
缙云县国有资产投资经营有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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。

发行人及其全体董事、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

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 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）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 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
第二节 债券事项.....	13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	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.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为绿色债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	25
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	25
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	25
八、 科技创新债或者双创债.....	25
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	25
十、 纾困公司债券.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

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
浙商证券	指	浙商证券股份有限公司
财通证券	指	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
控股股东	指	缙云县财政局
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第一节 发行人情况

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	洪嘉
注册资本（万元）	51,041.36
实缴资本（万元）	51,041.36
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	洪嘉
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	副董事长、总经理
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	0578-3145358
传真	无
电子信箱	无

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：缙云县财政局

报告期末实际控制人名称：缙云县财政局

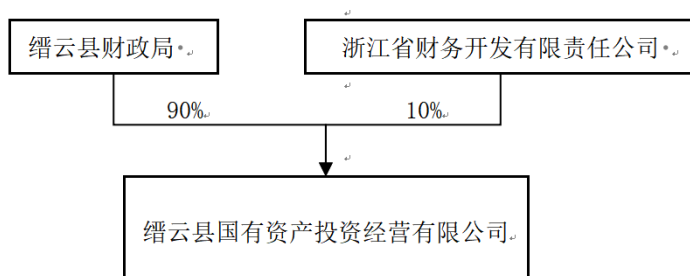
报告期末控股股东资信情况：良好

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：90%，无

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：90%，无

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

☐适用 ☒不适用

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

（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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

董事	方昀	董事长	离任	2023-1-9	2023-1-17
董事	洪嘉	副董事长	新任	2023-1-6	2023-1-17
董事	麻凯矛	董事	新任	2023-1-9	2023-1-17

（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：1 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 12.5%。

（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：洪嘉

发行人的董事长或执行董事：无

发行人的其他董事：洪嘉、王盛、麻凯矛

发行人的监事：王芳、王华丽、俞锋、章瑜、虞振平

发行人的总经理：洪嘉

发行人的财务负责人：王盛

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

目前发行人主营业务在缙云县具有一定的垄断地位。发行人是缙云县土地开发、安置房建设的主要单位，发行人业务类型在缙云县城市建设发展中具有不可替代的地位，公司在项目争取、建设资金回笼保障、行政补贴及盈利保障方面均受到相关政策的支持和倾斜。

发行人主营业务涉及四个主要行业：城市建设、一级土地开发、服务业以及材料销售。

1、城市建设

发行人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。

（1）安置房收入

发行人是缙云县唯一的安置房开发建设主体。发行人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及安居公司和欣安公司承接了缙云县地区大部分安置房开发项目。公司安置房分两种业务模式。模式一为定向销售模式，即公司以自筹方式筹备建设资金，通过缙云县人民政府划拨土地获得项目用地，项目完工验收合格后，由公司按照政府指导价进行定向销售。模式二为市场定价拍卖销售模式，安置完住户后，选择专业拍卖机构，一次委托，分批实施拍卖剩余安置房。同一安置房项目一般首先通过模式一将定向部分进行销售，多余房源通过模式二以拍卖形式销售。

盈利模式：模式一情况下，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，房屋交付验收后发行人按协定收款金额向安置户开具发票并确认营业收入。模式二情况下，拍卖购房者按照拍卖价格将房款通过专业拍卖机构支付至项目承接公司，房屋交付验收后发行人向拍卖购房者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“存货-开发成本”，贷记“应付账款”或“银行存款”。待安置房建成后，转入开发产品，

即借记“开发产品”，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：“存货-开发产品”。

根据缙云县财政局下发的《缙云县财政局关于国有股权划转事项的通知》缙财发（2021）1 号，缙云县财政局以 2021 年 7 月 1 日为基准日进行股权无偿划转，将安居公司和欣安公司重新划转至缙云城投，划转后缙云城投持有安居公司 100%股权；缙云城投持有欣安公司 67.57%股权，中国农发重点建设基金有限公司仍持有欣安公司 32.43%股权。截至报告期末，缙云城投持有欣安公司 100%股权。安居公司和欣安公司安置房销售仍以定向销售为主，小部分采用市场化销售模式。

（2）供水发电收入

1）供水收入

发行人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，发行人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。

2）供电收入

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。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

建设施工收入主要来源于发行人子公司缙云县城投市政建设有限公司各类工程建设及建筑材料销售形成的收入。

2、一级土地开发

作为缙云县唯一的土地一级开发主体，发行人土地开发整理业务主要由发行人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。

