

缙云县国有资产投资经营有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

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。

中兴财光华会计师事务所（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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读各期募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至本报告披露日，公司债券面临的风险因素与《缙云县国有资产投资经营有限公司 2021 年半年度报告》或《2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券募集说明书》所披露的重大风险无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司情况.....	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.....	11
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	16
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	17
第三节 报告期内重要事项.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	19
四、 资产情况.....	20
五、 负债情况.....	21
六、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	23
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
九、 对外担保情况.....	24
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十一、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 公司为可交换债券公司.....	25
二、 公司为非上市公司非公开发行可转换公司债券公司.....	25
三、 公司与其他特殊品种债券公司.....	25
四、 公司为永续期公司债券公司.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第五节 公司认为应当披露的其他事项.....	25
第六节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28
附件一： 公司财务报表.....	28

释义

公司/公司/本公司/缙云国资	指	缙云县国有资产投资经营有限公司
主承销商、受托管理人	指	浙商证券股份有限公司、财通证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
股东	指	缙云县财政局
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

第一节 公司情况

一、公司基本信息

中文名称	缙云县国有资产投资经营有限公司
中文简称	缙云国资
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	方昀
注册资本（万元）	50,000
实缴资本（万元）	50,000
注册地址	浙江省丽水市 缙云县五云街道好溪路 9 号 3 层
办公地址	浙江省丽水市 缙云县五云街道好溪路 9 号 3 层
办公地址的邮政编码	321400
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	方昀
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理、法定代表人
联系地址	浙江省丽水市缙云县五云街道好溪路 9 号 3 层
电话	0578-3145941
传真	无
电子信箱	无

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

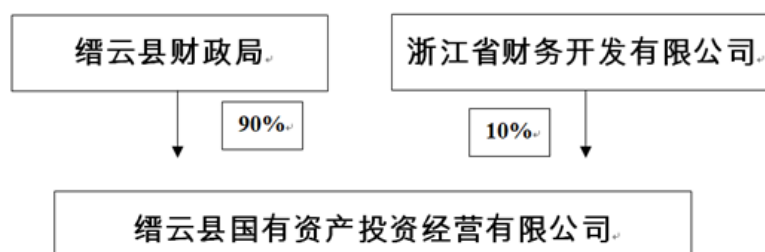
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：缙云县财政局

报告期末控股股东对公司的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：缙云县财政局

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、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐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	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	丁文智	监事	2021-9-30	2022-03-02
监事	王芳、王华丽、俞锋	监事	2021-9-30	2022-03-02

（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：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 50%。

（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：

公司董事长：方昀
公司的其他董事：王盛、洪嘉
公司的监事：王芳、王华丽、俞锋、章瑜、虞振平
公司的总经理：方昀
公司的财务负责人：叶舟
公司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

公司主营业务涉及五个主要行业：再生资源、城市建设、一级土地开发、服务业以及材料销售。

（1）再生资源销售业务

缙云国资开展并做大再生资源销售业务是响应国家资源综合回收利用的号召，推进公司市场化、商业化、规模化运作及发展、实现销售收入增长的重要举措。公司再生资源销售业务由子公司缙云县机电设备回收有限公司经营，业务内容主要系废旧物资的回收和销售。

缙云县机电设备回收有限公司对下游客户的废旧金属销售主要涉及两大类：一、对缙云县内的利废企业的废钢、废铝、废铜等废旧金属销售；二、对宝钢、河北新华联合冶金控股集团有限公司等全国范围内大型钢铁企业的废钢、特钢销售。

缙云县机电设备回收有限公司废旧金属的上游供应商主要为缙云县内的阀门铸造企业以及浙江省内尤其是金华永康地区的制造企业。特钢的供应商分布全国。

目前，缙云县机电设备回收有限公司经营仍以服务当地利废企业为目的，毛利较低，盈利能力较弱。为支持再生资源回收利用工作，缙云县政府给予了一定比例的增值税先征后返并按销售额的一定比例予以补贴。

2021 年 7 月，缙云县机电设备回收有限公司被无偿划出，不再纳入合并范围，公司未来不再运营再生资源业务。

（2）城市建设业务

公司城市建设行业收入主要来自安置房收入、供水、发电收入以及建设施工收入三大块。其中安置房业务为 2018 年公司新增业务，在收入中占比最大。

① 安置房收入

子公司浙江丽缙五金科技产业开发有限公司、缙云县欣荣新农村建设发展有限公司承接了缙云县地区大部分安置房开发项目。安置房项目由缙云县人民政府委托并划拨土地，子公司自行筹集资金进行安置房建设，经当地政府部门牵头建成后直接销售给住户。

