衢州市衢通发展集团有限公司

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

与 2022 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、 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.....8
五、 公司业务和经营情况.....8
六、 公司治理情况.....11
第二节 债券事项.....12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....15
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....15
四、 公司债券募集资金情况.....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.....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
第三节 报告期内重要事项.....21
一、 财务报告审计情况.....21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....21
三、 合并报表范围调整.....21
四、 资产情况.....21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....23
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.....26
九、 对外担保情况.....26
十、 重大诉讼情况.....26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....26
十二、 向普通投资者披露的信息.....26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....27
一、 发行人为可交换债券发行人.....27
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.....27
三、 发行人为绿色债券发行人.....27
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....27
五、 发行人为扶贫债券发行人.....27
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....27
七、 发行人为一带一路债券发行人.....27
八、 科技创新债或者双创债.....27
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....27
十、 纾困公司债券.....27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....27
第六节 备查文件目录.....29
财务报表.....31
附件一： 发行人财务报表.....31

释义

公司、本公司、衢州衢通	指	衢州市衢通发展集团有限公司（原名：衢州市交通投资集团有限公司）
控股股东、衢州国资	指	衢州市国有资本运营有限公司
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	衢州市衢通发展集团有限公司董事会
监事会	指	衢州市衢通发展集团有限公司监事会
G23 衢通 1	指	衢州市衢通发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券（第一期）（品种一）
23 衢通 02	指	衢州市衢通发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）
23 衢通 03	指	衢州市衢通发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第三期）
22 衢交债	指	2022 年衢州市交通投资集团有限公司公司债券
22 衢交 02	指	衢州市交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
主承销商	指	平安证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
受托管理人	指	平安证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
《债券管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《衢州市衢通发展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
债权代理协议	指	《2021 年衢州市交通投资集团有限公司公司债券债权代理协议》
债券持有人会议规则	指	《2021 年衢州市交通投资集团有限公司公司债券债券持有人会议规则》

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	衢州市衢通发展集团有限公司
中文简称	衢通集团
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	qzjttrbcg@163.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	qzjttrbcg@163.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：衢州市国有资本运营有限公司

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

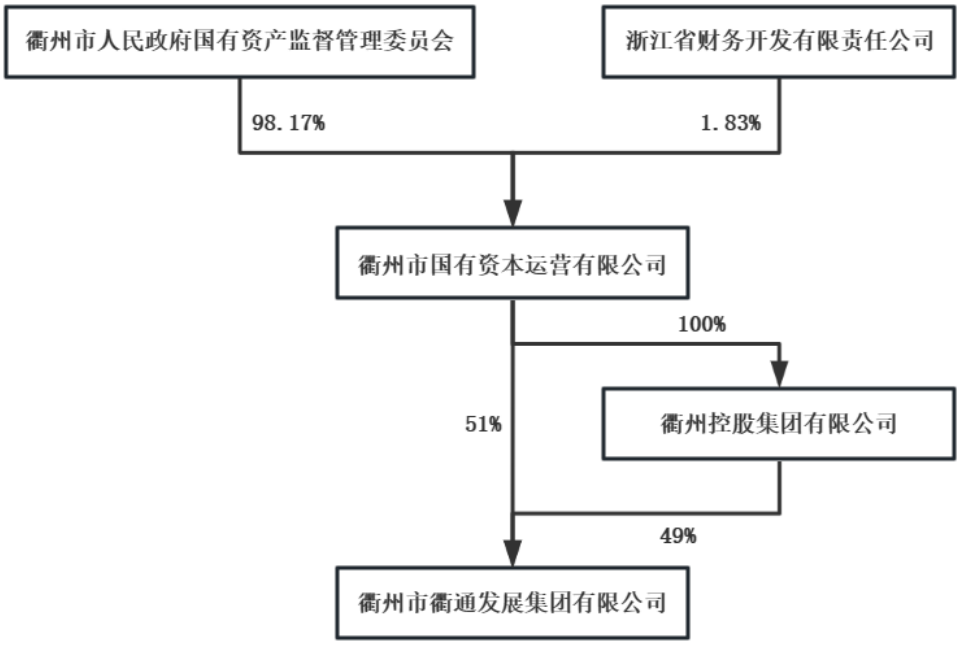
报告期末控股股东资信情况：正常

报告期末实际控制人资信情况：正常

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：51%、无受限

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：98.17%、无受限

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，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