上述子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，包括农用地转用、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。

2020 年，发行人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 年及以后发行人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发行人结算土地整理收益，发行人确认土地整理收入。

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“存货-土地成本”，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。收入确认时借记“银行存款”、“应收账款”，贷记“主营业务收入”，同时结转前期土地成本，借记“主营业务成本”，贷记“存货-土地成本”。

3、服务业

发行人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）代建管理服务收入

基础设施建设业务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、缙云县安居建设有限公司和缙云县欣荣新农村建设发展有限公司等（以下统称为“受托方”）负责运营并收取代建管理费。

公司是缙云县主城区内唯一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，发行人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，发行人每年向委托方提供当年度实际投资金额明细，委托方每年按照发行人当年实际投资建设成本的一定比例向发行人支付代建管理费，报告期内该比例均为 6%。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发行人支付项目建设款。

资金来源方面，项目建设过程中，项目的建设成本投入资金全部由发行人自筹。

资金结算方面，项目的建设成本由缙云县财政局承担，根据发行人下属子公司与缙云县财政局签订的《项目代建协议书》，代建项目竣工后进行审计决算，财政局根据审计决算确定的项目实际投入成本与发行人进行成本结算；项目的代建管理费由财政局每年按照项目实际投资成本的一定比例与发行人进行结算，财政局每年与发行人签订《项目代建管理收益分配协议》来确认该比例，并出具相应的结算单确认当年代建项目的实际投资成本及当年的代建管理费，发行人据此确认当年的代建收入。

会计处理方面，项目建设过程中，代建业务按实际发生金额，借记“存货-代建成本”，贷记“银行存款”、“应付账款”等相关科目；根据协议，每年年末代建业务按当年实际投资确认额的一定比例确认当年代建管理服务收入，收入确认时借记“应收账款”，贷记“主营业务收入”，成本为 0，发行人实际收到代建管理费时，借记“银行存款”。项目竣工并完成审计决算后，发行人实际收到委托方支付的项目建设资金时，借记“银行存款”，贷记“存货-代建成本”。

（2）旅游门票收入

旅游门票收入来源于公司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负责运营。该板块收入全部来自于景区门票收入。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 90 元/人次、河阳古民居门票 40 元/人次。

（3）运输收入

运输收入来源于发行人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，发行人近年来的运输收入逐渐增加。

（4）保安服务收入

保安服务业务是发行人子公司缙云县保安服务有限公司负责运营，为区域内各类机关、企事业单位提供安保服务取得收入，为公司收入提供一定补充。

（5）租赁收入

租赁业务由公司本部负责运营，租赁标的包括公寓、商铺、工厂等，主要以沿街商铺租赁为主。

4、材料销售

发行人材料销售业务收入主要系发行人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。

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

（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（%）
城市建设	1.13	0.93	17.52	25.59	3.06	3.03	1.10	64.46
服务业	1.46	1.22	16.57	33.11	0.87	0.71	17.72	18.24
材料销售	1.75	1.37	21.91	39.62	0.67	0.53	20.43	14.13
其他	0.07	0.04	42.38	1.68	0.15	0.03	80.00	3.17
合计	4.42	3.57	19.37	100.00	4.75	4.30	9.47	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）城市建设

发行人本期的城市建设业务营业收入和成本降幅均超过 30%，主要原因是有大量安置房项目于去年结算并确认收入，导致今年上半年较少；本期城市建设业务的毛利率上升超过 30%，系由于本期丽缙五金公司安置房确认收入，其安置房业务的毛利率较高。

（2）服务业

本期服务业的收入和成本涨幅均超过 30%，主要系本期由于经济形势好转导致发行人的旅游、租赁等业务收入规模扩大，相应成本也随成本扩大，另外，由于潜明水库在建工程转固，折旧计入的成本较去年上升。

（3）材料销售

发行人材料销售业务的经营波动主要系受到市场的影响。

（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，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） 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：

发行人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面具有独立性。

（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

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。

公司在年度审计报告中对公司年度内关联交易、截至年末的关联方往来、关联方担保进行披露。

（四） 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

（五） 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、公司债券情况（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 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.SH	
4、发行日	2021 年 1 月 8 日	
5、起息日	2021 年 1 月 12 日	
6、2023 年 8 月 31 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	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、22 缙云专项债 01
3、债券代码	184319.SH、2280141.IB
4、发行日	2022 年 3 月 25 日
5、起息日	2022 年 3 月 30 日
6、2023 年 8 月 31 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	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	公开发行
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

