
衢州市交通投资集团有限公司

2022 年公司债券中期报告

二〇二二年八月

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

与 2021 年年度报告相比，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、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	15
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	19
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
九、 对外担保情况.....	19
十、 关于重大未决诉讼情况.....	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
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.....	20
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	20
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

公司、本公司、衢州交投	指	衢州市交通投资集团有限公司（原名：衢州市交通投资有限责任公司）
控股股东、衢州国资、担保人	指	衢州市国有资产经营有限公司
实际控制人、衢州国资委	指	衢州市人民政府国有资产监督管理委员会
董事会	指	衢州市交通投资集团有限公司董事会
监事会	指	衢州市交通投资集团有限公司监事会
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《绿金委目录》	指	中国金融学会绿色金融专业委员会编制的《绿色债券支持项目目录》（2015 年版）
《公司章程》	指	《衢州市交通投资集团有限公司公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构、证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
主承销商、浙商证券、簿记管理人、债券受托管理人	指	浙商证券股份有限公司
公司律师、律师	指	浙江论剑律师事务所
审计机构、会计师事务所、中审亚太	指	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
绿色企业评估机构/中诚信绿评	指	中国诚信信用管理股份有限公司
巨江航运	指	衢州市巨江航运建设开发有限公司
衢州客运	指	衢州市综合客运枢纽发展有限公司
基础设施投资	指	衢州市基础设施投资基金有限公司
智信集团	指	衢州市智信工程管理集团有限公司
宝红建筑工业化	指	浙江宝红建筑工业化制造有限责任公司
宝红建设	指	衢州宝红建设有限公司
宝业房产	指	衢州宝业房地产开发有限公司
《债券受托管理协议》	指	《衢州市交通投资集团有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券之债券受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《衢州市交通投资集团有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券之债券持有人会议规则》
《担保协议》	指	《衢州市国有资产经营有限公司与衢州市交通投资集团有限公司关于非公开发行绿色公司债券的担保协议》
《担保函》	指	《衢州市国有资产经营有限公司关于衢州市交通投资集团有限公司非公开发行绿色公司债券的不可撤销担保函》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	衢州市交通投资集团有限公司
中文简称	衢州交投
外文名称（如有）	QUZHOU COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP
外文缩写（如有）	QZCIG
法定代表人	许建华
注册资本（万元）	200,000
实缴资本（万元）	200,000
注册地址	浙江省衢州市 柯城区花园中大道 86 号
办公地址	浙江省衢州市 柯城区花园中大道 86 号
办公地址的邮政编码	324003
公司网址（如有）	http://www.zjqzjt.com
电子信箱	20599752@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	许建华
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长、总经理
联系地址	浙江省衢州市柯城区花园中大道 86 号
电话	0570-3027016
传真	0570-3067861
电子信箱	20599752@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

(一) 报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

(二) 报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

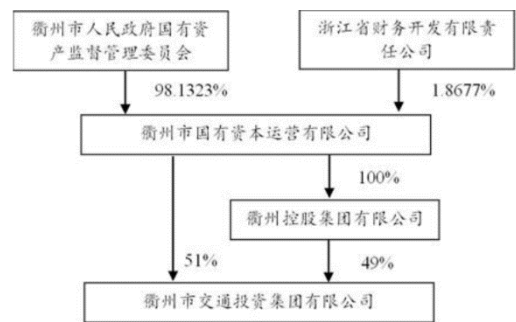
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：衢州市国有资本运营有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：衢州市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□适用 √不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
监事	吴俊卿、吕玲	监事	2022 年 4 月	2022 年 4 月

(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、高级管理人员人数 33.33%。

（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：

发行人董事长：许建华

发行人的其他董事：程雪松、叶建国、刘雪亮

发行人的监事：毛小明、杨阳、刘琪

发行人的总经理：许建华

发行人的财务负责人：吴玮

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

作为市级交通基础设施重要实施主体，该公司承担了国省道路工程、衢江航运工程以及综合客运枢纽等重点交通项目投融资建设及运营工作，2019 年通过收购宝红建筑，公司主业经营拓展至建筑施工、建筑工业化及房地产开发等领域，多元化经营格局初步形成。

