
龙岩经济发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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。

亚太（集团）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

投资者在评价及投资本公司债券时，应认真考虑下述各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素，并仔细阅读相应募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司面临的风险因素与《龙岩经济发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）》中“本次发行债券风险因素”章节及《龙岩经济发展集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》的“重大风险提示”章节相比未发生重大变化。

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、 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.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
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.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	29
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
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.....	33
九、 对外担保情况.....	33
十、 重大诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十二、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	34
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.....	34
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	34
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	34
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	34
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	34
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	34
八、 科技创新债或者双创债.....	34
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	35
十、 纾困公司债券.....	35
十一、 中小微企业支持债券.....	35
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	38

释义

发行人/公司/龙岩经发	指	龙岩经济发展集团有限公司
天风证券、受托管理人、债权代理人	指	天风证券股份有限公司
证券结算公司/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《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》
《公司章程》	指	《龙岩经济发展集团有限公司章程》
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所营业日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	龙岩经济发展集团有限公司
中文简称	龙岩经发
外文名称（如有）	Longyan Economic Development Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	-
法定代表人	余胜鸿
注册资本（万元）	15,000
实缴资本（万元）	15,000
注册地址	福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路 14 号珠江大厦 13 楼
办公地址	福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路 14 号珠江大厦 13 楼
办公地址的邮政编码	364030
公司网址（如有）	-
电子信箱	465371756@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李朝晖
在公司所任职务类型	<input checked="" 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	职工董事、总会计师
联系地址	福建省龙岩市新罗区东肖镇龙腾南路 14 号珠江大厦 13 楼
电话	0597-2969610
传真	0597-2969610
电子信箱	465371756@qq.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：龙岩经济技术开发区南方国有资产投资有限公司

报告期末实际控制人名称：龙岩经济技术开发区财政局

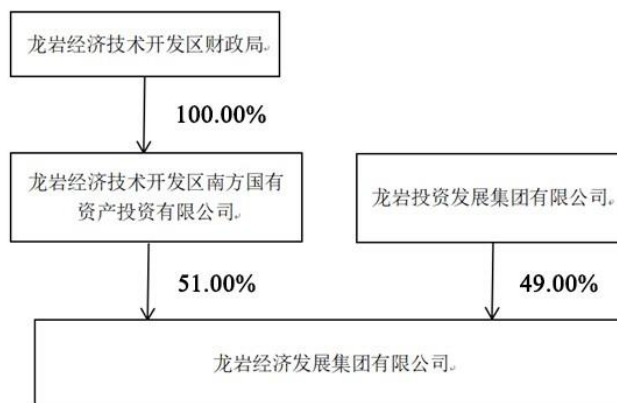
报告期末控股股东资信情况：良好

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¹受限情况：控股股东龙岩经济技术开发区南方国有资产投资有限公司持有发行人 51.00%股权，所持公司股权不存在质押或其他有争议情况。

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：实际控制人龙岩经济技术开发区财政局间接持有发行人 51.00%股权，所持公司股权不存在质押或其他有争议情况。

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控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

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

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：余胜鸿

发行人的董事长或执行董事：余胜鸿

发行人的其他董事：李德贞、黄立华、李朝晖

发行人的监事：卢成浩、夏秋云、龚球凤、黄碧英、池清华

发行人的总经理：余胜鸿

发行人的财务负责人：李朝晖

发行人的其他非董事高级管理人员：吴辉、彭峰、林一凡、李文华

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

公司经营范围包括：房地产开发经营；建设工程施工；自来水生产与供应；道路货物运输（不含危险货物）；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；污水处理及其再生利用；建筑材料销售；金属矿石销售；金属制品销售；机械设备租赁；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；电气设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；总质量 4.5 吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国内货物运输代理；旅游开发项目策划咨询；广告设计、代理；广告发布；广告制作；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业空间服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；经济贸易咨询；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；住房租赁（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）。

公司是龙岩经济技术开发区重要的资产运营主体，业务领域涵盖了基础设施建设、土地整理、房屋销售和贸易等，其中主要业务板块介绍如下：

（1）基础设施建设业务

发行人与龙岩高新区（经开区）管理委员会签署《基础设施代建项目框架合同》，根据经开区管委会的规划和授权，承担经开区范围内基础设施建设任务。发行人根据项目实际情况组织项目前期手续、筹措资金、开发建设等工作，由经开区管委会出具结算确认书，并安排结算资金，保障发行人稳定的回款和合理的利润。发行人于每年年末组织相关资产向龙岩高新区（经开区）管理委员会移交。龙岩高新区（经开区）管理委员会根据公司的项目移交情况与公司进行项目统一结算，支付公司投入的建设成本加上 20.00%的代建费用。

（2）土地整理业务

发行人接受福建高富城镇建设发展有限公司的委托，承担经开区内部分建设用地整治的工作。发行人与福建高富城镇建设发展有限公司签订《土地开发整理项目框架合同》，根据福建高富城镇建设发展有限公司的委托，负责土地开发整理项目的前期资金筹措、土地勘测定界、土地权属调查等工作，配合福建高富城镇建设发展有限公司及用地单位完成储备地

块内农用地征转用报批，缴纳土地报批税费，按已批准的土地征收方案实施土地征收、拆迁安置工作。发行人对土地整理完毕后，把土地全部移交给福建高富城镇建设发展有限公司。福建高富城镇建设发展有限公司向发行人支付土地开发的总成本加上 20.00%的费用作为发行人的土地整理收入回款。

（3）贸易业务

公司在巩固原有的常态煤炭、电解铜、粮食等项目推进的同时，积极接洽拓展新业务，如贵重金属交易、新型建筑材料供应等业务。发行人目前主要贸易标的为电解铜、粗铜、煤炭，后续还将与紫金矿业等公司加深合作，继续拓展贸易业务。