盈利模式：房屋建成后，安置户按照与当地政府部门协定的金额将房款支付至项目承接公司收款账户，房屋交付验收后公司按协定收款金额向安置户开具发票并确认营业收入。

会计核算模式：安置房开发成本由项目承接公司承担，建设过程中，按照项目进度，借记“开发成本”，贷记“应付账款”或“银行存款”。待安置房建成后，转入库存商品，即借记“库存商品”，贷记“开发成本”。销售时，公司先签订安置房销售合同，待收到房款后计入预收款项，借：“银行存款”；贷：“预收款项”；待验收交房后确认收入及成本，借：“预收款项”；贷：“主营业务收入”，以及借：“主营业务成本”；贷：“库存商品”。

② 供水发电收入

子公司缙云县供排水有限责任公司经营缙云县的居民生活用水、非居民生活用水及特种用水，自来水供水在区域内具有垄断性和排他性，供水价格由县发改委统一规定。

公司水力发电业务主要由子公司缙云县龙宫洞水力发电厂、缙云县梯级发电有限公司、缙云县龙腾水利水电工程管护有限责任公司、缙云县水利水电建设管理有限公司负责运营。公司的电力全部销售给国家电网。公司水利发电量受水流量季节性波动影响大，但因其是再生能源，发电成本低，故其经济效益和社会效益明显。

③建设施工收入

建设施工收入来源于子公司缙云县城投市政建设有限公司为客户水管安装形成的安装施工收入。

（3）土地开发整理业务

公司的土地开发整理业务主要由子公司浙江丽缙五金科技产业开发有限公司、缙云工业园区开发有限公司以及缙云县欣达城市建设开发有限公司负责运营。

公司受壶镇人民政府、浙江丽缙五金科技产业园管理委员会和浙江缙云工业园区管理委员会等单位的委托，根据签订的《合作开发土地协议》，对受托地块进行一级土地开发，包括农用转用、征用、拆迁、补偿、人员安置、场地平整及城市配套设施等。已完成开发整理的地块，按照国土资源部 11 号令《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规定》进行土地交易。

2019 年及以前，公司土地整理业务模式为：公司自行筹集资金，承接受托地块的开发整理工程，在工程完成并达到“三通一平”的基本标准后将土地移交至委托方，收取土地整理费用。根据《收益分配协议》，公司按《国有建设用地使用权出让合同》中出让价款的 65% 来确认收入。

2020 年，子公司浙江丽缙五金科技产业开发有限公司、缙云工业园区开发有限公司以及缙云县欣达城市建设开发有限公司与壶镇人民政府、浙江丽缙五金科技产业园管理委员会和浙江缙云经济开发区管理委员会（原浙江缙云工业园区管理委员会）重新签订了《合作开发土地协议》。2020 年及以后公司土地整理业务模式为：公司负责开展土地整理及配套工作，并负责筹措土地整理工作所需的各项资金。当土地一级开发工作完成且土地出让完成后，委托方按照土地开发整理成本加成一定比例与公司结算土地整理收益，公司确认土地整理收入。

会计处理方面，土地的前期开发整理所需成本，包括拆迁费用、整理费用等由项目承接公司承担，按实际发生金额，借记“开发成本”，贷记“银行存款”、“应付账款”等相关科目；土地开发整理完成、验收后交付委托部门进行挂牌出让，并根据协议，收取一定比例的土地出让金作为整理收入。工程完成时，将“开发成本”转入“库存商品”；收入确认时借记“银行存款”、“应收账款”，贷记“主营业务收入”，同时结转前期开发成本，借记“主营业务成本”，贷记“库存商品”。

（4）服务业业务

公司服务业收入包括代建管理费服务收入、保安服务收入、旅游门票收入、运输收入和租赁收入。

①代建管理服务

其中代建管理服务费收入占比最高。该项收入主要由子公司缙云县交通建设投资有限公司、缙云县城市建设投资有限公司、浙江丽缙五金科技产业开发有限公司、缙云工业园区投资开发有限公司、缙云工业园区开发有限公司及缙云县欣荣新农村建设发展有限公司负责运营并收取代建管理服务费。

缙云国资及其子公司是缙云县重要的城市基础设施建设主体，近年来承担了缙云县园区厂房建设、道路建设等重大项目的施工代建。开发模式方面，基础设施代建业务的委托方为缙云县财政局，受托方与缙云县财政局签订《项目代建协议书》以及《项目代建管理收益分配协议》，根据协议约定，公司负责办理与施工建设相关的各项审批手续、组织协调拆迁安置工作，与各设计、施工、监理等单位谈判并签订各类承包合同，自筹资金进行项目建设，组织代建项目工程的竣工验收工作等。在项目建设期间，公司每年向委托方提供当年度实际投资金额明细，委托方每年按照公司当年实际投资建设成本的 6% 向公司支付代建管理费。在项目完工后，委托方安排审计机构对项目进行竣工审计决算，确定项目实际投入成本，委托方根据审计决算成本向公司支付项目建设款。

