

---

龙岩投资发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

## 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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

**请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本年度报告中相关章节。**

一、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，本公司主体信用等级为 AA，评级展望为稳定。

二、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券期限较长，债券的投资价值在存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，因而债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。

三、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司日常经营所产生的营业收入、净利润和经营性活动现金净流入。2022 年，本公司合并口径营业收入为 94.72 亿元；息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 4.53 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 0.52 亿元；经营活动产生的现金流净额为 7.49 亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来营业收入不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

四、公司业务主要涉及矿业、水利水电、贸易、投资与金融服务等行业，多板块协同发展的模式对于公司未来的资本支出形成了一定的压力。公司的经营范围不断扩大，多元化经营模式对公司专业化管理和统筹协调能力提出挑战。

五、除部分财务指标有所变化外，本报告所涉及风险因素与上一年度（或募集说明书）所提示的风险因素无重大变化之处。

## 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	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露事务负责人	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
五、 公司业务和经营情况	9
六、 公司治理情况	17
七、 环境信息披露义务情况	18
第二节 债券事项	18
一、 公司信用类债券情况	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	21
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	22
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调整情况	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	25
七、 中介机构情况	29
第三节 报告期内重要事项	31
一、 财务报告审计情况	31
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	31
三、 合并报表范围调整	31
四、 资产情况	31
五、 非经营性往来占款和资金拆借	33
六、 负债情况	34
七、 利润及其他损益来源情况	36
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	37
九、 对外担保情况	37
十、 重大诉讼情况	37
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	38
十二、 向普通投资者披露的信息	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	38
一、 发行人为可交换债券发行人	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	39
三、 发行人为绿色债券发行人	39
四、 发行人为永续期公司债券发行人	39
五、 其他特定品种债券事项	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

本公司、发行人、龙岩投资、集团本部	指	龙岩投资发展集团有限公司
控股股东	指	龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会
年度报告	指	本公司根据有关法律、法规为发行公司债券而制作的《龙岩投资发展集团有限公司 2022 年年度报告》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
公司董事会	指	龙岩投资发展集团有限公司董事会
公司监事会	指	龙岩投资发展集团有限公司监事会
审计机构、永拓会计师事务所	指	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
市国资委	指	龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会
龙高股份	指	龙岩高岭土股份有限公司
国投公司	指	龙岩市国有资产投资经营有限公司
龙盛担保	指	龙岩市龙盛融资担保有限责任公司
汇元公司	指	龙岩市汇元发展有限公司
水投公司	指	龙岩市水利投资发展有限公司
佰盛置业	指	龙岩佰盛置业有限公司
中晶科技	指	福建中晶科技有限公司
投创商贸	指	龙岩投创商贸有限公司
农发公司	指	龙岩农业发展有限公司
北矿公司	指	龙岩北山煤矿有限责任公司
华盛公司	指	龙岩市华盛企业投资有限公司
经发集团	指	龙岩经济发展集团有限公司
稀土工业园	指	福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司
矿业公司	指	龙岩矿业发展有限公司
龙净环保	指	福建龙净环保股份有限公司
祥瑞公司	指	龙岩祥瑞生态科技有限公司
水电工程公司	指	福建省龙岩市水利电力工程有限公司
德晖实业	指	福建德晖实业有限公司
住房置业担保	指	龙岩市住房置业融资担保有限公司
北荣矿业	指	龙岩北荣矿业有限责任公司
神州融信	指	龙岩市神州融信科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
新会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
报告期	指	2022 年 1-12 月

工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	龙岩投资发展集团有限公司
中文简称	龙岩投资集团
外文名称（如有）	LONGYAN INVESTMENT & DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD
外文缩写（如有）	LYIDG
法定代表人	温能全
注册资本（万元）	100,000
实缴资本（万元）	100,000
注册地址	福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道 260 号商务运营中心 K 幢
办公地址	福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道 260 号商务运营中心 K 幢
办公地址的邮政编码	364000
公司网址（如有）	<a href="http://www.lytzfzjt.com">http://www.lytzfzjt.com</a>
电子信箱	<a href="mailto:tzjtzb@163.com">tzjtzb@163.com</a>

### 二、信息披露事务负责人

姓名	池德新
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	福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道 260 号商务运营中心 K 幢
电话	0597-2991369
传真	0597-2991150
电子信箱	<a href="mailto:385696350@qq.com">385696350@qq.com</a>

### 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

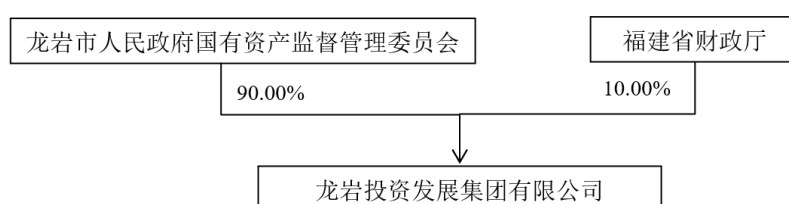
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：90.00%，不存在股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：90.00%，不存在股权受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、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主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	张益民	董事	离任	2022/04/26	2022/05/26
董事	张弘	董事	离任	2022/04/26	2022/05/26
董事	涂相招	董事	离任	2022/04/26	2022/05/26
董事	张益民	董事	聘任	2022/05/07	2022/05/26

<sup>1</sup>均包含股份，下同。



董事	易高辉	董事	离任	2022/05/07	2022/05/26
董事	陈家明	副董事长	聘任	2022/01/27	2022/05/26
高级管理人员	陈家明	总经理	聘任	2022/01/27	2022/05/26
董事	张焕祥	董事	聘任	2022/05/07	2022/05/26
董事	邱昭联	董事	聘任	2022/05/07	2022/05/26
董事	张汉文	董事	聘任	2022/05/07	2022/05/26
董事	李金梅	董事	聘任	2022/05/07	2022/05/26
董事	苏琦剑	董事	聘任	2022/05/07	2022/05/26
董事	吴静敏	职工董事	离任	2022/05/18	2022/05/26
董事	俞开铝	职工董事	聘任	2022/05/18	2022/05/26

## （二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：9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 56.25%。

## （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：温能全

发行人的董事长或执行董事：温能全

发行人的其他董事：陈家明、俞开铝、张益民、张焕祥、邱昭联、张汉文、李金梅、苏琦剑

发行人的监事：项永良、孙娜、江双爱、李新成

发行人的总经理：陈家明

发行人的财务负责人：池德新

发行人的其他非董事高级管理人员：张弘、涂相招、易高辉、徐晖、陈明盛

## 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

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；创业投资（限投资未上市企业）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；贸易经纪与代理（不含拍卖）（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）

主要板块：目前主要业务板块包括矿业板块、能源板块、贸易板块、投资与金融服务板块、机电板块、工业园区开发运营及一级土地开发板块、其他板块。

经营模式：多元化经营

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

### （1）贸易行业

#### 1) 煤炭贸易

近年来，煤炭结构调整成效显著，产业集中度不断提高。神华集团与国电集团合并重组；中煤能源兼并重组国投、保利和中铁等企业的煤矿板块；中煤平朔、山西大同煤矿、晋能集团 3 家煤炭企业与大唐、中电国际、江苏国信等发电企业合作共同组建苏晋能源公司，推动了煤电一体化发展的进程；甘肃省推动企业重组，组建能源化工投资集团，行业集中度明显提升。煤炭生产重心向晋陕蒙等资源禀赋好、竞争能力强的地区集中。

2022 年煤炭经济运行基本情况：煤炭供应方面，一是国内产量再创历史新高。2022 年全国原煤产量 45.6 亿吨，同比增长 10.5%。二是煤炭进口量减少。全国煤炭进口量 2.93 亿吨，同比下降 9.2%；出口煤炭 400 万吨，同比增长 53.7%；煤炭净进口 2.89 亿吨，同比下降 9.8%。三是煤炭转运能力提高。全国铁路累计发运煤炭 26.8 亿吨以上，同比增长 3.9%；其中，电煤发运量 21.8 亿吨，同比增长 8.7%。全国主要港口内贸煤发运量约 7.3 亿吨，同比下降 1.8%。煤炭库存方面，截止 2022 年 12 月末，全国煤炭企业存煤 6600 万吨，同比增长 26.6%；全国主要港口存煤 5530 万吨，同比下降 6.8%，其中，环渤海主要港口存煤 2385 万吨，同比增长 7.5%；全国统调电厂存煤 1.75 亿吨，同比增长 6.0%，6 月份以来存煤量持续保持在 1.7 亿吨以上的历史高位。

