

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）

2020年9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	1,577,312,420.94	1,253,555,881.17	短期借款	937,500,000.00	1,087,012,779.86
交易性金融资产	35,000,000.00	55,040,193.54	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资产	7,102,816.27	11,341,025.95	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			衍生金融负债		
存出保证金	206,396,261.62	242,746,962.24	应付票据	450,510,020.56	73,115,864.08
应收代偿款			应付账款	117,681,502.86	133,396,644.85
应收票据	32,114,349.22	64,083,934.24	预收款项	98,294,610.71	30,465,817.74
应收账款	200,215,625.99	176,648,185.10	应付职工薪酬	27,403,594.12	30,613,794.76
应收款项融资	13,859,469.45	15,633,671.44	应交税费	122,188,291.10	148,909,727.90
预付款项	104,348,053.10	38,975,601.77	其他应付款	168,478,492.07	148,576,371.59
其他应收款	1,295,575,613.41	1,220,022,810.76	存入保证金	6,121,620.54	6,640,275.52
存货	470,525,041.24	406,599,983.49	持有待售负债	-	-
持有待售资产	-	-	一年内到期的非流动负债	500,000.00	712,775,000.10
一年内到期的非流动资产	-	-	其他流动负债	300,359,056.48	300,359,056.48
其他流动资产	153,437,307.61	60,760,904.02		-	-
流动资产合计	4,095,886,958.85	3,545,409,153.72	流动负债合计	2,229,037,188.44	2,671,865,332.88
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	1,665,422,386.07	1,442,969,425.18	长期借款	1,527,520,648.10	1,087,379,349.49
持有至到期投资	10,050,000.00	-	应付债券	2,265,824,621.05	1,663,519,316.32
长期应收款	-	-	长期应付款	202,974,762.90	126,448,873.96
长期股权投资	2,136,636,298.31	2,186,978,496.08	预计负债	-	-
其他权益工具投资	5,000,000.00	5,000,000.00	递延收益	4,501,611.86	5,790,253.10
投资性房地产	191,273,308.91	539,739,277.92	递延所得税负债	175,601,315.90	223,724,299.22
固定资产	997,750,278.26	1,017,312,402.75	未到期责任准备金	11,843,697.45	11,647,323.76
在建工程	589,893,032.87	514,731,407.36	担保赔偿准备金	63,673,505.19	52,576,838.80
生产性生物资产	-	-	其他非流动负债	-	-
油气资产	-	-	非流动负债合计	4,251,940,162.45	3,171,086,254.65
无形资产	410,523,870.11	388,089,761.60	负债合计	6,480,977,350.89	5,842,951,587.53
开发支出	-	-	所有者权益：		
商誉	110,106,022.20	108,782,997.69	实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期待摊费用	12,825,523.27	5,114,272.24	资本公积	1,328,263,595.74	1,408,774,186.86
递延所得税资产	51,231,127.30	45,050,513.84	减：库存股	-	-
其他非流动资产	296,160,606.03	343,539,862.05	专项储备	5,046,245.14	7,786,783.47
			其他综合收益	559,345,311.37	692,511,064.77
			盈余公积	51,402,769.63	51,402,769.63
			担保扶持基金	-	-
			一般风险准备	-	-
			未分配利润	450,126,658.95	453,212,162.04
			归属于母公司所有者权益合计	3,394,184,580.83	3,613,686,966.77
			*少数股东权益	697,597,480.46	686,079,016.13
非流动资产合计	6,476,872,453.33	6,597,308,416.71	所有者权益合计	4,091,782,061.29	4,299,765,982.90
资产总计	10,572,759,412.18	10,142,717,570.43	负债和所有者权益总计	10,572,759,412.18	10,142,717,570.43

