业国际竞争力将进一步增强。

## 2、租赁行业

### （1）行业概况

近数十年来，我国国民经济持续快速发展，其中固定资产投资一直是推动经济发展的重要动力。近年来的固定资产投资增速一直保持在较高的水平。高速发展的国民经济和快速增长的投资增速，为我国租赁行业发展提供了良好的基础。中国租赁业近年来得到了较快的发展，目前年租金规模约 1 万亿元。虽然经过数年的快速发展且已初具规模，但我国租赁业同西方发达国家相比仍有较大差距。作为衡量金融服务实体经济以及金融市场经济

成熟度的重要指标之一，租赁业务市场渗透率在欧美已高达 15%-30%。目前，我国的租赁行业仍处于快速发展阶段，未来还有很大的发展空间。随着中国经济的不断发展和工业化进程的不断加快，与此相关的固定资产和新增设备的投资需求将持续增长，为租赁行业带来了良好的发展机遇。

## （2）行业政策

表：租赁行业政策

| 行业政策                      | 颁布机构                         | 主要内容                                 |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|
| 《商品房屋租赁管理办法》              | 中华人民共和国住房和城乡建设部              | 为加强商品房屋租赁管理，规范商品房屋租赁行为，对商品房屋租赁细则进行规定 |
| 《中华人民共和国城市房地产管理法》         | 全国人民代表大会常务委员会                | 拓宽租赁企业融资渠道，设立产业基金                    |
| 《关于“十二五”期间促进融资租赁业发展的指导意见》 | 商务部                          | 市房地产管理法                              |
| 福建省行政单位国有资产管理暂行办法         | 福建省财政厅                       | 对行政单位对占有、使用的国有资产具体管理进行规定。            |
| 行政事业单位国有资产管理办法            | 国家国有资产管理局财政部                 | 规范国家行政事业单位国有资产（以下简称行政事业资产）管理         |
| 龙岩市机关事业单位经营性国有资产招租管理办法    | 龙岩市市级机关事业单位国有资产管理体制改革领导小组办公室 | 为了规范市级机关事业单位经营性国有资产招租工作              |

## （3）行业现状及前景

目前，租赁房屋极为普遍，呈现出快速发展的态势。根据房屋租赁用途的不同，可将房屋出租业务划分为营业用房出租、办公用房出租和住宅用房出租三种类型。

发行人主要从事办公用房、营业用房出租。发行人出租的经营性房产多处于市中心位置。发行人立足现有资产的管理，优化资本结构，积极参与市场竞争，增加资本收益。同时争取政府授权，增大资产总量。目前龙岩市尚有相当数量的国有资产，其中大量的存量资产有待盘活，同时也有新的增量国有资产不断出现。公司以扩大授权经营为突破口，强化国有资产经营公司的功能，将全市可以和可能经营的国有资产纳入授权经营的范围，为公司投资和经营活动提供充足的资金支持。

## （二）发行人行业地位

### 1、发行人在贸易行业中的地位

发行人贸易业务主要通过福建省龙岩市国贸有限公司开展。龙岩市国贸有限公司成立于 1996 年，从事国内贸易几十载，依托于龙岩市国有企业的良好声誉，国贸公司近几年贸易业务取得稳步发展，是龙岩市当地重要的贸易国有企业之一。

### 2、发行人在资产租赁行业的地位

发行人长期以来得到龙岩市政府在优质国有资产调配方面的大力支持，以高效的管理模式经营并实现较高的租金收益。近年来发行人资产规模和经营实力不断壮大，资产租赁业务相对其他市政平台公司具有领先主导地位。

## （三）发行人行业竞争优势

### 1）地方政府的大力支持

发行人是经龙岩市人民政府批准设立的国有全资子公司，是龙岩市最重要的国有企业之一，在政策支持和资源等方面持续获得政府的大力支持，在国有资产经营管理方面处于垄断地位。自成立以来，公司不断获得优质资产的经营管理权，在其经营的各个领域不断的发展壮大。

### 2）交通区位优势

龙岩是距离厦门最近的内陆邻海城市，也是海峡西岸经济区延伸两翼、对接两洲、拓展腹地的交通枢纽与重要通道。随着国务院对海峡西岸经济区（以下简称“海西经济区”）

的正式批复，和“十二五”规划中强调海西经济区在两岸交流中的先行先试作用，都体现了中央层面对福建省加快海西经济区建设战略决策的大力支持，这将有力推动海西经济区建设和两岸经济合作，有助于改善福建的投资环境和发展环境，海西经济区建设将全面提速，必将进一步推动龙岩市产业升级、基础设施建设提速，同时提高金融资本运作规模。在政策方面，2009 年 5 月，国务院公布《国务院关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》，明确了国家对海峡西岸经济区发展的战略支持，特别要加大对原中央苏区县的扶持力度。龙岩是全国唯一所辖县（市、区）均为原中央苏区县的地级市，享受特殊的西部地区政策待遇，为龙岩市经济发展提供了进一步的政策支持。龙岩市工业经济发展的一大优势在于其天然矿产资源较为丰富，金、银、铜、铁、无烟煤、高岭土等 16 种矿物探明储量居福建省首位。马坑铁矿是华东第一大铁矿，紫金山铜矿是全国第二大铜矿。龙岩市的主要工业支柱产业有烟草、机械加工、钢铁、建材、有色金属以及能源等，龙净环保、新龙马、中国龙工和紫金矿业等骨干企业带动了龙岩市当地的环保设备制造业、工程机械与汽车制造业、矿产资源利用等产业集群的发展。得益于独特的区位、政策以及丰富的资源优势，发行人整体实力及经营水平保持稳定增长。

发行人作为龙岩市经营性国有资产运营主体和项目开发主体，具有明显的区位优势。

### 3）融资能力优势

发行人拥有良好的资信条件，与众多金融机构建立了良好、持久的合作关系，具有较强的融资能力。这些有利条件支持了发行人的可持续发展，并为发行人开展资本市场融资提供了有效的偿付保证。

### 4）多元化的产业投资

作为综合性的国有资产经营管理公司，发行人及下属子公司立足于多个行业。公司坚持以市场为导向，以资本为纽带，以资本带动经营，积极推动管理及盈利模式的创新。经过多年探索实践，形成了租赁、贸易、项目开发等多种行业共同发展的格局。多元化的产业投资不但降低了对单一行业的依赖、分散投资风险，且有望在未来取得稳定收益，将对发行人主营业务收入起到很好的补充作用。

### 5）人员素质及开发经验优势

发行人十分注重人才的吸收和培养，通过市场化的招聘方式，拥有众多经验丰富、素质较高的专业技术和经营管理人才，部分员工具有海外留学背景及丰富的资产管理经验，人力资源十分丰富。发行人作为龙岩市国有独资企业，公司治理规范，且具有很强的经营管理能力。