煤炭价格方面，一是煤炭中长期合同制度彰显稳价作用。2022 年动力煤中长期合同（5500 大卡下水煤）全年均价为 722 元/吨，同比上涨 73 元/吨，年内峰谷差在 9 元/吨左右，发挥了煤炭市场的“稳定器”作用。二是煤炭市场现货价格向合理区间回归。受国际能源价格大涨等多重因素叠加影响，二季度以后价格呈现高位波动态势，年内价格峰谷差达到 900 元/吨左右；10 月份以后，随着我国动力煤供需形势逐步改善、煤炭进口快速恢复，动力煤市场价格持续下行，年末北方港口动力煤市场价格较年内高点下降 500 元/吨，并继续向合理区间回归。三是炼焦煤价格上涨。山西吕梁部分主焦煤长协合同全年均价 2240 元/吨，同比上涨 600 元/吨。CCTD 山西焦肥精煤综合售价全年均价 2664 元/吨，同比上涨 338 元/吨。四是国际煤炭市场价格高位波动。国际主流市场煤炭价格受能源整体供应紧张影响保持高位震荡，澳大利亚、印尼煤炭年均离岸价格分别同比上涨 110%和 127%。

#### 2) 铜贸易

阴极铜是一种通过电解方法提纯出的金属铜，也称电解铜。主要应用于电线电缆、电子线路板、汽车制造等领域，是一种重要的工业用原料。中国是全球阴极铜第一大生产与消费国，但中国铜资源匮乏，自给率不足 30%，是第一大铜进口国。阴极铜即为电解（积）铜，是指将粗铜（含铜 99%）预先制成厚板作为阳极，纯铜制成薄片作阴极，硫酸（H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>）和硫酸铜（CuSO<sub>4</sub>）混合制成电解液，通过电解的方法提纯出金属铜。铜在地壳中的含量约为 0.01%，在个别铜矿床中含量可达到 3%-5%。自然界中的铜多以化合物即铜矿物存在，主要分布在北美、拉丁美洲和中非三地。数据显示，全球已探明资源中含铜量约为 21 亿吨，待勘探的资源预计含铜量约为 35 亿吨。

2022 年，LME 铜整体呈现先扬后抑走势。一季度，LME 铜先后在俄乌冲突爆发所引发的风险情绪高涨及国务院金融委员专题会议利好消息的提振下阶段性走强；二季度，投资者转而关注全球通胀，以美联储为首的欧美央行开启加息步伐，风险资产走弱，伦铜冲高回落。美联储 6 月议息会议宣布 28 年以来首次加息 75 个基点后，伦铜迅速下跌。三季度，伦铜在低库存的支撑与宏观逆风的交织下区间震荡。截至 2022 年 11 月，伦铜 3M 较年初下跌 14.37%，同期，LMEX 指数下跌 15.10%。

2022 年，我国铜产业整体发展平稳，从新闻曝光度看，市场热点主要在铜冶炼和电解铜箔两个方面，前者是国内铜企业实现规模化发展的不二法宝，后者则是为满足下游需求积极扩张。2022 年，铜冶炼产业热点纷呈，既有祥光铜业资金链断裂和东营方圆公司实现重整等资产重组消息，但更多的是产能增长，2022 年新开工项目的阴极铜产能规模近 150

万吨，显示出我国的铜冶炼产能投资再度迎来新的高潮。2022年，铜箔产业继续受到资本热捧，有三家铜箔企业实现A股挂牌上市，另有规划产能超过100万吨项目新开工，显示出，在新能源汽车及储能产业的高速发展下，为满足下游需求，锂电铜箔也进入了发展快速道。

### 3) 行业地位

龙岩地区为福建省最大的煤炭资源保有区域、最主要的水泥供应区域，公司依托当地资源优势及紫金矿业集团产业优势，从事相关贸易业务。公司贸易板块主要通过北山煤矿和龙岩国投两家子公司运作。其中龙岩国投自2002年开始从事贸易业务，在当地贸易行业具有重要的地位。北山煤矿从事煤炭生产和销售，相关行业经验丰富。同时作为当地重要国有企业，公司资金实力较为雄厚，信誉度高。未来公司将围绕龙岩市本地支柱产业和核心企业开展贸易业务，继续加强与紫金铜业、华润水泥、华电系电厂、龙麟水泥等重点企业的合作力度，做强做大做优贸易板块。

#### (2) 高岭土行业

高岭土是以高岭石族粘土矿物为主的粘土或粘土岩，主要成分为氧化铝和氧化硅，含少量的氧化铁、氧化钛等杂质。高岭土是四大非金属矿之一，主要应用于陶瓷、造纸、橡塑、搪瓷、涂料等领域。

公司高岭土产品应用领域以陶瓷为主。高岭土是生产瓷器的重要原料，公司产品主要分为高岭土原矿、325目高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土、综合利用产品五大类三十六种，其中，高岭土精矿是高岭土原矿加工而成，根据粒度不同分为325目高岭土精矿、325目机碾高岭土和超级龙岩高岭土等，是中、高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷的优质原材料。

#### 1) 全球高岭土行业情况

##### a. 全球高岭土储量及分布情况

高岭土的全球储量较丰富，但不同地区的高岭土品质差异较大，适用领域也不同。根据粉体技术网发布的《全球高岭土产品及供需格局分析》，全球探明储量大约320亿吨，主要分布在美国、英国、中国、巴西、前独联体等国家和地区，其中美国以82亿吨的储量位居首位。根据中华人民共和国自然资源部发布的《中国矿产资源报告》，中国高岭土资源储量接近35亿吨，处于全球前列。

##### b. 全球陶瓷用高岭土总体情况

陶瓷产品的三大基础原料为塑性原料、瘠性原料和熔剂原料，其中塑性原料主要是黏土类矿物原料，以高岭土为主。全球用于制作陶瓷的高岭土资源主要分布在中国、新西兰、欧盟等国，除中国外，其资源分布及生产情况具体如下：

国家	资源分布情况	高岭土生产情况
新西兰	拥有较高质量的高岭土资源，其高岭土产品的粒度较细，且分布均匀性好，晶体为管状结构，具有较好的可塑性，自然白度和烧成白度较高，加工后小于2 $\mu\text{m}$ 的含量可达80%以上，是高端陶瓷的理想原料，但其储量较小。	由于优质高岭土资源储量较小，生产受到严格限制，且可用于医药、化妆品等附加值更高的领域，目前用于陶瓷行业的主要用于陶瓷高端釉料产品。
英国	高岭土主要来自康沃尔郡，矿产为砂质高岭土，其开采的矿产杂质含量低，烧成白度高、可塑性好，是早期全球高档陶瓷的原料来源。	经过上百年的开采后，近年来优质资源已近枯竭。
捷克	具有丰富矿藏，有开采价值的主要集中在西捷克地区，捷克高岭土具有化学成分稳定、颗粒级配均匀、矿物特征一致等特点，适合用于陶瓷行业和造纸工业。	捷克是中东欧高岭土产量最大的国家，同时捷克拥有领先的高岭土加工技术。
德国	高岭土产区主要在巴伐利亚一带，矿产含矿率较低，产品自然白度较低，但含铁量不高，烧成白度较高。	德国生产的高岭土主要供其国内使用，陶瓷用高岭土还需从捷克等进口。

2) 中国高岭土行业情况

a. 中国高岭土的资源分布情况

我国高岭土主要可分成煤系高岭土和非煤系高岭土，主要区别、地理位置、矿产特征与主要应用列示如下：

类型	地理位置	矿产特征	主要应用
非煤系高岭土	福建、广东、江苏、湖南等	由长石或其他硅酸盐矿物经风化作用形成。各个高岭土矿区开采的高岭土品质差异较大，下游应用的领域也有较大的差别。	陶瓷、造纸涂料、填料、催化剂载体等
煤系高岭土	山西、陕西、内蒙古等煤炭大省	与煤炭矿床伴生的高岭土矿物，主要成分是高岭石，储量约 20 亿吨。煤系高岭土含有炭质、铁钛含量低、煅烧后白度高、分散性好，粒度细，但可塑性差。	造纸填料、橡胶填料、中低端陶瓷

