

---

龙岩投资发展集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

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。2023 年，本公司合并口径营业收入为 91.80 亿元；息税折旧摊销前利润（EBITDA）为 4.71 亿元；归属于母公司所有者的净利润为 0.17 亿元；经营活动产生的现金流净额为 4.01 亿元。本公司目前的经营情况、财务状况和资产质量良好，但在公司债券存续期内，若本公司未来营业收入不能及时回笼、融资渠道不畅或不能合理控制融资成本，将可能会影响公司债券本息的按期兑付。

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

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

## 目录

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 重要提示.....                        | 2  |
| 重大风险提示.....                      | 3  |
| 释义.....                          | 5  |
| 第一节 公司情况.....                    | 7  |
| 一、 公司基本信息.....                   | 7  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                | 7  |
| 三、 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.....                | 10 |
| 六、 公司治理情况.....                   | 16 |
| 七、 环境信息披露义务情况.....               | 18 |
| 第二节 债券事项.....                    | 18 |
| 一、 公司信用类债券情况.....                | 18 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....   | 18 |
| 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、 公司债券募集资金使用情况.....             | 23 |
| 五、 公司或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....  | 27 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 29 |
| 七、 中介机构情况.....                   | 30 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                | 35 |
| 一、 财务报告审计情况.....                 | 35 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....     | 35 |
| 三、 合并报表范围调整.....                 | 36 |
| 四、 资产情况.....                     | 36 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....            | 38 |
| 六、 负债情况.....                     | 39 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....              | 42 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 43 |
| 九、 对外担保情况.....                   | 43 |
| 十、 重大诉讼情况.....                   | 43 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....      | 43 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....             | 43 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....       | 44 |
| 一、 公司为可交换公司债券公司.....             | 44 |
| 二、 公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司.....   | 44 |
| 三、 公司为绿色公司债券公司.....              | 44 |
| 四、 公司为可续期公司债券公司.....             | 44 |
| 五、 公司为扶贫债券公司.....                | 44 |
| 六、 公司为乡村振兴债券公司.....              | 44 |
| 七、 公司为一带一路债券公司.....              | 44 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....               | 44 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....             | 44 |
| 十、 纾困公司债券.....                   | 44 |
| 十一、 中小微企业支持债券.....               | 44 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....            | 44 |
| 第五节 公司认为应当披露的其他事项.....           | 45 |
| 第六节 备查文件目录.....                  | 46 |
| 附件一： 公司财务报表.....                 | 48 |

## 释义

|                |   |  |
|----------------|---|--|
| 本公司、公司、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公司债券年度报告（2023年）》                   |
| 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 | 2023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 | 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）                                 |
| 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  |

## 第一节 公司情况

### 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）  | LONGYANINVESTMENT&DEVELOPMENTGROUPCO.,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）  | <a href="http://www.lytzfzjt.com">http://www.lytzfzjt.com</a> |
| 电子信箱      | <a href="mailto:tjztzjb@163.com">tjztzjb@163.com</a>          |

### 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          | <a href="mailto:385696350@qq.com">385696350@qq.com</a>                 |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：福建省龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会

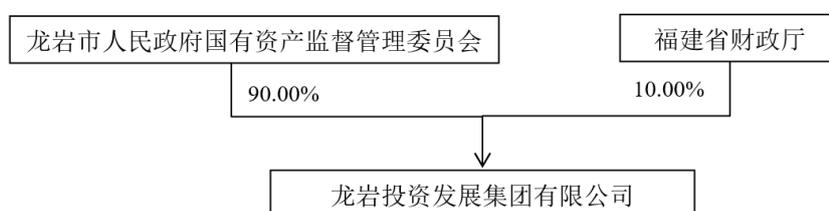
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对公司的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：90.00%，不存在股权受限情况

报告期末实际控制人对公司的持股比例及股权受限情况：90.00%，不存在股权受限情况

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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 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 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任职生效时间） | 工商登记完成时间   |
|--------|--------|--------|------|-----------------|------------|
| 董事     | 王兰胜    | 董事     | 聘任   | 2023-07-25      | 2023-08-09 |

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

|        |     |       |    |            |            |
|--------|-----|-------|----|------------|------------|
| 董事     | 张弘  | 董事    | 聘任 | 2023-06-28 | 2023-07-21 |
| 董事     | 张益民 | 董事    | 辞任 | 2023-06-28 | 2023-07-21 |
| 董事     | 俞开铝 | 董事    | 辞任 | 2023-07-25 | 2023-08-09 |
| 董事     | 徐红涛 | 董事    | 聘任 | 2023-09-18 | 2023-10-20 |
| 董事     | 邱建银 | 董事    | 聘任 | 2023-06-28 | 2023-07-21 |
| 董事     | 张汉文 | 董事    | 辞任 | 2023-06-28 | 2023-07-21 |
| 董事     | 李金梅 | 董事    | 辞任 | 2023-09-18 | 2023-10-20 |
| 高级管理人员 | 张汉文 | 总经济师  | 聘任 | 2023-09-08 | 2023-10-20 |
| 高级管理人员 | 李金梅 | 总审计师  | 聘任 | 2023-09-08 | 2023-10-20 |
| 高级管理人员 | 袁俊  | 副总经理  | 聘任 | 2023-06-28 | 2023-07-21 |
| 高级管理人员 | 张海藤 | 总法律顾问 | 聘任 | 2023-09-08 | 2023-10-20 |
| 高级管理人员 | 易高辉 | 副总经理  | 辞任 | 2023-06-28 | 2023-07-21 |
| 高级管理人员 | 陈明盛 | 总经济师  | 辞任 | 2023-09-08 | 2023-10-20 |

## （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：6人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数30%。

## （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公司的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

公司的法定代表人：温能全

公司的董事长或执行董事：温能全

公司的其他董事：陈家明、王兰胜、张弘、张焕祥、邱昭联、徐红涛、苏琦剑、邱建银

公司的监事：项永良、孙娜、江双爱、李新成

公司的总经理：陈家明

公司的财务负责人：池德新

公司的其他非董事高级管理人员：徐晖、涂相招、袁俊、李金梅、张汉文、张海藤

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

经营范围：一般项目：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、工业园区开发运营及一级土地开发板块、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）公司所在行业现状和前景

##### 1) 高岭土行业

高岭土是一种重要的非金属矿产资源，主要由小于  $2\mu\text{m}$  的微小片状、管状、叠片状等高岭石簇矿物组成。在我国，高岭土不属于优势资源，资源分布比较分散，品位不高，探明储量约 191,400 万吨，基础储量 63,600 万吨。其中大多数为煤系高岭土，由于属于煤的伴生矿，难以大规模开采利用，需要经过煅烧或者改性。因此，我国高岭土生产以初级产品为主，且企业规模大多偏小。

高岭土目前的下游应用领域主要是造纸和陶瓷。质纯的高岭土具有白度高、质软、易分散悬浮于水中、良好的可塑性和高的粘结性、优良的电绝缘性能；并具有良好的抗酸溶性、较好的耐火性等理化性质。已成为陶瓷、造纸、涂料、橡胶、化工、医药和国防等行业所必需的矿物原料。随着现代科学技术飞速发展，一些高新技术领域开始大量运用高岭土作为新材料，甚至原子反应堆、航天飞机和宇宙飞船的耐高温瓷器部件，也用高岭土制成。另外，高岭土作为一种工业添加剂，也具有非常广泛的用途，相关领域的应用研究一直在推进。

从供给来看，在国内环保执法趋严、供给侧改革不断推进的背景下，矿山企业正加速资源并购整合，国内高岭土矿权减少，高岭土产量存在波动情况。一方面，小型矿企生产技术相对落后，资源储量较少，产品质量较不稳定，在未来竞争过程中将逐渐被边缘化。另一方面，近年来各地方政府对高岭土开采的监管力度不断加大，自 2016 年 4 月以来，中央派督察组，分赴各地开展环保督查工作，无证矿山纷纷被关停，小型矿区营收规模普遍偏小，环保投入不够，面临被关停整并的命运。上述两方面均导致未来高岭土总供给量呈现波动趋势，运用新技术、新工艺优化采选矿工艺、集约综合利用矿产资源、发展循环经济成为高岭土行业发展方向。

从需求来看，下游产业对高岭土加工产品的需求量总体将保持增长趋势。陶瓷、造纸、涂料在未来较长时间内仍然是高岭土的主要需求消费行业。陶瓷方面，全球陶瓷市场的总产量稳步上升，我国主要陶瓷产区、规模日用陶瓷企业的产值也总体保持增长趋势。同时，陶瓷市场需求呈现艺术化、多元化、个性化和配套化的特点，中高档日用陶瓷、工艺美术瓷等也将稳步发展。造纸方面，根据中国造纸协会调查资料，中长期来看新闻纸呈下降趋势，随着人口增长、生活水平提升及电子商务的发展，生活用纸、包装用纸等则稳步增长，总体来看对高岭土的需求有所下滑。涂料方面，2010 年以来，我国涂料行业产量呈现增长趋势，正朝着环保性、经济性、高性能三大方向发展，对高岭土需求呈现稳中有升的态势。

根据万得资讯预测，未来几年国内对高岭土的需求量将持续增加。今后若干年，国内高岭土，尤其是优质土市场的贸易量呈不断增长的态势。我国高岭土工业将着眼于国内外两大市场，把丰富的资源同引进外资、引进技术相结合，重点发展深加工，开发新产品，

尽快改变目前产品结构不合理的状况，从传统的应用领域转向高科技、新技术、高效益领域。2019 年 10 月 30 日，国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019）年本》经审议公布，并且自 2020 年 1 月 1 日起施行，其中鼓励发展高新技术领域需求的高纯、超细、改性等精细加工的高岭土，这将使高岭土价值得到进一步提升。

### 2) 投资与金融服务行业

目前，随着投资金融行业的不断发展，传统金融的地位渐渐被产业金融所替代，例如科技金融，能源金融，物流金融等。并且随着中国对金融领域的不断深化改革与创新，整个行业都在向国际市场大步迈前。

