



中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP

审计报告

AUDIT REPORT

衢州市国有资本运营有限公司
2025 年度财务报表审计

中国·北京
BEIJING CHINA

此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，
您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计师行业统一监管平台（<http://acc.mof.gov.cn>）”进行查验。
报告编码：京268NX84ZHU



目 录

一、审计报告	1-3
二、已审财务报表	
1. 合并资产负债表	4-5
2. 合并利润表	6
3. 合并现金流量表	7
4. 合并所有者权益变动表	8-9
5. 资产负债表	10-11
6. 利润表	12
7. 现金流量表	13
8. 所有者权益变动表	14-15
9. 财务报表附注	16-164



审计报告

中审亚太审字(2026) 007256 号

衢州市国有资本运营有限公司全体股东:

一、审计意见

我们审计了衢州市国有资本运营有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表,包括 2025 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2025 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵公司 2025 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2025 年度合并及公司的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则和中国注册会计师独立性准则要求,我们独立于贵公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

贵公司管理层(以下简称“管理层”)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估贵公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。



治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

四、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意



我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。



中国注册会计师
周洲

中国注册会计师：周冠羽

中国注册会计师
周冠刚

二〇二六年四月三十日



合并资产负债表
2025年12月31日

编制单位：衢州市国有资本运营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	5.1	14,475,537,731.61	12,471,113,599.01
交易性金融资产	5.2	25,828,173.47	
衍生金融资产			
应收票据	5.3	30,534,922.08	162,854,703.94
应收账款	5.4	6,438,423,037.27	4,628,695,793.63
应收款项融资			-
预付款项	5.5	1,262,201,350.22	4,146,551,997.45
其他应收款	5.6	14,863,823,295.54	15,709,304,821.61
其中：应收利息	5.6	23,091,044.44	13,811,579.75
应收股利	5.6	62,482,423.64	55,477,594.76
存货	5.7	86,900,707,981.83	72,536,637,191.14
合同资产	5.8	191,152,809.07	277,445,752.93
持有待售资产	5.9	19,090,165.13	85,714,700.25
一年内到期的非流动资产	5.10	1,000,000.00	22,211,458.36
其他流动资产	5.11	3,268,154,871.23	3,260,352,932.90
流动资产合计		127,476,454,337.45	113,300,882,951.22
非流动资产：			
债权投资	5.12	36,000,000.00	65,000,000.00
其他债权投资			-
长期应收款	5.13	1,057,444,883.61	265,491,375.00
长期股权投资	5.14	30,326,070,754.06	27,494,083,236.40
其他权益工具投资	5.15	14,280,413,831.20	11,221,998,307.59
其他非流动金融资产	5.16	5,143,806,977.47	1,666,656,059.22
投资性房地产	5.17	39,423,146,756.59	34,734,815,051.28
固定资产	5.18	6,452,824,264.80	6,944,802,121.96
在建工程	5.19	26,968,708,660.69	28,359,382,208.01
生产性生物资产	5.21	4,174,178.27	5,916,592.76
油气资产			-
使用权资产	5.20	173,471,311.13	107,210,660.63
无形资产	5.22	23,740,511,954.30	23,719,038,694.64
开发支出	5.23		1,405,377.36
商誉	5.24	226,924,547.76	219,200,789.36
长期待摊费用	5.25	544,917,382.80	508,543,281.04
递延所得税资产	5.26	195,447,589.09	146,170,059.24
其他非流动资产	5.27	15,925,175,805.85	11,784,869,661.37
非流动资产合计		164,499,038,897.62	147,244,583,475.86
资产总计		291,975,493,235.07	260,545,466,427.08