## 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

### （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛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：万元 币种：人民币

| 业务板块   | 本期         |            |        |         | 上年同期       |            |        |         |
|--------|------------|------------|--------|---------|------------|------------|--------|---------|
|        | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率（%） | 收入占比（%） | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率（%） | 收入占比（%） |
| 贸易业务   | 533,271.94 | 533,159.84 | 0.02   | 95.73   | 616,062.95 | 615,797.79 | 0.04   | 96.07   |
| 资产出租业务 | 5,545.66   | 556.86     | 89.96  | 1.00    | 5,071.09   | 692.47     | 86.34  | 0.79    |
| 融资租赁业务 | 4,421.16   | 2,217.49   | 49.84  | 0.79    | 4,723.70   | 2,577.67   | 45.43  | 0.74    |
| 文旅服务业务 | 9,772.75   | 7,724.99   | 20.95  | 1.75    | 10,522.87  | 5,904.69   | 43.89  | 1.64    |
| 招标代理业务 | 1,891.35   | 174.44     | 90.78  | 0.34    | 1,832.23   | 220.98     | 87.94  | 0.29    |
| 物业管理业务 | 1,665.51   | 1,358.40   | 18.44  | 0.30    | 1,460.75   | 1,127.61   | 22.81  | 0.23    |
| 其他业务   | 510.52     | 475.02     | 6.95   | 0.09    | 1,601.38   | 1,482.70   | 7.41   | 0.25    |
| 合计     | 557,078.89 | 545,667.04 | 2.05   | 100.00  | 641,274.96 | 627,803.91 | 2.10   | 100.00  |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## 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，公司贸易业务毛利率由 0.04%下降到 0.02%，降幅为 51.16%，主要系公司业务发展需要，较上年同期增加部分大宗商品贸易导致。

报告期内，公司文旅服务业务毛利率由 43.89%下降到 20.95%，降幅为 52.27%，主要系职工薪酬费用等原计入销售费用，2024 年 3 月起计入成本，2025 年按 24 年审计口径统一调整。

报告期内，公司其他业务营业收入由 1,601.38 万元下降到 510.52 万元，降幅 68.12%，主要系委贷收入减少，营业成本由 1,482.70 万元下降到 475.02 万元，降幅 67.96%，主要系委贷成本减少。

## （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）总体目标

作为龙岩市属的国有企业，公司成立以来，以人才为根本、资产为基石、经营为手段、制度为保证，全力破解投资难题，强化资本经营，确保企业运营的各类资产有效增值，不断提高企业多元化经营管理水平和核心竞争力，积极投身于闽西老区加快崛起的大开发、大建设中，全力推动企业做强做优，努力创造更加良好的业绩回报社会。公司积极通过创新实现自营收入的多元化，参与当地资源性垄断产业投资、新城镇建设、打造文化产业和贸易物流平台，依托资本运作的金融渠道，公司积极努力，加强监管与规范运行，不断提高公司的管理水平。公司相信凭借良好的资产经营和管理水平，公司能够抓紧市场更多发展机遇，创造更佳成绩，为股东及客户争取更高的长期回报。

### （2）业务发展规划

紧密围绕金融服务与文旅康养双主业，牢记企业发展使命担当，整合内外资源，服务地方文旅产业和实体经济高质量发展。通过核心资源整合、商业模式创新、业务能力提升、管理效率提高等方式提升企业经营效益，同时推动文旅康养产业高质量发展，全面提升龙岩文旅体验，提升企业社会效益。围绕金融服务和文旅康养主业，积极延伸产业链、生态链、价值链，构建多元化协同发展的企业集团。

### （3）未来盈利能力

公司的金融类投资业务、产业类投资业务、资产经营类投资属于较为稳定的传统行业，

且公司在龙岩地区的租赁市场具有垄断地位，基于国家新型城镇化的发展路线，公司积极拓展项目开发业务，也将为公司创造新的利润增长点；其他类投资业务方面虽然毛利较低，但随着公司的转型升级，公司立足海峡西岸经济区的发展战略，积极打造贸易物流综合平台，将进一步增加公司运营能力和竞争实力。总体来看，随着公司业务不断多元化发展，公司的盈利来源也将进一步多元化，盈利的波动性也将减小。

综上，公司未来发展前景向好，盈利能力具有可持续性。

## 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

### （1）经营风险及对策

**风险：**发行人作为龙岩市重要的国有资产运营主体，承担着龙岩市经济发展和国有资产保值增值的重任，如果发行人市场信誉下降、资金筹措能力不足、管理能力不足或管理出现重大失误，将影响发行人持续融资能力及公司运营效益，进而影响发行人债务的偿付。

**措施：**发行人今后将进一步加强管理、提高公司整体运营实力；进一步密切与商业银行、政策性银行的业务联系，充分利用资本市场多渠道筹集社会资金，有效降低融资成本；进一步完善法人治理结构，建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度，通过产权改革、资本运营，全面提高公司的综合实力，进一步加强核心竞争力和抗风险能力。

### （2）子公司管理风险及对策

**风险：**截至 2025 年 6 月末，纳入公司合并范围的子公司共计 56 家。多数子公司净利润易受到项目建设、利息支出等因素的影响，存在一定的波动性。这将导致公司未来经营状况存在不确定性，给发行人的盈利能力造成一定的影响。

**措施：**发行人对子公司进行了优化整合，通过对企业结构进行优化、对相关优势产业进行整合，提高公司的整体盈利水平。

### （3）行业政策风险与对策

**风险：**发行人主要从事贸易、租赁和服务等业务板块等。在我国国民经济发展的不同阶段，中央和地方政府可能对行业政策进行不同程度的宏观调整。在上述宏观政策方面的调整可能会影响发行人的经营活动，不排除在一定的时期内对发行人的经营环境和经营业绩产生不利影响的可能。

**措施：**针对可能出现的政策性风险，发行人将进一步跟踪政府的政策取向，加强对国家产业结构、金融政策及财政政策的深入研究，提前采取相应措施以减少国家政策变动所造成的影响。同时，发行人将强化内部管理，降低可控成本，提高公司经营效益。

## 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

报告期内，发行人业务独立于控股股东、实际控制人及其他关联方，拥有独立完整的资产，人员、机构、财务均具有独立性，且具有面向市场自主经营的能力。

### （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

公司关联交易定价的总体原则为执行市场价原则，无市场参考价格时执行双方协议价格。关联交易价格参照第三方提供相同或类似服务的公平价格，由企业双方协商确定，公司依据具体的关联交易行为，签订相关的合同或协议，明确交易价格。对于股权转让款项

，公司根据股权转让协议支付股权转让款项，对于合营企业的关联交易，公司根据合营企业成立时双方有关协议，明确收入分配。为规范关联交易，确保各类关联交易的合法、合规和公平、公正、透明，公司制定了财务会计管理制度、预算管理制度、内部审计工作的方案等相关办法，明确了关联交易的决策和管理程序，各类关联交易按照职责分工和审批流程进行严格的审批。