②旅游门票

旅游门票收入来源于子公司缙云县仙都旅游文化产业有限公司、缙云县河阳文化旅游开发有限公司、缙云县旅游集散中心有限公司，主要经营的旅游景点为仙都旅游风景区（中国黄帝文化名山）、河阳古民居，仙都旅游风景区（中国黄帝文化名山）门票 100 元/人次、河阳古民居门票 30 元/人次。

③运输服务

运输收入来源于子公司缙云县安顺运输有限公司、缙云县汇通汽车运输有限公司、缙

云县仙都交通服务有限公司。其中缙云县安顺运输有限公司提供区域内公交、公共自行车租赁服务，缙云县汇通汽车运输有限公司提供出租车、城际大巴运输服务，缙云县仙都交通服务有限公司提供旅游集散运输服务。随着缙云县公路道路网的完善，高铁的开通，城市流动人口的增加，以及缙云旅游近几年的快速发展，公司近年来的运输收入逐渐增加。

④保安服务

保安服务收入系子公司缙云县保安服务有限公司为区域内各类机关、企事业单位提供安保服务取得的收入。

⑤租赁服务

租赁收入系公司出租房屋取得的收入。

（5）材料销售

公司材料销售业务收入主要系子公司缙云县保安服务有限公司为公安局等政府部门采购安防物资产生。

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

公司是由缙云县政府授权负责缙云县区域的再生资源回收销售、土地整理开发、基础设施建设，安置房建设的责任主体，作为缙云县资源回收销售、开发建设的唯一责任主体，资产规模雄厚、盈利能力较强。公司自成立以来，全面负责缙云县资源回收销售、基础设施建设及安置房开发建设等业务，公司在该区域的业务具有区域专营性和垄断性。

随着缙云县装备制造业的蓬勃发展以及建设规模的持续扩大和基础设施需求的不断增加，公司在区域内行业中的地位也将进一步提高和巩固。公司是缙云县城市基础设施建设的建设主体，受政府委托，为城市基础设施建设项目投资提供服务，面临的竞争压力较小。

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

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

（1）各业务板块基本情况

单位：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（%）
城市建设	220,615,688.11	178,537,471.91	19.07	24.73	192,979,398.32	118,959,701.39	38.36	23.39
服务业	239,128,761.14	109,075,599.00	54.39	26.80	158,366,055.37	92,876,795.21	41.35	19.20
再生资源	264,211,503.65	261,576,201.96	1.00	29.62	449,031,359.47	444,435,909.85	1.02	54.44
材料销售	168,184,676.06	130,423,026.26	22.45	18.85	24,511,888.44	17,563,771.64	28.35	2.97
合计	892,140,628.96	679,612,299.13	23.82	100.00	824,888,701.60	673,836,178.09	18.31	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

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。

公司服务业营业收入大幅上升主要原因是当地 2021 年疫情较 2020 年有所缓解，旅游门票收入有所增加；公司原再生资源收入系子公司缙云县机电设备回收有限公司的废旧金属销售收入，2021 年下降是因为该子公司于 2021 年被划出，公司合并范围内不再有再生资源业务收入；公司材料销售业务收入主要系子公司缙云县保安服务有限公司为公安局等政府部门采购安防物资产生以及子公司缙云县水投砂石料有限公司出售砂石料收入，在 2021 年均有所增加。

（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

未来，公司将根据国家经济发展战略、产业政策及区域规划，按照缙云县经济社会发展战略要求，不断强化城市基础设施建设职能，进一步增强融资能力，努力发展成为优秀的城市建设领域投融资运营主体。公司将在缙云县人民政府的领导下，进一步做好如下方面的工作：

1、将推进企业的市场化、资本化、产业化转变，构建以市场化运营为主，政府代建项目和自主经营项目良性互补的综合性运营主体。

2、在依托政府与开拓市场相结合、立足主业与多元化经营理念的指导下，围绕核心优势产业，着力打造再生资源回收、城市基础设施建设、低丘缓坡土地开发、公用事业建设、房地产以及其它相关产业核心业务板块。

3、将进一步建立健全公司的法人治理机制，完善有关运营管理制度，规范法人治理结构，加快推进企业管理水平的提升。公司通过优化和创新管理理念，推行规范化、法制化、标准化企业运营模式，引进先进管理人才和技术，增强企业创新发展动力，不断提升企业的市场竞争力。

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

公司目前资信状况良好，最近两年一期与银行、主要客户发生的重要业务往来中，未曾发生任何严重违约情形。在未来的业务经营中，公司亦将秉承诚信经营的原则，严格履行所签订的合同、协议或其他承诺。但是，在债券存续期内，如果由公司自身的相关风险或不可控因素导致公司的财务状况发生重大不利变化，则公司可能无法按期偿还贷款或无法履行与客户签订的业务合同，从而导致公司资信状况恶化，进而影响本次债券本息的偿付。公司与银行等金融机构保持良好的长期合作关系，间接债务融资能力较强。公司财务政策稳健，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。

