
龙游县国有资产经营有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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。

发行人及其全体董事、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。

利安达会计师事务所（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存续公司债券时,应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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,并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。截至 2022 年末,公司面临的风险因素与《龙游县国有资产经营有限公司 2022 年公司债券中期报告》中“重大风险提示”章节没有重大变化。

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、 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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
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.....	16
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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	22
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	25
六、 负债情况.....	25
七、 利润及其他损益来源情况.....	27
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 重大诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为绿色债券发行人.....	29
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

发行人、公司、本公司、龙游国资	指	龙游县国有资产经营有限公司
报告期	指	2022 年度
财通证券	指	财通证券股份有限公司
财达证券	指	财达证券股份有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
工作日	指	每周一至周五，不包含法定节假日或休息日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	龙游县国有资产经营有限公司
中文简称	龙游国资
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	蒋红英
注册资本（万元）	20,000
实缴资本（万元）	20,000
注册地址	浙江省衢州市 龙游县财政大楼（莲湖公园旁）
办公地址	浙江省衢州市 龙游县财政大楼（莲湖公园旁）
办公地址的邮政编码	324400
公司网址（如有）	-
电子信箱	963513914@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	周文婷
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
联系地址	浙江省衢州市龙游县莲湖路 69 号财政大楼
电话	0570-7024242
传真	0570-7024242
电子信箱	963513914@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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：龙游县国有资本投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：龙游县人民政府国有资产监督管理办公室

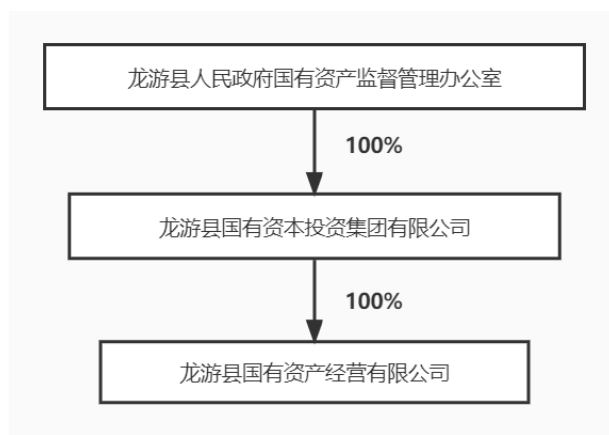
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100%，均未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，均未受限

发行人与控股股东、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、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☒适用 ☐不适用

报告期初控股股东名称：龙游县人民政府国有资产监督管理办公室

变更生效时间：2022 年 9 月 9 日

变更原因：龙游县人民政府为进一步推动龙游县国有资本和国有企业做强做优做大，对下属国有企业股权架构进行了进一步整合。

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
监事	钱柏成	监事	辞任	2022-3-29	2022-3-29
监事	马婷	监事	聘任	2022-3-29	2022-3-29
高级管理人员	周文婷	财务负责人	辞任	2022-9-15	2022-9-15
高级管理人员	叶帅	财务负责人	聘任	2022-9-15	2022-9-15
高级管理人员	叶帅	财务负责人	辞任	2023-4-17	2023-4-17
高级管理人员	黄丽萍	财务负责人	聘任	2023-4-17	2023-4-17

（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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 25%。

（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：

发行人的法定代表人：蒋红英

发行人的董事长或执行董事：蒋红英

发行人的其他董事：周文婷、曹亦宁

发行人的监事：余林秀、朱伟、陈翼凯、马婷、姜敏

发行人的总经理：蒋红英

发行人的财务负责人：黄丽萍

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

公司经营范围包括：国有资产经营、管理，机动车安全技术检验、房地产开发、土地开发咨询服务。主营业务收入包括房产销售业务收入、工程建设业务收入、油费业务收入、砂石业务收入、商品销售业务收入、混凝土产品业务收入等，其中，混凝土产品业务收入、工程业务收入、砂石业务收入和油费业务收入是发行人最重要的收入来源。

（1）房产销售业务

公司承建的安置房项目采用市场化动迁模式平衡前期投资，公司不参与前期动迁，仅负责安置住房建设与销售，项目建设资金由奔康公司和龙游城投自筹。项目建成后通过安置房定向销售实现建设投资资金的回收。公司根据拆迁情况统筹安排安置房建设规模，安置房建设用地主要来自于征地拆迁后的土地。项目建成后向符合准购条件的对象定向销售经济适用房等保障性住房。由于保障房业务具有公益性特点，在定价时主要根据政府关于房屋拆迁安置有关政策规定，确定保障房结算价格进行出售。安置房销售范围包括低收入农户集中村、扶贫重点村及地质灾害隐患区的异地搬迁农户，均以低于市场价的价格销售。

（2）工程业务

公司工程业务主要采用委托代建和市场化竞标两种模式。委托代建业务主要由子公司龙游城投及水利公司负责，根据公司与龙游县国资办及相关部门签订的委托代建协议，公司接受龙游县政府或其他相关业主单位委托，负责龙游县范围内的各类基础设施项目的代建管理工作，项目建成后交由委托方使用。根据协议约定，待项目完工交付后，公司按照代建项目经审计投资成本加成后确认代建管理费收入。龙游县基础设施工程对应的建设项目资金由公司自行筹措，在项目竣工后龙游县政府或相关业务单位安排支付代建费。公司非代建的工程建设业务主要依托交投集团和水务集团展开，其中交投集团子公司龙游县通途交通建设工程有限公司拥有公路工程施工总承包二级资质，经营范围涉及浙江省内。公司主要以市场化竞标途径获取工程总承包合同，工程建设资金由公司自筹，发包方以工程项目施工进度或完工验收为节点支付合同约定价款，公司以此确认工程收入，合同价款与实际成本的差额作为公司毛利。水务集团业务主要为供水及污水管网的建设与维修、商厦及居民给水工程、水表安装工程等，均为市场化客户。

