
龙游县国有资产经营有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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 2023 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公司债券中期报告（2023 年）》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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	12
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.....	13
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.....	16
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
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
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 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	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、 发行人为绿色公司债券发行人.....	29
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	29
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	29
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	30
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	30
八、 科技创新债或者双创债.....	30
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	30
十、 纾困公司债券.....	30
十一、 中小微企业支持债券.....	30
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	30
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
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	2023 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
法定节假日或休息日	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	陈翼凯
注册资本（万元）	20,000.00
实缴资本（万元）	20,000.00
注册地址	浙江省衢州市 龙游县龙洲街道财政大楼（莲湖公园旁）
办公地址	浙江省衢州市 龙游县龙洲街道财政大楼（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	陈翼凯
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、经理
联系地址	浙江省衢州市龙游县莲湖路 69 号财政大楼
电话	0570-7022086
传真	0570-7022086
电子信箱	920705022@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

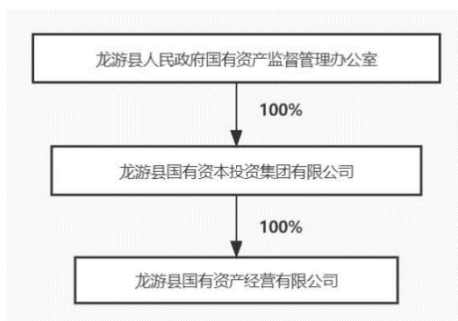
报告期末控股股东资信情况：良好

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控股股东为自然人

☐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	变更人员名	变更人员职	变更类型	辞任生效时间（新任职	工商登记完
-------	-------	-------	------	------------	-------

¹均包含股份，下同。

型	称	务		生效时间)	成时间
监事	黄丽萍	监事	辞任	2023-4-17	2023-4-17
监事	姜敏	监事	聘任	2023-4-17	2023-4-17
董事	蒋红英	董事	辞任	2023-7-17	2023-7-17
董事	周文婷	董事	辞任	2023-7-17	2023-7-17
监事	余林秀	监事	辞任	2023-7-17	2023-7-17
监事	姜敏	监事	辞任	2023-7-17	2023-7-17
监事	陈翼凯	监事	辞任	2023-7-17	2023-7-17
监事	朱伟	监事	辞任	2023-7-17	2023-7-17
董事	陈翼凯	董事	聘任	2023-7-17	2023-7-17
董事	陈昊翔	董事	聘任	2023-7-17	2023-7-17
监事	吴慧毓	监事	聘任	2023-7-17	2023-7-17
监事	赵学芬	监事	聘任	2023-7-17	2023-7-17
监事	钟浩	监事	聘任	2023-7-17	2023-7-17
监事	项飞	监事	聘任	2023-7-17	2023-7-17

（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：7 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 87.50%。

（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：陈翼凯

发行人的董事长或执行董事：陈翼凯

发行人的其他董事：曹亦宁、陈昊翔

发行人的监事：马婷、吴慧毓、项飞、赵学芬、钟浩

发行人的总经理：陈翼凯

发行人的财务负责人：-

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、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、工程业务收入和砂石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水务集团展开，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。

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） 业务开展情况

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	5.33	4.97	6.75	32.26	3.45	3.55	-2.90	18.62
租金	1.45	0.35	75.86	8.78	0.99	0.19	80.81	5.34
商品销售	1.65	1.41	14.55	9.99	1.42	1.36	4.23	7.66
混凝土产品	2.02	1.81	10.40	12.23	2.76	2.28	17.39	14.89
其他	6.07	5.31	12.52	36.74	9.91	7.98	19.48	53.48
合计	16.52	13.85	16.16	100.00	18.53	15.36	17.11	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

（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）房产销售业务营业收入、营业成本、毛利率变动均超过 30%，主要系 2023 年礼贤小区等安置房开始交付增加收入及成本，毛利率变动主要系 2022 年度为安置房销售、安置价格较低，利润较低，因此整体毛利率水平较低；2023 年随着礼贤小区等交付，政府安置价格较高导致利润较高；

（2）租金业务营业收入、营业成本变动超过 30%，主要系发行人持有的房产出租率变高，收入与成本同比增长所致；

（3）商品销售业务毛利率变动超过 30%，主要系子公司衢州奔富商贸有限公司 2023 年新增铝锭与钢材贸易业务以及子公司衢州市马派生鲜有限公司 2023 年新增对学校的食品配送销售业务，对应业务毛利率较高所致；

