

龙岩投资发展集团有限公司 2023 年半年度报告

本公司承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

(此处加盖公司公章)

二〇二三年八月三十日

重要声明

本公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章 报告期内企业基本情况.....	4
第二章 债务融资工具存续情况.....	5
第三章 报告期内重要事项.....	7
第四章 财务信息.....	11
第五章 备查文件.....	12

第一章 企业基本情况

- 1、中文注册名称：龙岩投资发展集团有限公司
- 2、英文注册名称：Longyan Investment & Development Group Co. , Ltd
- 3、简称：龙岩投资集团
- 4、信息披露事务负责人：池德新
- 5、信息披露事务负责人职务：总会计师
- 6、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 栋 15 楼
- 7、电话：0597-2991369
- 8、电子邮箱：385696350@qq.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券

待偿还债务融资工具名称	待偿还债务融资工具简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
龙岩投资发展集团有限公司2023年度第二期定向债务融资工具	23 龙岩投资 PPN002	032380708.IB	2023-07-25	2023-07-27	2026-07-27	3.00	4.18	按年付息,到期还本	银行间债券市场	光大银行	光大银行
龙岩投资发展集团有限公司2023年度第五期超短期融资券	23 龙岩投资 SCP005	012382740.IB	2023-07-20	2023-07-21	2024-04-16	2.00	2.93	到期一次还本付息	银行间债券市场	厦门银行、兴业银行	兴业银行
龙岩投资发展集团有限公司2023年度第一期中期票据	23 龙岩投资 MTN001	102381676.IB	2023-07-12	2023-07-14	2026-07-14	5.00	4.30	按年付息,到期还本	银行间债券市场	厦门银行	厦门银行
龙岩投资发展集团有限公司2023年度第四期超短期融资券	23 龙岩投资 SCP004	012300281.IB	2023-06-26	2023-06-28	2024-01-12	3.00	3.00	到期一次还本付息	银行间债券市场	兴业银行、厦门银行	厦门银行
龙岩投资发展集团有限公司2023年度第三期超短期融资券	23 龙岩投资 SCP003	012381538.IB	2023-04-14	2023-04-17	2023-12-13	3.00	3.25	到期一次还本付息	银行间债券市场	邮储银行、厦门银行	厦门银行
龙岩投资发展集团有限公司2023年度第二期超短期融资券	23 龙岩投资 SCP002	012380710.IB	2023-02-24	2023-02-27	2023-10-15	4.00	3.50	到期一次还本付息	银行间债券市场	兴业银行	兴业银行
龙岩投资发展集团有限公司2023年度第一期定向债务	23 龙岩投资 PPN001	032380144.IB	2023-02-20	2023-02-21	2026-02-21	3.00	4.89	按年付息,到期还本	银行间债券市场	光大银行、光大证券	光大银行

融资工具											
龙岩投资发展集团有限公司2022年度第一期中期票据(革命老区)	22 龙岩投资 MTN001(革命老区)	102280204. IB	2022-01-24	2022-01-26	2025-01-26	2.00	3.93	按年付息,到期还本	银行间债券市场	招商银行、中信证券	招商银行
龙岩投资发展集团有限公司2021年度第一期中期票据	21 龙岩投资 MTN001	102101341. IB	2021-07-19	2021-07-21	2024-07-21	0.35	3.30	按年付息,到期还本	银行间债券市场	招商银行、中信证券	招商银行

截至报告出具日,发行人不存在逾期未偿还债券。

二、债务融资工具作出的评级结果

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、特殊条款触发和执行情况

报告期末存续债务融资工具附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的,无触发和执行情况。

四、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内,发行人存续债务融资工具均为信用发行,无增信。偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，应当披露变更、更正的原因及影响，涉及追溯调整或重述的，应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响金额；

报告期内，未涉及作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正的情况；合并报表范围未发生重大变化。

二、报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的，应当披露亏损情况、亏损原因以及对本公司生产经营和偿债能力的影响；