（3）砂石业务

公司砂石销售业务由水务集团负责运营，根据龙游县人民政府办公室专题会议纪要（【2018】154 号）明确，水务集团子公司河道疏浚公司负责衢江（龙游段）的河道疏浚工作，并享有疏浚河道的后续砂石经营权，经营期限暂定 20 年。公司砂石销售业务原材料均来自于衢江（龙游段）河道疏浚和日常清淤工作中清理上岸的砂石，年均开采量在 150 万吨左右，主要下游客户以工程建筑公司为主，较为分散。

（4）混凝土业务

公司混凝土业务主要由子公司寰龙环境负责运营。寰龙环境已完成了年产 50 万 m³ 商品混凝土生产线的建设，并在 2019 年 2 月取得了商品砼混凝土专业承包资质，在 2019 年 3 月开始批量生产。公司的混凝土生产线，均采用了国内最先进的生产工艺和生产设备，使用了电脑控制机械化操作，即保证了职工的职业健康，也达到环保清洁生产的要求。公司生产的 C15-C50 混凝土质量可靠，性能稳定，广泛应用于房建、公路、桥梁、水利和市政工程建设。

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

（1）城市基础设施建设行业

近年来，龙游县不断加快重大基础设施建设，各项城市基础设施及公共配套设施逐步完善。“十三五期间”，衢宁铁路通车，杭衢高铁开工，320 国道改建、351 国道新建、315 省道畅通等项目有序推进，“一路一桥一港一枢纽”建成投用，衢江沿江公路成为全省最美绿道，获评省级“四好农村路”示范县。“小县大城”步伐坚定，新区开发、旧城提升双路并进，三江口核心圈层能级进一步提升，城东新区启动国家绿色生态城区创建，大南门历史文化街区开工建设；小城镇环境综合整治成效显著，溪口镇、詹家镇成为美丽城镇省级样板，沐尘乡创成省级森林城镇，获评美丽浙江、美丽城镇建设工作优秀县。“两江走廊”成为乡村振兴的主阵地、核心区、示范带，士元实验区跻身全省农村产业融合发展试点，姜席堰成功入选世界灌溉工程遗产，溪口乡村版未来社区纳入联合国可持续社区试点，小南海沿江 7 村联治实现蝶变。

根据《中共龙游县委关于制定龙游县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，在十四五期间，龙游县将以县城为核心，加快老城区、城东新区、经济开发区、石窟度假区、湖镇小城市五大区块互动融合，促进龙南“一镇带三乡”区域协同发展，推进以高铁北站为启动点的龙北区域中心建设，形成“一核五区两翼”县域发展新格局，力争城市建成区面积达到 40 平方公里（含经济开发区）、人口规模达到 20 万人左右。完善新型城镇化政策体系和运作模式，科学布局生产、生活、生态功能板块，高品质建设新农人社区，加快农业转移人口市民化，稳步提升常住人口城市化率。

（2）保障性住房行业

随着国内房地产行业经过多年的高速发展，出现行业投资总额增长过猛、房地产投机行为严重、房价上涨过快等问题。部分城市房价过高，上涨过快，引起政府高度重视。国家为此出台了促进房地产市场平稳健康发展的一系列宏观调控政策。2021 年 4 月，龙游县发布《进一步促进房地产市场平稳发展的通知》，强调要完善住房保障体系，扩大保障性租赁用房和人才住房供给，拓宽保障渠道，加快项目建设。探索利用集体建设用地和企事业单位自有闲置土地、存量工业用房和商务办公用房等方式，建设保障性租赁用房和人才住房。构建公租房房源循环使用动态管理机制，提高公租房利用效率，逐步将城镇中等偏下及以下收入住房困难家庭、新就业无房职工和城镇稳定就业的无房外来务工人员纳入保障。根据公租房房源情况，充分发挥国有和民营企业作用，经批准可采取定向集体配租的方式，解决有关企事业单位人才、职工临时性住房困难。

总体来看，龙游县保障性住房行业目前正在朝着保障更有力、体系更合理、方式更科学、管理更规范的方向发展，未来行业前景良好。

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

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

根据龙游县自然资源和规划局与大花园公司签署的《龙游县超级美丽乡村大花园土元实验区建设项目建设用地增减挂结余指标、补充耕地指标收购协议》，由大花园公司负责龙游县超级版美丽乡村大花园土元试验区建设项目建设和运营工作，项目主要内容包括建设用地复垦、垦造耕地、配套设施及其他建设等。项目完工后，大花园公司享有项目形成的建设用地增减挂结余、补充耕地指标交易收益，由龙游县自然资源和规划局向乙方进行收购。