（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

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                     | 龙岩文旅汇金发展集团有限公司 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 文汇 02                                  |
| 3、债券代码                     | 240815.SH                                 |
| 4、发行日                      | 2024 年 3 月 27 日                           |
| 5、起息日                      | 2024 年 3 月 28 日                           |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2026 年 3 月 28 日                           |
| 7、到期日                      | 2027 年 3 月 28 日                           |
| 8、债券余额                     | 3.00                                      |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.55                                      |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息 1 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                    | 兴业证券股份有限公司                                |
| 13、受托管理人                   | 兴业证券股份有限公司                                |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                              |
| 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 | 否                                         |

|                            |                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 龙岩文旅汇金发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二） |
| 2、债券简称                     | 23 文汇 02                                        |
| 3、债券代码                     | 250726.SH                                       |
| 4、发行日                      | 2023 年 4 月 21 日                                 |
| 5、起息日                      | 2023 年 4 月 24 日                                 |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2026 年 4 月 24 日                                 |
| 7、到期日                      | 2027 年 4 月 24 日                                 |
| 8、债券余额                     | 3.00                                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.90                                            |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息 1 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                    | 国信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司                           |
| 13、受托管理人                   | 国信证券股份有限公司                                      |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                                    |
| 15、适用的交易机制                 | 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 | 否                                               |

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 龙岩文旅汇金发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期） |
| 2、债券简称                     | 23 文汇 03                                   |
| 3、债券代码                     | 251732.SH                                  |
| 4、发行日                      | 2023 年 7 月 17 日                            |
| 5、起息日                      | 2023 年 7 月 17 日                            |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                          |
| 7、到期日                      | 2026 年 7 月 17 日                            |
| 8、债券余额                     | 7.00                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.60                                       |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息 1 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                    | 国信证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司                      |
| 13、受托管理人                   | 国信证券股份有限公司                                 |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                               |
| 15、适用的交易机制                 | 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 | 否                                          |

|        |                                           |
|--------|-------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 龙岩文旅汇金发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) |
|--------|-------------------------------------------|



|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 2、债券简称                     | 24 文汇 01                         |
| 3、债券代码                     | 240667. SH                       |
| 4、发行日                      | 2024 年 3 月 8 日                   |
| 5、起息日                      | 2024 年 3 月 12 日                  |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2027 年 3 月 12 日                  |
| 7、到期日                      | 2029 年 3 月 12 日                  |
| 8、债券余额                     | 4.00                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.58                             |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息 1 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                    | 兴业证券股份有限公司                       |
| 13、受托管理人                   | 兴业证券股份有限公司                       |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                     |
| 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 | 否                                |

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 龙岩文旅汇金发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称                     | 24 文汇 03                                   |
| 3、债券代码                     | 254968. SH                                 |
| 4、发行日                      | 2024 年 10 月 29 日                           |
| 5、起息日                      | 2024 年 11 月 1 日                            |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                          |
| 7、到期日                      | 2027 年 11 月 1 日                            |
| 8、债券余额                     | 5.00                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.35                                       |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息 1 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                    | 国泰海通证券股份有限公司,招商证券股份有限公司                    |
| 13、受托管理人                   | 国泰海通证券股份有限公司                               |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                               |
| 15、适用的交易机制                 | 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 | 否                                          |

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 龙岩文旅汇金发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期) |
| 2、债券简称 | 25 文汇 01                                   |
| 3、债券代码 | 258144. SH                                 |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 4、发行日                      | 2025 年 4 月 9 日                   |
| 5、起息日                      | 2025 年 4 月 11 日                  |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                |
| 7、到期日                      | 2028 年 4 月 11 日                  |
| 8、债券余额                     | 5.00                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.28                             |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息 1 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                    | 国泰海通证券股份有限公司, 招商证券股份有限公司         |
| 13、受托管理人                   | 国泰海通证券股份有限公司                     |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                     |
| 15、适用的交易机制                 | 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 | 否                                |

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 龙岩文旅汇金发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期) |
| 2、债券简称                     | 25 文汇 03                                   |
| 3、债券代码                     | 259707.SH                                  |
| 4、发行日                      | 2025 年 8 月 14 日                            |
| 5、起息日                      | 2025 年 8 月 18 日                            |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                          |
| 7、到期日                      | 2028 年 8 月 18 日                            |
| 8、债券余额                     | 5.00                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.15                                       |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息 1 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                    | 兴业证券股份有限公司, 东方证券股份有限公司                     |
| 13、受托管理人                   | 兴业证券股份有限公司                                 |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                               |
| 15、适用的交易机制                 | 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 | 否                                          |

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| 1、债券名称 | 龙岩文旅汇金发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期) |
| 2、债券简称 | 25 文汇 02                                   |
| 3、债券代码 | 259552.SH                                  |
| 4、发行日  | 2025 年 8 月 5 日                             |
| 5、起息日  | 2025 年 8 月 7 日                             |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | —                                |
| 7、到期日                      | 2030 年 8 月 7 日                   |
| 8、债券余额                     | 5.00                             |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.38                             |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息 1 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                    | 兴业证券股份有限公司, 东方证券股份有限公司           |
| 13、受托管理人                   | 兴业证券股份有限公司                       |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业投资者交易的债券                     |
| 15、适用的交易机制                 | 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 | 否                                |

## 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                                   | 250726.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称                                   | 23 文汇 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<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><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                                   | 240667.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称                                   | 24 文汇 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<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><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                                   | 240815.SH                                                                                                                                                                                        |
| 债券简称                                   | 24 文汇 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<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><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

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                 | 250726.SH、251732.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 债券简称                 | 23 文汇 02、23 文汇 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 债券约定的投资者保护条款名称       | 交叉保护承诺、救济措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | <p>（一）交叉保护承诺 1、发行人承诺，报告期内发行人及发行人全部重要子公司不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：（1）金钱给付义务的种类：银行贷款、信托贷款、财务公司贷款、理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划、除本期债券外的公司信用类债券。（2）金钱给付义务的金额：金额达到 5000 万元，或占发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10% 以上。2、发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3、当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、发行人违反交叉保护条款且未在前述第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。（二）救济措施 1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在前述第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30% 以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，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：（1）在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施；（2）在 30 个自然日内提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。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> |
| 投资者保护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                                   | 240667.SH、240815.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 债券简称                                   | 24 文汇 01、24 文汇 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 资信维持承诺、救济措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | <p>（一）资信维持承诺 1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。2、发行人在债券存续期内，出现违反上述第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、发行人违反资信维持承诺且未在上述第 2 条约定期限内恢复承诺的，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）救济措施如发行人违反本节相关承诺要求且未能在本节前述条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，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。持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个工作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> |
| 投资者保护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                 | 254968.SH、258144.SH                                                                                                                                                                                                      |
| 债券简称                 | 24 文汇 03、25 文汇 01                                                                                                                                                                                                        |
| 债券约定的投资者保护条款名称       | 交叉保护承诺、救济措施                                                                                                                                                                                                              |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | <p>（一）交叉保护承诺 1、发行人承诺，报告期内发行人及发行人全部重要子公司不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，发行人及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：</p> <p>（1）金钱给付义务的种类：银行贷款、信托贷款、财务公司贷款、理财直接融资工具、债权融资计划、债权投资计划、除本期债券外的公司信用类债券。</p> <p>（2）金钱给付义务的金额：金额达到 5000 万元，或占</p> |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | <p>发行人合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。2、发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的交叉保护承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3、当发行人触发交叉保护情形时，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、发行人违反交叉保护条款且未在前述第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照约定采取负面事项救济措施。（二）救济措施</p> <p>1、如发行人违反本节相关承诺要求且未能在前述第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，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：（1）在 30 个自然日内为本期债券增加担保或其他增信措施；（2）在 30 个自然日内提供并落实经本期债券持有人认可的其他和解方案。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> |
| 投资者保护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                 | 259552.SH、259707.SH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 债券简称                 | 25 文汇 02、25 文汇 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 债券约定的投资者保护条款名称       | 资信维持承诺、救济措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况 | <p>（一）资信维持承诺：1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。2、发行人在债券存续期内，出现违反上述第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、发行人违反资信维持承诺且未在上述第 2 条约定期限内恢复承诺的，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：如发行人违反本节相关承诺要求且未能在本节前述条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，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。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</p> |

|                                        |          |
|----------------------------------------|----------|
|                                        | 措施的落实进展。 |
| 投资者保护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      |