[1]均包含股份，下同。

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
董事	王建坤	董事	聘任	2023 年 3 月	2023 年 3 月
董事	程雪松	董事	辞任	2023 年 3 月	2023 年 3 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：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 12.50%。

（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：许建华

发行人的董事长或执行董事：许建华

发行人的其他董事：叶建国、刘雪亮、王建坤

发行人的监事：刘琪、杨阳、毛小明

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

发行人作为市级交通基础设施重要实施主体，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 年通过收购浙江宝红建筑工业化制造有限责任公司股权，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。2021 年通过收购浙江瑞鸿供应链管理有限公司，公司主营业务拓展至商品销售领域。

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，衢宁铁路已于 2020 年 5 月开通，有利于提高与福建省的物流便利性；杭衢高铁已于

2020 年开工建设，建成后衢州至杭州交通时间将缩短至 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

2020-2022 年，衢州市分别实现地区生产总值 1,639.12 亿元、1,875.61 亿元和 2,003.44 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 3.5%、8.7%和 4.8%。2022 年全市三次产业结构由 2021 年的 4.7：43.2：52.1 调整为 4.7：43.6：51.7，第三产业主导地位稳固。2020-2022 年全市工业增加值分别为 659.48 亿元、663.81 亿元和 716.25 亿元，同比分别增长 3.0%、12.0%和 6.5%；同期服务业增加值分别为 887.37 亿元、977.45 亿元和 1,036.12 亿元，同比分别增长 4.2%、7.8%和 3.8%，为全市经济增长的重要支撑。

（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） 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

公司报告期新增房产销售收入 9.90 亿元，占总收入 35.99%，主要系衢州宝红房地产开发有限公司销售四季澜亭项目所致，该业务系发行人多元化经营业务的重要组成部分。

（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（%）
商品销售收入	11.28	11.17	0.98	40.84	10.60	10.46	1.32	59.79

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（%）
房产销售收入	9.90	9.47	4.34	35.84	-	-	-	-
工程施工	2.67	2.55	4.49	9.69	5.01	4.81	3.99	28.26
租金收入	1.18	0.00	100.00	4.27	-	-	-	-
销售商品砼收入	0.58	0.47	18.97	2.10	0.67	0.54	19.40	3.78
水电费	0.50	0.47	6.00	1.81	0.55	0.22	60.00	3.10
服务收入	0.43	0.37	13.95	1.56	-	-	-	-
油品收入	0.28	0.23	17.86	1.01	0.21	0.17	19.05	1.18
运输设备租赁收入	0.23	0.14	39.13	0.83	0.23	0.15	34.78	1.30
绿色建筑构件	0.20	0.20	0.00	0.72	0.07	0.09	-28.57	0.39
工程检测	0.16	0.06	62.50	0.58	0.16	0.07	56.25	0.90
其他	0.22	0.08	63.64	0.80	0.23	0.10	56.52	1.30
合计	27.62	25.22	8.69	100.00	17.73	16.62	6.25	100.00

(2)各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

发行人为城投类，此板块不适用。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，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）公司本年 1-6 月房产销售收入较去年同期增加 100%，营业成本增加 100%，毛利率增加 100%，主要系公司四季澜庭项目商品房销售所致；

（2）公司本年 1-6 月租金收入较去年同期增加 100%，营业成本增加 100%，毛利率增加 100%，主要系衢州市智慧产业投资发展有限公司出租房产产生的租金收入；

（3）公司本年 1-6 月服务收入较去年同期增加 100%，营业成本增加 100%，毛利率增加 100%，主要系衢州市瑞城科技产业服务有限公司的物业能耗收入、酒店住宿等各类服务收入的增加。

