
龙岩铁路建设发展集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

（一）龙岩市铁路建设项目落地风险

龙岩市境内的铁路发展规划的调整、经济增长水平等，都将直接影响到公司承接的铁路配套建设规模，可能对公司的经营状况和财务状况产生不利影响。

（二）公司经营风险

公司作为国有企业，政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，风险转移能力相对较弱。同时，公司的经营决策水平、财务管理能力、资本运作能力、投资风险控制能力是公司盈利情况的重要影响因素，经营决策或者内部控制失误将对公司盈利产生不利影响。

（三）公司盈利能力风险

目前公司主要致力于安置房的开发销售业务，收入来源较为单一。虽然公司不断得到政府政策和资金支持，但是该等收入受宏观环境、国家政策等多种因素的影响，未来存在一定的不确定性。

（四）公司部分资产流动性较弱的风险

截至 2022 年 6 月末，公司其他应收款余额为 30.77 亿元，占总资产的比例为 36.00%；存货余额为 19.32 亿元，占总资产比例为 22.60%；其他非流动资产余额为 21.86 亿元，占总资产比例为 25.68%，公司该部分资产变现能力有限，可能会对公司资产流动性产生一定影响。

报告期内公司面临的主要风险与上一报告期末相比未发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
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.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	11
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	11
第三节 报告期内重要事项.....	11
一、 财务报告审计情况.....	11
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
三、 合并报表范围调整.....	12
四、 资产情况.....	12
五、 负债情况.....	13
六、 利润及其他损益来源情况.....	13
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	14
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	14
九、 对外担保情况.....	15
十、 关于重大未决诉讼情况.....	15
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	15
十二、 向普通投资者披露的信息.....	15
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	15
一、 发行人为可交换债券发行人.....	15
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	15
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	15
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	15
五、 其他特定品种债券事项.....	16
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	16
第六节 备查文件目录.....	17
财务报表.....	19
附件一： 发行人财务报表.....	19

释义

龙岩铁建、发行人、本公司、公司	指	龙岩铁路建设发展集团有限公司
证监会	指	中国证券业监督管理委员会
债券托管机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和/或中国证券登记结算有限责任公司
市铁办	指	龙岩市铁路建设发展中心
铁投公司	指	龙岩市铁路投资有限责任公司
龙岩交发	指	龙岩交通发展集团有限公司
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包含法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	龙岩铁路建设发展集团有限公司	
中文简称	龙岩铁建	
外文名称（如有）	无	
外文缩写（如有）	无	
法定代表人	阙亮星	
注册资本（万元）		14,619.61
实缴资本（万元）		14,619.61
注册地址	福建省龙岩市 人民路龙岩火车站西侧	
办公地址	福建省龙岩市 人民路龙岩火车站西侧 3 楼	
办公地址的邮政编码	363200	
公司网址（如有）	无	
电子信箱	tfjtcwzx@163.com	

二、信息披露事务负责人

姓名	陈海宁
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	财务总监
联系地址	龙岩市人民路龙岩火车站西侧办公楼 3 楼
电话	18039888815
传真	0597-2890016
电子信箱	tfjtcwzx@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

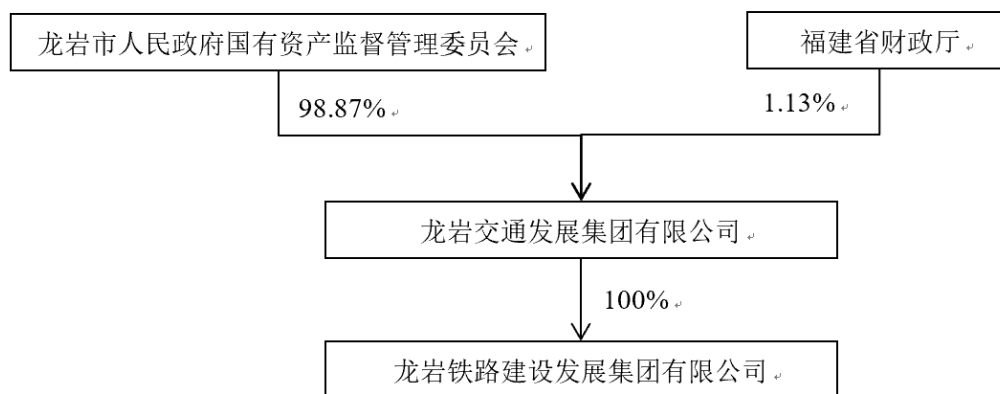
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：龙岩交通发展集团有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

