

---

**深圳市龙光控股有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2021 年)**

二〇二二年六月

## 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。

利安达会计师事务所（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

### 1、短期偿债压力较大

截止 2021 年末，发行人短期借款为 11.52 亿元，一年内到期的非流动负债为 228.65 亿元（其中公开市场到期 105.36 亿元），短期偿债压力较大。

由于新型冠状病毒疫情反复，宏观经济下行压力较大，居民观望情绪浓厚，当前商品房销售放缓叠加地方政府预售资金监管力度提升，导致回款减少；同时受房企违约事件影响，整体行业融资信用受损，传统涉房融资渠道均已收紧。上述两个方面影响本公司的还本付息能力。

当前公司面临一定的流动性压力，投资人分别于 2022 年 3 月 21 日，2022 年 3 月 22 日，2022 年 3 月 29 日和 2022 年 4 月 13 日通过了 19 龙控 01、18 龙控 02，龙联 08 和 20 龙控 02 的展期方案。目前公司积极通过盘活资产、加快推盘来增强流动性，但后续资产盘活及销售的恢复存在不确定性，公司正在就近期到期或回售的债券进行展期准备。

### 2、主营业务毛利率下降

公司 2021 年的毛利率为 23.19%，相比 2020 年的 30.16%下降了 6.97 个百分点。主要是由于商品房销售的毛利率由 2020 年的 27.52%下降到了 21.72%。今年来受市场调整、行业竞争以及地价占比日益提升的影响，房地产行业的利润率普遍有所下降。

### 3、投资性房地产价值变动风险

本公司投资性房地产采用公允价值模式计量，最近两年投资性房地产的公允价值变动收益在一定程度上提升了公司的利润水平。2021 年、2020 年公允价值变动收益分别达 10.24 亿元和 15.02 亿元，占当年营业利润分别为 8.00%和 8.63%。若受国家宏观政策的持续调控的影响，未来房价如出现大幅度下降或房地产行业整体低迷，以及区域经济发展滞后，导致投资性房地产租金下降或资本无法保值增值，将对公司的财务业绩产生不利影响，即影响公司的营业利润、净利润，进而影响公司的偿债能力。

### 4、受限资产较多的风险

截至 2021 年末，公司所有权受限制的资产价值合计为 1,219.70 亿元，占公司总资产的比例为 47.65%，对比 2020 年的 284.41 亿元，增长了 328.86%。主要是受行业风险事件的影响，银行等金融机构加强了贷后监管，大量货币资金滞留在贷款行作为备偿金，同时对于融资要求提供相应的抵押担保。

### 5、存货跌价风险

截至 2021 年末，公司合并口径的存货金额为 1,094.75 亿元，占总资产的比重达 42.77%，主要为在建开发产品、已完工开发产品和拟开发产品等，存货中存在部分毛利率相对较低的项目。公司存货的价值会因房地产市场的波动而发生变动。但由于公司整体的地货比处于可控范围，公司目前没有计提存货跌价准备。

### 6、对外担保大幅增加

截止 2021 末，公司对外担保的总额为 564.92 亿元，相比 2020 年增长了 48.02%，主要是为关联方提供的担保余额为 155.67 亿元，增长较多，一方面是由于合作项目增多，在行业下行的市场环境下，银行等金融机构要求提供除土地抵押之外的担保措施。另外，截至 2021 年 12 月 31 日，对关联方担保为 155.67 亿元，相比 2020 年末增加 139 亿元，其中

新增的金额中 83.8 亿元系公司对担保披露标准进行调整后所导致的增加，扣除此金额后，增加金额为 55.2 亿元。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
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.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
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.....	22
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	33
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	34
七、 中介机构情况.....	38
第三节 报告期内重要事项.....	39
一、 财务报告审计情况.....	39
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	39
三、 合并报表范围调整.....	40
四、 资产情况.....	40
五、 负债情况.....	41
六、 利润及其他损益来源情况.....	42
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.....	43
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	43
九、 对外担保情况.....	44
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	44
十一、 向普通投资者披露的信息.....	44
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	44
一、 发行人为可交换债券发行人.....	44
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.....	44
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	45
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	45
五、 其他特定品种债券事项.....	45
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	45
第六节 备查文件目录.....	47
财务报表.....	49
附件一： 发行人财务报表.....	49

## 释义

本公司、公司、发行人	指	深圳市龙光控股有限公司，前称“深圳市优凯思投资顾问有限公司”
龙光集团	指	龙光集团有限公司，系发行人的控股股东
债券受托管理人	指	招商证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司
招商证券	指	招商证券股份有限公司
国泰君安	指	国泰君安证券股份有限公司
财达证券	指	财达证券股份有限公司
长城证券	指	长城证券股份有限公司
平安证券	指	平安证券股份有限公司
中山证券	指	中山证券有限责任公司
中泰证券	指	中泰证券股份有限公司
报告期	指	2021年度
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	深圳市龙光控股有限公司章程
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元
PR 龙债 02	指	20 龙控 02
H 龙控 02	指	18 龙控 02
龙联 08	指	长城证券-龙联 8 期资产支持专项计划

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	深圳市龙光控股有限公司
中文简称	龙光控股
外文名称（如有）	Shenzhen Logan Holdings Company Limited
外文缩写（如有）	Shenzhen Logan Holdings
法定代表人	沈沛勇
注册资本（万元）	44,300
实缴资本（万元）	44,300
注册地址	广东省深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦1栋2002（办公场所）
办公地址	广东省深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦1栋2002
办公地址的邮政编码	518000
公司网址（如有）	<a href="http://www.loganestate.com/">http://www.loganestate.com/</a>
电子信箱	i.r@logan.com.cn

### 二、信息披露事务负责人

姓名	沈沛勇
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	广东省深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦1栋2002
电话	0755-85288695
传真	0755-85288321
电子信箱	i.r@logan.com.cn

### 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

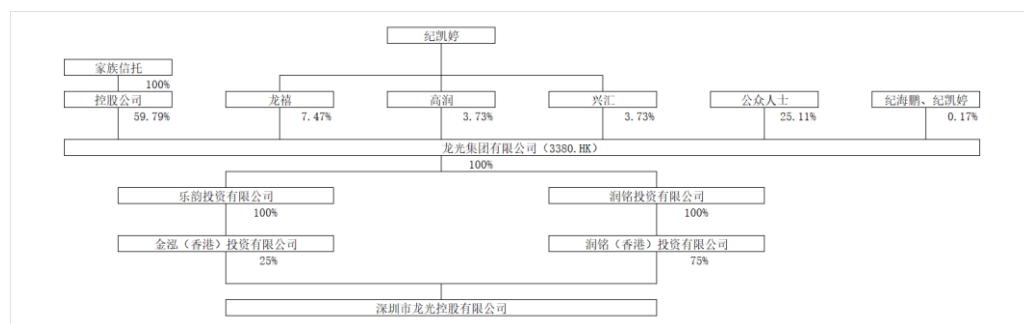
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：龙光集团有限公司