报告期内未出现合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况。

三、报告期末资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的，应当披露相关情况，并分析对本公司生产经营和偿债能力的影响；

报告期末未出现资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况。

四、披露截至报告期末的对外担保金额以及重大未决诉讼情况；

1、对外担保情况：

截至报告期末对外担保的余额：13414.88 万元；

报告期末，未出现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超过报告期末净资产 10%的情况。

2、重大未决诉讼情况：

截至报告期末，发行人涉及重大未决诉讼情况如下：

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。
龙岩市龙盛融资担保有限责任公司	福建省麒麟建设工程集团有限公司、厦门江润建设有限公司、鑫杭（厦门）置业有限公司、炜达湖北置业有限公司、陈丽艳、WEN-GUILU（卢文贵）、陈诗丹、陈兴强	追偿权纠纷：2021年2月7日评审通过了为麒麟建设公司提供2,800万元续保，后因麒麟建设公司实际控制人仍处于羁押状态，无法签署反担保协议和股东会决议，公司无法继续为麒麟建设公司的贷款提供担保，且企业无法按时偿还贷款，公司为麒麟建设公司担保的贷款于2022年9月1日到期。龙盛担保公司2022年9月13日收到兴业银行代偿通知书。9月30日代偿麒麟建设公司在兴业银行贷款本金1,740万元和利息16.57万元，本息合计1,756.57万元。2023年1月9日龙盛担保公司向龙岩市新罗区人民法院起诉并申请财产保全，2023年1月16日法	2023年1月16日	龙岩市新罗区人民法院	1,756.57万元	新罗区法院已受理该案，案号为（2023）闽0802民初1034号，目前案件尚未审结。

		院立案受理，2023年6月30日收到我司与陈丽玲实现担保物权案件民事裁定书，准许我司拍卖、变卖被申请人陈丽玲所有的坐落于新罗区曹溪镇浮蔡村乘风路1289号（利来山小区）1-3层C13号的房产。本案目前二审中。				
--	--	--	--	--	--	--