载于第16页至第164页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

姜以峰

毛祥叔

毛祥叔



合并资产负债表（续）

2025年12月31日

编制单位：衢州市国有资本运营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款	5.28	22,668,202,971.64	13,183,042,974.01
交易性金融负债			-
衍生金融负债			
应付票据	5.29	772,629,129.62	1,975,888,452.85
应付账款	5.30	6,393,340,544.58	5,540,374,584.20
预收款项	5.31	107,276,424.62	142,300,579.94
合同负债	5.32	2,829,930,855.39	3,127,237,475.22
应付职工薪酬	5.33	62,572,390.42	62,596,168.97
应交税费	5.34	438,433,559.67	461,702,095.15
其他应付款	5.35	5,439,829,523.61	6,017,854,387.28
其中：应付利息	5.35		
应付股利	5.35	252,842.59	418,807.11
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5.36	19,085,273,523.28	20,808,707,347.59
其他流动负债	5.37	1,724,728,429.67	3,540,771,842.19
流动负债合计		59,522,217,352.50	54,860,475,907.40
非流动负债：			
长期借款	5.38	44,545,132,937.81	37,184,353,455.86
应付债券	5.39	28,972,019,123.81	21,413,051,575.05
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	5.40	120,908,293.19	68,667,640.75
长期应付款	5.41	37,434,803,861.31	32,036,395,073.51
长期应付职工薪酬			
预计负债	5.42	2,409,527.55	16,771,622.53
递延收益	5.43	1,200,772,189.60	2,275,198,914.17
递延所得税负债	5.26	2,063,840,628.19	1,919,134,859.56
其他非流动负债	5.44	351,132,765.18	146,007,765.18
非流动负债合计		114,691,019,326.64	95,059,580,906.61
负债合计		174,213,236,679.14	149,920,056,814.01
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	5.45	5,112,694,376.00	5,112,694,376.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5.46	59,261,443,679.21	66,592,946,396.82
减：库存股			
其他综合收益	5.47	4,006,929,907.27	4,074,621,218.26
专项储备	5.48	2,102,878.19	1,300,302.36
一般风险准备	5.49	-	1,987,419.44
盈余公积	5.50	107,956,960.04	62,414,447.56
未分配利润	5.51	7,410,024,677.30	8,106,410,847.58
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		75,901,152,478.01	83,952,375,008.02
少数股东权益		41,861,104,077.92	26,673,034,605.05
所有者权益（或股东权益）合计		117,762,256,555.93	110,625,409,613.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		291,975,493,235.07	260,545,466,427.08

载于第16页至第164页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表
2025年度

编制单位：衢州市国有资本运营有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	本期金额	上期金额
一、营业总收入		18,551,839,766.87	20,813,457,248.05
其中：营业收入	5.52	18,551,839,766.87	20,813,457,248.05
二、营业总成本		19,295,323,774.93	21,052,656,887.64
其中：营业成本	5.52	16,446,371,815.75	17,665,130,106.03
税金及附加	5.53	312,685,671.44	325,245,827.31
销售费用	5.54	168,918,136.69	358,505,843.90
管理费用	5.55	1,014,532,390.48	1,088,781,520.27
研发费用	5.56	68,535,157.10	88,983,723.44
财务费用	5.57	1,284,280,603.47	1,526,009,866.69
其中：利息费用	5.57	1,970,645,675.82	2,091,924,053.22
利息收入	5.57	642,880,962.86	690,320,042.54
加：其他收益	5.58	994,014,949.02	865,086,445.87
投资收益（损失以“-”号填列）	5.59	257,966,966.68	622,409,465.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5.59	61,115,864.51	470,432,672.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	5.60	440,075,068.69	705,268,221.26
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5.61	-60,089,506.50	-57,049,871.04
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5.62	-3,225,784.43	-3,671,783.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5.63	46,259,597.07	47,215,725.25
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		931,517,282.47	1,940,058,563.92
加：营业外收入	5.64	57,853,283.07	34,186,972.65
减：营业外支出	5.65	61,870,160.32	48,986,133.31
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		927,500,405.22	1,925,259,403.26
减：所得税费用	5.66	342,260,544.57	518,420,751.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		585,239,860.65	1,406,838,651.41
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		585,239,860.65	1,406,838,651.41
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）		321,710,885.88	1,254,910,484.11
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		263,528,974.77	151,928,167.30
六、其他综合收益的税后净额		-67,691,310.99	-384,312,830.44
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-67,691,310.99	-384,312,830.44
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-2,000,000.00	66,323,612.06
（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		-2,000,000.00	66,323,612.06
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-65,691,310.99	-450,636,442.50
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-13,662,614.29	-136,565,974.52
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他		-52,028,696.70	-314,070,467.98
（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		517,548,549.66	1,022,525,820.97
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		254,019,574.89	870,597,653.67
（二）归属于少数股东的综合收益总额		263,528,974.77	151,928,167.30

