
龙岩投资发展集团有限公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本年度报告中相关章节。

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

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

三、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司日常经营所产生的营业收入、净利润和经营性活动现金净流入。2021 年 1-6 月，本公司合并口径营业收入为 36.69 亿元；息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 1.92 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 0.28 亿元；经营活动产生的现金流净额为 0.92 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、能源、贸易、投资与金融服务等行业，多板块协同发展的模式对于公司未来的资本支出形成了一定的压力。公司的经营范围不断扩大，多元化经营模式对公司专业化管理和统筹协调能力提出挑战。

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、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.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
二、 合并报表范围调整.....	19
三、 财务报告审计情况.....	19
四、 主要会计数据和财务指标.....	19
五、 资产受限情况.....	20
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	20
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
八、 负债情况.....	21
九、 利润及其他损益来源情况.....	21
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	22
十一、 对外担保情况.....	22
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	22
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	23
一、 发行人为可交换债券发行人.....	23
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.....	23
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	23
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 其他特定品种债券事项.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

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
半年度报告	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 2021 年半年度报告》
半年度报告摘要	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 2021 年半年度报告摘要》
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
国投公司	指	龙岩市国有资产投资经营有限公司
《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 日以来颁布的《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	2021 年 1-6 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 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

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
注册资本	100,000
实缴资本	100,000
注册地址	福建省龙岩市 新罗区西陂街道龙岩大道 260 号商务运营中心 K 幢
办公地址	福建省龙岩市 新罗区西陂街道龙岩大道 260 号商务运营中心 K 幢
办公地址的邮政编码	364000
公司网址（如有）	http://www.lyitdg.com
电子信箱	tzjtzb@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	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道 260 号商务运营中心 K 幢
电话	0597-2991369
传真	0597-2991150
电子信箱	385696350@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

(一) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

(二) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

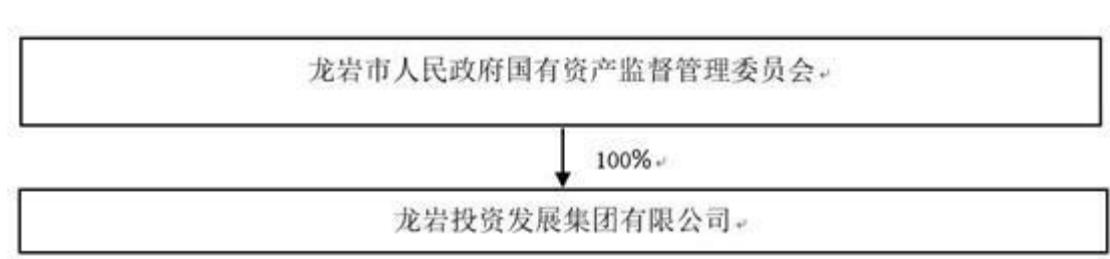
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

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）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：温能全

发行人的其他董事：俞开铝、张益民、张弘、涂相招、吴静敏、邓以昌

发行人的监事：戴桂芳、项永良、孙娜、江双爱、李新成

发行人的总经理：温能全

发行人的其他非董事高级管理人员：张宗伟、徐晖、池德新、谢红莲、陈明盛

五、公司经营和业务情况

1、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、能源板块、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、能源板块、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。

2、主营业务分析

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	17,286.57	6,461.25	62.62	4.71	11,412.48	5,437.01	52.36	5.25
能源板块	2,924.21	2,980.09	-1.91	0.80	1,812.39	1,082.43	40.28	0.83
贸易板块	330,870.14	330,258.96	0.18	90.18	180,306.96	179,565.54	0.41	82.99
投资与金融服务板块	2,877.88	168.21	94.16	0.78	2,110.42	71.37	96.62	0.97
机电板块	6,806.22	6,565.81	3.53	1.86	7,735.35	8,689.91	-12.34	3.56
一级土地开发及房地产	4.76	15.35	-222.41	0.00	9,542.80	6,391.21	33.03	4.39
其他板块	1,471.62	1,605.14	-9.07	0.40	100.96	109.65	-8.60	0.05
其他业务收入	4,666.09	2,920.60	37.41	1.27	4,234.21	2,931.06	30.78	1.95
合计	366,907.49	350,975.41	4.34	100.00	217,255.57	204,278.18	5.97	100.00