（4）混凝土产品业务毛利率变动超过 30%，主要系 2023 年发行人根据房地产行业情况降低产品单价所致；

（5）其他业务营业收入、营业成本、毛利率变动均超过 30%，主要系当期毛利率较高的指标费业务无完工项目故未确认收入所致。

（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：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
提供劳务	0.01

2. 其他关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

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 35.00 亿元人民币。

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 100%以上

☐ 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	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、2024 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	8.64
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，在每期债券存续期第 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

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、2024 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、2024 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、2024 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	龙游县国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 龙游 01
3、债券代码	251259.SH
4、发行日	2023 年 6 月 20 日
5、起息日	2023 年 6 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 6 月 26 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
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,东方证券承销保荐有限公司
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
----------------------------	-----

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	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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款，情况正常
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	未触发、未执行

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款，情况正常
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	未触发、未执行

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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款，情况正常
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	未触发、未执行

债券代码	251259.SH
债券简称	23 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
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款，情况正常

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	未触发、未执行

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

债券代码：251259.SH

债券简称：23 龙游 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	龙游县国有资产经营有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	2.97
报告期末募集资金专项账户余额	3.01
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不超过 15 亿元（含 15 亿元），扣除发行费用后，其中 10 亿元用于偿还发行人前次公司债券本金，5 亿元用于乡村振兴领域相关的项目建设及有息负债的偿还。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至报告期末，扣除发行费用后，募集资金 10 亿元已用于偿还发行人前次公司债券本金，1.96 亿元用于乡村振兴领域相关的有息负债偿还，与募集说明书约定一致
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	规范运作

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
变更调整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	已根据募集说明书约定经董事会同意后实施用途变更。
变更调整募集资金用途的信息披露情况	已披露募集资金用途变更公告。
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	将用于龙游县奔富新村安置小区工程的 1.2 亿元项目支出调整为偿还士元试验区建设（黄茶小镇）银行贷款 0.2 亿元和龙游县共同富裕安居工程一期银行贷款 1 亿元，调整后的用途仍属于用于偿还乡村振兴领域相关项目的有息负债偿还，相关程序合法合规。

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	11.96
----------------	-------

3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	1.96
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	报告期内用于偿还士元试验区建设（黄茶小镇）项目贷款 1 亿元；用于偿还文成一期项目贷款 0.82 亿元；用于偿还奔康三期翠竹小区一期项目贷款 0.05 亿元；用于偿还奔康四期晨北（农整）小区项目贷款 0.09 亿元；
3.2.1 偿还公司债券金额	10.00
3.2.2 偿还公司债券情况	报告期内用于偿还“20 龙游 01”公司债券本金 10.00 亿元
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事	不适用

项	
---	--

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
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	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 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

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	无

对债券持有人利益的影响（如有）	
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	正常执行

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	正常执行

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	正常执行

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	正常执行

债券代码：251259.SH

债券简称	23 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 2023 年 6 月 26 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，2024 年至 2026 年每年的 6 月 26 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 2026 年 6 月 26 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	197974.SH、196490.SH、182329.SH、251259.SH
债券简称	21 龙游 01、22 龙游 01、22 龙游 02、23 龙游 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	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

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

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	35.40	17.90	97.73	主要系业务扩张需要借款增加所致
应收票据	0.07	0.09	-26.61	不适用
应收账款	9.28	6.49	43.02	主要系 2023 年底完工项目较多，应收工程款尚未收取所致
预付款项	5.74	3.04	88.92	主要系预付龙游兰亭置业有限公司款项增加所致
其他应收款	21.70	16.81	29.12	不适用
存货	156.15	152.43	2.44	不适用
其他流动资产	3.32	1.78	85.83	主要系增值税借方余额重分类增加所致
债权投资	1.00	1.00	0	不适用
长期股权投资	5.22	1.03	405.89	主要系对龙游白鸽建设投资有限公司、浙江龙游龙之梦旅游开发有限公司追加投资所致
其他权益工具投资	3.71	5.24	-29.14	不适用
其他非流动金融资产	1.38	0.37	271.98	主要系增加龙游金合盈企业管理合伙企业、白鹭嘉实（海南）双碳私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）等投资所致
投资性房地产	49.41	32.20	53.46	主要系固定资产、存货转入投资性房地产所致
固定资产	20.61	20.10	2.57	不适用
在建工程	36.93	29.19	26.52	不适用
无形资产	47.62	44.16	7.84	不适用
长期待摊费用	0.11	0.05	118.22	主要系增加装修费所致
递延所得税资产	0.17	0.14	16.23	不适用