载于第16页至第164页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

姜世英

主管会计工作负责人：

毛祥叔

会计机构负责人：

毛祥叔





合并现金流量表
2025年度

编制单位：衢州市国有资本运营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		18,818,810,468.41	19,045,200,891.85
收到的税费返还		42,349,570.91	116,070,070.72
收到其他与经营活动有关的现金		7,655,518,757.41	8,707,770,794.34
经营活动现金流入小计		26,516,678,796.73	27,869,041,756.91
购买商品、接受劳务支付的现金		19,279,274,263.52	21,411,471,198.38
支付给职工以及为职工支付的现金		838,409,432.34	1,018,443,166.59
支付的各项税费		1,032,205,041.27	1,156,769,527.95
支付其他与经营活动有关的现金		5,994,092,730.71	5,634,970,347.71
经营活动现金流出小计		27,143,981,467.84	29,221,654,240.63
经营活动产生的现金流量净额		-627,302,671.11	-1,352,612,483.72
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		41,366,357,943.16	31,760,151,316.63
取得投资收益收到的现金		319,742,399.29	273,954,477.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,446,663,996.99	81,095,501.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		271,535,600.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		1,537,848,663.18	1,261,516,210.81
投资活动现金流入小计		44,942,148,602.62	33,376,717,506.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		16,666,697,333.06	12,355,124,718.36
投资支付的现金		47,479,287,682.47	33,673,162,996.84
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		2,359,577,729.00	2,223,025,525.05
投资活动现金流出小计		66,505,562,744.53	48,251,313,240.25
投资活动产生的现金流量净额		-21,563,414,141.91	-14,874,595,733.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,553,555,132.97	1,532,426,425.71
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		49,027,377,899.15	42,712,202,479.61
发行债券收到的现金		18,069,913,558.30	14,649,176,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,592,527,954.34	2,818,034,133.41
筹资活动现金流入小计		74,243,374,544.76	61,711,839,038.73
偿还债务支付的现金		44,585,958,170.72	44,337,510,223.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,477,329,984.37	3,331,773,537.03
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		3,278,673,162.89	3,050,567,627.48
筹资活动现金流出小计		51,341,961,317.98	50,719,851,387.84
筹资活动产生的现金流量净额		22,901,413,226.78	10,991,987,650.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		90,731,882.94	-53,754,660.81
五、现金及现金等价物净增加额		801,428,296.70	-5,288,975,227.62
加：期初现金及现金等价物余额		9,900,099,714.80	15,189,074,942.42
六、期末现金及现金等价物余额		10,701,528,011.50	9,900,099,714.80

载于第16页至第164页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并所有者权益变动表
2025年度