2018 年以来，银保监会宣布了三轮共计 34 条对外开放新措施，涉及取消或放宽外资持股比例限制、放宽外资机构和业务准入条件、扩大外资机构业务范围、优化外资机构监管规则和简化行政许可流程等。2019 年 7 月 19 日，中国国务院金融稳定发展委员会推出了 11 条金融业对外开放措施，以进一步放宽金融业的外资投资比例限制之后，在整个 2019 年下半年各大金融监管机构又陆续推出众多对外开放政策或征求意见稿，开放的步伐进一步加快。这些新的开放政策将进一步改善中国金融业的营商环境，给国际金融社会带来正面的影响。2020 年以来，外国银行保险机构等在华机构数量稳步增长，“首批”、“首家”纷纷落地，银保监会积极推进中国金融业对外开放的落实工作已见成效。

当前我国中小企业发展迅速，融资需求很大，但银行由于贷款偿还风险控制而使得资金供给难以与需求有效对接，导致中小企业难以持续健康发展。而典当业“方便、灵活、快捷”的融资业务十分适合中小企业的融资需求，可以在短时间内为急需资金的中小企业快速地提供融资服务。典当业融资的业务手续简便、快捷，只要当物来源合法，有一定的评估价值，就可以进行典当融资，减少不必要的利息支出，从而降低中小企业融资成本。多数银行贷款对贷款者的资金用途是有专门使用规定的，否则银行有权收回贷款并进行制裁，这不仅提高了贷款门槛，也在很大程度上限制了资金效益的最大化。典当行对当户融通资金的用途没有限制性规定，企业可以根据自身情况决定资金用途，实现效益最大化。银行近年来为了防范风险的需要，银行一般不接受价值较小的抵押品、不开展动产质押业务，往往要求中小企业提供足额的抵押，使中小企业从商业银行获得融资难上加难。典当行的抵、质押范围广泛，中小企业可以将动产、闲置设备、积压产品、多余存货等用来典当，不仅可以最大程度的保障中小企业融资，还可以使企业资源得到最充分的利用。

但相较于国外发达国家，我国担保行业的发展仍处于较低水平。然而，受国家相关鼓励性、支持性政策的刺激，随着经济环境的改善，我国担保行业也有着广阔的发展前景。

### 3) 图形化蓝宝石衬底行业

作为 21 世纪高技术产业，LED 芯片呈现迅猛发展态势，被广泛应用于各行业，特别是近年来 Mini/MicroLED 在直显方面，具有很好的经济效益。在节省能源的同时，切合了我国可持续发展的理念，低碳环保，代表着未来行业的发展趋势。随着社会科技的发展，LED 节能技术越发成熟，而制造成本日益下降。就目前而言，我国的 LED 产业已初具规模，呈现了链条式发展，经济效益显著，是全球 LED 行业中的佼佼者，发展形势大好。

图形化蓝宝石衬底作为 LED 芯片的核心基础材料，随着 LED 行业的快速发展，其需求量也呈急剧上升趋势。据华经产业研究院统计，2022 年全球蓝宝石衬底材料行业的需求量达到 21987.9 万片，同比增长 8.8%。预计到 2024 年，需求量将进一步增加至 27011.4 万片，2022 年至 2024 年的平均复合增长率为 7.1%。中国大陆的蓝宝石衬底需求量增长迅速，并已成为全球最大的需求市场，占据全球市场的 75%。据智研咨研究，2021 年我国 LED 蓝宝石衬底的市场规模达到 21 亿元，较 2020 年增长了 17%；需求量为 3500 万片左右，同比增长了 16.5%。2023 年我国 LED 蓝宝石衬底的市场规模将达到 26.5 亿元左右，市场需求量将达到 4600 亿元左右。这一现象主要受益于国内下游 LED 芯片厂商积极借助政策支持，或依托资金、市场、规模等方面的优势积极投入研发和扩大生产。因此，中国大陆 LED 产业正逐步在全球竞争中占据优势地位，LED 产业的核心竞争优势逐渐向中国大陆转移。

“十四五”规划中显示，计划在 2021-2025 年期间，在教育、科研、开发、融资、应用等各个方面，大力支持发展第三代半导体产业，以期实现产业独立自主。同时，“十四五”规划对半导体产业链各个关键“卡脖子”环节将重点支持，主要包括先进制程、高端 IC 设计和先进封装技术、关键的半导体设备和材料、第三代半导体等领域。而在这一政策的指引

下，我国半导体产业自主创新、生产进程获得了进一步攀升，也由此带动了国内半导体材料市场的扩张。

随着“十四五”规划的推进，国内半导体材料企业一直持续地扩充自身产能，相关产品的导入进程也在加速推进。节奏与产品需求结构逐渐匹配，使得国产半导体材料企业得以加速提升市占率，进入业务发展上升期。

### （2）公司在行业中的地位

公司系龙岩市高岭土、稀土、水利水电等市属国有企业通过战略性重组而成立的大型企业，是一家主要从事国有资产经营管理，并集股权管理、产业投资融资、资本运作等功能于一体的产业类国有资产投资经营公司。

#### 1) 贸易板块方面

龙岩地区为福建省最大的煤炭资源保有区域、最主要的水泥供应区域，公司依托当地资源优势及紫金矿业集团产业优势，从事相关贸易业务。公司贸易板块主要通过北山煤矿和龙岩国投两家子公司运作。其中龙岩国投自 2002 年开始从事贸易业务，在当地贸易行业具有重要的地位。北山煤矿从事煤炭生产和销售，相关行业经验丰富。同时作为当地重要国有企业，公司资金实力较为雄厚，信誉度高。未来公司将围绕龙岩市本地支柱产业和核心企业开展贸易业务，加强与紫金铜业、华润水泥、华电系电厂、龙麟水泥等重点企业的合作力度，做强做大做优贸易板块。

#### 2) 矿业板块方面

在矿业板块方面，公司先后开发矿种有高岭土、稀土、铁锰矿等，其中，龙岩高岭土公司是公司的核心企业之一，系国家级高新技术企业、是国有优质陶瓷原料生产基地，拥有 5,294 万吨储量的东宫下优质高岭土矿，其生产的“龙岩超级土”被列入《中国主要及知名建材产品》。高岭土公司的产品广泛应用于陶瓷领域，各项主要经济技术指标在全国同行业中名列前茅，公司将以高岭土公司上市为契机，寻找、储备、整合其他矿产资源，延伸产业链，做大做强矿业板块。北山煤矿公司系福建省推广优质煤炭生产基地，龙岩市唯一市属国有地方煤矿。公司在参与传统能源项目的同时，也将积极推动、适时介入风电、核电、蓄能电站等新能源项目，全方位发展能源板块。北山煤矿有限责任公司是公司的全资子公司，也是福建省重点能源建设项目、优质煤炭生产基地，公司通过多年的运营，积累了丰富的行业经验，形成了良好的美誉度，公司的战略规划、煤炭行业的基础地位及国家的鼓励政策，展示了其良好的发展潜力和前景。

#### 3) 投资与金融服务

在投资与金融服务方面，公司主要涉及担保、小额贷款、典当、投资等业务，其中公司所属融资担保公司为龙岩市唯一一家市属国有融资担保公司，融资性担保业务和非融资性担保业务常年位居龙岩市前列；小额贷款业务，公司与福建省华兴集团有限责任公司已建立战略合作关系，公司参与跟投了由其作为主发起人的福建省内县市共七家小额贷款公司，未来将以现有的小额贷款公司为基础成立“福建省小贷集团”，以实现全省小额贷款业务的集中管控；公司投资业务先后参与投资多只创投基金，其中所投标的龙马环卫 2015 年成功上市，2018 年公司取得私募股权、创业投资基金管理人资格，在投资业务领域迈出重要一步。

### （3）公司竞争优势

#### 1) 突出的区域优势与良好的发展契机

根据《关于支持福建省加快建设海峡西岸经济区的若干意见》（国发〔2009〕24 号）、《国家发展改革委近日印发〈闽西革命老区高质量发展示范区建设方案〉》（发改振兴〔2022〕424 号），海峡西岸经济区成为继长江三角洲、珠江三角洲、环渤海区域之后中国区域经济又一增长极。龙岩与泉州、漳州两市接壤，距厦门仅 142 公里，是离厦门最近的内陆临海城市，也是海峡西岸经济区延伸两翼、对接两洲、拓展腹地的交通枢纽与重要通道。

龙岩作为承接沿海、拓展腹地的枢纽城市，对厦泉漳沿海城市的延伸发展作用明显。尤其是连接在京广线上的赣龙厦铁路通车后，通过龙岩的转换，沿海城市可以通过中国南北交通的大动脉，更好地向内陆发展，寻找更多商机；龙岩也可以依托沿海城市，加强对台交流，寻找新的经济增长点。

公司各产业板块在龙岩地区均处于龙头地位，具有明显的规模优势和先发优势，必将

随着龙岩市经济社会不断发展，保持平稳较快的发展势头。

2) 规模与垄断优势

经过几年的发展，公司已逐步发展成为集“投资、建设、管理、运营”于一体的集团公司，是龙岩市政府对市属国有企业进行战略性重组而形成的产业类国有资产投资经营公司。经营领域和投资范围除高岭土、稀土、煤炭开发外，还涵盖了汽车、旅游等业务。整体上，公司市场和业务较为稳定，持续盈利能力较强，经营的资产均具有长期稳定的投资收益。随着地区经济的不断发展、人民生活水平的不断提高，城市化进程的不断推进，公司业务量和效益将同步增加，面临着更大的发展机遇。

龙岩市委、市政府高度重视公司的发展，将通过支持公司整合龙岩市优质资产、资源及给予相关优惠政策等方式全力扶持公司，公司的能源、稀土等产业符合国家的产业政策，发展潜力巨大。