（4）公司本年 1-6 月工程施工收入较去年同期减少 46.71%，营业成本减少 46.99%，毛利率增加 9.34%，主要系 2023 年上半年公司工程施工项目数量较上年同期有所下降所致；

（5）公司本年 1-6 月水电费收入较去年同期减少 9.09%，营业成本增加 113.64%，毛利率减少 89.44%，收入减少主要系根据水文提供的信息，2023 年上半年衢州面降雨量为 1136mm（去年同期 1640.9mm），减少 30.8%。乌溪江库区降雨仅为 889 ㎜（去年同期 1400 ㎜），湖南镇水库蓄水量与同期偏少 35%，乌溪江电厂发电量与去年同期相比大幅度减少，只有去年的 50%左右。衢州迪青水力发电有限公司、衢州市柯山水电开发有限公司和衢州市信安能源有限公司下属水电站均位于乌溪江电厂下游，由于乌溪江电厂发电来水量减少，下游各电站发电量及发电收入也明显减少；营业成本增加主要系衢州市巨江航运建设开发有限公司报告期内有部分在建工程转入固定资产产生的折旧增加；

（6）公司本年 1-6 月油品收入较去年同期增加 33.21%，营业成本增加 34.22%，毛利

率减少 3.81%，主要系报告期内衢州市中石化交通室友有限公司收益较好；

（7）公司本年 1-6 月绿色建筑构件收入较去年同期增加 193.18%，营业成本增加 118.65%，毛利率减少 92.56%，主要系 2022 年上半年业务承接较少，生产规模较小，折旧摊销大，故毛利率及销售规模较 2022 年上半年大幅下降；

（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

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、物流大道西延工程等部分项目建设。

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

发行人 2023 年 1-6 月主营收入增加房产销售、租金收入和服务收入，其中房产销售收入大幅提升占主营 35.97%，发行人将积极调整发展策略，提升毛利率。发行人商品销售收入毛利率较低，未来随着商品销售收入规模的增加，发行人主营业务毛利率面临下降的风险，对公司全年毛利率有一定的侵蚀。发行人工程施工收入、油品收入、绿色构件收入存在较大的变动，说明发行人主营业务不稳定，未来发行人将持续对业务板块进行优化，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：

发行人是自主经营、自负盈亏的具有独立企业法人资格的公司，拥有完备的内部管理制度和独立的办公场所，在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均具备充分的独立性。

（一）业务独立

发行人独立从事业务经营，业务结构完整，不依赖于股东。

（二）资产独立

发行人资产完整，与股东产权关系明确，资产界定清晰，合法拥有与生产经营有关资产的所有权或使用权。发行人对其资产拥有完全的控制权和支配权，不存在资产、资金被股东违规占用而损害公司利益的情形。

（三）人员独立

发行人董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定进行，履行了合法的程序。

（四）财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预财务管理的情况。发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用，或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形。

（五）机构独立

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。发行人根据经营需要设置了相对完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在股东直接干预发行人经营活动的情况。

公司已建立了适应自身发展需要和市场竞争需要的职能机构，各职能机构在人员、办公场所和管理制度等各方面均完全独立于控股股东，不存在混合经营、合署办公的情况，不存在受股东及其他任何单位或个人干预公司机构设置的情形。

（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。

（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	衢州市衢通发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	G23 衢通 1
3、债券代码	114852.SH
4、发行日	2023 年 2 月 14 日
5、起息日	2023 年 2 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 2 月 16 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.99
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	平安证券股份有限公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	衢州市衢通发展集团有限公司 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 衢通 02
3、债券代码	250263.SH
4、发行日	2023 年 3 月 13 日
5、起息日	2023 年 3 月 15 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 15 日
8、债券余额	8
9、截止报告期末的利率(%)	3.83
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	平安证券股份有限公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	衢州市衢通发展集团有限公司 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 衢通 03
3、债券代码	251202.SH
4、发行日	2023 年 5 月 29 日
5、起息日	2023 年 5 月 31 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 5 月 31 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
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	平安证券股份有限公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	否

挂牌转让的风险及其应对措施	

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 15 日
5、起息日	2022 年 7 月 20 日
6、2023 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
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	按年付息，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
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	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	否