3、主要产品、收入情况

单位:万元 币种:人民币

分产品或分服务	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(%)
土地产品	13,566.86	4,437.94	67.29			12.43

煤炭产品	3,719.72	2,023.32	45.61	55.35	12.90	81.33
开采)						
贸易	330,870.14	330,258.96	0.18	83.50	83.92	-56.10
其他						
一、						
土地						
开发	4.76	15.35	-222.41	-99.95	-99.76	-773.36
及房						
地产						
其他						
合计	366,907.49	350,975.41	4.34	68.88	71.81	-27.30

2021 年 1-6 月，公司矿业板块收入较上年同期增长 51.47%，主要系高岭土及煤炭开采收入有所提高所致。

2
0
2
0
2
年
0
2
年
1
6
月

六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内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

(二) 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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、实际控制人及其他关联方在劳动、人事及工资理等方面相互独立，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、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、实际控制人及其他关联方之间的产权关系明确，不存在资产被控股股东、实际控制人及其

他关联方无偿占用的情况。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、实际控制人及其他关联方，控股股东、实际控制人及其他关联方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、实际控制人及其他关联方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、实际控制人及其他关联方。

（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

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

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 56.04 亿元，其中公司信用类债券余额 30.50 亿元，占有息负债余额的 54.43%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 8 亿元，企业债券余额 5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 17.5 亿元，且共有 19.5 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 龙岩投资 SCP001
3、债券代码	012101730.IB
4、发行日	2021 年 4 月 27 日
5、起息日	2021 年 4 月 28 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2021 年 10 月 15 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本金兑付日一次性兑付本金及利息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	厦门银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 龙投 02
3、债券代码	162610.SH
4、发行日	2019 年 11 月 26 日
5、起息日	2019 年 11 月 28 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 11 月 28 日
7、到期日	2022 年 11 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.27
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	21 龙岩投资 SCP002
3、债券代码	012103070.IB
4、发行日	2021 年 8 月 19 日

5、起息日	2021 年 8 月 20 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2021 年 12 月 21 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	本金兑付日一次性兑付本金及利息
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	厦门银行股份有限公司，中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 龙岩投资 MTN001
3、债券代码	101900373.IB
4、发行日	2019 年 3 月 19 日
5、起息日	2019 年 3 月 21 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2022 年 3 月 21 日
8、债券余额	1.50
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	兴业银行股份有限公司，国家开发银行
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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)
2、债券简称	19 龙投 01
3、债券代码	151702.SH
4、发行日	2019 年 6 月 25 日
5、起息日	2019 年 6 月 27 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2022 年 6 月 27 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所

12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 龙岩投资 PPN001
3、债券代码	032000119.IB
4、发行日	2020 年 2 月 25 日
5、起息日	2020 年 2 月 27 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2023 年 2 月 27 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 龙岩投资 MTN001
3、债券代码	102101341.IB
4、发行日	2021 年 7 月 19 日
5、起息日	2021 年 7 月 21 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 7 月 21 日
7、到期日	2024 年 7 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司，中信证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 龙岩投资 MTN001
3、债券代码	102001533.IB
4、发行日	2020 年 8 月 12 日
5、起息日	2020 年 8 月 14 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2023 年 8 月 14 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司，中信证券股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）
15、适用的交易机制	在全国银行间债券市场流通转让，按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年第一期龙岩投资发展集团有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	21 龙投小微债 01、21 龙微 01
3、债券代码	2180064.IB、152770.SH
4、发行日	2021 年 3 月 11 日
5、起息日	2021 年 3 月 12 日
6、最近回售日（如有）	2024 年 3 月 12 日
7、到期日	2026 年 3 月 12 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人	华夏银行股份有限公司龙岩分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 龙投 01
3、债券代码	175998.SH
4、发行日	2021 年 7 月 5 日
5、起息日	2021 年 7 月 7 日

6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2024 年 7 月 7 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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)