五、报告期内本公司变更信息披露事务管理制度的，应当说明变更内容以及对投资者权益的影响，并披露变更后制度的主要内容；

报告期内未发生变更信息披露事务管理制度。

六、是/否属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体，如是，请说明半年度环境信息的查询方式。

公司不属于生态环境部发布的《企业环境信息依法披露管理办法》（生态环境部令第24号）中规定应当履行环境信息披露义务的主体。

第四章 财务信息

【下附龙岩投资发展集团有限公司 2023 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表】

合并资产负债表

编制单位：龙岩投资发展集团有限公司（合并）

2023年6月30日

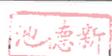
单位：元

项目	期末金额	年初金额	项目	期末金额	年初金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,892,983,357.41	1,718,394,584.32	短期借款	1,460,078,040.31	1,521,983,127.98
交易性金融资产	90,698,809.59	114,877,013.92	交易性金融负债	16,911,190.90	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
存出保证金	340,788,557.31	306,776,115.08	应付票据	1,138,530,196.00	856,960,262.00
应收代偿款	59,275,050.25	49,827,029.91	应付账款	259,062,201.34	209,128,961.66
应收票据	10,861,909.48	34,463,614.63	预收款项	1,393,597.09	232,640.12
应收账款	387,456,237.36	371,869,659.92	合同负债	33,362,808.77	37,332,322.94
应收款项融资	4,828,592.11	2,121,290.81	应付职工薪酬	40,143,103.25	48,967,030.99
预付款项	132,291,861.09	103,351,670.72	应交税费	44,970,535.81	54,884,418.81
其他应收款	1,408,063,348.71	1,441,328,954.77	其他应付款	125,723,304.42	113,053,632.48
存货	399,031,047.42	919,622,151.39	存入保证金	11,462,769.45	17,719,600.68
合同资产	26,991.73	458,722.32	持有待售负债	-	-
持有待售资产	-	-	一年内到期的非流动负债	1,363,771,686.79	1,762,351,778.32
一年内到期的非流动资产	-	-	其他流动负债	1,638,490,411.08	622,157,133.17
其他流动资产	454,381,042.29	471,661,147.70			
流动资产合计	6,180,686,804.75	5,534,751,955.49	流动负债合计	6,133,899,845.21	5,244,770,909.15
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	1,467,954,753.68	1,422,730,274.74
持有至到期投资	-	-	应付债券	2,896,131,328.46	2,294,739,308.10
债权投资	803,272,876.72	824,000,000.00	租赁负债	7,753,659.46	7,860,581.96
其他债权投资	-	-	长期应付款	375,043,009.37	365,219,236.86
长期应收款	-	-	预计负债	-	-
长期股权投资	4,403,186,875.49	4,357,646,224.93	递延收益	29,110,481.60	24,536,255.61
其他权益工具投资	879,102,238.90	879,102,238.90	递延所得税负债	34,901,475.54	34,726,222.70
其他非流动金融资产	2,228,530,420.40	1,742,994,866.94	未到期责任准备金	16,202,127.22	15,296,402.15
投资性房地产	1,004,604,074.94	340,305,443.05	担保赔偿准备金	109,767,703.20	100,399,633.84
固定资产	935,643,099.13	914,518,212.44	其他非流动负债	-	-
在建工程	1,103,829,064.43	1,070,925,904.19	非流动负债合计	4,936,864,538.53	4,265,507,915.96
生产性生物资产	208,996.84	178,744.39	负债合计	11,070,764,383.74	9,510,278,825.11
油气资产	-	-	所有者权益：		
使用权资产	12,884,293.43	13,466,680.79	实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
无形资产	438,835,102.00	450,359,345.18	其他权益工具	-	-
开发支出	-	-	资本公积	3,478,983,000.25	3,471,134,187.01
商誉	104,527,212.49	104,527,212.49	减：库存股	-	-
长期待摊费用	10,858,411.81	13,277,221.68	其他综合收益	66,795,334.01	66,795,334.01
递延所得税资产	63,049,794.65	64,222,989.38	专项储备	1,782,470.50	1,076,680.27
其他非流动资产	252,958,018.21	249,657,470.81	盈余公积	56,278,022.88	56,278,022.88
			担保扶持基金	-	-
			一般风险准备	36,358,185.16	36,358,185.16
			未分配利润	745,584,759.99	715,500,485.10
			归属于母公司所有者权益合计	5,385,781,772.79	5,347,142,894.43
			*少数股东权益	1,965,631,127.66	1,702,512,791.12
非流动资产合计	12,241,490,479.44	11,025,182,555.17	所有者权益合计	7,351,412,900.45	7,049,655,685.55
资产总计	18,422,177,284.19	16,559,934,510.66	负债和所有者权益总计	18,422,177,284.19	16,559,934,510.66

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

会企02表

编制单位：龙岩投资发展集团有限公司（合并）

2023年6月

单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	5,925,405,491.36	5,841,994,629.29
减：营业成本	5,751,550,053.82	5,667,234,718.90
税金及附加	14,897,053.04	12,568,869.06
销售费用	22,378,812.05	24,359,777.41
管理费用	82,535,471.17	81,509,090.36
研发费用	8,978,312.94	9,913,626.41
财务费用	109,784,541.21	77,841,082.15
其中：利息费用	128,470,230.69	103,998,404.06
利息收入	22,277,193.70	27,406,100.19
加：其他收益	3,076,803.80	7,790,913.56
投资收益（损失以“-”号填列）	158,029,988.67	113,152,312.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,459,574.05	102,165,237.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,854,407.80	-6,502,318.57
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,287,873.20	1,340,841.99
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	268,213.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,290,297.99	1,899,277.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	89,531,207.01	86,516,705.93
加：营业外收入	365,350.70	2,627,639.22
减：营业外支出	1,285,926.74	1,020,067.13
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	88,610,630.97	88,124,278.02
减：所得税费用	13,392,573.09	19,655,034.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	75,218,057.88	68,469,243.44
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	75,218,057.88	68,469,243.44
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1、归属于母公司所有者的净利润	31,407,764.89	26,799,334.67
2、*少数股东损益	43,810,292.99	41,669,908.77
五、其他综合收益的税后净额	0.00	-6,849,601.82
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	-2,292,904.21
1、不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
2、将重分类进损益的其他综合收益	0.00	-2,292,904.21
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	-4,556,697.61
六、综合收益总额	75,218,057.88	61,619,641.62
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	31,407,764.89	24,506,430.46
（二）归属于少数股东的综合收益总额	43,810,292.99	37,113,211.16