1、债券名称	衢州市交通投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	22 衢交 02
3、债券代码	114389.SH
4、发行日	2022 年 11 月 30 日
5、起息日	2022 年 12 月 2 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 12 月 2 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
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	平安证券股份有限公司，浙商证券股份有限公司
13、受托管理人	平安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
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	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 √本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	184485.SH、2280314.IB
债券简称	22 衢交债
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）	1、票面利率选择权： 在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人可选择是否上调或下调本期债券的票面利率，调整的幅度为 0 至 300 个基点（含本数），其中一个基点为 0.01%。如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上调基点（或减发行人下调的基点），调整后的票面利率在债券存续期第 6 至第 7 个计息年度固定不变。 2、回售选择权： 发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。 本期债券未到行权期，公司债券选择权条款在报告期内均未触发。

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	114852.SH
债券简称	G23 衢通 1
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺，资信维持承诺，救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	债券约定的投资者权益保护条款的监测情况正常，不涉及应披露情况
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	不适用

债券代码	250263.SH
债券简称	23 衢通 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺，资信维持承诺，交叉保护承诺，救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	债券约定的投资者权益保护条款的监测情况正常，不涉及应披露情况

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	不适用

债券代码	251202.SH
债券简称	23 衢通 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺，资信维持承诺，交叉保护承诺，救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	债券约定的投资者保护条款的监测情况正常，不涉及应披露情况
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	不适用

债券代码	184485.SH、2280314.IB
债券简称	22 衢交债
债券约定的投资者保护条款名称	偿债计划，偿债资金来源，偿债应急保障方案，偿债保障措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	债券约定的投资者保护条款的监测情况正常，不涉及应披露情况
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	不适用

债券代码	114389.SH
债券简称	22 衢交 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺，资信维持承诺，救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	债券约定的投资者保护条款的监测情况正常，不涉及应披露情况
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	不适用

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：184485.SH、2280314.IB

债券简称	22 衢交债
债券全称	2022 年衢州市交通投资集团有限公司债券
是否为特定品种债券	□是 √否

特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 10 亿元，其中 6 亿元用于杭衢高铁衢州西站综合交通枢纽及配套项目，4 亿元用于补充营运资金。
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）	1.18
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
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	1.18
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	杭衢高铁衢州西站综合交通枢纽及配套项目（募投项目配套设施）
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
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、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	1.01
报告期末募集资金专项账户余额	1.05
专项账户运作情况	截至报告期末，募集资金账户运作良好
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）	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	不适用

务管理规定的情形及整改情况（如有）	

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：114852.SH

债券简称	G23 衢通 1
债券全称	衢州市衢通发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券(第一期)(品种一)
是否为特定品种债券	□是 √否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟将 5 亿元用于偿还绿色公司债券
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）	5
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	5
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
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	0
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	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
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、临时报告披露情况	不适用
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	截至报告期末，募集资金账户运作良好
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）	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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250263.SH

债券简称	23 衢通 02
债券全称	衢州市衢通发展集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
是否为特定品种债券	□是 √否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟将 8 亿元用于偿还有息债务。
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，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）	6.52
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	6.52
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	用于偿还有息债务
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
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	0
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	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
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	不适用

间、履行的程序、临时报告披露情况	
报告期末募集资金余额	1.48
报告期末募集资金专项账户余额	1.48
专项账户运作情况	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）	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

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：114389.SH、250263.SH、114852.SH、251202.SH

债券简称	22 衢交 02、23 衢通 02、G23 衢通 01、23 衢通 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	设立募集资金和偿债专项账户；制定债券持有人会议规则；设立专门的偿付工作小组；为全体债券持有人聘请受托管理人；严格信息披露。
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：2280314.IB

债券简称	22 衢交债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	聘请债权代理人签订《债权代理协议》、制定《债券持有人会议规则》、指定专门部分与人员、设计工作流程、安排偿付资金等。
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