债券简称：19 龙投 02

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

尚未执行

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

债券简称：21 龙投小微债 01、21 龙微 01

债券包括的条款条款类型：

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

选择权条款的执行情况：

尚未执行

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

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
报告期内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	0.50
募集资金报告期内使用金额	4.50
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	不适用
约定的募集资金使用用途	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。
实际的募集资金使用用途	该期债券募集资金中 3 亿元已全部用于委托贷款，由于委贷客户武平县天恒城市建设投资集团有限公司提前归还贷款 0.5 亿元，提前还款已打回募集资金监管账户，委贷部分募集资金余额为 0.5 亿元；补流部分 2 亿元已全部使用完毕，并按公司逐级审批程序执行；与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	报告期内募集资金使用合规
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

五、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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：151702.SH

债券简称	19 龙投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（三）偿债资金来源。本次债券的偿债资金将主要来源于本公司的营业收入、营业利润和经营活动产生的现金流入。</p> <p>其他偿债保障措施： 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本</p>

	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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书约定内容执行

债券代码：162610.SH

债券简称	19 龙投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：</p> <p>（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。</p> <p>（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。</p> <p>（三）偿债资金来源。本次债券的偿债资金将主要来源于本公司的营业收入、营业利润和经营活动产生的现金流入。</p> <p>其他偿债保障措施： 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、签订《债券受托管理协议》、严格地信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书约定内容执行

债券代码：2180064.IB、152770.SH

债券简称	21 龙投小微债 01、21 龙微 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：</p> <p>（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）。</p> <p>（二）本期债券的兑付日为 2026 年 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的兑付日即行权年度的 2024 年 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</p> <p>其他偿债保障措施：</p> <p>为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立风险储备基金、风险缓释基金、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、签订《债券受托管理协议》、严格地信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书约定内容执行

债券代码：175998.SH

债券简称	21 龙投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：</p> <p>（一）利息的支付。本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。1、本期债券付息日为 2022 年至 2024 年每年的 7 月 7 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。2、债券利息的支付通过登记机构和有关机构办理。利息支付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的付息公告中予以说明。3、根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。</p> <p>（二）本金的偿付。1、本期债券本金支付日为 2024 年 7 月 7 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。2、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。</p>

	<p>(三) 偿债资金来源。本次债券的偿债资金将主要来源于本公司的营业收入、营业利润和经营活动产生的现金流入。</p> <p>其他偿债保障措施： 为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、签订《债券受托管理协议》、严格地信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

二、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，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

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

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

五、资产受限情况

(一) 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：60,771.92 万元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例 (%)	评估价值 (如有)
货币资金	382.68	2.20	-
无形资产	1,085.95	2.23	-
固定资产	49,863.53	54.97	-
应收款项融资	1,090.89	100.00	-
应收票据	2,348.87	53.21	-
长期股权投资	6,000.00	2.78	-
合计	60,771.92	-	-

(二) 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百分之十

□适用 √不适用

(三) 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

七、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) 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

一致

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：107,513.40 万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：12,481.96 万元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例 (%)：21.65，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
龙岩市龙马汽车工业有限公司	76,751.32	经营正常	发行人重组前下属企业，原属集团内部企业占款	政府协调中
福建省汽车工业集团有限公司	18,000.00	经营正常	汽车产业建设借款	协商中，预计于 2022 年收回
龙岩市永定区龙翔建设发展有限公司	10,000.00	经营正常	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	2,481.96	清算中	代为支付设备租赁款等	协商中
龙岩市会展有限公司	280.12	经营正常	发行人重组前下属企业，原属集团内部企业占款	协商中

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	104,751.32	97.43%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	-	-
超过回款期限 1 年的	2,762.08	2.57%
合计	107,513.40	100%

（四） 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

八、 负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 560,353.20 万元，较上年末总比变动 7.90%，其中短期有息负债 179,264.10 万元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

九、 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：5,998.58 万元

报告期非经常性损益总额：6,379.65 万元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：适用 不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	4,465.54	主要是对联营和合营企业的取得的投资收益	408.33	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
公允价值变动损益	297.59	不适用	297.59	不可持续性
资产减值损失	-	不适用	-	不可持续性
营业外收入	163.35	主要是违约金、质量罚款、理赔收入等	163.35	不可持续性
营业外支出	104.06	主要是非流动资产报废损失及列支扶贫基金等	104.06	不可持续性
其他收益	3,466.25	主要是政府补贴、国有资本收益返还等	3,466.25	不可持续性
资产处置收益	85.68	主要是固定资产处置损益	85.68	不可持续性
信用减值损失	2,062.52	冲减坏账损失	2,062.52	不可持续性