（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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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	35.40	0.28	不适用	0.79
存货	156.15	4.96	不适用	3.18
无形资产	47.62	0.58	不适用	1.22
投资性房地产	49.41	9.26	9.26	18.74
合计	288.58	15.08	—	—

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：9.20 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：6.11 亿元，收回：5.28 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

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形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：10.03 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：8.63 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：6.16%，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 44.15 亿元和 54.90 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 24.35%。

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	8.61	25.63	34.24	62.37%
银行贷款	0	8.30	10.41	1.95	20.66	37.63%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0
其他有息债务	0	0	0	0	0	0
合计	0	8.30	19.02	27.58	54.90	—

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 25.49 亿元，企业债券余额 8.75 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 8.61 亿元公司信用类债券在 2024 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 118.40 亿元和 180.35 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 52.32%。

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	8.61	26.63	35.24	19.54%
银行贷款	0	16.78	25.44	100.19	142.41	78.96%
非银行金融机构贷款	0	0	0	2.30	2.30	1.28%
其他有息债务	0	0.10	0	0.30	0.40	0.22%
合计	0	16.88	34.05	129.42	180.35	—

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 26.49 亿元，企业债券余额 8.75 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 8.61 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	31.41	10.38	202.48	主要系因资金需求增加而短期银行贷款增加所致
应付票据	0	1.00	-100.00	票据兑付所致
应付账款	5.16	2.55	101.97	主要系应付阳光电源股份有限公司的工程款增加所致
预收款项	0.41	0.40	2.44	不适用
合同负债	3.11	2.86	8.61	不适用
应付职工薪酬	0.04	0.04	-9.86	不适用
应交税费	0.48	0.70	-31.06	主要系应交增值税和企业所得税减少所致
其他应付款	12.10	13.16	-8.07	不适用
一年内到期的非流动负债	19.54	22.36	-12.58	不适用
其他流动负债	1.78	0.24	626.59	主要系增加短期融资租赁款所致
长期借款	100.19	65.75	52.37	主要系因资金需求增加而长期性银行贷款增加所致
应付债券	26.63	19.51	36.51	主要系新发债券 23 龙游 01 所致
长期应付款	32.21	52.80	-39.01	主要系专项应付款减少所致
递延收益	0.01	0.05	-86.67	主要系递延收益摊销所致
递延所得税负债	1.93	0.82	134.22	主要系投资性房地产公允价值变动产生的应纳税暂时性差异增加所致
其他非流动负债	0.11	0.07	52.69	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：2.22 亿元

报告期非经常性损益总额：4.83 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

单位：亿元 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	0.44	权益法核算的长期股权投资收益、债权投资持有期间取得的利息收入、处置其他权益工具投资的投资收益、其他非流动金融资产持有期间的投资收益	0.44	不具有可持续性
公允价值变动损益	-0.38	投资性房地产公允价值变动及处置收益	-0.38	不具有可持续性
资产减值损失	0	不适用	0	不适用
营业外收入	0.04	非流动资产毁损报废收益、与企业日常活动无关的政府补助、保险赔款及其他	0.04	不具有可持续性
营业外支出	0.06	非流动资产毁损报废损失、公益性捐赠支出、罚款、滞纳金及其他	0.06	不具有可持续性
其他收益	4.89	政府补助	4.89	部分不具有可持续性
信用减值损失	-0.10	坏账损失	-0.10	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
龙游县奔康投资集团有限公司	是	100%	安置房建设、光伏发电、人力资源等	123.83	47.74	10.18	1.64
龙游县水务集团有限公司	是	100%	水务工程、自来水业务销售	102.76	74.29	4.43	0.05

公司			、污水处理等				
龙游县城市发展投资有限公司	是	52%	城市基础设施建设等	91.15	33.73	1.27	0.42

（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 2.09 亿元，经营活动产生的现金流量净额-29.98 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现金支出为 27.79 亿元；

（2）未计入当期损益的经营性往来净流入 9.58 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：29.88 亿元

报告期末对外担保的余额：35.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：5.12 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：35.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：√是 □否