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：纪海鹏先生和纪凯婷女士

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

控股股东、实际控制人的资信情况

良好

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

控股股东、实控人除发行人股权外的其他主要资产为龙光交通集团有限公司，截止报告期末，实际控制人持有的龙光交通集团股权不存在受限情况。

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

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

#### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：沈沛勇

发行人的其他董事：纪海鹏、纪建德、肖旭

发行人的监事：张倍源



发行人的总经理：纪海鹏  
发行人的财务负责人：赖卓斌  
发行人的其他高级管理人员：/

## 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

（1）业务范围：公司致力于专业的房地产开发与运营，坚持以首次置业及改善需求人士为主的产品定位，开发领域主要集中于住宅地产，通过各地子公司实施房地产开发，区域布局聚焦粤港澳大湾区、长三角区域、广东汕头及广西区域，房地产开发为核心业务板块，是公司收入和利润的主要来源。

（2）主要产品：住宅。

（3）经营模式：公司主要经营模式为拿地、开发建设、销售住宅。

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）行业发展阶段及周期性特点

受益于人口红利和经济增长推动的需求上升和住房货币化改革等政策红利带来的需求释放，中国房地产市场在过去十几年间经历了高速增长；然而近年来，尽管中国经济仍将保持中高速增长、城镇化仍将继续推进，但人口红利的衰减和中国经济进入新常态带来的宏观经济下滑仍将使得地产行业面临调整局面和不断分化的趋势。

##### ①城镇化成为房地产行业未来发展的驱动力

城镇化进程构成房地产的真实消费基础。随着城市人口的增长，不断增加的城市住宅需求是维持城市住宅发展的基本动力。根据 2019 年国家统计局的数据，中国当前城镇化水平为 60.60%，进入城市社会时代。与同期美国、德国等发达国家 70-80%的城镇化率相比，我国城镇化水平依然存在较大提升空间，城镇化给住宅带来了两方面的需求：新增城市人口的需求以及城市旧房拆迁所带来的补偿需求。

##### ②经济新常态下，房地产行业整体增速将放缓

展望未来，我国房地产业正在进入过渡期。过渡期的两大市场特征分别是投资增速放缓和价稳量增。2013 年全国房地产开发投资增速为 19.79%，2014 年增速为 10.5%，同比回落 9.3 个百分点，2015 年增速为 1.1%，同比回落 9.4 个百分点，2017 年增速为 7.0%，同比上升 0.1 个百分点，2018 年增速为 9.5%，同比上升 2.5 个百分点，2019 年增速为 9.9%，同比上升 0.4 个百分点，增速呈现波动上升的趋势，且低于 2000 年到 2011 年繁荣期的水平（平均 25.69%左右）。

未来，中国宏观经济将进入新常态，表现在经济增长速度下降，同时从粗放型增长抓向质量效益型增长。但城镇化水平的提高、人均收入增长和居住条件改善的需求仍将为行业的健康发展提供支撑。在这样的经济发展新格局下，预计房地产市场虽然将告别高速增长阶段，但仍有望获得长期稳定的发展。

##### ③房地产行业进入分化和整合的阶段

虽然房地产行业整体增长趋缓，但是市场却不断分化，不同城市，不同企业的表现分化日益明显：在不同城市，拥有人口汇聚能力的一二线核心城市核心区域供求关系保持健康，

仍有较大的发展空间，而土地供应量大、人口增长缓慢或净流出的三四线城市房地产市场将承受巨大压力；不同的企业经营表现也越来越分化，主要资产在一二线核心城市的房企经营表现和发展潜力明显好过布局在三四线城市的房企，另外，由于融资和品牌的优势，经营规模较大的房企的经营表现也将继续优于小型房企。

## （2）公司行业地位

公司控股股东为龙光集团有限公司（下称“龙光集团”，股份代号：3380.HK），龙光集团拥有房地产开发国家一级资质、建筑工程施工总承包国家一级资质及工程设计甲级资质。多年以来，龙光集团专注品质生活，迄今已开发逾 150 个住宅项目，为超过百万人口提供优质人居服务。龙光集团深耕珠三角和两广，前瞻性布局作为国家级战略的世界级城市群-粤港澳大湾区，现有土地储备资源中逾 80%均处于粤港澳大湾区，为实现未来增长奠定良好基础。

2021 年是公司产品力持续提升的一年，多个项目荣获 2021 意大利 A Design Award 设计大奖、2021 日本 IDPA AWARD 国际先锋设计大奖、2021 年 TITAN Property Awards 铂金大奖。集团并荣列亿翰智库评选的“2021 年中国房企产品力 TOP100”第 15 位。2022 年初，继龙光·天境开盘售罄之后，龙光集团在上海打造的第二个标杆项目龙光·天曜再创销售佳绩，首批次推售的 468 套房源全部售罄，开盘去化率 100%，展示出集团高品质产品获得长三角市场高度认可。

公司致力于成为广受客户、员工、合作伙伴和社会各界认可的企业公民。2021 年，全球著名指数编制公司 MSCI（明晟公司）发布 ESG（Environmental, Social and Governance，即环境、社会及公司治理）最新评级报告，龙光集团评级提升至 BBB 级，可持续发展能力继续受到国际资本市场认可。集团有完善的 ESG 制度管理体系，注重社会责任，积极推动节能减排，赋能城市绿色健康人居，协同推进城市可持续发展。

在品牌及企业荣誉方面，龙光集团获评“2021 中国地产年度乡村振兴样本企业”，荣获南方日报社“2021 年度社会责任贡献企业”，人民日报社“国际金融报”评选的“2021 年度 ESG 先锋企业”，和讯网“ESG 领先样本企业”，博鳌论坛“2021 年度社会责任企业奖”，央广网“2021 年度城市运营标杆企业”，中国经营报“2021 年度美好生活服务商”奖项。

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

2021 年受行业政策及房企暴雷事件的影响，各地住建部门加强了对预售监管户资金的监管力度，银行等金融机构加强了对开发贷的贷后监管，上述变化对公司的流动性造成一定程度的影响。

## （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：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
商品房销售	591.92	463.36	21.72	83.21	524.3	380	27.52	75.59
一级土地开发	29.04	11.44	60.61	4.08	60.19	12.16	79.8	8.68
租金收入	1.53	0.33	78.43	0.22	1.1	0.37	66.36	0.16
建筑工程收入	82.47	68.84	16.53	11.59	108.01	91.86	14.95	15.57
其他	6.42	2.46	61.68	0.90	-	-	-	-
合计	711.38	546.43	23.19	100.00	693.6	484.39	30.16	100

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

适用 不适用

## 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

1) 租金收入较 2020 年上升 39.09%，主要是 2021 年写字楼、商铺的出租情况逐步好转。

### （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

公司致力于持续巩固提升“城市综合服务商”地位，践行“住宅开发+城市更新+商业运营+产业运营”四轮驱动战略。基于优质充裕的土储和强大的战略执行力，公司将继续完善粤港澳大湾区，长三角都市圈，西南城市群和中部城市群的全国性布局，充分发挥城市更新业务的差异化竞争优势，培育商业运营和产业运营成为持续性收入来源。