1、债券名称	缙云县国有资产投资经营有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 缙资 01
3、债券代码	194944.SH
4、发行日	2022 年 7 月 21 日
5、起息日	2022 年 7 月 25 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 25 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
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	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用
----------------------------	-----

1、债券名称	23 缙资 01
2、债券简称	缙云县国有资产投资经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
3、债券代码	251134.SH
4、发行日	2023 年 6 月 1 日
5、起息日	2023 年 6 月 2 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 2 日
8、债券余额	7.10
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
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	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	缙云县国有资产投资经营有限公司 2023 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	23 缙资 02
3、债券代码	251557.SH
4、发行日	2023 年 6 月 27 日
5、起息日	2023 年 6 月 28 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 6 月 28 日
8、债券余额	1.5
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
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	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	缙云县国有资产投资经营有限公司 2023 年面向专业投
--------	-----------------------------

	资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 缙资 03
3、债券代码	251876.SH
4、发行日	2023 年 7 月 31 日
5、起息日	2023 年 8 月 1 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 1 日
8、债券余额	2.1
9、截止报告期末的利率(%)	3.9
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	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	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

债券代码	184319.SH
债券简称	22 缙云 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	

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	177566.SH 、 194944.SH 、 251134.SH 、 251557.SH 、 251876.SH
债券简称	21 缙资 01、22 缙资 01、23 缙资 01、23 缙资 02、23 缙资 03
债券约定的投资者保护条款名称	交叉保护条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	已按约定监测和披露
投资者保护条款是否触发或执行	否

投资者保护条款的触发和执行情况	无
-----------------	---

四、公司债券募集资金情况

□ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

√ 公司债券在报告期内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：177566.SH

债券简称	21 缙资 01
债券全称	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)
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	无
募集资金总额	7.10
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。
是否变更募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.11
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	-
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	-
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.11
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于支付本期债券利息
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	-
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披	-

露情况	
报告期末募集资金余额	0
报告期末募集资金专项账户余额	0
专项账户运作情况	专项账户运作正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：251134.SH

债券简称	23 缙资 01
债券全称	缙云县国有资产投资经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	无
募集资金总额	7.10
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承销费用后，其中 7.2 亿元用于偿还到期的公司债券本金，剩余的募集资金用于偿还到期银行贷款。
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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	2023 年 7 月 7 日召开董事会决议通过议案；符合募集说明书的约定
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	2023 年 7 月 10 日发布了《缙云县国有资产投资经营有限公司关于调整“23 缙资 01”债券募集资金拟偿还债务明细的公告》
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	债券募集资金扣除发行费用后，3.4 亿元用于偿还到期的公司债券本金，剩余的募集资金 36,716.00 万元用于偿还到期银行贷款，
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	3.55
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	3.55
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	3.4 亿元用于偿还 20 缙资 01；0.15 亿元用于偿还银行贷款
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	—
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	—
3.1 项目建设或投资（包括但	—

不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	-
4.1 其他用途金额	-
4.2 其他用途具体情况	-
临时补流金额	-
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	-
报告期末募集资金余额	3.52
报告期末募集资金专项账户余额	3.52
专项账户运作情况	专项账户运作正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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

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：177566.SH、194944.SH、251134.SH、251134.SH、251876.SH

债券简称	21 缙资 01、22 缙资 01、23 缙资 01、23 缙资 02、23 缙资 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本次债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列工作机制，包括设立募集资金专户和专项偿债账户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、发行人承诺等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。

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	报告期内偿债计划及其他偿债保障措施均正常执行。

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
其他应收款	往来款、押金、保证金、备用金、代扣款项
存货	开发产品、开发成本、代建成本、土地成本、原材料等

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	33.11	19.89	66.46	主要系本期发行债券、新增借款等
应收账款	11.67	11.90	-1.91	
预付款项	0.75	0.71	4.61	

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应收款	18.92	13.68	38.28	主要系本期新增往来款
存货	190.55	174.61	9.13	
其他流动资产	1.36	0.60	126.63	主要系基数较小，因此变动较大
长期股权投资	4.39	3.89	12.68	
其他权益工具投资	4.64	4.16	11.64	
投资性房地产	2.81	2.82	-0.40	
固定资产	34.10	30.14	13.14	
在建工程	18.92	16.74	13.02	
生产性生物资产	2.83	2.83	-	
无形资产	20.95	21.50	-2.58	
长期待摊费用	0.12	0.16	-24.28	
递延所得税资产	1.43	1.23	15.71	
其他非流动资产	0.13	0.04	227.13	主要本期系预付投资款增加