项 目	本年金额										金额单位：人民币元	
	归属于母公司所有者权益										少数所有者权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计		
一、上年年末余额	5,112,694,376.00		66,592,946,396.82		4,074,621,218.26	1,300,302.36	62,414,447.56	8,106,410,847.56	1,987,419.44	83,952,375,008.02	26,673,034,605.05	110,625,409,613.07
加：会计政策变更												-
前期差错更正												-
同一控制下企业合并												-
其他												-
二、本年初余额	5,112,694,376.00	-	66,592,946,396.82	-	4,074,621,218.26	1,300,302.36	62,414,447.56	8,106,410,847.56	1,987,419.44	83,952,375,008.02	26,673,034,605.05	110,625,409,613.07
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	-7,331,502,717.61	-	-67,691,310.99	802,575.83	45,542,512.48	-696,386,170.28	-1,987,419.44	-8,051,222,530.01	15,188,069,472.87	7,136,846,942.86
（一）综合收益总额					-67,691,310.99			321,710,895.88		254,019,574.89	263,528,974.77	517,548,548.68
（二）所有者投入和减少资本		-	-7,331,502,717.61	-	-	-	-	-	-	-7,331,502,717.61	14,924,540,498.10	7,593,037,780.49
1.所有者投入的普通股												-
2.其他权益工具持有者投入资本												-
3.股份支付计入所有者权益的金额												-
4.其他			-7,331,502,717.61									-
（三）利润分配		-										-
1.提取盈余公积		-					45,542,512.48	-1,018,097,056.16		-7,331,502,717.61	14,924,540,498.10	7,593,037,780.49
2.对所有者（或股东）的分配							45,542,512.48	-45,542,512.48		-972,554,543.68		-972,554,543.68
3.其他								-972,554,543.68		-972,554,543.68		-972,554,543.68
（四）所有者权益内部结转		-										-
1.资本公积转增资本（或股本）												-
2.盈余公积转增资本（或股本）												-
3.盈余公积弥补亏损												-
4.设定受益计划变动额结转留存收益												-
5.其他综合收益结转留存收益												-
6.其他												-
（五）专项储备		-				802,575.83				802,575.83		802,575.83
1.本期提取						1,056,373.56				1,056,373.56		1,056,373.56
2.本期使用						253,797.73				253,797.73		253,797.73
（六）其他									-1,987,419.44	-1,987,419.44		-1,987,419.44
四、本年年末余额	5,112,694,376.00	-	59,261,443,679.21	-	4,006,929,907.27	2,102,878.19	107,956,960.04	7,410,024,677.30	-0.00	75,901,152,478.01	41,861,104,077.92	117,762,256,555.93

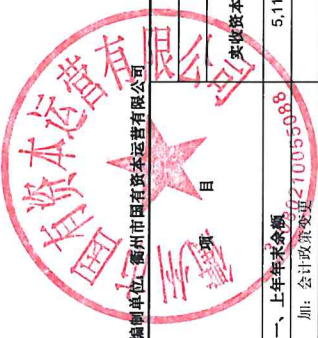
载于第16页至第164页的财务报表附注是本财务报表的重要组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：
法定代表人：_____

主管会计工作负责人：_____

会计机构负责人：_____





合并所有者权益变动表(续)
2025年度

项目	上年金额										所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										少数所有者权益
	实收资本(或股本)	其他权益工具 优先股 永续债 其他	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	小计	
一、上年年末余额	5,112,694,376.00		90,716,455,689.79		4,458,934,048.70	1,299,009.86	28,442,558.49	7,701,953,622.98	2,115,987.97	108,021,895,293.79	5,301,854,511.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年年初余额	5,112,694,376.00		90,716,455,689.79		4,458,934,048.70	1,299,009.86	28,442,558.49	7,701,953,622.98	2,115,987.97	108,021,895,293.79	5,301,854,511.21
三、本年年末余额(减少以“-”号填列)											
(一) 综合收益总额					-384,312,830.44	1,292.50	33,971,889.07	404,457,224.60	-128,568.53	-24,069,520,285.77	21,371,190,093.84
(二) 所有者权益投入和减少资本					-384,312,830.44			1,254,910,484.11		870,597,653.67	151,928,167.30
1.所有者投入的普通股											
2.其他权益工具持有者投入资本											
3.股份支付计入所有者权益的金额											
4.其他										-24,123,509,292.97	21,219,251,926.54
(三) 利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者(或股东)的分配											
3.其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本(或股本)											
2.盈余公积转增资本(或股本)											
3.盈余公积弥补亏损											
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五) 专项储备											
1.本期提取											
2.本期使用											
(六) 其他											
四、本年年末余额	5,112,694,376.00		66,592,946,396.82		4,074,621,218.26	1,300,302.36	62,414,447.56	8,106,410,847.58	1,987,419.44	83,952,375,008.02	26,673,034,605.05