公司将加快销售，全面提升项目的产品力，继续坚持质量成就品牌的理念，不断增强市场竞争力及渗透率，成为领先的城市综合服务商。

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

由于新型冠状病毒疫情持续，经济下行，居民购买力下降，观望情绪浓厚，对公司未来的销售造成一定压力。

公司将持续深耕粤港澳大湾区和长三角都市圈，一城一策加强销售和现金回笼，稳健经营，保持未来业绩稳定。集团也将持续提升项目的产品力，继续坚持品质成就品牌的理念，不断增强市场竞争力及渗透率。

## 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

1、决策权限和决策程序

公司的关联交易决策权限、决策程序和定价机制遵循联交所上市规则第14A章的规定。公司设立了关联交易/关联人士交易委员会，由独立董事组成。关联交易/关联人士交易委员会主要职能是审阅所有关联交易及关联人士交易，以确保该等交易是在发行人日常及一般业务过程中按正常商业条款进行的，并在必要时就该等交易向董事会提出建议纠正措施。

## 2、定价机制

A、公司关联交易的定价参照下列原则执行：

- ①交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- ②交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；
- ③除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- ④关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- ⑤既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

B、公司关联交易的定价方法

公司按照前条③、④或者⑤确定关联交易价格时，视不同的关联交易情形采用下列定价方法：

- ①成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价；适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易。
- ②再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格；适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务。
- ③可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价；适用于所有类型的关联交易。
- ④交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润；适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等关联交易。
- ⑤利润分割法，根据公司与关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额；适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。

## 3、信息披露安排

公司将严格按照内部管控和决策程序，以联交所上市规则第14A章的规定为最低要求进行审议和决策，并将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，严格履行信息披露义务，如涉及对本期债券持有人权益有重大影响的事项，发行将严格按照《债券受托管理协议》及中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所的有关规定进行重大事项信息披露并召开持有人会议。

公司的关联交易决策明确基本原则如下：（一）符合诚实信用的原则；（二）尽量避免、减少并规范关联交易原则。对于无法回避的关联交易之审议、审批，必须遵循公开、公平、公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益；（三）董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利；（四）对关联交易进行表决时应执行回避制度，如因回避无法形成决议的，该关联交易视为无效；（五）关联交易定价应不偏离市场独立第三方的公允标准，必须坚持依据公开及市场公允原则。对于难以比较市场价格或定价受到限制的关联交易，应通过合同或协议明确有关成本和利润的标准。

依据公司的资金使用效率、制度，以及龙光集团的要求，公司谨慎、有效的实施资金管理，故报告期内不存在非关联方非经营性占款或资金拆借事项。

公司将严格按照内部管控和决策程序，将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，严格履行信息披露义务，发行人在年报中披露非经常性往来款情况。

### （三） 发行人关联交易情况

#### 1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元币种：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	0.35
出售商品/提供劳务	54.54
合计	54.89

2. 其他关联交易

适用 不适用

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为564.92亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计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

截止报告期末，发行人口径

债务余额575.71亿元，其中公司信用类债券余额189.15亿元，占有息债务余额的32.85%；资产支持专项计划6.65亿，占有息债务余额1.16%，银行贷款余额327.16亿元，占有息债务余额的56.83%；非银行金融机构贷款52.75亿元，占有息债务余额的9.16%；其他有息债务余额0.00亿元，占有息债务余额的0.00%。

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）	

银行借款	0	29.19	61.21	62.85	173.91	327.16
公司债	0	55.46	49.90	83.79		189.15
资产支持计划	0	0	0	0	6.65	6.65
其他金融机构	0	6.12	38.98	7.65	0	52.75

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 189.15 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 105.36 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	深圳市龙光控股有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	16 龙控 01
3、债券代码	118764
4、发行日	2016 年 7 月 25 日
5、起息日	2016 年 7 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 7 月 25 日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率(%)	6
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	招商证券，平安证券，华福证券
13、受托管理人（如有）	招商证券
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市龙光控股有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	16 龙控 02
3、债券代码	112461
4、发行日	2016 年 10 月 21 日
5、起息日	2016 年 10 月 21 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2021 年 10 月 21 日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率(%)	5.2
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、交易场所	深交所
12、主承销商	招商证券，平安证券，华福证券
13、受托管理人（如有）	招商证券
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市龙光控股有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第一期）
2、债券简称	18 龙控 01
3、债券代码	150123
4、发行日	2018 年 2 月 1 日
5、起息日	2018 年 2 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 2 月 1 日
8、债券余额	0
9、截止报告期末的利率(%)	5.4
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安，招商证券，财达证券
13、受托管理人（如有）	国泰君安
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市龙光控股有限公司非公开发行 2018 年公司债券（第二期）
2、债券简称	H 龙控 02（展期前简称为：18 龙控 02）
3、债券代码	150211
4、发行日	2018 年 3 月 22 日
5、起息日	2018 年 3 月 22 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 6 月 22 日
8、债券余额	16.434
9、截止报告期末的利率(%)	4.9
10、还本付息方式	根据《深圳市龙光控股有限公司关于“18 龙控 02”2022 年第一次债券持有人会议决议的公告》，2022 年 3 月 29 日兑付 10% 本金，自 2022 年 9 月至 2023 年 6 月期间每月 22 日兑付 9% 本金。单利计息，利随本清。

11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安，招商证券，财达证券
13、受托管理人（如有）	国泰君安
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市龙光控股有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	18 龙控 05
3、债券代码	112801
4、发行日	2018 年 11 月 20 日
5、起息日	2018 年 11 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 20 日
8、债券余额	24.9
9、截止报告期末的利率(%)	4.6
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	招商证券，中泰证券，中山证券，财达证券
13、受托管理人（如有）	招商证券
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市龙光控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	19 龙控 01
3、债券代码	112875
4、发行日	2019 年 3 月 19 日
5、起息日	2019 年 3 月 19 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 6 月 19 日
8、债券余额	13.59
9、截止报告期末的利率(%)	5.5
10、还本付息方式	根据《深圳市龙光控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2022 年第一次债券持有人会议决议的公告》，2022 年 3 月 25 日兑付 10% 本金，自 2022 年 9 月至 2023 年 6 月期间每月 19 日兑付



	9%本金。单利计息，利随本清。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	招商证券，中泰证券，中山证券，财达证券
13、受托管理人（如有）	招商证券
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市龙光控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	19 龙控 02
3、债券代码	114531
4、发行日	2019 年 8 月 5 日
5、起息日	2019 年 8 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 8 月 5 日
7、到期日	2024 年 8 月 5 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率（%）	6.5
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	招商证券，中泰证券，中山证券，财达证券
13、受托管理人（如有）	招商证券
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市龙光控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	19 龙控 03
3、债券代码	114532
4、发行日	2019 年 8 月 5 日
5、起息日	2019 年 8 月 5 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 5 日
8、债券余额	1.05
9、截止报告期末的利率（%）	4.5
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所