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 （包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	33.11	0.03	-	0.09
固定资产	34.10	0.06	-	0.18
无形资产	20.95	0.09	-	0.43
投资性房地产	2.81	0.54	-	19.22
合计	90.97	0.72	—	—

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：5.17 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.53 亿元，收回：0 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

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：9.70 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：5.26 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：6.11%，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 37.83 亿元和 44.88 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.64%。

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		-	7.09	23.64	30.73	68.47%
银行贷款		7.05	5.40	1.70	14.15	31.53%
非银行金融机构贷款					-	-
其他有息债务					-	-
合计		7.05	12.49	25.34	44.88	—

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 20.65 亿元，企业债券余额 5.38 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.7 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 85.69 亿元和 109.05 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 27.26%。

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		-	7.09	23.64	30.73	28.18%
银行贷款		7.47	7.78	63.07	78.32	71.82%
非银行金融机构贷款					-	-
其他有息债务					-	-
合计		7.47	14.87	86.71	109.05	—

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 20.65 亿元，企业债券余额 5.38 亿元，非金融企业债务融资工具余额 4.79 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 9 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）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	12.85	10.56	21.69	
应付票据	3.73	0.88	323.86	主要系本期商业承兑汇票增加
应付账款	1.14	1.00	13.34	
预收款项	0.07	0.07	5.88	
合同负债	11.91	10.56	12.70	
应付职工薪酬	0.09	0.08	7.60	
应交税费	4.66	4.34	7.30	
其他应付款	11.78	11.78	-0.02	
一年内到期的非流动负债	9.64	7.79	23.86	
其他流动负债	1.08	0.95	13.55	
长期借款	63.08	45.61	38.30	主要系本期新增保证借款
应付债券	23.96	23.05	3.95	
长期应付款	5.84	6.81	-14.17	
递延所得税负债	0.06	0.05	16.82	

（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：-0.80 亿元

报告期非经常性损益总额：0.05 亿元

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

（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

（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

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

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：0 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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 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、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、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

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，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公司债券中期报告（2023年）》盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 06 月 30 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,311,229,704.64	1,989,168,314.15
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	1,167,259,852.39	1,189,966,707.47
应收款项融资	-	-
预付款项	74,760,979.14	71,464,801.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,891,677,251.88	1,368,004,801.99
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	19,055,424,481.99	17,460,767,946.92
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	136,156,171.84	60,077,725.77
流动资产合计	25,636,508,441.88	22,139,450,298.25
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	438,522,812.76	389,187,728.62
其他权益工具投资	464,469,958.37	416,038,788.63

其他非流动金融资产		
投资性房地产	280,545,677.47	281,672,988.43
固定资产	3,409,983,773.72	3,013,952,346.67
在建工程	1,892,014,798.62	1,674,050,548.23
生产性生物资产	283,403,000.00	283,403,000.00
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,094,507,768.78	2,150,058,013.91
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,791,113.30	15,571,578.20
递延所得税资产	142,680,944.84	123,312,997.82
其他非流动资产	13,144,212.50	4,018,000.00
非流动资产合计	9,031,064,060.36	8,351,265,990.51
资产总计	34,667,572,502.24	30,490,716,288.76
流动负债：		
短期借款	1,285,268,000.00	1,056,138,878.84
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	373,000,000.00	88,000,000.00
应付账款	113,583,067.90	100,214,156.42
预收款项	7,000,158.53	6,611,163.16
合同负债	1,190,598,033.89	1,056,442,125.05
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	8,922,293.75	8,292,148.71
应交税费	466,158,302.96	434,444,765.29
其他应付款	1,177,539,351.10	1,177,735,800.12
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	964,379,261.33	778,619,659.02
其他流动负债	107,756,839.98	94,901,839.02
流动负债合计	5,694,205,309.44	4,801,400,535.63

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	6,308,058,430.00	4,560,983,916.55
应付债券	2,395,906,633.38	2,304,805,796.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	584,429,601.98	680,876,775.80
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	6,136,349.02	5,252,897.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,294,531,014.38	7,551,919,385.51
负债合计	14,988,736,323.82	12,353,319,921.14
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	17,018,597,855.81	15,521,027,970.20
减：库存股		
其他综合收益	58,881,409.35	15,758,691.47
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	695,569,831.95	765,878,553.99
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	18,273,049,097.11	16,802,665,215.66
少数股东权益	1,405,787,081.31	1,334,731,151.96
所有者权益（或股东权益）合计	19,678,836,178.42	18,137,396,367.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,667,572,502.24	30,490,716,288.76