载于第16页至第164页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署
法定代表人：
主管会计工作负责人：
会计机构负责人：

王祥权 王祥权 王祥权





资产负债表
2025年12月31日

编制单位：衢州市国有资本运营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		6,848,926,880.99	3,816,034,868.16
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		15,603,277.74	3,443,088.31
应收款项融资			
预付款项		12,862.60	24,380.46
其他应收款	13.1	18,433,649,769.49	21,393,618,179.70
其中：应收利息			
应收股利			
存货		4,043,500.00	4,043,500.00
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			-
流动资产合计		25,302,236,290.82	25,217,164,016.63
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	13.2	25,836,590,703.54	45,800,045,049.87
其他权益工具投资			100,000.00
其他非流动金融资产		1,804,493,027.63	887,504,388.20
投资性房地产			
固定资产		1,488,814.16	2,247,952.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		1,496,561.06	2,022,039.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			63,836,707.49
递延所得税资产		5,426,318.44	6,351,113.01
其他非流动资产			
非流动资产合计		27,649,495,424.83	46,762,107,250.57
资产总计		52,951,731,715.65	71,979,271,267.20

载于第16页至第164页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

10

会计机构负责人：





资产负债表（续）
2025年12月31日

编制单位：衢州市国有资本运营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		2,364,384,295.80	2,815,515,013.97
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		-	540,000,000.00
应付账款		35,000.00	35,000.00
预收款项		34,622.25	128,500.77
合同负债			
应付职工薪酬		2,011,844.35	531,263.98
应交税费		6,167,364.45	8,157,611.74
其他应付款		8,809,201,791.72	6,626,636,317.50
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		3,073,156,076.01	9,642,315,579.62
其他流动负债		707,316,438.38	1,509,392,814.22
流动负债合计		14,962,307,432.96	21,142,712,101.80
非流动负债：			
长期借款		625,673,267.91	129,112,297.67
应付债券		15,915,684,503.19	8,150,716,924.24
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		82,651,725.30	33,938,597.05
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,624,009,496.40	8,313,767,818.96
负债合计		31,586,316,929.36	29,456,479,920.76
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		5,112,694,376.00	5,112,694,376.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		15,862,949,253.48	37,041,935,521.30
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		107,956,960.04	62,414,447.56
未分配利润		281,814,196.77	305,747,001.58
所有者权益（或股东权益）合计		21,365,414,786.29	42,522,791,346.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计		52,951,731,715.65	71,979,271,267.20

载于第16页至第164页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

姜以峰

毛祥叔

毛祥叔





利润表
2025年度

编制单位：衢州市国有资本运营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
一、营业收入		9,226,439.01	31,715,194.16
减：营业成本		44,604.77	58,566.80
税金及附加		4,654,817.66	5,053,528.28
销售费用			
管理费用		9,424,210.38	15,623,763.03
研发费用			
财务费用		39,163,224.71	58,378,727.08
其中：利息费用		683,299,246.33	736,305,804.95
利息收入		598,266,460.67	737,076,618.34
加：其他收益		3,460.26	13,372.13
投资收益（损失以“-”号填列）	13.3	420,727,511.21	1,154,588,890.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13.3	18,531,921.49	466,488,165.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		194,852,513.04	135,754,388.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		3,699,178.23	-9,775,521.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-68,159,196.66	-191,371.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		507,063,047.57	1,232,990,366.70
加：营业外收入		-	-
减：营业外支出		2,000,000.00	434,600.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		505,063,047.57	1,232,555,766.70
减：所得税费用		49,637,922.82	31,405,119.40
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		455,425,124.75	1,201,150,647.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		455,425,124.75	1,201,150,647.30
（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			
5. 其他			
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		455,425,124.75	1,201,150,647.30