#### 四、公司债券募集资金使用情况

☐ 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

##### （一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码          | 债券简称     | 是否为专项品种债券 | 专项品种债券的具体类型 | 募集资金总额 | 报告期末募集资金余额 | 报告期末募集资金专项账户余额 |
|---------------|----------|-----------|-------------|--------|------------|----------------|
| 258144.S<br>H | 25 文汇 01 | 否         | 不适用         | 5.00   | 0.00       | 0.00           |

##### （二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

##### （三） 报告期内募集资金的使用情况

##### 1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码          | 债券简称     | 报告期内募集资金实际使用金额 | 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 偿还公司债券金额 | 补充流动资金金额 | 用于固定资产投资项目的金额 | 用于股权投资、债权投资或资产收购的金额 | 用于其他用途的金额 |
|---------------|----------|----------------|------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
| 258144.S<br>H | 25 文汇 01 | 5.00           | 0.00             | 5.00     | 0.00     | 0.00          | 0.00                | 0.00      |

##### 2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☒ 适用 ☐ 不适用

| 债券代码      | 债券简称     | 偿还公司债券的具体情况                  | 偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况 |
|-----------|----------|------------------------------|-----------------------|
| 258144.SH | 25 文汇 01 | 全部用于偿还到期或回售的公司债券“23 文汇 01”本金 | 不适用                   |

##### 3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☐ 适用 ☒ 不适用

##### 5. 募集资金用于其他用途

☐ 适用 ☒ 不适用

6. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）报告期内募集资金使用的合规性

| 债券代码      | 债券简称     | 募集说明书约定的募集资金用途               | 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）  | 报告期内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 | 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定 | 报告期内募集资金使用是否合法合规 | 报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规 |
|-----------|----------|------------------------------|------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 258144.SH | 25 文汇 01 | 全部用于偿还到期或回售的公司债券“23 文汇 01”本金 | 全部用于偿还到期或回售的公司债券“23 文汇 01”本金 | 是                                      | 是                           | 是                | 是                    |

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐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：250726.SH

| 债券简称                 | 23 文汇 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 偿债计划：（一）利息的支付 1、本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券品种一付息日为 2024 至 2026 年每年的 4 月 24 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2024 年至 2025 年每年的 4 月 24 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。年度付息款项自付息日起不另计利息）；本期债券品种二付息日为 2024 至 2027 年每年的 4 月 24 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2024 年至 2026 年每年的 4 月 24 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交 |



|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | <p>易日，顺延期间付息款项不另计利息。年度付息款项自付息日起不另计利息）。2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。3、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。（二）本金的偿付1、本期债券到期一次还本。本期债券品种一兑付日为 2026 年 4 月 24 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2025 年 4 月 24 日。本金自本金兑付日起不另计利息（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；本期债券品种二兑付日为 2027 年 4 月 24 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2026 年 4 月 24 日。本金自本金兑付日起不另计利息（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。2、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</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             | 严格按照募集说明书约定内容执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

债券代码：251732.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 23 文汇 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>偿债计划：（一）利息的支付 1、本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2024 至 2026 年每年的 7 月 17 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。年度付息款项自付息日起不另计利息）。2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。3、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（二）本金的偿付 1、本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2026 年 7 月 17 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。2、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</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 | 严格按照募集说明书约定内容执行 |
|-----------------------------|-----------------|

债券代码：240667.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 24 文汇 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | （一）利息的支付本期债券的利息自首个付息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。1、本期债券付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 3 月 12 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2025 年至 2027 年每年的 3 月 12 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。3、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。（二）本金的偿付 1、本期债券兑付日为 2029 年 3 月 12 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2027 年 3 月 12 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。2、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。 |
| 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             | 严格按照募集说明书约定内容执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

债券代码：240815.SH

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 24 文汇 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | （一）利息的支付本期债券的利息自首个付息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。1、本期债券付息日为 2025 年至 2027 年每年的 3 月 28 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2025 年至 2026 年每年的 3 月 28 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。3、根 |

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | 据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的<br>有关税费由投资者自行承担。（二）本金的偿付 1、本期<br>债券兑付日为 2027 年 3 月 28 日（如遇法定节假日和/或<br>休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付<br>款项不另计利息）。若投资者行使回售选择权，则回售部<br>分债券的本金支付日为 2026 年 3 月 28 日（如遇法定节<br>假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延<br>期间兑付款项不另计利息）。2、本期债券本金的偿付通<br>过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按<br>照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布<br>的兑付公告中加以说明。 |
| 增信机制、偿债计划及其他<br>偿债保障措施的变化情况及<br>对债券持有人利益的影响（<br>如有） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 报告期内增信机制、偿债计<br>划及其他偿债保障措施的执<br>行情况                 | 严格按照募集说明书约定内容执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

债券代码：254968.SH

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                                | 24 文汇 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 增信机制、偿债计划及其他<br>偿债保障措施内容                            | （一）利息的支付 1、本期债券采用单利按年计息，不计<br>复利。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利<br>息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2025 至<br>2027 年每年的 11 月 1 日（如遇法定及政府指定节假日或<br>休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息<br>款项不另计利息。年度付息款项自付息日起不另计利息<br>）。2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。<br>利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在<br>主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。3、根<br>据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的<br>有关税费由投资者自行承担。（二）本金的偿付 1、本期<br>债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2027 年 11 月 1 日<br>。本金自本金兑付日起不另计利息（如遇法定节假日和/<br>或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑<br>付款项不另计利息）。2、本期债券本金的偿付通过登记<br>机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家<br>有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付<br>公告中加以说明。 |
| 增信机制、偿债计划及其他<br>偿债保障措施的变化情况及<br>对债券持有人利益的影响（<br>如有） | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 报告期内增信机制、偿债计<br>划及其他偿债保障措施的执<br>行情况                 | 严格按照募集说明书约定内容执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

债券代码：258144.SH

|      |          |
|------|----------|
| 债券简称 | 25 文汇 01 |
|------|----------|

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>（一）利息的支付 1、本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2026 至 2028 年每年的 4 月 11 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。年度付息款项自付息日起不另计利息）。2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。3、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。（二）本金的偿付 1、本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2028 年 4 月 11 日。本金自本金兑付日起不另计利息（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。2、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</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             | 严格按照募集说明书约定内容执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