公司负责人：洪嘉 主管会计工作负责人：王盛 会计机构负责人：麻利零

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 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	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	554,439,202.00	306,664,537.25
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	132,050.00	95,680,522.73
应收款项融资		
预付款项	208,916.98	9,000,000.00
其他应收款	3,318,236,852.54	3,057,255,705.53
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	1,411.17	824,291.31
流动资产合计	3,873,018,432.69	3,469,425,056.82
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	2,314,896,757.05	2,219,165,054.87
其他权益工具投资	383,790,604.49	340,318,242.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,925,595.70	16,052,906.66
固定资产	130,918,546.21	133,126,450.89
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	153,386,645.32	170,843,868.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	46,574,725.97	46,574,725.97
其他非流动资产	1,000,000.00	1,000,000.00
非流动资产合计	3,045,492,874.74	2,927,081,249.42
资产总计	6,918,511,307.43	6,396,506,306.24
流动负债：		

短期借款	380,000,000.00	400,000,000.00
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	285,000,000.00	
应付账款		
预收款项	218,048.00	743,826.50
合同负债		
应付职工薪酬	80,244.20	72,382.90
应交税费	26,435,182.62	21,902,672.57
其他应付款	172,484,156.19	359,171,625.17
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	725,976,735.09	
其他流动负债		
流动负债合计	1,590,194,366.10	781,890,507.14
非流动负债：		
长期借款	170,000,000.00	170,000,000.00
应付债券	2,395,906,633.38	3,059,894,278.31
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	3,645,385.55	3,645,385.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,569,552,018.93	3,233,539,663.86
负债合计	4,159,746,385.03	4,015,430,171.00
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	2,394,772,978.28	2,065,918,936.28
减：库存股		
其他综合收益	51,408,518.94	10,936,156.63
专项储备		
盈余公积		

未分配利润	-187,416,574.82	-195,778,957.67
所有者权益（或股东权益）合计	2,758,764,922.40	2,381,076,135.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,918,511,307.43	6,396,506,306.24

公司负责人：洪嘉 主管会计工作负责人：王盛 会计机构负责人：麻利苓

合并利润表
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	442,316,300.92	474,782,749.37
其中：营业收入	442,316,300.92	474,782,749.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	557,043,768.29	593,509,372.24
其中：营业成本	356,661,111.66	429,826,851.04
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	10,524,092.33	3,851,615.76
销售费用	14,560,746.29	15,982,808.36
管理费用	120,719,014.82	96,869,251.10
研发费用		
财务费用	54,578,803.19	46,978,845.98
其中：利息费用	195,955,973.79	61,334,472.15
利息收入	141,505,256.59	14,407,524.70
加：其他收益	17,052,422.45	26,823,863.28
投资收益（损失以“－”号填列）	4,125,621.61	4,207,529.21
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)	13,137,119.46	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-8,647,986.50
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-80,412,303.85	-96,343,216.88
加: 营业外收入	8,044,482.46	1,414,901.40
减: 营业外支出	7,312,279.85	1,420,839.56
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-79,680,101.24	-96,349,155.04
减: 所得税费用	-6,326,903.23	-24,087,288.76
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-73,353,198.01	-72,261,866.28
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-73,353,198.01	-72,261,866.28
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)	-70,308,722.04	-72,725,414.44
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-3,044,475.97	463,548.16
六、其他综合收益的税后净额	43,122,717.88	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43,122,717.88	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	43,122,717.88	
(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	43,122,717.88	
(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	-30,230,480.13	-72,261,866.28
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-27,186,004.16	-72,725,414.44
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-3,044,475.97	463,548.16
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：洪嘉 主管会计工作负责人：王盛 会计机构负责人：麻利琴

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	76,208,158.51	33,515,843.05
减：营业成本	1,407,481.82	7,131,389.76
税金及附加	2,193,712.95	1,070,408.81
销售费用		
管理费用	12,184,808.76	4,295,593.15
研发费用		
财务费用	48,639,843.56	51,771,833.12
其中：利息费用	143,849,083.41	
利息收入	8,070,910.00	
加：其他收益		3,353,204.00
投资收益（损失以“－”号填	1,914,011.65	505,226.78