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

发行人严格按照《企业会计准则》关于关联方交易的相关规定，对关联方交易进行账

务处理。在确定关联交易价格时，按照公平、公正、公开以及等价有偿的原则确定。

公司拟与其关联法人或关联自然人达成的关联交易金额在 1000 万元（含）及以下时，由公司总经理审议及批准；公司拟与其关联法人或关联自然人达成的关联交易金额在 1000 万元以上，且 1 亿元（含）以下时，由公司董事会审议及批准；公司拟与其关联法人或自然人达成的关联交易金额在 1 亿元以上时，由公司股东审议及批准。

日常关联交易协议的内容应当至少包括交易价格、定价原则和依据、交易总量或者明确具体的总量确定方法、付款时间和方式等主要条款。

公司与关联人签订日常关联交易协议的期限超过三年的，应当每三年根据本章规定重新履行审议程序及披露义务。

依据法律、行政法规、部门规章及《公司章程》等相关规定对关联交易所涉及事项的审批权限及程序有特殊规定的，依据该等规定执行。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：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	0
出售商品/提供劳务	116,040,566.51

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收账款-缙云县财政局	229,135,089.54
其他应收款-缙云县财政局	392,293,140.60
其他应收款-缙云县宏冶交通投资有限公司	188,729,275.00

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人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 3,219,359,700.00 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占公司上年末净资产百分之一百以上的

□适用 √不适用

（四） 公司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

（五） 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

（六） 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

（一） 结构情况

截止报告期末，公司口径有息债务余额 1,625,034,338.41 元，其中公司信用类债券余额 1,425,034,338.41 元，占有息债务余额的 87.69%；银行贷款余额 200,000,000.00 元，占有息债务余额的 12.31%；非银行金融机构贷款 0 元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 元，占有息债务余额的 0%。

单位：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）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款	0			200,000,000.00		200,000,000.00
公司信用类债券	0			718,052,398.60	706,981,939.81	1,425,034,338.41

截止报告期末，公司层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 14.94 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（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	缙云县国有资产投资经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 缙资 01
3、债券代码	167003
4、发行日	2020 年 6 月 17 日
5、起息日	2020 年 6 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 6 月 17 日
8、债券余额	7.2
9、截止报告期末的利率(%)	4.96
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如	专业机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	缙云县国有资产投资经营有限公司 2021 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 缙资 01
3、债券代码	177566
4、发行日	2021 年 1 月 12 日
5、起息日	2021 年 1 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 12 日
8、债券余额	7.10
9、截止报告期末的利率(%)	4.77
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	2022 年第一期缙云县国有资产投资经营有限公司县城新型城镇化建设专项企业债券
2、债券简称	22 缙云 01
3、债券代码	184319
4、发行日	2022 年 3 月 30 日
5、起息日	2022 年 3 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2027 年 3 月 30 日
7、到期日	2029 年 3 月 30 日
8、债券余额	5.40
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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

债券代码：177566

债券简称：21 缙资 01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护：【触发情形】本期债券的发行人或其合并范围内子公司的境内外其它债券、金融机构贷款及其他债务融资出现违约，那么此种违约也将被视为本期债券的违约触发事件，债券持有人会议有权就本期债券是否提前到期进行审议。债券持有人会议审议通过本期债券提前到期的，自关于本期债券提前到期的决议通过之日起次日，本期债券提前到期，债券持有人会议决议对于提前到期日期另有规定的除外。如发行人未在提前到期日兑付本期债券应付本息的，则构成发行人违约。

投资者保护条款的触发和执行情况：

无

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：167003

债券简称	20 缙资 01
募集资金总额	7.20
募集资金报告期内使用金额	0.46
募集资金期末余额	0.01
报告期内募集资金专项账户运作情况	账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	根据募集说明书约定，本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 1.55 亿元用于偿还有息债务，剩余募集资金用于补充流动资金。 根据 2020 年 11 月 23 日公布的《缙云县国有资产投资经营有限公司关于调整“20 缙资 01”债券募集资金使用计划的公告》，本次债券募集资金使用安排调整为：募集资金扣除发行费用后，拟将 2.47 亿元用于偿还公司有息债务，剩余部分用于补充公司营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	□是 √否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	□是 √否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符	√是 □否 □不适用

合地方政府债务管理规定	
报告期内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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	与募集说明书的约定一致。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：177566

债券简称	21 缙资 01
募集资金总额	7.10
募集资金报告期内使用金额	6.49
募集资金期末余额	0.61
报告期内募集资金专项账户运作情况	账户运作正常
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 2.50 亿元用于偿还有息债务，剩余募集资金用于补充流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	无
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
报告期内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）	无
截至报告期末实际的募集资金使用用途	无
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	无

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

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	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24
签字会计师姓名	周书奕、王焕军

