
龙岩投资发展集团有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

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。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本年度报告中相关章节。

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

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

三、公司债券的偿债资金将主要来源于本公司日常经营所产生的营业收入、净利润和经营性活动现金净流入。2021 年，本公司合并口径营业收入为 81.62 亿元；息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 4.39 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 0.15 亿元；经营活动产生的现金流净额为 3.68 亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来营业收入不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

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

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

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	22
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.....	23
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	23
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
七、 中介机构情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	30
一、 财务报告审计情况.....	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	30
三、 合并报表范围调整.....	34
四、 资产情况.....	35
五、 负债情况.....	37
六、 利润及其他损益来源情况.....	38
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	40
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	40
九、 对外担保情况.....	42
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	42
十一、 向普通投资者披露的信息.....	42
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	42
一、 发行人为可交换债券发行人.....	42
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.....	42
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	42
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	42
五、 其他特定品种债券事项.....	42
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	43
第六节 备查文件目录.....	44
财务报表.....	46
附件一： 发行人财务报表.....	46

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 2021 年年度报告》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
公司董事会	指	龙岩投资发展集团有限公司董事会
公司监事会	指	龙岩投资发展集团有限公司监事会
审计机构、永拓会计师事务所	指	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
市国资委	指	龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会
龙高股份	指	龙岩高岭土股份有限公司
国投公司	指	龙岩市国有资产投资经营有限公司
龙盛担保	指	龙岩市龙盛融资担保有限责任公司
汇元公司	指	龙岩市汇元发展有限公司
水投公司	指	龙岩市水利投资发展有限公司
佰盛置业	指	龙岩佰盛置业有限公司
中晶科技	指	福建中晶科技有限公司
投创商贸	指	龙岩投创商贸有限公司
农发公司	指	龙岩农业发展有限公司
北矿公司	指	龙岩北山煤矿有限责任公司
华盛公司	指	龙岩市华盛企业投资有限公司
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
德晖实业	指	福建德晖实业有限公司
住房置业担保	指	龙岩市住房置业融资担保有限公司
北荣矿业	指	龙岩北荣矿业有限责任公司
神州融信	指	龙岩市神州融信科技有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
新会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体准则，其后颁布的企业会计准则应用指南，企业会计准则解释及其他相关规定
报告期	指	2021 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 发行人情况

一、公司基本信息

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

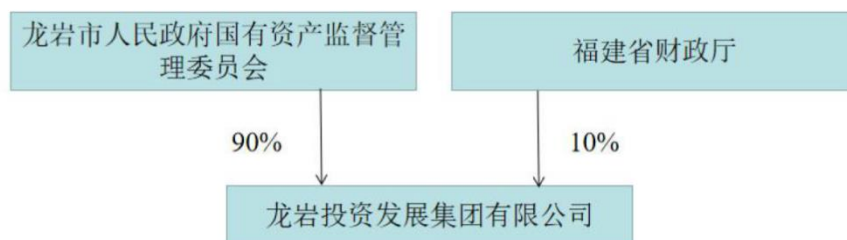
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
董事	易高辉	副总经理	2021年11月1日	2021年11月3日
监事	谢红莲	总审计师	2021年11月1日	2021年11月3日

(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：2人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 13.33%。

（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：

发行人董事长：温能全

发行人的其他董事：陈家明、俞开铝、张益民、张弘、涂相招、易高辉、吴静敏

发行人的监事：谢红莲、李新成、江双爱、项永良、孙娜

发行人的总经理：陈家明

发行人的财务负责人：池德新

发行人的其他高级管理人员：张宗伟、徐晖

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

经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；创业投资（限投资未上市企业）；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属矿石销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；五金产品批发；五金产品零售；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；贸易经纪与代理（不含拍卖）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

主要板块：目前主要业务板块包括矿业板块、能源板块、贸易板块、投资与金融服务板块、机电板块、一级土地开发板块及其他板块。

经营模式：多元化经营

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

（1） 贸易行业

1) 煤炭贸易

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

2021 年，受国际传导、全球流动性宽松、极端天气、全球经济复苏好于预期等因素影响，国际市场能源价格大幅上涨。国内煤炭需求强劲，煤炭生产合法合规化加强，表外产量明显减少，且自 2021 年 3 月 1 日起，危险作业罪正式入刑。

多重因素共同作用下，煤炭供需持续偏紧。10 月保供政策落地实施，四季度煤炭供应水平不断提升。在各方共同努力下，2021 年全年生产原煤 40.7 亿吨，比上年增长 4.7%，12 月生产原煤 3.8 亿吨，创单月产量新高。

2021 年煤炭价格上演“过山车”行情。3 月初 CECI 沿海指数报收于 584 元/吨全年低点，一路波动上行，直至 10 月中旬报收于 1528 元/吨，而与此同时动力煤期货主力合约一度冲高至 1982 元/吨，环渤海港口现货报价甚至突破了 2500 元/吨。

2021 年 10 月下旬后，随着保供限价政策力度加强，煤炭供需格局快速得以彻底扭转，煤炭价格加速回归。2021 年，煤炭期现货价格运行区间及波动幅度均创历年新高。

2) 铜贸易

阴极铜是一种通过电解方法提纯出的金属铜，也称电解铜。主要应用于电线电缆、电子线路板、汽车制造等领域，是一种重要的工业用原料。中国是全球阴极铜第一大生产与消费国，但中国铜资源匮乏，自给率不足 30%，是第一大铜进口国。阴极铜即为电解（积）

铜，是指将粗铜（含铜 99%）预先制成厚板作为阳极，纯铜制成薄片作阴极，硫酸（H₂SO₄）和硫酸铜（CuSO₄）混合制成电解液，通过电解的方法提纯出金属铜。铜在地壳中的含量约为 0.01%，在个别铜矿床中含量可达到 3%-5%。自然界中的铜多以化合物即铜矿物存在，主要分布在北美、拉丁美洲和中非三地。数据显示，全球已探明资源中含铜量约为 21 亿吨，待勘探的资源预计含铜量约为 35 亿吨。

2021 年，沪铜创十年新高，伦铜上涨超 1 万美元。拜登政府执政，美国不遗余力地大力刺激经济，其推出的刺激政策超出预期；美联储创纪录的量化宽松之下，美国通胀预期和 CPI 不断走高。国内碳中和加持，绿色经济转型对铜需求提供新增长点，推动铜价上行。国内上半年经济复苏的迹象明显。全球主要国家央行刺激经济力度非常大。下半年，发改委对大宗商品价格做出管控措施；另外，国储局公布抛储投放铜全部投放下游终端企业，铜价高位回落。全球库存去化加速，上海期货库存铜库存大减，刷新逾十二年新低位，海外 LME 库存不足九万，远远低于去年同期水平，低库存给予铜价支撑，铜价徘徊 7 万吨震荡。