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）交通区位优势

衢州市位于浙江省西部，钱塘江源头，南接福建南平，西连江西上饶、景德镇，北邻安徽黄山，东与浙江省内金华、丽水和杭州三市相接，是闽浙赣皖四省边际中心城市。衢州市区位较好，交通便利，浙赣铁路、沪昆高速铁路、杭金衢高速、320 国道以及 205 国道横穿全境，此外衢宁铁路的开通，有利于提高与福建省的物流便利性；杭衢高铁已全线开工建设，建成后衢州至杭州交通时间缩短至 1 小时以内（约需 41 分钟），有助于融入杭州都市圈的发展；市区东郊建有衢州机场，已开通到达北京、上海、广州、深圳、厦门、青岛等地的国内航线。此外，钱塘江支流衢江流经境内，全长 80 千米。衢江航道上接常山港、江山港，下连兰江、钱塘江，是浙江省内河航运的骨干线路。

（2）区域经济优势

2019-2021 年，衢州市分别实现生产总值 1,573.51 亿元和 1,639.12 亿元和 1875.61 亿元，经济总量持续位列浙江省下辖 11 个地级市中第 9 位，同比分别增长 6.7%、3.5%和 8.7%，2020 年增速放缓主要系规上工业受疫情影响持续下行所致。2021 年全市三次产业结构由 2017 年的 6.3:45.1:48.6 调整为 4.7:43.2:52.1，第三产业主导地位稳固。分产业看，2021 年第一产业增加值 87.11 亿元，增长 2.8%；第二产业增加值 811.05 亿元，增长 10.7%；第三产业增加值 977.45 亿元，增长 7.8%。

（3）资产规模和融资优势

近年得益于国有资产、股权及拨款转入，发行人净资产显著扩大，且后续尚有资金、加油站等资产拨付计划，净资产有望进一步扩充。发行人融资渠道顺畅，与多家金融机构保持了密切的合作关系，获得了金融机构的大力支持。

（4）政府支持优势

作为衢州市交通基础设施建设的重要主体，发行人得到了政府以资产注入和财政补贴等方式对其发展的较大力支持。

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

无重大变化。

（二） 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

发行人作为一家市级交通类投融资平台公司，主要承担市本级交通类建设项目的筹融资职能，保障交通类建设工程资金需求，并负责综合客运枢纽、衢江航运开发、物流大道西延工程部分项目建设。

按照衢州市委市政府“强化主业意识，聚焦核心主业，整合优势资源，做优做大做强”的统一决策部署，发行人将按照现代企业制度，在剥离存量不良资产，重组优质资产资源业务，做大企业资产规模的基础上，做大做强铁路、公路、航运等交通基础设施投资、建设与运营综合交通板块；借力特许经营权做好做优公共交通、运输及加油充电站等配套资源综合开发运营服务板块；积极承接政府交通类公益性项目，做实做大工程施工（含施工总承包）业务板块；大力发展装配式建筑，推动建造方式创新，促进建筑业与信息化、工业化深度融合，做精做强建筑工业化业务板块；做优做精航运、电站业务；依托高铁小镇、教育小镇的建设开发，做大做优高铁新城板块。

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

2019年起，发行人主营业务中不再有通行费收入，同时新增了工程施工业务、销售绿色建筑构件及商品砼，主营业务结构发生重大变化，原本占比最大的电费收入也在2019年后占比不足30%，发行人存在主营业务结构不稳定风险。2020年主营收入增加物业服务费和油品销售项目，工程施工收入大幅提升占主营63%，销售商品砼收入占16%。一方面反映发行人销售收入结构不断扩大，销售新增长点出现，另一方面说明发行人主营业务结构不稳定。公司后续将持续对业务板块进行持续优化，以“大交通”为核心产业，进行产业链的不断整合提升。

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、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 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

发行人制定了《衢州市交通投资集团有限公司关联交易管理制度》，对关联人及关联交易认定、关联人及关联交易管理的组织机构、关联人的报备、关联交易决策程序及披露、关联交易定价、溢价购买关联人资产的特别规定、与关联方资金往来及责任追究等多方面作出了具体规定。

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

☐是 ☒否

(四) 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、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 60.92 亿元，其中公司信用类债券余额 44.42 亿元，占有息债务余额的 72.92%；银行贷款余额 8.41 亿元，占有息债务余额的 13.80%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 8.09 亿元，占有息债务余额的 13.28%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券		16.00	9.00	19.42	44.42
银行贷款		4.50	3.00	0.91	8.41
其他有息债务		2.00	4.29	1.80	8.09
合计		22.50	16.29	22.13	60.92

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 10.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 21.00 亿元，且共有 5.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