12、主承销商	招商证券，中泰证券，中山证券，财达证券
13、受托管理人（如有）	招商证券
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市龙光控股有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
2、债券简称	19 龙控 04
3、债券代码	163012
4、发行日	2019 年 11 月 8 日
5、起息日	2019 年 11 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2022 年 11 月 8 日
7、到期日	2024 年 11 月 8 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	5.09
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券，长城证券，中山证券，财达证券
13、受托管理人（如有）	招商证券
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市龙光控股有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
2、债券简称	20 龙控 01
3、债券代码	163100
4、发行日	2020 年 1 月 8 日
5、起息日	2020 年 1 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 1 月 8 日
7、到期日	2025 年 1 月 8 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率（%）	4.8
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券，长城证券，中山证券，财达证券
13、受托管理人（如有）	招商证券

14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市龙光控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	PR 龙债 02（展期前简称为 20 龙控 02）
3、债券代码	166599
4、发行日	2020 年 4 月 16 日
5、起息日	2020 年 4 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 7 月 16 日
8、债券余额	13.5
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	根据《深圳市龙光控股有限公司关于“20 龙控 02”2022 年第一次债券持有人会议决议的公告》，2022 年 4 月 18 日兑付 10% 本金，自 2022 年 10 月至 2023 年 7 月期间每月 16 日兑付 9% 本金。单利计息，利随本清。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券，国泰君安，平安证券，中山证券
13、受托管理人（如有）	招商证券
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市龙光控股有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第二期）
2、债券简称	20 龙控 03
3、债券代码	163625
4、发行日	2020 年 7 月 24 日
5、起息日	2020 年 7 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 7 月 24 日
7、到期日	2025 年 7 月 24 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.69
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券，国泰君安，平安证券，中山证券

13、受托管理人（如有）	招商证券
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市龙光控股有限公司 2020 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第三期）
2、债券简称	20 龙控 04
3、债券代码	175090
4、发行日	2020 年 9 月 14 日
5、起息日	2020 年 9 月 14 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 9 月 14 日
7、到期日	2025 年 9 月 14 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率（%）	4.8
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券，国泰君安，平安证券，中山证券
13、受托管理人（如有）	招商证券
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市龙光控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行住房租赁专项公司债券（第一期）
2、债券简称	21 龙控 01
3、债券代码	149428
4、发行日	2021 年 3 月 25 日
5、起息日	2021 年 3 月 25 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 3 月 25 日
7、到期日	2025 年 3 月 25 日
8、债券余额	4.27
9、截止报告期末的利率（%）	4.9
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	招商证券，中山证券
13、受托管理人（如有）	招商证券
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市龙光控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 龙控 02
3、债券代码	188305
4、发行日	2021 年 6 月 24 日
5、起息日	2021 年 6 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 6 月 24 日
7、到期日	2025 年 6 月 24 日
8、债券余额	13.47
9、截止报告期末的利率(%)	4.8
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券，国泰君安，平安证券
13、受托管理人（如有）	招商证券
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	深圳市龙光控股有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	21 龙控 03
3、债券代码	188619
4、发行日	2021 年 8 月 23 日
5、起息日	2021 年 8 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2023 年 8 月 23 日
7、到期日	2025 年 8 月 23 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.7
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券，平安证券，国泰君安
13、受托管理人（如有）	招商证券
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、大宗交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否
---------------------------	---

## 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：114532

债券简称：19 龙控 03

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：

根据《深圳市龙光控股有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中所设定的投资者回售选择权，深圳市龙光控股有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 7 月 5 日披露了《深圳市龙光控股有限公司关于“19 龙控 03”票面利率调整及回售实施办法的第一次提示性公告》，同时分别披露了“19 龙控 03”回售实施的第二次和第三次提示性公告。根据当前的市场环境，发行人决定调整“19 龙控 03”债券票面利率为 4.5%，即债券存续期后 2 年票面利率为 4.5%并保持不变。

根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的债券回售申报数据，总额为 10.00 亿元的“19 龙控 03”的回售数量为 8,950,000 张，回售金额为 895,000,000.00 元（不含利息）。发行人不对本次回售进行转售。2021 年 8 月 5 日为本次回售申报的资金发放日，本次回售完毕后，“19 龙控 03”债券在深圳证券交易所上市并交易的数量为 1,050,000 张（面值 105,000,000 元）。

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的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：118764

债券简称	16 龙控 01
募集资金总额	30
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券专项账户的管理以及余额管理的事项与募集说明书的相关承诺一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金 30 亿元中的 15 亿将用于偿还公司借款，改善公司债务结构，募集资金中的 15 亿元用于补充营运资金，以满足公司日常生产经营需求，进一步改善公司财务状况、优化资本结构，降低经营风险。
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

规使用情况	
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	募集资金 50%用于偿还银行贷款，50%用于补充营运资金
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：112461

债券简称	16 龙控 02
募集资金总额	14
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券专项账户的管理以及余额管理的事项与募集说明书的相关承诺一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金 14 亿元中的 9.80 亿将用于偿还公司借款，改善公司债务结构，4.20 亿元用于补充营运资金，以满足公司日常生产经营需求，进一步改善公司财务状况、优化资本结构，降低经营风险。
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	募集资金 70%用于偿还银行贷款，30%用于补充营运资金
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	不适用

目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	
----------------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150123

债券简称	18 龙控 01
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券专项账户的管理以及余额管理的事项与募集说明书的相关承诺一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还公司借款，改善公司债务结构。公司会根据公司经营情况和贷款到期情况，本着提高资金利用效率、降低财务成本的考虑，酌情安排具体偿还的借款明细及金额。
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	募集资金全部用于偿还银行贷款
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：150211

债券简称	H 龙控 02
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券专项账户的管理以及余额管理的事项与募集说明书的相关承诺一致



约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后将全部用于偿还公司借款，改善公司债务结构。公司会根据公司经营情况和贷款到期情况，本着提高资金利用效率、降低财务成本的考虑，酌情安排具体偿还的借款明细及金额。
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	募集资金全部用于偿还银行贷款
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：112801

债券简称	18 龙控 05
募集资金总额	24.9
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券专项账户的管理以及余额管理的事项与募集说明书的相关承诺一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将剩余资金全部用于偿还到期或行权公司债券，不得用于弥补亏损和非生产性支出，不得转借他人。
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	募集资金全部用于偿还现有到期或行权公司债券
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：112875

债券简称	19 龙控 01
募集资金总额	15.1
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券专项账户的管理以及余额管理的事项与募集说明书的相关承诺一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将剩余资金全部用于偿还到期或行权公司债券，不得用于弥补亏损和非生产性支出，不得转借他人。
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	募集资金全部用于偿还现有到期或行权公司债券
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：114531

债券简称	19 龙控 02
募集资金总额	5
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券专项账户的管理以及余额管理的事项与募集说明书的相关承诺一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将剩余资金全部用于偿还到期或行权公司债券，不得用于弥补亏损和非生产性支出，不得转借他人。
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	募集资金全部用于偿还现有到期或行权公司债券
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：114532

