

龙岩投资发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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、经中诚信证券评估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。2020 年，本公司合并口径营业收入为 62.05 亿元；息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 4.30 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 0.58 亿元；经营活动产生的现金流净额为 2.25 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 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	15
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 主要会计数据和财务指标.....	23
五、 资产情况.....	25
六、 负债情况.....	31
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	34
九、 对外担保情况.....	34
第五节 重大事项.....	34
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	34
二、 关于破产相关事项.....	34
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	34
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	35
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第八节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
担保人财务报表.....	51

释义

本公司、发行人、龙岩投资、集团	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 2020 年年度报告》
年度报告摘要	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 2020 年年度报告摘要》
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
人才集团	指	龙岩人才发展集团有限公司
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
国福中亚	指	福建国福中亚电气机械有限公司
祥瑞生态	指	龙岩祥瑞生态科技有限公司
龙禹生态	指	龙岩市龙禹生态产业发展有限公司
龙净环保	指	福建龙净环保股份有限公司
中旭保理	指	中旭联合商业保理有限公司
水电工程公司	指	福建省龙岩市水利电力工程有限公司
《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	2020 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	上海证券交易所的营业日
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 公司及相关中介机构简介

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
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	http://www.lyitdg.com
电子信箱	tjztzjb@163.com

二、 信息披露事务负责人

姓名	池德新
在公司所任职务类型	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	385696350@qq.com

三、 信息披露网址及置备地

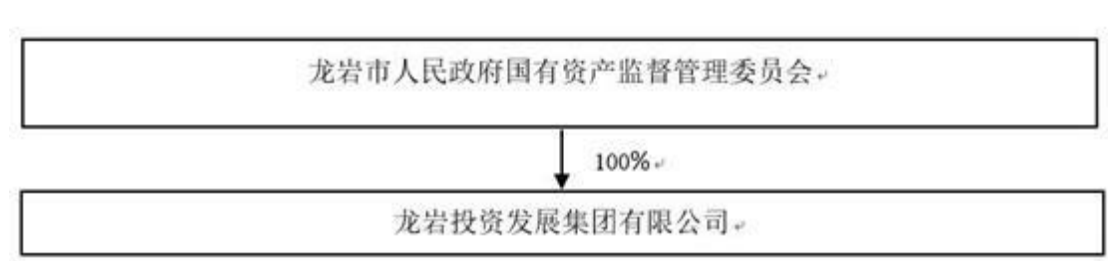
登载年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
年度报告备置地	福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道 260 号商务运营中心 K 幢

四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：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：龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、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）



（一） 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

根据《中共龙岩市人民政府党组关于温能全等同志任职的通知》岩委干【2020】175号，温能全同志任龙岩投资发展集团有限公司董事长。该变更情况已在上交所网站公告。

六、 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	北京市朝阳区关东店北街1号2幢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	151702.SH、162610.SH
债券简称	19 龙投 01、19 龙投 02
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、郑云桥
联系电话	010-88027168

债券代码	2180064.IB、152770.SH
------	----------------------

债券简称	21 龙投小微债 01、21 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

债券代码	151702.SH、162610.SH
债券简称	19 龙投 01、19 龙投 02
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杆胡同 2 号银河 soho6 号楼

(四) 报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、 债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	151702.SH
2、债券简称	19 龙投 01
3、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 6 月 27 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 6 月 27 日
8、债券余额	3.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 6 月 27 日按期足额支付 2019 年 6 月 27 日至 2020 年 6 月 26 日的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用

18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用
1、债券代码	162610. SH
2、债券简称	19 龙投 02
3、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2019 年 11 月 28 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 11 月 28 日
7、到期日	2022 年 11 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.27
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 11 月 28 日按期足额支付 2019 年 11 月 28 日至 2020 年 11 月 27 日的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	2180064. IB、152770. SH
2、债券简称	21 龙投小微债 01、21 龙微 01
3、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
4、发行日	2021 年 3 月 12 日
5、是否设置回售条款	是
6、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、截至报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、上市或转让的交易场所	银行间、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不适用
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选	不适用

择权的触发及执行情况	
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、 募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151702.SH

债券简称	19 龙投 01
募集资金专项账户运作情况	资金及账户监管行对募集资金使用进行了全面监管，募集资金专户运作正常。
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	该期债券募集资金 3.00 亿元已全部用于偿还公司债务，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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162610.SH

债券简称	19 龙投 02
募集资金专项账户运作情况	资金及账户监管行对募集资金使用进行了全面监管，募集资金专户运作正常。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	该期债券募集资金 5.00 亿元已全部用于偿还公司债务及补充流动资金，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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180064.IB、152770.SH

债券简称	21 龙投小微债 01、21 龙微 01
募集资金专项账户运作情况	资金及账户监管行对募集资金使用进行了全面监管，募集资金专户运作正常。
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.78
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	该期债券募集资金 3.00 亿元委托华夏银行龙岩分行以委托贷款形式投放于龙岩市区域内或者经龙岩市国资委

	同意的其他区域的小微企业；2.00 亿元用于补充公司营运资金。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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、 报告期内资信评级情况

（一） 报告期内最新评级情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	151702.SH、162610.SH
债券简称	19 龙投 01、19 龙投 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 23 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变，无影响