我国的高岭土资源中大型、优质矿床数量较少。北方煤系高岭土储量较大，但无法直接供下游使用，需进行煅烧提高纯度。非煤系高岭土比较分散，优质且储量规模较大的矿区只有少数几个，龙岩高岭土产品具有可塑性好、烧成白度高、烧成品瓷感好等特点，是中高档陶瓷的优质原材料。苏州阳山地区高岭土具有粒度较细，白度高、铁钛含量低等特点，主要用于催化剂载体及化工原料。广东茂名地区高岭土可作为造纸、涂料、填料的原材料。

b. 中国陶瓷用高岭土总体情况

我国陶瓷用高岭土的分布较广，产量规模较大的仅少数几个地区，生产企业众多，主要以中小企业为主。国内陶瓷用高岭土产量规模较大且产品质量较稳定的矿区主要分布在福建、江西、广西、广东、云南、湖南等地。多年来，福建的高岭土产量位居全国前列，福建以及附近省份广东、江西是我国陶瓷等产业聚集区，成熟的产业链形成上下游产业的良性互动。

c. 高岭土行业竞争状况

高岭土行业按原矿、精矿与综合利用产品细分的竞争格局分析如下：

①原矿产品市场竞争格局：我国高岭土行业市场化程度较高，不同的应用领域对高岭土理化指标要求差别较大，应用于陶瓷、造纸、涂料、催化剂等不同领域的高岭土之间的竞争关系较小。如，广东茂名高岭土主要用于造纸，公司产品主要用于中高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷，相互之间的竞争交叉性较弱。高品质陶瓷用高岭土资源比较稀缺。

公司高岭土资源主要为中高档日用瓷、工艺美术瓷、高档建筑陶瓷高岭土，规模储量、产量、产品理化指标及品质稳定性是业内竞争的焦点。总体来看，一方面，由于我国高岭土资源禀赋和分布特点，生产企业数量众多、规模化不足，行业集中度较低。另一方面，我国陶瓷用高岭土总体产品品位较低、产品质量波动较大，优质高岭土资源比较稀缺，不断寻求并储备优质高岭土也成为下游陶瓷材料企业保持竞争力的战略重点。因此，在陶瓷用高岭土市场中，低品质产品竞争激烈，存在供给过剩现象，优势企业通过配矿、除铁等工艺创新保持产品品质稳定，巩固行业领先地位。从发展趋势来看，在高岭土资源方面，近年来经过政府的严格监管、关停整并，行业集中度有所提升，部分龙头企业开始尝试通过兼并、收购、合资等方式实现跨区域经营和规模化发展。

②精矿产品市场竞争格局：与原矿相比，精矿产品的市场竞争格局呈现出参与主体更为多元化的特征。陶瓷用高岭土产业链大致为“高岭土原矿—精矿—瓷泥—陶瓷制品”，其中，瓷泥为生产陶瓷坯体的中间产品，由高岭土及其他多种原材料配比而成。瓷泥企业、陶瓷企业内部一般设有精矿生产车间，形成了部分自加工、部分外购的模式。

因此，高岭土精矿产品在产业链中的供应主体包括了高岭土开采企业、外购原矿生产精矿的企业、瓷泥企业，以及陶瓷企业，呈现多元化特征，目前行业内单个企业的精矿产能整体上规模不大。精矿产品市场以加工技术和品质为关键的竞争要素。主要加工技术包括除铁技术、磨剥技术以及配矿技术等，通过除铁提高高岭土产品的白度，发展磨剥技术

优化高岭土的粒度，通过配矿提升高岭土产品质量的稳定性。在市场需求向中高品位发展及优质高岭土资源逐渐减少的背景下，我国高岭土加工技术快速发展，技术和品质竞争日益受到企业的重视。

③综合利用产品市场竞争格局：瓷石、高硅石等自然资源储量大，分布广泛，开采矿点多，生产加工相对简单，市场对品位要求相对不高，因此市场竞争充分，以成本、规模竞争为主。

#### d.2022年度我国高岭土进出口情况

高岭土是重要的非金属矿产，与云母、石英、碳酸钙并称为四大非金属矿。质纯的高岭土有较高的白度，质地较软，有非常好的可塑性和粘结性，电绝缘性、抗酸溶性都较为优秀，耐火性能也较为出色。因其较为优异的理化性能，高岭土被广泛应用于陶瓷工业、造纸工业、耐火材料及水泥工业、橡胶工业、石油化工、医药纺织等多个领域，同时在国防尖端技术领域也有应用。

中国作为全球第二大造纸国和主要陶瓷生产国，每年对高岭土的需求量十分巨大，由于我国高岭土品质的问题，目前我国陶瓷用高岭土的供给充足，造纸用的高端涂料级高岭土主要依赖进口。

2022年我国高岭土的出口数量为111.03万吨，较上一年度增长了11.96%，而2022年我国高岭土的进口数量却略有下滑，降至63.45万吨，同比下滑13.69%。从进出口金额上看，2022年我国高岭土的出口金额为14.96亿元，增速达39.42%。2022年我国高岭土的进出口数量差和进出口金额差都有所增大。

2022年我国高岭土的进口均价为1.57元/千克，较出口均价高0.22元。虽然我国的高岭土储量丰富，但在矿石质量上，我国的高岭土多为普通陶瓷用土，而优质的造纸涂布用高岭土则比较短缺，因此我国进口的高岭土多为优质高岭土，均价相对较高。随着近年来我国高岭土优质资源的不断开发以及技术的进步，我国的优质高岭土供应也逐渐增多，我国高岭土的出口均价快速上涨，进出口差价逐渐缩小。

#### 3) 公司的行业地位

公司原矿和精矿产品因品位较高，品质稳定，适用于中高端日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷等。从未来发展趋势看，随着国内资源的不断开采利用，以及行业因环保问题的整顿，部分同行业公司存在被关停的风险。而公司是国家级绿色矿山单位，矿产资源节约与综合利用先进适用技术推广应用示范矿山，且矿山储量较大，具备资源优势及技术优势，能够有效保障产品质量及供应量。公司上市以来，一直朝着运用新技术、新工艺方向发展，持续优化采选矿工艺，进一步提高矿产资源综合利用率，在中高端市场领域的市场占有率仍有较大的上升空间。

从发展战略和经营策略来看，公司生产经营并不以大幅提升市场占有率为战略重心，而是综合市场需求状况的变动，灵活调整高岭土开采量和深加工规模。公司作为陶瓷用高岭土行业的龙头企业，上述经营策略也有利于维持行业价格稳定，避免因出于扩大市场份额目的而导致行业运行产生较大波动，甚至陷于恶性竞争状态，有利于促进高岭土行业良性运行和可持续健康发展。

### 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利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
矿业板块	34,073.47	15,456.43	54.64	3.60	32,653.80	13,092.57	59.90	4.00
能源板块	13,531.29	10,472.02	22.61	1.43	6,205.45	5,604.64	9.68	0.76
贸易板块	851,242.28	848,463.15	0.33	89.87	731,663.09	729,738.96	0.26	89.64
投资与金融服务板块	6,423.44	314.52	95.10	0.68	7,223.30	324.42	95.51	0.88
机电板块	11,807.66	11,964.77	-1.33	1.25	13,086.01	12,669.67	3.18	1.60
工业园区开发运营及一级土地开发	7.20	-	100.00	0.00	84.12	139.24	-65.52	0.01
其他板块	19,272.14	18,880.46	2.03	2.03	13,829.27	13,673.66	1.13	1.69
其他业务收入	10,811.46	7,873.87	27.17	1.14	11,502.54	7,462.90	35.12	1.41
合计	947,168.94	913,425.22	3.56	100.00	816,247.57	782,706.07	4.11	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

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

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
贸易板块	贸易板块	851,242.28	848,463.15	0.33	16.34	16.27	26.92
高岭土产品	矿业板块	27,654.75	9,768.96	64.68	3.44	1.23	1.20
合计	—	878,897.03	858,232.11	—	—	—	—

#### 2. 收入和成本分析

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

（1）2022 年 1-12 月，公司工业园区开发运营及一级土地开发板块营业收入较去年同期下降 91.44%，营业成本较去年同期下降 100%，毛利率较去年同期增长 252.62%，主要系国投

公司 2022 年暂无新的土地开发收入，工业园区开发运营业务在建项目三创园项目尚在建设，暂未结转成本。

（2）2022 年 1-12 月，公司能源板块营业收入较去年同期增加 118.06%，营业成本较去年同期增加 86.85%，毛利率较去年同期上升 133.52%，主要系水投公司受降雨量增加影响（据统计，新罗区全年降雨量 1916mm，比去年同期降雨量 1173mm 增长 63.34%），导致水电收入有所增长，毛利率水平增幅明显；另一方其子公司水电工程公司收入 9247.17 万元比上年同期 4210.66 万元增加 5036.51 万元，比增 119.61%。

（3）2022 年 1-12 月，公司机电板块毛利率较去年同期下降 141.82%，主要系中晶科技受市场下行的影响，产量下降，单位固定成本偏高，毛利水平直线下降。