2021 年沪铜运行区间在 56730-79000 元/吨，LME 伦铜运行区间在 7705-10747 美元/吨，总体呈现上涨趋势。二季度，铜价 4 月中旬开始一路“高歌猛进”至 5 月 10 日达到十年历史新高 79000 元/吨，涨幅近 10500 元/吨。至 12 月，铜价沿 7 万一线震荡。

（2）高岭土行业

1）中国高岭土的资源分布情况

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

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

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

2）中国陶瓷用高岭土总体情况

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

3）高岭土行业竞争状况

高岭土行业按原矿、精矿与综合利用产品细分的竞争格局分析如下：

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

公司高岭土资源主要为中高档日用瓷、工艺美术瓷、高档建筑陶瓷高岭土，规模储量、产量、产品理化指标及品质稳定性是业内竞争的焦点。总体来看，一方面，由于我国高岭土资源禀赋和分布特点，生产企业数量众多、规模化不足，行业集中度较低。另一方面，我国陶瓷用高岭土总体产品品位较低、产品质量波动较大，优质高岭土资源比较稀缺，不

断寻求并储备优质高岭土也成为下游陶瓷材料企业保持竞争力的战略重点。因此，在陶瓷用高岭土市场中，低品质产品竞争激烈，存在供给过剩现象，优势企业通过配矿、除铁等工艺创新保持产品品质稳定，巩固行业领先地位。从发展趋势来看，在高岭土资源方面，近年来经过政府的严格监管、关停整并，行业集中度有所提升，部分龙头企业开始尝试通过兼并、收购、合资等方式实现跨区域经营和规模化发展。

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

因此，高岭土精矿产品在产业链中的供应主体包括了高岭土开采企业、外购原矿生产精矿的企业、瓷泥企业，以及陶瓷企业，呈现多元化特征，目前行业内单个企业的精矿产能整体上规模不大。精矿产品市场以加工技术和品质为关键的竞争要素。主要加工技术包括除铁技术、磨剥技术以及配矿技术等，通过除铁提高高岭土产品的白度，发展磨剥技术优化高岭土的粒度，通过配矿提升高岭土产品质量的稳定性。在市场需求向中高品位发展及优质高岭土资源逐渐减少的背景下，我国高岭土加工技术快速发展，技术和品质竞争日益受到企业的重视。

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

4) 公司的行业地位

公司原矿和精矿产品因品位较高，品质稳定，适用于中高端日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷等。从未来发展趋势看，随着国内资源的不断开采利用，以及行业因环保问题的整顿，部分同行业公司存在被关停的风险。而公司是国家级绿色矿山单位，矿产资源节约与综合利用先进适用技术推广应用示范矿山，且矿山储量较大，因此在中高端市场领域的市场占有率仍有上升的空间。

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

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

(二) 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

(三) 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
矿业板块	32,653.80	13,092.57	59.90	4.00	30,388.24	13,614.26	55.20	4.90

。主要系中晶公司导入三氟甲烷等新工艺，提高产品技术水平，实现产销两旺局面，并通过多年持续开展“降本增效”行动，报告期实现营业毛利 425.35 万元。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

（1）持续深化改革创新，构建现代化企业治理体系

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

（2）聚焦主业辅业，打造高质量发展新引擎

1) 加强重点产业投资，做大矿产开采、绿色能源、机电制造业务

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

2) 加强新兴产业投资，做大数字经济、供应链运营、光电业务

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

3) 开发工业地产，做实工业园区运营业务

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

4) 拓展业务空间，做优金融与类金融业务

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

5) 加强项目开发，推动特色现代农业发展

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

(3) 聚焦筹融资业务，注入源源不断的金融活水

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

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

(1) 对龙岩高岭土资源依赖风险与对策

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

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

(2) 市场竞争风险与对策

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

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

(3) 金融业务风险与对策

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

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

六、公司治理情况

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

是 否

(二) 发行人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的规定；详细了解交易标的真实状况；充分论证此项交易的合法性、合规性、必要性及可行性；根据充分的定价依据确定交易价格；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。

(三) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	12.24
出售商品/提供劳务	669.55

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	10,000.00

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方福建龙岩稀土工业园开发建设有限公司提供担保金额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 10,000.00 万元人民币，截止报告期末为该公司的担保余额合计 5,250.00 万元。

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占发行人上年末净资产百分之一百以上的
适用 不适用

(四) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

(五) 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

(六) 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

(一) 结构情况

截至报告期末，发行人口径有息债务余额 62.01 亿元，其中公司信用类债券余额 34.48 亿元，占有息债务余额的 55.60%；银行贷款余额 19.89 亿元，占有息债务余额的 32.07%；非银行金融机构贷款 5.63 亿元，占有息债务余额的 9.08%；其他有息债务余额 2.01 亿元，占有息债务余额的 3.24%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	1 年 (不含) 至 2 年 (含)	2 年以上 (不含)	
公司信用类债券		7.04	3.46	15.99	7.98	34.48
银行贷款		4.47	7.00	0.13	8.28	19.89
非银行金融机构贷款		0.90	1.81	1.37	1.55	5.63
其他有息债务					2.01	2.01

截至报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 11.2 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 9.7 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

(二) 债券基本信息列表 (以未来行权 (含到期及回售) 时间顺序排列)

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
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	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司

13、受托管理人（如有）	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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司 2022 年度第三期超短期融资券
2、债券简称	22 龙岩投资 SCP003
3、债券代码	012281049
4、发行日	2022 年 3 月 16 日
5、起息日	2022 年 3 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 9 月 2 日
8、债券余额	3
9、截止报告期末的利率(%)	3.25
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
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 龙岩投资 SCP002
3、债券代码	012280958. IB
4、发行日	2022 年 3 月 10 日
5、起息日	2022 年 3 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 10 月 27 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.18%
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
12、主承销商	厦门银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 龙岩投资 SCP001
3、债券代码	012280602. IB
4、发行日	2022 年 2 月 17 日
5、起息日	2022 年 2 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 11 月 15 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.00%
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
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（如有）	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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 11 月 28 日
8、债券余额	0.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.18%
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司 2021 年度第一期短期融资券
2、债券简称	21 龙岩投资 CP001
3、债券代码	042100677. IB
4、发行日	2021 年 12 月 15 日
5、起息日	2021 年 12 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2022 年 12 月 17 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.99%
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
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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)及其应对措施	不适用