债券简称	19 龙控 03
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券专项账户的管理以及余额管理的事项与募集说明书的相关承诺一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将剩余资金全部用于偿还到期或行权公司债券，不得用于弥补亏损和非生产性支出，不得转借他人。
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

规使用情况	
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	募集资金全部用于偿还现有到期或行权公司债券
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：163012

债券简称	19 龙控 04
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券专项账户的管理以及余额管理的事项与募集说明书的相关承诺一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将剩余资金全部用于偿还到期或行权公司债券，不得用于弥补亏损和非生产性支出，不得转借他人。
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	募集资金全部用于偿还现有到期或行权公司债券
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	不适用

目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	
----------------------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163100

债券简称	20 龙控 01
募集资金总额	10
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券专项账户的管理以及余额管理的事项与募集说明书的相关承诺一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将剩余资金全部用于偿还到期或行权公司债券，不得用于弥补亏损和非生产性支出，不得转借他人。
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	募集资金全部用于偿还现有到期或行权公司债券
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：166599

债券简称	PR 龙债 02
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券专项账户的管理以及余额管理的事项与募集说明书的相关承诺一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将剩余资金全部用于偿还到期或行权公司债券，不得用于弥补亏损和非生产性支出，不得转借他人。

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	募集资金全部用于偿还现有到期或行权公司债券
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：163625

债券简称	20 龙控 03
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券专项账户的管理以及余额管理的事项与募集说明书的相关承诺一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将剩余资金全部用于偿还到期或行权公司债券，不得用于弥补亏损和非生产性支出，不得转借他人。
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	募集资金全部用于偿还现有到期或行权公司债券
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：175090

债券简称	20 龙控 04
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	11.2
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券专项账户的管理以及余额管理的事项与募集说明书的相关承诺一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将剩余资金全部用于偿还到期或行权公司债券，不得用于弥补亏损和非生产性支出，不得转借他人。
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	募集资金全部用于偿还现有到期或行权公司债券
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：149428

债券简称	21 龙控 01
募集资金总额	4.27
募集资金报告期内使用金额	3.2
募集资金期末余额	1.07

报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券专项账户的管理以及余额管理的事项与募集说明书的相关承诺一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	用于住房租赁项目建设
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	募集资金已用于住房租赁项目建设
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）	项目位于深圳市前海蛇口自贸片区前湾片区，该项目已于2020年9月开工，募集资金已经全部投入该项目专项用于住房租赁建设，建设进度正常。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188305

债券简称	21 龙控 02
募集资金总额	13.47
募集资金报告期内使用金额	13.47
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券专项账户的管理以及余额管理的事项与募集说明书的相关承诺一致
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将剩余资金全部用于偿还到期或行权公司债券，不得用于弥补亏损和非生产性支出，不得转借他人。
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用



合地方政府债务管理规定	
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	募集资金全部用于偿还现有到期或行权公司债券
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：188619

债券简称	21 龙控 03
募集资金总额	15
募集资金报告期内使用金额	15
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券专项账户的管理以及余额管理的事项与募集说明书的相关承诺一致
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在扣除发行等相关费用后，拟用于偿还到期或行权公司债券本金。
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	募集资金全部用于偿还现有到期或行权公司债券
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：150123

债券简称	18 龙控 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次还本。
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	已按相关承诺执行

债券代码：150211

债券简称	H 龙控 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	根据《深圳市龙光控股有限公司关于“18 龙控 02”2022 年第一次债券持有人会议决议的公告》： 发行人于 2022 年 3 月 18 日将本期债券截至 2022 年 3 月 21 日期间利息的 100%划转至登记托管机构指定的银行账户。 发行人于 2022 年 3 月 29 日兑付 10%本金，自 2022 年 9 月至 2023 年 6 月期间每月 22 日兑付 9%本金。单利计息，利随本清。 发行人将对“肇庆玖峯城项目”项目公司肇庆市龙光润悦房地产有限公司 44%股权、“南宁东盟商务区 CBD 项目(龙光世纪中心)”项目公司南宁市龙光世纪房地产有限公司 44%股权及上述股权对应的全部收益用于“18 龙 02”债券的质押增信，发行人将在合理期限内完成相关质押协议的签署及质押登记手续。
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）	本期债券全部债券持有人的本金兑付时间由 2022 年 3 月 22 日调整为自 2022 年 3 月 22 日起的 15 个月内
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	1.发行人已于约定日期兑付本期债券截至 2022 年 3 月 21 日的利息和 10%本金。 2.发行人已与受托管理人就增信资产的《股权质押协议》条款达成一致，正在安排协议签署。

债券代码：112801

债券简称	18 龙控 05
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次还本。
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	已按相关承诺执行

债券代码：112875

债券简称	19 龙控 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>根据《深圳市龙光控股有限公司关于深圳市龙光控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2022 年第一次债券持有人会议决议的公告》：发行人于 2022 年 3 月 17 日将本期债券截至 2022 年 3 月 19 日应付未付利息 100%划转至登记托管机构指定的银行账户。</p> <p>发行人于 2022 年 3 月 25 日兑付 10%本金，自 2022 年 9 月至 2023 年 6 月期间每月 19 日兑付 9%本金。单利计息，利随本清。</p> <p>发行人将对“肇庆玖峯城项目”项目公司肇庆市龙光润悦房地产有限公司 36%股权、“南宁东盟商务区 CBD 项目(龙光世纪中心)”项目公司南宁市龙光世纪房地产有限公司 36%股权及上述股权对应的全部收益用于“19 龙控 01”债券的质押增信，发行人承诺于展期方案通过起 25 个工作日内与债券持有人签署相关质押协议及办理质押登记所需的其他协议(如需)，并于上述协议签署之日起 15 个工作日内完成相应质押登记手续。</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）	本期债券全部债券持有人(含已登记回售和未登记回售的债券持有人)的本金兑付时间调整为自 2022 年 3 月 19 日起的 15 个月内
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	<p>1.发行人已于约定日期兑付本期债券截至 2022 年 3 月 19 日的利息和 10%的本金。</p> <p>2.发行人已与受托管理人在约定时间内签署了《股权质押协议》，并办理了相应的质押登记手续。</p>

债券代码：114531

债券简称	19 龙控 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次还本。
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	已按相关承诺执行

债券代码：114532

债券简称	19 龙控 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次还本。
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	已按相关承诺执行

债券代码：163012

债券简称	19 龙控 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次还本。
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	已按相关承诺执行

债券代码：163100

债券简称	20 龙控 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次还本。
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	已按相关承诺执行

债券代码：166599

债券简称	PR 龙债 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	根据《深圳市龙光控股有限公司关于“20 龙控 02”2022 年第一次债券持有人会议决议的公告》： 发行人于 2022 年 4 月 14 日将本期债券截至 2022 年 4 月 16 日应付未付利息 100%划转至登记托管机构指定的银行账户。 发行人于 2022 年 4 月 18 日兑付 10%本金，自 2022 年 10 月至 2023 年 7 月期间每月 16 日兑付 9%本金。单利计息，利随本清。 深圳市盛景达投资咨询有限公司出具书面承诺函或根据

