

财务报表主要科目附注

(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	704.05	3,604.90
银行存款	1,408,967,865.19	879,052,837.94
其他货币资金	1,099,725,471.49	147,593,128.51
合计	2,508,694,040.73	1,026,649,571.35

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	244,647,167.89	29,491,571.73	215,155,596.16	244,647,167.89	29,491,571.73	215,155,596.16
其中：按公允价值计量的	6,084,000.00		6,084,000.00	6,084,000.00		6,084,000.00
按成本计量的	238,563,167.89	29,491,571.73	209,071,596.16	238,563,167.89	29,491,571.73	209,071,596.16
其他						
合计	244,647,167.89	29,491,571.73	215,155,596.16	244,647,167.89	29,491,571.73	215,155,596.16

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		
福建龙岩稀土工业园开发建设有限公	112,258,764.00			112,258,764.00	19	
神华福能(福建龙岩)发电有限责任公司	29,491,571.73			29,491,571.73	10	29,491,571.73
福建省蛟腾实业有限公司	49,371,267.36			49,371,267.36	51	
龙岩市润丰实业发展有限公司	42,441,564.80			42,441,564.80	50.5	
福州龙岩大厦有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00	5	
合计	238,563,167.89	0	0	238,563,167.89		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	3,046,637,530.21	5,199,710,289.62
小计	3,046,637,530.21	5,199,710,289.62
减：长期股权投资减值准备	11,200,000.00	11,200,001.00
合计	3,035,437,530.21	5,188,510,288.62

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	80,076,355.95	49
2	龙岩市配电售电有限责任公司	10,057,339.62	49
3	福建省海峡客家旅游有限公司	777,609,406.74	49
4	龙岩市龙雁投资发展有限公司	48,287,190.71	49
5	龙岩市永定区龙翔建设发展有限公司	50,074,176.39	49
6	中油（长汀）催化剂有限公司	126,824,355.61	24
7	福建易动力电子科技股份有限公司	3,128,285.58	20
9	龙岩市雁石货物储运有限公司	3,739,177.68	29
10	福建省华兴（龙岩）典当有限责任公司	23,610,645.88	40
11	福建智慧海西信息技术有限公司	9,963,673.09	40
12	福建华电万安能源有限公司	75,466,642.94	24.78
13	福建棉花滩水电开发有限公司	948,096,508.54	18
14	龙岩泛亚特优矿产品交易中心有限公司	4,989,114.03	30
15	福建龙净环保股份有限公司	938,545,897.41	9.39%
16	龙岩市棉花滩旅游开发有限公司	1,500,000.00	20
17	龙岩市三星加油站	3,809,390.00	78.62
18	福建紫金水环境科技有限公司	3,000,000.00	20
19	龙岩经济发展集团有限公司	2,000,626,944.67	49
20	龙岩核顺国投新能源有限公司	980,000.00	49
21	龙岩市鑫顺股权合伙企业（有限合伙）	78,125,184.78	-
	合计	5,188,510,289.62	-

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	310,500,841.43	28,349,215.70			338,850,057.13
土地使用权	4,801,385.92				4,801,385.92
在建工程					0.00
合计	315,302,227.35	28,349,215.70	0.00	0.00	343,651,443.05

四、长期借款

项目	期末余额	年初余额
质押借款	425,595,597.50	532,366,432.48
抵押借款	20,430,000.00	
保证借款	911,760,000.00	783,800,000.00
信用借款	204,237,500.00	
减：一年内到期的长期借款	288,138,490.89	184,157,546.91
合计	1,273,884,606.61	1,132,008,885.57