该业务收入属于城市基础设施开发建设产生的收入，与公司主营业务具有关联性。

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

（1）业务板块情况

单位：亿元 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（%）
房产销售业务	3.45	3.55	-3.09	18.59	0.22	0.14	35.15	1.33
高速公路业务	0	0	0	0	0.98	0.46	53.15	5.87
租赁业务	0.99	0.19	80.69	5.37	1.43	0.90	37.07	8.55

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 (%)
工程业务	1.18	0.86	26.65	6.36	2.18	1.69	22.60	13.03
油费业务	0	0	0	0	1.59	1.42	10.78	9.49
砂石业务	1.03	0.79	23.78	5.58	1.45	0.67	53.43	8.64
商品销售业务	1.42	1.36	4.23	7.67	1.19	1.14	3.84	7.08
混凝土产品业务	2.76	2.28	17.29	14.89	3.08	2.40	21.97	18.39
指标费业务	3.43	2.40	30.15	18.52	0	0	0	0
其他	4.26	3.92	7.97	23.00	4.63	4.10	11.33	27.61
合计	18.53	15.36	17.10	100.00	16.75	12.93	22.78	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

无

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，发行人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。

（1）房产销售业务收入、成本及毛利率变动均超过 30%，主要系本年度文成一期房屋交付导致 2023 年度房产销售收入成本增加所致，毛利率下降主要系上年度主要以零星销售以前年度建设的安置小区为主，成本较低，而 2022 年主要销售的文成一期于 2022 年完工，单位建设成本增幅较大，而安置房平均单价没有明显增加，因此毛利率下降较多；

（2）高速公路业务收入、成本及毛利率变动均超过 30%，主要系龙游交投股权划出，故高速公路业务不再纳入合并范围所致；

（3）租赁业务收入、成本及毛利率变动均超过 30%，主要系上年度部分租赁业务收入来源于龙游交投及新北公司，由于上述公司股权的划出，部分租赁业务不再纳入合并范围所致；

（4）工程业务收入、成本变动超过 30%，主要系上年度部分工程业务来源于龙游交投，由于龙游交投股权划出，部分工程业务不再纳入合并范围所致；

（5）油费业务业务收入、成本变动均超过 30%，主要系龙游交投股权划出，故油费业务不再纳入合并范围所致；

（6）指标费业务收入、成本及毛利率变动均超过 30%，主要系 2022 年士元试验区一期区块通过省、市等上级资规部门验收，成功进入自然资源部占补平衡监管中进行入库备案，故确认当期指标费业务所致。

（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

龙游县国有资产经营有限公司作为龙游县最重要的国有资产投资运营主体，主要负责龙游县内主要国有资产的管理与运营。报告期内，除了在工程施工、保障房建设等传统领域，公司积极在具有国资优势的领域布局经营性项目，进行多元化经营，有效提升盈利能力。未来，公司将进一步拓展经营种类及业务规模，通过专业化和市场化的运作，实现国

有资产保值增值的目标。

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

公司未来可能面临多元化经营风险、安全生产风险和项目建设风险等，如果面临以上风险，公司将通过合理把控项目建设周期、增强业务技术和管理水平、加强安全生产、提高综合抗风险能力等措施抵御经营风险。

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的情况：

☐是 ☒否

（二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司建立了健全有效的董事会、监事会等机构并制定了相应的议事规则，各机构依照《公司法》及《公司章程》规定在各自职责范围内独立决策。公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动。公司及其职能部门与股东单位（包括其他关联方）及其职能部门之间不存在上下级关系，不存在股东和实际控制人及其控制的其他企业非正当干预公司机构设置、生产经营活动的情况。

（三） 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

公司制定了《关联交易管理制度》，规定了与关联方往来占款或者资金拆借等非经营性其他应收款的权限和程序、定价机制遵循《财务制度》和《关联交易管理制度》的交易原则、决策和审批程序。

定价机制：（1）公司与关联方之间代销代购及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；（2）没有市场价格的，按照实际成本加合理费用原则由双方定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加费用的，由双方协商定价；（3）对于某些无法安装“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。

决策权限与决策程序：（1）公司与关联自然人发生的经营性交易金额占公司最近一年经审计净资产 0.01%以内且金额在 60 万以内的，应当经财务负责人审批并由董事会审议通过，方可实施；当公司与关联自然人发生的交易金额占公司最近一年经审计净资产比例超过 0.01%或者金额在 60 万以上的，应当经财务负责人审批以及董事会审议通过，并经股东审批通过，方可实施。（2）公司与关联企业发生的经营性交易金额占公司最近一年经审计净资产 0.05%以内且金额在 300 万以内的，应当经财务负责人审批并由董事会审议通过，方可实施；当公司与关联企业发生的交易金额占公司最近一年经审计净资产比例超过 0.05%或者金额在 300 万以上的，应当经财务负责人审批以及董事会审议通过，并经股东审批通过，方可实施。

同时，公司将按照《上海证券交易所公司债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露》等规定，对关联交易情况进行披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
提供劳务（物业管理）	94.34

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	88,506.35
资金拆借，作为拆入方	60,253.29

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 858,402.12 万元人民币。

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金额超过发行人上年末净资产的 100%

□适用 √不适用

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

□是 √否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人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

公司债券基本信息列表（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	龙游县国有资产经营有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 龙游 01
3、债券代码	166961.SH
4、发行日	2020 年 6 月 11 日
5、起息日	2020 年 6 月 15 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用