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）城市基础设施建设行业现状

城市基础设施建设行业包括城市自来水、污水处理、供气、供热、公共交通等城市公用事业，城市道路、排水、防洪、照明等市政工程业以及城市园林、绿化等园林绿化业等。

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视，并得到国家产业政策的重点扶持。

国家在保持财政资金对基础设施建设大力扶持的基础上，相继出台了一系列优惠和引导政策，改革投融资体制，引入竞争机制，有效促进了城市建设的快速发展。我国作为发展中国家，伴随经济的增长，政府投资工程项目逐年猛增。目前中国的政府性投资公司被明确为代表国家或地方政府专业从事固定资产投资开发和经营活动的企业，是组织中央或地方经营性投资活动的主体。经过多年的发展，目前国内大多数投资公司已经形成了较大的经营规模，在城市基础设施建设领域发挥着十分重要的作用。从整体看，投资体制改革加强了政府性投资公司的投资主体地位，落实了企业的投资决策权，拓宽了企业的融资渠道，为企业构建完整的城市基础设施投融资体系提供了政策支持。城市化建设已成为推动我国经济增长和社会进步的重要手段，城市经济对我国 GDP 的贡献率已超过 70%。

然而，在我国实现由农村化社会向城市化社会转型的过程中，随着城市化进程的加快、城市人口增长，城市供水、燃气、热力管网等市政设施却不能有效满足城市发展的需要，城市垃圾无害化处理、污水处理设施不足、处理率低等问题依然存在，市政公用设施供需矛盾仍然比较突出。此外，我国城市还普遍存在着交通拥堵、市政管网老化、公园绿地少、环境质量差等问题。相比而言，中小城市的城市基础设施不足表现尤为突出，严重制约着国民经济的发展与人民生活水平的提高。

党的十九大提出，“推动新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，主动参与和推动经济全球化进程，发展更高层次的开放型经济”。“城镇化战略”已成为 21 世纪迈向现代化战略目标的重大举措之一。国家将更加积极稳妥推进城镇化建设，继续加强基础设施建设，不断提升城镇化的质量和水平，进一步夯实经济社会发展基础。国家将继续加强城市基础设施和公共服务设施建设，增强城镇综合承载能力，提高管理和服务水平。由此来看，随着我国“城镇化战略”的不断推进和深入，城市基础设施建设将拥有较好的拓展空间和发展前景。

（2）土地整理行业现状

当前，我国土地开发整理工作已逐步形成了制度比较健全、投入相对稳定、效益日趋明显、事业健康发展的良好局面。土地作为城镇发展的物质基础和承载空间，与城镇化之间存在着密切的关系。中国城镇化在进入快速发展阶段后，人口加速向城镇集聚，生产力不断发展，劳动分工逐渐加深，工业社会的经济发展要求城镇化速度与之相同步。与此同时，土地利用呈现出耕地大幅下降、城镇土地规模迅速扩张、土地城镇化快于人口城镇化等突出特点，并对中国城镇化发展产生深刻影响。

城市土地开发和运营有利于最大限度地发掘城市土地资源的潜力，为实体经济提供生产资料，刺激当地经济发展，使其得到可持续发展。随着国家对土地开发整理工作的高度重视，今后土地开发整理的资金投入规模会越来越大，任务也越来越繁重，土地需求将持续保持旺盛局面。另一方面，土地开发利用中存在的问题也逐渐凸显出来，现行的土地利用规划与城市总体规划及土地利用现状存在矛盾，建设用地的闲置问题仍然严重，土地节约、集约利用总体水平有待提高。今后，政府需进一步突出土地利用总体规划和土地开发整理规划的地位，充分发挥规划的指导作用，按照规划先行、突出重点、稳步推进的原则，因地制宜地开展土地开发整理工作，探索建立以土地开发整理项目为载体，农业、林业、水利、电力、交通、财政、规划等相关部门联动的组织方式，围绕土地开发整理建设目标，形成城镇综合整治的合力，全面提高土地开发整理综合效益。总体来看，未来土地开发整理行业具有广阔的发展空间。

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，对公司生产经营和偿债能力产生无重大影响。

（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） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基础设施建设	4.45	3.71	16.67	17.47	5.17	4.31	16.63	16.41
土地整理	-	-	-	-	8.29	6.91	16.67	26.34
房屋销售	-	-	-	-	0.08	0.07	14.62	0.26
租金	0.15	0.08	46.83	0.57	0.12	0.07	41.97	0.38
贸易	20.74	20.73	0.03	81.45	17.69	17.69	0.03	56.18
水费	0.02	0.02	-2.04	0.06	0.0170	0.0186	-8.78	0.05
物业费	0.0255	0.0236	7.37	0.10	0.0314	0.0236	24.74	0.10
其他业务	0.09	0.03	67.21	0.34	0.0891	0.0447	49.80	0.28
合计	25.46	24.59	3.44	100.00	31.49	29.13	7.50	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)各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

发行人不存在具体产品或服务。

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）水费业务：2023 年度，公司水费业务毛利率为-2.04%，2022 年度，公司水费业务毛利率为-8.78%，公司水费业务 2023 年度毛利率较 2022 年度毛利率上涨 76.77%，主要系公司本年度压缩水费成本所致。发行人该项业务非主要经营业务且占比较小，上述对更对发行人偿债能力无不利影响。

（2）物业费业务：2023 年度，公司物业费业务毛利率为 7.37%，2022 年度，公司物业费业务毛利率为 24.74%，公司物业费业务 2023 年度毛利率较 2022 年度毛利率下降 70.21%，主要系公司本年度物业收入下降所致。发行人该项业务非主要经营业务且占比较小，上述对更对发行人偿债能力无不利影响。