（二） 主体评级差异

☐ 适用 ☒ 不适用

四、 增信机制及其他偿债保障措施情况

（一） 报告期内增信机制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情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

2) 自然人保证担保

☐ 适用 ☒ 不适用

2. 抵押或质押担保

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 其他方式增信

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：151702.SH、162610.SH

债券简称	19 龙投 01、19 龙投 02
其他偿债保障措施概述	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。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：2180064.IB、152770.SH

债券简称	21 龙投小微债 01、21 龙微 01
其他偿债保障措施概述	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。
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
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、 偿债计划

（一）偿债计划变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

√适用 □不适用

债券代码：151702.SH

债券简称	19 龙投 01
偿债计划概述	（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 2020 年至 2022 年每年的 6 月 27 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 2022 年 6 月 27 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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：162610.SH

债券简称	19 龙投 02
偿债计划概述	（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 2020 年至 2022 年每年的 11 月 28 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的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 2022 年 11 月 28 日，若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的本金支付日为 2021 年 11 月 28 日。（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：2180064.IB、152770.SH

债券简称	21 龙投小微债 01、21 龙微 01
偿债计划概述	（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）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、 专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：151702.SH、162610.SH、2180064.IB、152770.SH

债券简称	19 龙投 01、19 龙投 02、21 龙投小微债 01、21 龙微 01
账户资金的提取情况	本公司在兑息前及时将偿债资金存入偿债专户
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	是

七、 报告期内持有人会议召开情况

□适用 √不适用

八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	151702.SH、162610.SH
债券简称	19 龙投 01、19 龙投 02
债券受托管理人名称	海通证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	海通证券持续关注 and 调查了解了公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况、偿债保证措施的实施情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续督导了公司履行信息披露的义务。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	2180064. IB、152770. SH
债券简称	21 龙投小微债 01、21 龙微 01
债券受托管理人名称	华夏银行股份有限公司龙岩分行
受托管理人履行职责情况	华夏银行股份有限公司龙岩分行持续关注和调查了解了公司的经营状况、财务状况、资信状况、募集资金使用情况、偿债保证措施的实施情况以及可能影响债券持有人权益的重大事项，持续督导了公司履行信息披露的义务。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	报告期内无需披露债权代理报告

第三节 业务经营和公司治理情况

一、 公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

公司的经营范围	投资与资产管理；股权投资管理；企业总部管理；对金融产业的投资；对公开交易证券投资；对非证券类股权投资；对采矿业、制造业、房地产业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、交通运输、热力、电力、水利、仓储业、租赁和商务服务业、科学研究和技术服务、旅游业的投资；创业投资业务；矿产品、建材（危险化学品除外）及化工品（民用爆炸物品、危险化学品除外）、机械设备（汽车除外）、五金产品及电子产品的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务；贸易经纪与代理。（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）
主要板块	目前主要业务板块包括矿业板块、水利水电板块、贸易板块、投资与金融服务板块、机电板块、一级土地开发板块及其他板块。
经营模式	多元化经营

作为龙岩市重点国有独资企业，发行人获得市政府在资金、项目、国有股权划拨等多方面的大力支持，发行人目前主要业务板块包括矿业板块、水利水电板块、贸易板块、投资与金融服务板块、机电板块、一级土地开发及房地产、其他板块业务等板块。

（二） 经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期	上年同期
------	----	------

	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比 (%)
矿业板块	30,388.24	13,614.26	55.20	4.90	30,425.63	11,847.51	61.06	12.01
水利水电板块	4,665.67	3,381.39	27.53	0.75	4,166.64	1,536.04	63.13	1.64
贸易板块	540,000.06	538,294.62	0.32	87.02	171,698.31	170,928.49	0.45	67.77
投资与金融服务板块	7,410.49	1,157.12	84.39	1.19	4,351.77	500.96	88.49	1.72
机电板块	14,377.67	16,611.36	-15.54	2.32	9,904.29	11,189.19	-12.97	3.91
一级土地开发及房地产	12,783.05	9,783.52	23.46	2.06	22,300.22	15,838.85	28.97	8.80
其他板块	541.01	510.70	5.60	0.09	93.85	62.95	32.93	0.04
其他业务收入	10,363.75	5,873.16	43.33	1.67	10,418.72	6,304.40	39.49	4.11
合计	620,529.94	589,226.14	5.04	-	253,359.43	218,208.38	13.87	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

分产品或服务	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 (%)
工业产品	2	4				
煤炭产品 (开采)	8,089.73	6,148.00	24.00	17.13	60.04	-45.91
贸易板块	540,000.06	538,294.62	0.29	214.51	214.92	-28.89

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百	12,783.05	9,783.52	23.46	-42.68	-38.23	-19.02
其他						
合计	620,529.94	589,226.14	5.04	144.92	170.03	-63.66

3.经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

2020 年度

，

公司

2020 年度

，

公司

2020 年度

，

公司

2020 年度

，

公司

2020 年度

，

公司

2020 年度

，

公司

2020 年度

，

公司

2020 年度

，

公司

2020 年度

，

公司

2020 年度

，

公司

2020 年度

，

公司

2020 年度

，

公司

2020 年度

，

公司

2020 年度

2020 年度，公司机电板块营业收入较去年增长 45.17%，营业成本较去年增长 48.46%，主要系该板块下中晶科技、国福中亚本年度业务增长。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 378,151.96 万元，占报告期内销售总额 60.94%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名