载于第16页至第164页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

姜以峰

毛祥叔

毛祥叔





现金流量表
2025年度

编制单位：衢州市国有资本运营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
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		27,507,298.01	55,984,902.60
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		7,887,370,121.91	6,307,579,581.51
经营活动现金流入小计		7,914,877,419.92	6,363,564,484.11
购买商品、接受劳务支付的现金		976,068.04	11,541,517.42
支付给职工以及为职工支付的现金		4,500,542.64	4,451,803.79
支付的各项税费		85,790,320.69	15,762,554.35
支付其他与经营活动有关的现金		4,911,173,241.62	5,453,479,430.54
经营活动现金流出小计		5,002,440,172.99	5,485,235,306.10
经营活动产生的现金流量净额		2,912,437,246.93	878,329,178.01
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		41,009,307,873.61	28,805,632,000.00
取得投资收益收到的现金		402,195,589.72	709,641,096.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,501,550.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		41,414,005,013.33	29,515,273,096.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			332,468.63
投资支付的现金		45,445,844,000.00	26,461,687,555.56
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		45,445,844,000.00	26,462,020,024.19
投资活动产生的现金流量净额		-4,031,838,986.67	3,053,253,072.51
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		4,105,000,000.00	5,186,000,000.00
发行债券收到的现金		12,299,387,143.20	7,613,646,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		237,599,439,919.37	179,682,313,618.42
筹资活动现金流入小计		254,003,827,062.57	192,481,959,618.42
偿还债务支付的现金		15,924,072,774.40	11,467,300,332.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,161,643,173.00	1,450,758,244.02
支付其他与筹资活动有关的现金		235,203,966,455.66	187,604,194,804.29
筹资活动现金流出小计		252,289,682,403.06	200,522,253,380.31
筹资活动产生的现金流量净额		1,714,144,659.51	-8,040,293,761.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		59,220,673.58	-49,679,000.00
五、现金及现金等价物净增加额		653,963,593.35	-4,158,390,511.37
加：期初现金及现金等价物余额		2,507,974,304.71	6,666,364,816.08
六、期末现金及现金等价物余额		3,161,937,898.06	2,507,974,304.71

载于第16页至第164页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





2025年度

1000

載于第16頁至第164頁的財務報表附注是本財務報表的組成部分

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

无何叔



所有者权益变动表 (续)
2025年度

编制单位：衢州市国有资本运营有限公司

金额单位：人民币元

项 目	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	5,112,694,376.00				38,959,452,847.83				28,442,558.49	-178,180,064.76	43,922,409,717.56
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	5,112,694,376.00				38,959,452,847.83				28,442,558.49	-178,180,064.76	43,922,409,717.56
三、本年增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-1,917,517,326.53				33,971,889.07	483,927,066.34	-1,399,618,371.12
(一) 综合收益总额										1,201,150,647.30	1,201,150,647.30
(二) 所有者投入和减少资本					-1,917,517,326.53						-1,917,517,326.53
1.所有者投入的普通股											-
2.其他权益工具持有者投入资本											-
3.股份支付计入所有者权益的金额											-
4.其他					-1,917,517,326.53						-1,917,517,326.53
(三) 利润分配											
1.提取盈余公积									33,971,889.07	-717,223,580.96	-683,251,691.89
2.对所有者 (或股东) 的分配									33,971,889.07	-33,971,889.07	-
3.其他										-683,251,691.89	-683,251,691.89
(四) 所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本 (或股本)											-
2.盈余公积转增资本 (或股本)											-
3.盈余公积弥补亏损											-
4.设定受益计划变动额结转留存收益											
5.其他综合收益结转留存收益											
6.其他											
(五) 专项储备											
1.本期提取											-
2.本期使用											-
(六) 其他											-
四、本年年末余额	5,112,694,376.00				37,041,935,521.30				62,414,447.56	305,747,001.58	42,522,791,346.44

载于第16页至第164页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

李斌

王祥斌

王祥斌



衢州市国有资本运营有限公司

2025 年度财务报表附注

1、公司基本情况**1.1 公司概况**

衢州市国有资本运营有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 1999 年 4 月 2 日在浙江省衢州市注册成立，持有衢州市市场监督管理局 2025 年 12 月 26 日换发的统一社会信用代码为 91330800704600530L 号《营业执照》。注册资本人民币 511,269.44 万元，实收资本人民币 511,269.44 万元；法定代表人：姜宏强；公司住所：衢州市柯城区芹江东路 288 号 3 幢 A503 室。