（4）2022 年 1-12 月，公司其他板块营业收入较去年同期增加 39.36%，营业成本较去年同期增加 38.08%，毛利率较去年同期上升 80.63%，主要系报告期内并表子公司神州融信本年业务逐步走上正轨，月均人才规模为 1246 人，比上年同期增加 396 人，大规模增加营业收入和营业成本（增加营业收入 4969 万元，营业成本 4778 万元）所致，该公司承担区域内神州数码集团 IT 技术人员的人力资源外包项目。

#### （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）持续深化改革创新，构建现代化企业治理体系

推进国有资本投资公司试点改革。跟进省、市国资委关于试点改革方案的指导意见，进一步完善授权清单，通过使集团董事会获取整体或部分的战略规划、业务管理、工资总额、选人用人、股权激励、产权管理、项目投资、对外筹融资、重大财务事项等方面的自主决策权，激发国有企业活力，提高国有资本效率。试点推进混合所有制改革。根据国企改革三年改革行动计划，推进混合所有制改革工作，确定开展混合所有制改革工作试点企业，完成改革试点方案起草工作。

##### （2）聚焦主业辅业，打造高质量发展新引擎

###### 1) 加强重点产业投资，做大矿产开采、绿色能源、机电制造业务

着力并购产能，做强矿产开采业务。加强龙高股份上市后的对外投资力度，加强行业分析判断，推进并购非金属矿产资源工作。继续推进北矿公司转型脱困，努力拓展非煤矿、非金属矿及煤炭贸易等业务。加强与厦钨集团深度合作，积极在稀土深加工和下游运用领域谋划生成项目；加大水利水电投资，做强绿色能源业务。以资本为纽带，整合各县市区所属国有企业水电资源，并购其他优质水电资产。同时，结合政策条件适时拓展库面光伏、抽水蓄能发电和风电等绿色新能源产业。推进水利水电工程施工总承包资质“三升二”，增项电力施工总承包三级资质，提高企业信用分，提升承揽业务能力；加大业务拓展，着力做强机电制造业务。紧跟市场需求，扩大铜钨合金等高附加值产品的生产，持续做大国福中亚营收及利润，从谋生存转向谋发展，以国网挂钩帮扶新罗区为契机，通过自身发展或外延并购等方式拓展中高压关键零部件产品线，并推动成套产品的生产、销售工作。

###### 2) 加强新兴产业投资，做大数字经济、供应链运营、光电业务

优化供应链贸易结构，做稳做大贸易业务。在加强风险管控，强化市场分析研判的前提下，在开展持续、稳定的供应链贸易业务的同时，拓展进出口贸易等贸易种类，积极构建供应链贸易平台，着力打造供应链贸易新模式，创建投资集团贸易品牌，实现供应链贸易可持续发展；持续降本增效，做活做实机电业务。始终以减亏脱困和降本增效为工作重心，持续推动库存产品销售；充分用好国家“十四五”规划中大力支持第三代半导体产业的发展趋势，做精传统 PSS 产品业务，生产适销对路的产品；着力提升研发能力，加快推进二氧化硅复合衬底等新产品的研发，实现企业转型升级。

###### 3) 开发工业地产，做实工业园区运营业务

推进“三创园”项目建设，加强组织管理，高效率、高质量、安全有序地推进施工进度。推进龙岩铁山现代物流基地项目建设前期工作，完成战略定位、概念性规划方案设计、可研等工作。

###### 4) 拓展业务空间，做优金融与类金融业务

推进基金投资。依托与国网英大基金联合成立的龙岩鑫达股权投资中心（有限合伙），持续加大基金投资力度，并以基金为纽带，加深集团与国家电网在产业项目方面的合作推进股权投资。重点跟进德尔科技 A 轮融资，加强与市内优质上市后备高新技术企业及县级农信社、农商行的接洽，择优开展股权投资。借力鼎峰基金、兴银基金、国网基金等集团已参投基金的管理人资源，择优参投可跟投项目；做好为中小微企业健康发展的融资服务工作。

#### 5) 加强项目开发，推动特色现代农业发展

加快“红古田”特色现代农业产业园开发进度，通过招商引资方式引进龙头企业入驻产业园，运营并带动当地现代农业产业发展，促进农民就业、脱贫、增收、致富。

#### (3) 聚焦筹融资业务，注入源源不断的金融活水

稳步推进集团融资工作。一是利用现有未使用的债券额度继续加大债券发行力度，在提升直接融资比例的同时，做好如私募债、企业债等品种的新增额度注册工作及地方政府专项债的申报工作；二是加强与金融机构尤其是政策性银行沟通对接，增加授信储备的同时，为重点项目争取长期限、低利率的项目贷款，确实降低项目建设的资金成本、减轻项目后续运营压力。

## 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) 对龙岩高岭土资源依赖风险

公司对高岭土资源具有较强的依赖性，其所拥有的资源禀赋、资源储量、资源品位等因素对盈利能力具有重要影响，未来存在因新技术、新业务拓展或增加资源储备不及预期，导致对公司盈利能力稳定性和持续性产生不利影响的可能性。

对此，公司采用多种方式提升未来盈利的持续性和稳定性。一方面，公司加强采选配矿、除铁及资源综合利用等技术研发和产业化应用，提升原矿、精矿产品的质量稳定性，实现劣质资源的综合利用，提高经济效益。另一方面，公司积极向下游延伸产业链，发展配方泥产品。配方泥产品的竞争主要依赖配方、除铁等技术创新，能够凭借技术实力有效应对公司远期资源禀赋可能下降的风险，提升公司产品附加值。此外，公司积极跟踪行业动态，拟通过收购、合资合作等方式增加高岭土等非金属矿产资源储备。

### (2) 市场竞争风险

高岭土采选加工业的市场竞争主要体现在资源储量、资源品位、开采加工成本、产品理化指标及品质稳定性等方面。高岭土不同的应用领域对产品理化指标要求差别较大，在陶瓷、造纸、涂料、催化剂等不同应用领域的高岭土之间的竞争关系较小。我国陶瓷用高岭土总体产品品位较低、产品质量波动较大，优质高岭土资源比较稀缺。我国主要高岭土资源分布省份仍在持续进行优质高岭土勘探开采工作，未来存在新的大型、优质陶瓷用高岭土矿床被发现和开采的可能性，或其他竞争对手在技术上出现重大突破的可能性，从而导致公司盈利能力受到不利影响。

对此，公司将抓住陶瓷市场增长的机会，特别是中高档日用陶瓷和工艺美术瓷市场快速增长，利用公司的资源优势、品质优势、规模优势、品牌优势、技术优势，在巩固现有市场的基础上，积极开拓新市场。公司主要通过两种手段开拓市场：首先，公司将根据产品需求领域进行细分市场划分，针对不同的产品进行精准营销，在巩固现有客户的同时，积极拓展并建立新的客户合作关系；其次，公司将根据产品需求的区域分布进行细分市场划分，把握资源的优化配置和对市场信息的准确收集，对重点市场区域针对性地加强营销服务力度，不断提升市场份额，为客户提供一流的产品和服务。

### (3) 金融业务风险与对策

公司持有龙岩农商行部分股权，同时以其子公司龙岩市华盛企业投资有限公司为主体参股了福建省华兴（龙岩）典当有限责任公司、华兴龙岩创业投资有限公司以及福建平潭华兴小额贷款股份有限公司等 7 家小额贷款股份有限公司。当前经济下行压力较大，发行人参股的典当公司、小额贷款公司开展的金融业务有可能发生不良率升高的现象，从而给发行人投资收益带来一定程度的影响。

公司将加强风险控制，保证客户质量，降低信用贷款比例，增加资产抵押、担保等保证措施，同时加强贷后管理，优化信贷资产质量。



## 六、公司治理情况

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

是 否

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

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

#### 1、资产方面

公司资产独立、完整、权属清晰，公司对所有的资产具有完全的控制支配权。控股股东未占用、支配公司资产，未有将公司股权进行质押的情况。

#### 2、人员方面

公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门；公司的董事（除外部董事）、总经理、副总经理、总会计师、总审计师、总经济师等高级管理人员均在公司领取薪酬。

#### 3、机构方面

公司法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作，公司拥有独立的职能管理部门，办公机构和生产经营场所与股东严格分开，不存在控股股东干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

#### 4、财务方面

公司设有独立的财务会计部门，拥有独立的会计核算体系和财务管理制度，与控股股东的财务核算体系上无业务、人员上的重叠。公司对各业务部、项目实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。