适用 ☐ 不适用 ☐

单位：万元 币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
龙岩交发睿通商贸有限公司	电解铜	245,856.24
福建富轩科技有限公司	白银	52,060.68
龙岩市永定区宏福实业有限公司	电解铜	27,360.29
福建兴业能源有限公司	电解铜	26,599.62
福建龙麟集团有限公司系	煤炭、石灰石	26,275.13

主要系新增水电工程公司工程结算成本 1,311.69 万元；全年降雨量减少导致营业收入减少，新罗区 2020 年全年降雨量为 1307mm，上年同期年降雨量 1,796mm，同比减少 23%。

主要系发行人子公司龙盛担保有限公司业务增长所致。

向前五名供应商采购额 386,130.40 万元，占报告期内采购总额 65.53%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
紫金矿业集团（厦门）金属材料	电解铜	202,625.89
广州联华实业有限公司	电解铜	92,424.89
厦门翔熙供应链管理有限公司	电解铜	27,352.83
广州柴富能源有限公司	电解铜	32,562.31
厦门鑫同玺供应链管理有限公司	电解铜	31,164.48

其他说明

无。

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

发行人未来发展战略规划的整体指导思想是：结合省、市“十四五”经济和社会发展总体规划和部署，抓住国家鼓励东部地区率先发展、支持海峡西岸经济区建设和原中央苏区县加快发展的重大历史机遇，坚持以“实业投资+资本运营”双轮驱动，全面构建主业突出、优势互补的产业格局，做强做大重点产业投资（有色金属、机械装备、矿产开采、绿色能源）、新兴产业投资（新材料新能源、数字经济、生物医药、智能制造、供应链运营等）、工业园区开发运营三个主业；金融与类金融业和特色现代农业两个辅业，为区域经济重要领域和关键行业的发展与转型升级发挥引领、带动作用，实现国有资本的保值增值，逐步将集团发展成为专业化投资管理、市场化经营运作的国内优秀国有资本投资公司。

二、 投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、 公司治理情况

(一) 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况:

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明:

1、业务独立情况:公司具有独立完整的业务及自主经营能力,拥有独立的生产、采购和销售系统,公司直接拥有或通过协议获得与主营业务相关的资产所有权或使用权。

2、人员独立情况: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、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、资产独立情况:公司及所属子公司拥有的生产经营性资产权属清晰,与控股股东之间的产权关系明确,不存在资产被控股股东无偿占用的情况。公司能够独立运用各项资产开展生产经营活动,未受到其他任何限制。

4、机构独立情况:公司拥有独立、完整的机构设置。发行人董事会、经理层、经营管理机构均独立于控股股东,控股股东的内设机构与发行人的相应部门没有上下级关系。

5、财务独立情况:公司建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,并独立开设银行账户,依法独立纳税,独立做出各项财务决策,不存在控股股东干预财务运作及资金使用的情况,在财务方面完全独立于控股股东。

(二) 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

(四) 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

五、 非经营性往来占款或资金拆借

单位:万元 币种:人民币

(一) 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准:

与业务经营相关的为经营性往来款,其它为非经营性往来款。具体包括其他应收款中属于非经营性往来款的款项、其他流动资产中属于委托贷款的款项。

(二) 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形:

是。

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计: 103,483.14, 占合并口径净资产的比例(%): 22.50, 是否超过合并口径净资产的 10%: ☒是 ☐否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系(如有)	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
福建省龙德新能源股份有限公司	关联方	1,275.00	否	参股企业生产经营流动资金支持	按合同约定
龙岩市龙马	非关联方	71,461.32	否	发行人重组	政府协调中

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
汽车工业有限公司				前下属企业，原属集团内部企业占款	
福建省汽车工业集团有限公司	非关联方	18,000.00	否	汽车产业建设借款	2022 年 1 月份。
龙岩市永定区龙翔建设发展有限公司	关联方	10,000.00	否	参股企业生产经营流动资金支持	协商中
福建宸华电池科技有限公司	关联方	2,466.70	否	代为支付设备租赁款等	协商中
龙岩市会展有限公司	非关联方	280.12	否	发行人重组前下属企业，原属集团内部企业占款	协商中
合计	—	103,483.14	—	—	—

（四） 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

发行人制定了《龙岩投资发展集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》、《龙岩投资发展集团有限公司财务管理制度》等相关办法，对非经营性资金往来款执行严格的内部控制制度，基本审批程序如下：根据市政府安排，发行人产权管理部门提出资金提案上报公司领导，提案中包括资金接收方、拆出金额、拆出利率、回款安排、担保抵押措施等关键要素，资金提案报公司董事会会议审议。该提案经董事会会议讨论通过后报市国资委审批。经市国资委批准通过后，产权部根据《龙岩投资发展集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》和《龙岩投资发展集团有限公司财务管理制度》等相关办法，办理相关抵押担保手续后，对资金拆借执行内部审批流程。资金支付除正常程序审批外还须经公司董事长签字批准。债务人须根据相关协议及时足额支付发行人相关费用。资金拆借的价格在平等、自愿、等价、有偿、公允的原则上参考市场价格而定。