列)		
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）	-1,899,071.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,538,939.93
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,797,251.73	-30,433,890.94
加：营业外收入	300.00	16,504.85
减：营业外支出	9,197.90	111.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,788,353.83	-30,417,497.45
减：所得税费用	3,425,970.98	-8,489,109.34
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,362,382.85	-21,928,388.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,362,382.85	-21,928,388.11
（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	8,362,382.85	-21,928,388.11
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：洪嘉 主管会计工作负责人：王盛 会计机构负责人：麻利苓

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	816,098,991.62	623,809,206.11
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	187,686,846.80	76,984,362.46
经营活动现金流入小计	1,003,785,838.42	700,793,568.57

购买商品、接受劳务支付的现金	1,857,336,028.21	1,776,861,843.78
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	36,423,796.73	30,283,262.64
支付的各项税费	44,379,234.97	59,786,817.88
支付其他与经营活动有关的现金	42,883,605.21	37,443,698.50
经营活动现金流出小计	1,981,022,665.12	1,904,375,622.80
经营活动产生的现金流量净额	-977,236,826.70	-1,203,582,054.23
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	2,382,828.00	2,503,440.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	294,302.02	69,671.89
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	196,743,740.86	416,404,659.70
投资活动现金流入小计	199,420,870.88	418,977,772.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	647,654,931.56	513,494,264.41
投资支付的现金	54,637,600.00	50,000,000.00
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	534,302,178.76	49,285,003.91
投资活动现金流出小计	1,236,594,710.32	612,779,268.32
投资活动产生的现金流量净额	-1,037,173,839.44	-193,801,495.77
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,586,816,248.93	1,053,885,969.69
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	2,938,466,069.49	904,834,700.00
发行债券收到的现金	856,754,716.98	1,007,550,943.40
收到其他与筹资活动有关的现金	53,608,451.35	407,594,362.65
筹资活动现金流入小计	5,435,645,486.75	3,373,865,975.74
偿还债务支付的现金	1,524,115,753.71	665,059,384.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,295,527.81	111,611,134.58
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	412,830,758.60	220,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,097,242,040.12	996,670,518.80
筹资活动产生的现金流量净额	3,338,403,446.63	2,377,195,456.94
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	1,323,992,780.49	979,811,906.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,983,754,459.98	1,795,719,709.16
六、期末现金及现金等价物余额	3,307,747,240.47	2,775,531,616.10

公司负责人：洪嘉 主管会计工作负责人：王盛 会计机构负责人：麻利苓

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022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	100,793,743.61	30,751,460.04
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	61,802,760.73	10,836,712.80
经营活动现金流入小计	162,596,504.34	41,588,172.84
购买商品、接受劳务支付的现金	379,005.00	808,915.25
支付给职工及为职工支付的现金	2,515,748.56	1,778,025.92
支付的各项税费	4,845,911.49	2,483,452.18
支付其他与经营活动有关的现金	44,813,285.92	33,001,145.81

经营活动现金流出小计	52,553,950.97	38,071,539.16
经营活动产生的现金流量净额	110,042,553.37	3,516,633.68
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	2,182,309.47	720,305.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,519.00	3,369,708.85
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	440,222,042.00	449,622,455.72
投资活动现金流入小计	442,435,870.47	453,712,470.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,195,566.66	11,077,803.10
投资支付的现金	99,000,000.00	59,450,000.00
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	240,648,199.18	1,071,939,239.59
投资活动现金流出小计	348,843,765.84	1,142,467,042.69
投资活动产生的现金流量净额	93,592,104.63	-688,754,572.31
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	303,320,000.00	330,000,000.00
发行债券收到的现金	856,754,716.98	1,007,671,771.97
收到其他与筹资活动有关的现金	285,000,000.00	893,929.00
筹资活动现金流入小计	1,445,074,716.98	1,338,565,700.97
偿还债务支付的现金	1,118,574,934.39	500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	143,359,775.84	75,116,710.83
支付其他与筹资活动有关的现金	139,000,000.00	893,929.00
筹资活动现金流出小计	1,400,934,710.23	576,010,639.83
筹资活动产生的现金流量净额	44,140,006.75	762,555,061.14
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	247,774,664.75	77,317,122.51
加：期初现金及现金等价物余额	306,664,537.25	240,205,653.03
六、期末现金及现金等价物余额	554,439,202.00	317,522,775.54

公司负责人：洪嘉 主管会计工作负责人：王盛 会计机构负责人：麻利苓