	项目公司广西龙光汇达高速公路投资有限公司公司章程规定的有权机构出具的决议/决定，将“南宁国际商务中心”项目公司广西龙光汇达高速公路投资有限公司 65%股权及上述股权对应的全部收益用于对“20 龙控 02”债券的质押增信，并同意于展期方案通过之日起 25 个工作日内提供根据项目公司公司章程规定的有权机构出具的决议/决定及与债券持有人签署相关质押协议和办理质押登记所需的其他协议(如需)，并于上述协议签署之日起 15 个工作日内完成相应质押登记手续。
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）	本期债券全部债券持有人(含已登记回售和未登记回售的债券持有人)的本金兑付时间调整为自 2022 年 4 月 16 日起的 15 个月内
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	1.发行人已于约定日期兑付本期债券截至 2022 年 4 月 16 日的利息和 10%的本金。 2.发行人已与受托管理人就增信资产的《股权质押协议》条款达成一致，正在安排协议签署。

债券代码：163625

债券简称	20 龙控 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次还本。
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	已按相关承诺执行

债券代码：175090

债券简称	20 龙控 04
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次还本。
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	已按相关承诺执行

债券代码：149428

债券简称	21 龙控 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次还本。
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	已按相关承诺执行

债券代码：188305

债券简称	21 龙控 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次还本。
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	已按相关承诺执行

债券代码：188619

债券简称	21 龙控 03
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券到期一次还本。
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	已按相关承诺执行

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	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际中心 E 座 1101
签字会计师姓名	石卫红、纪圣吉

（二） 受托管理人/债权代理人

债券代码	118764、112461、112801、112875、114531、114532、163012、163100、166599、163625、175090、149428、188305、188619
债券简称	16 龙控 01、16 龙控 02、18 龙控 05、19 龙控 01、19 龙控 02、19 龙控 03、19 龙控 04、20 龙

	控 01、PR 龙债 02、20 龙控 03、20 龙控 04、21 龙控 01、21 龙控 02、21 龙控 03
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区福华街道福华一路 111 号
联系人	李浩源、陈雄丽
联系电话	0755-83081306

债券代码	150123、150211
债券简称	18 龙控 01、H 龙控 02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	吴磊
联系电话	021-38676666

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	150123、112801、112875、114531、114532、163012、163100、149428、188305、188619
债券简称	18 龙控 01、18 龙控 05、19 龙控 01、19 龙控 02、19 龙控 03、19 龙控 04、20 龙控 01、21 龙控 01、21 龙控 02、21 龙控 03
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

债券代码	112461、166599、163625、175090
债券简称	16 龙控 02、PR 龙债 02、20 龙控 03、20 龙控 04
名称	联合信用评级有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

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

适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
深圳市龙光骏业房地产有限公司	房地产开发	总资产:77.26 亿 营业收入:55.00 亿 净利润:12.00 亿	新增	业务需要

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

该公司可以增强公司的盈利能力

### 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：亿元 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（%）
应收账款	89.90	3.51	52.46	71.37
预付款项	32.07	1.25	73.96	-56.64
其他应收款	514.52	20.10	295.28	74.25
长期应收款	0	0	2.15	-100.00
长期股权投资	56.20	2.20	35.99	56.15

发生变动的的原因：

应收账款的变动主要是由于应收工程款增加；

预付账款的变动主要是由于预付土地款减少；

其他应收款额变动主要是由于合作项目增加，对联合营项目的股东借款增多，用于联合营项目的建设增加；

长期应收款的变动主要是由于重分类至其他应收款；

长期股权投资的变动主要是由于合作项目的增加，新设的联合营项目公司注册资本较多。

#### （二）资产受限情况

##### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币



受限资产类别	受限资产账面价值	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	353.22	152.78	—	43.25
存货	1,094.76	855.56	—	78.15
投资性房地产	339.96	211.36	339.96	62.17
合计	1,787.94	1,219.70	—	—

货币资金受限金额较大，主要是由于银行等金融机构加强了贷后监管，大量货币资金滞留在贷款行作为备偿金；

存货和投资性房地产的受限金额较大，主要受行业风险事件的影响，银行等金融机构对公司的新增融资需要提供较多的抵押担保，且在当前行业环境下，已经利用相应资产进行了融资，金融机构对资产的转让均会设定相应限制，从披露的谨慎性原则考虑，只要有融资的资产，相应的存货及投资性房地产均被认定为受限资产。

除上述受限资金外，公司在预售监管户资金共计 73.26 亿元，受各地住建部门的监管，按照当地住建部门的规定进行提取。

## 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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
货币资金	353.22	/	152.78	融资受限、保证金	流动性
存货	1,094.76	/	123.15	抵押	无

## 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：亿元 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（%）
应付票据	0.69	0.04	0.25	176.00
应付职工薪酬	1.05	0.06	1.58	-33.54
其他应付款	379.58	19.90	287.28	32.13
一年内到期的非流动负债	228.65	11.99	126.69	80.48
其他流动负债	74.4	3.90	39.70	87.14
长期借款	244.41	12.81	161.05	51.76

应付债券	90.44	4.74	155.36	-41.79
------	-------	------	--------	--------

发生变动的原因：

应付票据的变动主要是由于使用票据结算金额增加

其他应付款的变动主要是主要是由于应付公司控股股东往来款和股利的增加；

应付职工薪酬的变动主要是由于计提职工薪酬减少；

一年内到期非流动负债的变动主要是由于应付债券重分类所致；

其他流动负债的变动主要是由于通过外保内贷业务增强控股股东与境内主体资金流通的便利性，支持境内业务的资金需求；长期借款的变动主要是由于项目开发获取的开发贷增加所致；

应付债券的变动主要是由于应付债券按回售期重分类所致；

**（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：452.55 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 575.71 亿元，有息债务同比变动 27.22%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：105.36 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 189.15 亿元，占有息债务余额的 32.85%；资产支持计划 6.65 亿，占有息债务余额的 1.16%；银行贷款余额 340.36 亿元，占有息债务余额的 59.12%；非银行金融机构贷款 39.55 亿元，占有息债务余额的 6.87%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

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）	
银行借款		29.19	61.21	62.85	173.91	327.16
公司债		55.46	49.90	83.97		189.15
资产支持计划					6.65	6.65
其他金融机构		6.12	38.98	7.65		52.75

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：128.60 亿元

报告期非经常性损益总额：8.01 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

## （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
东莞市龙光锦瑞房地产有限公司	是	100%	房地产	14.25	-0.1	61.10	19.52
广东省煜晖装饰工程有限公司	是	100%	工程服务	52.98	30.75	13.67	11.12
深圳市龙光骏业房地产有限公司	是	100%	房地产开发	77.27	12.75	55.01	16.00

## （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

报告期公司经营活动产生的现金流量与报告期净利润存在差异的主要原因在于时间性差异。

## 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：0亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0亿元，收回：0亿元；

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

的情况

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

**（二）非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

**（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

## 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：381.64100000000

报告期末对外担保的余额：564.92 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：183.28 亿元