法定代表人：



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

会企03表

编制单位：龙岩投资发展集团有限公司（合并）

2023年6月

单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
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	6,551,867,201.16	6,192,552,392.91
收到的税费返还	384,941.58	32,424,589.23
收到其他与经营活动有关的现金	206,038,478.93	133,078,701.59
经营活动现金流入小计	6,758,290,621.67	6,358,055,683.73
购买商品、接受劳务支付的现金	5,990,442,738.96	5,403,637,647.03
支付给职工以及为职工支付的现金	172,687,564.87	162,608,594.68
支付的各项税费	58,948,343.03	108,883,643.86
支付其他与经营活动有关现金	195,873,285.95	104,516,014.69
经营活动产生的现金流出小计	6,417,951,932.81	5,779,645,900.26
经营活动产生的现金流量净额	340,338,688.86	578,409,783.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	132,463,145.68	481,820,578.62
取得投资收益收到的现金	94,188,095.27	33,572,498.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	4,071,931.07	378,627.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,159,557.64	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	534,099,804.71	798,660,000.00
投资活动现金流入小计	774,982,534.37	1,314,431,704.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	108,672,986.98	213,233,775.11
投资支付的现金	568,883,169.60	150,620,098.55
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	538,731,985.80	742,190,250.00
投资活动现金流出小计	1,216,288,142.38	1,106,044,123.66
投资活动产生的现金流量净额	-441,305,608.01	208,387,580.99
三、筹资活动有关的现金流量：		
吸收投资收到的现金	284,900,000.00	0.00
取得借款收到的现金	3,028,975,200.00	2,459,670,250.86
收到其他与筹资活动有关的现金	153,635,427.54	42,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,467,510,627.54	2,501,670,250.86
偿还债务支付的现金	1,917,171,075.97	1,654,940,688.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172,254,062.98	153,654,031.07
支付其他与筹资活动有关的现金	227,136,000.00	205,704,046.88
筹资活动现金流出小计	2,316,561,138.95	2,014,298,766.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,150,949,488.59	487,371,484.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,049,982,569.44	1,274,168,848.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,214,357,884.20	892,457,839.04
六、期末现金及现金等价物余额	2,264,340,453.64	2,166,626,687.96