（3）土地整理、房屋销售业务：2023 年度，公司土地整理、房屋销售收入及成本均为 0.00 万元，较上年同期下降 100%，主要系房屋销售未新增，土地整理未到结算期所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人作为龙岩高新区（经开区）国有独资企业，目前区域内的基础设施建设等业务主要由发行人及其子公司承担。发行人将保持以基础设施建设业务为核心、积极拓展其他业务的经营模式，加快公司投资业务布局，同时发行人将依托自身资源及政府支持，以建立市场化的经营机制为转型方向，大力发展经营性业务，拓展业务范围，以保证公司的持续性健康发展。在融资方面，公司将进一步整合融资资源，发挥整体融资能力，逐步构建多元化的融资格局。

未来几年，发行人将以更高的智慧和勇气，更大的决心和魄力，进一步解放思想，改革创新，抓重点，攻难点，切实采取有效措施，圆满完成各项目标任务。围绕上述目标，主要抓好以下几个方面的工作：

1、创新融资工作思路，拓展融资渠道。根据国家有关金融政策的调整情况，适时调整公司融资模式，不断扩大直接融资比重并丰富融资渠道来源。

2、基础设施建设业务方面，强化工程建设管理，继续认真严格执行区域内基础设施工程建设管理的规定制度，进一步加大对项目监管的深度和力度，重点把好招投标关、合同签订关和资金支付关，从源头上搞好控制管理，切实保证质量、进度和成本目标。

3、加强国有资产的经营管理。盘活现有存量国有资产，进一步完善经营性资产管理程序和工作流程，明确责任，建立台账，定期督查，促进国有资产保值增值。

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）财务风险

截至 2023 年末，发行人存货为 32.55 亿元，占资产总额比例为 27.85%，占比较高。公司存货主要为公司基础设施建设业务及土地整理业务的项目开发成本，若未来项目建设进度不及预期或项目回款不及时则可能对公司资产的流动周转产生不良影响，使公司面临一定

的流动性风险。

已经采取或拟采取的措施：发行人做好现金流量预算，科学确定最佳现金持有量。通过编制现金预算，及时了解到公司未来一定时间内现金的预计流动情况，进行收益和风险的平衡、预测。加强资产管理，增加经营性现金净流入。尽量压缩资产投入，做实基础，避免盲目投资扩张，增加现金流，规避经营风险。

发行人其他应收款金额为 58.61 亿元，占资产总额比例为 50.15%，且账龄较长。截至 2023 年末，公司其他应收款主要系对福建高富城镇建设发展有限公司、福建骏鑫建设工程有限公司、龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）土地和房屋征收服务中心、福建省龙岩市经济技术开发区建设发展有限公司以及龙岩国际物流中心建设有限公司等的往来款项。若上述款项无法及时回收，可能会对公司正常生产经营及资金周转带来风险。

已经采取或拟采取的措施：发行人加强应收款项催收，严格管控项目进度，积极制定未来回款计划。

（2）经营风险

经济周期运行风险。发行人主要从事基础设施建设、土地整理等业务，现阶段都属于国家支持发展的行业，但是在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。同时，发行人的主营业务以基础设施建设业务和土地整理业务为主，抵御行业不确定性风险的能力一般。

已经采取或拟采取的措施：发行人在工程建设及土地整理领域积累了丰富的运作经验，建立了严密的管理制度和风险控制体系。公司将依托其综合实力有效抵御外部环境变化带来的不利影响，实现长期的可持续发展。

（3）政策风险

产业政策风险。发行人主要从事龙岩经济技术开发区（龙岩高新区）的基础设施建设和管理工作，较易受到国家和地方产业政策的影响。国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持力度等方面的变化将在一定程度上影响发行人的盈利能力和经营前景。国家宏观经济政策和产业政策的调整可能会影响发行人的经营管理活动，不排除在一定时期内对发行人经营环境和业绩产生不利影响的可能性。

已经采取或拟采取的措施：针对未来产业政策变动风险，公司将与主管部门保持密切的联系，加强相关行业及政策信息的收集与研究，准确掌握行业动态，及时了解判断政策的变化，积极制定应对策略，以积极的态度适应新的环境。同时根据国家政策变化制定应对策略，对可能产生的政策风险予以充分考虑，并在现有政策条件下加强综合经营能力，加快企业的市场化进程，提高企业整体运营效率，增加自身的积累，提升企业的可持续发展能力，尽量降低政策变动为企业经营带来的不确定性影响。

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：

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。

（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策权限

公司对关联交易决策权限的有关规定主要内容如下：

（1）公司与关联自然人发生的交易金额在 300 万元以上的关联交易；与关联法人达成的关联交易总额在 3,000 万元以上且在公司最近经审计净资产值的 5%以上的关联交易，必须向

董事会报告，该关联交易在获得公司董事会批准后实施。

（2）交易金额高于 300 万元或高于公司最近一期经审计净资产的 5%的重大关联交易提交董事会批准后实施。公司在连续十二个月内对同一关联交易分次进行的，以其在此期间交易的累计数量计算。上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

2、决策程序

（1）对于首次发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议，根据协议涉及的交易金额分别适用本制度的规定提交董事会审议。

（2）已经公司董事会审议通过且正在执行的日常关联交易协议，如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的交易金额分别适用关联交易管理制度的规定提交董事会审议。

（3）对于每年发生的数量众多的日常关联交易，因需要经常订立新的日常关联交易协议而难以按照规定将每份协议提交董事会审议的，公司可以在年初对当年度将发生的日常关联交易总金额进行合理预计，根据预计金额分别提交董事会审议。如果在实际执行中日常关联交易金额超过预计总金额的，公司应当根据超出金额分别重新提交董事会审议并披露。

3、定价机制

（1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

（2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

本次债券存续期内，公司将严格控制新增非经营性往来占款或资金拆借事项，公司承诺将不违规新增非经营性往来占款余额。公司将继续按照内部审批流程履行相应的决策程序，签订相应合同。

4、信息披露安排

公司将按照中国证监会及上交所的规定编制和披露年度报告及半年度报告。公司将在每个会计年度结束之日起 4 个月内，向上交所提交并披露上一年度经会计师事务所审计的年度报告。公司将在每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，向上交所提交并披露年度中期报告，并按照相关要求披露关联交易事项。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