(二) 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	衢州市交通投资集团有限公司 2021 年度第四期超短期融资券
2、债券简称	21 衢州交投 SCP004
3、债券代码	012104034. IB
4、发行日	2021 年 11 月 3 日
5、起息日	2021 年 11 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 7 月 31 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.58
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	杭州银行股份有限公司

13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	衢州市交通投资集团有限公司 2021 年度第五期超短期融资券
2、债券简称	21 衢州交投 SCP005
3、债券代码	012105137. IB
4、发行日	2021 年 11 月 24 日
5、起息日	2021 年 11 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 8 月 21 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.58
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司，北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	衢州市交通投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 衢州交投 SCP001
3、债券代码	012280880. IB
4、发行日	2022 年 3 月 9 日
5、起息日	2022 年 3 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 4 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	宁波银行股份有限公司，北京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	衢州市交通投资集团有限公司 2019 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G19 衢交 1
3、债券代码	162637.SH
4、发行日	2019 年 12 月 9 日
5、起息日	2019 年 12 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 12 月 9 日
7、到期日	2024 年 12 月 9 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资者认购及交易
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	衢州市交通投资集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 衢州交投 SCP002
3、债券代码	012281619.IB
4、发行日	2022 年 4 月 25 日
5、起息日	2022 年 4 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 20 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	浙商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	衢州市交通投资集团有限公司 2020 年非公开发行绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G20 衢交 1
3、债券代码	166114.SH
4、发行日	2020 年 3 月 3 日
5、起息日	2020 年 3 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 3 月 3 日
7、到期日	2025 年 3 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	浙商证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	浙商证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者中的机构投资认购及交易
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	衢州市交通投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 衢州交投 MTN001
3、债券代码	102100774.IB
4、发行日	2021 年 4 月 23 日
5、起息日	2021 年 4 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 4 月 23 日
7、到期日	2026 年 4 月 23 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司，中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	衢州市交通投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 衢州交投 MTN002

3、债券代码	102101790. IB
4、发行日	2021 年 9 月 3 日
5、起息日	2021 年 9 月 3 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 9 月 3 日
7、到期日	2026 年 9 月 3 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
10、还本付息方式	按年付息，到期一次还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司，中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	银行间市场的机构投资者
15、适用的交易机制	询价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年衢州市交通投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22 衢交债
3、债券代码	184485. SH、2280314. IB
4、发行日	2022 年 7 月 18 日
5、起息日	2022 年 7 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 7 月 20 日
7、到期日	2029 年 7 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	机构投资者
15、适用的交易机制	竞价交易、协议交易、报价交易、询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的债券有选择权条款
债券代码：162637

债券简称：G19 衢交 1

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权条款。

债券代码：166114

债券简称：G20 衢交 1

债券包括的条款类型：

☒ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内未触发选择权条款。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：162637

债券简称：G19 衢交 1

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内尚未触发上述条款的执行条件。

债券代码：166114

债券简称：G20 衢交 1

债券约定的投资者保护条款：

加速清偿条款

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内尚未触发上述条款的执行条件。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐ 适用 ☒ 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：162637、166114

债券简称	G19 衢交 1、G20 衢交 1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	由衢州市国有资产经营有限公司提供全额无条件的不可撤销的连带责任保证担保
担保、偿债计划及其他偿债	无

保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

财政部于 2019 年 5 月发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》、《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》，以上准则修订自 2019 年 1 月 1 日起适用，不要求追溯调整。

上述修订的非货币性资产交换准则、债务重组准则未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 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（%）	上年末余额	变动比例（%）
其他非流动资产	62.68	19.88	46.46	34.91

发生变动的的原因：

主要系公司取得无偿划拨土地所致。

(二) 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 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	11.27	0.45	-	4.03
存货	33.36	8.00	-	23.97
固定资产	12.29	1.05	-	8.55
无形资产	57.73	0.16	-	0.28
合计	114.66	9.67	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况**(一) 负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 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（%）
应付债券	29.77	20.64	16.26	83.09

发生变动的的原因：

主要系报告期内，公司报告期内新发行超短期融资券及海外债所致。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

(三) 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

(四) 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：79.90 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 106.54 亿元，有息债务同比变动 33.34%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 44.42 亿元，占有息债务余额的 41.70%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 16.00 亿元；银行贷款余额 48.98 亿元，占有息债务余额的 45.97%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 13.14 亿元，占有息债务余额的 12.33%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月(不 含)至 1 年 (含)	超过 1 年以 上(不含)	
公司信用类 债券		16.00	9.00	19.42	44.42
银行贷款		5.30	3.77	39.91	48.98
其他有息债 务		2.00	4.29	6.85	13.14
合计		23.30	17.06	66.18	106.54

