

合并资产负债表

编制单位：龙岩投资发展集团有限公司（合并）

2024年6月30日

单位：元

项目	期末金额	年初金额	项目	期末金额	年初金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,762,168,285.58	1,056,529,542.91	短期借款	1,443,425,997.22	1,923,508,755.41
交易性金融资产	836,869,629.40	78,727,518.17	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
存出保证金	199,402,022.55	332,115,587.65	存入保证金	9,892,812.96	11,483,903.92
应收代偿款	114,871,800.76	96,538,299.96	应付票据	1,110,195,275.26	364,641,674.32
应收票据	5,493,088.84	16,101,773.98	应付账款	438,952,290.11	409,676,794.38
应收账款	597,589,374.60	462,302,242.11	预收款项	55,736,191.89	225,738.44
应收款项融资	3,690,114.40	3,818,782.09	合同负债	43,500,606.64	36,977,853.40
预付款项	206,867,401.70	91,861,532.42	应付职工薪酬	31,203,548.50	39,154,184.25
其他应收款	1,474,021,052.72	1,430,389,612.97	应交税费	17,230,336.66	28,952,404.85
存货	383,944,428.33	403,872,951.76	其他应付款	107,784,956.28	118,112,992.68
合同资产	205,164.62	242,638.24	持有待售负债	-	-
持有待售资产	606,546.76	-	一年内到期的非流动负债	931,204,355.47	1,298,693,872.89
一年内到期的非流动资产	-	300,605,000.01	其他流动负债	1,128,861,045.50	1,319,322,918.73
其他流动资产	567,185,861.30	909,100,719.20			
流动资产合计	6,152,914,771.56	5,182,206,201.47	流动负债合计	5,317,987,416.49	5,550,751,093.27
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	1,699,012,959.23	1,241,191,362.27
持有至到期投资	-	-	应付债券	4,895,629,499.94	3,196,742,138.30
债权投资	1,000,000,000.00	460,545,934.95	租赁负债	7,608,228.92	7,708,607.04
其他债权投资	-	-	长期应付款	354,024,038.38	380,177,200.83
长期应收款	-	-	预计负债	-	-
长期股权投资	4,450,081,098.33	4,390,960,989.32	递延收益	31,359,290.53	32,128,834.34
其他权益工具投资	930,494,238.90	930,494,238.90	递延所得税负债	52,526,264.70	54,302,507.19
其他非流动金融资产	2,565,229,313.26	2,411,192,014.27	未到期责任准备金	12,237,528.64	14,744,697.11
投资性房地产	1,003,398,542.02	1,003,398,542.02	担保赔偿准备金	122,375,783.04	115,939,618.02
固定资产	1,167,814,314.87	1,016,751,515.04	其他非流动负债	-	-
在建工程	997,357,099.35	1,137,009,848.99	非流动负债合计	7,174,773,593.38	5,042,934,965.10
生产性生物资产	215,462.90	215,462.90	负债合计	12,492,761,009.87	10,593,686,058.37
油气资产	-	-	所有者权益：		
使用权资产	11,719,518.71	12,301,906.07	实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
无形资产	408,775,239.08	420,059,386.61	其他权益工具	-	-
开发支出	-	-	资本公积	3,518,105,982.64	3,518,105,982.64
商誉	104,527,212.49	104,527,212.49	减：库存股	-	-
长期待摊费用	10,428,507.93	9,730,186.63	其他综合收益	71,118,452.17	71,118,452.17
递延所得税资产	71,908,031.10	72,163,522.75	专项储备	2,103,845.38	1,886,063.40
其他非流动资产	244,915,858.71	245,118,708.60	盈余公积	60,262,399.88	60,262,399.88
			担保扶持基金	-	-
			一般风险准备	38,605,933.94	38,605,933.94
			未分配利润	723,429,169.51	720,063,996.49
			归属于母公司所有者权益合计	5,413,625,783.52	5,410,042,828.52
			*少数股东权益	1,213,392,415.82	1,392,946,784.12
非流动资产合计	12,966,864,437.65	12,214,469,469.54	所有者权益合计	6,627,018,199.34	6,802,989,612.64
资产总计	19,119,779,209.21	17,396,675,671.01	负债和所有者权益总计	19,119,779,209.21	17,396,675,671.01