3) 与商业银行等金融机构保持密切合作

公司积极加强与商业银行等金融机构的合作，和众多金融机构均建立了长久、良好的合作关系，强大的持续融资能力为其业务拓展提供资金保障。

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

报告期内公司合并报表范围新增收入或者利润占公司合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

(三) 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：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            | 31,758.38  | 12,693.65  | 60.03   | 3.46     | 34,073.47  | 15,456.43  | 54.64   | 3.60     |
| 能源板块            | 15,149.56  | 12,453.41  | 17.80   | 1.65     | 13,531.29  | 10,472.02  | 22.61   | 1.43     |
| 贸易板块            | 820,583.80 | 815,823.98 | 0.58    | 89.38    | 851,242.28 | 848,463.15 | 0.33    | 89.87    |
| 投资与金融服务板块       | 6,187.82   | 248.31     | 95.99   | 0.67     | 6,423.44   | 314.52     | 95.10   | 0.68     |
| 机电板块            | 13,245.75  | 13,462.18  | -1.63   | 1.44     | 11,807.66  | 11,964.77  | -1.33   | 1.25     |
| 工业园区开发运营及一级土地开发 | 206.96     | 34.93      | 83.12   | 0.02     | 7.20       | -          | 100.00  | -        |
| 其他板块            | 19,720.62  | 19,130.76  | 2.99    | 2.15     | 19,272.14  | 18,880.46  | 2.03    | 2.03     |
| 其他业务收入          | 11,196.24  | 8,190.57   | 26.85   | 1.22     | 10,811.46  | 7,873.87   | 27.17   | 1.14     |
| 合计              | 918,049.14 | 882,037.79 | 3.92    | 100.00   | 947,168.94 | 913,425.22 | 3.56    | 100.00   |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元币种：人民币

| 产品/服务     | 所属业务板块    | 营业收入       | 营业成本       | 毛利率（%） | 营业收入比上年同期增减（%） | 营业成本比上年同期增减（%） | 毛利率比上年同期增减（%） |
|-----------|-----------|------------|------------|--------|----------------|----------------|---------------|
| 矿业板块      | 矿业板块      | 31,758.38  | 12,693.65  | 60.03  | -6.79          | -17.87         | 9.86          |
| 贸易板块      | 贸易板块      | 820,583.80 | 815,823.98 | 0.58   | -3.60          | -3.85          | 75.76         |
| 投资与金融服务板块 | 投资与金融服务板块 | 6,187.82   | 248.31     | 95.99  | -3.67          | -21.05         | 0.94          |
| 合计        | —         | 858,530.00 | 828,765.94 | —      | -3.72          | -4.10          | —             |

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，公司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）2023 年度，公司工业园区开发运营及一级土地开发板块营业收入较去年同期增长 2,774.49%，主要系佰盛置业 2023 年确认营业收入增加所致。

（2）2023 年度，公司贸易板块毛利率较去年同期增长 75.76%，主要系有色金属阴极铜、贵金属白银的毛利率因业务洽谈有所提高，同时煤炭额度同比去年有所增加。

（3）2023 年度，公司其他板块毛利率较去年同期增长 47.29%，主要系其他板块营业收入增长相对较高所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

（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。集团坚持以“实业投资+资本运营”双轮驱动，按照“战略管控+财务管控”治理模式，聚焦主辅业，全面构建主业突出、优势互补的产业格局，做强做大重点产业投资（有色金属、机械装备、矿产开采、绿色能源）、新兴产业投资（新材料新能源、数字经济、生物医药、智能制造、供应链运营等）、工业园区开发运营三个主业；金融与类金融辅业。

（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

重点产业投资方面，主要推进有色金属、机械装备、矿产开采、绿色能源等领域的重点产业投资。控股上市公司龙高股份是全国陶瓷原料用高岭土生产供应基地，集采矿、选矿、研发、销售于一体的科技创新型企业，2021 年 4 月 16 日登陆上交所主板。矿业公司

拥有龙岩市唯一市属国有地方煤矿北山煤矿，统筹推进市内机制砂、石灰石矿的并购及开发，已出资 5.81 亿元参股福建省重点上市后备企业马坑矿业 10% 股权，成为马坑矿业第三大股东。集团与中稀厦钨公司、厦门钨业积极在稀土深加工和下游运用领域谋划生成项目，全力推进稀土矿探矿权、采矿权办证。水投公司负责推进市里的十大重点工程项目万安溪引水工程项目，项目总投资约 15.87 亿元，供水规模 20.25 万吨/日，还持有福建棉花滩水电开发有限公司 18% 股份、福建华电万安能源有限公司 24.34% 股份，现有水电站总装机容量为 13.8 万千瓦。

#### 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

工业园区开发运营方面，集团紧紧围绕“建设生态、智慧、集约、高效、安全为一体的高质量发展园区”的目标定位开展园区开发运营。三创园聚焦服务数字经济、智能制造、生物医药等，占地面积 233 亩，建筑面积 18.1 万 $m^2$ ，已签约产业类、基金类招商项目 15 个。龙岩现代物流产业园项目总规划面积约 1224 亩，总投资约 30 亿元，计划打造公铁空多式联运综合物流中心。

#### 4) 拓展业务空间，做优金融与类金融业务

一是主要通过基金投资在新材料新能源、生物医药、智能制造等领域实现布局。根据市委市政府部署，集团牵头组建了龙岩市战略性新兴产业基金，总规模 50 亿元，与厦门金圆集团全资子公司厦门市创业投资有限公司合作设立金岩创投基金管理公司，共同对市级母基金进行专业化管理。二是国盛新能源积极统筹开发全市分布式光伏资源项目，与各县区对接屋面光伏资源，大力开展公建部分屋面光伏发电项目。三是上市公司龙净环保是环境综合治理服务企业，集团下属国投公司目前为龙净环保股份第二大股东。

#### 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，为重点项目争取长期、低利率的项目贷款，切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

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态，拟通过收购、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

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大营销服务力度，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

公司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，公司参股的典当公司、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，从而给公司投资收益带来一定程度的影响。

公司将加强风险控制，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）公司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）公司报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏、发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面拥有充分的独立性。

#### 1、资产方面

公司资产独立、完整、权属清晰，公司对所有的资产具有完全的控制支配权。控股股东未占用、支配公司资产，未有将公司股权进行质押的情况。

#### 2、人员方面

公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门；公司的董事（除外部董事）、总经理、副总经理、总会计师、总审计师、总经济师等高级管理人员均在公司领取薪酬。

#### 3、机构方面

公司法人治理结构健全，董事会、监事会均独立运作，公司拥有独立的职能管理部门，办公机构和生产经营场所与股东严格分开，不存在控股股东干预公司机构设置或代行公司职能的行为。

#### 4、财务方面

公司设有独立的财务会计部门，拥有独立的会计核算体系和财务管理制度，与控股股东的财务核算体系上无业务、人员上的重叠。公司对各业务部、项目实行严格统一的财务内控制度，公司拥有独立的银行账户，不存在与控股股东共用银行账户的情况。公司独立办理税务登记，依法独立纳税。公司能够独立做出财务决策，自主决定资金使用事项，不

存在控股股东干预公司资金使用的情况。

5、业务经营方面

公司的各项经营业务均独立于控股股东，没有发生同业竞争现象；公司拥有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主的进行经营活动，顺利组织开展各项业务。

**（三） 公司关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

公司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。公司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；公司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。公司发生因关联方占用或转移公司资金、资产或其他资源而给公司造成损失或可能造成损失的，及时采取保护性措施避免或减少损失。

**（四） 发行人关联交易情况**

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 | 81.02     |
| 出售商品/提供劳务 | 778.36    |

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，公司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140,470.00万元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过公司上年末净资产100%以上

适用 不适用

**（五） 公司报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**

是 否

**（六） 公司报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**

是 否

## 七、环境信息披露义务情况

公司是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称                     | 龙岩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、2024 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                   | 海通证券股份有限公司                       |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                              |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 1、债券名称                   | 龙岩投资发展集团有限公司 2022 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                   | 22 龙投 01                                 |
| 3、债券代码                   | 194673.SH                                |
| 4、发行日                    | 2022 年 6 月 13 日                          |
| 5、起息日                    | 2022 年 6 月 16 日                          |
| 6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日 | 2025 年 6 月 16 日                          |
| 7、到期日                    | 2027 年 6 月 16 日                          |
| 8、债券余额                   | 5.00                                     |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.84                                     |
| 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                    | 兴业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司 |
| 13、受托管理人                   | 兴业证券股份有限公司            |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                   |

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 1、债券名称                     | 2022年第一期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                     | 22龙投小微债01、22龙微01               |
| 3、债券代码                     | 2280308.IB、184477.SH           |
| 4、发行日                      | 2022年7月15日                     |
| 5、起息日                      | 2022年7月19日                     |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日        | 2025年7月19日                     |
| 7、到期日                      | 2027年7月19日                     |
| 8、债券余额                     | 5.00                           |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.98                           |
| 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                   | 华夏银行股份有限公司龙岩分行                 |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                 |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交       |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                            |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 龙岩投资发展集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期） |
| 2、债券简称                     | 22龙投02                                 |
| 3、债券代码                     | 182536.SH                              |
| 4、发行日                      | 2022年8月26日                             |
| 5、起息日                      | 2022年8月30日                             |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日        | 2025年8月30日                             |
| 7、到期日                      | 2027年8月30日                             |
| 8、债券余额                     | 3.00                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.50                                   |
| 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                                    |
| 12、主承销商                    | 兴业证券股份有限公司，华福证券有限责任公司                  |
| 13、受托管理人                   | 兴业证券股份有限公司                             |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                    |