2. 其他关联交易

适用 不适用

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 3.22 亿元人民币。

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 100%以上

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	龙岩经济发展集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（面向专业投资者）（第一期）
2、债券简称	21 龙经 01
3、债券代码	196840.SH
4、发行日	2021 年 8 月 20 日
5、起息日	2021 年 8 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 24 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	本期债券按年付息，利息每年支付一次，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	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	2022 年第一期福建省龙岩经济发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 龙岩经发债 01；22 龙经 01

3、债券代码	2280140.IB；184314.SH
4、发行日	2022年3月25日
5、起息日	2022年4月1日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2025年4月1日
7、到期日	2027年4月1日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券按年付息，利息每年支付一次，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+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	2023年福建省龙岩经济发展集团有限公司公司债券
2、债券简称	23 龙岩经发债；23 龙经债
3、债券代码	2380108.IB；184769.SH
4、发行日	2023年4月12日
5、起息日	2023年4月17日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2026年4月17日
7、到期日	2028年4月17日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	本期债券按年付息，利息每年支付一次，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+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	龙岩经济发展集团有限公司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 龙经 01
3、债券代码	251951.SH
4、发行日	2023年10月20日
5、起息日	2023年10月25日

6、2024年4月30日后的最近回售日	2026年10月25日
7、到期日	2028年10月25日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	本期债券按年付息，利息每年支付一次，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	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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	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	2280140.IB；184314.SH
债券简称	22 龙岩经发债 01；22 龙经 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	截至本报告出具之日，本次债券选择权条款均未触发

债券代码	2380108.IB；184769.SH
债券简称	23 龙岩经发债；23 龙经债
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	截至本报告出具之日，本次债券选择权条款均未触发

债券代码	251951.SH
债券简称	23 龙经 01

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	截至本报告出具之日，本次债券选择权条款均未触发

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	196840.SH
债券简称	21 龙经 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>1、触发情形</p> <p>本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。</p> <p>2、处置程序</p> <p>（1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起十个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。</p> <p>（2）通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应该及时通知本期债券全体持有人。</p> <p>（3）救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照《债券受托管理协议》约定时限召开债券持有人会议。若发行人增加担保或提高票面利率，债券持有人可召开持有人会议决定是否豁免，包括无条件豁免或享有回售选择权或有条件豁免。发行人应无条件接受债券持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：①发行人承诺本期债券本息应在债券持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；②发行人提前赎回；③投资者选择性提前回售；④增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；⑤其他投资者保护措施。</p> <p>（4）宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。</p>

投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发，执行情况良好

债券代码	2280140.IB；184314.SH
债券简称	22 龙岩经发债 01；22 龙经 01
债券约定的投资者保护条款名称	违约责任及争议解决机制、债券持有人会议规则
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>1、违约事件</p> <p>（1）在本次债券到期、加速清偿时，发行人非因客观原因而导致未能按时偿付到期应付本金；</p> <p>（2）发行人非因客观原因而导致未能偿付本次债券的到期利息；</p> <p>（3）发行人不履行或违反《债权代理协议》项下的任何承诺（上述违约情形除外）且将实质影响发行人对本次债券的还本付息义务，且经债权人书面通知，或经单独和/或合计代表 10%以上未偿还的本次债券张数的债券持有人书面通知，该违约持续 30 天仍未得到纠正；</p> <p>（4）在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或以上开始相关的诉讼程序；</p> <p>（5）在本次债券存续期间内，其他因发行人自身违约和/或违规行为而对本次债券本息偿付产生重大不利影响的情形。</p> <p>2、违约责任及承担方式</p> <p>上述违约事件发生时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延支付本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就债权人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。</p> <p>在本次债券存续期间，若债权人拒不履行、故意迟延履行《债权代理协议》约定下的义务或职责，致使债券持有人造成直接经济损失的，债权人应当按照法律、法规和规则的规定及募集说明书的约定（包括其在募集说明书中做出的有关声明，如有）承担相应的法律责任，包括但不限于继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等方式，但非因债权人自身故意或重大过失原因导致其无法按照《债权代理协议》约定履职的除外。</p> <p>3、争议解决机制</p> <p>因本次债券发生违约引起的任何争议应由各方友好协商解决。如果未能协商达成一致的，任何一方可向发行人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。</p>
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发，执行情况良好

债券代码	2380108.IB；184769.SH
------	----------------------

债券简称	23 龙岩经发债；23 龙经债
债券约定的投资者保护条款名称	违约责任及争议解决机制、债券持有人会议规则
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>1、违约事件</p> <p>（1）在本次债券到期、加速清偿时，发行人非因客观原因而导致未能按时偿付到期应付本金；</p> <p>（2）发行人非因客观原因而导致未能偿付本次债券的到期利息；</p> <p>（3）发行人不履行或违反《债权代理协议》项下的任何承诺（上述违约情形除外）且将实质影响发行人对本次债券的还本付息义务，且经债权人书面通知，或经单独和/或合计代表 10%以上未偿还的本次债券张数的债券持有人书面通知，该违约持续 30 天仍未得到纠正；</p> <p>（4）在债券存续期间内，发行人发生解散、注销、吊销、停业、清算、丧失清偿能力、被法院指定接管人或者已开始相关的诉讼程序；</p> <p>（5）在本次债券存续期间内，其他因发行人自身违约和/或违规行为而对本次债券本息偿付产生重大不利影响的情形。</p> <p>2、违约责任及承担方式</p> <p>上述违约事件发生时，发行人应当承担相应的违约责任，包括但不限于按照募集说明书的约定向债券持有人及时、足额支付本金及/或利息以及迟延履行本金及/或利息产生的罚息、违约金等，并就债权人因发行人违约事件承担相关责任造成的损失予以赔偿。</p> <p>在本次债券存续期间，若债权人拒不履行、故意迟延履行《债权代理协议》约定下的义务或职责，致使债券持有人造成直接经济损失的，债权人应当按照法律、法规和规则的规定及募集说明书的约定（包括其在募集说明书中做出的有关声明，如有）承担相应的法律责任，包括但不限于继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等方式，但非因债权人自身故意或重大过失原因导致其无法按照《债权代理协议》约定履职的除外。</p> <p>3、争议解决机制</p> <p>因本次债券发生违约引起的任何争议应由各方友好协商解决。如果未能协商达成一致的，任何一方可向发行人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。</p>
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发，执行情况良好