#### 5、业务经营方面

公司的各项经营业务均独立于控股股东，没有发生同业竞争现象；公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主的进行经营活动，顺利组织开展各项业务。

### （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

公司关于关联交易管理方面的内控制度有《龙岩投资发展集团有限公司关联交易管理制度》等，所有关联交易都遵循平等、自愿、等价、有偿、公平、公开、公允的原则，不损害各方股东的合法权益。公司在审议关联交易事项时，确保做到：符合国家法律法规及有关规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性及可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；公司与关联方之间的交易签订书面协议，明确交易双方的权利义务及法律责任。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，及时采取保护性措施避免或减少损失。

### （四） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品/接受劳务	622.50
出售商品/提供劳务	707.79

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	10,000.00

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 120,641.94 万元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产的 100%

□适用 √不适用

（五） 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

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司 2021 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	21 龙投 02
3、债券代码	197609.SH
4、发行日	2021 年 11 月 12 日
5、起息日	2021 年 11 月 16 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 16 日
7、到期日	2024 年 11 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.64

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司，五矿证券有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	私募
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021年第一期龙岩投资发展集团有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	21龙投小微债01、21龙微01
3、债券代码	2180064.IB、152770.SH
4、发行日	2021年3月10日
5、起息日	2021年3月12日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2024年3月12日
7、到期日	2026年3月12日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	华夏银行股份有限公司龙岩分行
14、投资者适当性安排	公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21龙投01
3、债券代码	175998.SH
4、发行日	2021年7月5日
5、起息日	2021年7月7日
6、2023年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月7日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	小公募

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司2022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	22龙投01
3、债券代码	194673.SH
4、发行日	2022年6月13日
5、起息日	2022年6月16日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年6月16日
7、到期日	2027年6月16日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司
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	私募
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022年第一期龙岩投资发展集团有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	22龙投小微债01、22龙微01
3、债券代码	2280308.IB、184477.SH
4、发行日	2022年7月15日
5、起息日	2022年7月19日
6、2023年4月30日后的最近回售日	2025年7月19日
7、到期日	2027年7月19日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	华夏银行股份有限公司龙岩分行
14、投资者适当性安排	公开发行
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司 2022 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	22 龙投 02
3、债券代码	182536.SH
4、发行日	2022 年 8 月 26 日
5、起息日	2022 年 8 月 30 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 8 月 30 日
7、到期日	2027 年 8 月 30 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司，华福证券有限责任公司
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	私募
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 龙投 01
3、债券代码	250478.SH
4、发行日	2023 年 3 月 27 日
5、起息日	2023 年 3 月 29 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 29 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.33
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	兴业证券股份有限公司，华福证券有限责任公司
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	私募
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

债券代码：197609.SH

债券简称：21 龙投 02

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：2180064.IB、152770.SH

债券简称：21 龙投小微债 01、21 龙微 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：194673.SH

债券简称：22 龙投 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：2280308.IB、184477.SH

债券简称：22 龙投小微债 01、22 龙微 01

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

债券代码：182536.SH

债券简称：22 龙投 02

债券约定的选择权条款名称：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

是  否

### 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：197609.SH

债券简称：21 龙投 02

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、债券持有人会议规则、救济措施

债券代码：2180064.IB、152770.SH

债券简称：21 龙投小微债 01、21 龙微 01

债券约定的投资者保护条款名称：

债权代理协议及债券持有人会议规则、设置偿债资金专项账户、发行人承诺

债券代码：194673.SH

债券简称：22 龙投 01

债券约定的投资者保护条款名称：

偿债保障措施承诺、债券持有人会议规则、救济措施、偿债保障措施

债券代码：2280308.IB、184477.SH

债券简称：22 龙投小微债 01、22 龙微 01

债券约定的投资者保护条款名称：  
 债权代理协议及债券持有人会议规则、设置偿债资金专项账户、发行人承诺

债券代码：182536.SH  
 债券简称：22 龙投 02  
 债券约定的投资者保护条款名称：  
 偿债保障措施承诺、债券持有人会议规则、救济措施、偿债保障措施

债券代码：250478.SH  
 债券简称：23 龙投 01  
 债券约定的投资者保护条款名称：  
 偿债保障措施承诺、债券持有人会议规则、救济措施、偿债保障措施

投资者保护条款的触发和执行情况：  
是 否

#### 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和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改  
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194673.SH

债券简称	22 龙投 01
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还公司债券和偿还有息负债。
是否变更募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	已履行内部程序并披露相关公告
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	偿还公司债券——“19 龙投 01”的兑付本金 3 亿元及偿还公司有息负债
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280308.IB、184477.SH

债券简称	22 龙投小微债 01、22 龙微 01
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行总额为人民币 5.00 亿元,其中 3.00 亿元用于通过上市商业银行委贷给小微企业,2.00 亿元用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	该期债券募集资金中 3 亿元已全部用于委托贷款；补流部分 2 亿元已全部使用完毕，并按公司逐级审批程序执行；与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182536.SH

债券简称	22 龙投 02
募集资金总额	3.00
使用金额	3.00
批准报出日前余额	0
专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用



府债务管理规定	
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还有息负债——“22 龙岩投资 SCP003”的兑付本金及利息。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250478.SH

债券简称	23 龙投 01
募集资金总额	3.00
使用金额	2.99
批准报出日前余额	0.01
专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债和补充流动资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	用于偿还有息负债、补充流动资金。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：175998.SH

债券简称	21 龙投 01
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。本期债券的利息自首个起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 2022 年至 2024 年每年的 7 月 7 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、本期债券本金支付日为 2024 年 7 月 7 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。（三）偿债资金来源。本次债券的偿债资金将主要来源于本公司的营业收入、营业利润和经营活动产生的现金流入。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、签订《债券受托管理协议》、严格地信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</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：197609.SH

债券简称	21 龙投 02
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。本期债券的利息自首个起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。本期债券的付息日为 2022 年至 2024 年间每年的 11 月 16 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间不另计利息）；如投资者在第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 11 月 16 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）。（二）本金的偿付。本期债券的兑付日期为 2024 年 11 月 16 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计利息）。若投资者在第 2 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2023 年 11 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。（三）偿债资金来源。本期债券的偿债资金主要来源于公司合</p>

	<p>并报表范围主体的日常经营活动产生的现金流。</p> <p>其他偿债保障措施：在本期债券存续期间发行人每半年度合并财务报表口径产生的经营活动现金流净额不低于 0.3 亿元；如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求；当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本期债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，及时告知受托管理人并履行信息披露义务。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、签订《债券受托管理协议》、严格地信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</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：2180064.IB、152770.SH

债券简称	21 龙投小微债 01、21 龙微 01
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）本期债券在存续期内每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券存续期内每年的 3 月 12 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。（二）本期债券的兑付日为 2026 年 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的兑付日即行权年度的 2024 年 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立风险储备基金、风险缓释基金、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、签订《债券受托管理协议》、严格地信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</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：194673.SH

债券简称	22 龙投 01
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。本期债券的利息自首个起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。本期债券付息日为 2023 年至 2027 年每年的 6 月 16 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）。如投资者在第 3 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 6 月 16 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）。（二）本金的偿付。本期债券本金支付日为 2027 年 6 月 16 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）。若投资者在第 3 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 6 月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。（三）偿债资金来源。本期债券的偿债资金将主要来源于公司合并报表范围主体的日常经营活动产生的现金流。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立募集资金及偿债保障金专户、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格地信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</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：182536.SH

债券简称	22 龙投 02
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。本期债券的利息自首个起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。本期债券付息日为 2023 年至 2027 年每年的 8 月 30 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）。如投资者在第 3 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2023 年至 2025 年每年的 8 月 30 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）。（二）本金的偿付。本期债券本金支付日为 2027 年 8 月 30 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）。若投资者在第 3 个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025 年 8 月 30 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利</p>

	<p>息）。（三）偿债资金来源。本期债券的偿债资金将主要来源于公司合并报表范围主体的日常经营活动产生的现金流。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立募集资金及偿债保障金专户、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格地信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</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：2280308.IB、184477.SH

债券简称	22 龙投小微债 01、22 龙微 01
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）本期债券在存续期内每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券存续期内每年的 7 月 19 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。（二）本期债券的兑付日为 2027 年 7 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的兑付日即行权年度的 2025 年 7 月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>其他偿债保障措施：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立风险储备基金、风险缓释基金、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、签订《债券受托管理协议》、严格地信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</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

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
----	------------------

办公地址	北京市朝阳区东大桥关东店北街1号国安大厦11-13层
签字会计师姓名	林幼云、谢福标

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	197609.SH
债券简称	21龙投02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
联系人	宋禹熹
联系电话	0755-23835225