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 13.42 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

(五) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人可能产生的影响
0.70	抵质押担保银行贷款	2023 年	无重大不利影响
0.17	抵质押担保银行贷款	2023 年	无重大不利影响

六、利润及其他损益来源情况

(一) 基本情况

报告期利润总额：0.45 亿元

报告期非经常性损益总额：0.08 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 10%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	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
巨江航运开发	是	76.1907	电力业务、航道建设开发	39.48	32.26	0.54	0.10
基础设施投资	是	51	基础设施项目和公共服务项目的投资	15.51	15.50	0.00	0.05
宝红建筑工业	是	34	建筑工业化构件生	25.47	1.11	5.72	0.13

化			产销售				
智信集团	是	100	建设工程质量检测等	0.70	0.66	0.17	0.06

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，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：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 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，不存在非经营性往来占款或资金拆借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：0.00 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：0.00 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：0.00%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：11.70 亿元

报告期末对外担保的余额：14.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.30 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：4.00 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

十、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

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、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	162637
债券简称	G19 衢交 1
债券余额	5.00
募集资金使用的具体领域	根据中诚信绿评出具的《衢州市交通投资集团有限公司绿色企业评估报告（2019 年度）》，公司为 Ge-1 的绿色企业，2019 年度公司募集资金主要用于绿色项目建设、运营、收购，以及偿还绿色产业项目的相关债务。
项目或计划进展情况及效益	清洁能源项目方面：2022 年 1-6 月公司水力发电实现收入 54,631,478.37 元；城乡交通方面：综合客运枢纽项目已完成项目建设，并投入使用。

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	166114
债券简称	G20 衢交 1
债券余额	5.00

募集资金使用的具体领域	根据中诚信绿评出具的《衢州市交通投资集团有限公司绿色企业评估报告（2019 年度）》，公司为 Ge-1 的绿色企业，2019 年度公司募集资金主要用于绿色项目建设、运营、收购，以及偿还绿色产业项目的相关债务。
项目或计划进展情况及效益	清洁能源项目方面：2022 年 1-6 月公司水力发电实现收入 54,631,478.37 元；城乡交通方面：综合客运枢纽项目已完成项目建设，并投入使用。

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为衢州市交通投资集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)

衢州市交通投资集团有限公司

2022 年 8 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：衢州市交通投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,127,333,176.08	674,578,266.70
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		2,000,000.00
应收账款	408,662,989.52	225,196,467.86
应收款项融资		
预付款项	517,303,449.24	562,324,486.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,100,345,863.65	1,041,357,182.72
其中：应收利息	27,113,061.06	10,495,692.90
应收股利		2,159,059.36
买入返售金融资产		
存货	3,336,184,704.11	3,349,766,539.94
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	652,750,403.18	624,587,882.22
流动资产合计	7,142,580,585.78	6,479,810,826.02
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	1,359,724,341.76	1,297,420,705.32
其他权益工具投资	2,728,721,592.72	2,712,861,592.72

其他非流动金融资产		
投资性房地产	937,926,500.00	937,926,500.00
固定资产	1,229,217,240.90	1,259,483,187.45
在建工程	6,072,326,696.44	4,865,919,774.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,773,342,596.19	5,785,867,980.68
开发支出		
商誉	2,156,286.61	2,156,286.61
长期待摊费用	12,547,558.49	13,446,247.17
递延所得税资产	1,340,184.70	1,339,288.27
其他非流动资产	6,268,275,496.53	4,645,951,609.26
非流动资产合计	24,385,578,494.34	21,522,373,172.21
资产总计	31,528,159,080.12	28,002,183,998.23
流动负债：		
短期借款	827,183,333.33	640,823,111.10
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	30,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	1,388,386,917.83	1,236,954,835.64
预收款项	173,142,565.27	560,318.63
合同负债	1,754,397,391.63	1,493,687,263.48
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	154,235.63	
应交税费	11,736,423.17	42,331,073.76
其他应付款	1,061,525,881.55	843,481,087.38
其中：应付利息	80,554,040.02	55,283,617.00
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	98,900,000.00	535,900,000.00
其他流动负债	1,601,009,505.24	1,727,149,982.43
流动负债合计	6,946,436,253.65	6,550,887,672.42