法定代表人：

3508000137252

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

会企02表

编制单位：龙岩投资发展集团有限公司（合并）

2024年6月

单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
一、营业收入	5,675,117,958.79	5,925,405,491.36
减：营业成本	5,523,835,612.21	5,751,550,053.82
税金及附加	14,440,204.41	14,897,053.04
销售费用	14,912,178.99	22,378,812.05
管理费用	85,561,715.76	82,535,471.17
研发费用	11,371,126.80	8,978,312.94
财务费用	129,322,050.24	109,784,541.21
其中：利息费用	148,727,336.48	128,470,230.69
利息收入	21,415,508.75	22,277,193.70
加：其他收益	7,846,538.45	3,076,803.80
投资收益（损失以“-”号填列）	149,125,599.71	158,029,988.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	103,800,923.37	80,459,574.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,720,008.82	-11,854,407.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,078,633.91	6,287,873.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	382,300.00	-1,290,297.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	67,828,151.27	89,531,207.01
加：营业外收入	2,171,675.84	365,350.70
减：营业外支出	773,915.26	1,285,926.74
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	69,225,911.85	88,610,630.97
减：所得税费用	13,896,941.39	13,392,573.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,328,970.46	75,218,057.88
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,328,970.46	75,218,057.88
2、终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1、归属于母公司所有者的净利润	14,542,951.02	31,407,764.89
2、*少数股东损益	40,786,019.44	43,810,292.99
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
1、不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
2、将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
六、综合收益总额	55,328,970.46	75,218,057.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	14,542,951.02	31,407,764.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	40,786,019.44	43,810,292.99
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：



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

会企03表

编制单位：龙岩投资发展集团有限公司（合并）

2024年6月

单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期累计金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,218,386,020.14	6,551,867,201.16
收到的税费返还	376,588.35	384,941.58
收到其他与经营活动有关的现金	362,387,702.51	206,038,478.93
经营活动现金流入小计	6,581,150,311.00	6,758,290,621.67
购买商品、接受劳务支付的现金	5,254,833,589.35	5,990,442,738.96
支付给职工以及为职工支付的现金	103,557,906.07	172,687,564.87
支付的各项税费	65,147,908.50	58,948,343.03
支付其他与经营活动有关现金	424,088,543.42	195,873,285.95
经营活动产生的现金流出小计	5,847,627,947.34	6,417,951,932.81
经营活动产生的现金流量净额	733,522,363.66	340,338,688.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,052,215,314.55	132,463,145.68
取得投资收益收到的现金	67,077,264.72	94,188,095.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	4,071,931.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	10,159,557.64
收到其他与投资活动有关的现金	667,132,084.38	534,099,804.71
投资活动现金流入小计	1,786,424,663.65	774,982,534.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,546,900.78	108,672,986.98
投资支付的现金	1,922,791,241.34	568,883,169.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	564,302,300.00	538,731,985.80
投资活动现金流出小计	2,570,640,442.12	1,216,288,142.38
投资活动产生的现金流量净额	-784,215,778.47	-441,305,608.01
三、筹资活动有关的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	284,900,000.00
取得借款收到的现金	3,864,745,062.52	3,028,975,200.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,201,720,365.00	153,635,427.54
筹资活动现金流入小计	5,066,465,427.52	3,467,510,627.54
偿还债务支付的现金	2,860,696,349.58	1,917,171,075.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,871,751.50	172,254,062.98
支付其他与筹资活动有关的现金	1,243,152,466.32	227,136,000.00
筹资活动现金流出小计	4,332,720,567.40	2,316,561,138.95
筹资活动产生的现金流量净额	733,744,860.12	1,150,949,488.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	683,051,445.31	1,049,982,569.44
加：期初现金及现金等价物余额	798,293,687.71	1,214,357,884.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,481,345,133.02	2,264,340,453.64