法定代表人



主管会计工作负责人：

池德新

会计机构负责人：

赖玉玉

合并所有者权益变动表

编制单位：龙岩投资发展集团有限公司（合并）

2023年6月

单位：元

项	本期金额											少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	一般风险金	盈余公积	未分配利润	小计			
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	0.00	3,471,134,187.01	0.00	66,795,334.01	1,076,680.27	36,358,185.16	56,278,022.88	715,500,485.10	5,347,142,894.43	1,702,512,791.12	7,049,655,685.55	
加：会计政策变更										0.00		0.00	
前期差错更正										0.00		0.00	
其他										0.00		0.00	
二、本年初余额	1,000,000,000.00	0.00	3,471,134,187.01	0.00	66,795,334.01	1,076,680.27	36,358,185.16	56,278,022.88	715,500,485.10	5,347,142,894.43	1,702,512,791.12	7,049,655,685.55	
三、本年增减变动金额	0.00		7,848,813.24		0.00	705,790.23	0.00	0.00	30,084,274.89	38,638,878.36	263,118,336.54	301,757,214.90	
（一）综合收益总额					0.00				31,407,764.89	31,407,764.89	43,810,292.99	75,218,057.88	
（二）所有者投入和减少资本			7,848,813.24		0.00				0.00	7,848,813.24	265,921,186.76	273,770,000.00	
1.所有者投入的普通股										0.00	254,900,000.00	254,900,000.00	
2.其他权益工具持有者投入资本										0.00		0.00	
3.股份支付计入所有者权益的金额										0.00		0.00	
4.其他			7,848,813.24							7,848,813.24	11,021,186.76	18,870,000.00	
（三）利润分配			0.00					0.00	-1,323,490.00	-1,323,490.00	-46,807,104.44	-48,130,594.44	
1.提取盈余公积										0.00		0.00	
2.提取一般风险金										0.00		0.00	
3.对所有者的分配									-1,323,490.00	-1,323,490.00	-46,807,104.44	-48,130,594.44	
3.其他										0.00		0.00	
（四）专项储备						705,790.23				705,790.23	193,961.23	899,751.46	
1.本期提取						1,080,710.39				1,080,710.39	326,365.56	1,407,075.95	
2.本期使用						374,920.16				374,920.16	132,404.33	507,324.49	
（五）所有者权益内部结转	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	
1.资本公积转增资本（或股本）										0.00		0.00	
2.盈余公积转增资本（或股本）										0.00		0.00	
3.盈余公积弥补亏损										0.00		0.00	
4.未分配利润转增资本（或股本）										0.00		0.00	
5.其他综合收益结转留存收益										0.00		0.00	
6.设定受益计划变动额结转留存收益										0.00		0.00	
7.其他										0.00		0.00	
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	0.00	3,478,983,000.25	0.00	66,795,334.01	1,782,470.50	36,358,185.16	56,278,022.88	745,584,759.99	5,385,781,772.79	1,965,631,127.66	7,351,412,900.45	

法定代表人：



主管会计工作负责人：

池德新

会计机构负责人：

赖鸿玉

合并所有者权益变动表

编制单位：龙岩投资发展集团有限公司(合并)

2023年6月

单位：元

项 目	上 期 金 额											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	一般风险金	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	0.00	1,479,991,044.88	0.00	72,943,306.58	1,053,184.92	7,983,974.82	55,727,303.89	668,119,672.30	3,285,818,487.39	1,715,592,584.36	5,001,411,071.75
加：会计政策变更										0.00		0.00
前期差错更正										0.00		0.00
其他										0.00		0.00
二、本年年初余额	1,000,000,000.00	0.00	1,479,991,044.88	0.00	72,943,306.58	1,053,184.92	7,983,974.82	55,727,303.89	668,119,672.30	3,285,818,487.39	1,715,592,584.36	5,001,411,071.75
三、本年增减变动金额	0.00		1,991,143,142.13		-6,147,972.57	23,495.35	28,374,210.34	550,718.99	47,380,812.80	2,032,950,196.70	-13,079,793.24	2,048,244,613.80
(一) 综合收益总额					-7,018,447.57				51,739,017.13	44,720,569.56	68,063,850.79	112,784,420.35
(二) 所有者投入和减少资本			1,991,143,142.13	0.00	0.00	0.00	25,437,200.00	0.00	0.00	2,016,580,342.13	-18,897,657.61	1,997,682,684.52
1. 所有者投入的普通股										0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00		0.00
4. 其他			1,991,143,142.13				25,437,200.00			2,016,580,342.13	-18,897,657.61	1,997,682,684.52
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,937,010.34	550,718.99	-3,487,729.33	0.00	-62,269,945.85	-62,269,945.85
1. 提取盈余公积								550,718.99	-550,718.99	0.00		0.00
2. 提取一般风险金							2,937,010.34		-2,937,010.34	0.00		
3. 对所有者的分配										0.00	-62,269,945.85	-62,269,945.85
3. 其他										0.00		0.00
(四) 专项储备							23,495.35			23,495.35	23,959.43	47,454.78
1. 本期提取							14,063,713.56			14,063,713.56	434,057.35	14,497,770.91
2. 本期使用							14,040,218.21			14,040,218.21	410,097.92	14,450,316.13
(五) 所有者权益内部结转	0.00		0.00		870,475.00				-870,475.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00		0.00
4. 未分配利润转增资本(或股本)										0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益					870,475.00				-870,475.00	0.00		0.00
6. 设定受益计划变动额结转留存收益										0.00		0.00
7. 其他										0.00		0.00
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	0.00	3,471,134,187.01	0.00	66,795,334.01	1,076,680.27	36,358,185.16	56,278,022.88	715,500,485.10	5,347,142,894.43	1,702,512,791.12	7,049,655,685.55