1、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
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
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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)及其应对措施	不适用

1、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	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
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（如有）	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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司 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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
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
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（如有）	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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 龙投 02
3、债券代码	197609. SH
4、发行日	2021 年 11 月 12 日

5、起息日	2021 年 11 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 11 月 16 日
7、到期日	2024 年 11 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.64%
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司,五矿证券有限公司
13、受托管理人(如有)	中信证券股份有限公司
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	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	不适用

1、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司 2022 年度第一期中期票据(革命老区)
2、债券简称	22 龙岩投资 MTN001(革命老区)
3、债券代码	102280204.IB
4、发行日	2022 年 1 月 24 日
5、起息日	2022 年 1 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 1 月 26 日
7、到期日	2025 年 1 月 26 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.93%
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
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(如有)	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)及其应对措施	不适用

1、债券名称	2021 年第一期龙岩投资发展集团有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	21 龙投小微债 01、21 龙微 01
3、债券代码	2180064.IB、152770.SH
4、发行日	2021 年 3 月 10 日
5、起息日	2021 年 3 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 12 日
7、到期日	2026 年 3 月 12 日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50%
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	五矿证券有限公司
13、受托管理人（如有）	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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	龙岩投资发展集团有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 龙投 01
3、债券代码	175998.SH
4、发行日	2021 年 7 月 5 日
5、起息日	2021 年 7 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	/
7、到期日	2024 年 7 月 7 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10%
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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 本公司的债券有选择权条款

债券代码：162610.SH

债券简称：19 龙投 02

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：

2021 年 10 月 13 日，发行人公告票面利率调整公告，存续期后 1 个计息年度的票面利率由 6.27% 调整为 4.18%。

根据回售登记结果，19 龙投 02 回售金额为 4.8 亿元，债券余额为 0.2 亿元。

债券代码：2180064.IB、152770.SH

债券简称：21 龙投小微债 01、21 龙微 01

债券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：
 报告期内尚未执行。

债券代码：197609.SH

债

券包括的条款类型：

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

选择权条款的触发和执行情况：
 报告期内尚未执行。

1

五、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

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
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
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	该期债券募集资金中 3 亿元已全部用于委托贷款；补流部分 2 亿元已全部使用完毕，并按公司逐级审批程序执行；与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设, 项目的进展情况及运营效益 (如有)	不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 175998.SH

债券简称	21 龙投 01
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途 (请全文列示)	本期债券募集资金扣除发行费用后, 拟全部用于偿还公司债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况 (如发生调整或变更)	不适用
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
报告期内募集资金的违规使用情况 (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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况 (如有)	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	扣除发行费用后, 全部用于偿还公司债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设, 项目的进展情况及运营效益 (如有)	不适用

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 197609.SH

债券简称	21 龙投 02
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常运作
约定的募集资金使用用途 (请全文列示)	本期债券的募集资金扣除发行费用后, 用于偿还公司债券—“19 龙投 02” 的回售本金及利息
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
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
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	用于偿还公司债券—“19 龙投 02”的回售本金及利息
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、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
担保、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</p>

	<p>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>
担保、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
报告期内担保、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
担保、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，包括制定并严格遵守《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>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债	不适用

券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、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
担保、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>
担保、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
报告期内担保、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
担保、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</p>

	<p>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>
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

债券代码：197609.SH

债券简称	21 龙投 02
担保、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 11 月 16 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。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>（四）本金的偿付。1、本期债券本金支付日为 2024 年 11 月 16 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。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>（五）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>
担保、偿债计划及其他偿债	不适用

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	不适用

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区关东店北街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、175998.SH
债券简称	19 龙投 01、19 龙投 02、21 龙投 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人	冯俊豪
联系电话	010-88027267

债券代码	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

债券代码	197609.SH
债券简称	21 龙投 02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦 21 楼
联系人	宋禹熹、万虎、姚远志
联系电话	0755-23835225

（三）资信评级机构

√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
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司

办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101
------	---------------------------

（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

变更、更正的类型及原因，并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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

1、重要的会计政策变更

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”）、《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。2018 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让该等商品和服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。

a. 执行新收入准则对公司 2021 年 1 月 1 日合并财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	新收入准则调整影响	2021 年 1 月 1 日
应收账款			
合同资产			
预收款项	29,215,440.15	-29,215,440.15	
合同负债		26,933,389.13	26,933,389.13
其他流动负债		2,282,051.02	2,282,051.02
盈余公积			
未分配利润			

b. 执行新收入准则对公司 2021 年 1 月 1 日母公司财务报表的未产生影响。

c. 对 2021 年 1 月 1 日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。

执行《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（2017 年修订）等新金融工具准则

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益（处置时的利得或损失不能回转到损益，但分红计入损益），且该选择不可撤销。

执行新金融工具准则对公司 2021 年 1 月 1 日合并财务报表的主要影响如下：

项目	资产负债表			
	2020 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日
应收账款	255,619,285.32		-958,764.75	254,660,520.57
其他应收款	1,202,716,321.58		-8,524,120.53	1,194,192,201.05
交易性金融资产		7,669,781.58		7,669,781.58
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	-249,187,345.42		
可供出售金融资产	1,381,124,090.96	-1,381,124,090.96		
其他权益工具投资		1,023,759,479.57		1,023,759,479.57
其他非流动金融资产		598,882,175.23		598,882,175.23
递延所得税资产			2,083,600.80	2,083,600.80
未分配利润			-7,062,688.33	-7,062,688.33
少数股东权益			-77,842.10	-77,842.10

执行新金融工具准则对公司 2021 年 1 月 1 日母公司财务报表的主要影响如下：

报表项目	按原准则列示的账面价值	新金融工具影响		按新准则列示的账面价值
	2020 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	2021 年 1 月 1 日
交易性金融资产		1,000,000.00		1,000,000.00
其他应收款	2,132,283,028.30		-8,334,403.18	2,123,948,625.12
可供出售金融资产	330,475,326.53	-330,475,326.53		
其他权益工具投资		233,563,167.89		233,563,167.89
递延所得税资产			2,083,600.80	2,083,600.80
其他非流动资产		95,912,158.64		95,912,158.64
未分配利润			6,250,802.38	6,250,802.38