法定代表人：



主管会计工作负责人：

池德新

会计机构负责人：

石书才

合并所有者权益变动表

2024年6月

单位：元

编制单位：龙岩投资发展集团有限公司

项 目	本期金额										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	一般风险金	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	0.00	3,518,105,982.64	0.00	71,118,452.17	1,886,063.40	38,605,933.94	60,262,399.88	720,063,996.49	5,410,042,828.52	1,392,946,784.12	6,802,989,612.64
加：会计政策变更										0.00		0.00
前期差错更正										0.00		0.00
其他										0.00		0.00
二、本年初余额	1,000,000,000.00	0.00	3,518,105,982.64	0.00	71,118,452.17	1,886,063.40	38,605,933.94	60,262,399.88	720,063,996.49	5,410,042,828.52	1,392,946,784.12	6,802,989,612.64
三、本年增减变动金额	0.00		0.00		0.00	217,781.98	0.00	0.00	3,365,173.02	3,582,955.00	-179,554,368.30	-175,971,413.30
(一) 综合收益总额					0.00				14,542,951.02	14,542,951.02	40,786,019.44	55,328,970.46
(二) 所有者投入和减少资本			0.00		0.00		0.00		0.00	0.00	-201,673,494.78	-201,673,494.78
1. 所有者投入的普通股										0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										0.00		0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额										0.00		0.00
4. 其他										0.00	-201,673,494.78	-201,673,494.78
(三) 利润分配			0.00					0.00	-11,177,778.00	-11,177,778.00	-18,517,024.00	-29,694,802.00
1. 提取盈余公积										0.00		0.00
2. 提取一般风险金										0.00		0.00
3. 对所有者的分配									-11,177,778.00	-11,177,778.00	-18,517,024.00	-29,694,802.00
3. 其他										0.00		0.00
(四) 专项储备						217,781.98				217,781.98	-149,868.96	67,913.02
1. 本期提取						1,063,069.98				1,063,069.98	288,303.19	1,351,373.17
2. 本期使用						845,288.00				845,288.00	438,172.15	1,283,460.15
(五) 所有者权益内部结转	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)										0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)										0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损										0.00		0.00
4. 未分配利润转增资本(或股本)										0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益										0.00		0.00
6. 设定受益计划变动额结转留存收益										0.00		0.00
7. 其他												0.00
(六) 其他										0.00		0.00
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	0.00	3,518,105,982.64	0.00	71,118,452.17	2,103,845.38	38,605,933.94	60,262,399.88	723,429,169.51	5,413,625,783.52	1,213,392,415.82	6,627,018,199.34

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：龙岩投资发展集团有限公司（合并）

2024年6月

单位：元

项 目	上期金额										少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	一般风险金	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	0.00	3,471,134,187.01	0.00	66,795,334.01	1,076,680.27	36,358,185.16	56,278,022.88	715,500,485.10	5,347,142,894.43	1,702,512,791.12	7,049,655,685.55
加：会计政策变更									-191,355.43	-191,355.43		-191,355.43
前期差错更正										0.00		0.00
其他										0.00		0.00
二、本年年初余额	1,000,000,000.00	0.00	3,471,134,187.01	0.00	66,795,334.01	1,076,680.27	36,358,185.16	56,278,022.88	715,309,129.67	5,346,951,539.00	1,702,512,791.12	7,049,464,330.12
三、本年增减变动金额	0.00		46,971,795.63		4,323,118.16	809,383.13	2,247,748.78	3,984,377.00	4,754,866.82	63,091,289.52	-309,566,007.00	-246,474,717.48
（一）综合收益总额					4,323,118.16				16,559,825.60	20,882,943.76	82,247,110.63	103,130,054.39
（二）所有者投入和减少资本			36,249,889.79		0.00		1,260,500.00		0.00	37,510,389.79	-305,651,410.25	-268,141,020.46
1.所有者投入的普通股										0.00	-244,900,000.00	-244,900,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本										0.00		0.00
3.股份支付计入所有者权益的金额										0.00		0.00
4.其他			36,249,889.79				1,260,500.00			37,510,389.79	-60,751,410.25	-23,241,020.46
（三）利润分配			0.00				987,248.78	3,984,377.00	-11,804,958.78	-6,833,333.00	-86,350,715.55	-93,184,048.55
1.提取盈余公积								3,984,377.00	-3,984,377.00	0.00		0.00
2.提取一般风险金							987,248.78		-987,248.78	0.00		0.00
3.对所有者的分配									-6,833,333.00	-6,833,333.00	-86,350,715.55	-93,184,048.55
3.其他										0.00		0.00
（四）专项储备						809,383.13				809,383.13	189,008.17	998,391.30
1.本期提取						2,212,624.17				2,212,624.17	715,963.11	2,928,587.28
2.本期使用						1,403,241.04				1,403,241.04	526,954.94	1,930,195.98
（五）所有者权益内部结转	0.00		0.00		0.00				0.00	0.00	0.00	0.00
1.资本公积转增资本（或股本）										0.00		0.00
2.盈余公积转增资本（或股本）										0.00		0.00
3.盈余公积弥补亏损										0.00		0.00
4.未分配利润转增资本（或股本）										0.00		0.00
5.其他综合收益结转留存收益										0.00		0.00
6.设定受益计划变动额结转留存收益										0.00		0.00
7.其他										0.00		0.00
（六）其他			10,721,905.84							10,721,905.84		10,721,905.84
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	0.00	3,518,105,982.64	0.00	71,118,452.17	1,886,063.40	38,605,933.94	60,262,399.88	720,063,996.49	5,410,042,828.52	1,392,946,784.12	6,802,989,612.64