本公司主要经营范围：投资性的资本经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

本财务报表业经本公司董事会于 2026 年 4 月 30 日决议批准报出。

1.2 合并财务报表范围及其变化情况

本公司 2025 年度纳入合并范围的子公司共 322 户，详见本附注“7、在其他主体中的权益”。本公司 2024 年纳入合并范围的子公司共 316 户（2024 年附注少披露 8 户），本期合并范围比上期增加 33 户，减少 27 户，详见本附注“6、合并范围的变更”。

2、财务报表的编制基础**2.1 编制基础**

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 41 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具和投资性房地产外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2.2 持续经营

管理层认为公司自本报告期末起 12 个月内的持续经营能力不存在重大不确定性。

3、遵循企业会计准则的声明**3.1 遵循企业会计准则的声明**

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期合并及公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。



3.2 会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3.3 营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以 12 个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

3.4 记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

3.5.1 同一控制下企业合并

同一控制下的企业合并，指参与合并的公司合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的企业合并。

按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。如果被合并方在被合并以前，是最终控制方通过非同一控制下的企业合并所控制的，则合并方长期股权投资的初始投资成本还应包含相关的商誉金额。公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，应当于发生时计入当期管理费用。与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积（股本溢价），资本公积（股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，计入债务性工具的初始确认金额。

在合并财务报表中，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方处于同一最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

3.5.2 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权



而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

3.6 合并财务报表的编制方法

3.6.1 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

3.6.2 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。



公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

3.7 合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注“3.18.3.2 权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

3.8 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

3.9 金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

3.9.1 金融资产的分类和计量

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

3.9.1.1 以摊余成本计量的债务工具投资



金融资产同时符合以下条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

此类金融资产按照实际利率法以摊余成本进行后续计量，持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

3.9.1.2 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

3.9.1.2.1 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产同时符合以下条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3.9.1.2.2 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，包括其他权益工具投资等，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

3.9.1.3 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

本公司将持有的未划分为上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。包括交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。终止确认时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益。

3.9.2 金融工具的减值



本公司对分类为以摊余成本计量的金融工具、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具（债务工具）、租赁应收款、合同资产、应收款项以及财务担保合同以预期信用损失为基础确认损失准备。

本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：①对于金融资产，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；②对于租赁应收款项，信用损失应为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；③对于财务担保合同，信用损失应为本公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去本公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；④对于未提用的贷款承诺，信用损失应为在贷款承诺持有人提用相应贷款的情况下，企业应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。⑤对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

本公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

当本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项和合同资产（无论是否包含重大融资成分），对由租赁准则规范的交易形成的租赁应收款，具体预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见 3.11 应收账款、3.17 长期应收款。

对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。具体预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见 3.13 其他应收款、3.16 债权投资、3.17 长期应收款。

本公司在上一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额



计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

3.9.2.1 信用风险显著增加

本公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若本公司判断金融工具只具有较低的信用风险的，则假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。如果金融工具违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即使较长时间内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金义务，则该金融工具被视为具有较低的信用风险。

3.9.2.2 已发生信用减值的金融资产

当本公司预期对金融资产未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：①发行方或债务人发生重大财务困难；②债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；③债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；④债务人很可能破产或进行其他财务重组；⑤发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；⑥以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

当一项金融工具逾期超过（含）90 日，本公司推定该金融工具已发生违约。

3.9.3 金融资产转移确认依据和计量

金融资产满足下列条件之一的，本公司予以终止对该项金融资产的确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且本公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间按照转移日各自相对的公允价值进行分摊，并将终止确认部分收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和与终止确认部分在终止确认日的账面价值之差额计入当期损益或留存收益。

若本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

被转移金融资产以摊余成本计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的摊余成本并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的摊余成本，相关负债不指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；