在报告期内，如果发行人未来确需新增其他非经营性往来占款或资金拆借事项，将按照《龙岩投资发展集团有限公司“三重一大”决策制度实施办法》、《龙岩投资发展集团有限公司财务管理制度》等相关办法中规定进行审议，严格控制相应风险。同时发行人将严格按照法律法规及监管部门信息披露要求等，及时、准确、完整地披露将影响债券还本付息，对投资者具有重大影响的新增的非经营性往来占款或资金拆借事项，并将在定期报告中对非经营性其他应收款的新增情况进行披露。

（五） 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

第四节 财务情况

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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

(1) 重要会计政策变更

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入（2017 年修订）》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司的子公司——“龙岩高岭土股份有限公司”于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

2019 年 12 月 10 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 13 号》。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行该解释，对以前年度不进行追溯。

执行新收入准则对本公司期初的留存收益无影响。

(2) 重要会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

(3) 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项 目	2019 年 12 月 31 日	调整数	2020 年 1 月 1 日
预收款项	30,465,817.74	-20,044,351.69	10,421,466.05
合同负债	不适用	20,044,351.69	20,044,351.69

各项目调整情况说明：于 2020 年 1 月 1 日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项 20,044,351.69 元重分类至合同负债。

三、 合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

√适用 □不适用

子公司名称	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型	新增、减
-------	-------------------------	------	------

称	要经营业务		(新增或减少)	少原因
龙岩投资发展集团有限公司	商品销售与批发	总资产：61,747.22 万元 营业收入：257,286.26 万元 净利润：174.44 万元	新增	投资设立
龙岩人才发展集团有限公司	人力资源服务；物业管理	总资产：450.00 万元 营业收入：1,392.82 万元 净利润：753.93 万元	减少	股权划转至市国资委

四、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,064,946.90	1,014,271.76	5.00	-
2	总负债	605,064.01	584,295.16	3.55	-
3	净资产	459,882.89	429,976.60	6.96	-
4	归属母公司股东的净资产	32	361,368.70	-9.50	-
5	资产负债率 (%)		57.61		-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)		60.57		-
7	流动比率		1.33	54	-
8	速动比率		1.17	66	-

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
9	期末现金及现金等价物余额		123,789.42	2	-
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入		253,359.43		主要是发行人大力开展新贸易业务, 贸易板块收入同比增加 36.83 亿元。
2	营业成本		218,208.38		主要是发行人贸易业务拓展, 营业成本随之增加, 贸易板块营业成本同比增加 36.74 亿元。
3	利润总额	11,618.89	15,902.15	-26.94	-
4	净利润	7,793.00	12,743.01	-38.84	主要是发行人贸易业务毛利润较低, 且受新冠疫情影响, 费用均有所增长。
5	扣除非经常性损益后净利润		7,076.05		主要是发行人非经常性损益较去年同期增长 9,592.67 万元。
6	归属母公司股东的净利润	5,834.24	10,801.12	-45.98	主要是本年度净利润较去年同期有所减少。
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	43029.07	44,509.30	33	-
8	经营活动产生的现金流净额	22,513.76	52,154.95	-56.83	主要是贸易业务采购成本增加 36.74 亿元; 佰盛置业补缴挺秀花园土地出让金 9,611.3 万元, 支付三创园土地出让金 5,988 万元等。
9	投资活动产生的现金流净额	-39,873.37	-23,813.90	-67.44	主要是本年购建固定资产、无形资产和其他长期

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
					资产支付的现金比上年同期减少了约 1.88 亿元。
10	筹资活动产生的现金流净额		47,334.99	-	-
11	应收账款周转率		7.77	50	主要是发行人平均应收账款较去年减少 10,976.79 万元, 营业收入较去年增长 367,170.51 万元。
12	存货周转率		4.72	36	主要是发行人平均存货较去年减少 5,470.49 万元, 营业成本较去年增长 371,017.75 万元。
13	EBITDA 全部债务比	0.08	0.09	-11.11	-
14	利息保障倍数	1.31	1.59	-17.61	-
15	现金利息保障倍数	2.35	3.34	-29.64	-
16	EBITDA 利息倍数	1.65	1.89	-12.70	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	-
-					
-					

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用+摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

如上表所示。

五、 资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 万元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	149,983.38	125,355.59	19.65	-
交易性金融资产	6,530.27	5,504.02	18.65	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,918.73	1,134.10	2,097.22	主要为子公司华盛公司增加投资私募基金 1,005 万元、