执行《企业会计准则第 21 号——租赁》（2018 年修订）

财政部于 2018 年度修订了《企业会计准则第 21 号——租赁》（简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据修订后的准则，对于首次执行日前已存在的合同，公司选择在首次执行日不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

• 本公司作为承租人

本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

对于首次执行日前已存在的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁选择以下两种方法之一计量使用权资产：

假设自租赁期开始日即采用新租赁准则的账面价值，采用首次执行日的本公司的增量借款利率作为折现率。

与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要调整。

提示：根据每项租赁企业可选择按照上述两者之一计量使用权资产。

对于首次执行日前的经营租赁，本公司在应用上述方法的同时根据每项租赁选择采用下列一项或多项简化处理：提示：企业需根据实际情况进行修改。

1) 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁作为短期租赁处理；

2) 计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

3) 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

4) 存在续租选择权或终止租赁选择权的，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

5) 作为使用权资产减值测试的替代，按照本附注“三、（二十六）预计负债”评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

6) 首次执行日之前发生的租赁变更，不进行追溯调整，根据租赁变更的最终安排，按照新租赁准则进行会计处理。

在计量租赁负债时，本公司使用 2021 年 1 月 1 日的承租人增量借款利率（加权平均值：4.65%）来对租赁付款额进行折现。

对于首次执行日前已存在的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债。

• 本公司作为出租人

对于首次执行日前划分为经营租赁且在首次执行日后仍存续的转租赁，本公司在首次执行日基于原租赁和转租赁的剩余合同期限和条款进行重新评估，并按照新租赁准则的规定进行分类。重分类为融资租赁的，本公司将其作为一项新的融资租赁进行会计处理。

除转租赁外，本公司无需对其作为出租人的租赁按照新租赁准则进行调整。本公司自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。

• 本公司执行新租赁准则对合并财务报表的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	对 2021 年 1 月 1 日余额的影响合并金额
公司作为承租人对于首次执行日前已存在的经营租赁的调整	使用权资产	12,580,374.77
	租赁负债	5,304,640.00

• 执行新租赁准则未对母公司报表产生影响。

执行《企业会计准则解释第 14 号》

财政部于 2021 年 2 月 2 日发布了《企业会计准则解释第 14 号》（财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”），自公布之日起施行。2021 年 1 月 1 日至施行日新增的有关业务，根据解释第 14 号进行调整。

① 政府和社会资本合作（PPP）项目合同

解释第 14 号适用于同时符合该解释所述“双特征”和“双控制”的 PPP 项目合同，对

于 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同应进行追溯调整，追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用，累计影响数调整施行日当年年初留存收益以及财务报表其他相关项目，对可比期间信息不予调整。

本公司执行该规定未对本期财务报表产生影响。

②基准利率改革

解释第 14 号对基准利率改革导致金融工具合同和租赁合同相关现金流量的确定基础发生变更的情形作出了简化会计处理规定。

根据该解释的规定，2020 年 12 月 31 日前发生的基准利率改革相关业务，应当进行追溯调整，追溯调整不切实可行的除外，无需调整前期比较财务报表数据。在该解释施行日，金融资产、金融负债等原账面价值与新账面价值之间的差额，计入该解释施行日所在年度报告期间的期初留存收益或其他综合收益。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

执行《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》

财政部于 2020 年 6 月 19 日发布了《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》（财会〔2020〕10 号），对于满足条件的由新冠肺炎疫情直接引发的租金减免、延期支付租金等租金减让，企业可以选择采用简化方法进行会计处理。

财政部于 2021 年 5 月 26 日发布了《关于调整〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉适用范围的通知》（财会〔2021〕9 号），自 2021 年 5 月 26 日起施行，将《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围由“减让仅针对 2021 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”调整为“减让仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额”，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理（提示：如果不是全部采用，还应披露采用简化方法处理的租赁合同的性质，但对于简化方法的选择应当一致应用于《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》适用范围调整前后符合条件的类似租赁合同），并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2021 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。

执行该规定未对本公司报表产生影响。

执行财政部于 2021 年 12 月 30 日印发《企业会计准则解释第 15 号》

本解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，按照本解释的规定进行追溯调整；追溯调整不切实可行的，从可追溯调整的最早期间期初开始应用本解释的规定，并在附注中披露无法追溯调整的具体原因。“关于资金集中管理相关列报”内容，按照本解释对可比期间的财务报表数据进行相应调整。对在首次施行本解释时尚未履行完所有义务的合同执行本解释，累积影响数调整首次执行本解释当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

执行该规定未对本公司报表产生影响。

上述会计政策变更引起的追溯调整对合并财务报表的主要影响如下：

报表项目	按原准则列示的 账面价值	新金融工具影响		新收入准则影响		新租赁准则影 响	按新准则列示的 账面价值
	2020 年 12 月 31 日	重分类	重新计量	重分类	重新计量		2021 年 1 月 1 日
交易性金融资产		7,669,781.58					7,669,781.58
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	-249,187,345.42					
应收账款	255,619,285.32		-958,764.75				254,660,520.57

报表项目	按原准则列示的 账面价值	新金融工具影响		新收入准则影响		新租赁准则影 响	按新准则列示的 账面价值
	2020年12月31 日	重分类	重新计量	重分类	重新计量		2021年1月1日
其他应收款	1,202,716,321.58		-8,524,120.53				1,194,192,201.05
其他流动资产	141,660,000.00	-141,660,000.00					
债权投资		141,660,000.00					141,660,000.00
可供出售金融资产	1,381,124,090.96	-1,381,124,090.96					
其他权益工具投资		1,023,759,479.57					1,023,759,479.57
使用权资产						12,580,374.77	12,580,374.77
递延所得税资产			2,342,354.85				2,342,354.85
其他非流动金融资产		598,882,175.23					598,882,175.23
合同负债				26,933,389.13			26,933,389.13
预收账款	29,215,440.15			-29,215,440.15			
租赁负债						5,304,640.00	5,304,640.00
未分配利润			-7,062,688.33				-7,062,688.33
少数股东权益			-77,842.10				-77,842.10