法定代表人：



主管会计工作负责人：

池德新

会计机构负责人：

赖鸿玉

资产负债表

编制单位：龙岩投资发展集团有限公司(母公司)

2023年6月30日

会企01表

单位：元

项目	期末金额	年初金额	项目	期末金额	年初金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	823,986,560.74	389,005,114.29	短期借款	360,000,000.00	827,005,110.01
交易性金融资产	52,030,277.78	103,530,277.78	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
存出保证金	-	-	存入保证金	-	-
应收票据	-	-	应付票据	185,000,000.00	150,000,000.00
应收账款	-	-	应付账款	5,247,000.00	5,247,000.00
应收款项融资	-	-	预收款项	-	-
预付款项	2,178,399.37	2,158,239.80	合同负债	-	-
其他应收款	3,525,262,143.02	3,135,045,196.79	应付职工薪酬	4,195,798.88	4,629,372.33
存货	43,989,855.76	42,861,499.25	应交税费	29,531,337.99	31,973,589.67
合同资产	-	-	其他应付款	994,479,741.62	777,258,799.59
持有待售资产	-	-	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-	一年内到期的非流动负债	1,328,032,128.28	1,692,885,042.82
其他流动资产	3,396.72	2,421,975.52	其他流动负债	1,627,877,069.08	595,369,802.12
流动资产合计	4,447,450,633.39	3,675,022,303.43	流动负债合计	4,534,363,075.85	4,084,368,716.54
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	190,290,261.52	189,460,670.95
债权投资	600,000,000.00	600,000,000.00	应付债券	2,896,131,328.46	2,294,739,308.10
其他债权投资	-	-	租赁负债	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	27,010,000.00	27,010,000.00
长期股权投资	5,921,118,786.97	5,655,149,677.17	预计负债	-	-
其他权益工具投资	777,609,406.74	777,609,406.74	递延收益	-	-
其他非流动金融资产	250,785,052.95	190,785,052.95	递延所得税负债	6,906,285.56	6,906,285.56
投资性房地产	82,664,479.11	82,664,479.11	未到期责任准备金	-	-
固定资产	85,768,824.47	88,380,589.42	担保赔偿准备金	-	-
在建工程	-	-	其他非流动负债	-	-
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	3,120,337,875.54	2,518,116,264.61
油气资产	-	-	负债合计	7,654,700,951.39	6,602,484,981.15
使用权资产	-	-	所有者权益：		
无形资产	623,013.80	725,825.60	实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出	-	-	其他权益工具	-	-
商誉	-	-	资本公积	3,176,505,349.65	3,146,505,349.65
长期待摊费用	806,294.59	1,023,632.05	减：库存股	-	-
递延所得税资产	94,047,357.53	95,243,488.56	其他综合收益	1,793,401.53	1,793,401.53
其他非流动资产	-	-	专项储备	-	-
			盈余公积	56,278,022.88	56,278,022.88
			担保扶持基金	-	-
			一般风险准备	-	-
			未分配利润	371,596,124.10	359,542,699.82
			归属于母公司所有者权益合计	4,606,172,898.16	4,564,119,473.88
			*少数股东权益	-	-
非流动资产合计	7,813,423,216.16	7,491,582,151.60	所有者权益合计	4,606,172,898.16	4,564,119,473.88
资产总计	12,260,873,849.55	11,166,604,455.03	负债和所有者权益总计	12,260,873,849.55	11,166,604,455.03