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,975,609,463.56	3,573,218,465.01
应付债券	2,976,665,244.65	1,625,726,743.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	458,693,500.00	795,693,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,366,400.00	10,366,400.00
递延所得税负债	31,371,938.73	31,924,283.89
其他非流动负债	20,808,498.63	20,840,049.21
非流动负债合计	7,473,515,045.57	6,057,769,441.29
负债合计	14,419,951,299.22	12,608,657,113.71
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	12,143,347,421.36	10,482,430,798.89
减：库存股		
其他综合收益	56,658,279.05	56,658,279.05
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	136,305,174.55	104,613,617.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,336,310,874.96	12,643,702,695.09
少数股东权益	2,771,896,905.94	2,749,824,189.43
所有者权益（或股东权益）合计	17,108,207,780.90	15,393,526,884.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	31,528,159,080.12	28,002,183,998.23

公司负责人：许建华 主管会计工作负责人：程雪松 会计机构负责人：吴玮

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：衢州市交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	398,080,936.15	26,668,171.94

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	4,139,316.72	74,850.00
应收款项融资		
预付款项	2,207,138.10	5,886,820.50
其他应收款	6,557,582,969.70	5,604,330,082.19
其中：应收利息	27,113,061.06	28,598,404.66
应收股利		
存货	135,122,100.00	135,122,100.00
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	168,565.48	168,565.48
流动资产合计	7,097,301,026.15	5,772,250,590.11
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	4,274,480,938.47	4,177,867,302.03
其他权益工具投资	778,048,458.72	778,048,458.72
其他非流动金融资产		
投资性房地产	676,489,200.00	676,489,200.00
固定资产	3,301,274.05	3,586,540.11
在建工程	1,554,907.82	216,622.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,988,491,801.94	2,989,759,741.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,519,510.14	13,184,262.92
递延所得税资产	180,378.10	180,378.10
其他非流动资产	3,360,844,286.90	1,766,876,856.90
非流动资产合计	12,095,910,756.14	10,406,209,361.92
资产总计	19,193,211,782.29	16,178,459,952.03
流动负债：		
短期借款	750,183,333.33	450,582,083.33

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	104,160.50	104,160.50
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	3,104,499.70	9,582,932.17
其他应付款	2,625,159,928.65	2,754,452,694.88
其中：应付利息	8,026,931.50	28,940,426.94
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		4,000,000.00
其他流动负债	1,514,543,955.02	1,613,977,479.45
流动负债合计	4,893,095,877.20	4,832,699,350.33
非流动负债：		
长期借款	91,118,280.56	94,118,280.56
应付债券	2,976,665,244.65	1,625,726,743.18
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		7,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	17,707,886.19	17,707,886.19
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,085,491,411.40	1,744,552,909.93
负债合计	7,978,587,288.60	6,577,252,260.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,252,563,714.36	7,661,596,284.36
减：库存股		
其他综合收益	52,732,750.00	52,732,750.00
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-90,671,970.67	-113,121,342.59

所有者权益（或股东权益）合计	11,214,624,493.69	9,601,207,691.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,193,211,782.29	16,178,459,952.03

公司负责人：许建华 主管会计工作负责人：程雪松 会计机构负责人：吴玮

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	1,772,728,980.87	417,296,920.72
其中：营业收入	1,772,728,980.87	417,296,920.72
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,763,400,566.01	402,883,588.48
其中：营业成本	1,661,994,614.04	354,366,148.97
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	5,143,883.51	3,184,589.45
销售费用	870,938.70	4,810,997.31
管理费用	48,529,751.53	49,181,640.68
研发费用	2,582,420.88	
财务费用	44,278,957.35	-8,659,787.93
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	29,840,336.59	17,381,094.25
投资收益（损失以“－”号填列）	4,523,859.98	1,896,408.44
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)	1,228.79	
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	43,693,840.22	33,690,834.93
加：营业外收入	2,364,596.35	2,298,645.20
减：营业外支出	904,065.17	161,130.63
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	45,154,371.40	35,828,349.50
减：所得税费用	10,390,097.49	2,616,447.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	34,764,273.91	33,211,902.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	34,764,273.91	33,211,902.14
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)	31,691,557.40	33,558,485.83
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	3,072,716.51	-346,583.69
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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	34,764,273.91	33,211,902.14
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	31,691,557.40	33,558,485.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,072,716.51	-346,583.69
八、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：许建华 主管会计工作负责人：程雪松 会计机构负责人：吴玮