债券代码：259552.SH

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                     | 25 文汇 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容     | <p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券付息日为 2026 至 2030 年每年的 8 月 7 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。年度付息款项自付息日起不另计利息）。2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。3、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>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2030 年 8 月 7 日。本金自本金兑付日起不另计利息（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。2、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| 对债券持有人利益的影响（如有）             |                 |
| 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 | 严格按照募集说明书约定内容执行 |

债券代码：259707.SH

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 25 文汇 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>（一）利息的支付</p> <p>1、本期债券采用单利按年计息，不计复利。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2026 年至 2028 年间每年的 8 月 18 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。年度付息款项自付息日起不另计利息）。</p> <p>2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。</p> <p>3、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>（二）本金的偿付</p> <p>1、本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2028 年 8 月 18 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。</p> <p>2、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</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             | 严格按照募集说明书约定内容执行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

### 四、资产情况

#### （一） 资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目        | 主要构成           | 本期末余额      | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因   |
|-------------|----------------|------------|--------------|--------------------|
| 货币资金        | 银行存款等          | 139,421.47 | -41.00       | 主要系银行存款减少          |
| 交易性金融资产     | 债务工具投资、权益工具投资等 | 7,370.22   | -48.94       | 主要系银行理财资金减少        |
| 衍生金融资产      | 电解铜套期业务        | 1,679.88   | -            | 主要系新增套期业务所致        |
| 应收账款        | 应收租金、服务费等      | 28,349.55  | 9.47         |                    |
| 预付款项        | 预付贸易款等         | 6,942.58   | -35.94       | 主要系预付贸易款减少         |
| 其他应收款       | 项目款、往来款等       | 53,504.64  | -37.92       | 主要系出售龙高股份股权转让款收回所致 |
| 存货          | 开发成本、库存商品等     | 427,577.84 | 1.66         |                    |
| 一年内到期的非流动资产 | 一年内的长期应收款      | 33,485.98  | -10.20       |                    |
| 其他流动资产      | 留抵进项税额等        | 11,383.74  | -37.95       | 主要系省技改基金款项收回       |
| 长期应收款       | 融资租赁款          | 83,256.65  | -11.43       |                    |

| 资产项目      | 主要构成                         | 本期末余额      | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|-----------|------------------------------|------------|--------------|------------------|
| 长期股权投资    | 股权投资                         | 290,413.18 | -1.71        |                  |
| 其他权益工具投资  | 股权投资                         | 455,456.94 | -1.09        |                  |
| 其他非流动金融资产 | 债务工具投资、权益工具投资等               | 51,487.02  | 0.00         |                  |
| 投资性房地产    | 房地产                          | 821,671.38 | 0.10         |                  |
| 固定资产      | 房屋及建筑物、运输设备等                 | 94,273.37  | -2.16        |                  |
| 在建工程      | 上杭县古田红色教育培训综合楼及配套设施建设项目等在建项目 | 91,209.40  | 5.90         |                  |
| 生产性生物资产   | 养殖业生产性生物资产                   | 95.90      | 2.37         |                  |
| 使用权资产     | 房屋及建筑物使用权                    | 250.61     | -29.28       |                  |
| 无形资产      | 土地使用权、版权等                    | 35,337.37  | -0.89        |                  |
| 长期待摊费用    | 装修费等长期待摊费用                   | 5,603.58   | -7.32        |                  |
| 递延所得税资产   | 递延所得税资产                      | 1,902.59   | -7.20        |                  |
| 其他非流动资产   | 莲花湖公园等资产                     | 46,481.43  | 2.79         |                  |

## （二）资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 该类别资产的账面价值<br>(包括非受限部分的账面价值) | 资产受限部分的账面价值 | 受限资产评估价值(如有) | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例<br>(%) |
|--------|------------------------------|-------------|--------------|----------------------------|
| 存货     | 427,577.84                   | 20,000.00   |              | 4.68                       |
| 投资性房地产 | 821,671.38                   | 251,437.19  | 251,437.19   | 30.60                      |
| 固定资产   | 94,273.37                    | 640.50      |              | 0.68                       |
| 无形资产   | 35,377.37                    | 7,053.47    |              | 19.94                      |
| 在建工程   | 91,209.40                    | 1,153.67    |              | 1.27                       |
| 合计     | 1,470,109.36                 | 280,284.83  | —            | —                          |

### 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：万元 币种：人民币

| 受限资产名称                                                                            | 账面价值       | 评估价值<br>(如有) | 受限金额       | 受限原因                    | 对发行人可能产生的影响 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------------|-------------------------|-------------|
| 龙岩市新罗区曹溪街道莲南路 666 号（龙岩美食城）A 幢及附楼、B 幢、C 幢、D 幢、E 幢、F 幢、G1 幢、G2 幢、G3 幢、G4 幢、G5 幢的房地产 | 251,437.19 | 251,437.19   | 251,437.19 | 为东莞证券 22 文汇优、22 文汇次抵押担保 | 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

## 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：9,701.31 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：10 万元，收回：5,739.44 万元；

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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：3,971.87 万元，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：0.00 万元。

## （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：0.34%，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 1,002,101.84 万元和 805,141.87 万元，报告期内有息债务余额同比变动-19.65%。

单位：万元 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  | 1 年以内（含）   | 超过 1 年（不含） |            |               |
| 公司信用类债券   |      | 128,237.53 | 576,639.34 | 704,876.87 | 87.55         |
| 银行贷款      |      | 92,635.00  | 7,630.00   | 100,265.00 | 12.45         |
| 非银行金融机构贷款 |      | -          | -          | -          | -             |
| 其他有息债务    |      | -          | -          | -          | -             |
| 合计        |      | 220,872.53 | 584,269.34 | 805,141.87 | —             |

注：上述有息债务统计包括利息。

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 325,163.24 万元，企业债券余额 25,722.39 万元，非金融企业债务融资工具余额 353,991.25 万元。

#### 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 1,351,074.34 万元和 1,173,675.62 万元，报告期内有息债务余额同比变动-13.13%。

单位：万元 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  | 1 年以内（含）   | 超过 1 年（不含） |            |               |
| 公司信用类债 |      | 128,849.07 | 666,059.51 | 794,908.58 | 67.73         |

|                  |  |            |            |              |       |
|------------------|--|------------|------------|--------------|-------|
| 券                |  |            |            |              |       |
| 银行贷款             |  | 142,296.27 | 210,391.70 | 352,687.97   | 30.05 |
| 非银行金融机构贷款        |  | -          | -          | -            | -     |
| 其他有息债务<br>(不含票据) |  | 5,500.00   | 20,579.07  | 26,079.07    | 2.22  |
| 合计               |  | 276,645.34 | 897,030.28 | 1,173,675.62 | —     |

注：上述有息债务统计包括利息。

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 325,163.24 万元，企业债券余额 25,722.39 万元，非金融企业债务融资工具余额 353,991.25 万元。