|   |  |
|---|--|
| 施 |  |
|---|--|

|                            |                                |
|----------------------------|--------------------------------|
| 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、2024年4月30日后的最近回售日        | -                              |
| 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(%)             | 3.10                           |
| 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+银行间                        |
| 12、主承销商                    | 五矿证券有限公司                       |
| 13、受托管理人                   | 华夏银行股份有限公司龙岩分行                 |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                            |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 龙岩投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） |
| 2、债券简称                     | 23 龙投 01                               |
| 3、债券代码                     | 250478.SH                              |
| 4、发行日                      | 2023年3月27日                             |
| 5、起息日                      | 2023年3月29日                             |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日        | -                                      |
| 7、到期日                      | 2026年3月29日                             |
| 8、债券余额                     | 3.00                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.33                                   |
| 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                    | 兴业证券股份有限公司，华福证券有限责任公司                  |
| 13、受托管理人                   | 兴业证券股份有限公司                             |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                    |

|        |  |
|--------|--|
| 1、债券名称 | 龙岩投资发展集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期） |
| 2、债券简称 | 23 龙投 02                               |

|                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 3、债券代码                     | 252912.SH               |
| 4、发行日                      | 2023年11月3日              |
| 5、起息日                      | 2023年11月7日              |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日        | -                       |
| 7、到期日                      | 2026年11月7日              |
| 8、债券余额                     | 5.00                    |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.08                    |
| 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                    | 兴业证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司 |
| 13、受托管理人                   | 兴业证券股份有限公司              |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                     |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| 1、债券名称                     | 龙岩投资发展集团有限公司2024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                     | 24龙投01                                 |
| 3、债券代码                     | 254320.SH                              |
| 4、发行日                      | 2024年3月22日                             |
| 5、起息日                      | 2024年3月27日                             |
| 6、2024年4月30日后的最近回售日        | 2027年3月27日                             |
| 7、到期日                      | 2029年3月27日                             |
| 8、债券余额                     | 3.00                                   |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.99                                   |
| 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                    | 兴业证券股份有限公司，东方证券承销保荐有限公司                |
| 13、受托管理人                   | 兴业证券股份有限公司                             |
| 14、投资者适当性安排                | 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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                    |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款  本公司的公司债券有选择权条款

|              |  |
|--------------|--|
| 债券代码         | 2180064.IB、152770.SH   |
| 债券简称         | 21龙投小微债01、21龙微01   |
| 债券约定的选择权条款名称 | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |

|  |  |
|--|--|
| 选择权条款是否触发或执行                           | 是  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>本期债券期限为5年期，附设第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。</p> <p>调整票面利率选择权：发行人有权在原债券票面利率基础上上调或下调本期债券的票面利率，调整幅度为0至300个基点（含本数，1个基点为0.01%），最终调整幅度以发行人刊登的关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告为准。</p> <p>投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。</p> <p>触发执行的具体情况：本期债券于2024年3月12日行使发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，行权后票面利率调整为3.10%，回售金额为3.3亿元，转售金额3.3亿元，债券余额为5亿元。</p> <p>对投资者权益的影响：本次调整票面利率选择权及投资者回售选择权行权事项未对投资者权益造成重大不利影响。</p> |

|  |  |
|--|--|
| 债券代码                                   | 194673.SH  |
| 债券简称                                   | 22龙投01   |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用  |

|  |  |
|--|--|
| 债券代码                                   | 2280308.IB、184477.SH   |
| 债券简称                                   | 22龙投小微债01、22龙微01   |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否  |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用  |

|      |           |
|------|-----------|
| 债券代码 | 182536.SH |
|------|-----------|

|  |   |
|--|---|
| 债券简称                                   | 22 龙投 02  |
| 债券约定的选择权条款名称                           | √ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权<br>□ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权<br>□ 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否   |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用   |

|  |   |
|--|---|
| 债券代码                                   | 254320.SH   |
| 债券简称                                   | 24 龙投 01  |
| 债券约定的选择权条款名称                           | √ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权<br>□ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权<br>□ 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否   |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用   |

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| 债券代码                   | 2180064.IB、152770.SH              |
| 债券简称                   | 21 龙投小微债 01、21 龙微 01              |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 债权代理协议及债券持有人会议规则、设置偿债资金专项账户、发行人承诺 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 发行人已履行投资者保护条款约定内容，未触发持有人会议        |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用                               |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 债券代码                   | 194673.SH                      |
| 债券简称                   | 22 龙投 01                       |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障措施承诺、债券持有人会议规则、救济措施、偿债保障措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 发行人已履行偿债保障措施及承诺，未触发持有人会议和救济措施  |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                              |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用                            |

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| 债券代码                   | 2280308.IB、184477.SH              |
| 债券简称                   | 22 龙投小微债 01、22 龙微 01              |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 债权代理协议及债券持有人会议规则、设置偿债资金专项账户、发行人承诺 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 发行人已履行投资者保护条款约定内容，未触发持有人会议        |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                                 |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用                               |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 债券代码                   | 182536.SH                      |
| 债券简称                   | 22 龙投 02                       |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障措施承诺、债券持有人会议规则、救济措施、偿债保障措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 发行人已履行偿债保障措施及承诺，未触发持有人会议和救济措施  |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                              |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用                            |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 债券代码                   | 250478.SH                      |
| 债券简称                   | 23 龙投 01                       |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障措施承诺、债券持有人会议规则、救济措施、偿债保障措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 发行人已履行偿债保障措施及承诺，未触发持有人会议和救济措施  |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                              |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用                            |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 债券代码                   | 252912.SH                      |
| 债券简称                   | 23 龙投 02                       |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 偿债保障措施承诺、债券持有人会议规则、救济措施、偿债保障措施 |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 发行人已履行偿债保障措施及承诺，未触发持有人会议和救济措施  |
| 投资者保护条款是否触发或执行         | 否                              |
| 投资者保护条款的触发和执行情况        | 不适用                            |

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| 债券代码                   | 254320.SH                         |
| 债券简称                   | 24 龙投 01                          |
| 债券约定的投资者保护条款名称         | 资信维持承诺、债券持有人会议规则、救济措施、偿债保障措施      |
| 债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况 | 发行人已履行资信维持承诺及偿债保障措施，未触发持有人会议和救济措施 |

|                 |     |
|-----------------|-----|
| 投资者保护条款是否触发或执行  | 否   |
| 投资者保护条款的触发和执行情况 | 不适用 |

#### 四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：250478.SH

债券简称：23 龙投 01

##### （一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 债券全称                      | 龙岩投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）                         |
| 是否为专项品种公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型             | 不适用  |
| 募集资金总额                    | 3.00   |
| 报告期末募集资金余额                | 0.00   |
| 报告期末募集资金专项账户余额            | 0.00   |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）        | 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债，补充流动资金。                                 |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 本期债券募集资金扣除发行费用后，2.00 亿元用于偿还公司有息负债，0.99 亿元用于补充流动资金。               |
| 实际用途与约定用途是否一致             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项账户运作情况                  | 正常   |

##### （二）募集资金用途变更调整

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

##### （三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

|                        |   |
|------------------------|---|
| 报告期内募集资金实际使用金额         | 3.00  |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 2.00  |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况 | 本期债券募集资金扣除发行费用后，2.00 亿元用于偿还公司有息负债，与募集说明书约定用途一致。 |
| 3.2.1 偿还公司债券金额         | 0.00  |
| 3.2.2 偿还公司债券情况         | 不适用   |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时      | 0.99  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 补充流动资金) 金额                 |   |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 本期债券募集资金扣除发行费用后，1.00 亿元用于补充流动资金，与募集说明书约定用途一致。 |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额           | 0.00  |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况           | 不适用   |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额     | 0.00  |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况     | 不适用   |
| 3.6.1 其他用途金额               | 0.00  |
| 3.6.2 其他用途具体情况             | 不适用   |

**（四）募集资金用于特定项目**

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

**（五）临时补流情况**

单位：亿元币种：人民币

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

**（六）募集资金合规使用情况**

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

**债券代码：252912.SH**

**债券简称：23 龙投 02**

**（一）基本情况**

单位：亿元币种：人民币

|                           |  |
|---------------------------|--|
| 债券全称                      | 龙岩投资发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）                         |
| 是否为专项品种公司债券               | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
| 专项品种公司债券的具体类型             | 不适用  |
| 募集资金总额                    | 5.00   |
| 报告期末募集资金余额                | 0.00   |
| 报告期末募集资金专项账户余额            | 0.00   |
| 约定的募集资金使用用途（请全文列示）        | 本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于偿还回售的公司债券本金。                                   |
| 截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流） | 本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还回售的 21 龙投 02 本金。                           |
| 实际用途与约定用途是否一致             | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 专项账户运作情况                  | 正常   |

**（二）募集资金用途变更调整**

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

**（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）**

单位：亿元币种：人民币

|                   |      |
|-------------------|------|
| 报告期内募集资金实际使用金额    | 5.00 |
| 3.1.1 偿还有息债务（不含公司 | 0.00 |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 债券) 金额                     |   |
| 3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况     | 不适用   |
| 3.2.1 偿还公司债券金额             | 5.00  |
| 3.2.2 偿还公司债券情况             | 本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于偿还回售的 21 龙投 02 本金，与募集说明书约定用途一致。 |
| 3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额 | 0.00  |
| 3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况 | 不适用   |
| 3.4.1 固定资产项目投资金额           | 0.00  |
| 3.4.2 固定资产项目投资情况           | 不适用   |
| 3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额     | 0.00  |
| 3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况     | 不适用   |
| 3.6.1 其他用途金额               | 0.00  |
| 3.6.2 其他用途具体情况             | 不适用   |

**（四）募集资金用于特定项目**

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

**（五）临时补流情况**

单位：亿元币种：人民币

|               |  |
|---------------|--|
| 报告期内募集资金是否用于临 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |
|---------------|--|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| 时补充流动资金                           |      |
| 临时补流金额                            | 0.00 |
| 临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序 | 不适用  |

**（六）募集资金合规使用情况**

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

**五、公司或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**

适用 不适用

**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

适用 不适用

**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

适用 不适用

债券代码：175998.SH

|                      |  |
|----------------------|--|
| 债券简称                 | 21 龙投 01   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>偿债计划：（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。（二）本金的偿付。1、本期债券本金支付日为 2024 年 7 月 7 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。2、本期债券本金的偿付通过登记机构和有关机构办理。本金偿付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。（三）偿债资金来源</p> |