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：万元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：26,709.27 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-5,245.60 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：5,625.00 万元

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

十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十三、 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

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

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

（以下无正文）

（以下无正文，为《龙岩投资发展集团有限公司公司债券 2021 年半年度报告》
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

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,554,052,931.52	1,499,833,831.77
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	410,094,969.00	65,302,652.78
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
衍生金融资产	-	-
存出保证金	235,917,830.70	204,004,081.40
应收代偿款	-	-
应收票据	44,146,859.01	42,757,892.83
应收账款	297,660,354.04	255,619,285.32
应收款项融资	10,908,962.75	16,225,815.26
预付款项	200,884,054.54	59,389,258.85
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,420,341,825.36	1,328,109,013.36
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	502,536,896.29	408,208,256.49
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	205,008,857.20	155,670,078.98
流动资产合计	4,881,553,540.41	4,284,307,512.46
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
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	2,161,867,826.81	2,167,913,106.07
其他权益工具投资	1,453,289,579.04	5,000,000.00
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	188,799,545.35	189,492,004.75
固定资产	907,165,291.89	926,099,677.07
在建工程	877,549,007.48	779,759,400.95

生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	486,693,047.90	497,790,383.54
开发支出	-	-
商誉	104,527,212.49	104,527,212.49
长期待摊费用	15,221,757.59	14,954,720.77
递延所得税资产	57,350,223.33	53,809,372.92
其他非流动资产	494,975,780.00	244,691,499.00
非流动资产合计	6,747,439,271.88	6,365,161,468.52
资产总计	11,628,992,812.29	10,649,468,980.98
流动负债：		
短期借款	790,241,978.00	756,500,000.00
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	195,561,969.15	57,476,745.80
应付账款	155,658,279.78	149,759,526.74
预收款项	132,032,624.43	30,303,108.38
合同负债	13,529,845.17	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	26,910,020.90	36,155,346.13
应交税费	88,978,930.65	132,154,556.44
其他应付款	182,753,116.16	177,063,322.50
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
存入保证金	11,044,654.70	8,918,182.13
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	502,040,000.00	901,207,870.66
其他流动负债	500,359,056.48	500,359,056.48
流动负债合计	2,599,110,475.42	2,766,815,203.54
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,563,203,756.16	1,286,533,992.08
应付债券	2,046,047,208.39	1,547,105,185.30
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	204,147,500.40	204,812,315.40
长期应付职工薪酬	-	-

预计负债	-	-
递延收益	4,073,334.04	3,930,211.14
递延所得税负债	154,076,489.75	161,656,845.48
未到期责任准备金	14,199,157.16	12,595,763.06
担保赔偿准备金	77,196,949.11	67,190,575.01
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	4,062,944,395.01	3,283,824,887.47
负债合计	6,662,054,870.43	6,050,640,091.01
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	1,264,263,351.14	1,248,438,348.07
减：库存股	-	-
其他综合收益	508,975,954.13	521,317,858.42
专项储备	2,129,284.39	5,545,958.48
盈余公积	55,568,184.02	55,568,184.02
一般风险准备	-	-
未分配利润	435,317,274.83	439,554,279.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,266,254,048.51	3,270,424,628.09
少数股东权益	1,700,683,893.35	1,328,404,261.88
所有者权益（或股东权益）合计	4,966,937,941.86	4,598,828,889.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,628,992,812.29	10,649,468,980.98

公司负责人：温能全

主管会计工作负责人：池德新

会计机构负责人：赖鸿玉

母公司资产负债表

2021年06月30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	2021年06月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	364,359,588.91	386,936,787.52
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	100,477.51	-
应收款项融资	-	-
预付款项	15,829,155.98	22,033,269.90
其他应收款	1,860,504,461.05	1,812,030,107.26
其中：应收利息	125,881,696.70	-
应收股利	-	-
存货	31,057,360.28	31,052,375.82