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

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0.00%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：阙亮星

发行人的其他董事：邓庆国、谢兴城、林爱萍、林碧能、李翔、李起龙

发行人的监事：陈家娟、陈有强、杨友才

发行人的总经理：邓庆国

发行人的财务负责人：陈海宁

发行人的其他高级管理人员：无

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

公司经营范围：许可项目：各类工程建设活动；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；工程管理服务；机械设备销售；润滑油销售；非居住房地产租赁；住房租赁；物业管理（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）。目前公司主要致力于安置房的销售业务。

2019年因龙岩市国有企业整合重组，根据《市属国有企业整合重组方案》（岩委〔2018〕56号）文件精神，龙岩市政府将各铁路建设协调指挥部所属安置房资产明确归属本公司所有，公司新增房地产销售业务，业务模式包括销售公司的自建项目，以及通过拍卖形式出售政府有偿划转给公司的房产。房产销售特别是安置房销售与公司当前的征地拆迁安置业务密切相关，是公司未来业务发展方向之一。公司目前安置房建设项目较多，未来售房业务主要是安置房处置。此外，公司持有少量物业每年产生一定的租金收入，但规模较小，对收入和利润贡献不大。

报告期内公司主要业务较上一年度未发生重大变化，对公司经营情况及偿债能力不会产生不利影响。

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

近年来，我国住房制度改革不断深化，城市住宅建设持续快速发展，城市居民住房条件总体有了较大改善。但同时，城市廉租、公租房住房制度建设相对滞后，经济适用住房制度不够完善，政策措施还不配套，部分城市中、低收入家庭住房还比较困难。为满足低收入家庭的住房需求、调整住房供应结构、稳定住房价格，我国政府不断加大对保障性住房的投资建设力度，出台了一系列加大保障性住房建设、抑制投资性住房需求的政策措施。在中央密集房价调控政策下，未来十年内保障房体系建设仍将是中央政府在住房问题工作上的重中之重，具有较为乐观的发展前景。

公司主要从事龙岩市范围内铁路沿线的征地拆迁及安置业务，由于公司征迁工作已全部完工并2018年完成收入结转，2019年起公司不再有征迁收入，目前公司主要致力于安置房的开发销售业务。

公司系龙岩市政府为贯彻落实振兴闽西经济的战略举措下组建，并由龙岩市人民政府国有资产监督管理委员会控股的市属国有企业，在龙岩市铁路开发投资，征地拆迁与安置房配套建设等主要业务上得到了政府及相关部门的大力支持。公司近年持续收到市财政棚改资金补助和中央财政城镇保障性安居工程专项资金等各类补贴。

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，公司业务情况未发生重大变化，对公司经营情况及偿债能力不会发生重大不利影响。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司作为融资平台，目前主要负责龙岩市铁路建设资本金的协调、落实和统筹、负责铁路安置房及沿线土地等相关资源综合建设开发等业务。

未来发展规划主要围绕以下三个方面：1) 剩余安置房、红线外代征房等资产运营。2) 利用铁路平衡用地，进行房地产二级开发建设。3) 围绕“铁路”主题发展商贸物流业，包括涉铁商业招租、“铁路”主题住宿及餐饮业以及发展“铁路”物流园区业务。

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

目前公司主要致力于安置房的开发销售业务，收入来源较为单一。虽然公司不断得到政府政策和资金支持，但是该等收入受宏观环境、国家政策等多种因素的影响，未来存在一定的不确定性。未来公司将积极拓展新业务，围绕“铁路”主题发展商贸物流业，包括涉铁商业招租、“铁路”主题住宿及餐饮业以及发展“铁路”物流园区业务。

六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人未制订专门的关联交易管理制度，但公司董事会根据客观标准判断该关联交易对公司的利弊，坚持平等、自愿、等价、有偿的原则，执行关联方回避表决等方式，充分保障股东的合法权益，保证公司关联交易的公允性，确保公司的关联交易不损害公司和全体股东的利益，控制关联交易的风险，使得公司的关联交易公平、公正、公开。

发行人在公司与关联方公司发生的关联担保、关联交易、关联债权债务往来方面进行严格审批管理。同时，在关联交易定价原则方面，发行人严格遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原则，根据市场价格、产品等级进行定价，并以书面协议方式予以确定，防范出现内部价格或低于市场价格进行交易情况。