法定代表人：

李永成

主管会计工作负责人：

江德利

会计机构负责人：

郭永顺

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）

2020年9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	4,368,886,058.16	2,036,088,061.67
减：营业成本	4,171,910,315.91	1,798,742,079.28
税金及附加	15,085,368.90	15,319,441.35
销售费用	26,120,696.54	33,983,508.73
管理费用	94,547,827.85	97,356,663.21
研发费用	8,085,735.21	6,180,271.07
财务费用	152,003,688.67	142,031,314.33
其中：利息费用	168,622,083.51	148,389,605.07
利息收入	18,539,417.64	7,380,196.30
加：其他收益	144,251,593.35	143,219,388.64
投资收益（损失以“-”号填列）	54,666,701.15	76,285,227.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-27,488.99	4,408,202.60
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	397,992.85	9,828,733.36
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,257,083.87	-51,935.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,737,230.83	-416,200.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	102,968,565.47	171,339,996.69
加：营业外收入	2,940,270.26	1,795,467.20
减：营业外支出	1,686,237.09	1,637,261.60
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	104,222,598.64	171,498,202.29
减：所得税费用	30,040,386.26	26,254,105.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,182,212.38	145,244,096.51
归属于母公司所有者的净利润	59,975,811.88	107,285,179.90
*少数股东损益	14,206,400.50	37,958,916.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,182,212.38	145,244,096.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益	-19,602,026.36	87,718,625.66
归属于母公司所有者的其他综合收益	-19,602,026.36	87,718,625.66
*少数股东的其他综合收益		
七、综合收益总额	54,580,186.02	232,962,722.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,373,785.52	195,003,805.56
*少数股东的综合收益总额	14,206,400.50	37,958,916.61
八、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：

会计机构负责人：

李永元

江俊新

郭永红

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）

2020年9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	4,882,191,233.23	2,328,214,517.34
收到的税费返还	1,439,463.05	854,291.95
收到其他与经营活动有关的现金	383,559,152.58	360,724,737.73
经营活动现金流入小计	5,267,189,848.86	2,689,793,547.02
购买商品、接受劳务支付的现金	4,212,951,908.86	1,747,146,449.62
支付给职工以及为职工支付的现金	101,382,716.21	101,988,193.04
支付的各项税费	106,880,054.46	104,111,750.88
支付其他与经营活动有关现金	238,003,784.42	305,839,636.71
经营活动产生的现金流出小计	4,659,218,463.95	2,259,086,030.25
经营活动产生的现金流量净额	607,971,384.91	430,707,516.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	294,705,223.43	81,834,692.51
取得投资收益收到的现金	102,819,214.41	42,873,668.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,340,811.69	1,983,035.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	21,441,122.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,466,706,407.31	1,553,874,761.69
投资活动现金流入小计	1,870,571,656.84	1,702,007,280.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	123,086,512.71	311,386,746.83
投资支付的现金	474,834,321.60	207,002,925.00
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	1,582,108,760.09	1,427,730,282.00
投资活动现金流出小计	2,180,029,594.40	1,946,119,953.83
投资活动产生的现金流量净额	-309,457,937.56	-244,112,673.03
三、筹资活动有关的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	2,373,820,000.00	3,324,849,732.50
收到其他与筹资活动有关的现金	152,932,220.10	0.00
筹资活动现金流入小计	2,531,752,220.10	3,344,849,732.50
偿还债务支付的现金	2,236,681,726.10	2,893,726,130.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,895,181.48	224,931,473.27
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	2,493,576,907.58	3,118,657,603.61
筹资活动产生的现金流量净额	38,175,312.52	226,192,128.89
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	336,688,759.87	412,786,972.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,237,894,245.49	511,444,062.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,574,583,005.36	924,231,035.14

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李永红

李永红

李永红

资产负债表

编制单位：龙岩投资发展集团有限公司（母公司）

2020年9月30日

会企01表

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	438,330,325.86	572,228,404.18	短期借款	460,000,000.00	499,988,312.50
交易性金融资产			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资产		10,210,276.13	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			衍生金融负债		
存出保证金			应付票据		
应收代偿款			应付账款	5,247,400.00	5,247,003.72
应收票据			预收款项		
应收账款			应付职工薪酬	1,568,265.85	1,384,384.81
预付款项	509,804.11	870,942.60	应交税费	57,693,282.03	73,345,462.04
其他应收款	1,708,730,332.39	1,585,121,348.27	其他应付款	198,407,211.90	189,964,157.76
存货	32,352,275.82	32,352,275.82	存入保证金		
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债		711,775,000.10
其他流动资产	195,390.51	229.76	其他流动负债	300,000,000.00	300,000,000.00
流动资产合计	2,180,118,128.69	2,200,783,476.76	流动负债合计	1,022,916,159.78	1,781,704,320.93
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	325,475,326.53	321,975,326.53	长期借款	951,024,365.73	718,379,349.49
持有至到期投资			应付债券	2,265,824,621.05	1,663,519,316.32
长期应收款			长期应付款		
长期股权投资	4,090,946,838.86	4,158,649,743.92	预计负债		
投资性房地产	91,126,304.75	104,050,828.44	递延收益		
固定资产	99,830,698.88	101,453,353.10	递延所得税负债	7,555,611.15	8,674,272.05
在建工程	0.00		未到期责任准备金		
固定资产清理			担保赔偿准备金		
生产性生物资产			其他非流动负债		
油气资产			非流动负债合计	3,224,404,597.93	2,390,572,937.86
无形资产	955,668.56	1,083,643.58	负债合计	4,247,320,757.71	4,172,277,258.79
开发支出			所有者权益：		
商誉			实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期待摊费用	455,411.94	415,361.58	资本公积	1,172,156,084.71	1,296,614,694.84
递延所得税资产	80,755,514.41	81,818,014.41	减：库存股		
其他非流动资产			专项储备		
			其他综合收益	26,016,851.22	29,215,127.03
			盈余公积	51,402,769.63	51,402,769.63
			担保扶持基金		
			一般风险准备		
			未分配利润	372,767,429.35	420,719,898.03
			归属于母公司所有者权益合计	2,622,343,134.91	2,797,952,489.53
			*少数股东权益		
非流动资产合计	4,689,545,763.93	4,769,446,271.56	所有者权益合计	2,622,343,134.91	2,797,952,489.53
资产总计	6,869,663,892.62	6,970,229,748.32	负债和所有者权益总计	6,869,663,892.62	6,970,229,748.32