法定代表人：

主管会计工作负责人：

池德新

会计机构负责人：

赖鸿玉

利润表

会企02表

编制单位：龙岩投资发展集团有限公司（母公司）

2023年6月

单位：元

项 目	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	341,174,356.76	376,432,115.21
减：营业成本	332,926,289.50	362,388,670.05
税金及附加	995,292.08	1,019,588.29
销售费用	10,285.08	13,548.99
管理费用	11,156,861.37	11,766,529.08
研发费用	0.00	
财务费用	35,527,535.46	54,119,141.94
其中：利息费用	39,932,971.37	64,924,018.08
利息收入	5,159,604.11	10,916,029.33
加：其他收益	15,209.92	1,581,984.82
投资收益（损失以“-”号填列）	49,050,424.66	61,854,009.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20,928,667.44	34,061,739.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,061,101.90	3,394,225.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	14,684,829.75	13,954,856.30
加：营业外收入	23,001.56	40,722.00
减：营业外支出	134,786.00	34,500.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	14,573,045.31	13,961,078.30
减：所得税费用	1,196,131.03	848,556.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,376,914.28	13,112,521.94
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,376,914.28	13,112,521.94
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	13,376,914.28	13,112,521.94
2. *少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于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		
2、将重分类进损益的其他综合收益		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	13,376,914.28	13,112,521.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,376,914.28	13,112,521.94
*归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

池德新

会计机构负责人：

赖鸿玉



现金流量表

会企03表

编制单位：龙岩投资发展集团有限公司（母公司）

2023年6月

单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期金额
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	333,422,109.50	373,600,047.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	75,729,531.19	32,609,668.82
经营活动现金流入小计	409,151,640.69	406,209,716.57
购买商品、接受劳务支付的现金	299,394,929.81	228,538,789.72
支付给职工以及为职工支付的现金	9,202,939.93	8,788,575.22
支付的各项税费	5,880,038.11	6,277,698.33
支付其他与经营活动有关现金	9,137,805.72	5,151,659.13
经营活动产生的现金流出小计	323,615,713.57	248,756,722.40
经营活动产生的现金流量净额	85,535,927.12	157,452,994.17
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	51,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,661,917.22	2,432,430.09
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	10,159,557.64	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	69,321,474.86	2,432,430.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,350.00	59,944.35
投资支付的现金	320,100,000.00	3,000,000.00
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	18,600,000.00	21,900,000.00
投资活动现金流出小计	338,702,350.00	24,959,944.35
投资活动产生的现金流量净额	-269,380,875.14	-22,527,514.26
三、筹资活动有关的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,260,000,000.00	1,997,870,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,005,506.68	
筹资活动现金流入小计	2,291,005,506.68	1,997,870,000.00
偿还债务支付的现金	1,495,682,169.00	1,155,369,337.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,554,952.17	77,663,640.11
支付其他与筹资活动有关的现金	100,006,000.00	288,994,509.00
筹资活动现金流出小计	1,687,243,121.17	1,522,027,486.78
筹资活动产生的现金流量净额	603,762,385.51	475,842,513.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额		
加：期初现金及现金等价物余额	248,914,817.72	186,117,816.14
六、期末现金及现金等价物余额		
	668,832,255.21	796,885,809.27