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

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 30,982.22 万元，其中公司信用类债券余额 15,982.22 万元，占有息债务余额的 51.59%；银行贷款余额 15,000.00 万元，占有息债务余额的 48.41%；非银行金融机构贷款 0.00 万元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 万元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月（不 含）至 1 年 (含)	超过 1 年以 上（不含）	
公司信用类 债券	-	-	15,982.22	-	15,982.22
银行贷款	-	-	-	15,000.00	15,000.00
合计	-	-	15,982.22	15,000.00	30,982.22

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 1.59 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2016 年龙岩市铁路建设开发有限公司公司债券
2、债券简称	PR 龙铁债、16 龙岩铁建债
3、债券代码	139076.SH、1680178.IB
4、发行日	2016 年 4 月 12 日
5、起息日	2016 年 4 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 13 日
8、债券余额	1.60
9、截止报告期末的利率(%)	4.98
10、还本付息方式	每年付息一次，附设提前偿还本金条款，在债券发行完毕后第 3 年起，即 2019 年至 2023 年，逐年按照债券发行总额的 20%偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议、竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

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

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：139076.SH、1680178.IB

债券简称	PR 龙铁债、16 龙岩铁建债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	安排专门人员负责管理还本付息工作；建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息；立了偿债专户，用于偿付本期债券本息；聘请债权代理人维护债券持有人利益。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	已按照募集说明书约定执行。

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 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

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

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应收账款	27.64	0.00	10.15	172.34
预付款项	2,628.90	0.31	4,038.73	-34.91
长期股权投资	18,678.00	2.19	0.00	不适用
固定资产	7,215.34	0.84	1,459.31	394.43
无形资产	2.77	0.00	4.42	-37.50

发生变动的原因：

- 1、应收账款：主要系新增应收租金挂账增加所致；
- 2、预付款项：主要系与安居公司预付工程款减少所致；
- 3、长期股权投资：主要系新增合作开发利园房地产公司投资18678万元所致；
- 4、固定资产：主要系龙铁大厦未出租部分房产由存货转为固定资产所致；
- 5、无形资产：主要系软件摊销所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
应付职工薪酬	176.10	0.03	300.40	-41.38
应付债券	0.00	0.00	15,972.52	-100.00

发生变动的原因：

- 1、应付职工薪酬：主要系支付 2021 年度绩效工资所致；
- 2、应付债券：主要系 16 龙岩铁建债转入一年内到期的非流动负债所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：144,320.78 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 124,682.22 万元，有息债务同比变动-13.61%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 15,982.22 万元，占有息债务余额的 12.82%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 0.00 万元；银行贷款余额 88,700.00 万元，占有息债务余额的 71.14%；非银行金融机构贷款 0.00 万元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 2,000.00 万元，占有息债务余额的 16.04%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	超过 1 年以上 (不含)	
公司信用类债券	-	0.00	15,982.22	0.00	15,982.22
银行贷款	-	6,000.00	12,000.00	70,700.00	88,700.00
其他有息债务	-	-	-	20,000.00	20,000.00
合计	-	6,000.00	27,982.22	90,700.00	124,682.22

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：2,878.11 万元

报告期非经常性损益总额：4,084.70万元

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	63.50	持有其他权益工具期间取得的股利收入	63.50	可持续
公允价值变动损益	0.00	-	0.00	-
资产减值损失	0.00	-	0.00	-
营业外收入	20.23	违约金及罚款收入、税收奖励及返还等	20.23	不可持续
营业外支出	0.00	-	0.00	-
其他收益	4,000.97	财政补贴、个税返还等	4,000.97	可持续

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00亿元，收回：0.00亿元；

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

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：0.00亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比

例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 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、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

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，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，公司在龙岩铁路建设发展集团有限公司财务部备置上述文件的原件。

（以下无正文）

(本页无正文,为《龙岩铁路建设发展集团有限公司公司债券中期报告(2022年)》之盖章页)