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
存货	高铁新城 GT-08-03 地块开发成本
投资性房地产	公司及子公司地产
在建工程	高铁西站综合交通枢纽及配套设施项目、（辉埠～双港口）航电枢纽项目柯城段、智慧产业园项目
无形资产	土地使用权、砂石资源收益权
其他非流动资产	杭衢铁路（衢江、龙游、江山段）土地、杭衢铁路（柯城段）土地、46 省道衢州樟潭至廿里公路工程

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	22.28	14.08	58.24	主要系银行存款增加较多所致。
应收票据	0.02	0.01	100.00	主要系子公司浙江宝红建筑工业化制造有限责任公司新增应收票据所致。

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
应收款项融资	-	0.33	-100.00	主要系承兑汇票收回所致。
预付款项	4.37	6.57	-33.49	主要系子公司浙江瑞鸿供应链管理有限公司收到货物转库存商品所致。
其他应收款	20.76	14.03	47.97	主要系衢州市国有资本运营有限公司应收款增加较多所致。
存货	56.92	40.13	41.84	主要系子公司衢州市信安置业有限公司预付的土地购置款从一年内到期的非流动资产转入存货，已于本年办理产权证，用于项目开发。
一年内到期的非流动资产	0.00	22.86	-100.00	主要系子公司衢州市信安置业有限公司预付的土地购置款从一年内到期的非流动资产转入存货，已于本年初办理产权证，用于项目开发。
长期股权投资	27.23	17.19	58.41	主要系子公司衢州市信安建设发展有限公司增加对开化水利的投资，衢州市信安产业投资集团有限公司增加对常山创安的投资所致。
投资性房地产	51.92	46.78	10.99	-
固定资产	19.02	12.59	51.07	主要系在建工程转固定资产所致。
在建工程	44.80	33.08	35.43	主要系子公司衢州市智慧产业投资发展有限公司、衢州市智慧置业有限公司、衢州市交通枢纽建设发展有限公司、衢州市信安航运建设发展有限公司等公司在建工程增加较多所致。

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
商誉	1.04	0.02	5,100.00	主要系子公司衢州市信安能源有限公司购买衢州迪青水力发电有限公司产生的商誉所致。
其他非流动资产	66.74	74.08	-9.91	-

（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	11.27	0.16	-	1.44
固定资产	12.29	8.56	-	69.67
无形资产	57.73	0.32	-	0.55
合计	81.29	9.04	—	—

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 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 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：0 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 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%，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 101.53 亿元和 117.21 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 15.44%。

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	-	3.00	15.00	52.46	70.46	60.12%
银行贷款	-	9.08	13.00	7.37	29.45	25.13%
非银行金融机构贷款	-	-	-	4.50	4.50	3.84%
其他有息债务	-	-	11.00	1.80	12.80	10.92%
合计		12.08	39.00	66.11	117.21	—

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 49.46 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 21.00 亿元，且共有 3.00 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 149.06 亿元和 173.84 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 16.62%。

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	-	3.00	15.00	52.46	70.46	40.53%
银行贷款	-	11.69	14.07	52.69	78.45	45.13%
非银行金融机构贷款	-	-	2.50	4.58	7.08	4.07%
其他有息债务	-	1.79	14.01	2.05	17.85	10.27%
合计	-	16.48	45.58	111.76	173.84	—

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 49.46 亿元，企

业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 21.00 亿元，且共有 3.00 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 2.00 亿元美元，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元美元。

（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	19.38	12.82	51.17	主要系银行借款增加较多所致。
应付票据	3.50	1.96	78.57	主要系发行人新增票据较多所致。
合同负债	12.10	21.55	-43.85	主要系子公司浙江宝红建筑工业化制造有限责任公司、浙江瑞鸿供应链管理有限公司减少合同负债较多所致。
应付职工薪酬	0.04	0.04	0.00	-
应付债券	56.21	42.38	32.63	主要系发行 23 衢通 02、23 衢通 03、G23 衢通 1 所致。
递延收益	0.10	0.15	-33.33	主要系系数较小，导致变动较大。
递延所得税负债	0.87	0.87	0.00	-
其他非流动负债	1.44	0.88	63.64	主要系铁投公司计提衢江交投、衢丽铁路 2023 年资本金所致。