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
集团公司	42,000,000.00	厦门银行龙岩分行	2022/6/17	2025/1/9	国投担保
国投公司	7,760,000.00	海峡银行新罗支行	2020/9/29	2023/9/29	集团担保
中晶科技	27,000,000.00	兴业银行龙岩分行	2022/6/2	2031/11/20	集团担保
水投公司	280,000,000.00	农发行龙岩分行	2018/9/19	2038/9/17	水发集团担保
水投公司	50,000,000.00	农发行龙岩分行	2019/3/29	2038/9/17	水发集团担保
水投公司	30,000,000.00	农发行龙岩分行	2019/12/17	2038/9/17	水发集团担保
水投公司	50,000,000.00	农发行龙岩分行	2020/3/12	2038/9/17	水发集团担保
水投公司	20,000,000.00	农发行龙岩分行	2021/7/6	2038/9/17	水发集团担保
水投公司	21,000,000.00	农发行龙岩分行	2021/8/25	2038/9/17	水发集团担保
水投公司	80,000,000.00	农发行龙岩分行	2021/9/27	2038/9/17	水发集团担保
水投公司	34,000,000.00	农发行龙岩分行	2022/3/18	2038/9/17	水发集团担保
水投公司	20,250,000.00	邮储银行龙岩分行	2020/1/3	2026/10/29	岭兜资产抵押
水投公司	55,420,000.00	兴业银行龙岩分行	2020/4/1	2027/4/1	投资集团担保、溪柄电站 100%股权质押
水投公司	24,000,000.00	浦发银行龙岩分行	2020/7/16	2032/6/21	投资集团担保、池屋坑水电站供电收费权质押
佰盛置业	30,000,000.00	农发行龙岩分行	2020/6/30	2034/6/29	集团担保、土地使用权抵押担保
佰盛置业	45,000,000.00	农发行龙岩分行	2021/2/4	2034/6/29	集团担保、土地使用权抵押担保
佰盛置业	25,000,000.00	农发行龙岩分行	2021/4/29	2034/6/29	集团担保、土地使用权抵押担保
佰盛置业	40,000,000.00	农发行龙岩分行	2021/7/6	2034/6/29	集团担保、土地使用权抵押担保
佰盛置业	33,000,000.00	农发行龙岩分行	2021/9/13	2034/6/29	集团担保、土地使用权抵押担保
佰盛置业	72,000,000.00	农发行龙岩分行	2021/9/27	2034/6/29	集团担保、土地使用权抵押担保
佰盛置业	25,000,000.00	农发行龙岩分行	2022/6/27	2034/6/29	集团担保、土地使用权抵押担保
集团公司	45,099,067.72	海西金租	2019/1/2	2023/12/18	融资租赁
集团公司	77,117,011.81	渝农商租赁	2019/2/1	2024/2/1	融资租赁
水投公司	140,238,527.08	兴业金租	2021/2/5	2026/2/5	融资租赁
合计	1,273,884,606.61				



五、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	499,122,641.51	22 龙投 01	2022-06-16	2027-06-16	3.84%
集团本部	498,820,754.65	21 龙投小微债 01	2021-03-12	2026-03-12	5.50%
集团本部	199,748,427.65	22 龙岩投资	2022-01-26	2025-01-26	3.93%
集团本部	498,723,270.40	21 龙投 02	2021-11-16	2024-11-16	4.64%
集团本部	499,496,855.34	21 龙岩投资 MTN001	2021-07-21	2024-07-21	4.40%
集团本部	299,056,603.82	21 龙投 01	2021-07-07	2024-07-07	5.10%
集团本部	300,000,000.00	20 龙岩投资 MTN001	2020-08-14	2023-08-14	4.75%
集团本部	300,000,000.00	20 龙岩投资 PPN001	2020-02-27	2023-02-27	5.50%
合计	3,094,968,553.37				

六、营业收入和营业成本

项目	2022年 1-6月	2021年 1-6月
1.营业收入	5,841,994,629.29	3,669,074,935.30
1.1 主营业务收入	5,793,342,941.92	3,622,414,029.69
1.1.1 矿业板块	139,499,845.79	172,865,736.99
1.1.2 能源板块	52,640,396.79	29,242,125.67
1.1.3 贸易板块	5,429,308,844.96	3,308,701,413.37
1.1.4 投资与金融服务板块	32,295,126.94	28,778,768.38
1.1.5 机电板块	61,953,655.72	68,062,151.87
1.1.6 一级土地开发及房地产	72,000.00	47,619.05
1.1.7 其他板块	77,573,071.72	14,716,214.36
1.2 其他业务收入	48,651,687.37	46,660,905.61
2.营业成本	5,667,234,718.90	3,509,754,131.78
2.1 主营业务成本	5,638,669,785.22	3,480,548,084.53
2.1.1 矿业板块	46,113,780.61	64,612,535.95
2.1.2 能源板块	40,540,410.36	29,800,866.58
2.1.3 贸易板块	5,414,791,023.75	3,302,589,596.44
2.1.4 投资与金融服务板块	1,433,967.54	1,682,068.21
2.1.5 机电板块	59,417,171.63	65,658,090.10
2.1.6 一级土地开发及房地产	-	153,530.63
2.1.7 其他板块	76,373,431.33	16,051,396.62
2.2 其他业务成本	28,564,933.68	29,206,047.25

七、投资收益

投资收益明细情况：

产生投资收益的来源	2022年 1-6月发生额	2021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	102,165,237.58	5,745,699.51
处置长期股权投资产生的投资收益	-17,641,853.31	3,224,921.23
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		

持有债权投资期间取得的投资收益		
持有其他权益工具投资期间取得的投资收益	11,907,437.21	34,111,764.25
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	555,499.31	480,244.05
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	13,705,809.53	1,092,726.41
合计	113,152,312.5	44,655,355.45



(本页无正文，为《龙岩投资发展集团有限公司 2022 年半年度报告附注》之盖章页)