龙岩铁路建设发展集团有限公司

2022年8月31日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：龙岩铁路建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	406,249,842.30	430,797,373.12
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	276,393.18	101,488.22
应收款项融资		
预付款项	30,040,542.56	40,387,344.01
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,077,467,891.75	2,727,263,993.41
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,931,757,946.59	1,845,302,457.65
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	25,197,951.75	30,619,205.69
流动资产合计	5,470,990,568.13	5,074,471,862.10
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	186,780,000.00	
其他权益工具投资	481,077,450.00	481,077,450.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	148,043,246.00	128,302,699.85
固定资产	72,148,879.34	14,593,102.57
在建工程		
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,654.70	44,247.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,320,030.03	2,568,694.53
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,186,040,598.34	2,190,152,148.84
非流动资产合计	3,076,437,858.41	2,816,738,343.55
资产总计	8,547,428,426.54	7,891,210,205.65
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	60,297,698.07	69,969,258.27
预收款项	48,071,857.71	42,761,058.65
合同负债	154,674,616.00	152,304,616.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,761,022.30	3,003,974.57
应交税费	8,029,908.11	8,948,085.76
其他应付款	3,454,895,378.55	2,862,771,774.74
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	279,822,151.85	292,062,397.88
其他流动负债		
流动负债合计	4,007,552,632.59	3,431,821,165.87
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	432,000,000.00	447,000,000.00
应付债券		159,725,162.05
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	713,810,000.00	936,500,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		

递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,145,810,000.00	1,543,225,162.05
负债合计	5,153,362,632.59	4,975,046,327.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	146,196,100.00	146,196,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,535,775,612.55	2,085,775,612.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,653,290.16	50,653,290.16
一般风险准备		
未分配利润	661,440,791.24	633,538,875.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,394,065,793.95	2,916,163,877.73
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	3,394,065,793.95	2,916,163,877.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	8,547,428,426.54	7,891,210,205.65

公司负责人：阙亮星 主管会计工作负责人：陈海宁 会计机构负责人：孔冬静

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：龙岩铁路建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	377,460,214.59	261,429,522.12
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	276,393.18	80,000.00
应收款项融资		
预付款项	4,296,065.51	111,296.01
其他应收款	2,901,423,132.54	2,679,675,615.62
其中：应收利息		
应收股利		
存货	454,418,260.60	360,568,541.99
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,112,171.17	6,380,638.43

流动资产合计	3,746,986,237.59	3,308,245,614.17
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,361,889,401.35	1,269,123,031.94
其他权益工具投资	481,077,450.00	481,077,450.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	148,043,246.00	62,238,904.79
固定资产	72,148,879.34	14,592,628.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	27,654.70	44,247.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,121,515.43	2,382,532.62
递延所得税资产		
其他非流动资产	672,196,198.34	672,196,198.34
非流动资产合计	2,737,504,345.16	2,501,654,993.52
资产总计	6,484,490,582.75	5,809,900,607.69
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	55,755,553.07	39,547,732.07
预收款项	8,071,857.71	2,761,058.65
合同负债		
应付职工薪酬	1,623,885.37	2,691,333.09
应交税费	7,704,230.29	7,939,452.21
其他应付款	3,113,339,092.21	2,561,576,279.55
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	159,822,151.85	171,482,652.05
其他流动负债		
流动负债合计	3,346,316,770.50	2,785,998,507.62
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	130,000,000.00
应付债券		159,725,162.05
其中：优先股		
永续债		

租赁负债		
长期应付款	177,310,000.00	390,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	327,310,000.00	679,725,162.05
负债合计	3,673,626,770.50	3,465,723,669.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	146,196,100.00	146,196,100.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,208,703,392.76	1,771,421,624.05
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	50,653,290.16	50,653,290.16
未分配利润	405,311,029.33	375,905,923.81
所有者权益（或股东权益）合计	2,810,863,812.25	2,344,176,938.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,484,490,582.75	5,809,900,607.69

公司负责人：阙亮星 主管会计工作负责人：陈海宁 会计机构负责人：孔冬静

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	2,759,732.90	5,124,941.61
其中：营业收入	2,759,732.90	5,124,941.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,825,735.00	17,608,687.60
其中：营业成本	4,726,189.08	4,402,547.50
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	428,292.73	720,651.03
销售费用	515,835.93	2,330,263.06
管理费用	6,291,794.95	5,744,491.85
研发费用		

财务费用	2,863,622.31	4,410,734.16
其中：利息费用	2,238,062.50	3,885,934.18
利息收入	780,994.61	2,506,042.88
加：其他收益	40,009,689.06	5,941,803.26
投资收益（损失以“-”号填列）	635,081.93	835,897.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,578,768.89	-5,706,045.69
加：营业外收入	202,284.97	119,162.00
减：营业外支出		57,271.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,781,053.86	-5,644,155.62
减：所得税费用	874,886.13	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,906,167.73	-5,644,155.62
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,906,167.73	-5,644,155.62
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	27,906,167.73	-5,644,155.62
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值		