7、到期日	2023 年 6 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	龙游县国有资产经营有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 龙游 01
3、债券代码	197974.SH
4、发行日	2021 年 12 月 28 日
5、起息日	2021 年 12 月 30 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 12 月 30 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	龙游县国有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）
2、债券简称	22 龙游 01
3、债券代码	196490.SH
4、发行日	2022 年 5 月 6 日
5、起息日	2022 年 5 月 10 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 5 月 10 日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	龙游县国有资产经营有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	22 龙游 02
3、债券代码	182329.SH
4、发行日	2022 年 7 月 29 日
5、起息日	2022 年 8 月 2 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 8 月 2 日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息之日起不另计利息，本金自本金支付之日起不另计利息。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率

	的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	2019 年龙游县国有资产经营有限公司公司债券
2、债券简称	19 龙游国资债/19 龙游债
3、债券代码	1980275. IB/152272. SH
4、发行日	2019 年 9 月 10 日
5、起息日	2019 年 9 月 11 日
6、2023 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 9 月 11 日
8、债券余额	11.52
9、截止报告期末的利率(%)	6.47
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在本期债券存续期第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%比例偿还债券本金。最后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	财达证券股份有限公司
13、受托管理人	财达证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 □ 本公司的公司债券有选择权条款

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 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：166961.SH

债券简称：20 龙游 01

债券约定的投资者保护条款名称：

交叉保护承诺条款

债券代码：197974.SH
 债券简称：21 龙游 01
 债券约定的投资者保护条款名称：
 资信维持承诺条款、救济措施条款

债券代码：196490.SH
 债券简称：22 龙游 01
 债券约定的投资者保护条款名称：
 资信维持承诺条款、救济措施条款

债券代码：182329.SH
 债券简称：22 龙游 02
 债券约定的投资者保护条款名称：
 资信维持承诺条款、救济措施条款

投资者保护条款的触发和执行情况：
☐是 ☒否

四、公司债券募集资金使用情况

☐本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
☒公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1980275.IB/152272.SH

债券简称	19 龙游债/19 龙游国资债
募集资金总额	14.40
使用金额	3.08
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 14.40 亿元，其中 8.69 亿元拟用于项目建设，5.71 亿元用于补充流动资金。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至批准报出日，募集资金实际用途为支付龙游县子鸣社区安居工程（一期）、龙游县奔康四期异地搬迁（农整）晨北小区工程项目、和衢江龙游段河道疏浚资源综合利用工程三个募投项目建设工程款，和补充流动资金

	。本期债券募集资金用途与募集说明书核准用途一致。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	项目进展及运营效益正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：197974.SH

债券简称	21 龙游 01
募集资金总额	5.00
使用金额	5.00
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过（含）5 亿元，扣除发行费用后，全部用于偿还有息债务
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至批准报出日，本期募集资金扣除发行费用后均用于偿还有息负债
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：196490.SH

债券简称	22 龙游 01
募集资金总额	2.60
使用金额	2.60
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	规范运作
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于包括但不限于集中隔离点建设、核酸检测基地建设、农村隔离及封控小区简易设施建设、防疫物资采购等与疫情防控相关支出。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用

报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至批准报出日，扣除发行费用后，募集资金均用于与疫情防控相关支出。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：182329.SH

债券简称	22 龙游 02
募集资金总额	2.40
使用金额	2.40
批准报出日前余额	0.00
专项账户运作情况	规范运作
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，拟用于偿还发行人及其下属子公司有息债务。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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
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）	不适用
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	截至批准报出日，扣除发行费用后，募集资金均用于偿还发行人及其下属子公司有息负债
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：1980275.IB、152272.SH

债券简称	19 龙游国资债/19 龙游债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券在存续期限内每年付息一次，前两年单独支付，第 3 年至第 7 年每年应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。本期债券付息日为 2020 年至 2026 年每年的 9 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。年度付息款项自付息日起不另计利息。 其他偿债保障措施：提前偿还条款的设置、设置偿债资金专户、聘请债权代理人、制定债券持有人会议制度。
增信机制、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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未发生执行情况

债券代码：166961.SH

债券简称	20 龙游 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券的起息日为 2020 年 6 月 15 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2021 年至 2023 年每年的 6 月 15 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，每次付息款项不另计利息，下同）。本期债券本金支付日为 2023 年 6 月 15 日，到期支付本金及最后一期利息。 其他偿债保障措施：设立募集资金及偿债资金专户、设立专门的偿付工作小组、提高盈利能力、聘请受托管理人、指定《债券持有人会议规则》、严格的信息披露、发行人承诺。
增信机制、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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未发生执行情况

债券代码：197974.SH

债券简称	21 龙游 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券的起息日为 2021 年 12 月 30 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2022 年至 2024 年每年的 12 月 30 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，每次付息款项不另计利息，下同）。本期债券本金支付日为 2024 年 12 月 30 日，到期支付本金及最后一期利息。 其他偿债保障措施：设立募集资金及偿债资金专户、设立专门的偿付工作小组、提高盈利能力、聘请受托管理人、指定《债券持有人会议规则》、严格的信息披露、发行人承诺。
增信机制、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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未发生执行情况