### 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，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 0.00 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） 负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额      | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因  |
|-------------|------------|--------------|-------------------|
| 短期借款        | 127,213.00 | -1.57        |                   |
| 应付票据        | 26,750.00  | -            | 主要系新增银行承兑汇票所致     |
| 应付账款        | 9,833.49   | -21.46       |                   |
| 预收款项        | 1,045.06   | 70.54        | 主要系预收租赁费用增加导致     |
| 合同负债        | 2,959.05   | 12.67        |                   |
| 应付职工薪酬      | 5,638.69   | -17.66       |                   |
| 应交税费        | 2,279.75   | -41.66       | 主要系缴纳所得税等税费所致     |
| 其他应付款       | 94,136.20  | -36.71       | 主要系保证金退回          |
| 一年内到期的非流动负债 | 143,950.15 | -47.03       | 主要系一年内到期的长期借款减少所致 |
| 其他流动负债      | 1.52       | -100.00      | 主要系超短融到期所致        |
| 长期借款        | 210,391.70 | -20.01       |                   |
| 应付债券        | 666,059.51 | 18.26        |                   |
| 租赁负债        | 239.40     | 126.06       | 主要系租赁资产按合同履行付款义务  |
| 长期应付款       | 151,367.28 | 101.68       | 主要系新增龙岩市地方政府专项债   |
| 递延收益        | 9,388.97   | -6.51        |                   |
| 递延所得税负债     | 53,456.55  | -5.59        |                   |
| 其他非流动负债     | 26,169.75  | -6.55        |                   |

#### （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：9,827.52 万元

报告期非经常性损益总额：17,025.94 万元

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：万元 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     | 19,836.90 | 发行人持有的兴业银行股份有限公司等公司股权的公允价值变化和股权分红 | 19,836.90   | 是    |
| 公允价值变动损益 | -30.78    | 主要系按公允价值计量的投资性房地产价值变动和交易性金融资产变动   | -30.78      | 否    |
| 资产减值损失   | 0.00      | -                                 | 0.00        | -    |
| 营业外收入    | 66.37     | 与企业日常活动无关的政府补助、违约金等               | 66.37       | 否    |
| 营业外支出    | -10.41    | 非流动资产毁损报废损失、罚没与滞纳金等               | -10.41      | 否    |
| 其他收益     | 161.67    | 与企业日常经营有关的政府补助、进项税加计扣除、个人所得税退还等   | 161.67      | 否    |
| 信用减值损失   | 410.66    | 坏账损失                              | 410.66      | 否    |
| 资产处置收益   | 0.79      | 固定资产等处置利得或损失                      | 0.79        | 否    |

##### （二） 投资状况分析

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

#### 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：17,694.00 万元

报告期末对外担保的余额：17,088.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-606.00 万元

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 万元

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发行人合并口径净资产的 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

| 原告姓名<br>(名称)     | 被告姓名<br>(名称)   | 案由                                                                                                                                                                                                           | 一审受理时间    | 一审受理法院     | 标的金额<br>(如有) | 目前所处的<br>诉讼程序 |
|------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|--------------|---------------|
| 北京一彩空间工程有限公司     | 福建省梅花山旅游发展有限公司 | 梅花山自然教育馆项目（展陈设计施工一体化）因双方对工程预算审核书中艺术创作类有较大异议，北京一彩空间工程有限公司提交的预算与梅旅公司委托第三方造价公司的预算审核结果相差较大，北京一彩公司不认可梅旅公司预审结果 16467809 元，北京一彩 2024 年 7 月 18 日对梅旅公司提起诉讼，梅旅公司 2024 年 7 月 23 日收到《福建省上杭县人民法院传票》（2024）闽 0823 民初 1872 号 | 2024/7/18 | 龙岩市上杭县人民法院 | 1240 万元      | 二审阶段          |
| 福建省长汀县第一建筑工程有限公司 | 龙岩文旅汇金发展集团有限公司 | 原告福建省长汀县第一建筑工程有限公司诉被告龙岩文旅汇金发展集团有限公司工程施工合同纠纷一案，福建省龙岩市新罗区人民法院出具（2025）闽 0802 民初 4361 号《应诉通知书》。根据起诉                                                                                                              | 2025/7/24 | 龙岩市新罗区人民法院 | 2204 万元      | 一审阶段          |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  |  | <p>状，原告福建省长汀县第一建筑工程有限公司向福建省龙岩市新罗区人民法院提出诉讼请求：（1）请求判令被告向原告支付工程价款 21027207.8 元；（2）请求判令被告赔偿原告因逾期支付工程款给原告造成的利息损失，利息损失以拖欠工程款为基数，按同期 LPR 利率标准计算。自 2023 年 10 月 11 日起以 21027207.8 元为基数计算至被告支付全部工程款之日止（暂计至起诉之日为 1014404.35 元）；（3）依法判决确认原告对“龙岩洞创意产业园”项目拍卖、变卖所得价款在被告所欠工程款 21027207.8 元的范围内享有优先受偿权；（4）依法判令被告承担本案的诉讼费用、保全费用、财产保全担保费用。</p> |  |  |  |  |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

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 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项

☒ 适用 ☐ 不适用

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐ 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、发行人为绿色公司债券发行人

☐ 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、发行人为扶贫公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

---

<sup>2</sup> 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

☒适用 ☐不适用

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 债券名称 | 2022 年第一期龙岩文旅汇金发展集团有限公司小微企业增信集合债券 |
| 债券简称 | 22 汇微 01/22 汇金小微债 01              |
| 债券代码 | 184514.SH/2280349.IB              |
| 债券余额 | 2.50 亿元                           |

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn>、<http://www.chinabond.com.cn>。