法定代表人：



主管会计工作负责人：

池德新

会计机构负责人：

赖鸿玉

所有者权益变动表

编制单位：龙岩投资发展集团有限公司（母公司）

2023年6月

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额								
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	3,146,505,349.65	-	1,793,401.53	-	56,278,022.88	359,542,699.82	4,564,119,473.88
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	1,000,000,000.00	-	3,146,505,349.65	-	1,793,401.53	-	56,278,022.88	359,542,699.82	4,564,119,473.88
三、本期增减变动金额	-	-	30,000,000.00	-	-	-	-	12,053,424.28	42,053,424.28
（一）综合收益总额					-			13,376,914.28	13,376,914.28
（二）所有者投入和减少资本			30,000,000.00		-				30,000,000.00
1. 股东投入的普通股									-
2. 其他权益工具持有者投入资本									-
3. 股份支付计入所有者权益的金额									-
4. 其他			30,000,000.00						30,000,000.00
（三）利润分配							-	-1,323,490.00	-1,323,490.00
1. 提取盈余公积								-	-
2. 对股东的分配								-1,323,490.00	-1,323,490.00
3. 其他									-
（四）专项储备									-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
（五）股东权益内部结转	-		-		-			-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）									-
2. 盈余公积转增资本（或股本）									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									-
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	-	3,176,505,349.65	-	1,793,401.53	-	56,278,022.88	371,596,124.10	4,606,172,898.16

法定代表人：



主管会计工作负责人：

池德新

会计机构负责人：

赖鸿玉

所有者权益变动表

编制单位：龙岩投资发展集团有限公司（母公司）

2023年6月

单位：人民币元

项 目	上期金额								
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	1,159,461,159.29	-	1,793,401.53	-	55,727,303.89	355,456,703.95	2,572,438,568.66
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年初余额	1,000,000,000.00	-	1,159,461,159.29	-	1,793,401.53	-	55,727,303.89	355,456,703.95	2,572,438,568.66
三、本期增减变动金额	-	-	1,987,044,190.36	-	-	-	550,718.99	4,085,995.87	1,991,680,905.22
（一）综合收益总额					-870,475.00			5,507,189.86	4,636,714.86
（二）所有者投入和减少资本			1,987,044,190.36		-				1,987,044,190.36
1. 股东投入的普通股									-
2. 其他权益工具持有者投入资本									-
3. 股份支付计入所有者权益的金额									-
4. 其他			1,987,044,190.36						1,987,044,190.36
（三）利润分配							550,718.99	-550,718.99	-
1. 提取盈余公积							550,718.99	-550,718.99	-
2. 对股东的分配									-
3. 其他									-
（四）专项储备									-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
（五）股东权益内部结转	-		-		870,475.00			-870,475.00	-
1. 资本公积转增资本（或股本）									-
2. 盈余公积转增资本（或股本）									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									-
5. 其他综合收益转留存收益					870,475.00			-870,475.00	-
6. 其他									-
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	-	3,146,505,349.65	-	1,793,401.53	-	56,278,022.88	359,542,699.82	4,564,119,473.88

法定代表人：



主管会计工作负责人：池德新

会计机构负责人：赖鸿玉

第五章 备查文件

一、备查文件

1、龙岩投资发展集团有限公司 2023 年半年度未经审计的合并及母公司财务报表。

2、龙岩投资发展集团有限公司信息披露制度、文件等。

二、查询地址

如对上述备查文件有任何疑问，可以咨询本公司或存续期管理机构。

1、龙岩投资发展集团有限公司

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 栋

法定代表人：温能全

联系人：赖丽玲

电话：0597-2991101

传真：0597-2991150

2、招商银行股份有限公司

联系地址：深圳市福田区深南大道 2016 号招商银行深圳分行大厦 22 楼

法定代表人：缪建民

联系人：芦若萌、叶茵茵

电话：0755-88026162、0591-87511866

邮编：518038

3、查询网站

投资人可在下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站 <http://www.shclearing.com.cn>

中国货币网 <http://www.chinamoney.com.cn>