债券代码：196490.SH

债券简称	22 龙游 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券的起息日为 2022 年 5 月 10 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2023 年至 2025 年每年的 5 月 10 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，每次付息款项不另计利息，下同）。本期债券本金支付日为 2025 年 5 月 10 日，到期支付本金及最后一期利息。 其他偿债保障措施：设立募集资金及偿债资金专户、设立专门的偿付工作小组、提高盈利能力、聘请受托管理人、指定《债券持有人会议规则》、严格的信息披露、发行人承诺。
增信机制、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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未发生执行情况

债券代码：182329.SH

债券简称	22 龙游 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无 偿债计划：本期债券的起息日为 2022 年 8 月 2 日，债券利

	息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2023 年至 2025 年每年的 8 月 2 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日，每次付息款项不另计利息，下同）。本期债券本金支付日为 2025 年 8 月 2 日，到期支付本金及最后一期利息。 其他偿债保障措施：设立募集资金及偿债资金专户、设立专门的偿付工作小组、提高盈利能力、聘请受托管理人、指定《债券持有人会议规则》、严格的信息披露、发行人承诺。
增信机制、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）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内未发生执行情况

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	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	浙江省嘉兴经济技术开发区李路商务金融大厦 1 办 A801-1 室及 A801-2 室
签字会计师姓名	李伯刚、何嘉伟

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	166961. SH、197974 SH、196490 SH、182329 SH
债券简称	20 龙游 01、21 龙游 01、22 龙游 01、22 龙游 02
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路 198 号财通双冠大厦东楼 2005 室
联系人	王露洁
联系电话	0571-87821831

债券代码	1980275. IB/152272. SH
债券简称	19 龙游国资债/19 龙游债
名称	财达证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区陆家嘴竹林路 101 号 701 室
联系人	陈韧
联系电话	010-83251656

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	166961. SH
债券简称	20 龙游 01
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司

办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦
债券代码	1980275. IB/152272. SH
债券简称	19 龙游国资债/19 龙游债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
1980275. IB/152272. SH 、 166961. SH 、 197974 SH 、 196490 SH 、 182329 SH	会计师事务所	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	2022 年 12 月 31 日	服务期限届满	股东决议	无重大不利影响

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

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）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	城市基础设施建设工程等

无形资产	土地使用权、采砂权等
------	------------

2. 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：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（%）	上期末余额	变动比例（%）
应收票据	926.52	0.03	125.84	636.28
应收账款	64,903.39	1.95	33,450.54	94.03
预付账款	30,394.14	0.92	14,547.94	108.92
其他应收款	168,090.96	5.06	66,137.64	154.15
长期股权投资	10,314.07	0.31	5,542.41	86.09
投资性房地产	321,997.88	9.70	194,992.16	65.13
在建工程	291,907.52	8.79	201,122.77	45.14
长期待摊费用	509.37	0.02	743.44	-31.48

发生变动的的原因：

- 1、应收票据增幅 636.28%，主要系上年末应收票据余额较小，本年末票据结算有所增加，且尚未到期兑付所致；
- 2、应收账款增幅 94.03%，主要系美丽乡村建设指标费收入部分应收款及光伏收入部分应收款尚未回款所致
- 3、预付账款增幅 108.92%，主要系预付建设项目工程款增加所致；
- 4、其他应收款增幅 154.15%，主要系应收浙江新北园区开发集团有限公司、龙游兴园基础设施建设有限公司及龙游县交通投资集团有限公司等关联方往来款增加所致；
- 5、长期股权投资增幅 86.09%，主要系对浙江龙游龙之梦旅游开发有限公司追加投资及因权益法确认投资收益导致对龙游县百益农副产品批发市场有限公司长期股权投资账面价值增加所致；
- 6、投资性房地产增幅 65.13%，主要系外购、固定资产或存货转入及公允价值变动导致账面价值增加所致；
- 7、在建工程增幅 45.14%，主要系龙游县健康产业中心、海绵城市配套新型建材产业园项目、龙游大南门历史街区保护开发项目等项目投入所致；
- 8、长期待摊费用下降 31.48%，主要系装修费摊销所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 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	179,025.57	3,126.00	-	1.75
存货	1,524,320.33	52,670.07	-	3.46
无形资产	441,605.49	5,860.10	-	1.33
投资性房地产	321,997.88	100,568.53	100,568.53	31.23
固定资产	200,960.15	738.15	-	0.37

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（%）
合计	2,667,909.43	162,962.86	—	—

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 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、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：0.50 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：9.19 亿元，收回：0.50 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

不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：9.20 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：9.06 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：6.60%，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

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 38.29 亿元和 44.15 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.30%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	0.07	13.36	18.51	31.95	72.35
银行贷款	0	0.80	6.06	0	6.86	15.53

非银行金融机构贷款	0	0	2.99	0	2.99	6.77
其他有息债务	0	0.41	0	1.95	2.36	5.34

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 20.28 亿元，企业债券余额 11.67 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 13.36 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 94.86 亿元和 118.40 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 24.82%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	0.10	13.36	19.51	32.97	27.85
银行贷款	0	1.90	13.13	61.93	76.97	65.00
非银行金融机构贷款	0		3.48	0	3.48	2.94
其他有息债务	0	0.56	0.20	4.23	4.99	4.21

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 21.30 亿元，企业债券余额 11.67 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 13.36 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）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：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（%）
应付票据	10,000.00	0.52	5,579.00	79.24
应付账款	25,527.05	1.32	18,931.21	34.83
一年内到期的非流动负债	223,552.89	11.60	64,271.57	247.83