债券代码	175998.SH
债券简称	21龙投01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	冯俊豪
联系电话	010-88027267

债券代码	194673.SH、182536.SH、250478.SH
债券简称	22龙投01、22龙投02、23龙投01
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6层
联系人	张柏桦、涂锦斌
联系电话	021-38565568

债券代码	2180064.IB、152770.SH、2280308.IB、184477.SH
债券简称	21龙投小微债01、21龙微01、22龙投小微债01、22龙微01
名称	华夏银行股份有限公司龙岩分行
办公地址	龙岩市新罗区龙岩大道288号荣顺国际大酒店附楼一层、二层
联系人	陈灿华
联系电话	0597-3085121

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2180064.IB、152770.SH、2280308.IB、184477.SH
债券简称	21龙投小微债01、21龙微01、22龙投小微债01、22龙微01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同2号银河

	SOHO5 号楼
--	----------

**（四）报告期内中介机构变更情况**

适用 不适用

**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

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

适用 不适用

**三、合并报表范围调整**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**四、资产情况**

**（一）资产及变动情况**

**1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产**

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款、库存现金和其他货币资金
长期股权投资	主要为对龙岩经济发展集团有限公司、福建棉花滩水电开发有限公司、福建龙净环保股份有限公司等公司的投资
其他非流动金融资产	权益工具投资

**2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目**

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	171,839.46	10.38	102,664.96	67.38
应收代偿款	4,982.70	0.30	841.86	491.87
应收账款	37,186.97	2.25	28,074.57	32.46
应收款项融资	212.13	0.01	666.30	-68.16
预付款项	10,335.17	0.62	7,797.25	32.55
存货	91,962.22	5.55	68,490.70	34.27

债权投资	82,400.00	4.98	36,000.00	128.89
长期股权投资	435,764.62	26.31	303,543.75	43.56
其他权益工具投资	87,910.22	5.31	21,515.56	308.59
其他非流动金融工具	174,299.49	10.53	88,089.88	97.87
长期待摊费用	1,327.72	0.08	785.67	68.99

发生变动的原因：

- 1.货币资金：主要系企业规模增长，银行存款及其他货币资金增加所致。
- 2.应收代偿款：主要系龙盛担保应收代偿款增加所致。
- 3.应收账款：主要系投创商贸贸易应收款净增加所致。
- 4.应收款项融资：主要系以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据减少所致。
- 5.预付款项：主要系国投公司增加3,136万元、农发公司增加403万元；投创商贸减少1,071万元。
- 6.存货：主要系佰盛置业新增三创园投入1.99亿元；国投公司新增福矛酒库存2,344万元所致。
- 7.债权投资：主要系集团本部增加委贷3亿元、国投公司审计调整其他货币资金定期理财至债权投资2亿元。
- 8.长期股权投资：主要系权益法核算增加1.59亿元、经发集团划转49%股权增加19.87亿元所致。
- 9.其他权益工具投资：主要系集团本部转其他权益工具投资增加7.78亿元、转让稀土工业园19%股权减少1.12亿元所致。
- 10.其他非流动金融工具：主要系矿业公司增加马坑矿业投资5.81亿元所致。
- 11.长期待摊费用：主要系龙盛担保增加办公场所装修待摊费用300万元、龙高股份增加288万元所致。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	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（%）
货币资金	171,839.46	50,403.67		29.33
应收票据	3,446.36	700.44		20.32
存货	91,962.22	5,377.63		5.85
固定资产	91,451.82	18,899.55		20.67
投资性房地产	34,030.54	4,184.97		12.30
债权投资	82,400.00	20,000.00		24.27
其他流动资产	47,166.11	2,000.00		4.24
存出保证金	30,677.61	30,677.61		100.00
长期股权投资	435,764.62	9,066.57		2.08
合计	988,738.75	141,310.44	—	—

### 2. 单项资产受限情况



单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

**五、非经营性往来占款和资金拆借**

**（一）非经营性往来占款和资金拆借余额**

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：123,262.25 万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：711.73 万元，收回：2,763.73 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：121,210.25 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：10,178.89 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：17.19%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

应收龙岩市龙马汽车工业有限公司 92,812.86 万元，系发行人重组前下属企业，原属集团内部企业占款本息合计。

应收福建省汽车工业集团有限公司 18,218.50 万元，系汽车产业建设借款。

应收龙岩市永定区龙翔建设发展有限公司 10,178.89 万元，系参股企业生产经营流动资支持。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：万元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的		
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的		
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	121,210.25	100%
尚未到期，且到期日在 1 年后的		
合计	121,210.25	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：万元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
龙岩市龙马汽车工	638.10	92,812.86	资信状况良好	发行人重组前下属企业，原属集团	政府协调中	协调中

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款 及未收回原 因	回款安排	回款期限结 构
业有限公司				内部企业占 款本息合计		
福建省汽 车工业集 团有限公 司	73.63	18,218.50	资 信 状 况良好	汽车产业建 设借款	协商中，预 计于2023年 收回	协调中
龙岩市永 定区龙翔 建设发展 有限公司	0.00	10,178.89	资 信 状 况良好	参股企业生 产经营流动 资金支持	协商中，预 计于2023年 收回	协调中

（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43.96亿元和56.26亿元，报告期内有息债务余额同比变动28.05%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务 类别	到期时间				金额合计	金额占有 息债务的 占比
	已逾期	6个月以 内（含）	6个月（ 不含）至 1年（含 ）	超过1年 （不含）		
公司信用 类债券	-	6.00	14.99	22.95	43.93	78.08%
银行贷款	-	8.13	0.26	1.43	9.81	17.43%
非银行金 融机构贷 款	-	0.60	0.23	0.47	1.30	2.31%
其他有息 债务	-	0.48	0.48	0.27	1.22	2.18%

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额15.96亿元，企业债券余额9.97亿元，非金融企业债务融资工具余额17.99亿元，且共有14.99亿元公司信用类债券在2023年5至12月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为62.01亿元和79.91亿元，报告期内有息债务余额同比变动28.87%。

单位：亿元 币种：人民币

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

			1年（含）			
公司信用类债券	-	6.00	14.99	22.95	43.93	54.99%
银行贷款	-	12.29	3.26	12.77	28.31	35.44%
非银行金融机构贷款	-	0.60	0.72	1.46	2.77	3.47%
其他有息债务	-	0.61	0.61	3.65	4.87	6.10%

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 15.96 亿元，企业债券余额 9.97 亿元，非金融企业债务融资工具余额 17.99 亿元，且共有 14.99 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

#### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

#### （三）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	152,198.31	16.00	92,171.11	65.13
应付票据	85,696.03	9.01	21,737.07	294.24
应付账款	20,912.90	2.20	12,040.89	73.68
预收款项	23.26	0.00	468.57	-95.04
应交税费	5,488.44	0.58	9,377.39	-41.47
一年内到期的非流动负债	176,235.18	18.53	104,504.74	68.64
长期应付款	36,521.92	3.84	23,000.10	58.79

发生变动的的原因：

- 1、短期借款：主要系本期集团本部、国投公司新增短期借款规模所致。
- 2、应付票据：主要系国投公司、投创商贸和集团本部增加银行承兑汇票所致。
- 3、应付账款：主要系投创商贸新增应付贸易货款 0.71 亿元所致。
- 4、预收款项：主要系祥瑞公司预收款减少 420 万元所致。
- 5、应交税费：主要系万安溪项目缴交水源头资产过户税费 0.39 亿元所致。
- 6、一年内到期的非流动负债：主要系应付债券重分类增加 10.50 亿元，长期借款重分类减少 3.33 亿元。
- 7、长期应付款：主要系万安溪项目收到市财政局 2022 年专项债资金所致。

**（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：15,524.01 万元

报告期非经常性损益总额：3,572.14 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

**（二） 投资状况分析**

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

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
龙岩市国有资产投资经营有限公司	是	51.50%	国有资产的经营管理及土地一级开发，建筑材料、矿产品的销售	241,164.54	151,305.87	227,242.07	4,505.90
龙岩高岭土股份有限公司	是	60.04%	高岭土开采加工行业	119,329.54	110,876.74	27,654.75	11,889.93
福建省龙岩市水电开发有限公司	是	55.55%	水电站投资	23,295.48	19,852.66	0.00	4,000.52
龙岩市稀土开发有限公司	否	49.00%	稀土开发	27,669.07	15,768.91	23,091.85	10,253.38
福建棉花滩水电开发有限公司	否	18.00%	水力发电	174,248.15	129,142.25	51,472.38	30,127.81
福建龙净环保股份有限公司	否	9.37%	专用设备制造业	2,641,818.54	757,670.77	1,168,300.42	94,079.40
龙岩经济发展集团有限公司	否	49.00%	房地产开发经营；建设工程施工等	1,091,861.91	598,148.58	314,033.28	18,420.94