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

债券代码：2180064.IB、152770.SH

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 21 龙投小微债 01、21 龙微 01  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>偿债计划：（一）本期债券在存续期内每年付息一次，年度付息款项自付息日起不另计利息。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券存续期内每年的 3 月 12 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。（二）本期债券的兑付日为 2026 年 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）；若在投资者回售选择权行权年度末，发行人选择将回售部分债券进行注销的，则该部分债券的兑付日即行权年度的 2024 年 3 月 12 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。</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，包括设立风险储备基金、风险缓释基金、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、签订《债券受托管理协议》、严格地信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用   |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 严格按照募集说明书约定内容执行   |

债券代码：194673.SH

|                      |  |
|----------------------|--|
| 债券简称                 | 22 龙投 01   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>偿债计划：（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。本期债券付息日为 2023 年至 2027 年每年的 6 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）。如投资者在第 3</p> |

|  |   |
|--|---|
|  | <p>个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的6月16日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，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）。（二）本金的偿付。本期债券本金支付日为2027年6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）。若投资者在第3个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年6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；顺延期间兑付款项不另计利息）。（三）偿债资金来源。本期债券的偿债资金将主要来源于公司合并报表范围主体的日常经营活动产生的现金流。</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，包括设立募集资金及偿债保障金专户、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、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> |
| <p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）</p> | <p>不适用</p>  |
| <p>报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况</p>             | <p>严格按照募集说明书约定内容执行</p>  |

债券代码：182536.SH

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <p>债券简称</p>                 | <p>22龙投02</p>   |
| <p>增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容</p> | <p>偿债计划：（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。本期债券付息日为2023年至2027年每年的8月30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）。如投资者在第3个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2023年至2025年每年的8月30日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，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）。（二）本金的偿付。本期债券本金支付日为2027年8月30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）。若投资者在第3个计息年度末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2025年8月30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；顺延期间兑付款项不另计利息）。（三）偿债资金来源。本期债券的偿债资金将主要来源于公司合并报表范围主体的日常经营活动产生的现金流。</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，包括设立募集资金及偿债保障金专户、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格地信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> |

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

债券代码：2280308.IB、184477.SH

|   |  |
|---|--|
| 债券简称                                    | 22 龙投小微债 01、22 龙微 01   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>偿债计划：（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项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7月19日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。（二）本期债券的兑付日为2027年7月19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2025年7月19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：为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括设立风险储备基金、风险缓释基金、制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、签订《债券受托管理协议》、严格地信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用  |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 严格按照募集说明书约定内容执行  |

债券代码：250478.SH

|                      |  |
|----------------------|--|
| 债券简称                 | 23 龙投 01   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>偿债计划：（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。本期债券付息日为2024年至2026年每年的3月29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）。（二）本金的偿付。本期债券本金支付日为2026年3月29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）。（三）偿债资金来源。本期债券的偿债资金将主要来源于公司合并报表范围主体的日常经营活动产生的现金流。</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</p> |

|   |   |
|---|---|
|   | 系列工作计划，包括设立募集资金及偿债保障金专户、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格地信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用   |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 严格按照募集说明书约定内容执行   |

债券代码：252912.SH

|   |   |
|---|---|
| 债券简称                                    | 23 龙投 02  |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>偿债计划：（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。本期债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 11 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）。（二）本金的偿付。本期债券本金支付日为 2026 年 11 月 7 日（如遇法定节假日和/或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。（三）偿债资金来源。本期债券的偿债资金将主要来源于公司合并报表范围主体的日常经营活动产生的现金流。</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，包括设立募集资金及偿债保障金专户、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格地信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用   |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 严格按照募集说明书约定内容执行   |

债券代码：254320.SH

|                      |  |
|----------------------|--|
| 债券简称                 | 24 龙投 01   |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>偿债计划：（一）利息的支付。本期债券的付息日为 2025 年至 2029 年间每年的 3 月 27 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，顺延期间不另计息）。如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 3 月 27 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，顺延期间不另计息）。（二）本金的偿付。本期债券的兑付日期为 2029 年 3 月 27 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，顺延期间不另计利息）。如投资者于第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日</p> |

|   |   |
|---|---|
|   | <p>为2027年3月27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，顺延期间不另计利息）。（三）偿债资金来源。本期债券的偿债资金将主要来源于公司合并报表范围主体的日常经营活动产生的现金流。</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，包括设立募集资金及偿债保障金专户、切实做到专款专用、充分发挥债券受托管理人的作用、制定债券持有人会议规则、严格地信息披露等，努力形成一套确保债券安全兑付的保障措施。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 不适用   |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 严格按照募集说明书约定内容执行   |

## 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    | 北京市朝阳区东大桥关东店北街1号国安大厦11-13层 |
| 签字会计师姓名 | 林幼云、陈伟                     |

### （二）受托管理人/债权代理人

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 175998.SH                |
| 债券简称 | 21龙投01                   |
| 名称   | 海通证券股份有限公司               |
| 办公地址 | 上海市黄浦区中山南路888号海通外滩金融中心B座 |
| 联系人  | 冯俊豪                      |
| 联系电话 | 021-23187410             |

|      |   |
|------|---|
| 债券代码 | 194673.SH、182536.SH、250478.SH、252912.SH、254320.SH |
| 债券简称 | 22龙投01、22龙投02、23龙投01、23龙投02、24龙投01                |
| 名称   | 兴业证券股份有限公司  |
| 办公地址 | 上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦6层                             |
| 联系人  | 张柏桦   |
| 联系电话 | 021-38565953                                      |

|      |   |
|------|---|
| 债券代码 | 2180064.IB、152770.SH、2280308.IB、184477.SH |
| 债券简称 | 21龙投小微债01、21龙微01、22龙投小微债01、22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 | 05973085121                    |

### （三） 资信评级机构

适用 不适用

|      |   |
|------|---|
| 债券代码 | 2180064.IB、152770.SH、2280308.IB、184477.SH |
| 债券简称 | 21 龙投小微债 01、21 龙微 01、22 龙投小微债 01、22 龙微 01 |
| 名称   | 中诚信国际信用评级有限责任公司                           |
| 办公地址 | 北京市东城区朝阳门内大街南竹竿胡同 2 号银河 SOHO5 号楼          |

### （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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

#### 1、重要会计政策变更

执行《企业会计准则解释第 16 号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁

负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

| 受影响的报表项目 | 对 2023 年 1 月 1 日余额的影响金额 |     |
|----------|-------------------------|-----|
|          | 合并                      | 母公司 |
| 递延所得税资产  | 1,965,145.49            |     |
| 递延所得税费用  | 3,366,670.20            |     |
| 未分配利润    | -191,355.43             |     |

| 受影响的报表项目 | 合并                    |                     | 母公司                   |                     |
|----------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|
|          | 2022 年 12 月 31 日（调整前） | 2023 年 1 月 1 日（调整后） | 2022 年 12 月 31 日（调整前） | 2023 年 1 月 1 日（调整后） |
| 递延所得税资产  |                       | 1,965,145.49        |                       |                     |
| 递延所得税费用  |                       | 3,366,670.20        |                       |                     |
| 未分配利润    | 715,500,485.10        | 715,309,129.67      |                       |                     |

## 2、重要会计估计变更

本期无重要会计估计变更。

## 3、重大会计差错更正

本期无重大会计差错更正。

## 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）资产及变动情况

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目    | 本期末余额      | 2022 年末余额  | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的，说明原因   |
|---------|------------|------------|----------|--|
| 货币资金    | 105,652.95 | 171,839.46 | -38.52   | 主要系集团本部货币资金减少 2.80 亿元、投创公司减少 2.27 亿元所致。                          |
| 交易性金融资产 | 7,872.75   | 11,487.70  | -31.47   | 主要系集团本部理财产品减少 1.03 亿元，同时国投公司理财产品增加 0.50 亿元、水电工程理财产品增加 0.19 亿元所致。 |
| 存出保证金   | 33,211.56  | 30,677.61  | 8.26     | 不适用  |
| 应收票据    | 1,610.18   | 3,446.36   | -53.28   | 主要系中晶科技减少了 2,102 万元所致。   |

| 资产项目        | 本期末余额      | 2022年末余额   | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因   |
|-------------|------------|------------|---------|---|
| 应收账款        | 46,230.22  | 37,186.97  | 24.32   | 不适用   |
| 应收款项融资      | 381.88     | 212.13     | 80.02   | 主要系龙高股份增加了169万元所致。  |
| 预付款项        | 9,186.15   | 10,335.17  | -11.12  | 不适用   |
| 应收代偿款       | 9,653.83   | 4,982.70   | 93.75   | 主要系龙盛担保增加了4,270万元所致。  |
| 其他应收款       | 143,038.96 | 144,132.90 | -0.76   | 不适用   |
| 存货          | 40,387.30  | 91,962.22  | -56.08  | 主要系佰盛置业的三创园项目竣工后转为投资性房地产，导致存货减少5.34亿元所致。  |
| 合同资产        | 24.26      | 45.87      | -47.11  | 主要系水电工程公司减少18万元所致。  |
| 一年内到期的非流动资产 | 30,060.50  | -          | -       | 主要系集团本部委贷重分类增加3亿元所致。  |
| 其他流动资产      | 90,910.07  | 47,166.11  | 92.74   | 主要系南部新城理财产品增加4.55亿元所致。  |
| 债权投资        | 46,054.59  | 82,400.00  | -44.11  | 主要系集团本部委贷重分类至流动资产，导致债券投资减少3亿元所致。  |
| 长期股权投资      | 439,096.10 | 435,764.62 | 0.76    | 不适用   |
| 其他权益工具投资    | 93,049.42  | 87,910.22  | 5.85    | 不适用   |
| 其他非流动金融资产   | 241,119.20 | 174,299.49 | 38.34   | 主要系龙高股份增加了0.27亿元；华盛公司投资鑫达股权1.20亿元，其他基金投资0.45亿元；集团本部投资战新合伙企业0.60亿元；信产公司投资鑫顺股权2.84亿元所致。 |
| 投资性房地产      | 100,339.85 | 34,030.54  | 194.85  | 主要系佰盛置业的三创园项目竣工后转为投资性房地产，增加了6.57亿元所致。   |
| 固定资产        | 101,675.15 | 91,451.82  | 11.18   | 不适用   |
| 在建工程        | 113,700.98 | 107,092.59 | 6.17    | 不适用   |
| 生产性生物资产     | 21.55      | 17.87      | 20.54   | 不适用   |
| 使用权资产       | 1,230.19   | 1,346.67   | -8.65   | 不适用   |
| 无形资产        | 42,005.94  | 45,035.93  | -6.73   | 不适用   |
| 商誉          | 10,452.72  | 10,452.72  | 0.00    | 不适用   |
| 长期待摊费用      | 973.02     | 1,327.72   | -26.72  | 不适用   |
| 递延所得税资产     | 7,216.35   | 6,422.30   | 12.36   | 不适用   |
| 其他非流动资产     | 24,511.87  | 24,965.75  | -1.82   | 不适用   |