长期借款	657,544.36	34.12	499,788.93	31.56
长期应付款	528,016.07	27.40	336,423.74	56.95
递延所得税负债	8,229.30	0.43	2,568.59	220.38
其他非流动负债	743.75	0.04	251.23	196.04

发生变动的的原因：

- 1、应付票据增幅 79.24%，主要系因业务开展而开具的商业承兑汇票支付增加所致；
- 2、应付账款增幅 34.83%，主要系因房屋交付及工程项目的开展导致应付物业基金及应付工程款增加所致；
- 3、一年内到期的非流动负债增幅 247.83%，主要系一年内到期的应付债券及长期应付款增加所致；
- 4、长期借款增幅 31.56%，主要系因资金需求增加而长期性银行贷款增加所致；
- 5、长期应付款增幅 56.95%，主要系专项应付款增加所致；
- 6、递延所得税负债增幅 220.38%，主要系因投资性房地产公允价值变动首次转换导致应纳税暂时性差异增加所致；
- 7、其他非流动负债增幅 196.04%，主要系担保业务计提的准备金增加所致。

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：27,258.01 万元

报告期非经常性损益总额：44,092.33 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	4,547.00	权益法核算的长期股权投资、债权持有期间取得的利息收入及其他非流动金融资产持有期间的投资收益	0	具有可持续性
公允价值变动损益	427.72	按公允价值计量的投资性房地产	427.72	不具有可持续性
资产减值损失	0	-	0	-
营业外收入	453.69	与日常经营无关的收入等	453.69	不具有可持续性
营业外支出	1,097.48	与日常经营无关的支出等	1,097.48	不具有可持续性
资产处置收益	1,267.51	固定资产处置收益	1,267.51	不具有可持续性
其他收益	43,040.89	政府补助	43,040.89	部分不具有可持续性
信用减值损失	-816.08	坏账损失	0	不具有可持续性

（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 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
龙游县奔康投资有限公司	是	100%	安置房建设、光伏发电、人力资源等	93.91	41.58	11.95	2.07
龙游县水务集团集团有限公司	是	100%	水务工程、自来水业务销售、污水处理等	113.48	65.53	5.72	4.80
龙游县城市发展投资有限公司	是	52%	城市基础设施建设等	71.49	28.41	0.50	0.43

（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

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

报告期公司净利润 2.19 亿元，经营活动产生的现金流量净额-15.87 亿元，差异主要系：

- （1）存货建设支出较多，其中未计入成本的存货支出为 15.75 亿元；
- （2）未计入当期损益的经营性往来净流出 7.09 亿元。

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：5.91 亿元

报告期末对外担保的余额：29.88 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：23.97 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：29.88 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

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
浙江新北园区开发集团有限公司	关联方	4.64	城市基础设施建设、非居住房地产租赁；住房租赁；	良好	保证担保	15.79	2042 年 6 月 6 日	不存在重大影响
合计	—	—	—	—	—	15.79	—	—

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

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、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐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年度报告、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，
<http://www.sse.com.cn/disclosure/overview/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为龙游县国有资产经营有限公司 2022 年公司债券年度报告盖章页)



龙游县国有资产经营有限公司

2023 年 4 月 28 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：龙游县国有资产经营有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,790,255,726.42	2,381,159,036.13
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	9,265,233.41	1,258,386.77
应收账款	649,033,879.92	334,505,407.16
应收款项融资		-
预付款项	303,941,433.63	145,479,430.24
应收保费		-
应收分保账款		-
应收分保合同准备金		-
其他应收款	1,680,909,581.16	661,376,377.29
其中：应收利息		-
应收股利		-
买入返售金融资产		-
存货	15,243,203,341.70	13,668,636,055.97
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	178,490,876.82	237,716,439.56
流动资产合计	19,855,100,073.06	17,430,131,133.12
非流动资产：		-
发放贷款和垫款		-
债权投资	100,080,000.00	100,080,000.00
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	103,140,737.70	55,424,149.35
其他权益工具投资	523,648,370.00	508,398,370.00
其他非流动金融资产	37,176,000.00	33,000,000.00
投资性房地产	3,219,978,820.00	1,949,921,550.02
固定资产	2,009,601,500.72	2,100,080,671.72
在建工程	2,919,075,161.11	2,011,227,665.53
生产性生物资产		-
油气资产		-

使用权资产		-
无形资产	4,416,054,887.45	3,956,230,128.51
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	5,093,704.41	7,434,417.46
递延所得税资产	14,362,583.77	11,345,478.19
其他非流动资产		-
非流动资产合计	13,348,211,765.16	10,733,142,430.78
资产总计	33,203,311,838.22	28,163,273,563.90
流动负债：		-
短期借款	1,038,434,122.22	1,218,967,798.06
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	100,000,000.00	55,790,000.00
应付账款	255,270,518.89	189,312,133.42
预收款项	39,928,640.89	40,546,356.84
合同负债	285,992,519.55	377,204,363.48
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	4,145,271.21	5,212,904.73
应交税费	69,651,867.70	59,844,985.34
其他应付款	1,316,015,545.94	1,022,157,176.22
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	2,235,528,923.60	642,715,690.50
其他流动负债	24,436,543.41	33,898,402.53
流动负债合计	5,369,403,953.41	3,645,649,811.12
非流动负债：		-
保险合同准备金		-
长期借款	6,575,443,551.22	4,997,889,348.79
应付债券	1,950,707,101.65	2,636,304,206.38
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债		-
长期应付款	5,280,160,676.90	3,364,237,407.11
长期应付职工薪酬		-
预计负债		-
递延收益	4,500,000.00	5,604,247.34
递延所得税负债	82,293,034.78	25,685,866.64