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	167003、177566
债券简称	20 缙资 01、21 缙资 01
名称	浙商证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市江干区五星路 201 号
联系人	李成
联系电话	18668200130

债券代码	184319
债券简称	22 缙云 01
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	杭州市西湖区天目山 198 号财通双冠大厦东楼 2005 室
联系人	方北林
联系电话	0571-87821831

（三）资信评级机构

☒适用 ☐不适用

债券代码	167003
债券简称	20 缙资 01
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦 3 楼

债券代码	177566
债券简称	21 缙资 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 SOH05 号楼

债券代码	184319
债券简称	22 缙云 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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

新金融工具准则

财政部 2017 年发布了修订后《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(以下简称“新金融工具准则”，修订前的金融工具准则简称“原金融工具准则”)，本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三大类别。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。

金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款以及未提用的贷款承诺和财务担保合同等。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。

2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入期初留存收益或其他综合收益。

新收入准则

财政部 2017 年发布了修订后的《企业会计准则 14 号—收入》（以下简称“新收入准则”），本公司 2021 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2021 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。

新租赁准则

财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的《企业会计准则第 21 号—租赁》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

首次执行上述新准则对期初留存收益及财务报表相关项目的影响汇总如下：

单位：亿元 币种：人民币

报表项目	2020 年 12 月 31 日	新金融工具准 则影响	新收入准则影响	2021 年 1 月 1 日
资产：				
可供出售金融资产	299,727,200.00	- 299,727,200.00		
其他权益工具投资		188,958,676.83		188,958,676.83
负债：				
预收款项	28,563,285.46		-24,278,744.61	4,284,540.85
合同负债			22,236,620.50	22,236,620.50
其他流动负债			2,042,124.11	2,042,124.11
所有者权益（或股东 权益）：				
其他综合收益		- 110,768,523.17		- 110,768,523.17

(二) 会计估计变更说明

本期公司无会计估计变更事项。

(三) 前期重大差错更正说明

本期公司无前期重大差错更正事项。

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

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据 (营业收入、总资产、净利润)	变动类型 (新增或减少)	新增、减少原因
缙云县机电设备回收有限公司	再生资源销售	2020 年总资产 142,494,048.96 元，净资产 6,360,554.09 元，营业收入 449,031,359.47 元。	减少	人民政府缙政发【2021】55 号文将该子公司划出

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

上述事项在一定程度上对发行人业务稳定性有不利影响，但会增强发行人的盈利能力，对债券的偿付影响较小。

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%的资产项目

√适用 □不适用

单位：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 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
货币资金	1,796,449,654.30	8.21	3,194,538,231.12	-43.76
应收票据			7,203,549.64	-100.00
存货	11,924,379,455.20	54.49	8,005,030,592.43	48.96
其他流动资产	97,064,505.81	0.44	47,564,855.58	104.07
可供出售金融资产			299,727,200.00	-100.00
其他权益工具投资	272,758,529.95	1.25	-	-
在建工程	2,882,601,754.76	13.17	1,646,482,386.01	75.08
无形资产	945,322,639.22	4.32	227,771,851.62	315.03

发生变动的原因：

公司本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金流出增加，吸收投资收到的现金减少，导致本年货币资金相比去年大幅减少公司应收票据变动系目前银行承兑汇票已经全部回款，期末公司不存在已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据；公司存货大幅增加主要是开发成本项下新增了缙云县安居建设有限公司东渡雅村安置房工程、名山社区安置房 D-04 区块、名山社区安置房 D-07 区块、名山社区安置房 D-01 区块和洋潭头区块回购安置房项目等；公司可供出售金融资产和其他权益工具投资的大幅变动是因为公司本年财报编制首次应用了新金融工具准则；公司在建工程新增是由于本期潜明水库的工程投入增加；公司无形资产的大幅增加是因为公司本期购买了经营权和采矿权等。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	1,796,449,654.30	729,945.14		0.04
固定资产	1,040,299,651.70	6,531,986.73		0.63
无形资产	945,322,639.22	337,626.22		0.04
投资性房地产	106,652,588.89	56,748,357.83		53.21
合计	3,888,724,534.11	64,347,915.92	—	—

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. 公司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%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：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（%）
应付账款	83,756,756.52	0.99	37,545,101.88	123.08
预收款项	5,571,255.20	0.07	28,563,285.46	-80.50
合同负债	893,372,862.72	10.57		
应付债券	1,493,499,902.79	17.67	716,793,259.43	108.36

发生变动的原因：

2021 年末应付账款的大幅新增主要是因为本年新增应付工程款尚未到结算期；预收款向和合同负债的大幅变动是因为本年报表编制首次应用了新收入准则；公司应付债券大幅新增是由于公司于 2021 年新发行非公开发行公司债券“21 缙资 01”。