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
龙游新北综合能源开发利用有限公司	受同一方控制	2.60	园区管理服务、市政设施管理、集中式快速充电站、新兴能源技术研究	良好	保证担保	17.56	2042 年 6 月 5 日	不存在重大影响

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
			发等					
合计	—	—	—	—	—	17.56	—	—

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐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

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

一、“19 龙游债”/“19 龙游国资债”募投项目情况

根据《2019 年龙游县国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》，债券募集资金 14.40 亿元人民币，拟分别使用 3.85 亿元用于龙游县子鸣社区安居工程（一期）、2.79 亿元用于衢江龙游段河道疏浚资源综合利用工程、2.05 亿元用于龙游县奔康四期异地搬迁（农整）晨北小区和 5.71 亿元用于补充流动资金。截至报告期末，本期债券募投项目已完工，并已投入运营。报告期内项目运营正常，效益较为稳定，报告期内未发生可能影响项目实际运营情况的重大不利事项。上述项目不存在抵押或质押事项。发行人偿债能力良好，未发生可能影响投资者权益的重大不利事项。

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、中国债券信息网上进行查询，<http://www.sse.com.cn>、<https://www.chinabond.com.cn/>。相关材料投资者可至发行人办公住所进行查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为《龙游县国有资产经营有限公司 2023 年公司债券年度报告》
之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,539,939,208.48	1,790,255,726.42
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	6,800,000.00	9,265,233.41
应收账款	928,229,986.26	649,033,879.92
应收款项融资	-	
预付款项	574,221,300.35	303,941,433.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,170,369,129.19	1,680,909,581.16
其中：应收利息	-	
应收股利	3,900,000.00	
买入返售金融资产		
存货	15,615,101,978.63	15,243,203,341.70
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	331,687,202.61	178,490,876.82
流动资产合计	23,166,348,805.52	19,855,100,073.06

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	521,783,811.00	103,140,737.70
其他权益工具投资	371,048,370.00	523,648,370.00
其他非流动金融资产	138,286,325.00	37,176,000.00
投资性房地产	4,941,441,740.00	3,219,978,820.00
固定资产	2,061,307,206.52	2,009,601,500.72
在建工程	3,693,227,198.62	2,919,075,161.11
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产	-	
无形资产	4,762,439,806.54	4,416,054,887.45
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	11,115,575.70	5,093,704.41
递延所得税资产	16,693,763.23	14,362,583.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,617,423,796.62	13,348,211,765.16
资产总计	39,783,772,602.13	33,203,311,838.22
流动负债：		
短期借款	3,141,032,640.39	1,038,434,122.22
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
应付账款	515,557,730.26	255,270,518.89
预收款项	40,904,345.85	39,928,640.89
合同负债	310,617,649.32	285,992,519.55
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	3,736,681.06	4,145,271.21
应交税费	48,017,282.11	69,651,867.70
其他应付款	1,209,861,366.09	1,316,015,545.94
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	1,954,367,311.47	2,235,528,923.60
其他流动负债	177,553,603.27	24,436,543.41
流动负债合计	7,401,648,609.82	5,369,403,953.41
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,018,711,432.54	6,575,443,551.22
应付债券	2,662,975,384.10	1,950,707,101.65
其中：优先股	-	
永续债	-	
租赁负债	-	
长期应付款	3,220,574,150.98	5,280,160,676.90
长期应付职工薪酬	-	
预计负债	-	
递延收益	600,000.00	4,500,000.00

递延所得税负债	192,750,853.24	82,293,034.78
其他非流动负债	11,356,170.78	7,437,488.31
非流动负债合计	16,106,967,991.64	13,900,541,852.86
负债合计	23,508,616,601.46	19,269,945,806.27
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	13,135,381,668.92	10,458,578,287.50
减：库存股	-	
其他综合收益	547,680,018.23	168,969,531.05
专项储备	-	
盈余公积	52,086,585.53	52,086,585.53
一般风险准备		
未分配利润	1,607,313,351.36	1,462,622,049.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,542,461,624.04	12,342,256,453.55
少数股东权益	732,694,376.63	1,591,109,578.40
所有者权益（或股东权益）合计	16,275,156,000.67	13,933,366,031.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,783,772,602.13	33,203,311,838.22