**（三） 净利润与经营性净现金流差异**

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

2022 年度，公司净利润为 1.23 亿元，公司经营活动产生的现金流量净额为 7.49 亿元，存在差异较大，主要系两方面原因，一是报告期内公司应付账款及应付票据同比新增 7.28 亿元；二是非付现成本费用如折旧、摊销及财务费用现金流未在经营活动体现的影响。

## 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：2.55 亿元

报告期末对外担保的余额：2.16 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.39 亿元

注：根据公司债券临时报告信息披露格式指引，公司下属龙岩市龙盛融资担保有限责任公司、龙岩农业融资担保有限公司、龙岩市住房置业融资担保有限公司对外提供的担保 31.08 亿元未计算在上述对外担保总额内。

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处的 诉讼程序
龙岩市龙盛 融资担保有 限责任公司	福建省格 兰尼生物工 程股份有限 公司、翁庆 水、张羽、 林田文佳、 林宣明、田 云	合同纠纷：因格兰尼公司经营困难，无法按期归还贷款本息，龙盛担保公司于 2022 年 9 月 30 日向兴业银行龙岩分行代偿贷款本息 475.87 万元，向工商银行龙岩岩城支行代偿贷款本息 702.38 万元。2022 年 10 月 19 日，向厦门国际银行龙岩分行代偿贷款本息 993.62 万元。因各被告未依约履行还款和担保义务，龙盛担保公司向龙岩市新罗区人民法院提起诉讼，要求格兰尼公司向龙盛担保公司归还代偿款 2,171.87 万元，保证人翁庆水、林田文佳等承担连带保证责任。	2022 年 10 月 28 日	龙岩市新 罗区人民 法院	2,205.57 万元	新罗区法院已受理该案，案号为（2022）闽 08 民初 731 号，目前案件尚未审结。
龙岩市国有 资产投资经 营有限公司	龙净实业投 资集团有限 公司	合同纠纷：2021 年 1 月 27 日，被告龙净实业投资集团有限公司向原告龙岩市国有资产投资经营有限公司发出承诺	2022 年 12 月 8 日	龙岩市新 罗区人民 法院	1,134.85 万元	新罗区法院已受理该案，案号为（2022）闽 0802 民初

		<p>函，邀约龙岩国投增持福建龙净环保股份有限公司股票，并承诺自承诺函出具之日起至 2021 年 12 月 31 日，若对龙净环保增持金额未达龙岩国投实际增持金额的两倍，其需一次性按实际增持金额百分之十支付赔偿金。后龙岩国投依约增持，龙净实业未增持任何股份。</p> <p>2022 年 2 月 8 日，龙岩国投向龙净实业发出《龙岩市国有资产投资经营有限公司关于兑现对我司承诺的函》，要求龙净实业承担违约责任。2022 年 2 月 15 日，龙净实业回复《龙净实业投资集团有限公司关于未完成增持龙净环保股票的说明函》，确认了其未增持的事实。</p> <p>2022 年 3 月 8 日，龙岩国投委托福建正廉律师事务所向龙净实业发出《律师函》，要求其支付赔偿金。然而至今，龙净实业仍未支付龙岩国投任何款项。</p>				<p>10710 号，目前案件尚未审结。</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 特定品种债券应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

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年度报告、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/>。

（以下无正文）



(以下无正文，为《龙岩投资发展集团有限公司公司债券年度报告（2022年）》之盖章页)

龙岩投资发展集团有限公司



2023年4月28日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2022年12月31日

编制单位：龙岩投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,718,394,584.32	1,026,649,571.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	114,877,013.92	103,667,326.43
存出保证金	306,776,115.08	249,955,107.65
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	34,463,614.63	31,837,153.88
应收账款	371,869,659.92	280,745,709.08
应收款项融资	2,121,290.81	6,663,000.00
预付款项	103,351,670.72	77,972,502.94
应收代偿款	49,827,029.91	8,418,628.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,441,328,954.77	1,424,580,757.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	919,622,151.39	684,907,028.92
合同资产	458,722.32	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	471,661,147.70	606,049,410.40
流动资产合计	5,534,751,955.49	4,501,446,196.75
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	824,000,000.00	360,000,000.00
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	4,357,646,224.93	3,035,437,530.21
其他权益工具投资	879,102,238.90	215,155,596.16
其他非流动金融资产	1,742,994,866.94	880,898,791.73
投资性房地产	340,305,443.05	315,302,227.35
固定资产	914,518,212.44	877,476,964.47
在建工程	1,070,925,904.19	917,829,689.30
生产性生物资产	178,744.39	
油气资产		
使用权资产	13,466,680.79	13,589,451.94
无形资产	450,359,345.18	475,681,267.26
开发支出		
商誉	104,527,212.49	104,527,212.49
长期待摊费用	13,277,221.68	7,856,674.90
递延所得税资产	64,222,989.38	64,824,385.82
其他非流动资产	249,657,470.81	271,171,607.60
非流动资产合计	11,025,182,555.17	7,539,751,399.23
资产总计	16,559,934,510.66	12,041,197,595.98
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,521,983,127.98	921,711,111.09
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	856,960,262.00	217,370,653.15
应付账款	209,128,961.66	120,408,855.43
预收款项	232,640.12	4,685,655.07
合同负债	37,332,322.94	49,665,311.21
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		
存入保证金	17,719,600.68	15,685,248.40
应付职工薪酬	48,967,030.99	42,071,272.30
应交税费	54,884,418.81	93,773,872.75
其他应付款	113,053,632.48	101,779,292.20
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	1,762,351,778.32	1,045,047,355.99
其他流动负债	622,157,133.17	505,345,110.75
流动负债合计	5,244,770,909.15	3,117,543,738.34
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,422,730,274.74	1,132,008,885.57
应付债券	2,294,739,308.10	2,395,108,490.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,860,581.96	7,193,927.34
长期应付款	365,219,236.86	230,000,973.92
长期应付职工薪酬		
未到期责任准备金	15,296,402.15	15,124,137.98
担保赔偿准备金	100,399,633.84	84,440,179.97
预计负债		
递延收益	24,536,255.61	21,953,800.50
递延所得税负债	34,726,222.70	36,412,390.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,265,507,915.96	3,922,242,785.89
负债合计	9,510,278,825.11	7,039,786,524.23
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,471,134,187.01	1,479,991,044.88
减：库存股		
其他综合收益	66,795,334.01	72,943,306.58
专项储备	1,076,680.27	1,053,184.92
盈余公积	56,278,022.88	55,727,303.89
一般风险准备	36,358,185.16	7,983,974.82
未分配利润	715,500,485.10	668,119,672.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,347,142,894.43	3,285,818,487.39
少数股东权益	1,702,512,791.12	1,715,592,584.36
所有者权益（或股东权益）合计	7,049,655,685.55	5,001,411,071.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,559,934,510.66	12,041,197,595.98

公司负责人：温能全 主管会计工作负责人：池德新 会计机构负责人：赖鸿玉

#### 母公司资产负债表

2022年12月31日

编制单位:龙岩投资发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年12月31日	2021年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	389,005,114.29	186,117,816.14
交易性金融资产	103,530,277.78	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,158,239.80	201,959.52
其他应收款	3,135,045,196.79	2,172,283,028.30
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	42,861,499.25	40,670,979.13
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,421,975.52	605,000.01
流动资产合计	3,675,022,303.43	2,399,878,783.10
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	600,000,000.00	300,000,000.00
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	5,655,149,677.17	4,196,183,395.19
其他权益工具投资	777,609,406.74	204,071,596.16
其他非流动金融资产	190,785,052.95	140,785,052.95
投资性房地产	82,664,479.11	82,511,004.75
固定资产	88,380,589.42	93,524,466.32
在建工程		808,000.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	725,825.60	931,449.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,023,632.05	485,324.90