其他非流动负债	7,437,488.31	2,512,320.19
非流动负债合计	13,900,541,852.86	11,032,233,396.45
负债合计	19,269,945,806.27	14,677,883,207.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	10,458,578,287.50	10,876,666,506.13
减：库存股		-
其他综合收益	168,969,531.05	34,224,144.03
专项储备		-
盈余公积	52,086,585.53	51,811,868.79
一般风险准备		-
未分配利润	1,462,622,049.47	1,323,198,459.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	12,342,256,453.55	12,485,900,978.46
少数股东权益	1,591,109,578.40	999,489,377.87
所有者权益（或股东权益）合计	13,933,366,031.95	13,485,390,356.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,203,311,838.22	28,163,273,563.90

公司负责人：蒋红英 主管会计工作负责人：周文婷 会计机构负责人：黄丽萍

母公司资产负债表

2022 年 12 月 31 日

编制单位：龙游县国有资产经营有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,090,425,048.51	1,639,824,643.18
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	4,465,178,218.16	3,602,780,895.49
其中：应收利息		-
应收股利		-
存货	349,849,993.25	434,672,207.42
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	6,775.86	-
流动资产合计	5,905,460,035.78	5,677,277,746.09

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	4,181,508,553.92	3,912,627,309.13
其他权益工具投资		-
其他非流动金融资产		-
投资性房地产	1,220,945,520.00	1,244,028,950.02
固定资产	129,440.37	238,773.10
在建工程		-
生产性生物资产		-
油气资产		-
使用权资产		-
无形资产	6,565,202.56	4,108,284.94
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	502,666.20	753,999.30
递延所得税资产	5,015,384.87	4,006,880.76
其他非流动资产		-
非流动资产合计	5,414,666,767.92	5,165,764,197.25
资产总计	11,320,126,803.70	10,843,041,943.34
流动负债：		
短期借款	685,860,505.55	664,788,192.50
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	5,999,253.32	7,047,721.80
合同负债		-
应付职工薪酬	0.35	0.35
应交税费	10,500,879.20	13,254,487.34
其他应付款	2,106,185,430.11	1,999,131,482.19
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	1,682,769,614.91	374,034,194.39
其他流动负债		-
流动负债合计	4,491,315,683.44	3,058,256,078.57
非流动负债：		-
长期借款	195,000,000.00	195,000,000.00
应付债券	1,851,470,885.72	2,636,304,206.38
其中：优先股		-
永续债		-
租赁负债		-

长期应付款	93,386,774.32	94,288,961.31
长期应付职工薪酬		-
预计负债		-
递延收益		-
递延所得税负债	8,891,294.49	14,662,152.00
其他非流动负债		-
非流动负债合计	2,148,748,954.53	2,940,255,319.69
负债合计	6,640,064,637.97	5,998,511,398.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.00	200,000,000.00
其他权益工具		-
其中：优先股		-
永续债		-
资本公积	4,008,278,330.57	4,175,493,877.27
减：库存股		-
其他综合收益	9,420,786.10	9,420,786.10
专项储备		-
盈余公积	52,086,585.53	51,811,868.79
未分配利润	410,276,463.53	407,804,012.92
所有者权益（或股东权益）合计	4,680,062,165.73	4,844,530,545.08
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,320,126,803.70	10,843,041,943.34

公司负责人：蒋红英 主管会计工作负责人：周文婷 会计机构负责人：黄丽萍

合并利润表
2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	1,853,009,922.96	1,675,082,235.11
其中：营业收入	1,853,009,922.96	1,675,082,235.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,058,662,384.69	1,743,864,372.69
其中：营业成本	1,536,177,942.60	1,293,445,361.92
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	43,174,498.80	46,603,373.63
销售费用	12,980,413.95	22,840,544.40
管理费用	164,533,447.02	169,509,532.41
研发费用	23,538,638.11	21,221,452.82
财务费用	278,257,444.21	190,244,107.51

其中：利息费用	337,130,090.22	243,972,661.00
利息收入	60,904,486.06	54,961,882.83
加：其他收益	430,408,916.15	323,669,360.23
投资收益（损失以“－”号填列）	45,470,038.78	-4,878,501.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	29,692,529.34	-4,815,319.94
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）	4,277,174.33	-8,002,831.98
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-8,160,756.96	-27,241,728.06
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	12,675,140.90	8,480,562.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	279,018,051.47	223,244,723.70
加：营业外收入	4,536,895.78	7,065,347.35
减：营业外支出	10,974,819.85	12,371,976.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	272,580,127.40	217,938,094.32
减：所得税费用	53,207,858.84	23,752,170.24
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	219,372,268.56	194,185,924.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	219,372,268.56	194,185,924.08
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）	188,842,646.69	183,190,078.15
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	30,529,621.87	10,995,845.93
六、其他综合收益的税后净额	161,998,772.25	24,803,357.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	134,745,387.02	24,803,357.93
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		