公司负责人：陈翼凯 主管会计工作负责人：蒋红英 会计机构负责人：吴慧毓

母公司资产负债表

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,014,075,996.59	1,090,425,048.51
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	4,901,059,450.08	4,465,178,218.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	349,849,993.25	349,849,993.25
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	7,264,985,439.92	5,905,460,035.78
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	4,569,040,240.56	4,181,508,553.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,221,706,940.00	1,220,945,520.00
固定资产	51,537.78	129,440.37
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,999,679.23	6,565,202.56
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	251,333.10	502,666.20
递延所得税资产	1,934,369.71	5,015,384.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,795,984,100.38	5,414,666,767.92
资产总计	13,060,969,540.30	11,320,126,803.70
流动负债：		
短期借款	1,575,173,345.94	685,860,505.55
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	200,000,000.00	
应付账款		
预收款项	-	5,999,253.32
合同负债		
应付职工薪酬	0.35	0.35
应交税费	3,393,339.50	10,500,879.20
其他应付款	2,733,525,173.59	2,106,185,430.11
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	882,273,964.39	1,682,769,614.91
其他流动负债		
流动负债合计	5,394,365,823.77	4,491,315,683.44
非流动负债：		
长期借款	195,000,000.00	195,000,000.00
应付债券	2,563,362,945.25	1,851,470,885.72
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	51,616,024.32	93,386,774.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,719,149.49	8,891,294.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,817,698,119.06	2,148,748,954.53
负债合计	8,212,063,942.83	6,640,064,637.97
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	200,000,000.	200,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,178,278,330.57	4,008,278,330.57
减：库存股		
其他综合收益	9,451,311.10	9,420,786.10
专项储备		
盈余公积	52,086,585.53	52,086,585.53
未分配利润	409,089,370.27	410,276,463.53
所有者权益（或股东权益）合计	4,848,905,597.47	4,680,062,165.73
负债和所有者权益（或	13,060,969,540.30	11,320,126,803.70

股东权益) 总计		
----------	--	--

公司负责人：陈翼凯 主管会计工作负责人：蒋红英 会计机构负责人：吴慧毓

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	1,652,218,802.63	1,853,009,922.96
其中：营业收入	1,652,218,802.63	1,853,009,922.96
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,913,589,080.53	2,058,662,384.69
其中：营业成本	1,384,801,327.96	1,536,177,942.60
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	47,814,314.47	43,174,498.80
销售费用	15,262,779.93	12,980,413.95
管理费用	182,055,938.27	164,533,447.02
研发费用	20,996,506.76	23,538,638.11
财务费用	262,658,213.14	278,257,444.21
其中：利息费用	352,278,722.80	337,130,090.22
利息收入	102,049,623.86	60,904,486.06
加：其他收益	488,934,863.69	430,408,916.15
投资收益（损失以“－”号填列）	44,282,432.67	45,470,038.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	29,692,529.34
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）	-38,389,228.11	4,277,174.33
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-10,105,081.48	-8,160,756.96

资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	21,511.67	12,675,140.90
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	223,374,220.54	279,018,051.47
加：营业外收入	4,293,748.11	4,536,895.78
减：营业外支出	6,116,555.88	10,974,819.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	221,551,412.77	272,580,127.40
减：所得税费用	12,713,887.77	53,207,858.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	208,837,525.00	219,372,268.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	208,837,525.00	219,372,268.56
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）	186,536,578.71	188,842,646.70
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	22,300,946.29	30,529,621.86
六、其他综合收益的税后净额	378,684,695.54	161,998,772.25
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	378,710,487.18	134,745,387.02
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	378,710,487.18	134,745,387.02
（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	378,710,487.18	134,745,387.02
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-25,791.64	27,253,385.23
七、综合收益总额	587,522,220.54	381,371,040.81
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	565,247,065.89	323,588,033.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	22,275,154.65	57,783,007.09
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

司负责人：陈翼凯 主管会计工作负责人：蒋红英 会计机构负责人：吴慧毓

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	15,844,403.71	9,378,326.70
减：营业成本	3,372,492.28	3,803,029.77
税金及附加	3,049,672.56	3,469,463.32
销售费用		
管理费用	11,443,682.00	10,004,198.94
研发费用		
财务费用	154,012,532.24	97,268,351.14
其中：利息费用	203,197,207.26	203,197,207.26
利息收入	106,406,459.50	106,406,459.50
加：其他收益	151,770,750.00	90,015,111.71
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,468,313.36	30,914,577.79