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	0.03	832.81
流动资产合计	2,271,851,043.76	2,252,053,373.31
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	330,475,326.53
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,195,811,044.57	4,141,189,979.79
其他权益工具投资	330,475,326.53	-
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	82,303,304.75	82,303,304.75
固定资产	96,078,623.36	98,582,133.65
在建工程	5,008.49	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,034,261.00	943,935.39
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	375,843.49	560,387.16
递延所得税资产	88,198,146.75	89,234,978.05
其他非流动资产	250,000,000.00	-
非流动资产合计	5,044,281,558.94	4,743,290,045.32
资产总计	7,316,132,602.70	6,995,343,418.63
流动负债：		
短期借款	350,000,000.00	480,000,000.00
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	19,842,039.93	5,247,000.00
预收款项	142,416.23	4,160.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,539,720.15	2,221,368.02
应交税费	30,768,492.82	54,910,218.76
其他应付款	565,858,261.86	133,859,526.40
其中：应付利息	82,542,123.30	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	500,000,000.00	887,487,870.66
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	1,968,150,930.99	2,063,730,143.84
非流动负债：		

长期借款	674,846,533.94	725,643,992.08
应付债券	2,046,047,208.39	1,547,105,185.30
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	6,854,020.84
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,727,747,763.17	2,279,603,198.22
负债合计	4,695,898,694.16	4,343,333,342.06
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	1,182,156,084.71
减：库存股	-	-
其他综合收益	23,912,080.33	23,912,080.33
专项储备	-	-
盈余公积	55,568,184.02	55,568,184.02
未分配利润	358,597,559.48	390,373,727.51
所有者权益（或股东权益）合计	2,620,233,908.54	2,652,010,076.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,316,132,602.70	6,995,343,418.63

公司负责人：温能全

主管会计工作负责人：池德新

会计机构负责人：赖鸿玉

合并利润表
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	3,669,074,935.30	2,172,555,694.01
其中：营业收入	-	-
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,713,457,778.71	2,237,381,017.98
其中：营业成本	3,509,754,131.78	2,042,781,761.97
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	11,319,886.32	8,996,282.73
销售费用	24,410,228.39	16,563,763.27
管理费用	75,364,414.85	59,852,900.62
研发费用	6,858,677.74	5,015,010.02
财务费用	85,750,439.63	104,171,299.37
其中：利息费用	96,523,400.64	117,037,372.43
利息收入	11,081,062.06	14,337,817.45
加：其他收益	34,662,475.35	81,182,284.33
投资收益（损失以“-”号填列）	44,655,355.45	48,101,799.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,970,619.74	5,493,426.48
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）	2,975,856.45	305,260.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20,625,232.37	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	4,872,571.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	856,787.41	112,111.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	59,392,863.62	69,748,703.29
加：营业外收入	1,633,459.26	2,732,313.32
减：营业外支出	1,040,553.78	1,171,446.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,985,769.10	71,309,570.33
减：所得税费用	14,069,721.83	15,663,322.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	45,916,047.27	55,646,247.92
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	45,916,047.27	55,646,247.92
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）	27,762,995.73	45,229,751.59
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	18,153,051.54	10,416,496.33
六、其他综合收益的税后净额	-23,964,862.69	-62,620,735.68
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-23,964,862.69	-62,620,735.68
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	21,951,184.58	-6,974,487.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,798,133.04	-17,390,984.09
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	18,153,051.54	10,416,496.33
八、每股收益:	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

司负责人: 温能全

主管会计工作负责人: 池德新

会计机构负责人: 赖鸿玉

母公司利润表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	117,365,638.41	38,143,273.21
减: 营业成本	108,184,319.70	28,675,723.84
税金及附加	811,423.70	1,115,817.34
销售费用	54,095.53	379,736.78
管理费用	9,488,478.12	9,645,097.69
研发费用	-	-
财务费用	66,107,366.01	76,945,130.13
其中: 利息费用	68,518,457.16	78,290,264.05
利息收入	2,551,009.94	1,900,211.72
加: 其他收益	30,121,252.62	77,036,315.84
投资收益(损失以“-”号填)	17,763,264.78	-961,671.75

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,621,064.78	-4,525,671.75
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）	20,649,926.74	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	4,250,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,254,399.49	1,706,411.52
加：营业外收入	18,184.78	16,085.81
减：营业外支出	11,921.00	7,745.29
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,260,663.27	1,714,752.04
减：所得税费用	1,036,831.30	438,927.60
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	223,831.97	1,275,824.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	223,831.97	1,275,824.44
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-