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	9,717,910.27	11,263,191.40
减：营业成本	2,972,259.52	3,158,459.96
税金及附加	279,368.53	1,552,431.53
销售费用		
管理费用	8,258,978.57	8,366,182.11
研发费用		
财务费用	685,368.97	-12,907,148.78
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	18,987,902.19	10,353,390.49
投资收益（损失以“－”号填列）	4,517,076.44	3,276,972.42
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）		

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)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	21,026,913.31	24,723,629.49
加: 营业外收入	1,522,458.61	1,828,645.06
减: 营业外支出	100,000.00	100,000.00
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	22,449,371.92	26,452,274.55
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	22,449,371.92	26,452,274.55
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	22,449,371.92	26,452,274.55
(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	22,449,371.92	26,452,274.55
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：许建华 主管会计工作负责人：程雪松 会计机构负责人：吴玮

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	1,920,692,031.28	974,965,304.15
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	95,603,186.65	37,602,559.08
收到其他与经营活动有关的现金	3,530,398,519.25	2,014,661,899.77
经营活动现金流入小计	5,546,693,737.18	3,027,229,763.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,535,071,983.54	1,054,488,772.44
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	45,228,340.22	31,529,822.18
支付的各项税费	91,962,726.56	65,990,176.89
支付其他与经营活动有关的现金	3,482,146,133.13	1,622,119,019.76
经营活动现金流出小计	5,154,409,183.45	2,774,127,791.27
经营活动产生的现金流量净额	392,284,553.73	253,101,971.73
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	36,449,918.49	41,159,155.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	
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	530,000,000.00	1,000,000,000.00
投资活动现金流入小计	566,469,918.49	1,041,159,155.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,145,046,961.25	1,592,036,370.21
投资支付的现金	154,350,000.00	192,140,000.00
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	580,000,000.00	900,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,879,396,961.25	2,684,176,370.21
投资活动产生的现金流量净额	-1,312,927,042.76	-1,643,017,214.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,159,253,068.50	299,970,000.00
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	1,337,000,000.00	2,507,095,183.00
收到其他与筹资活动有关的现金		450,000,000.00
筹资活动现金流入小计	3,496,253,068.50	3,257,065,183.00
偿还债务支付的现金	1,812,668,292.26	1,392,334,229.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,071,560.73	78,072,545.30
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	330,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,283,739,852.99	1,470,406,774.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,212,513,215.51	1,786,658,408.13
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	291,870,726.48	396,743,165.61
加：期初现金及现金等价物余额	700,074,961.28	720,107,990.58
六、期末现金及现金等价物余额	991,945,687.76	1,116,851,156.19

公司负责人：许建华 主管会计工作负责人：程雪松 会计机构负责人：吴玮

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021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	2,796,151.46	15,825,228.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,265,257,237.68	547,960,926.96
经营活动现金流入小计	1,268,053,389.14	563,786,154.96
购买商品、接受劳务支付的现金	3,666,428.86	11,896.06
支付给职工及为职工支付的现金	3,359,132.81	3,840,596.28
支付的各项税费	5,265,032.49	6,264,686.70
支付其他与经营活动有关的现金	2,246,213,220.05	1,345,082,570.58
经营活动现金流出小计	2,258,503,814.21	1,355,199,749.62
经营活动产生的现金流量净额	-990,450,425.07	-791,413,594.66
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	10,261,862.99	31,518,624.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,000.00	
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		63,326,922.00
投资活动现金流入小计	10,281,862.99	94,845,546.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,438,274.05	2,475,629.95
投资支付的现金	97,300,000.00	168,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	98,738,274.05	170,475,629.95
投资活动产生的现金流量净额	-88,456,411.06	-75,630,083.76
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,134,253,068.50	299,970,000.00
取得借款收到的现金	600,000,000.00	1,350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,734,253,068.50	1,649,970,000.00
偿还债务支付的现金	1,256,250,804.79	519,000,896.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,724,663.37	52,692,094.32
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,297,975,468.16	571,692,990.55
筹资活动产生的现金流量净额	1,436,277,600.34	1,078,277,009.45

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	357,370,764.21	211,233,331.03
加：期初现金及现金等价物余额	26,668,171.94	170,942,077.32
六、期末现金及现金等价物余额	384,038,936.15	382,175,408.35

公司负责人：许建华 主管会计工作负责人：程雪松 会计机构负责人：吴玮