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

会企01表
单位：元

编制单位：龙岩投资发展集团有限公司（母公司）

2024年6月30日

项目	期末金额	年初金额	项目	期末金额	年初金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	907,084,852.48	108,713,834.56	短期借款	698,000,000.00	1,009,461,730.01
交易性金融资产	-	-	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
存出保证金	-	-	存入保证金	-	-
应收代偿款	-	-	应付票据	200,000,000.00	10,000,000.00
应收票据	-	-	应付账款	5,247,000.00	5,247,000.00
应收账款	-	-	预收款项	-	-
应收账款融资	-	-	合同负债	-	-
预付款项	1,704,025.84	358,860.42	应付职工薪酬	5,124,030.58	5,150,587.92
其他应收款	4,406,873,727.33	3,910,485,207.85	应交税费	2,338,908.33	3,942,301.90
存货	46,360,193.98	45,166,345.72	其他应付款	329,196,054.13	413,330,285.49
合同资产	-	-	持有待售负债	-	-
持有待售资产	-	-	一年内到期的非流动负债	870,301,603.67	1,106,892,797.54
一年内到期的非流动资产	-	300,605,000.01	其他流动负债	1,125,647,545.77	1,312,053,517.06
其他流动资产	4,566,666.68	-			
流动资产合计	5,366,589,466.31	4,365,329,248.56	流动负债合计	3,235,855,142.48	3,866,078,219.92
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	-	-	长期借款	339,500,000.00	139,500,000.00
债权投资	600,000,000.00	301,831,250.02	应付债券	4,895,629,499.94	3,196,742,138.30
其他债权投资	-	-	租赁负债	-	-
长期应收款	-	-	长期应付款	27,010,000.00	27,010,000.00
长期股权投资	6,544,633,745.95	5,911,821,794.65	预计负债	-	-
其他权益工具投资	-	777,609,406.74	递延收益	-	-
其他非流动金融资产	382,326,155.64	250,652,155.64	递延所得税负债	8,112,953.63	8,112,953.63
投资性房地产	83,636,219.42	83,636,219.42	未到期责任准备金	-	-
固定资产	80,124,887.51	81,626,865.39	担保赔偿准备金	-	-
在建工程	-	-	其他非流动负债	-	-
生产性生物资产	-	-	非流动负债合计	5,270,252,453.57	3,371,365,091.93
油气资产	-	-	负债合计	8,506,107,596.05	7,237,443,311.85
使用权资产	-	-	所有者权益：		
无形资产	420,708.63	520,202.00	实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
开发支出	-	-	其他权益工具	-	-
商誉	-	-	资本公积	3,180,009,846.66	3,180,009,846.66
长期待摊费用	799,054.72	514,702.02	减：库存股	-	-
递延所得税资产	94,281,403.06	94,535,875.28	其他综合收益	1,793,401.53	1,793,401.53
其他非流动资产	-	-	专项储备	-	-
			盈余公积	60,262,399.88	60,262,399.88
			担保扶持基金	-	-
			一般风险准备	-	-
			未分配利润	404,638,397.12	388,568,759.80
非流动资产合计	7,786,222,174.93	7,502,748,471.16	所有者权益合计	4,646,704,045.19	4,630,634,407.87
资产总计	13,152,811,641.24	11,868,077,719.72	负债和所有者权益总计	13,152,811,641.24	11,868,077,719.72

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

会企02表

编制单位：龙岩投资发展集团有限公司（母公司）

2024年6月

单位：元

项 目	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	314,397,032.40	341,174,356.76
减：营业成本	305,990,912.97	332,926,289.50
税金及附加	1,027,579.96	995,292.08
销售费用	1,244.16	10,285.08
管理费用	11,320,588.72	11,156,861.37
研发费用	0.00	0.00
财务费用	32,869,840.02	35,527,535.46
其中：利息费用	34,667,607.95	39,932,971.37
利息收入	2,071,731.85	5,159,604.11
加：其他收益	4,598.91	15,209.92
投资收益（损失以“-”号填列）	63,364,550.56	49,050,424.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,602,544.56	20,928,667.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,017,888.89	5,061,101.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	27,573,904.93	14,684,829.75
加：营业外收入	59,787.61	23,001.56
减：营业外支出	131,805.00	134,786.00
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	27,501,887.54	14,573,045.31
减：所得税费用	254,472.22	1,196,131.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,247,415.32	13,376,914.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,247,415.32	13,376,914.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00
五、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
六、综合收益总额	27,247,415.32	13,376,914.28
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：