8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-260,071.36
六、综合收益总额	223,831.97	1,015,753.08
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：温能全

主管会计工作负责人：池德新

会计机构负责人：赖鸿玉

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,110,884,444.57	2,405,738,748.82
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	226,950.47	15,150.03
收到其他与经营活动有关的现金	227,997,714.17	201,728,804.66
经营活动现金流入小计	4,339,109,109.21	2,607,482,703.51
购买商品、接受劳务支付的现金	3,946,284,212.20	1,767,810,934.49
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	89,770,442.48	68,004,782.52
支付的各项税费	100,680,014.80	82,836,852.01
支付其他与经营活动有关的现金	110,504,163.38	206,245,328.62

经营活动现金流出小计	4,247,238,832.86	2,124,897,897.64
经营活动产生的现金流量净额	91,870,276.35	482,584,805.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,972,011.05	211,973,247.58
取得投资收益收到的现金	21,861,088.71	33,994,464.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	736,998.50	5,291,348.69
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	563,170,000.00	1,230,338,374.49
投资活动现金流入小计	678,740,098.26	1,481,597,434.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,189,130.60	104,964,916.69
投资支付的现金	285,243,677.51	413,721,973.18
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	964,666,563.75	1,253,375,348.09
投资活动现金流出小计	1,349,099,371.86	1,772,062,237.96
投资活动产生的现金流量净额	-670,359,273.60	-290,464,803.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	393,723,773.58	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,536,921,800.22	1,686,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,800,000.00	147,254,616.10
筹资活动现金流入小计	1,933,445,573.80	1,839,074,616.10
偿还债务支付的现金	1,166,400,365.45	1,398,661,726.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	125,855,217.81	207,960,814.70
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	3,649,377.54	-
筹资活动现金流出小计	1,295,904,960.80	1,606,622,540.80
筹资活动产生的现金流量净额	637,540,613.00	232,452,075.30
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	59,051,615.75	424,572,078.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,491,180,402.88	1,237,894,245.49
六、期末现金及现金等价物余额	1,550,232,018.63	1,662,466,323.56

公司负责人：温能全

主管会计工作负责人：池德新

会计机构负责人：赖鸿玉

母公司现金流量表

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	89,497,120.16	
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	68,578,309.51	964,986.24
经营活动现金流入小计	158,075,429.67	964,986.24
购买商品、接受劳务支付的现金	68,175,590.43	
支付给职工及为职工支付的现金	7,673,619.08	5,501,092.71
支付的各项税费	26,665,007.97	24,932,920.17
支付其他与经营活动有关的现金	9,532,824.05	6,414,732.32
经营活动现金流出小计	112,047,041.53	36,848,745.20
经营活动产生的现金流量净额	46,028,388.14	-35,883,758.96
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
取得投资收益收到的现金	9,142,200.00	8,674,276.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3,558,523.20
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	-	43,750,000.00
投资活动现金流入小计	9,142,200.00	65,982,799.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,048.47	452,789.67
投资支付的现金	46,000,000.00	56,250,000.00
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	272,900,000.00	48,775,713.38
投资活动现金流出小计	319,007,048.47	105,478,503.05
投资活动产生的现金流量净额	-309,864,848.47	-39,495,703.72
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	5,000,000.00
取得借款收到的现金	797,750,000.00	1,279,820,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	438,945,398.17	2,500,000.00
筹资活动现金流入小计	1,236,695,398.17	1,287,320,000.00
偿还债务支付的现金	897,550,932.95	1,137,161,726.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	97,531,817.85	183,607,619.90
支付其他与筹资活动有关的现金	353,385.65	-
筹资活动现金流出小计	995,436,136.45	1,320,769,346.00
筹资活动产生的现金流量净额	241,259,261.72	-33,449,346.00
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	-22,577,198.61	-108,828,808.68

加：期初现金及现金等价物余额	386,936,787.52	572,228,404.18
六、期末现金及现金等价物余额	364,359,588.91	463,399,595.50

公司负责人：温能全

主管会计工作负责人：池德新

会计机构负责人：赖鸿玉