（以下无正文）



（以下无正文，为《龙岩文旅汇金发展集团有限公司公司债券中期报告（2025 年）》之盖章页）



龙岩文旅汇金发展集团有限公司

2025 年 8 月 29 日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位： 龙岩文旅汇金发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2025 年 06 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,394,214,723.26 | 2,363,070,190.37 |
| 结算备付金                  | -                | -                |
| 拆出资金                   | -                | -                |
| 交易性金融资产                | 73,702,177.24    | 144,330,464.86   |
| 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                 | 16,798,824.28    | -                |
| 应收票据                   | -                | -                |
| 应收账款                   | 283,495,480.17   | 258,979,647.22   |
| 应收款项融资                 | -                | -                |
| 预付款项                   | 69,425,795.24    | 108,368,802.03   |
| 应收保费                   | -                | -                |
| 应收分保账款                 | -                | -                |
| 应收分保合同准备金              | -                | -                |
| 其他应收款                  | 535,046,359.19   | 861,874,005.90   |
| 其中：应收利息                | -                | -                |
| 应收股利                   | -                | -                |
| 买入返售金融资产               | -                | -                |
| 存货                     | 4,275,778,426.16 | 4,205,965,969.88 |
| 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            | 334,859,833.49   | 372,908,637.75   |
| 其他流动资产                 | 113,837,447.72   | 183,469,019.23   |
| 流动资产合计                 | 7,097,159,066.75 | 8,498,966,737.24 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 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                  | 832,566,464.25   | 940,017,849.94   |
| 长期股权投资                 | 2,904,131,765.79 | 2,954,722,565.27 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资               | 4,554,569,430.77  | 4,604,605,361.07  |
| 其他非流动金融资产              | 514,870,200.00    | 514,870,200.00    |
| 投资性房地产                 | 8,216,713,792.98  | 8,208,195,973.40  |
| 固定资产                   | 942,733,675.40    | 963,537,114.73    |
| 在建工程                   | 912,093,980.54    | 861,314,079.12    |
| 生产性生物资产                | 958,958.31        | 936,758.31        |
| 油气资产                   | -                 | -                 |
| 使用权资产                  | 2,506,086.73      | 3,543,529.15      |
| 无形资产                   | 353,373,686.34    | 356,557,246.69    |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 56,035,849.49     | 60,458,662.24     |
| 递延所得税资产                | 19,025,856.66     | 20,501,097.27     |
| 其他非流动资产                | 464,814,338.95    | 452,184,648.18    |
| 非流动资产合计                | 19,774,394,086.21 | 19,941,445,085.37 |
| 资产总计                   | 26,871,553,152.96 | 28,440,411,822.61 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,272,130,000.00  | 1,292,428,140.36  |
| 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                   | 267,500,000.00    | -                 |
| 应付账款                   | 98,334,883.87     | 125,204,527.27    |
| 预收款项                   | 10,450,611.67     | 6,127,933.83      |
| 合同负债                   | 29,590,537.14     | 26,262,573.50     |
| 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                 | 56,386,885.73     | 68,481,645.98     |
| 应交税费                   | 22,797,537.69     | 39,080,194.15     |
| 其他应付款                  | 941,362,017.30    | 1,487,370,766.33  |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 应付手续费及佣金               |                   |                   |
| 应付分保账款                 |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 一年内到期的非流动负债          | 1,439,501,469.59  | 2,717,743,617.98  |
| 其他流动负债               | 15,199.61         | 1,081,866,308.80  |
| 流动负债合计               | 4,138,069,142.60  | 6,844,565,708.20  |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 2,103,916,987.10  | 2,630,183,729.45  |
| 应付债券                 | 6,660,595,101.14  | 5,632,381,511.71  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 2,394,035.67      | 1,059,017.90      |
| 长期应付款                | 1,513,672,787.32  | 750,538,354.68    |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 93,889,684.47     | 100,427,346.74    |
| 递延所得税负债              | 534,565,510.68    | 566,220,270.19    |
| 其他非流动负债              | 261,697,544.19    | 280,051,399.18    |
| 非流动负债合计              | 11,170,731,650.57 | 9,960,861,629.85  |
| 负债合计                 | 15,308,800,793.17 | 16,805,427,338.05 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 2,059,000,000.00  | 2,059,000,000.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 7,917,217,536.86  | 7,953,420,683.93  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 286,896,413.03    | 284,647,716.43    |
| 专项储备                 |                   |                   |
| 盈余公积                 | 202,524,398.44    | 202,524,398.44    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | -179,142,837.60   | -144,231,069.81   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 10,286,495,510.73 | 10,355,361,728.99 |
| 少数股东权益               | 1,276,256,849.06  | 1,279,622,755.57  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 11,562,752,359.79 | 11,634,984,484.56 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 26,871,553,152.96 | 28,440,411,822.61 |

公司负责人：傅纪文 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

#### 母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：龙岩文旅汇金发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2025 年 06 月 30 日 | 2024 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 395,056,536.30   | 952,501,265.55   |
| 交易性金融资产                | 2,000,000.00     | 37,134,000.00    |
| 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                   | 177,510,462.06   | 114,890,275.20   |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 1,026,341.56     | 564,103.89       |
| 其他应收款                  | 4,506,491,666.19 | 4,766,135,988.08 |
| 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                 | 1,409,885.34     | 1,451,888.41     |
| 流动资产合计                 | 5,083,494,891.45 | 5,872,677,521.13 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 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                 | 6,764,515,255.15 | 6,767,205,461.40 |
| 其他权益工具投资               | 3,801,700,853.73 | 3,801,700,853.73 |
| 其他非流动金融资产              | 54,250,000.00    | 54,250,000.00    |
| 投资性房地产                 | 2,598,792,347.41 | 2,598,789,467.11 |
| 固定资产                   | 414,296,012.83   | 420,709,437.43   |
| 在建工程                   | 32,137,743.30    | 31,594,392.78    |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 127,690,771.54   | 130,102,562.32   |
| 其中：数据资源                |                  |                  |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 其中：数据资源                |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 398,786.43       | 398,786.43       |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产                |                   |                   |
| 其他非流动资产                | 56,722,693.94     | 56,722,693.94     |
| 非流动资产合计                | 13,850,504,464.33 | 13,861,473,655.14 |
| 资产总计                   | 18,933,999,355.78 | 19,734,151,176.27 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 926,000,000.00    | 1,007,919,874.98  |
| 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                   | 362,122.35        | 11,986,697.92     |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 6,040,177.75      | 6,825,039.71      |
| 应交税费                   | 4,746,667.29      | 12,394,392.40     |
| 其他应付款                  | 687,623,425.53    | 464,538,640.89    |
| 其中：应付利息                |                   |                   |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 1,282,725,346.54  | 2,185,029,067.10  |
| 其他流动负债                 |                   | 1,004,760,069.45  |
| 流动负债合计                 | 2,907,497,739.46  | 4,693,453,782.45  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 76,300,000.00     | 176,300,000.00    |
| 应付债券                   | 5,766,393,444.36  | 4,755,820,298.62  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 11,600,000.00     | 11,600,000.00     |
| 长期应付职工薪酬               |                   |                   |
| 预计负债                   |                   |                   |
| 递延收益                   | 12,250,000.00     | 12,250,000.00     |
| 递延所得税负债                | 169,182,298.04    | 200,837,057.55    |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 6,035,725,742.40  | 5,156,807,356.17  |
| 负债合计                   | 8,943,223,481.86  | 9,850,261,138.62  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 2,059,000,000.00  | 2,059,000,000.00  |
| 其他权益工具                 |                   |                   |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 资本公积              | 7,148,489,905.43  | 7,148,489,905.43  |
| 减：库存股             |                   |                   |
| 其他综合收益            | 351,915,069.71    | 351,915,069.71    |
| 专项储备              |                   |                   |
| 盈余公积              | 202,524,398.44    | 202,524,398.44    |
| 未分配利润             | 228,846,500.34    | 121,960,664.07    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 9,990,775,873.92  | 9,883,890,037.65  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 18,933,999,355.78 | 19,734,151,176.27 |