（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：0.89 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 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

主要系报告期末存货较报告期初增幅较大所致。

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：14.50 亿元

报告期末对外担保的余额：14.80 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.30 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：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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	114852.SH
债券简称	G23 衢通 1
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	5
绿色项目进展情况	用于偿还绿色债券 G20 衢交 1
预期或实际环境效益	无
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
其他事项	不适用

四、发行人为可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，http://www.sse.com.cn/。

（以下无正文）

（以下无正文，为《衢州市衢通发展集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）》盖章页）

衢州市衢通发展集团有限公司

2023 年 8 月 30 日

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: 衢州市衢通发展集团有限公司

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	2,227,718,007.33	1,408,424,702.64
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	2,065,620.40	1,000,000.00
应收账款	386,022,438.82	332,779,009.68
应收款项融资	-	32,590,000.00
预付款项	436,614,495.62	657,049,653.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,075,559,110.47	1,403,202,787.33
其中：应收利息	3,778,345.44	8,692,793.89
应收股利	855,726.29	27,375,006.36
买入返售金融资产		
存货	5,691,826,837.22	4,013,080,740.29
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,121.50	2,286,000,000.00
其他流动资产	609,919,265.43	646,889,521.86
流动资产合计	11,429,731,896.79	10,781,016,415.49
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	2,722,803,842.94	1,718,818,720.93
其他权益工具投资	2,808,539,320.72	2,745,099,320.72
其他非流动金融资产	17,500,000.00	17,500,000.00

投资性房地产	5,192,198,329.32	4,678,109,000.00
固定资产	1,901,856,453.53	1,258,805,801.69
在建工程	4,480,023,581.96	3,307,716,350.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,671,981,132.67	4,681,284,236.93
开发支出		
商誉	103,658,042.31	2,156,286.61
长期待摊费用	17,666,403.80	16,134,079.18
递延所得税资产	2,412,951.67	2,397,187.33
其他非流动资产	6,674,318,995.74	7,408,070,672.19
非流动资产合计	28,592,959,054.66	25,836,091,655.68
资产总计	40,022,690,951.45	36,617,108,071.17
流动负债：		
短期借款	1,938,000,000.00	1,281,738,057.86
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	349,964,560.00	195,911,344.00
应付账款	1,730,286,793.58	1,287,991,741.28
预收款项	14,522,358.77	393,922.78
合同负债	1,210,441,647.43	2,155,155,107.57
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	3,824,307.80	4,431,770.80
应交税费	16,098,819.91	48,535,718.17
其他应付款	1,773,573,171.29	2,508,717,719.66
其中：应付利息	10,697,465.72	14,323,378.04
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	360,859,097.22	404,715,907.84
其他流动负债	1,679,028,709.29	1,809,022,246.16
流动负债合计	9,076,599,465.29	9,696,613,536.12
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	5,051,481,023.00	4,487,372,183.00
应付债券	5,621,109,847.60	4,237,968,204.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,051,042,293.87	336,693,500.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	10,366,400.00	14,565,213.55
递延所得税负债	86,809,752.07	86,809,752.07
其他非流动负债	144,491,700.00	88,470,000.00
非流动负债合计	11,965,301,016.54	9,251,878,853.44
负债合计	21,041,900,481.83	18,948,492,389.56
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	13,343,617,114.77	13,051,009,988.87
减：库存股		
其他综合收益	83,211,633.59	83,211,633.59
专项储备	275,241.52	195,210.79
盈余公积	7,349,547.17	7,349,547.17
一般风险准备		
未分配利润	427,659,360.20	350,425,115.41
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	15,862,112,897.25	15,492,191,495.83
少数股东权益	3,118,677,572.37	2,176,424,185.78
所有者权益（或股东权益）合计	18,980,790,469.62	17,668,615,681.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,022,690,951.45	36,617,108,071.17