债券代码	251951.SH
债券简称	23 龙经 01
债券约定的投资者保护条款名称	交叉违约保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	<p>1、触发情形</p> <p>本期债券存续期内，发行人或合并范围内子公司没有清偿到期应付的任何金融机构贷款、承兑汇票或直接债务</p>

	<p>融资（包括债务融资工具、公司债、企业债等），且上述债务单独或累计的总金额达到 5,000 万元或发行人最近一年/最近一个季度合并财务报表净资产 3%的（以较低者为准），视同发生违约事件，需启动投资者保护机制。</p> <p>2、处置程序</p> <p>（1）信息披露。发行人应在知悉上述触发情形发生之日起十个工作日内进行信息披露，说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。</p> <p>（2）通知。发行人、受托管理人知悉上述触发情形发生或其合理认为可能构成该触发情形的，应该及时通知本期债券全体持有人。</p> <p>（3）救济与豁免机制。受托管理人应在知悉（或被合理推断应知悉）触发情形发生之日起按照《债券受托管理协议》约定时限召开债券持有人会议。若发行人增加担保或提高票面利率，债券持有人可召开持有人会议决定是否豁免，包括无条件豁免或享有回售选择权或有条件豁免。发行人应无条件接受债券持有人会议作出的上述决议。如果持有人会议未获通过的，视同未获得豁免，则在该触发情形发生之日（若有宽限期的，在宽限期到期之日），发行人承诺履行下列投资者保护措施中的一项或数项：①发行人承诺本期债券本息应在债券持有人会议召开的次日立即到期应付，履行还本付息责任；②发行人提前赎回；③投资者选择性提前回售；④增加抵质押或第三方担保等信用增进措施；⑤其他投资者保护措施。</p> <p>（4）宽限期机制。给予发行人在发生触发情形之后一个月的宽限期，若发行人在该期限内对相关债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期债券项下的违反约定，无需适用救济与豁免机制。</p>
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	未触发，执行情况良好

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

债券代码：184769.SH

债券简称：23 龙经债

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2023年福建省龙岩经济发展集团有限公司公司债券
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	-
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余	0.00

额	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 5.00 亿元，全部用于龙岩高端装备智造产业园二期建设项目。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	报告期内，本期债券募集资金 5.00 亿元，全部用于龙岩高端装备智造产业园二期建设项目。
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运营正常。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	5.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	报告期内，本期债券募集资金 5.00 亿元，全部用于龙岩高端装备智造产业园二期建设项目。
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	√是 □否
4.1.1 项目进展情况	目前项目仍在建设中，截至 2023 年末，项目已投资规模为 10.63 亿元。

4.1.2 项目运营效益	预计 2024 年 12 月项目完工后开始产生收益，预计收益来源于厂房及仓库出租、出售收入和办公楼出租、出售收入等。
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	项目不存在抵押或质押事项。
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内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
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：251951.SH

债券简称：23 龙经 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	龙岩经济发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	-
募集资金总额	3.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金在扣除发行费用后，公司拟将剩余资金全部用于偿还已发行的“20 龙经 01”公司债券的本金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券募集资金在扣除发行费用后，公司拟将剩余资金全部用于偿还已发行的“20 龙经 01”公司债券的本金。
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	募集资金专项账户运营正常。

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用。
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用。
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用。

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	3.00
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还“20 龙经 01”公司债券的本金。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用

3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项 目或者股权投资、债权投资或者资产收 购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情 况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变 化，或可能影响募集资金投入使用计 划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途 的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募 集说明书等文件披露内容下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影 响项目实际运营情况的重大不利事 项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿 债能力和投资者权益的影响、应对措 施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事 项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时 补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临 时补流用途、开始和归还时间、履 行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内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
募集资金违规被处罚处分情况 （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

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：196840.SH

债券简称	21 龙经 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期公司债券为无担保公司债券。</p> <p>偿债计划：本次公司债券的起息日为 2021 年 8 月 24 日。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 2022 年至 2024 年每年的 8 月 24 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）。本期债券兑付日为 2024 年 8 月 24 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）。</p> <p>其他偿债保障措施：包括设立募集资金和偿债资金专户、制定《债券持有人会议规则》、设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。</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）	无
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	与募集说明书一致

债券代码：2280140.IB；184314.SH

债券简称	22 龙岩经发债 01；22 龙经 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保方式：本次债券无担保。</p> <p>偿债计划：本次债券发行总规模为 5.00 亿元，本次债券为固定利率债券，期限为 5 年，投资者行使回售选择权后，自债券存续期的第 3 年至第 5 年末，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 30.00%、30.00%和 40.00%的比例偿还债券本金。</p> <p>其他偿债保障措施：本次债券募投项目的收益是本次债</p>

	券本息偿还的重要来源、发行人较强的整体综合经营实力是债券偿付的根本保障、地方经济良好的发展趋势为债券还本付息提供了经济基础、畅通的融资渠道为本次债券偿付提供了后备支持、地方政府的大力支持为公司的发展提供了坚实的基础、未来可能发生债券回售事项的偿债保障措施。发行人营业收入持续稳定增长，具有较好的偿债保障。同时，《债权代理协议》、《募集资金专项账户监管协议》和《偿债资金专项账户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性。
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）	无
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	与募集说明书一致