## （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  | 受限资产的账面价值<br>(非受限价值) | 资产受限金额     | 受限资产评估<br>价值(如有) | 资产受限金额<br>占该类别资产<br>账面价值的比<br>例(%) |
|---------|----------------------|------------|------------------|------------------------------------|
| 货币资金    | 105,652.95           | 25,823.59  | -                | 24.44                              |
| 交易性金融资产 | 7,872.75             | 5,065.83   | -                | 64.35                              |
| 应收票据    | 1,610.18             | 819.83     | -                | 50.92                              |
| 存出保证金   | 33,211.56            | 33,211.56  | -                | 100.00                             |
| 固定资产    | 101,675.15           | 9,423.59   | -                | 9.27                               |
| 长期股权投资  | 439,096.10           | 21,734.59  | -                | 4.95                               |
| 投资性房地产  | 100,339.85           | 69,020.84  | -                | 68.79                              |
| 债权投资    | 46,054.59            | 15,871.47  | -                | 34.46                              |
| 合计      | 835,513.13           | 180,971.30 | —                | —                                  |

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 受限资产名称 | 账面价值       | 评估价值<br>(如有) | 受限金额      | 受限原因                             | 对发行人可<br>能产生的影<br>响 |
|--------|------------|--------------|-----------|----------------------------------|---------------------|
| 投资性房地产 | 100,339.85 | -            | 69,020.84 | 佰盛置业公<br>司项目贷款<br>及中晶工业<br>厂房按揭贷 | 无                   |

## 3. 公司所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

## 五、非经营性往来占款和资金拆借

### (一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，公司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：121,210.25 万元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：3,298.96 万元，收回：0 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：124,509.21 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：10,178.89 万元。

### (二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，公司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：18.30%，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：

（1）应收龙岩市龙马汽车工业有限公司 96,111.82 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。

（2）应收福建省汽车工业集团有限公司 18,218.50 万元，系汽车产业建设借款。

（3）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。

2. 公司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 | 124,509.21 | 100%    |
| 尚未到期，且到期日在 1 年后的         |            |         |
| 合计                       | 124,509.21 | 100%    |

3. 报告期末，公司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   | 期末未收回金额   | 拆借/占款方的资信状况 | 拆借/占款及未收回原因               | 回款安排                               | 回款期限结构 |
|------------------|----------|-----------|-------------|---------------------------|------------------------------------|--------|
| 龙岩市龙马汽车工业有限公司    | 3,298.96 | 96,111.82 | 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                              | 协调中    |
| 福建省汽车工业集团有限公司    | 0.00     | 18,218.50 | 资信状况良好      | 汽车产业建设借款                  | 协商中，预计于 2024 年收回                   | 协调中    |
| 龙岩市永定区龙翔建设发展有限公司 | 0.00     | 10,178.89 | 资信状况良好      | 参股企业生产经营流动资金支持            | 借款展期至 2024 年 9 月 30 日，预计于 2024 年收回 | 协调中    |

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

## 六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 公司债务结构情况

报告期初和报告期末，公司口径（非公司合并范围口径）有息债务余额分别为 56.26 亿元和 66.52 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.24%。

单位：亿元币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 |        |        |        | 金额合计 | 金额占有息债务的 |
|--------|------|--------|--------|--------|------|----------|
|        | 已逾期  | 6 个月以内 | 6 个月（不 | 超过 1 年 |      |          |
|        |      |        |        |        |      |          |

|           |   | (含)   | 含)至1<br>年(含) | (不含)  |       | 占比    |
|-----------|---|-------|--------------|-------|-------|-------|
| 公司信用类债券   | - | 15.00 | 7.35         | 32.00 | 54.35 | 81.70 |
| 银行贷款      | - | 4.20  | 5.99         | 1.51  | 11.70 | 17.59 |
| 非银行金融机构贷款 | - | 0.47  | -            | -     | 0.47  | 0.71  |
| 其他有息债务    | - | -     | -            | -     | -     | -     |
| 合计        | - | 19.67 | 13.34        | 33.51 | 66.52 | —     |

报告期末公司口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 19.00 亿元，企业债券余额 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25.35 亿元，且共有 10.35 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 公司合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，公司合并报表范围内公司有息债务余额分别为 79.91 亿元和 93.06 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 16.46%。

单位：亿元币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |          |               |          | 金额合计  | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|----------|---------------|----------|-------|------------|
|           | 已逾期  | 6个月以内(含) | 6个月(不含)至1年(含) | 超过1年(不含) |       |            |
| 公司信用类债券   | -    | 15.00    | 7.35          | 32.00    | 54.35 | 58.40      |
| 银行贷款      | -    | 12.67    | 9.87          | 11.32    | 33.86 | 36.39      |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 0.47     | -             | 1.06     | 1.53  | 1.64       |
| 其他有息债务    | -    | -        | -             | 3.32     | 3.32  | 3.57       |
| 合计        | -    | 28.14    | 17.22         | 47.70    | 93.06 | —          |

报告期末，公司合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 19.00 亿元，企业债券余额 10.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 25.35 亿元，且共有 10.35 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，公司合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

### (二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### (三) 负债情况及其变动原因

单位：万元币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额      | 2022年末余额   | 变动比例（%） | 变动比例超过30%的，说明原因                                 |
|-------------|------------|------------|---------|---|
| 短期借款        | 192,350.88 | 152,198.31 | 26.38   | 不适用   |
| 应付票据        | 36,464.17  | 85,696.03  | -57.45  | 主要系集团本部、投创公司和中晶科技减少银行承兑汇票所致。                    |
| 应付账款        | 40,967.68  | 20,912.90  | 95.90   | 主要系投创公司、佰盛置业和龙高股份增加应付货款和应付工程款所致。                |
| 预收款项        | 22.57      | 23.26      | -2.97   | 不适用   |
| 合同负债        | 3,697.79   | 3,733.23   | -0.95   | 不适用   |
| 存入保证金       | 1,148.39   | 1,771.96   | -35.19  | 主要系住房置业担保公司减少259万元、龙盛担保减少364万元所致。               |
| 应付职工薪酬      | 3,915.42   | 4,896.70   | -20.04  | 不适用   |
| 应交税费        | 2,895.24   | 5,488.44   | -47.25  | 主要系集团本部冲回非现金转让股权实现投资收益剩余已抵扣递延部分2,746万元所致。       |
| 其他应付款       | 11,811.30  | 11,305.36  | 4.48    | 不适用   |
| 一年内到期的非流动负债 | 129,869.39 | 176,235.18 | -26.31  | 不适用   |
| 其他流动负债      | 131,932.29 | 62,215.71  | 112.06  | 主要系集团本部新增超短融7亿元所致。                              |
| 长期借款        | 124,119.14 | 142,273.03 | -12.76  |   |
| 应付债券        | 319,674.21 | 229,473.93 | 39.31   | 主要系集团本部债券余额增加9亿元所致。                             |
| 租赁负债        | 770.86     | 786.06     | -1.93   | 不适用   |
| 长期应付款       | 38,017.72  | 36,521.92  | 4.10    | 不适用   |
| 未到期责任准备金    | 1,474.47   | 1,529.64   | -3.61   | 不适用   |
| 担保赔偿准备金     | 11,593.96  | 10,039.96  | 15.48   | 不适用   |
| 递延收益        | 3,212.88   | 2,453.63   | 30.94   | 主要系农发公司新增财政局蛋禽补助350万元，粮发公司新增粮食加工生产线安全补助600万元所致。 |
| 递延所得税负债     | 5,430.25   | 3,472.62   | 56.37   | 主要系华盛公司基金评估浮盈5,117万元，导致递延所得税负债增加1,279.35万元所致。   |

#### （四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，公司合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

## 七、利润及其他损益来源情况

### （一）基本情况

报告期利润总额：11,631.18 万元

报告期非经常性损益总额：4,550.07 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     | 19,166.58 | 主要是对联营和合营企业的取得的投资收益  | -671.96     | 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 | 5,122.89  | 不适用                  | 5,122.89    | 不可持续性                      |
| 资产减值损失   | -68.90    | 不适用                  | -68.90      | 不可持续性                      |
| 营业外收入    | 287.67    | 主要是违约金、质量罚款、理赔收入等    | 287.67      | 不可持续性                      |
| 营业外支出    | 281.09    | 主要是非流动资产报废损失及列支扶贫基金等 | 281.09      | 不可持续性                      |
| 其他收益     | 1,734.37  | 主要是收到政府补助等           | 1,734.37    | 不可持续性                      |
| 资产处置收益   | -26.07    | 主要是固定资产处置损益          | -26.07      | 不可持续性                      |
| 信用减值损失   | -1,546.83 | 冲减坏账损失               | -1,546.83   | 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公司合并口径净利润影响达到20%以上