主管会计工作负责人：

池德新

会计机构负责人：

石书才

现金流量表

会企03表

编制单位：龙岩投资发展集团有限公司（母公司）

2024年6月

单位：元

项 目	本年累计金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	306,527,045.77	333,422,109.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	62,203,786.60	75,729,531.19
经营活动现金流入小计	368,730,832.37	409,151,640.69
购买商品、接受劳务支付的现金	116,411,352.45	299,394,929.81
支付给职工以及为职工支付的现金	7,978,003.89	9,202,939.93
支付的各项税费	4,980,933.40	5,880,038.11
支付其他与经营活动有关现金	47,377,457.95	9,137,805.72
经营活动产生的现金流出小计	176,747,747.69	323,615,713.57
经营活动产生的现金流量净额	191,983,084.68	85,535,927.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	555,000,000.00	51,500,000.00
取得投资收益收到的现金	46,762,006.00	7,661,917.22
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		10,159,557.64
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	601,762,006.00	69,321,474.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,350.00
投资支付的现金	488,874,000.00	320,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		18,600,000.00
投资活动现金流出小计	488,874,000.00	338,702,350.00
投资活动产生的现金流量净额	112,888,006.00	-269,380,875.14
三、筹资活动有关的现金流量：		
吸收投资收到的现金		30,000,000.00
取得借款收到的现金	3,081,000,000.00	2,260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	433,334,509.78	1,005,506.68
筹资活动现金流入小计	3,514,334,509.78	2,291,005,506.68
偿还债务支付的现金	1,920,035,176.47	1,495,682,169.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,142,531.07	91,554,952.17
支付其他与筹资活动有关的现金	1,116,713,881.83	100,006,000.00
筹资活动现金流出小计	3,169,891,589.37	1,687,243,121.17
筹资活动产生的现金流量净额	344,442,920.41	603,762,385.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	649,314,011.09	419,917,437.49
加：期初现金及现金等价物余额	39,884,862.33	248,914,817.72
六、期末现金及现金等价物余额	689,198,873.42	668,832,255.21

法定代表人：



主管会计工作负责人：

池德新

会计机构负责人：

石书才

所有者权益变动表

编制单位：龙岩投资发展集团有限公司(母公司)

2024年6月

单位：人民币元

项 目	本 期 金 额								
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	3,180,009,846.66	-	1,793,401.53	-	60,262,399.88	388,568,759.80	4,630,634,407.87
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年年初余额	1,000,000,000.00	-	3,180,009,846.66	-	1,793,401.53	-	60,262,399.88	388,568,759.80	4,630,634,407.87
三、本期增减变动金额	-	-	-	-	-	-	-	16,069,637.32	16,069,637.32
(一) 综合收益总额					-			27,247,415.32	27,247,415.32
(二) 所有者投入和减少资本			-		-				-
1. 股东投入的普通股									-
2. 其他权益工具持有者投入资本									-
3. 股份支付计入所有者权益的金额									-
4. 其他									-
(三) 利润分配							-	-11,177,778.00	-11,177,778.00
1. 提取盈余公积								-	-
2. 对股东的分配								-11,177,778.00	-11,177,778.00
3. 其他									-
(四) 专项储备									-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
(五) 股东权益内部结转	-		-		-			-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)									-
2. 盈余公积转增资本(或股本)									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									
5. 其他综合收益结转留存收益									
6. 其他									-
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	-	3,180,009,846.66	-	1,793,401.53	-	60,262,399.88	404,638,397.12	4,646,704,045.19

法定代表人：



主管会计工作负责人：

池德新

会计机构负责人：

石书才

所有者权益变动表

编制单位：龙岩投资发展集团有限公司（母公司）

2024年6月

单位：人民币元

项 目	上 期 金 额								
	实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	3,146,505,349.65	-	1,793,401.53	-	56,278,022.88	359,542,699.82	4,564,119,473.88
加：会计政策变更									-
前期差错更正									-
其他									-
二、本年初余额	1,000,000,000.00	-	3,146,505,349.65	-	1,793,401.53	-	56,278,022.88	359,542,699.82	4,564,119,473.88
三、本期增减变动金额	-	-	33,504,497.01	-	-	-	3,984,377.00	29,026,059.98	66,514,933.99
（一）综合收益总额					-			39,843,769.98	39,843,769.98
（二）所有者投入和减少资本			31,263,671.40		-				31,263,671.40
1. 股东投入的普通股									-
2. 其他权益工具持有者投入资本									-
3. 股份支付计入所有者权益的金额									-
4. 其他			31,263,671.40						31,263,671.40
（三）利润分配							3,984,377.00	-10,817,710.00	-6,833,333.00
1. 提取盈余公积							3,984,377.00	-3,984,377.00	-
2. 对股东的分配								-6,833,333.00	-6,833,333.00
3. 其他									-
（四）专项储备									-
1. 本期提取									-
2. 本期使用									-
（五）股东权益内部结转	-		-		-			-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）									-
2. 盈余公积转增资本（或股本）									-
3. 盈余公积弥补亏损									-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益									-
5. 其他综合收益结转留存收益									-
6. 其他									-
（六）其他			2,240,825.61						
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	-	3,180,009,846.66	-	1,793,401.53	-	60,262,399.88	388,568,759.80	4,630,634,407.87