上述会计政策变更引起的追溯调整对母公司财务报表的主要影响如下：

报表项目	按原准则列示的账 面价值	新金融工具影响		新收入准则影响		新租赁 准则影 响	按新准则列示的账面价 值
	2020年12月31日	重分类	重新计量	重分类	重新计量		2021年1月1日
交易性金融资产		1,000,000.00					1,000,000.00
其他应收款	2,132,283,028.30		-8,334,403.18				2,123,948,625.12
可供出售金融资产	330,475,326.53	-330,475,326.53					
其他权益工具投资		233,563,167.89					233,563,167.89
递延所得税资产			2,083,600.80				2,083,600.80
其他非流动金融资 产		95,912,158.64					95,912,158.64
未分配利润			-6,250,802.38				-6,250,802.38

2、重要的会计估计变更

本期无重要会计估计变更。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或

报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

(一) 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	102,664.96	8.53	149,983.38	-31.55
交易性金融资产	10,366.73	0.86	6,530.27	58.75
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	-100.00
存出保证金	24,995.51	2.08	20,400.41	22.52
应收代偿款	841.86	0.07	-	-
应收票据	3,183.72	0.26	4,275.79	-25.54
应收账款	28,074.57	2.33	25,561.93	9.83
应收款项融资	666.30	0.06	1,622.58	-58.94
预付款项	7,797.25	0.65	5,938.93	31.29
其他应收款	142,458.08	11.83	132,810.90	7.26
存货	68,490.70	5.69	40,820.83	67.78
其他流动资产	60,604.94	5.03	15,567.01	289.32
债权投资	36,000.00	2.99	-	-
可供出售的金融资产	-	-	138,112.41	-100
长期股权投资	303,543.75	25.21	216,791.31	40.02
其他权益工具投资	21,515.56	1.79	500.00	4,203.11
其他非流动金融资产	88,089.88	7.32	-	-
投资性房地产	31,530.22	2.62	18,949.20	66.39
固定资产	87,747.70	7.29	92,609.97	-5.25
在建工程	91,782.97	7.62	77,975.94	17.71
使用权资产	1,358.95	0.11	0.00	-
无形资产	47,568.13	3.95	49,779.04	-4.44
商誉	10,452.72	0.87	10,452.72	0.00
长期待摊费用	785.67	0.07	1,495.47	-47.46
递延所得税资产	6,482.44	0.54	5,380.94	20.47
其他非流动资产	27,117.16	2.25	24,469.15	10.82

发生变动的的原因:

- 1、发行人货币资金较上年末减少 31.55%，主要系同比去年投资金额增加，期末留存现金减少。
- 2、发行人交易性金融资产较上年末增长 58.75%，主要系 2021 年起执行新金融工具准则，对金融资产重新分类，其中结构性存款同比增加 2,371.71 万元，其它理财增加 510 万元。
- 3、发行人以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较上年末减少 100.00%，主要系 2021 年起执行新金融工具准则，将其转入交易性金融资产科目。
- 4、发行人应收款项融资较上年末减少 58.94%，主要系龙高股份应收票据期末余额比期初减少 956.28 万元。
- 5、发行人预付款项较上年末增加 31.29%，主要系预付工程款增加 1,100 万元，预付购货款增加 1,016 万元。
- 6、发行人存货较上年末增加 67.78%，主要系根据会计准则要求，将龙岩市新罗区三创园项目建设资金转入本科目，新增 35,247.80 元。
- 7、发行人其他流动资产较上年末增加 289.32%，主要系暂时闲置资金用于银行理财新增约 42,290.14 万元。增值税留抵税额同比增加 1,284.77 万元。
- 8、发行人可供出售的金融资产较上年末减少 100.00%，主要系 2021 年起执行新金融工具准则，对其进行重新分类为其他非流动金融资产及其他权益工具投资。
- 9、发行人长期股权投资较上年末增加 40.02%，主要系根据会计准则要求，将持有龙净环保股权转入本科目，新增长期股权投资约 90,269.91 万元。
- 10、发行人其他权益工具投资较上年末增加 4,203.11%，主要系执行新金融工具准则，由可供出售的金融资产调整过来。
- 11、发行人投资性房地产较上年末增加 66.39%，主要系德晖实业公司和国投公司房产公允价值增加，公允价值增值约 4,471.17 万元。
- 12、发行人长期待摊费用较上年末减少 47.46%，主要系本年摊销金额，因执行新租赁准则，农发公司的项目耕地租金转入至使用权资产科目所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	13,419.17	13,419.17	-	13.07
交易性金融资产	2,000.00	2,000.00	-	19.29
应收票据	2,082.92	2,082.92	-	65.42
固定资产	21,739.77	21,739.77	-	24.78
长期股权投资	9,066.57	9,066.57	-	2.99
存出保证金	21,434.26	21,434.26	-	85.75
其他非流动资产	2,552.63	2,552.63	-	9.41
合计	72,295.32	72,295.32	-	-

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百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

(一) 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
短期借款	92,171.11	13.09	75,650.00	21.84
应付票据	21,737.07	3.09	5,747.67	278.19
应付账款	12,040.89	1.71	14,975.95	-19.60
预收账款	468.57	0.07	3,030.31	-84.54
合同负债	4,966.53	0.71	1,691.75	193.57
应付职工薪酬	4,207.13	0.60	3,615.53	16.36
应交税费	9,377.39	1.33	13,215.46	-29.04
其他应付款	10,177.93	1.45	17,706.33	-42.52
存入保证金	1,568.52	0.22	891.82	75.88
一年内到期的非流动负债	104,504.74	14.84	90,120.79	15.96
其他流动负债	50,534.51	7.18	50,035.91	1.00
长期借款	113,200.89	16.08	128,653.40	-12.01
应付债券	239,510.85	34.02	154,710.52	54.81
租赁负债	719.39	0.10	-	-
长期应付款	23,000.10	3.27	20,481.23	12.30
担保赔偿准备金	8,444.02	1.20	6,719.06	25.67
递延收益	2,195.38	0.31	393.02	458.59
递延所得税负债	3,641.24	0.52	16,165.68	-77.48
未到期责任准备金	1,512.41	0.21	1,259.58	20.07

发生变动的原因：

- 1、发行人应付票据较上年末增长 278.19%，主要系投创商贸业务扩展，新增银行承兑汇票，同比新增约 18,250.00 万元。
- 2、发行人预收账款较上年末减少 84.54%，主要系执行新收入准则，预收账款转入合同负债。
- 3、发行人合同负债较上年末增加 193.57%，主要系执行新收入准则，预收账款转入合同负债。
- 4、发行人其他应付款较上年末减少 42.52%，主要系根据会计准则要求，将有息负债计提的应付利息金额核算科目进行了调整，将已计提未付的利息调整至相应的有息负债本金科目进行核算，其中应付债券利息调整约 6,784.26 万元。
- 5、发行人存入保证金较上年末增加 75.88%，主要系担保业务增加导致。
- 6、发行人应付债券较上年末增加 54.81%，主要系 2021 年新增发行债券及归还到期债券的