法定代表人：

李永平

主管会计工作负责人：

江俊

会计机构负责人：

陈海

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）

2020年9月

单位：元

项 目	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	156,830,231.85	169,246,360.85
减：营业成本	139,932,090.46	158,129,415.16
税金及附加	2,134,617.47	1,510,721.16
销售费用	387,861.86	371,288.73
管理费用	14,776,865.03	14,341,959.31
研发费用	-	-
财务费用	112,733,842.87	102,334,491.79
其中：利息费用	114,317,667.88	103,354,777.47
利息收入	2,346,131.82	1,601,085.89
加：其他收益	139,061,961.27	132,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-4,780,294.93	35,584,379.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,344,294.93	28,287,669.32
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	4,250,000.00	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-19,887.76
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,396,620.50	60,122,976.26
加：营业外收入	21,486.00	2,882.17
减：营业外支出	7,745.29	130,000.00
四、利润总额（亏损以“-”号填列）	25,410,361.21	59,995,858.43
减：所得税费用	6,362,829.89	6,580,504.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,047,531.32	53,415,354.14
归属于母公司所有者的净利润	19,047,531.32	53,415,354.14
*少数股东损益	-	-
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”填列）	19,047,531.32	53,415,354.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”填列）	-	-
六、其他综合收益	-3,198,275.81	-
归属于母公司所有者的其他综合收益	-3,198,275.81	-
*归属于少数股东的其他综合收益	-	-
七、综合收益总额	15,849,255.51	53,415,354.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	15,849,255.51	53,415,354.14
*归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、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：

会计机构负责人：

陈永元

陈永元

赖清红

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）

2020年9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	103,624,177.10	119,840,513.14
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	126,445,154.24	149,668,690.35
经营活动现金流入小计	230,069,331.34	269,509,203.49
购买商品、接受劳务支付的现金	103,584,208.50	119,893,014.53
支付给职工以及为职工支付的现金	9,099,954.69	8,530,322.44
支付的各项税费	26,191,358.11	19,455,635.28
支付其他与经营活动有关现金	12,427,772.56	117,619,882.47
经营活动产生的现金流出小计	151,303,293.86	265,498,854.72
经营活动产生的现金流量净额	78,766,037.48	4,010,348.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,000,000.00	62,037,700.00
取得投资收益收到的现金	8,674,276.13	34,296,710.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,558,523.20	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	43,750,000.00	123,788,814.32
投资活动现金流入小计	65,982,799.33	220,123,224.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,735,091.84	4,225,725.85
投资支付的现金	77,500,000.00	310,870,192.00
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	37,072,713.38	61,640,000.00
投资活动现金流出小计	116,307,805.22	376,735,917.85
投资活动产生的现金流量净额	-50,325,005.89	-156,612,693.53
三、筹资活动有关的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	1,759,820,000.00	2,641,888,312.50
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	-467,952,054.52
筹资活动现金流入小计	1,767,320,000.00	2,193,936,257.98
偿还债务支付的现金	1,718,821,726.10	1,645,261,955.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,837,383.81	168,867,321.71
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,929,659,109.91	1,814,129,277.05
筹资活动产生的现金流量净额	-162,339,109.91	379,806,980.93
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	-133,898,078.32	227,204,636.17
加：期初现金及现金等价物余额	572,228,404.18	18,500,344.93
六、期末现金及现金等价物余额	438,330,325.86	245,704,981.10

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李尔元

江德新

郭海平