债券代码：2380108.IB；184769.SH

债券简称	23 龙岩经发债；23 龙经债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保方式：本次债券无担保。 偿债计划：本次债券发行总规模为 5.00 亿元，本次债券为固定利率债券，期限为 5 年，投资者行使回售选择权后，自债券存续期的第 3 年至第 5 年末，发行人分别按照剩余债券每百元本金值的 30.00%、30.00%和 40.00%的比例偿还债券本金。 其他偿债保障措施：本次债券募投项目的收益是本次债券本息偿还的重要来源、发行人较强的整体综合经营实力是债券偿付的根本保障、地方经济良好的发展趋势为债券还本付息提供了经济基础、畅通的融资渠道为本次债券偿付提供了后备支持、地方政府的大力支持为公司的发展提供了坚实的基础、未来可能发生债券回售事项的偿债保障措施。发行人营业收入持续稳定增长，具有较好的偿债保障。同时，《债权代理协议》、《募集资金专项账户监管协议》和《偿债资金专项账户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性。
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）	无
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	与募集说明书一致

债券代码：251951.SH

债券简称	23 龙经 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保方式：本次债券无担保。 偿债计划：本次公司债券的起息日为 2023 年 10 月 25 日。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 2024 年至 2028 年每年的 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息日，

	<p>则顺延至其后的第 1 个交易日)。本期债券兑付日为 2028 年 10 月 25 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）。</p> <p>其他偿债保障措施：发行人较强的整体综合经营实力是债券偿付的根本保障、地方经济良好的发展趋势为债券还本付息提供了经济基础、畅通的融资渠道为本次债券偿付提供了后备支持、地方政府的大力支持为公司的发展提供了坚实的基础、未来可能发生债券回售事项的偿债保障措施。发行人营业收入持续稳定增长，具有较好的偿债保障。同时，《受托管理协议》、《募集资金专项账户监管协议》和《偿债资金专项账户监管协议》的签订保障了募集资金使用和债券兑付的安全性。</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）	无
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	与募集说明书一致

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	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	合肥市望江路与潜山路交口港汇广场 A1805
签字会计师姓名	余成松、周先宏

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	196840.SH； 2280140.IB； 184314.SH； 2380108.IB； 184769.SH； 251951.SH
债券简称	21 龙经 01； 22 龙岩经发债 01； 22 龙经 01； 23 龙岩经发债 01； 23 龙经债； 23 龙经 01
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道 446 号天风证券大厦 20 层
联系人	郑瀚
联系电话	010-59833016

（三） 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2280140.IB； 184314.SH
债券简称	22 龙岩经发债 01； 22 龙经 01
名称	东方金诚国际信用评估有限公司

办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号1幢南座11层1101、1102、1103单元12层1201、1202、1203单元
债券代码	2380108.IB; 184769.SH
债券简称	23 龙岩经发债; 23 龙经债
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号1幢南座11层1101、1102、1103单元12层1201、1202、1203单元

（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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
福建省南方联合贸易有限公司	贸易业务	12.23	5.93	-0.25	减少	根据《龙岩高新区（经开区）财政金融局关于同意划转国有公司股权的批复》（龙开财〔2023〕5号）文件，将福建龙丰实业发展集团有限公司持有福建省南方联合贸易有限公司100%股权划转至福建

						省龙岩市经济技术开发区建设发展有限公司持有。
--	--	--	--	--	--	------------------------

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
预计对发行人生产经营和偿债能力无不利影响。

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	2.46	4.41	-44.16	主要系其他货币资金下降所致
应收账款	9.24	10.92	-15.38	-
预付款项	5.22	0.23	2,195.97	主要系预付项目工程款增加所致
其他应收款	58.61	53.04	10.49	-
存货	32.55	32.17	1.18	-
其他流动资产	0.60	0.35	71.31	主要系可抵免税费增加所致
长期股权投资	0.41	0.41	1.12	-
其他权益工具投资	3.51	3.51	0.00	-
投资性房地产	2.29	2.16	5.82	-
固定资产	0.53	0.53	-0.73	-
在建工程	0.99	0.94	5.29	-
无形资产	0.40	0.40	-0.81	-
长期待摊费用	0.05	0.06	-30.34	主要系装修费增加所致
递延所得税资产	0.01	0.05	-75.36	主要系资产减值准备下降所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	2.46	0.90	—	36.58
投资性房地产	2.29	0.92	—	40.46
无形资产	0.40	0.05	—	11.78
合计	5.15	1.87	—	—

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：6.13 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.50 亿元，收回：0.95 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：5.69 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：5.18 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：9.30%，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 21.27 亿元和 28.89 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 35.83%。

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	0.00	0.00	5.00	13.13	18.13	62.76
银行贷款	0.00	3.30	0.64	4.76	8.69	30.08
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.48	0.64	1.12	3.88
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	3.29

合计	0.00	3.30	6.12	19.48	28.89	—
----	------	------	------	-------	-------	---

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 8.00 亿元，企业债券余额 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 5.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 30.62 亿元和 34.98 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 14.24%。

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	0.00	0.00	5.00	13.13	18.13	51.83
银行贷款	0.00	5.41	2.80	6.14	14.35	41.02
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.69	0.86	1.55	4.43
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.95	0.95	2.72
合计	0.00	5.41	8.49	21.08	34.98	—

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 8.00 亿元，企业债券余额 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 5.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 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：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	7.09	7.28	-2.56	-
应付票据	1.30	4.08	-68.14	主要系发行人部分银行承兑汇票到期所致
应付账款	1.81	1.55	17.16	-
预收款项	0.02	0.01	133.95	主要系发行人预收部分贸易款所致
合同负债	0.02	0.02	2.47	-