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 公司名称          | 是否发行人子公司 | 持股比例     | 主营业务经营情况     | 总资产        | 净资产        | 主营业务收入    | 主营业务利润    |
|---------------|----------|----------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 龙岩市水利投资发展有限公司 | 是        | 100%     | 对水利业、水力发电业投资 | 294,648.40 | 162,476.13 | 15,948.44 | 4,073.47  |
| 龙岩高岭土股份有限公司   | 是        | 60.0375% | 高岭土开采加工行业    | 128,288.84 | 118,273.76 | 31,493.56 | 13,658.45 |
| 龙岩市华盛企业投资有限公司 | 是        | 100%     | 投资、财务、管理咨询服务 | 127,015.82 | 45,144.65  | 11,213.19 | 3,291.16  |
| 龙岩矿业发展有限公司    | 是        | 100%     | 矿业权收购、储备     | 86,449.39  | 11,171.33  | 453.69    | -3,811.23 |

|                |   |      |              |           |           |        |           |
|----------------|---|------|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|
|                |   |      | ：地质勘<br>查    |           |           |        |           |
| 龙岩佰盛置业<br>有限公司 | 是 | 100% | 房地产开<br>发、销售 | 85,309.38 | 10,499.76 | 209.59 | -2,390.26 |

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

2023 年度，公司净利润为 0.97 亿元，公司经营活动产生的现金流量净额为 4.01 亿元，存在差异较大，主要系非现金支出如折旧、摊销及财务费用现金流未在经营活动现金流中体现的影响。

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：2.16 亿元

报告期末对外担保的余额：0.95 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.21 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 30.30 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

### 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

### 十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，公司是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

### 一、公司为可交换公司债券公司

适用 不适用

### 二、公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司

适用 不适用

### 三、公司为绿色公司债券公司

适用 不适用

### 四、公司为可续期公司债券公司

适用 不适用

### 五、公司为扶贫债券公司

适用 不适用

### 六、公司为乡村振兴债券公司

适用 不适用

### 七、公司为一带一路债券公司

适用 不适用

### 八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

### 九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

### 十、纾困公司债券

适用 不适用

### 十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

### 十二、 其他专项品种公司债券事项

单位：亿元 币种：人民币

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 债券名称 | 2021 年第一期龙岩投资发展集团有限公司小微企业增信集合债券 |
| 债券简称 | 21 龙投小微债 01、21 龙微 01            |
| 债券代码 | 2180064.IB、152770.SH            |
| 债券余额 | 5.00                            |

单位：亿元 币种：人民币

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 债券名称 | 2022 年第一期龙岩投资发展集团有限公司小微企业增信集合债券 |
| 债券简称 | 22 龙投小微债 01、22 龙微 01            |
| 债券代码 | 2280308.IB、184477.SH            |
| 债券余额 | 5.00                            |

## 第五节 公司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。

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

（以下无正文）

（以下无正文，为《龙岩投资发展集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》  
之盖章页）

龙岩投资发展集团有限公司



2024年4月29日

## 财务报表

### 附件一： 公司财务报表

#### 合并资产负债表

2023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                     | 2023年12月31日      | 2022年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 1,056,529,542.91 | 1,718,394,584.32 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                | 78,727,518.17    | 114,877,013.92   |
| 存出保证金                  | 332,115,587.65   | 306,776,115.08   |
| 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                   | 16,101,773.98    | 34,463,614.63    |
| 应收账款                   | 462,302,242.11   | 371,869,659.92   |
| 应收款项融资                 | 3,818,782.09     | 2,121,290.81     |
| 预付款项                   | 91,861,532.42    | 103,351,670.72   |
| 应收代偿款                  | 96,538,299.96    | 49,827,029.91    |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 1,430,389,612.97 | 1,441,328,954.77 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 403,872,951.76   | 919,622,151.39   |
| 合同资产                   | 242,638.24       | 458,722.32       |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 300,605,000.01   |                  |
| 其他流动资产                 | 909,100,719.20   | 471,661,147.70   |
| 流动资产合计                 | 5,182,206,201.47 | 5,534,751,955.49 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   | 460,545,934.95   | 824,000,000.00   |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期股权投资                 | 4,390,960,989.32  | 4,357,646,224.93  |
| 其他权益工具投资               | 930,494,238.90    | 879,102,238.90    |
| 其他非流动金融资产              | 2,411,192,014.27  | 1,742,994,866.94  |
| 投资性房地产                 | 1,003,398,542.02  | 340,305,443.05    |
| 固定资产                   | 1,016,751,515.04  | 914,518,212.44    |
| 在建工程                   | 1,137,009,848.99  | 1,070,925,904.19  |
| 生产性生物资产                | 215,462.90        | 178,744.39        |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  | 12,301,906.07     | 13,466,680.79     |
| 无形资产                   | 420,059,386.61    | 450,359,345.18    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 104,527,212.49    | 104,527,212.49    |
| 长期待摊费用                 | 9,730,186.63      | 13,277,221.68     |
| 递延所得税资产                | 72,163,522.75     | 64,222,989.38     |
| 其他非流动资产                | 245,118,708.60    | 249,657,470.81    |
| 非流动资产合计                | 12,214,469,469.54 | 11,025,182,555.17 |
| 资产总计                   | 17,396,675,671.01 | 16,559,934,510.66 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,923,508,755.41  | 1,521,983,127.98  |
| 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                   | 364,641,674.32    | 856,960,262.00    |
| 应付账款                   | 409,676,794.38    | 209,128,961.66    |
| 预收款项                   | 225,738.44        | 232,640.12        |
| 合同负债                   | 36,977,853.40     | 37,332,322.94     |
| 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                |                   |                   |
| 存入保证金                  | 11,483,903.92     | 17,719,600.68     |
| 应付职工薪酬                 | 39,154,184.25     | 48,967,030.99     |
| 应交税费                   | 28,952,404.85     | 54,884,418.81     |
| 其他应付款                  | 118,112,992.68    | 113,053,632.48    |
| 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          | 1,298,693,872.89  | 1,762,351,778.32  |
| 其他流动负债               | 1,319,322,918.73  | 622,157,133.17    |
| 流动负债合计               | 5,550,751,093.27  | 5,244,770,909.15  |
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 1,241,191,362.27  | 1,422,730,274.74  |
| 应付债券                 | 3,196,742,138.30  | 2,294,739,308.10  |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 | 7,708,607.04      | 7,860,581.96      |
| 长期应付款                | 380,177,200.83    | 365,219,236.86    |
| 长期应付职工薪酬             |                   |                   |
| 未到期责任准备金             | 14,744,697.11     | 15,296,402.15     |
| 担保赔偿准备金              | 115,939,618.02    | 100,399,633.84    |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 32,128,834.34     | 24,536,255.61     |
| 递延所得税负债              | 54,302,507.19     | 34,726,222.70     |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 5,042,934,965.10  | 4,265,507,915.96  |
| 负债合计                 | 10,593,686,058.37 | 9,510,278,825.11  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |
| 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                 | 3,518,105,982.64  | 3,471,134,187.01  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | 71,118,452.17     | 66,795,334.01     |
| 专项储备                 | 1,886,063.40      | 1,076,680.27      |
| 盈余公积                 | 60,262,399.88     | 56,278,022.88     |
| 一般风险准备               | 38,605,933.94     | 36,358,185.16     |
| 未分配利润                | 720,063,996.49    | 715,500,485.10    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 5,410,042,828.52  | 5,347,142,894.43  |
| 少数股东权益               | 1,392,946,784.12  | 1,702,512,791.12  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 6,802,989,612.64  | 7,049,655,685.55  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 17,396,675,671.01 | 16,559,934,510.66 |

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：石书才

### 母公司资产负债表

2023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                     | 2023年12月31日      | 2022年12月31日      |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 108,713,834.56   | 389,005,114.29   |
| 交易性金融资产                |                  | 103,530,277.78   |
| 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                   | 358,860.42       | 2,158,239.80     |
| 其他应收款                  | 3,910,485,207.85 | 3,135,045,196.79 |
| 其中: 应收利息               |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 存货                     | 45,166,345.72    | 42,861,499.25    |
| 合同资产                   |                  |                  |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            | 300,605,000.01   |                  |
| 其他流动资产                 |                  | 2,421,975.52     |
| 流动资产合计                 | 4,365,329,248.56 | 3,675,022,303.43 |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |
| 债权投资                   | 301,831,250.02   | 600,000,000.00   |
| 可供出售金融资产               |                  |                  |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 5,911,821,794.65 | 5,655,149,677.17 |
| 其他权益工具投资               | 777,609,406.74   | 777,609,406.74   |
| 其他非流动金融资产              | 250,652,155.64   | 190,785,052.95   |
| 投资性房地产                 | 83,636,219.42    | 82,664,479.11    |
| 固定资产                   | 81,626,865.39    | 88,380,589.42    |
| 在建工程                   |                  |                  |
| 生产性生物资产                |                  |                  |
| 油气资产                   |                  |                  |
| 使用权资产                  |                  |                  |
| 无形资产                   | 520,202.00       | 725,825.60       |
| 开发支出                   |                  |                  |
| 商誉                     |                  |                  |
| 长期待摊费用                 | 514,702.02       | 1,023,632.05     |
| 递延所得税资产                | 94,535,875.28    | 95,243,488.56    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 7,502,748,471.16  | 7,491,582,151.60  |
| 资产总计                   | 11,868,077,719.72 | 11,166,604,455.03 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,009,461,730.01  | 827,005,110.01    |
| 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                   | 10,000,000.00     | 150,000,000.00    |
| 应付账款                   | 5,247,000.00      | 5,247,000.00      |
| 预收款项                   |                   |                   |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 5,150,587.92      | 4,629,372.33      |
| 应交税费                   | 3,942,301.90      | 31,973,589.67     |
| 其他应付款                  | 413,330,285.49    | 777,258,799.59    |
| 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            | 1,106,892,797.54  | 1,692,885,042.82  |
| 其他流动负债                 | 1,312,053,517.06  | 595,369,802.12    |
| 流动负债合计                 | 3,866,078,219.92  | 4,084,368,716.54  |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 139,500,000.00    | 189,460,670.95    |
| 应付债券                   | 3,196,742,138.30  | 2,294,739,308.10  |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |
| 长期应付款                  | 27,010,000.00     | 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                | 8,112,953.63      | 6,906,285.56      |
| 其他非流动负债                |                   |                   |
| 非流动负债合计                | 3,371,365,091.93  | 2,518,116,264.61  |
| 负债合计                   | 7,237,443,311.85  | 6,602,484,981.15  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |
| 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                   | 3,180,009,846.66  | 3,146,505,349.65  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股             |                   |                   |
| 其他综合收益            | 1,793,401.53      | 1,793,401.53      |
| 专项储备              |                   |                   |
| 盈余公积              | 60,262,399.88     | 56,278,022.88     |
| 未分配利润             | 388,568,759.80    | 359,542,699.82    |
| 所有者权益（或股东权益）合计    | 4,630,634,407.87  | 4,564,119,473.88  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 11,868,077,719.72 | 11,166,604,455.03 |