动		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	134,745,387.02	24,803,357.93
(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	134,745,387.02	24,803,357.93
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	27,253,385.23	
七、综合收益总额	381,371,040.81	218,989,282.01
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	323,588,033.71	207,993,436.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	57,783,007.10	10,995,845.93
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：蒋红英 主管会计工作负责人：周文婷 会计机构负责人：黄丽萍

母公司利润表
2022 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	9,378,326.70	30,038,852.45
减：营业成本	3,803,029.77	41,996,582.90
税金及附加	3,469,463.32	6,304,195.67
销售费用		
管理费用	10,004,198.94	8,578,071.57
研发费用		
财务费用	97,268,351.14	83,254,379.41
其中：利息费用	203,197,207.26	163,312,397.31
利息收入	106,406,459.50	80,067,948.82
加：其他收益	90,015,111.71	160,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	30,914,577.79	-1,964,857.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30,914,577.79	-1,964,857.79

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）	-23,083,430.02	3,919,628.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,034,016.45	-9,581,504.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	12,610,741.92	7,196,493.45
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,256,268.48	49,475,382.57
加：营业外收入	137,933.25	65,700.00
减：营业外支出	3,315,396.69	700,000.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,921,194.96	48,841,082.07
减：所得税费用	-4,668,362.31	-1,415,469.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,747,167.35	50,256,551.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	2,747,167.35	50,256,551.07
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：蒋红英 主管会计工作负责人：周文婷 会计机构负责人：黄丽萍

合并现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	1,593,141,981.81	1,977,567,149.12
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	225,535,298.07	25,065,283.33
收到其他与经营活动有关的现金	1,203,947,008.00	978,844,492.51
经营活动现金流入小计	3,022,624,287.88	2,981,476,924.96
购买商品、接受劳务支付的现金	3,479,866,531.33	3,316,341,421.74
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	116,853,821.79	198,213,656.59
支付的各项税费	153,200,885.17	174,647,642.60
支付其他与经营活动有关的现金	859,696,677.39	184,279,564.13
经营活动现金流出小计	4,609,617,915.68	3,873,482,285.06
经营活动产生的现金流量净额	-1,586,993,627.80	-892,005,360.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,824,000.00	
取得投资收益收到的现金	26,242,917.72	1,036,818.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,372,238.92	115,157,042.09
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		143,969,121.08
投资活动现金流入小计	52,439,156.64	260,162,981.27
购建固定资产、无形资产和其他	2,511,613,537.38	1,312,684,808.68

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	34,740,000.00	141,620,000.00
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	257,366,667.00	
支付其他与投资活动有关的现金	346,223.58	83,306,719.99
投资活动现金流出小计	2,804,066,427.96	1,537,611,528.67
投资活动产生的现金流量净额	-2,751,627,271.32	-1,277,448,547.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,850,000.00	5,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,850,000.00	5,900,000.00
取得借款收到的现金	6,104,246,610.42	4,545,257,560.59
收到其他与筹资活动有关的现金	2,450,006,451.15	1,838,919,370.53
筹资活动现金流入小计	8,566,103,061.57	6,390,076,931.12
偿还债务支付的现金	4,104,498,007.99	3,085,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	689,282,930.91	528,478,071.53
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	36,595,568.70	71,069,465.56
筹资活动现金流出小计	4,830,376,507.60	3,685,147,537.09
筹资活动产生的现金流量净额	3,735,726,553.97	2,704,929,394.03
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	-602,894,345.15	535,475,486.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,361,890,071.57	1,826,414,585.04
六、期末现金及现金等价物余额	1,758,995,726.42	2,361,890,071.57

公司负责人：蒋红英 主管会计工作负责人：周文婷 会计机构负责人：黄丽萍

母公司现金流量表

2022 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	19,238,445.98	38,518,212.85
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,042,791,158.31	2,178,742,458.08
经营活动现金流入小计	2,062,029,604.29	2,217,260,670.93
购买商品、接受劳务支付的现金	4,686,729.81	35,206,181.50
支付给职工及为职工支付的现金	6,371,220.58	5,847,368.91
支付的各项税费	16,280,352.60	4,273,343.17
支付其他与经营活动有关的现金	2,649,257,457.91	1,851,170,748.94
经营活动现金流出小计	2,676,595,760.90	1,896,497,642.52
经营活动产生的现金流量净额	-614,566,156.61	320,763,028.41
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	6,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,610,741.92	110,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计	18,610,741.92	110,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,115,372.92	4,059,640.00
投资支付的现金		490,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	269,966,667.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	273,082,039.92	494,059,640.00
投资活动产生的现金流量净额	-254,471,298.00	-384,059,640.00
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	2,145,000,000.00	2,282,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		5,879,233.41
筹资活动现金流入小计	2,145,000,000.00	2,287,879,233.41
偿还债务支付的现金	1,612,000,000.00	1,433,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,266,140.06	162,521,760.58
支付其他与筹资活动有关的现金	3,096,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,825,362,140.06	1,595,521,760.58
筹资活动产生的现金流量净额	319,637,859.94	692,357,472.83
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	-549,399,594.67	629,060,861.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,639,824,643.18	1,010,763,781.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,090,425,048.51	1,639,824,643.18

公司负责人：蒋红英 主管会计工作负责人：周文婷 会计机构负责人：黄丽萍