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
				华创基金 22,000 万元。
存出保证金	20,400.41	24,274.70	-15.96	-
应收票据	4,275.79	6,408.39	-33.28	减少部分主要为子公司中晶科技、投创商贸应收票据到期贴现。
应收账款	25,561.93	17,664.82	44.71	主要为子公司增加贸易应收账款 6,735 万元; 中晶科技新增 4,893 万元; 中旭保理增加保理资金 1,700 万; 水电工程公司划入新增应收账款 2,501 万元等。
应收款项融资	1,622.58	1,563.37	3.79	-
预付款项	5,938.93	3,897.56	52.38	主要为子公司投创商贸增加 1,854 万元货物预付款。
其他应收款	132,810.90	122,002.28	8.86	-
存货	40,820.83	40,660.00	0.40	-
其他流动资产	15,567.01	6,076.09	156.20	主要为子公司汇元公司新增委贷重分类增加 10,300 万元, 人才集团划出减少 108.35 万元; 祥瑞生态划入增加 89 万元; 其余为税费负值重分类等减少。
可供出售金融资产	138,112.41	144,296.94	-4.29	-
长期股权投资	216,791.31	218,697.85	-0.87	-
其他权益工具投资	500.00	500.00	-	-
投资性房地产	18,949.20	53,973.93	-64.89	主要为集团本部出售珠江花园 18 套房产减少 2,191 万元; 人才集团划出减少 33,823 万元; 水投公司的房产转投资性房地产增加 342 万元; 新增子公司水电工程公司投资性房地产 631 万元等。
固定资产	92,609.97	101,731.24	-8.97	-
在建工程	77,975.94	51,473.14	51.49	主要为子公司北矿公司三水平工程验

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
				收转固定资产 5,446.84 万元、水投公司万安溪项目新增投资 25,797 万元、龙高股份新增 1,829 万元、龙盛担保办公场所所在建设工程结转 213 万元、农发公司上杭分公司红古田果蔬产业园新增 2,529 万元等。
无形资产	49,779.04	38,808.98	28.27	-
商誉	10,452.72	10,878.30	-3.91	-
长期待摊费用	1,495.47	511.43	192.41	主要为子公司农发公司新增“红古田”农产品直销中心暨农创空间装修项目款等 235 万元、耕地出租租金 684 万元。
递延所得税资产	5,380.94	4,505.05	19.44	-
其他非流动资产	24,469.15	34,353.99	-28.77	-

2. 主要资产变动的原因

如上表所示。

(二) 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：63,276.37 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
可供出售金融资产	29,304.00	-	国投公司，3300 万股龙净环保股票质押，8,200 万元，已于 2021 年 3 月份完成解押手续。	-
固定资产	11,673.05	-	本公司，融资	-
长期股权投资	6,000.00	-	本公司，棉电股权质押，6,000 万元	-
固定资产	8,629.30	-	本公司，融资租赁抵押，22,225 万元	-

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
本部				
固定资产 - 岭兜水电站	1,085.21	-	水投公司，贷款抵押，2,097 万元	-
银行存款	203.25	-	祥瑞生态司法冻结	-
其他货币资金	662.09	-	银行承兑汇票保证金	-
无形资产	1,100	-	龙高股份贷款授信抵押。	-

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
产	1.69			
固定资产	412.18	-		-
应收款项融资	1,622.58	-	已背书、贴现且未到期	-
应收票据	2,583.02	-	银行承兑汇票质押给银行作为汇票保证金	-
合计	6,327.637	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

☐适用 ☒不适用

六、 负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	75,650.00	108,701.28	-30.41	主要为子公司国投公司短期借款减少 34,700 万元。
应付票据	5,747.67	7,311.59	-21.39	-
应付账款	14,975.95	13,339.66	12.27	-
预收款项	4,722.06	3,046.58	55.00	主要为子公司投创商贸增加销售预收款项 1,620 万元。
应付职工薪酬	3,615.53	3,061.38	18.10	-
应交税费	13,215.46	14,890.97	-11.25	-
其他应付款	17,706.33	14,857.64	19.17	-
存入保证金	891.82	664.03	34.30	主要为子公司龙盛担保业务净增加存入保证金。
一年内到期的非流动负债	90,120.79	71,277.50	26.44	-
其他流动负债	50,035.91	30,035.91	66.59	集团同比新增超短期融资券 2 亿元。
长期借款	128,653.40	108,737.93	18.32	-
应付债券	154,710.52	166,351.93	-7.00	-
长期应付款	20,481.23	12,644.89	61.97	主要为子公司水投公司新增专项债券 14,000 万元，龙禹生态划入新增 152.29 万元，人才集团划出减少 6,597 万元。
递延收益	393.02	579.03	-32.12	主要为子公司农发公司将省级中小微企业发展专项资金 100 万调整至其他收益、水投公司增效扩容财政补助摊销 36 万、龙高财政补助摊销 34.56

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				万元等。
递延所得税负债	16,165.68	22,372.43	-27.74	-
未到期责任准备金	1,259.58	1,164.73	8.14	-
担保赔偿准备金	6,719.06	5,257.68	27.80	-

2.主要负债变动的原因

如上表所示。

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 519,322.90 万元，上年末有息借款总额 491,104.55 万元，借款总额总比变动 5.75%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的。

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司在本年持续推行稳健的资金策略，根据债券市场行情调整融资结构，增加了直接融资的占比，融资工作按原计划有序开展；明年到期的有息债务共计 22.51 亿元，上述资金将通过经营活动现金流、发行债券和银行贷款等方式筹集。公司也将积极争取长期性资金置换短期债务，优化债务结构。

2. 所获银行授信情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
建设银行	25,000.00	3,800.00	21,200.00
交通银行	67,000.00	8,204.40	58,795.60