主要对关联方的担保增加，由于合作项目增多，在行业下行的市场环境下，银行等金融机构要求提供除土地抵押之外的担保措施。另外截至 2021 年 12 月 31 日，对关联方担保为 155.67 亿元，相比 2020 年末增加 139 亿元，该部分对外担保涉及的贷款主要为开发贷，贷款均用在项目建设，贷款有项目层面的资产进行抵押。其中新增的金额中 83.8 亿元系公司对担保披露标准进行调整后所导致的增加，扣除此金额后，增加金额为 55.2 亿元。

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：155.67 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

## 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、发行人为可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

无

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

1.19 龙控 01 原定于 2022 年 3 月 19 日回售，公司于 2022 年 3 月 19 日作为召集人召开了“深圳市龙光控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2022 年第一次债券持有人会议”，并于 2022 年 3 月 21 日发布了《深圳市龙光控股有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)2022 年第一次债券持有人会议决议的公告》，根据会议决议，19 龙控 01 的兑付时间调整如下：

2022 年 3 月 25 日兑付 10% 本金，同时支付该部分本金自 2022 年 3 月 19 日（含）至 2022 年 3 月 25 日（不含）期间的利息；自 2022 年 9 月至 2023 年 6 月期间每月 19 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）兑付 9% 本金，利息随本金兑付时同时支付，利随本清。

2.18 龙控 02 原定于 2022 年 3 月 22 日到期，公司于 2022 年 3 月 20 日作为召集人召开了“深圳市龙光控股有限公司非公开发行 2018 年公司债券(第二期)2022 年第一次债券持有人会议”，并于 2022 年 3 月 22 日发布了《深圳市龙光控股有限公司关于“18 龙控 02”2022 年第一次债券持有人会议决议的公告》，根据会议决议，18 龙控 02 的兑付时间调整如下：

2022 年 3 月 29 日兑 10% 本金，同时支付该部分本金自 2022 年 3 月 22 日（含）至 2022 年 3 月 29 日（不含）期间的利息；自 2022 年 9 月至 2023 年 6 月期间每月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）兑付 9% 本金，利息随本金兑付时同时支付，利随本清。

3.20 龙控 02 原定于 2022 年 4 月 16 日回售，公司于 2022 年 4 月 12 日作为召集人召开了“深圳市龙光控股有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)2022 年第一次债券持有人会议的通知”，并于 2022 年 4 月 13 日发布了《深圳市龙光控股有限公司关于“20 龙控 02”2022 年第一次债券持有人会议决议的公告》，根据会议决议，20 龙控 02 的兑付时间调整如下：

2022 年 4 月 18 日（原应为 2022 年 4 月 16 日，因该日为非交易日，故顺延至 2022 年 4 月 18 日）兑付 10% 本金，同时支付该部分本金自 2021 年 4 月 16 日（含）至 2022 年 4 月 16 日（不含）期间的利息；自 2022 年 10 月至 2023 年 7 月期间每月 16 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）兑付 9% 本金，利息随本金兑付时同时支付，利随本清。

4. 长城证券-龙联 8 期资产支持专项计划（简称“龙联 08”）原定于 2022 年 3 月 29 日到期，长城证券于 2022 年 3 月 27 日作为召集人召开了“长城证券-龙联 8 期资产支持专项计划 2022 年第一次有控制权的资产支持证券持有人大会”，并于 2022 年 3 月 29 日发布了《长城证券-龙联 8 期资产支持专项计划 2022 年第一次有控制权的资产支持证券持有人大会决议的公告》，根据会议决议，龙联 08 的兑付时间调整如下：

2022 年 4 月 1 日兑付 10% 本金，同时支付该部分本金自 2022 年 3 月 29 日（含）至 2022 年 4 月 1 日（不含）期间的利息；自 2022 年 10 月至 2023 年 3 月期间每月 29 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）兑付 15% 本金，利息随本金兑付时同时支

付，利随本清。

## 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《深圳市龙光控股有限公司公司债券 2021 年年度报告更正公告》  
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12月31日

编制单位:股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	35,322,428,172.91	36,092,823,788.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	8,989,672,989.45	5,246,320,421.60
应收款项融资		
预付款项	3,206,718,900.15	7,395,610,065.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	51,452,360,264.76	29,528,244,218.67
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	109,475,623,100.93	100,378,119,649.82
合同资产	494,753,072.00	484,408,129.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,924,845,518.16	4,763,395,852.03
流动资产合计	214,866,402,018.36	183,888,922,125.51
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		215,051,362.54
长期股权投资	5,619,939,419.79	3,598,900,733.95
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	33,996,214,141.80	28,835,333,744.91
固定资产	43,349,128.09	47,674,932.81
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	26,481,902.47	22,987,153.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,239,210.96	68,095,737.34
递延所得税资产	1,331,205,683.27	1,264,083,884.64
其他非流动资产		
非流动资产合计	41,101,429,486.38	34,052,127,549.63
资产总计	255,967,831,504.74	217,941,049,675.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,152,300,000.00	920,350,000.00
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	69,307,490.57	25,293,184.55
应付账款	21,655,668,360.06	21,165,179,404.27
预收款项		
合同负债	50,751,573,422.14	46,480,396,212.00
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	104,575,629.16	157,565,075.15
应交税费	10,138,531,810.49	10,045,955,848.76
其他应付款	37,958,223,092.94	28,727,907,494.89
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	22,864,540,000.00	12,668,552,103.41
其他流动负债	7,440,000,000.00	3,970,000,000.00

流动负债合计	152,134,719,805.36	124,161,199,323.03
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	24,441,167,500.00	16,104,612,896.59
应付债券	9,044,000,000.00	15,536,000,000.00
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	5,117,011,011.21	5,051,646,094.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,602,178,511.21	36,692,258,990.97
负债合计	190,736,898,316.57	160,853,458,314.00
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	443,000,000.00	443,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积		
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	48,021,333,019.33	44,003,565,924.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	48,464,333,019.33	44,446,565,924.96
少数股东权益	16,766,600,168.84	12,641,025,436.18
所有者权益（或股东权益）合计	65,230,933,188.17	57,087,591,361.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	255,967,831,504.74	217,941,049,675.14

公司负责人：沈沛勇 主管会计工作负责人：林游 会计机构负责人：范家权

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：深圳市龙光控股有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	5,489,450,943.06	7,140,400,589.51
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	56,826,430.91	17,877,717.36
应收款项融资		
预付款项	170,847,810.11	173,883,549.71
其他应收款	128,132,308,044.09	122,808,253,911.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	133,849,433,228.17	130,140,415,767.85
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	4,512,740,513.57	21,398,350,000.00
长期股权投资	858,609,233.34	858,479,233.34
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,515,351.14	2,709,934.14
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,863,944.62	7,997,249.32
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	42,040,373.75	62,914,171.16
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,423,769,416.42	22,330,450,587.96
资产总计	139,273,202,644.59	152,470,866,355.81
<b>流动负债：</b>		