公司负责人：许建华 主管会计工作负责人：王建坤 会计机构负责人：吴玮

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位:衢州市衢通发展集团有限公司

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	1,286,717,819.66	369,624,754.18
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	8,632,400.00	-
应收款项融资		
预付款项	173,451.33	647,796.95
其他应收款	12,133,109,496.09	10,110,198,249.82
其中：应收利息		
应收股利		
存货	719,816,696.26	719,450,455.90
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	10,119,748.70	16,265,033.28
流动资产合计	14,158,569,612.04	11,216,186,290.13
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	3,960,001,679.03	5,022,755,960.02
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	812,303,000.00	812,303,000.00
固定资产	3,160,559.49	3,510,971.74
在建工程	308,698.40	226,593.20
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,905,921,944.64	2,905,930,337.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,825,416.38	12,523,907.76
递延所得税资产	463,366.25	463,366.25
其他非流动资产	3,418,682,386.90	3,410,438,586.90
非流动资产合计	11,890,715,509.81	12,946,201,181.70
资产总计	26,049,285,121.85	24,162,387,471.83
流动负债：		
短期借款	1,900,000,000.00	1,203,640,417.59
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	150,000,000.00	-
应付账款	17,630.50	23,630.50
预收款项	4,110,666.67	
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	13,895.51	3,095,788.06
其他应付款	4,767,439,203.14	4,101,810,477.43
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	-	89,816,393.89
其他流动负债	1,508,093,127.85	1,616,316,301.37
流动负债合计	8,329,674,523.67	7,014,703,008.84
非流动负债：		
长期借款	737,400,000.00	737,400,000.00
应付债券	5,621,109,847.60	4,237,968,204.82
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	457,000,000.00	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	31,197,006.43	31,197,006.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,846,706,854.03	5,013,565,211.25
负债合计	15,176,381,377.70	12,028,268,220.09
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	8,759,063,714.36	10,038,510,019.34
减：库存股		
其他综合收益	52,988,860.72	52,988,860.72
专项储备		
盈余公积	7,349,547.17	7,349,547.17
未分配利润	53,501,621.90	35,270,824.51
所有者权益（或股东权	10,872,903,744.15	12,134,119,251.74

益）合计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	26,049,285,121.85	24,162,387,471.83

公司负责人：许建华 主管会计工作负责人：王建坤 会计机构负责人：吴玮

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	2,762,229,326.89	1,772,728,980.87
其中：营业收入	2,762,229,326.89	1,772,728,980.87
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,698,066,831.46	1,763,400,566.01
其中：营业成本	2,522,494,692.33	1,661,994,614.04
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	28,327,828.26	5,143,883.51
销售费用	3,653,058.87	870,938.70
管理费用	56,875,660.82	48,529,751.53
研发费用	473,376.28	2,582,420.88
财务费用	86,242,214.90	44,278,957.35
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	10,469,385.10	29,840,336.59
投资收益（损失以“－”号填列）	6,337,388.43	4,523,859.98
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）	784.10	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）	6,168.11	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	80,976,221.17	43,693,840.22
加：营业外收入	8,394,284.44	2,364,596.35
减：营业外支出	516,708.81	904,065.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,853,796.80	45,154,371.40
减：所得税费用	6,863,409.11	10,390,097.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	81,990,387.69	34,764,273.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	81,990,387.69	34,764,273.91
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）	82,434,244.79	31,691,557.40
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-443,857.10	3,072,716.51
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	81,990,387.69	34,764,273.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	82,434,244.79	31,691,557.40
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-443,857.10	3,072,716.51
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：许建华 主管会计工作负责人：王建坤 会计机构负责人：吴玮

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	7,221,690.82	9,717,910.27
减：营业成本	1,203,729.32	2,972,259.52
税金及附加	1,633,782.55	279,368.53
销售费用		
管理费用	9,329,376.64	8,258,978.57
研发费用		
财务费用	2,231,999.16	685,368.97
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	9,950,175.66	18,987,902.19
投资收益（损失以“－”号填列）	10,217,101.35	4,517,076.44
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		
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）		
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）	12,990,080.16	21,026,913.31
加：营业外收入	5,240,717.23	1,522,458.61
减：营业外支出		100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	18,230,797.39	22,449,371.92
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	18,230,797.39	22,449,371.92
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	18,230,797.39	22,449,371.92
（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	18,230,797.39	22,449,371.92
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：王建坤 会计机构负责人：吴玮