（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：4,250,984,872.77 元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 5,531,595,617.31 元，有息债务同比变动 30.13%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：476,000,000.00 元。

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 1,425,034,338.41 元，占

有息债务余额的 25.76%；银行贷款余额 3,906,561,278.90 元，占有息债务余额的 70.62%；非银行金融机构贷款 200,000,000.00 元，占有息债务余额的 3.62%；其他有息债务余额 0 元，占有息债务余额的 0%。

单位：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）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
银行贷款		10,000,000.00	466,000,000.00	59,500,000.00	3,371,061,278.90	3,906,561,278.90
信用类债券				718,052,398.60	706,981,939.81	1,425,034,338.41
非银行金融机构贷款				200,000,000.00		200,000,000.00

2. 截止报告期末，公司合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 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：188,474,207.10 元

报告期非经常性损益总额：163,526,763.43 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：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
其他收益	143,952,264.04	政府补助	143,952,264.04	可持续
投资收益	-6,952,826.56	权益法核算的长期股权投资收益和处置子公司的投资收益	-6,952,826.56	不可持续
公允价值变动损益	0	-	0	不可持续
信用减值损失	23,054,838.35	-	23,054,838.35	不可持续
资产减值损失	0	-	0	不可持续
资产处置收益	428,541.85	固定资产处置利得	428,541.85	不可持续
营业外收入	3,498,101.35	-	3,498,101.35	不可持续
营业外支出	454,155.60	-	454,155.60	不可持续

（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公司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

公司的主营业务中的城市建设板块包括安置房收入，安置房确认收入和实际收款的现金流入存在时间错配。

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，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：1,467,644,256.59 元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：12,860,305.90 元，收回：0 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1,480,504,562.49 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：581,022,415.6 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：11.02%，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：
与缙云县壶镇镇人民政府的往来款系潜明水库一期工程建设征地移民补偿费用，由壶镇镇人民政府用于移民补偿；缙云县国土整治中心的往来款是预付的土地复垦费用；与缙云县宏冶交通投资有限公司的往来款系因项目工程建设需要，缙云交投向项目公司拆借资金；与缙云县工业投资有限公司的往来系资金拆借，截止到本报告报出日已经收回款项。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：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	100,000,000.00	6.75%
尚未到期，且到期日在 1 年后的	1,380,504,562.49	93.25%
合计	1,480,504,562.49	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
缙云县财政局	392,293,140.60	392,293,140.60	良好	缙云县线程排水防涝综合治理工程项目的工程款	待工程结束后回款	尚未到期，且到期日在 1 年后
缙云县壶镇镇人民政府	71,896,715.78	312,149,513.99	良好	潜明水库一期工程建征移民补偿费用	预计在和壶镇镇政府结算后，将上述其他应收款转入在建工程。	尚未到期，且到期日在 1 年后
缙云县国土整治中心	205,534,797.00	205,534,797.00	良好	预付的土地复垦费用	待国土整治中心取得土地指标后结算	尚未到期，且到期日在 1 年后
缙云县宏冶交通投资有限公司	0	188,729,275.00	良好	因项目工程建设需要，缙云交投向项目公司拆借资金	项目公司建设结束后，拟用项目收益偿还	
缙云县工业投资有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00	良好	资金拆借	已回款	已回款

（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：2,740,300,000.00 元

报告期末对外担保的余额：3,219,359,700.00 元

报告期对外担保的增减变动情况：479,059,700.00 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：3,219,359,700.00 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、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

十一、 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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、公司为可交换债券公司

☐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、公司与其他特殊品种债券公司

☐适用 ☒不适用

四、公司为永续期公司债券公司

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

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，可在发行人办公地址查询上述文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为缙云县国有资产投资经营有限公司 2021 年公司债券年报盖章页)

缙云县国有资产投资经营有限公司

2022 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

2021 年 12 月 31 日

编制单位：缙云县国有资产投资经营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,796,449,654.30	3,194,538,231.12
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		7,203,549.64
应收账款	773,448,655.13	1,042,055,360.86
应收款项融资		
预付款项	142,965,317.40	119,812,005.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,446,569,307.19	1,394,784,650.33
其中：应收利息		717,994.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,924,379,455.20	8,005,030,592.43
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	97,064,505.81	47,564,855.58
流动资产合计	16,180,876,895.03	13,810,989,245.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		299,727,200.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	356,810,882.45	321,583,475.09
其他权益工具投资	272,758,529.95	