差额，本年新增发行债券 17,000.00 万元，归还债券 72,000.00 万元。

7、发行人递延收益较上年末增加 458.59%，主要系农发公司收到智能大棚项目等补助资金 2,058.41 万元，按照会计准则要求尚未进行摊销。

8、发行人递延所得税负债较上年末减少 77.48%，主要系龙净环保股权核实改为长期股权投资—权益法核算，之前因公允价值变动计提的递延所得税负债转出。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

(四) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：51.93 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 62.01 亿元，有息债务同比变动 19.40%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：23.58 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 34.48 亿元，占有息债务余额的 55.61%；银行贷款余额 19.89 亿元，占有息债务余额的 32.07%；非银行金融机构贷款 5.63 亿元，占有息债务余额的 9.08%；其他有息债务余额 2.01 亿元，占有息债务余额的 3.24%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	1 年 (不含) 至 2 年 (含)	2 年以上 (不含)	
公司信用类债券		7.04	3.46	15.99	7.98	34.48
银行贷款		4.47	7.00	0.13	8.28	19.89
非银行金融机构贷款		0.90	1.81	1.37	1.55	5.63
其他有息债务					2.01	2.01

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

(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：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

(一) 基本情况

报告期利润总额：14,349.20 万元

报告期非经常性损益总额：12,135.86 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

单位：万元 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
投资收益	14,182.94	主要是对联营和合营企业的取得的投资收益	1,811.30	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	7,219.57	不适用	7,219.57	不可持续性
资产减值损失	-35.74	不适用	-35.74	不可持续性
营业外收入	766.17	主要是违约金、质量罚款、理赔收入等	766.17	不可持续性
营业外支出	944.72	主要是非流动资产报废损失及列支扶贫基金等	944.72	不可持续性
其他收益	3,438.12	主要是收到智能大棚项目补助	3,438.12	不可持续性
资产处置收益	32.71	主要是固定资产处置损益	32.71	不可持续性
信用减值损失	-151.56	冲减坏账损失	-151.56	不可持续性

（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 10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
龙岩高岭土股份有限公司	是	60.04%	高岭土开采加工行业	11.31	10.48	2.69	1.10
龙岩北山煤矿有限责任公司	是	100%	煤矿开采、销售行业	1.40	0.31	0.80	-0.11
龙岩市国有资产投资经营有限公司	是	51.50%	国有资产的经营管理及土地一级开发，建筑材料、矿产品的销售	19.44	15.13	19.61	0.86
福建德晖实业有限公司	是	100%	照明产品的生产、制造、销售	0.97	-2.18	0.03	0.33
福建中晶科技有限公司	是	100%	蓝宝石图形化衬底产品的研发、生产和销售	3.48	1.31	1.25	-0.16
龙岩市水利投资发展有限公司	是	100%	对水利业、水力发电业投资	22.05	11.36	0.12	-0.27

龙岩市龙盛融资担保有限责任公司	是	75.00%	贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保	7.34	6.15	0.42	0.20
龙岩市汇元发展有限公司	是	100%	企业管理服务;企业管理咨询;投资咨询服务	2.86	1.19	0.18	0.14
龙岩农业发展有限公司	是	100%	农业投资、农产品生产加工	5.43	3.29	0.39	0.12
龙岩市稀土开发有限公司	否	49.00%	稀土加工生产的原辅材料	1.39	0.98	2.64	0.61
中油（长汀）催化剂有限公司	否	24.00%	生产销售炼油化工催化剂及中间体	7.89	5.46	3.22	-0.45
福建龙净环保股份有限公司	否	9.39%	大气、水、固态污染治理	---	---	---	---

注：截至年报披露日，福建龙净环保股份有限公司的 2021 年财务数据尚未披露，以上上市公司年报为准。

（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的，请说明原因

适用 不适用

2021 年度，公司净利润为 9,783.87 万元，公司经营活动产生的现金流量净额为 36,803.24 万元，存在差异较大，主要系两方面原因，一是报告期内公司净利润主要来源于非经常性损益部分，报告期内非经常性收益为 12,135.86 万元；二是非付现成本费用如折旧、摊销及财务费用现金流未在经营活动体现的影响。

七、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

八、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：103,483.14 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 万元，收回：280.12 万元；

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

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：123,262.25 万元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：12,942.62 万元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：23.47%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
 应收龙岩市龙马汽车工业有限公司 92,174.76 万元，系发行人重组前下属企业，原属集团内部企业占款本息合计。
 应收福建省汽车工业集团有限公司 18,144.88 万元，系汽车产业建设借款。
 应收龙岩市永定区龙翔建设发展有限公司 10,178.89 万元，系参股企业生产经营流动资金支持。
 应收福建宸华电池科技有限公司 2,763.73 万元，系代为支付设备租赁款等。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：万元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	120,498.52	97.76%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	2,763.73	2.24%
合计	123,262.25	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：万元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
龙岩市龙马汽车工业有限公司	20,173.44	92,174.76	资信状况良好	发行人重组前下属企业，原属集团内部企业占款本息合计	政府协调中	政府协调中
福建省汽车工业集团有限公司	144.88	18,144.88	资信状况良好	汽车产业建设借款	协商中，预计于 2022 年收回	协商中
龙岩市永定区龙翔建设发展有限公司	178.89	10,178.89	资信状况良好	参股企业生产经营流动资金支持	协商中，预计于 2022 年收回	协商中
福建宸华电池科技有限公司	297.03	2,763.73	正在进行破产重整	代为支付设备租赁款等	预计破产重整，按预计可回收债权余额	按预计可回收债权余额

(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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：3.20 亿元

报告期末对外担保的余额：2.55 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.65 亿元

注：根据公司债券临时报告信息披露格式指引，公司下属龙岩市龙盛融资担保有限责任公司、龙岩农业融资担保有限公司、龙岩市住房置业融资担保有限公司对外提供的担保 25.12 亿元未计算在上述对外担保总额内。