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
农业银行	96,700.00	35,341.00	61,359.00
兴业银行	67,814.00	44,474.00	23,340.00
龙岩农商行	52,000.00	7,690.00	44,310.00
上杭农商行	40,950.00	3,710.00	37,240.00
国开行	25,000.00	25,000.00	0.00
厦门国际银行	38,000.00	18,170.00	19,830.00
厦门银行	32,000.00	10,800.00	21,200.00
农发行	175,901.25	51,901.25	124,000.00
民生银行	50,000.00	30,140.00	19,860.00
光大银行	55,000.00	3,095.00	51,905.00
中国银行	21,000.00	500.00	20,500.00
华夏银行	12,700.00	1,265.00	11,435.00
泉州银行	35,000.00	17,510.00	17,490.00
浦发银行	22,650.00	2,650.00	20,000.00
中信银行	18,000.00	18,000.00	0.00
招商银行	8,500.00	0.00	8,500.00
海峡银行	57,300.00	22,006.00	35,294.00
邮储银行	32,097.00	12,928.00	19,169.00
工商银行	72,000.00	6,789.00	65,211.00
亚洲开发银行	152.29	152.29	0.00
合计	1,004,764.54	-	680,638.6

上年末银行授信总额度：854,985.8 万元，本报告期末银行授信总额度 1,004,764.54 万元，本报告期银行授信额度变化情况：149,778.74 万元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

共
计
5
6
亿
元

七、 利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：11,618.89 万元

报告期非经常性损益总额：15,259.63 万元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

定 科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
亿 元 投资收益	8,738.72	主要是对联营和合营企业的取得的投资收益	1,825.03	属于非经常性损益部分为不可持续性，剩余部分为可持续性
允价值变动损益	1,262.97	不适用	1,262.97	不可持续性
资产减值损失	-2,466.49	不适用	-2,466.49	不可持续性
营业外收入	463.39	主要是债务违约金等	463.39	不可持续性
营业外支出	401.44	主要是非流动资产	401.44	不可持续性

、
短
期
融
资
额
度

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
		报废损失及列支扶贫基金等		
其他收益	14,935.43	主要是政府补贴	14,935.43	不可持续性
资产处置收益	-360.15	主要是固定资产处置损益	-360.15	不可持续性
信用减值损失	0.89	冲减坏账损失	0.89	不可持续性

八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

☐是 ☒否

九、 对外担保情况

(一) 对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：31,954.87 万元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-29,915.46 万元

注：根据公司债券临时报告信息披露格式指引，公司下属龙盛担保公司对外提供的担保 460,524.94 万元未计算在上述对外担保总额内。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

(二) 对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、 关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

(一) 发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

(二) 控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、其他重大事项的信息披露情况

☒适用 ☐不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
中介机构发生变更	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 16 日	无	无重大不利影响
其他事项	www.sse.com.cn	2020 年 4 月 29 日	股权无偿划转已完成，工商信息已变更	无重大不利影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2020 年 7 月 9 日	由温能全担任董事长，董事长不再空缺	无重大不利影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无。

第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐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、其他特定品种债券事项

不适用。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第八节 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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《龙岩投资发展集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,499,833,831.77	1,253,555,881.17
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	65,302,652.78	55,040,193.54
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	249,187,345.42	11,341,025.95
衍生金融资产	-	-
存出保证金	204,004,081.40	242,746,962.24
应收票据	42,757,892.83	64,083,934.24
应收账款	255,619,285.32	176,648,185.10
应收款项融资	16,225,815.26	15,633,671.44
预付款项	59,389,258.85	38,975,601.77
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,328,109,013.36	1,220,022,810.76
其中：应收利息	123,905,891.78	63,077,582.82
应收股利	1,486,800.00	400,000.00
买入返售金融资产	-	-
存货	408,208,256.49	406,599,983.49
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	155,670,078.98	60,760,904.02
流动资产合计	4,284,307,512.46	3,545,409,153.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	1,381,124,090.96	1,442,969,425.18
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,167,913,106.07	2,186,978,496.08

其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	189,492,004.75	539,739,277.92
固定资产	926,099,677.07	1,017,312,402.75
在建工程	779,759,400.95	514,731,407.36
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	497,790,383.54	388,089,761.60
开发支出	-	-
商誉	104,527,212.49	108,782,997.69
长期待摊费用	14,954,720.77	5,114,272.24
递延所得税资产	53,809,372.92	45,050,513.84
其他非流动资产	244,691,499.00	343,539,862.05
非流动资产合计	6,365,161,468.52	6,597,308,416.71
资产总计	10,649,468,980.98	10,142,717,570.43
流动负债：		
短期借款	756,500,000.00	1,087,012,779.86
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	57,476,745.80	73,115,864.08
应付账款	149,759,526.74	133,396,644.85
预收款项	30,303,108.38	30,465,817.74
合同负债	16,917,488.28	-
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	36,155,346.13	30,613,794.76
应交税费	132,154,556.44	148,909,727.90
其他应付款	177,063,322.50	148,576,371.59
其中：应付利息	90,275,858.59	93,947,928.45
应付股利	59,004.00	-
存入保证金	8,918,182.13	6,640,275.52
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	901,207,870.66	712,775,000.10