短期借款		
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	116,067.18	7,607,299.09
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,266,384.99	3,124,146.09
应交税费	2,088,870.97	2,749,886.13
其他应付款	100,454,402,884.03	115,953,385,396.84
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	10,536,000,000.00	4,862,350,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	110,997,874,207.17	120,829,216,728.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	9,044,000,000.00	15,536,000,000.00
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	615,000,000.00	465,000,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,659,000,000.00	16,001,000,000.00
负债合计	120,656,874,207.17	136,830,216,728.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	443,000,000.00	443,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	94,927,070.45	94,927,070.45
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	221,500,000.00	221,500,000.00

未分配利润	17,856,901,366.97	14,881,222,557.21
所有者权益（或股东权益）合计	18,616,328,437.42	15,640,649,627.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	139,273,202,644.59	152,470,866,355.81

公司负责人：沈沛勇 主管会计工作负责人：林游 会计机构负责人：范家权

**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	<b>71,137,740,884.81</b>	<b>69,360,071,206.91</b>
其中：营业收入	71,137,740,884.81	69,360,071,206.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	<b>59,393,712,397.25</b>	<b>53,519,432,469.36</b>
其中：营业成本	54,643,728,294.58	48,439,304,685.67
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	1,702,501,006.92	1,747,233,212.46
销售费用	2,090,427,162.11	1,601,706,258.50
管理费用	1,476,302,734.15	1,525,891,119.86
研发费用		
财务费用	-519,246,800.52	205,297,192.87
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	28,740,810.05	6,620,404.30
投资收益（损失以“-”号填列）	18,417,108.70	45,140,308.83
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）	1,024,907,893.55	1,502,137,865.58
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	538,909.70	10,613,872.81
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,816,633,209.56	17,405,151,189.07
加：营业外收入	156,766,663.99	100,635,437.89
减：营业外支出	113,341,535.27	102,412,526.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,860,058,338.28	17,403,374,100.06
减：所得税费用	2,901,999,874.17	4,229,700,040.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>9,958,058,464.11</b>	<b>13,173,674,059.64</b>
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	<b>9,958,058,464.11</b>	13,173,674,059.64
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）	304,290,369.73	356,971,539.46
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	9,653,768,094.37	12,816,702,520.18
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		
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	<b>9,958,058,464.11</b>	<b>13,173,674,059.64</b>
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	<b>9,653,768,094.37</b>	<b>12,816,702,520.18</b>
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	<b>304,290,369.73</b>	<b>356,971,539.46</b>
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：沈沛勇 主管会计工作负责人：林游 会计机构负责人：范家权

**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	<b>202,563,975.84</b>	<b>295,785,744.75</b>
减：营业成本		
税金及附加	605,589.33	1,032,501.62
销售费用	11,991,626.24	8,856,881.06
管理费用	181,811,866.08	175,970,854.71
研发费用		
财务费用	7,161,121.52	60,949,748.12
其中：利息费用	134,335,127.82	142,318,762.03
利息收入	167,066,350.67	101,243,255.90
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	8,608,120,159.06	5,405,500,000.00
其中：对联营企业和合营企业		



的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	<b>8,609,113,931.73</b>	<b>5,454,475,759.24</b>
加：营业外收入	4,677,419.63	1,793,619.51
减：营业外支出	87,619.80	11,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	<b>8,613,703,731.56</b>	<b>5,456,258,378.75</b>
减：所得税费用	2,023,921.80	2,210,242.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	<b>8,611,679,809.76</b>	<b>5,454,048,136.04</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
六、综合收益总额	<b>8,611,679,809.76</b>	<b>5,454,048,136.04</b>
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：沈沛勇 主管会计工作负责人：林游 会计机构负责人：范家权

### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	58,207,866,700.42	75,729,661,818.52
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	166,400,410.90	100,579,400.48
经营活动现金流入小计	58,374,267,111.32	75,830,241,219.00
购买商品、接受劳务支付的现金	46,088,082,946.62	63,299,065,024.06
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	1,755,456,810.61	1,473,616,788.96
支付的各项税费	5,179,199,146.20	4,233,794,511.46
支付其他与经营活动有关的现金	3,049,374,639.45	5,235,646,661.22
经营活动现金流出小计	56,072,113,542.87	74,242,122,985.69
经营活动产生的现金流量净额	2,302,153,568.45	1,588,118,233.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,431,139.55	24,663,694.31
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	7,196,401,457.69	7,958,312,203.36
投资活动现金流入小计	7,214,832,597.24	7,982,975,897.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,135,972,503.24	4,135,886,708.73
投资支付的现金	22,605,592,047.83	10,108,986,515.26
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		
投资活动现金流出小计	26,741,564,551.07	14,244,873,223.99
投资活动产生的现金流量净额	-19,526,731,953.84	-6,261,897,326.32
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,985,965,990.64	6,242,081,690.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,985,965,990.64	6,242,081,690.43
取得借款收到的现金	31,022,249,038.95	22,633,450,000.00
收到其他与筹资活动有关的现		

金		
筹资活动现金流入小计	35,008,215,029.59	28,875,531,690.43
偿还债务支付的现金	20,602,595,000.00	15,439,019,433.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,645,213,058.51	3,713,630,930.12
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	6,878,966,681.22	6,665,982,940.28
筹资活动现金流出小计	33,126,774,739.73	25,818,633,303.74
筹资活动产生的现金流量净额	1,881,440,289.86	3,056,898,386.69
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-15,343,138,095.53	-1,616,880,706.33
加：期初现金及现金等价物余额	35,387,897,899.13	37,004,778,605.46
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	20,044,759,803.60	35,387,897,899.13

公司负责人：沈沛勇 主管会计工作负责人：林游 会计机构负责人：范家权

#### 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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	175,782,146.10	356,008,789.54
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,553,326,766.56	8,718,179,499.72
经营活动现金流入小计	11,729,108,912.66	9,074,188,289.26
购买商品、接受劳务支付的现金	9,922,368.89	
支付给职工及为职工支付的现金	86,567,869.72	60,505,389.44
支付的各项税费	13,753,800.76	8,428,220.79
支付其他与经营活动有关的现金	16,797,589,947.89	8,116,402,471.67
经营活动现金流出小计	16,907,833,987.26	8,185,336,081.90
经营活动产生的现金流量净额	-5,178,725,074.60	888,852,207.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		20,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,100,000,000.00	5,405,500,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,100,000,000.00	5,425,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,399.00	6,064,234.25
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,399.00	6,064,234.25
投资活动产生的现金流量净额	3,099,976,601.00	5,419,435,765.75
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,939,000,000.00	7,869,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,939,000,000.00	7,869,350,000.00
偿还债务支付的现金	4,757,350,000.00	8,833,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,835,336,127.82	142,318,762.03
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,592,686,127.82	8,975,318,762.03
筹资活动产生的现金流量净额	-3,653,686,127.82	-1,105,968,762.03
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,732,434,601.42	5,202,319,211.08
加：期初现金及现金等价物余额	7,140,400,589.51	1,938,081,378.43
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,407,965,988.09	7,140,400,589.51

公司负责人：沈沛勇 主管会计工作负责人：林游 会计机构负责人：范家权