其他非流动金融资产		
投资性房地产	106,652,588.89	113,321,917.67
固定资产	1,040,299,651.70	902,591,197.72
在建工程	2,882,601,754.76	1,646,482,386.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	945,322,639.22	227,771,851.62
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,187,936.18	12,089,196.21
递延所得税资产	89,114,309.87	98,214,672.39
其他非流动资产	1,000,000.00	
非流动资产合计	5,703,748,293.02	3,621,781,896.71
资产总计	21,884,625,188.05	17,432,771,142.25
流动负债：		
短期借款	465,000,000.00	396,915,666.00
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	83,756,756.52	37,545,101.88
预收款项	5,571,255.20	28,563,285.46
合同负债	893,372,862.72	
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	7,632,362.49	6,615,993.79
应交税费	427,973,986.27	366,899,345.07
其他应付款	1,129,172,828.60	1,119,617,033.54
其中：应付利息		21,655,708.61
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	11,000,000.00	
其他流动负债	80,888,186.92	
流动负债合计	3,104,368,238.72	1,956,156,425.74

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,630,561,278.90	3,137,275,947.34
应付债券	1,493,499,902.79	716,793,259.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	225,685,672.36	1,000,000.00
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	5,349,746,854.05	3,855,069,206.77
负债合计	8,454,115,092.77	5,811,225,632.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,537,141,836.23	9,770,976,124.99
减：库存股		
其他综合收益	-77,818,670.05	
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	721,871,459.66	631,806,995.39
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,681,194,625.84	10,902,783,120.38
少数股东权益	749,315,469.44	718,762,389.36
所有者权益（或股东权益）合计	13,430,510,095.28	11,621,545,509.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,884,625,188.05	17,432,771,142.25

公司负责人：方昀 主管会计工作负责人：叶舟 会计机构负责人：王盛

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：缙云县国有资产投资经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	240,205,653.03	559,888,279.42
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,428,603,266.57	345,997,829.60
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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		123,696.46
流动资产合计	1,668,808,919.60	906,009,805.48
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		231,786,700.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,178,063,836.15	3,972,446,236.21
其他权益工具投资	203,752,635.53	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	22,157,604.02	24,646,199.28
固定资产	109,248,967.94	114,436,374.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	180,155,799.90	189,467,730.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	59,910,187.97	43,774,391.93
其他非流动资产	1,000,000.00	
非流动资产合计	2,754,289,031.51	4,576,557,633.14
资产总计	4,423,097,951.11	5,482,567,438.62
流动负债：		

短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	38,620.16	1,648.00
应交税费	25,193,168.04	22,030,651.84
其他应付款	300,989,582.44	196,021,491.08
其中：应付利息		19,274,695.89
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	526,221,370.64	418,053,790.92
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	1,493,499,902.79	716,793,259.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	1,493,499,902.79	716,793,259.43
负债合计	2,019,721,273.43	1,134,847,050.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,069,769,011.72	3,891,067,135.47
减：库存股		
其他综合收益	-78,034,064.47	
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	-88,358,269.57	-43,346,747.20
所有者权益（或股东权益）合计	2,403,376,677.68	4,347,720,388.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,423,097,951.11	5,482,567,438.62

公司负责人：方昀 主管会计工作负责人：叶舟 会计机构负责人：王盛

合并利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	938,860,442.36	849,270,229.56
其中：营业收入	938,860,442.36	849,270,229.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	913,912,998.69	820,774,751.71
其中：营业成本	700,143,053.76	684,641,285.41
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	11,919,914.83	11,920,958.69
销售费用	17,601,811.90	23,068,445.24
管理费用	111,449,157.69	71,173,090.45
研发费用		
财务费用	72,799,060.51	29,970,971.92
其中：利息费用	80,465,815.67	32,949,397.25
利息收入	24,350,294.24	3,946,051.79
加：其他收益	143,952,264.04	108,547,730.97
投资收益（损失以“－”号填列）	-6,952,826.56	2,665,339.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,026,037.87	-633,884.41
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）		

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)	23,054,838.35	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		5,216,761.61
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	428,541.85	792,395.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	185,430,261.35	145,717,705.15
加: 营业外收入	3,498,101.35	633,902.24
减: 营业外支出	454,155.60	2,824,683.60
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	188,474,207.10	143,526,923.79
减: 所得税费用	82,158,146.21	35,485,907.03
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	106,316,060.89	108,041,016.76
(一) 按经营持续性分类	106,316,060.89	108,041,016.76
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	106,316,060.89	108,041,016.76
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	106,316,060.89	108,041,016.76
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	103,844,371.66	107,199,636.63
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,471,689.23	841,380.13
六、其他综合收益的税后净额	32,949,853.12	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,949,853.12	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	32,949,853.12	
(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	32,949,853.12	
(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	139,265,914.01	108,041,016.76
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	136,794,224.78	107,199,636.63
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,471,689.23	841,380.13
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：方昀 主管会计工作负责人：叶舟 会计机构负责人：王盛

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	29,137,687.87	14,517,138.89
减：营业成本	2,488,595.26	2,708,789.76
税金及附加	1,058,112.57	3,518,827.59
销售费用		
管理费用	21,484,473.11	18,958,894.90
研发费用		
财务费用	81,607,027.57	27,780,903.32
其中：利息费用	28,905,129.85	28,905,129.85
利息收入	1,129,982.73	1,129,982.73
加：其他收益	5,267,389.58	50,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	17,175,773.15	10,618,608.66