其他流动负债	500,359,056.48	300,359,056.48
流动负债合计	2,766,815,203.54	2,671,865,332.88
非流动负债：		-
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,286,533,992.08	1,087,379,349.49
应付债券	1,547,105,185.30	1,663,519,316.32
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	204,812,315.40	126,448,873.96
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	3,930,211.14	5,790,253.10
递延所得税负债	161,656,845.48	223,724,299.22
未到期责任准备金	12,595,763.06	11,647,323.76
担保赔偿准备金	67,190,575.01	52,576,838.80
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,283,824,887.47	3,171,086,254.65
负债合计	6,050,640,091.01	5,842,951,587.53
所有者权益（或股东权益）：		
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	1,248,438,348.07	1,408,774,186.86
减：库存股	-	-
其他综合收益	521,317,858.42	692,511,064.77
专项储备	5,545,958.48	7,786,783.47
盈余公积	55,568,184.02	51,402,769.63
一般风险准备	-	-
未分配利润	439,554,279.10	453,212,162.04
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,270,424,628.09	3,613,686,966.77
少数股东权益	1,328,404,261.88	686,079,016.13
所有者权益（或股东权益）合计	4,598,828,889.97	4,299,765,982.90
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,649,468,980.98	10,142,717,570.43

法定代表人：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
2020 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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	386,936,787.52	572,228,404.18
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	-	10,210,276.13
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	22,033,269.90	870,942.60
其他应收款	1,812,030,107.26	1,585,121,348.27
其中: 应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	31,052,375.82	32,352,275.82
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	832.81	229.76
流动资产合计	2,252,053,373.31	2,200,783,476.76
非流动资产:		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	330,475,326.53	321,975,326.53
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,141,189,979.79	4,158,649,743.92
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	82,303,304.75	104,050,828.44
固定资产	98,582,133.65	101,453,353.10
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	943,935.39	1,083,643.58
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	560,387.16	415,361.58
递延所得税资产	89,234,978.05	81,818,014.41

其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	4,743,290,045.32	4,769,446,271.56
资产总计	6,995,343,418.63	6,970,229,748.32
流动负债：		
短期借款	480,000,000.00	499,988,312.50
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	5,247,000.00	5,247,003.72
预收款项	4,160.00	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	2,221,368.02	1,384,384.81
应交税费	54,910,218.76	73,345,462.04
其他应付款	133,859,526.40	189,964,157.76
其中：应付利息	68,222,472.06	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	887,487,870.66	711,775,000.10
其他流动负债	500,000,000.00	300,000,000.00
流动负债合计	2,063,730,143.84	1,781,704,320.93
非流动负债：		
长期借款	725,643,992.08	718,379,349.49
应付债券	1,547,105,185.30	1,663,519,316.32
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	6,854,020.84	8,674,272.05
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,279,603,198.22	2,390,572,937.86
负债合计	4,343,333,342.06	4,172,277,258.79
所有者权益（或股东权益）：		
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	1,182,156,084.71	1,296,614,694.84

减：库存股	-	-
其他综合收益	23,912,080.33	29,215,127.03
专项储备	-	-
盈余公积	55,568,184.02	51,402,769.63
未分配利润	390,373,727.51	420,719,898.03
归属于母公司所有者权益合计	2,652,010,076.57	2,797,952,489.53
所有者权益（或股东权益）合计	2,652,010,076.57	2,797,952,489.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,995,343,418.63	6,970,229,748.32

法定代表人：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
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	6,205,299,404.12	2,533,594,339.21
其中：营业收入	6,205,299,404.12	2,533,594,339.21
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	6,310,843,788.54	2,581,182,463.84
其中：营业成本	5,892,261,377.89	2,182,083,830.47
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	23,725,091.96	21,137,902.74
销售费用	38,144,111.48	34,578,914.10
管理费用	136,795,645.79	124,525,895.06
研发费用	15,133,709.09	10,827,731.78
财务费用	204,783,852.33	208,028,189.69
其中：利息费用	225,587,497.51	214,850,026.79
利息收入	23,150,756.04	8,252,440.89
加：其他收益	149,354,286.77	184,558,525.84
投资收益（损失以“—”号填列）	87,387,248.60	153,376,409.03
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）	12,629,719.66	-5,790,802.95
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,905.07	631,884.98
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,664,924.94	-125,936,834.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,601,500.75	178,161.41
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	115,569,349.99	159,429,219.32
加：营业外收入	4,633,895.66	2,237,480.58
减：营业外支出	4,014,394.27	2,645,190.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	116,188,851.38	159,021,509.69
减：所得税费用	38,258,811.08	31,591,389.77
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	77,930,040.30	127,430,119.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	77,930,040.30	127,407,177.66
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	22,942.26
（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）	58,342,431.45	108,011,238.01
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	19,587,608.85	19,418,881.91
六、其他综合收益的税后净额	-171,134,706.35	28,130,478.95
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-171,193,206.35	40,036,211.75
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	-171,193,206.35	40,036,211.75
（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	-56,774,616.27	-26,699,803.71
（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	-114,418,590.08	66,736,015.46
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	58,500.00	-11,905,732.80
七、综合收益总额	-93,204,666.05	155,560,598.87
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-112,850,774.90	148,047,449.76
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	19,646,108.85	7,513,149.11
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。