递延所得税资产	95,243,488.56	95,524,179.14
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,491,582,151.60	5,114,824,469.27
资产总计	11,166,604,455.03	7,514,703,252.37
<b>流动负债：</b>		
短期借款	827,005,110.01	380,468,416.65
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	150,000,000.00	
应付账款	5,247,000.00	5,247,000.00
预收款项		25,850.00
合同负债		
应付职工薪酬	4,629,372.33	3,171,239.03
应交税费	31,973,589.67	32,423,256.57
其他应付款	777,258,799.59	498,722,306.80
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	1,692,885,042.82	978,081,089.29
其他流动负债	595,369,802.12	502,135,095.90
流动负债合计	4,084,368,716.54	2,400,274,254.24
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	189,460,670.95	112,965,653.38
应付债券	2,294,739,308.10	2,395,108,490.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	27,010,000.00	27,010,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,906,285.56	6,906,285.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,518,116,264.61	2,541,990,429.47
负债合计	6,602,484,981.15	4,942,264,683.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	3,146,505,349.65	1,159,461,159.29
减：库存股		
其他综合收益	1,793,401.53	1,793,401.53
专项储备		
盈余公积	56,278,022.88	55,727,303.89
未分配利润	359,542,699.82	355,456,703.95
所有者权益（或股东权益）合计	4,564,119,473.88	2,572,438,568.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,166,604,455.03	7,514,703,252.37

公司负责人：温能全 主管会计工作负责人：池德新 会计机构负责人：赖鸿玉

### 合并利润表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	9,471,689,423.91	8,162,475,683.60
其中：营业收入	9,471,689,423.91	8,162,475,683.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,560,159,970.05	8,264,058,656.54
其中：营业成本	9,134,252,199.41	7,827,060,711.09
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	20,715,663.79	24,121,076.07
销售费用	43,696,335.08	46,390,502.93
管理费用	180,138,169.59	169,068,134.92
研发费用	19,943,995.02	18,193,716.21
财务费用	161,413,607.16	179,224,515.32
其中：利息费用	214,066,193.60	204,110,777.82
利息收入	55,007,981.10	25,886,913.16
加：其他收益	61,733,380.47	34,381,237.87
投资收益（损失以“－”号填列）	199,935,085.03	141,829,434.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	158,689,378.86	80,038,970.46

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）	-6,758,784.64	72,195,688.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-12,489,049.59	-1,515,610.10
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,064,186.50	-357,363.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,228,233.70	327,054.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	153,114,132.33	145,277,468.93
加：营业外收入	4,677,823.28	7,661,722.30
减：营业外支出	2,551,867.74	9,447,151.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	155,240,087.87	143,492,039.89
减：所得税费用	32,641,035.33	45,653,389.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	122,599,052.54	97,838,650.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	122,545,313.42	97,677,890.34
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,739.12	160,760.28
（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）	51,739,017.13	15,167,780.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	70,860,035.41	82,670,869.67
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	-7,018,447.57	-18,268,052.71
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,660,225.00	-20,495,303.80
（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	-1,660,225.00	-20,495,303.80
（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	-5,358,222.57	2,227,251.09
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-141,353.66	
(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) 投资性房地产公允价值变动	-5,216,868.91	2,227,251.09
(10) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-2,796,184.62	6,198,836.31
七、综合收益总额	112,784,420.35	85,769,434.22
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	44,720,569.56	-3,100,271.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	68,063,850.79	88,869,705.98
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：温能全 主管会计工作负责人：池德新 会计机构负责人：赖鸿玉

**母公司利润表**  
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	611,601,229.85	271,185,262.83
减：营业成本	596,111,418.10	244,402,030.90
税金及附加	2,841,104.53	2,082,795.74
销售费用	30,417.93	66,564.59
管理费用	30,193,325.58	25,925,751.66
研发费用		

财务费用	106,534,803.92	136,933,218.52
其中：利息费用	124,659,901.89	140,441,624.52
利息收入	18,740,883.30	4,014,082.39
加：其他收益	45,246,697.43	20,310,797.62
投资收益（损失以“-”号填列）	91,440,936.29	110,118,749.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	46,418,666.20	9,648,340.82
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）		207,700.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,781,935.07	12,153,661.60
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）	5,795,858.44	4,565,810.09
加：营业外收入	51,722.00	360,706.96
减：营业外支出	59,700.00	115,761.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,787,880.44	4,810,756.05
减：所得税费用	280,690.58	3,219,557.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,507,189.86	1,591,198.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,507,189.86	1,591,198.69
（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	-870,475.00	-22,118,678.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-870,475.00	-22,118,678.80
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		-22,118,678.80
3.其他权益工具投资公允价值变动	-870,475.00	
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	4,636,714.86	-20,527,480.11
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：温能全 主管会计工作负责人：池德新 会计机构负责人：赖鸿玉

#### 合并现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	10,197,472,509.28	9,440,446,021.14
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	44,970,211.56	338,916.73

收到其他与经营活动有关的现金	310,797,531.91	466,244,248.40
经营活动现金流入小计	10,553,240,252.75	9,907,029,186.27
购买商品、接受劳务支付的现金	9,048,983,240.88	8,777,274,454.09
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	316,090,523.22	259,176,037.52
支付的各项税费	170,659,635.95	153,328,624.59
支付其他与经营活动有关的现金	268,921,843.87	349,217,686.08
经营活动现金流出小计	9,804,655,243.92	9,538,996,802.28
经营活动产生的现金流量净额	748,585,008.83	368,032,383.99
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	544,671,579.42	199,031,440.93
取得投资收益收到的现金	77,334,341.61	71,645,018.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,743,747.27	1,055,575.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,400,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,614,520,842.17	1,588,288,437.96
投资活动现金流入小计	2,241,670,510.47	1,860,020,472.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	379,358,000.41	535,153,911.95
投资支付的现金	1,690,784,803.23	964,773,463.55
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	1,582,884,000.00	2,310,215,115.66
投资活动现金流出小计	3,653,026,803.64	3,810,142,491.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,411,356,293.17	-1,950,122,018.50

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		578,270,000.00
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	4,865,672,250.86	4,383,586,727.14
收到其他与筹资活动有关的现金	155,630,000.00	2,801,780.00
筹资活动现金流入小计	5,021,302,250.86	4,964,658,507.14
偿还债务支付的现金	3,337,005,505.83	3,508,804,787.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	346,496,472.08	288,146,122.49
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	62,269,945.85	1,522,001.90
支付其他与筹资活动有关的现金	353,128,943.45	184,340,526.38
筹资活动现金流出小计	4,036,630,921.36	3,981,291,436.47
筹资活动产生的现金流量净额	984,671,329.50	983,367,070.67
<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>	321,900,045.16	-598,722,563.84
加：期初现金及现金等价物余额	892,457,839.04	1,491,180,402.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,214,357,884.20	892,457,839.04

公司负责人：温能全 主管会计工作负责人：池德新 会计机构负责人：赖鸿玉

#### 母公司现金流量表

2022年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
<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	584,751,955.59	211,140,825.93
收到的税费返还	164,712.61	
收到其他与经营活动有关的现金	62,936,495.55	105,537,108.03
经营活动现金流入小计	647,853,163.75	316,677,933.96
购买商品、接受劳务支付的现金	439,578,823.09	210,536,836.29
支付给职工及为职工支付的现金	19,652,945.05	16,979,634.70
支付的各项税费	7,278,999.52	28,425,483.46

支付其他与经营活动有关的现金	8,907,206.49	13,715,702.23
经营活动现金流出小计	475,417,974.15	269,657,656.68
经营活动产生的现金流量净额	172,435,189.60	47,020,277.28
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	57,059,447.11	1,127,105.69
取得投资收益收到的现金	76,922,270.09	65,370,408.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	28,100,000.00	
投资活动现金流入小计	162,081,717.20	66,497,514.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	330,271.22	792,481.38
投资支付的现金	554,730,277.78	95,150,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		329,000,000.00
投资活动现金流出小计	555,060,549.00	424,942,481.38
投资活动产生的现金流量净额	-392,978,831.80	-358,444,967.06
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		4,150,000.00
取得借款收到的现金	3,907,062,000.00	3,227,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		163,142,264.82
筹资活动现金流入小计	3,907,062,000.00	3,395,042,264.82
偿还债务支付的现金	2,724,760,187.79	3,106,837,777.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	149,402,410.72	176,858,314.23
支付其他与筹资活动有关的现金	749,558,757.71	740,454.88
筹资活动现金流出小计	3,623,721,356.22	3,284,436,546.42
筹资活动产生的现金流量净额	283,340,643.78	110,605,718.40
<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>	62,797,001.58	-200,818,971.38
加：期初现金及现金等价物余额	186,117,816.14	386,936,787.52

六、期末现金及现金等价物余额	248,914,817.72	186,117,816.14
----------------	----------------	----------------

公司负责人：温能全 主管会计工作负责人：池德新 会计机构负责人：赖鸿玉