负债项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付职工薪酬	0.00	0.00	-4.25	-
应交税费	4.34	5.52	-21.40	-
其他应付款	13.25	7.57	74.95	主要系南方联合贸易公司划出合并范围，合并抵消数据减小所致
一年内到期的非流动负债	6.79	7.56	-10.19	-
其他流动负债	0.00	0.00	0.00	-
长期借款	6.14	3.37	82.07	主要系发行人业务规模增加，使得银行借款规模增加所致
应付债券	14.09	10.86	29.76	-
租赁负债	-	1.55	-100.00	主要系重分类至长期应付款所致
长期应付款	0.86	-	100.00	主要系租赁负债重分类至长期应付款所致

（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：1.03 亿元

报告期非经常性损益总额：0.88 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
其他收益	0.84	政府补贴款	0.84	可持续性较强
投资收益	0.04	参股公司形成的投资收益	0.04	可持续性较强
信用减值损失	-0.03	坏账损失	-0.03	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.03	部分其他利得	0.03	不可持续
营业外支出	0.01	部分其他损失	0.01	不可持续

（二） 投资状况分析

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

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
龙岩高新园区开发建设有限公司	是	51.00	建设业务	58.37	21.86	4.43	0.89
龙岩经济技术开发区永丰新兴产业园投资发展有限公司	是	100.00	租赁和商务服务	7.33	4.40	0.00	0.37

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.50 亿元

报告期末对外担保的余额：6.25 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.75 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

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、 发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、 发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、 发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、 发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、 科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

2022 年第一期福建省龙岩经济发展集团有限公司公司债券募投项目为龙岩高端装备智造产业园二期建设项目，同 2023 年福建省龙岩经济发展集团有限公司公司债券一致，募投项目相关情况请详见本年度报告之“第二节 债券事项”之“四、公司债券募集资金使用情况”。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>，中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>，中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为龙岩经济发展集团有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)



龙岩经济发展集团有限公司

2024年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：龙岩经济发展集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	246,054,091.90	440,605,512.57
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
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	924,378,215.93	1,092,326,674.97
应收款项融资	-	-
预付款项	521,664,831.56	22,720,897.52
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	5,860,516,197.18	5,303,900,186.62
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	3,255,177,398.14	3,217,138,821.94
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	60,157,879.67	35,117,138.82
流动资产合计	10,867,948,614.38	10,111,809,232.44
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	40,962,844.90	40,509,310.16
其他权益工具投资	351,000,000.00	351,000,000.00

其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	228,549,036.08	215,987,528.59
固定资产	53,077,065.63	53,469,569.40
在建工程	98,991,565.73	94,016,376.56
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	40,146,144.55	40,472,213.98
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	4,504,007.66	6,465,487.81
递延所得税资产	1,204,806.08	4,889,331.37
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	818,435,470.63	806,809,817.87
资产总计	11,686,384,085.01	10,918,619,050.31
流动负债：		
短期借款	709,330,000.00	728,000,000.00
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	130,000,000.00	408,000,000.00
应付账款	181,093,758.24	154,566,625.54
预收款项	2,005,376.70	857,177.56
合同负债	2,067,496.45	2,017,643.06
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	148,557.18	155,145.55
应交税费	434,079,474.34	552,275,568.61
其他应付款	1,324,571,880.37	757,115,035.64
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	678,975,618.66	755,987,497.18
其他流动负债	71,877.55	71,877.55
流动负债合计	3,462,344,039.49	3,359,046,570.69

非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	614,303,200.00	337,400,000.00
应付债券	1,408,678,612.31	1,085,567,733.53
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	155,118,911.70
长期应付款	86,376,782.29	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,109,358,594.60	1,578,086,645.23
负债合计	5,571,702,634.09	4,937,133,215.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,609,017,361.50	3,642,954,129.98
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-
一般风险准备	-	-
未分配利润	442,272,062.38	318,866,204.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,201,289,423.88	4,111,820,333.98
少数股东权益	1,913,392,027.04	1,869,665,500.41
所有者权益（或股东权益）合计	6,114,681,450.92	5,981,485,834.39
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,686,384,085.01	10,918,619,050.31

公司负责人：余胜鸿 主管会计工作负责人：李朝晖 会计机构负责人：郑泳福

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：龙岩经济发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	12,239,237.67	85,999,364.32
交易性金融资产	-	-
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	463,097.39	74,434.13
其他应收款	2,992,431,215.03	2,261,153,865.67
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	--
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,257,269.23	806,815.27
流动资产合计	3,006,390,819.32	2,348,034,479.39
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	3,130,062,152.54	3,069,609,967.37
其他权益工具投资	350,000,000.00	350,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	-	-
固定资产	203,386.74	225,170.78
在建工程	1,000.00	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用		325,394.64
递延所得税资产	520.84	474.68
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	3,480,267,060.12	3,420,161,007.47
资产总计	6,486,657,879.44	5,768,195,486.86
流动负债：		

短期借款	300,000,000.00	336,000,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	133,955.21	130,000.00
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	5,368.18	6,464.48
应交税费	10,965.76	268,164.97
其他应付款	702,845,597.42	675,636,882.32
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	610,959,126.25	562,032,116.58
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,613,955,012.82	1,574,073,628.35
非流动负债：	-	-
长期借款	475,513,200.00	122,360,000.00
应付债券	1,313,257,708.30	995,146,829.52
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	111,957,294.00
长期应付款	64,231,657.00	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,853,002,565.30	1,229,464,123.52
负债合计	3,466,957,578.12	2,803,537,751.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	150,000,000.00	150,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,191,954,129.98	3,131,954,129.98
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	-	-

未分配利润	-322,253,828.66	-317,296,394.99
所有者权益（或股东权益）合计	3,019,700,301.32	2,964,657,734.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,486,657,879.44	5,768,195,486.86