法定代表人：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
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	183,131,950.28	184,476,948.59
减：营业成本	146,807,522.85	159,884,195.79
税金及附加	3,542,577.46	2,764,621.78
销售费用	417,179.41	432,575.12
管理费用	22,220,284.01	18,746,783.55
研发费用	-	-
财务费用	165,664,372.47	157,999,739.80
其中：利息费用	167,778,252.94	159,351,250.87
利息收入	2,902,984.33	2,292,685.26
加：其他收益	131,049,766.31	128,700,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	65,462,846.00	188,532,671.60
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）	-	210,276.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,338,435.43	-76,918,655.65
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	35,654,190.96	85,173,324.63
加：营业外收入	19,540.19	7,940.13
减：营业外支出	137,794.13	239,886.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	35,535,937.02	84,941,378.16
减：所得税费用	-6,118,206.85	-26,100,237.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	41,654,143.87	111,041,615.87
归属于母公司所有者的净利润	41,654,143.87	111,041,615.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	41,654,143.87	111,041,615.87
（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	-5,303,046.70	6,645,604.12
归属于母公司所有者的其他综合收益	-5,303,046.70	6,645,604.12
（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	-5,303,046.70	6,645,604.12
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	-5,303,046.70	6,645,604.12
六、综合收益总额	36,351,097.17	117,687,219.99
归属于母公司所有者德综合收益总额	36,351,097.17	117,687,219.99
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	6,737,520,572.22	2,826,151,322.55
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	1,447,003.92	996,191.60
收到其他与经营活动有关的现金	477,320,169.81	462,141,430.15
经营活动现金流入小计	7,216,287,745.95	3,289,288,944.30
购买商品、接受劳务支付的现金	6,326,083,065.59	2,090,280,411.89
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	142,174,621.60	127,600,168.35
支付的各项税费	132,751,159.71	125,444,373.11
支付其他与经营活动有关的现金	390,141,333.52	424,414,469.95
经营活动现金流出小计	6,991,150,180.42	2,767,739,423.30
经营活动产生的现金流量净额	225,137,565.53	521,549,521.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	303,066,137.99	395,130,310.97
取得投资收益收到的现金	105,789,747.80	37,445,082.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,703,479.33	2,681,709.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	20,944,621.44
收到其他与投资活动有关的现金	1,650,186,905.75	2,104,755,593.40
投资活动现金流入小计	2,084,746,270.87	2,560,957,317.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	242,686,440.91	431,532,023.81

投资支付的现金	522,818,317.72	513,106,029.66
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	-	127,329,995.03
支付其他与投资活动有关的现金	1,717,975,257.13	1,727,128,287.07
投资活动现金流出小计	2,483,480,015.76	2,799,096,335.57
投资活动产生的现金流量净额	-398,733,744.89	-238,139,018.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	541,915,891.16	20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	500,000,000.00	-
取得借款收到的现金	3,444,546,766.67	2,288,299,732.50
发行债券收到的现金		2,043,023,333.34
收到其他与筹资活动有关的现金	142,500,000.00	30,310,250.71
筹资活动现金流入小计	4,128,962,657.83	4,381,633,316.55
偿还债务支付的现金	3,354,992,331.85	3,607,810,730.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	340,945,805.94	294,629,887.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,042,328.39	552,328.39
支付其他与筹资活动有关的现金	6,339,235.25	5,842,768.02
筹资活动现金流出小计	3,702,277,373.04	3,908,283,385.81
筹资活动产生的现金流量净额	426,685,284.79	473,349,930.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	197,051.96	-
五、现金及现金等价物净增加额	253,286,157.39	756,760,433.69
加：期初现金及现金等价物余额	1,237,894,245.49	481,133,811.80
六、期末现金及现金等价物余额	1,491,180,402.88	1,237,894,245.49

法定代表人：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

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	103,624,177.10	119,840,513.14
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	55,819,779.64	180,449,889.22
经营活动现金流入小计	159,443,956.74	300,290,402.36
购买商品、接受劳务支付的现金	124,997,208.50	119,883,314.53
支付给职工及为职工支付的现金	12,822,795.75	10,047,463.73

支付的各项税费	27,474,774.13	20,143,470.26
支付其他与经营活动有关的现金	71,797,269.97	117,027,697.65
经营活动现金流出小计	237,092,048.35	267,101,946.17
经营活动产生的现金流量净额	-77,648,091.61	33,188,456.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	62,037,700.00
取得投资收益收到的现金	38,674,276.13	114,296,710.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	22,607,152.60	1,186,913.80
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	43,886,880.00	153,354,206.88
投资活动现金流入小计	115,168,308.73	330,875,530.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,007,744.76	4,488,624.38
投资支付的现金	93,500,000.00	332,070,192.00
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	96,737,843.38	358,941,333.54
投资活动现金流出小计	192,245,588.14	695,500,149.92
投资活动产生的现金流量净额	-77,077,279.41	-364,624,619.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	2,734,550,000.00	3,341,361,645.84
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,752,050,000.00	3,361,361,645.84
偿还债务支付的现金	2,539,102,331.85	2,259,349,310.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238,436,219.36	215,709,119.06
支付其他与筹资活动有关的现金	2,577,694.43	3,638,994.46
筹资活动现金流出小计	2,780,116,245.64	2,478,697,423.54
筹资活动产生的现金流量净额	-28,066,245.64	882,664,222.30
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	-182,791,616.66	551,228,059.25
加：期初现金及现金等价物余额	569,728,404.18	18,500,344.93
六、期末现金及现金等价物余额	386,936,787.52	569,728,404.18

法定代表人：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

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用