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,468,313.36	30,914,577.79
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）	-4,729,280.00	-23,083,430.02
信用减值损失（损失以“-”号填列）	12,324,060.63	-4,034,016.45
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
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	863,241.90	1,256,268.48
加：营业外收入	-	137,933.25
减：营业外支出	126,640.00	3,315,396.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	736,601.90	-1,921,194.96
减：所得税费用	1,923,695.16	-4,668,362.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,187,093.26	2,747,167.35
（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	-1,187,093.26	2,747,167.35
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：陈翼凯 主管会计工作负责人：蒋红英 会计机构负责人：吴慧毓

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	1,628,172,945.00	1,593,141,981.81
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	285,326.71	225,535,298.07
收到其他与经营活动有关的现金	886,191,748.98	1,203,947,008.00
经营活动现金流入小计	2,514,650,020.69	3,022,624,287.88
购买商品、接受劳务支付的现金	4,192,744,577.29	3,479,866,531.33
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	194,145,234.54	116,853,821.79
支付的各项税费	138,173,466.20	153,200,885.17
支付其他与经营活动有关的现金	987,499,076.72	859,696,677.39
经营活动现金流出小计	5,512,562,354.76	4,609,617,915.67
经营活动产生的现金流量净额	-2,997,912,334.07	-1,586,993,627.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	254,350,000.00	11,824,000.00
取得投资收益收到的现金	40,930,732.01	26,242,917.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,373,061.85	14,372,238.92
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	4,950,894.76	-
投资活动现金流入小计	306,604,688.62	52,439,156.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,837,665,984.28	2,511,613,537.38
投资支付的现金	284,330,325.00	34,740,000.00
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	0.00	346,223.58
投资活动现金流出小计	2,121,996,309.28	2,804,066,427.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,815,391,620.66	-2,751,627,271.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	15,000,000.00	11,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	15,000,000.00	11,850,000.00
取得借款收到的现金	10,435,046,010.72	6,104,246,610.42
收到其他与筹资活动有关的现金	1,861,316,624.12	2,450,006,451.15
筹资活动现金流入小计	12,311,362,634.84	8,566,103,061.57
偿还债务支付的现金	4,870,199,407.69	4,104,498,007.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	868,245,711.41	689,282,930.91
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	6,930,078.95	36,595,568.70
筹资活动现金流出小计	5,745,375,198.05	4,830,376,507.60
筹资活动产生的现金流量净额	6,565,987,436.79	3,735,726,553.97

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	1,752,683,482.06	-602,894,345.15
加：期初现金及现金等价物余额	1,758,995,726.42	2,361,890,071.57
六、期末现金及现金等价物余额	3,511,679,208.48	1,758,995,726.42

公司负责人：陈翼凯 主管会计工作负责人：蒋红英 会计机构负责人：吴慧毓

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	20,657,669.96	19,238,445.98
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,104,497,320.57	2,042,791,158.31
经营活动现金流入小计	3,125,154,990.53	2,062,029,604.29
购买商品、接受劳务支付的现金	3,372,492.28	4,686,729.81
支付给职工及为职工支付的现金	6,438,549.41	6,371,220.58
支付的各项税费	15,014,011.11	16,280,352.60
支付其他与经营活动有关的现金	2,713,336,363.99	2,649,257,457.91
经营活动现金流出小计	2,738,161,416.79	2,676,595,760.90
经营活动产生的现金流量净额	386,993,573.74	-614,566,156.61
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	5,880,000.00	12,610,741.92
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	5,880,000.00	18,610,741.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,420,440.00	3,115,372.92
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	407,624,200.00	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	410,044,640.00	273,082,039.92
投资活动产生的现金流量净	-404,164,640.00	-254,471,298.00

额		
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	3,869,000,000.00	2,145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	387,624,200.00	-
筹资活动现金流入小计	4,256,624,200.00	2,145,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,073,000,000.00	1,612,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	236,052,185.66	210,266,140.06
支付其他与筹资活动有关的现金	6,750,000.00	3,096,000.00
筹资活动现金流出小计	3,315,802,185.66	1,825,362,140.06
筹资活动产生的现金流量净额	940,822,014.34	319,637,859.94
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	923,650,948.08	-549,399,594.67
加：期初现金及现金等价物余额	1,090,425,048.51	1,639,824,643.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,014,075,996.59	1,090,425,048.51

公司负责人：陈翼凯 主管会计工作负责人：蒋红英 会计机构负责人：吴慧毓