公司负责人：余胜鸿 主管会计工作负责人：李朝晖 会计机构负责人：郑泳福

合并利润表
2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	2,546,305,775.44	3,149,246,550.29
其中：营业收入	2,546,305,775.44	3,149,246,550.29
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,531,451,474.76	3,074,893,912.44
其中：营业成本	2,458,770,081.04	2,913,181,805.78
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	8,912,596.87	12,589,166.10
销售费用	-	-
管理费用	37,968,072.81	31,052,020.17
研发费用	-	-
财务费用	25,800,724.04	118,070,920.39
其中：利息费用	28,254,595.75	119,082,199.13
利息收入	5,264,340.46	2,762,403.59
加：其他收益	83,568,104.25	97,779,098.06
投资收益（损失以“-”号填列）	4,461,835.22	11,988,259.16
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)	-	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-265,689.05	1,629,255.17
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-	-1,539,803.27
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	102,618,551.10	184,209,446.97
加: 营业外收入	278,551.01	1,585,873.50
减: 营业外支出	106,035.85	24,233.17
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	102,791,066.26	185,771,087.30
减: 所得税费用	14,720,281.07	49,287,535.85
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	88,070,785.19	136,483,551.45
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	88,070,785.19	136,483,551.45
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)	44,344,258.56	56,628,108.76
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	43,726,526.63	79,855,442.69
六、其他综合收益的税后净额	88,070,785.19	136,483,551.45
(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	88,070,785.19	136,483,551.45
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	44,344,258.56	56,628,108.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	43,726,526.63	79,855,442.69
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：余胜鸿 主管会计工作负责人：李朝晖 会计机构负责人：郑泳福

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	199,864,484.47	168,034,925.73
减：营业成本	199,821,244.63	167,979,389.67
税金及附加	139,957.61	345,029.42
销售费用	-	-
管理费用	7,870,397.00	7,917,815.68
研发费用	-	-
财务费用	1,501,264.76	65,648,869.24
其中：利息费用	1,436,369.00	66,440,331.19
利息收入	457,547.40	800,073.74
加：其他收益	50,629.37	14,788.00
投资收益（损失以“—”号填	4,460,485.65	14,248,834.10

列)		
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）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-184.62	-276.45
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）	-4,957,449.13	-59,592,832.63
加：营业外收入	2.12	1,000.00
减：营业外支出	32.82	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-4,957,479.83	-59,591,832.63
减：所得税费用	-46.16	-69.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,957,433.67	-59,591,763.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-4,957,433.67	-59,591,763.52
（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	-4,957,433.67	-59,591,763.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-

3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	-	-
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：余胜鸿 主管会计工作负责人：李朝晖 会计机构负责人：郑泳福

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	1,338,305,479.27	4,097,877,397.98
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,407,852,002.04	4,524,486,101.27
经营活动现金流入小计	6,746,157,481.31	8,622,363,499.25

购买商品、接受劳务支付的现金	1,750,104,701.93	2,253,828,451.43
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	23,747,671.44	22,669,100.30
支付的各项税费	10,983,567.98	12,384,236.85
支付其他与经营活动有关的现金	4,844,644,264.74	6,279,182,497.20
经营活动现金流出小计	6,629,480,206.09	8,568,064,285.78
经营活动产生的现金流量净额	116,677,275.22	54,299,213.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	4,008,300.48	14,043,084.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,951.55	6,692,100.00
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	4,011,252.03	20,735,184.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,285,748.34	10,805,456.26
投资支付的现金	-	-
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	725,276,429.03	250,000,000.00
投资活动现金流出小计	733,562,177.37	260,805,456.26
投资活动产生的现金流量净额	-729,550,925.34	-240,070,271.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
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	1,275,540,000.00	905,850,000.00
发行债券收到的现金	805,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,080,540,000.00	1,405,850,000.00
偿还债务支付的现金	1,319,284,843.60	930,087,952.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	150,695,426.95	103,751,840.64
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	4,000,000.00	282,242,500.00
筹资活动现金流出小计	1,473,980,270.55	1,316,082,292.95
筹资活动产生的现金流量净额	606,559,729.45	89,767,707.05
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	-6,313,920.67	-96,003,351.41
加：期初现金及现金等价物余额	162,363,012.57	258,366,363.98
六、期末现金及现金等价物余额	156,049,091.90	162,363,012.57

公司负责人：余胜鸿 主管会计工作负责人：李朝晖 会计机构负责人：郑泳福

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	199,864,484.47	189,895,085.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,090,027,980.90	2,112,957,890.64
经营活动现金流入小计	4,289,892,465.37	2,302,852,975.64
购买商品、接受劳务支付的现金	200,656,452.80	190,139,413.25
支付给职工及为职工支付的现金	5,889,822.52	4,876,807.84
支付的各项税费	397,110.66	128,095.49
支付其他与经营活动有关的现金	3,930,151,829.01	2,093,357,055.91

经营活动现金流出小计	4,137,095,214.99	2,288,501,372.49
经营活动产生的现金流量净额	152,797,250.38	14,351,603.15
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	4,008,300.48	14,043,084.33
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	4,008,300.48	14,043,084.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,293.08	22,144.48
投资支付的现金	-	-
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	720,960,000.00	451,720,000.00
投资活动现金流出小计	721,041,293.08	451,742,144.48
投资活动产生的现金流量净额	-717,032,992.60	-437,699,060.15
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	798,400,000.00	463,000,000.00
发行债券收到的现金	800,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,598,400,000.00	963,000,000.00
偿还债务支付的现金	980,469,463.00	528,559,094.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,454,921.43	50,767,868.90
支付其他与筹资活动有关的现金	4,000,000.00	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计	1,107,924,384.43	583,326,962.90
筹资活动产生的现金流量净额	490,475,615.57	379,673,037.10
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	-73,760,126.65	-43,674,419.90
加：期初现金及现金等价物余额	85,999,364.32	129,673,784.22
六、期末现金及现金等价物余额	12,239,237.67	85,999,364.32

公司负责人：余胜鸿 主管会计工作负责人：李朝晖 会计机构负责人：郑泳福