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：石书才

### 合并利润表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

| 项目                 | 2023年年度          | 2022年年度          |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入            | 9,180,491,399.79 | 9,471,689,423.91 |
| 其中：营业收入            | 9,180,491,399.79 | 9,471,689,423.91 |
| 利息收入               |                  |                  |
| 已赚保费               |                  |                  |
| 手续费及佣金收入           |                  |                  |
| 二、营业总成本            | 9,308,065,781.24 | 9,560,159,970.05 |
| 其中：营业成本            | 8,820,377,928.21 | 9,134,252,199.41 |
| 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              | 30,961,259.77    | 20,715,663.79    |
| 销售费用               | 41,018,422.48    | 43,696,335.08    |
| 管理费用               | 177,769,809.81   | 180,138,169.59   |
| 研发费用               | 19,679,235.98    | 19,943,995.02    |
| 财务费用               | 218,259,124.99   | 161,413,607.16   |
| 其中：利息费用            | 267,518,399.75   | 214,066,193.60   |
| 利息收入               | 53,209,259.94    | 55,007,981.10    |
| 加：其他收益             | 17,343,709.96    | 61,733,380.47    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）    | 191,665,819.78   | 199,935,085.03   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 98,468,775.72    | 158,689,378.86   |
| 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）        | 51,228,899.28  | -6,758,784.64  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | -15,468,263.89 | -12,489,049.59 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | -689,037.37    | -4,064,186.50  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | -260,707.16    | 3,228,233.70   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 116,246,039.15 | 153,114,132.33 |
| 加：营业外收入                    | 2,876,658.27   | 4,677,823.28   |
| 减：营业外支出                    | 2,810,900.02   | 2,551,867.74   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 116,311,797.40 | 155,240,087.87 |
| 减：所得税费用                    | 19,381,913.58  | 32,641,035.33  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 96,929,883.82  | 122,599,052.54 |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 96,929,883.82  | 122,545,313.42 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      |                | 53,739.12      |
| （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） | 16,559,825.60  | 51,739,017.13  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 80,370,058.22  | 70,860,035.41  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 6,200,170.57   | -9,814,632.19  |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额    | 4,323,118.16   | -7,018,447.57  |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益          | 611,292.83     | -1,660,225.00  |
| （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          | 611,292.83     | -1,660,225.00  |
| （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           | 3,711,825.33   | -5,358,222.57  |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益         |                | -141,353.66    |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| (2) 其他债权投资公允价值变动            | 2,128,415.18   |                |
| (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) 投资性房地产公允价值变动            | 1,583,410.15   | -5,216,868.91  |
| (10) 其他                     |                |                |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额     | 1,877,052.41   | -2,796,184.62  |
| 七、综合收益总额                    | 103,130,054.39 | 112,784,420.35 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 20,882,943.76  | 44,720,569.56  |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 82,247,110.63  | 68,063,850.79  |
| 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：石书才

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

| 项目              | 2023 年年度       | 2022 年年度       |
|-----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入          | 265,578,977.10 | 611,601,229.85 |
| 减：营业成本          | 247,214,824.73 | 596,111,418.10 |
| 税金及附加           | 2,217,047.30   | 2,841,104.53   |
| 销售费用            | 17,391.00      | 30,417.93      |
| 管理费用            | 25,248,784.69  | 30,193,325.58  |
| 研发费用            |                |                |
| 财务费用            | 78,441,230.94  | 106,534,803.92 |
| 其中：利息费用         | 93,601,770.75  | 124,659,901.89 |
| 利息收入            | 16,023,804.71  | 18,740,883.30  |
| 加：其他收益          | 15,209.92      | 45,246,697.43  |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 94,022,605.29  | 91,440,936.29  |
| 其中：对联营企业和合营企业   | 19,981,278.11  | 46,418,666.20  |

|                         |                |               |
|-------------------------|----------------|---------------|
| 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）     | 4,826,672.28   |               |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）       | 3,107,030.88   | -6,781,935.07 |
| 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）       | 14,411,216.81  | 5,795,858.44  |
| 加：营业外收入                 | 54,415.45      | 51,722.00     |
| 减：营业外支出                 | 164,940.07     | 59,700.00     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | 14,300,692.19  | 5,787,880.44  |
| 减：所得税费用                 | -25,543,077.79 | 280,690.58    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | 39,843,769.98  | 5,507,189.86  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | 39,843,769.98  | 5,507,189.86  |
| （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           |                | -870,475.00   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益      |                | -870,475.00   |
| 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        |                | -870,475.00   |
| 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                  | 39,843,769.98 | 4,636,714.86 |
| 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：石书才

### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元币种：人民币

| 项目                    | 2023年年度           | 2022年年度           |
|-----------------------|-------------------|-------------------|
| <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        | 11,390,963,320.21 | 10,197,472,509.28 |
| 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               | 406,547.33        | 44,970,211.56     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 415,621,142.28    | 310,797,531.91    |
| 经营活动现金流入小计            | 11,806,991,009.82 | 10,553,240,252.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 10,667,261,114.62 | 9,048,983,240.88  |
| 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        | 292,501,305.31    | 316,090,523.22    |
| 支付的各项税费               | 110,478,851.14    | 170,659,635.95    |
| 支付其他与经营活动有关的现金        | 335,831,839.18    | 268,921,843.87    |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 11,406,073,110.25 | 9,804,655,243.92  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 400,917,899.57    | 748,585,008.83    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 1,351,142,923.42  | 544,671,579.42    |
| 取得投资收益收到的现金               | 184,308,529.74    | 77,334,341.61     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 7,084,579.95      | 3,743,747.27      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   | 1,400,000.00      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 1,243,241,884.72  | 1,614,520,842.17  |
| 投资活动现金流入小计                | 2,785,777,917.83  | 2,241,670,510.47  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 195,272,297.74    | 379,358,000.41    |
| 投资支付的现金                   | 2,443,857,964.02  | 1,690,784,803.23  |
| 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            | 1,241,437,325.99  | 1,582,884,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 3,880,567,587.75  | 3,653,026,803.64  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,094,789,669.92 | -1,411,356,293.17 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 285,100,000.00    |                   |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 255,100,000.00    |                   |
| 取得借款收到的现金                 | 6,400,160,327.79  | 4,865,672,250.86  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 459,047,082.61    | 155,630,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 7,144,307,410.40  | 5,021,302,250.86  |
| 偿还债务支付的现金                 | 5,716,039,893.49  | 3,337,005,505.83  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 470,859,267.39    | 346,496,472.08    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 86,350,715.55     | 62,269,945.85     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 679,600,675.66    | 353,128,943.45    |
| 筹资活动现金流出小计                | 6,866,499,836.54  | 4,036,630,921.36  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 277,807,573.86    | 984,671,329.50    |
| <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>     | -416,064,196.49   | 321,900,045.16    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,214,357,884.20  | 892,457,839.04    |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 798,293,687.71    | 1,214,357,884.20  |

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：石书才

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位:元币种:人民币

| 项目                        | 2023年年度          | 2022年年度          |
|---------------------------|------------------|------------------|
| <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            | 333,465,761.90   | 584,751,955.59   |
| 收到的税费返还                   |                  | 164,712.61       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 118,888,886.48   | 62,936,495.55    |
| 经营活动现金流入小计                | 452,354,648.38   | 647,853,163.75   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 332,793,427.21   | 439,578,823.09   |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 17,755,075.93    | 19,652,945.05    |
| 支付的各项税费                   | 8,355,947.91     | 7,278,999.52     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 11,414,380.73    | 8,907,206.49     |
| 经营活动现金流出小计                | 370,318,831.78   | 475,417,974.15   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 82,035,816.60    | 172,435,189.60   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 | 119,817,107.06   | 57,059,447.11    |
| 取得投资收益收到的现金               | 129,455,984.82   | 76,922,270.09    |
| 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            |                  | 28,100,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 249,273,091.88   | 162,081,717.20   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 99,970.00        | 330,271.22       |
| 投资支付的现金                   | 347,900,000.00   | 554,730,277.78   |
| 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            | 21,220,000.00    |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 369,219,970.00   | 555,060,549.00   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -119,946,878.12  | -392,978,831.80  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金                 | 30,000,000.00    |                  |
| 取得借款收到的现金                 | 5,307,000,000.00 | 3,907,062,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 80,000,000.00    |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 5,417,000,000.00 | 3,907,062,000.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,312,549,822.88 | 2,724,760,187.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 149,720,706.16   | 149,402,410.72   |

|                           |                  |                  |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,125,848,364.83 | 749,558,757.71   |
| 筹资活动现金流出小计                | 5,588,118,893.87 | 3,623,721,356.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -171,118,893.87  | 283,340,643.78   |
| <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>     | -209,029,955.39  | 62,797,001.58    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 248,914,817.72   | 186,117,816.14   |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 39,884,862.33    | 248,914,817.72   |

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：石书才