公司负责人：傅纪文 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

**合并利润表**  
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2025 年半年度        | 2024 年半年度        |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 5,570,788,912.17 | 6,412,749,629.41 |
| 其中：营业收入            | 5,570,788,912.17 | 6,412,749,629.41 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 5,677,073,900.91 | 6,552,933,248.87 |
| 其中：营业成本            | 5,456,670,442.87 | 6,278,039,057.58 |
| 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              | 22,924,642.21    | 21,321,933.46    |
| 销售费用               | 5,637,618.62     | 22,496,800.28    |
| 管理费用               | 99,825,363.55    | 93,960,649.19    |
| 研发费用               |                  |                  |
| 财务费用               | 92,015,833.66    | 137,114,808.36   |
| 其中：利息费用            |                  |                  |
| 利息收入               |                  |                  |
| 加：其他收益             | 1,616,684.68     | 20,117,300.07    |
| 投资收益（损失以“－”号填列）    | 198,368,984.24   | 247,141,695.67   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 |                  |                  |
| 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）        | -307,843.51    |                |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）          | 4,106,602.55   | 4,067,600.87   |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）          |                |                |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | 7,941.42       | 155.83         |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 97,507,380.64  | 131,143,132.98 |
| 加：营业外收入                    | 663,749.67     | 535,206.96     |
| 减：营业外支出                    | -104,111.38    | 623,376.09     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 98,275,241.69  | 131,054,963.85 |
| 减：所得税费用                    | -15,389,543.32 | 15,742,247.02  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 113,664,785.01 | 115,312,716.83 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 113,664,785.01 | 115,312,716.83 |
| 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） | 133,359,063.22 | 126,602,187.36 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | -19,694,278.21 | -11,289,470.53 |
| 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                   | 113,664,785.01 | 115,312,716.83 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 133,359,063.22 | 126,602,187.36 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | -19,694,278.21 | -11,289,470.53 |
| 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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：傅纪文 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

#### 母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目      | 2025 年半年度      | 2024 年半年度      |
|---------|----------------|----------------|
| 一、营业收入  | 103,590,071.48 | 100,571,157.34 |
| 减：营业成本  | 60,860,771.51  | 65,173,992.21  |
| 税金及附加   | 7,275,130.56   | 6,048,798.86   |
| 销售费用    |                |                |
| 管理费用    | 17,742,508.18  | 17,170,688.11  |
| 研发费用    |                |                |
| 财务费用    | 23,015,114.07  | 61,548,603.41  |
| 其中：利息费用 |                |                |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 利息收入                   |                |                |
| 加：其他收益                 | 2,234.42       | 5,675.78       |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 242,842,659.92 | 367,350,916.78 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                |                |
| 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）    |                | 4,103,722.00   |
| 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）      | 237,541,441.50 | 322,089,389.31 |
| 加：营业外收入                |                | 4,092.49       |
| 减：营业外支出                | 17,633.74      | 109,665.10     |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | 237,523,807.76 | 321,983,816.70 |
| 减：所得税费用                | -31,654,759.51 |                |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | 269,178,567.27 | 321,983,816.70 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 269,178,567.27 | 321,983,816.70 |
| （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                  | 269,178,567.27 | 321,983,816.70 |
| 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：傅纪文 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

#### 合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2025年半年度         | 2024年半年度         |
|-----------------------|------------------|------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                  |                  |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 6,166,218,560.36 | 7,594,805,487.42 |
| 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               | 20,368.37        | 5,060.93         |
| 收到其他与经营活动有关的现         | 1,914,218,363.71 | 1,420,926,066.76 |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 金                         |                  |                  |
| 经营活动现金流入小计                | 8,080,457,292.44 | 9,015,736,615.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 5,775,162,019.58 | 7,174,355,351.35 |
| 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            | 85,516,767.31    | 85,309,062.27    |
| 支付的各项税费                   | 73,220,121.23    | 67,969,302.78    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 2,275,430,680.90 | 1,483,541,154.89 |
| 经营活动现金流出小计                | 8,209,329,589.02 | 8,811,174,871.29 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -128,872,296.58  | 204,561,743.82   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 4,589,326,251.61 | 2,987,850,297.02 |
| 取得投资收益收到的现金               | 402,972,329.45   | 52,373,533.06    |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 458,000,000.00   | 23,614.64        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                  |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 5,450,298,581.06 | 3,040,247,444.72 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 641,814,733.52   | 187,153,170.23   |
| 投资支付的现金                   | 4,336,276,801.18 | 3,083,308,438.51 |
| 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            | 31,113.77        |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 4,978,122,648.47 | 3,270,461,608.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 472,175,932.59   | -230,214,164.02  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |

|                     |                   |                  |
|---------------------|-------------------|------------------|
| 吸收投资收到的现金           | 17,150,000.00     |                  |
| 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           | 1,060,085,625.11  | 1,066,663,412.00 |
| 发行债券收到的现金           | 1,000,000,000.00  | 1,700,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 813,200,000.00    | 82,500,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计          | 2,890,435,625.11  | 2,849,163,412.00 |
| 偿还债务支付的现金           | 3,864,051,721.15  | 2,867,246,875.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金   | 318,636,341.37    | 207,430,486.33   |
| 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      | 19,887,236.74     | 2,708,213.86     |
| 筹资活动现金流出小计          | 4,202,575,299.26  | 3,077,385,575.19 |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -1,312,139,674.15 | -228,222,163.19  |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响  | -19,428.97        |                  |
| 五、现金及现金等价物净增加额      | -968,855,467.11   | -253,874,583.39  |
| 加：期初现金及现金等价物余额      | 2,363,070,190.37  | 1,495,286,463.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额      | 1,394,214,723.26  | 1,241,411,879.97 |

公司负责人：傅纪文 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目             | 2025年半年度         | 2024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 | 48,059,887.69    | 75,201,432.47    |
| 收到的税费返还        |                  |                  |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,549,188,651.49 | 972,645,406.19   |
| 经营活动现金流入小计     | 1,597,248,539.18 | 1,047,846,838.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |                  |                  |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 7,732,915.82     | 7,160,270.08     |
| 支付的各项税费        | 20,329,717.16    | 12,614,454.16    |

|                           |                   |                  |
|---------------------------|-------------------|------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,334,091,048.81  | 1,542,282,001.96 |
| 经营活动现金流出小计                | 1,362,153,681.79  | 1,562,056,726.20 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 235,094,857.39    | -514,209,887.54  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 231,213,800.00    |                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 425,966,098.41    | 147,551,500.62   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   |                  |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                  |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                  |
| 投资活动现金流入小计                | 657,179,898.41    | 147,551,500.62   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 505,839.00        | 5,436,094.87     |
| 投资支付的现金                   | 53,141,000.00     | 81,809,838.00    |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 20,850,000.00     | 12,000,000.00    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 31,113.77         |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 74,527,952.77     | 99,245,932.87    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 582,651,945.64    | 48,305,567.75    |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                  |
| 吸收投资收到的现金                 |                   |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 626,000,000.00    | 567,700,000.00   |
| 发行债券收到的现金                 | 1,000,000,000.00  | 1,700,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,626,000,000.00  | 2,267,700,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,716,350,000.00  | 2,023,950,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 270,829,500.87    | 125,070,037.03   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 14,012,031.41     | 2,708,213.86     |
| 筹资活动现金流出小计                | 3,001,191,532.28  | 2,151,728,250.89 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,375,191,532.28 | 115,971,749.11   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   |                  |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -557,444,729.25   | -349,932,570.68  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 952,501,265.55    | 591,684,806.25   |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| 额              |                |                |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 395,056,536.30 | 241,752,235.57 |

公司负责人：傅纪文 主管会计工作负责人：刘建国 会计机构负责人：刘建国