变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 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(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:0.00元,上期被合并方实现的净利润为:0.00元。

公司负责人: 阙亮星 主管会计工作负责人: 陈海宁 会计机构负责人: 孔冬静

母公司利润表

2022年1-6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	2,401,327.42	692,749.63
减: 营业成本	3,606,994.14	1,799,536.33
税金及附加	338,668.75	349,956.16
销售费用		
管理费用	6,000,060.24	2,570,903.45
研发费用		
财务费用	3,747,533.76	1,986,941.24
其中: 利息费用	4,029,748.60	
利息收入	547,162.04	
加: 其他收益	40,001,853.06	
投资收益(损失以“-”号填列)	635,081.93	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	29,345,005.52	-6,014,587.55
加：营业外收入	60,100.00	8,012.00
减：营业外支出		33,564.54
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	29,405,105.52	-6,040,140.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	29,405,105.52	-6,040,140.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	29,405,105.52	-6,040,140.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量		

套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	29,405,105.52	-6,040,140.09
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：阙亮星 主管会计工作负责人：陈海宁 会计机构负责人：孔冬静

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,082,321.38	64,056,993.93
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	22,984,433.46	8,548,969.93
收到其他与经营活动有关的现金	609,156,893.76	673,190,887.81
经营活动现金流入小计	636,223,648.60	745,796,851.67
购买商品、接受劳务支付的现金	252,799,719.41	58,902,868.16
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	6,542,822.72	3,132,072.07
支付的各项税费	4,391,980.39	6,363,037.21
支付其他与经营活动有关的现	223,108,953.07	435,091,428.66

金		
经营活动现金流出小计	486,843,475.59	503,489,406.10
经营活动产生的现金流量净额	149,380,173.01	242,307,445.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	635,081.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100.00	
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	150,000,000.00	
投资活动现金流入小计	150,635,181.93	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,147.67	446,720.00
投资支付的现金	149,400,000.00	
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	150,000,000.00	
投资活动现金流出小计	299,560,147.67	446,720.00
投资活动产生的现金流量净额	-148,924,965.74	-446,720.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	35,000,000.00	55,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	178,310,000.00	
筹资活动现金流入小计	213,310,000.00	55,000,000.00
偿还债务支付的现金	228,793,142.86	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	488,095.23	690,991.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,031,500.00	
筹资活动现金流出小计	238,312,738.09	690,991.08
筹资活动产生的现金流量净额	-25,002,738.09	54,309,008.92
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	-24,547,530.82	296,169,734.49
加：期初现金及现金等价物余额	430,797,373.12	58,335,559.89
六、期末现金及现金等价物余额	406,249,842.30	354,505,294.38

公司负责人：阙亮星 主管会计工作负责人：陈海宁 会计机构负责人：孔冬静

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,700,496.58	
收到的税费返还	3,275,455.61	17,149.90
收到其他与经营活动有关的现金	599,824,398.46	238,161,471.19
经营活动现金流入小计	604,800,350.65	238,178,621.09
购买商品、接受劳务支付的现金	117,520,807.48	2,518,043.26
支付给职工及为职工支付的现金	6,381,040.08	3,041,021.46
支付的各项税费	2,072,787.93	617,039.89
支付其他与经营活动有关的现金	222,469,181.95	187,733,299.43
经营活动现金流出小计	348,443,817.44	193,909,404.04
经营活动产生的现金流量净额	256,356,533.21	44,269,217.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	635,081.93	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100.00	
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	150,000,000.00	
投资活动现金流入小计	150,635,181.93	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	160,147.67	446,720.00
投资支付的现金	154,143,375.00	7,300,000.00
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	150,000,000.00	
投资活动现金流出小计	304,303,522.67	7,746,720.00
投资活动产生的现金流量净额	-153,668,340.74	-7,746,720.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	20,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	178,310,000.00	
筹资活动现金流入小计	198,310,000.00	

偿还债务支付的现金	175,936,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	9,031,500.00	
筹资活动现金流出小计	184,967,500.00	
筹资活动产生的现金流量净额	13,342,500.00	
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	116,030,692.47	36,522,497.05
加：期初现金及现金等价物余额	261,429,522.12	17,853,904.66
六、期末现金及现金等价物余额	377,460,214.59	54,376,401.71

公司负责人：阙亮星 主管会计工作负责人：陈海宁 会计机构负责人：孔冬静