法定代表人：



主管会计工作负责人：

池德新

会计机构负责人：

石书才



龙岩投资发展集团有限公司

2024年半年度财务报表附注

(附注内容如无特殊说明，货币单位均为人民币元)

一、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	622.96	622.96
银行存款	1,473,369,197.18	800,138,214.56
其他货币资金	288,798,465.44	256,390,705.39
合计	1,762,168,285.58	1,056,529,542.91

二、其他权益工具投资

1、其他权益工具投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
其他权益工具投资	959,985,810.63	29,491,571.73	930,494,238.90	959,985,810.63	29,491,571.73	930,494,238.90
其中：按公允价值计量的	5,772,000.00	-	5,772,000.00	5,772,000.00	-	5,772,000.00
按成本计量的	954,213,810.63	29,491,571.73	924,722,238.90	954,213,810.63	29,491,571.73	924,722,238.90
其他	-	-	-	-	-	-
合计	959,985,810.63	29,491,571.73	930,494,238.90	959,985,810.63	29,491,571.73	930,494,238.90

2、报告期末按成本计量的其他权益工具

被投资单位	账面余额				持股比例%	减值准备
	期初	本年增加	本年减少	期末		
神华福能（福建龙岩）发电有限责任	29,491,571.73	-	-	29,491,571.73	10.00	29,491,571.73
福建省蛟腾实业有限公司	49,371,267.36	-	-	49,371,267.36	51.00	-
龙岩市润丰实业发展有限公司	42,441,564.80	-	-	42,441,564.80	50.50	-
福州龙岩大厦有限公司	5,000,000.00	-	-	5,000,000.00	5.00	-
福建海峡文商旅资产运营集团有限公	777,609,406.74	-	-	777,609,406.74	38.89	-
洛阳盛龙矿业集团股份有限公司	50,000,000.00	-	-	50,000,000.00	1.01	-
龙岩市鑫业源创业投资有限公司	300,000.00	-	-	300,000.00	1.20	-
合计	954,213,810.63	-	-	954,213,810.63		29,491,571.73

三、长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	期初余额	期末余额
对子公司投资	-	-
对合营企业投资	-	-
对联营企业投资	4,390,960,989.32	4,450,081,098.33

小计	4,390,960,989.32	4,450,081,098.33
减：长期股权投资减值准备		
合计	4,390,960,989.32	4,450,081,098.33

2、长期股权投资明细

序号	被投资单位	余额	持股比例
1	龙岩市稀土开发有限公司	32,447,695.31	24.01
2	中油（长汀）催化剂有限公司	133,625,767.89	24.00
3	龙岩经济发展集团有限公司	2,048,889,765.34	49.00
4	福建紫金水环境科技有限公司	8,577,373.48	20.00
5	福建华电万安能源有限公司	70,213,987.02	24.78
6	福建棉花滩水电开发有限公司	977,338,417.81	18.00
7	龙岩市雁石货物储运有限公司	3,971,625.77	29.00
8	福建省华兴（龙岩）典当有限责任公司	23,139,247.40	40.00
9	福建易动力电子科技股份有限公司	0.00	20.00
10	福建龙净环保股份有限公司	1,009,371,048.94	9.28
11	龙岩市棉花滩旅游开发有限公司	1,500,000.00	20.00
12	龙岩市三星加油站	3,809,390.00	78.62
13	龙岩泛亚特优矿产品交易中心有限公司	5,005,825.45	30.00
14	龙岩市永定区龙翔建设发展有限公司	48,143,479.96	49.00
15	龙岩市龙雁投资发展有限公司	48,985,163.35	49.00
16	潮州市龙燕矿业有限公司	32,062,310.61	40.00
17	福建省闽西南水资源开发有限责任公司	3,000,000.00	3.00
	合计	4,450,081,098.33	-

四、投资性房地产

按公允价值模式进行后续计量的投资性房地产：

项目	期初余额	本期增加	本期减少	公允价值变动	期末余额
房屋、建筑物	998,597,156.10	-	-	-	998,597,156.10
土地使用权	4,801,385.92	-	-	-	4,801,385.92
在建工程	-	-	-	-	-
合计	1,003,398,542.02	-	-	-	1,003,398,542.02