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

十、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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 版）》等银行间债券市场自律规则指引的规定，经集团公司董事会审议通过，本公司对《龙岩投资发展集团有限公司信息披露事务管理制度》进行修订。修订后的信息事务披露管理制度见公告《龙岩投资发展集团有限公司信息披露事务管理制度(2021 年更新版)》。

本次披露信息披露事务负责人及信息披露管理制度变更不会对本公司的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，对本公司信息披露工作无不利影响。

十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为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年度报告、年度财务信息。

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

（以下无正文）

（本页无正文，为《龙岩投资发展集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页）

龙岩投资发展集团有限公司

2022 年 4 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位: 龙岩投资发展集团有限公司 (合并)

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,026,649,571.35	1,499,833,831.77
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	103,667,326.43	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	249,955,107.65	204,004,081.40
应收代偿款	8,418,628.96	-
应收票据	31,837,153.88	42,757,892.83
应收账款	280,745,709.08	255,619,285.32
应收款项融资	6,663,000.00	16,225,815.26
预付款项	77,972,502.94	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	1,424,580,757.14	1,328,109,013.36
其中：应收利息	151,833,203.60	126,054,739.57
应收股利	207,983.10	1,486,800.00
买入返售金融资产	-	-
存货	684,907,028.92	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	606,049,410.40	155,670,078.98
流动资产合计	4,501,446,196.75	4,284,307,512.46
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	360,000,000.00	
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	3,035,437,530.21	2,167,913,106.07
其他权益工具投资	215,155,596.16	5,000,000.00
其他非流动金融资产	880,898,791.73	-
投资性房地产	315,302,227.35	189,492,004.75
固定资产	877,476,964.47	926,099,677.07

在建工程	917,829,689.30	779,759,400.95
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	13,589,451.94	-
无形资产	475,681,267.26	497,790,383.54
开发支出	-	-
商誉	104,527,212.49	104,527,212.49
长期待摊费用	7,856,674.90	14,954,720.77
递延所得税资产	64,824,385.82	53,809,372.92
其他非流动资产	271,171,607.60	244,691,499.00
非流动资产合计	7,539,751,399.23	6,365,161,468.52
资产总计	12,041,197,595.98	10,649,468,980.98
流动负债：		
短期借款	921,711,111.09	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	217,370,653.15	57,476,745.80
应付账款	120,408,855.43	149,759,526.74
预收款项	4,685,655.07	30,303,108.38
合同负债	49,665,311.21	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	42,071,272.30	36,155,346.13
应交税费	93,773,872.75	132,154,556.44
其他应付款	101,779,292.20	177,063,322.50
其中：应付利息	20,051,735.13	90,275,858.59
应付股利	-	59,004.00
存入保证金	15,685,248.40	8,918,182.13
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,045,047,355.99	901,207,870.66
其他流动负债	505,345,110.75	500,359,056.48
流动负债合计	3,117,543,738.34	2,766,815,203.54
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,132,008,885.57	1,286,533,992.08
应付债券	2,395,108,490.53	1,547,105,185.30
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	7,193,927.34	
长期应付款	230,000,973.92	204,812,315.40

长期应付职工薪酬	-	-
担保赔偿准备金	84,440,179.97	67,190,575.01
预计负债	-	-
递延收益	21,953,800.50	3,930,211.14
递延所得税负债	36,412,390.08	161,656,845.48
未到期责任准备金	15,124,137.98	12,595,763.06
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,922,242,785.89	3,283,824,887.47
负债合计	7,039,786,524.23	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	1,479,991,044.88	1,248,438,348.07
减：库存股	-	-
其他综合收益	72,943,306.58	521,317,858.42
专项储备	1,053,184.92	5,545,958.48
盈余公积	55,727,303.89	55,568,184.02
一般风险准备	7,983,974.82	-
未分配利润	668,119,672.30	439,554,279.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,285,818,487.39	3,270,424,628.09
少数股东权益	1,715,592,584.36	1,328,404,261.88
所有者权益（或股东权益）合计	5,001,411,071.75	4,598,828,889.97
负债和所有者权益（或股东权益）总计	12,041,197,595.98	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	2021年12月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	186,117,816.14	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	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	201,959.52	22,033,269.90
其他应收款	2,172,283,028.30	1,812,030,107.26
其中：应收利息	151,798,961.03	-

应收股利	40,000,000.00	-
存货	40,670,979.13	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	605,000.01	832.81
流动资产合计	2,399,878,783.10	2,252,053,373.31
非流动资产：		
债权投资	300,000,000.00	-
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	4,196,183,395.19	4,141,189,979.79
其他权益工具投资	204,071,596.16	-
其他非流动金融资产	140,785,052.95	-
投资性房地产	82,511,004.75	82,303,304.75
固定资产	93,524,466.32	98,582,133.65
在建工程	808,000.66	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	931,449.20	943,935.39
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	485,324.90	560,387.16
递延所得税资产	95,524,179.14	89,234,978.05
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	5,114,824,469.27	4,743,290,045.32
资产总计	7,514,703,252.37	6,995,343,418.63
流动负债：		
短期借款	380,468,416.65	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	5,247,000.00	5,247,000.00
预收款项	25,850.00	4,160.00
合同负债	-	-
应付职工薪酬	3,171,239.03	2,221,368.02
应交税费	32,423,256.57	54,910,218.76
其他应付款	498,722,306.80	133,859,526.40
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	978,081,089.29	887,487,870.66
其他流动负债	502,135,095.90	500,000,000.00

流动负债合计	2,400,274,254.24	2,063,730,143.84
非流动负债：		
长期借款	112,965,653.38	725,643,992.08
应付债券	2,395,108,490.53	1,547,105,185.30
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	27,010,000.00	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	6,906,285.56	6,854,020.84
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,541,990,429.47	2,279,603,198.22
负债合计	4,942,264,683.71	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	1,159,461,159.29	1,182,156,084.71
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,793,401.53	23,912,080.33
专项储备	-	-
盈余公积	55,727,303.89	55,568,184.02
未分配利润	355,456,703.95	390,373,727.51
所有者权益（或股东权益）合计	2,572,438,568.66	2,652,010,076.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,514,703,252.37	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	8,162,475,683.60	6,205,299,404.12
其中：营业收入	8,162,475,683.60	6,205,299,404.12
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	8,264,058,656.54	6,310,843,788.54
其中：营业成本	7,827,060,711.09	5,892,261,377.89
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	24,121,076.07	23,725,091.96
销售费用	46,390,502.93	38,144,111.48
管理费用	169,068,134.92	136,795,645.79
研发费用	18,193,716.21	15,133,709.09
财务费用	179,224,515.32	204,783,852.33
其中：利息费用	204,110,777.82	225,587,497.51
利息收入	25,887,072.16	23,150,756.04
加：其他收益	34,381,237.87	149,354,286.77
投资收益（损失以“-”号填列）	141,829,434.71	87,387,248.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	80,038,970.46	31,938,692.43
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）	72,195,688.23	12,629,719.66
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,515,610.10	8,905.07
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-357,363.28	-24,664,924.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	327,054.44	-3,601,500.75
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	145,277,468.93	115,569,349.99
加：营业外收入	7,661,722.30	4,633,895.66
减：营业外支出	9,447,151.34	4,014,394.27
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	143,492,039.89	116,188,851.38
减：所得税费用	45,653,389.27	38,258,811.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	97,838,650.62	77,930,040.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	97,677,890.34	77,930,040.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	160,760.28	-
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	15,167,780.95	58,342,431.45
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	82,670,869.67	19,587,608.85
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-18,268,052.71	-171,193,206.35