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	2,105,423,605.65	1,920,692,031.28
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	130,461,225.90	95,603,186.65
收到其他与经营活动有关的现金	3,471,172,623.88	3,530,398,519.25
经营活动现金流入小计	5,707,057,455.43	5,546,693,737.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,754,608,467.61	1,535,071,983.54
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	54,070,012.85	45,228,340.22
支付的各项税费	161,844,851.86	91,962,726.56
支付其他与经营活动有关的现金	4,395,552,765.64	3,482,146,133.13
经营活动现金流出小计	6,366,076,097.96	5,154,409,183.45
经营活动产生的现金流量净额	-659,018,642.53	392,284,553.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,000,000.00	-
取得投资收益收到的现金	37,623,343.02	36,449,918.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,268.11	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	253,791,273.46	530,000,000.00
投资活动现金流入小计	295,431,884.59	566,469,918.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,075,378,754.41	1,145,046,961.25
投资支付的现金	1,658,597,137.95	154,350,000.00
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	350,000,000.00	580,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,083,975,892.36	1,879,396,961.25
投资活动产生的现金流量净额	-2,788,544,007.77	-1,312,927,042.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,467,200,000.00	2,159,253,068.50
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	2,977,500,000.00	1,337,000,000.00
发行债券收到的现金	3,219,391,968.50	-
收到其他与筹资活动有关的现金	700,000,000.00	

筹资活动现金流入小计	8,364,091,968.50	3,496,253,068.50
偿还债务支付的现金	3,921,284,633.94	1,812,668,292.26
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,394,021.42	141,071,560.73
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	4,084,678,655.36	2,283,739,852.99
筹资活动产生的现金流量净额	4,279,413,313.14	1,212,513,215.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,900,361.37	-
五、现金及现金等价物净增加额	825,950,301.47	291,870,726.48
加：期初现金及现金等价物余额	1,399,811,528.25	700,074,961.28
六、期末现金及现金等价物余额	2,225,761,829.72	991,945,687.76

公司负责人：许建华 主管会计工作负责人：王建坤 会计机构负责人：吴玮

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	10,419,380.99	2,796,151.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	864,115,404.56	1,265,257,237.68
经营活动现金流入小计	874,534,785.55	1,268,053,389.14
购买商品、接受劳务支付的现金	3,212,844.45	3,666,428.86
支付给职工及为职工支付的现金	3,900,256.72	3,359,132.81
支付的各项税费	5,078,966.55	5,265,032.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,870,086,529.44	2,246,213,220.05
经营活动现金流出小计	1,882,278,597.16	2,258,503,814.21
经营活动产生的现金流量净额	-1,007,743,811.61	-990,450,425.07
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	37,300,111.80	10,261,862.99

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	-	-
投资活动现金流入小计	37,300,111.80	10,281,862.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,460,514.97	1,438,274.05
投资支付的现金	215,915,628.52	97,300,000.00
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	224,376,143.49	98,738,274.05
投资活动产生的现金流量净额	-187,076,031.69	-88,456,411.06
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
取得借款收到的现金	2,250,000,000.00	600,000,000.00
发行债券收到的现金	3,219,391,968.50	-
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	5,919,391,968.50	2,734,253,068.50
偿还债务支付的现金	3,767,991,910.05	1,256,250,804.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,586,788.30	41,724,663.37
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	3,801,578,698.35	1,297,975,468.16
筹资活动产生的现金流量净额	2,117,813,270.15	1,436,277,600.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,900,361.37	-
五、现金及现金等价物净增加额	917,093,065.48	357,370,764.21
加：期初现金及现金等价物余额	369,624,754.18	26,668,171.94
六、期末现金及现金等价物余额	1,286,717,819.66	384,038,936.15

公司负责人：许建华 主管会计工作负责人：王建坤 会计机构负责人：吴玮