五、长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	160,733,416.72	241,603,845.54
抵押借款	32,495,000.00	34,004,356.16
保证借款	1,277,327,294.31	1,129,862,764.27
信用借款	294,980,000.00	99,994,458.01
减：一年内到期的长期借款	66,522,751.80	264,274,061.71
合计	1,699,012,959.23	1,241,191,362.27

其明细：

企业名称	期末余额	金融机构	起始日期	截止日期	担保方式
水投公司	20,500,000.00	上海浦发银行龙岩分行	2020-7-16	2032-6-21	质押借款
水投公司	32,700,000.00	兴业银行龙岩分行	2020-4-1	2027-4-1	质押借款
水投公司	19,530,000.00	中国邮政储蓄银行龙岩市分行	2020-1-3	2026-12-25	质押借款
水投公司	62,705,664.92	兴业金融租赁有限责任公司	2021-2-8	2026-2-4	质押借款
中晶科技	21,000,000.00	兴业银行股份有限公司龙岩分行	2022-6-2	2031-11-20	抵押借款
农发公司	9,990,000.00	兴业银行股份有限公司龙岩分行	2023-12-26	2025-12-26	抵押借款
农发公司		兴业银行股份有限公司龙岩分行	2023-12-26	2025-12-26	抵押借款
农发公司		兴业银行股份有限公司龙岩分行	2023-12-26	2025-12-26	抵押借款
农发公司		兴业银行股份有限公司龙岩分行	2023-12-26	2025-12-26	抵押借款
集团公司	39,900,000.00	厦门银行龙岩分行	2022-6-17	2025-1-9	国投担保
集团公司	19,600,000.00	厦门银行龙岩分行	2023-7-7	2025-1-7	国投担保
水投公司	235,800,000.00	中国农业发展银行	2018-9-19	2038-9-17	水发集团担保
水投公司	50,000,000.00	中国农业发展银行	2019-3-29	2038-9-17	水发集团担保
水投公司	30,000,000.00	中国农业发展银行	2019-12-17	2038-9-17	水发集团担保
水投公司	50,000,000.00	中国农业发展银行	2020-3-12	2038-9-17	水发集团担保
水投公司	20,000,000.00	中国农业发展银行	2021-7-6	2038-9-17	水发集团担保
水投公司	21,000,000.00	中国农业发展银行	2021-8-25	2038-9-17	水发集团担保
水投公司	80,000,000.00	中国农业发展银行	2021-9-27	2038-9-17	水发集团担保
水投公司	34,000,000.00	中国农业发展银行	2022-3-18	2038-9-17	水发集团担保
水投公司	6,540,000.00	中国农业发展银行	2022-9-20	2038-9-17	水发集团担保
水投公司	6,440,000.00	中国农业发展银行	2022-12-20	2038-9-17	水发集团担保
水投公司	6,420,000.00	中国农业发展银行	2023-3-15	2038-9-17	水发集团担保
水投公司	6,630,000.00	中国农业发展银行	2023-6-2	2038-9-17	水发集团担保
水投公司	6,690,000.00	中国农业发展银行	2023-9-8	2038-9-17	水发集团担保
水投公司	11,360,000.00	中国农业发展银行	2023-12-8	2038-9-17	水发集团担保
水投公司	11,660,000.00	中国农业发展银行	2024-3-20	2038-9-17	水发集团担保
水投公司	7,700,000.00	中国农业发展银行	2024-5-22	2038-9-17	水发集团担保
水投公司	6,400,000.00	中国农业发展银行	2024-6-20	2038-9-17	水发集团担保
水利电力	59,950,000.00	光大银行龙岩分行	2022-9-20	2025-8-1	投资集团担保
国优粮食	12,267,294.31	中国农业银行股份有限公司龙岩龙津支行	2023-7-4	2039-7-3	农发公司担保
佰盛置业	301,970,000.00	中国农业发展银行龙岩分行	2020-6-30	2034-6-29	农发行三创园项目贷款
国盛新能源	4,980,000.00	工商银行岩城支行	2023-11-22	2039-7-3	投资集团担保
国盛新能源	3,400,000.00	工商银行岩城支行	2024-2-7	2039-7-3	投资集团担保
国投公司	32,500,000.00	海峡银行新罗支行	2024-4-23	2027-5-23	投资集团担保