1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-20,495,303.80	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-20,495,303.80	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	2,227,251.09	-171,193,206.35
(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
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 投资性房地产公允价值变动	2,227,251.09	-114,418,590.08
(10) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	6,198,836.31	58,500.00
七、综合收益总额	85,769,434.22	-93,204,666.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,100,271.76	-112,850,774.90
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	88,869,705.98	19,646,108.85
八、每股收益：	-	-
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

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

公司负责人：温能全

主管会计工作负责人：池德新

会计机构负责人：赖鸿玉

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	271,185,262.83	183,131,950.28
减：营业成本	244,402,030.90	146,807,522.85
税金及附加	2,082,795.74	3,542,577.46
销售费用	66,564.59	417,179.41

管理费用	25,925,751.66	22,220,284.01
研发费用	-	-
财务费用	136,933,218.52	165,664,372.47
其中：利息费用	140,441,624.52	167,778,252.94
利息收入	4,014,082.39	2,902,984.33
加：其他收益	20,310,797.62	131,049,766.31
投资收益（损失以“-”号填列）	110,118,749.45	65,462,846.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,224,921.23	31,898,846.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	207,700.00	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,153,661.60	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-5,338,435.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,565,810.09	35,654,190.96
加：营业外收入	360,706.96	19,540.19
减：营业外支出	115,761.00	137,794.13
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,810,756.05	35,535,937.02
减：所得税费用	3,219,557.36	-6,118,206.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,591,198.69	41,654,143.87
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,591,198.69	41,654,143.87
（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	-22,118,678.80	-5,303,046.70
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-22,118,678.80	
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-22,118,678.80	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
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
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
六、综合收益总额	-20,527,480.11	36,351,097.17
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	9,440,446,021.14	6,737,520,572.22
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	338,916.73	1,447,003.92
收到其他与经营活动有关的现金	466,244,248.40	477,320,169.81
经营活动现金流入小计	9,907,029,186.27	7,216,287,745.95
购买商品、接受劳务支付的现金	8,777,274,454.09	6,326,083,065.59
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	259,176,037.52	142,174,621.60
支付的各项税费	153,328,624.59	132,751,159.71
支付其他与经营活动有关的现金	349,217,686.08	390,141,333.52
经营活动现金流出小计	9,538,996,802.28	6,991,150,180.42
经营活动产生的现金流量净额	368,032,383.99	225,137,565.53
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	199,031,440.93	303,066,137.99
取得投资收益收到的现金	71,645,018.31	105,789,747.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,055,575.46	25,703,479.33
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	1,588,288,437.96	1,650,186,905.75
投资活动现金流入小计	1,860,020,472.66	2,084,746,270.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	535,153,911.95	242,686,440.91
投资支付的现金	964,773,463.55	522,818,317.72
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	2,049,942,900.00	1,717,975,257.13
投资活动现金流出小计	3,549,870,275.50	2,483,480,015.76
投资活动产生的现金流量净额	-1,689,849,802.84	-398,733,744.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	578,270,000.00	541,915,891.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	4,383,586,727.14	3,444,546,766.67
收到其他与筹资活动有关的现金	2,801,780.00	142,500,000.00
筹资活动现金流入小计	4,964,658,507.14	4,128,962,657.83
偿还债务支付的现金	3,508,804,787.60	3,354,992,331.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	288,146,122.49	340,945,805.94
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	444,612,742.04	6,339,235.25
筹资活动现金流出小计	4,241,563,652.13	3,702,277,373.04
筹资活动产生的现金流量净额	723,094,855.01	426,685,284.79
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	-598,722,563.84	253,286,157.39
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	892,457,839.04	1,491,180,402.88

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020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	211,140,825.93	103,624,177.10
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	105,537,108.03	55,819,779.64

经营活动现金流入小计	316,677,933.96	159,443,956.74
购买商品、接受劳务支付的现金	210,536,836.29	124,997,208.50
支付给职工及为职工支付的现金	16,979,634.70	12,822,795.75
支付的各项税费	28,425,483.46	27,474,774.13
支付其他与经营活动有关的现金	13,715,702.23	71,797,269.97
经营活动现金流出小计	269,657,656.68	237,092,048.35
经营活动产生的现金流量净额	47,020,277.28	-77,648,091.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,127,105.69	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金	65,370,408.63	38,674,276.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	22,607,152.60
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
投资活动现金流入小计	66,497,514.32	115,168,308.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	792,481.38	2,007,744.76
投资支付的现金	95,150,000.00	93,500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	329,000,000.00	96,737,843.38
投资活动现金流出小计	424,942,481.38	192,245,588.14
投资活动产生的现金流量净额	-358,444,967.06	-77,077,279.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,150,000.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金	3,227,750,000.00	2,734,550,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	163,142,264.82	2,500,000.00
筹资活动现金流入小计	3,395,042,264.82	2,752,050,000.00
偿还债务支付的现金	3,106,837,777.31	2,539,102,331.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	176,858,314.23	238,436,219.36
支付其他与筹资活动有关的现金	740,454.88	2,577,694.43
筹资活动现金流出小计	3,284,436,546.42	2,780,116,245.64
筹资活动产生的现金流量净额	110,605,718.40	-28,066,245.64
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	-200,818,971.38	-182,791,616.66
加：期初现金及现金等价物余额	386,936,787.52	569,728,404.18
六、期末现金及现金等价物余额	186,117,816.14	386,936,787.52

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