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-70,001.09	-141,590.00
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）	7,210,123.59	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-8,935,336.54
资产处置收益（损失以“-”号填列）	465,111.65	419,425.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-47,382,122.67	13,652,420.68
加：营业外收入	14,711.65	
减：营业外支出		18,671.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-47,367,411.02	13,633,749.05
减：所得税费用	-16,135,796.04	753,785.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,231,614.98	12,879,963.95
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-31,231,614.98	12,879,963.95
（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	32,327,227.24	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	32,327,227.24	
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	32,327,227.24	
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	1,095,612.26	12,879,963.95
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：方昀 主管会计工作负责人：叶舟 会计机构负责人：王盛

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	2,260,701,659.87	856,188,836.79
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		
收到其他与经营活动有关的现金	206,062,372.31	113,127,685.00
经营活动现金流入小计	2,466,764,032.18	969,316,521.79
购买商品、接受劳务支付的现金	3,875,823,480.75	1,660,314,964.79
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	54,846,111.32	52,613,406.44

支付的各项税费	82,585,252.40	81,788,246.42
支付其他与经营活动有关的现金	57,610,344.27	84,232,132.38
经营活动现金流出小计	4,070,865,188.74	1,878,948,750.03
经营活动产生的现金流量净额	-1,604,101,156.56	-909,632,228.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,050,000.00	16,523,026.60
取得投资收益收到的现金	1,691,021.55	3,299,224.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	835,146.87	1,214,938.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	460,260.85	
收到其他与投资活动有关的现金	392,478,609.21	152,013,206.16
投资活动现金流入小计	425,515,038.48	173,050,395.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,853,271,544.68	483,288,498.61
投资支付的现金	89,136,000.00	146,357,500.00
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	320,200,799.50	379,224,640.50
投资活动现金流出小计	2,262,608,344.18	1,008,870,639.11
投资活动产生的现金流量净额	-1,837,093,305.70	-835,820,243.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,288,900,157.72	2,880,479,943.30
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	2,041,224,496.40	2,129,808,925.43
收到其他与筹资活动有关的现金	696,243,566.97	93,527,183.03
筹资活动现金流入小计	4,026,368,221.09	5,103,816,051.76
偿还债务支付的现金	1,333,872,891.03	1,151,966,068.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,533,791.14	175,121,272.74
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	272,122,506.53	377,200,000.00
筹资活动现金流出小计	1,780,529,188.70	1,704,287,341.18
筹资活动产生的现金流量净额	2,245,839,032.39	3,399,528,710.58
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	-1,195,355,429.87	1,654,076,238.96

加：期初现金及现金等价物余额	2,991,075,139.03	1,336,998,900.07
六、期末现金及现金等价物余额	1,795,719,709.16	2,991,075,139.03

公司负责人：方昀 主管会计工作负责人：叶舟 会计机构负责人：王盛

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	27,857,465.42	10,113,730.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,148,683.13	56,608,491.26
经营活动现金流入小计	57,006,148.55	66,722,221.53
购买商品、接受劳务支付的现金	413,054.85	220,194.50
支付给职工及为职工支付的现金	115,710,920.39	1,577,374.72
支付的各项税费	3,407,704.04	4,610,916.79
支付其他与经营活动有关的现金	30,610,795.91	2,930,233.24
经营活动现金流出小计	150,142,475.19	9,338,719.25
经营活动产生的现金流量净额	-93,136,326.64	57,383,502.28
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	16,768,345.39	10,760,198.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	465,111.65	419,425.24
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	477,428.85	
收到其他与投资活动有关的现金	551,032,499.73	1,754,356.16
投资活动现金流入小计	568,743,385.62	12,933,980.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	562,192.06	8,009,360.00
投资支付的现金	57,000,000.00	593,708,776.00
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	1,548,608,558.44	187,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,606,170,750.50	788,718,136.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,037,427,364.88	-775,784,155.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,500,000.00	312,570,000.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	1,094,793,259.43
收到其他与筹资活动有关的现金	1,134,981,939.81	88,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,336,481,939.81	1,495,363,259.43

偿还债务支付的现金	131,563,518.29	208,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	60,671,511.29	9,630,433.96
支付其他与筹资活动有关的现金	130,000,000.00	227,000,000.00
筹资活动现金流出小计	322,235,029.58	444,630,433.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,014,246,910.23	1,050,732,825.47
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	-116,316,781.29	332,332,171.81
加：期初现金及现金等价物余额	356,522,434.32	24,190,262.51
六、期末现金及现金等价物余额	240,205,653.03	356,522,434.32

公司负责人：方昀 主管会计工作负责人：叶舟 会计机构负责人：王盛