国投公司	32,500,000.00	海峡银行新罗支行	2024-4-24	2027-5-24	投资集团担保
中晶科技	9,900,000.00	厦门银行龙岩分行	2024-4-9	2025-5-9	投资集团担保
投创商贸	45,000,000.00	进出口银行福建分行	2024-5-27	2026-5-26	投资集团担保
投创商贸	90,000,000.00	进出口银行福建分行	2024-6-19	2026-6-18	投资集团担保
集团公司	80,000,000.00	泉州银行司	2022-7-29	2025-7-29	信用借款
集团公司	200,000,000.00	兴业国际信托公司	2024-4-30	2026-4-30	信用借款
国优粮食	9,980,000.00	兴业银行	2023-10-7	2025-10-8	信用借款
合计	1,699,012,959.23	-	-	-	-

六、应付债券

企业名称	期末余额	债券名称	起始日期	截止日期	年利率
集团本部	498,789,308.18	21 龙投小微债 01 (2 年) 行权	2024-3-12	2026-3-12	3.10%
集团本部	499,295,990.47	22 龙投小微债 01 (3+2 年)	2022-7-19	2025-7-19	3.98%
集团本部	299,809,905.63	22 龙投 02 (3+2 年)	2022-8-30	2025-8-30	3.50%
集团本部	299,707,547.14	23 龙投 01 (3 年)	2023-3-29	2026-3-29	4.33%
集团本部	499,383,647.81	23 龙投 02 (3 年)	2023-11-7	2026-11-7	4.08%
集团本部	299,958,726.48	23 龙岩投资 PPN001 (2+1 年)	2023-2-21	2025-2-21	4.89%
集团本部	299,929,245.31	23 龙岩投资 PPN002 (2+1 年)	2023-7-27	2025-7-27	4.18%
集团本部	499,756,944.44	24 龙岩投资 PPN001 (3 年)	2024-5-27	2027-5-27	2.68%
集团本部	399,800,000.00	24 龙岩投资 PPN002 (3+2 年)	2024-6-27	2027-6-27	2.45%
集团本部	499,842,767.26	23 龙岩投资 MTN001 (3 年)	2023-7-14	2026-7-14	4.30%
集团本部	299,875,000.02	24 龙岩投资 MTN001 (3 年)	2024-1-19	2027-1-19	3.30%
集团本部	199,913,888.90	24 龙岩投资 MTN002 (3 年)	2024-2-28	2027-2-28	2.98%
集团本部	299,566,528.30	24 龙投 01 (3+2 年)	2024-3-27	2027-3-27	2.99%
合计	4,895,629,499.94				

七、营业收入和营业成本

项目	2024 年 1-6 月	2023 年 1-6 月
1.营业收入	5,675,117,958.79	5,925,405,491.36
1.1 主营业务收入	5,624,148,014.10	5,873,383,290.35
1.1.1 矿业板块	131,977,049.53	149,391,022.42
1.1.2 能源板块	19,780,489.64	63,356,676.05
1.1.3 贸易板块	5,273,314,757.35	5,470,849,939.39
1.1.4 投资与金融服务板块	25,758,139.92	29,910,214.07

1.1.5 机电板块	71,572,140.67	58,259,478.97
1.1.6 工业园区开发运营及一级土地开发	2,755,942.07	
1.1.7 其他板块	98,989,494.92	101,615,959.45
1.2 其他业务收入	50,969,944.69	52,022,201.01
2. 营业成本	5,523,835,612.21	5,751,550,053.82
2.1 主营业务成本	5,486,304,954.17	5,711,989,102.32
2.1.1 矿业板块	57,506,501.78	61,284,049.56
2.1.2 能源板块	7,187,818.64	48,890,626.91
2.1.3 贸易板块	5,246,490,359.49	5,442,123,073.56
2.1.4 投资与金融服务板块	1,822,661.96	1,150,570.15
2.1.5 机电板块	72,085,608.90	58,195,865.85
2.1.6 工业园区开发运营及一级土地开发	589,004.69	
2.1.7 其他板块	100,622,998.71	100,344,916.29
2.2 其他业务成本	37,530,658.04	39,560,951.50

七、投资收益

投资收益明细情况：

产生投资收益的来源	2024年1-6月发生额	2023年1-6月发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	103,800,923.37	80,459,574.05
处置长期股权投资产生的投资收益		7,474.99
持有以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产期间取得的投资收益	37,111,539.76	64,086,705.11
持有债权投资期间取得的投资收益	7,398,761.09	7,945,051.99
持有其他权益工具投资期间取得的投资收益	613,542.54	280,772.70
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益金融资产取得的投资收益	200,832.95	4,718,126.60
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
其他		532,283.23
合计	149,125,599.71	158,029,988.67

(本页无正文，为《龙岩投资发展集团有限公司 2024 年半年度报告附注》之盖章页)

龙岩投资发展集团有限公司

2024 年 8 月 30 日