被转移金融资产以公允价值计量的，相关负债的账面价值等于继续涉入被转移金融资产的账面价值减去本公司保留的权利（如果本公司因金融资产转移保留了相关权利）的公允价值并加上本公司承担的义务（如果本公司因金融资产转移承担了相关义务）的公允价值，该权利和义务的公允价值应为按独立基础计量时的公允价值。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项金融负债。

对于继续涉入条件下的金融资产转移，本公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和金融负债，以充分反映本公司所保留的权利和承担的义务。

3.9.4 金融负债的分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。金融负债在初始确认时以公允价值计量。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值计量，公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

3.9.5 金融负债的终止确认

本公司金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

3.9.6 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：本公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；本公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

3.10 应收票据

应收票据项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等收



到的商业汇票，包括银行承兑汇票和商业承兑汇票。

3.10.1 预期信用损失的确定方法

当公司选择全部按照简化方法计量损失准备时，以下是一份参考披露案例：本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合名称	组合内容
应收票据[组合 1]	银行承兑汇票
应收票据[组合 2]	商业承兑汇票

3.10.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

3.11 应收账款

应收账款项目，反映资产负债表日以摊余成本计量的、企业因销售商品、提供服务等经营活动应收取的款项。

应收账款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

3.11.1 预期信用损失的确定方法

本公司对由收入准则规范的交易形成的应收款项（无论是否包含重大融资成分），按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司基于单项和组合评估应收款项的预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则本公司对该应收款项在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合名称	组合内容
关联方组合	衢州国资合并范围内关联方，不确认预期信用损失。
低风险组合	主要为应收政府类款项，包括政府出资的国有企业以及指挥部、行政事业单位和社会团体的应收款项等。按账面余额的 0.20%确认预期信用损失。
账龄组合	以应收款项的账龄为特征划分，根据历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量信用减值损失。

3.11.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

3.12 应收款项融资

应收款项融资项目，反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应



收票据和应收账款等。

本公司视日常资金管理的需要，将部分银行承兑汇票进行贴现和背书，对部分应收账款进行保理业务，基于出售的频繁程度、金额以及内部管理情况，此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。

此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

3.13 其他应收款

其他应收款项目，反映资产负债表日“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”。其中的“应收利息”仅反映相关金融工具已到期可收取但于资产负债表日尚未收到的利息。

3.13.1 预期信用损失的确定方法

本公司基于单项和组合评估其他应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

组合名称	组合内容
关联方组合	衢州国资合并范围内关联方，不确认预期信用损失。
低风险组合	主要为应收政府类款项，包括政府出资的国有企业以及指挥部、行政事业单位和社会团体的应收款项；房租押金、采购押金、备用金、投标保证金及期后已收回款项等。按账面余额的 0.20%确认预期信用损失。
账龄组合	以应收款项的账龄为特征划分，根据历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预期计量信用减值损失。

本公司在每个资产负债表日评估相关其他应收款的信用风险自初始确认后的变动情况。若该其他应收款的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该其他应收款的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该其他应收款未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

3.13.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司在上一会计期间已经按照相当于其他应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该其他应收款已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该其他应收款的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

3.14 存货



3.14.1 存货的分类

存货主要包括开发成本、开发产品、合同履约成本、工程施工、原材料、库存商品等。

3.14.2 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

3.14.3 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

3.14.4 存货的盘存制度为永续盘存制。

3.14.5 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

3.15 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关；②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；③该成本预期能够收回。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”），采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：（1）因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；（2）为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

3.16 债权投资

债权投资项目，反映资产负债表日企业以摊余成本计量的长期债权投资的期末账面价



值。自资产负债表日起一年内到期的长期债权投资的期末账面价值，在“一年内到期的非流动资产”项目反映。企业购入的以摊余成本计量的一年内到期的债权投资的期末账面价值，在“其他流动资产”项目反映。

3.16.1 预期信用损失的确定方法

本公司基于单项和组合评估债权投资的预期信用损失。如果有客观证据表明某项债权投资已经发生信用减值，则本公司对该债权投资在单项资产的基础上确定预期信用损失。对于划分为组合的债权投资，本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

本公司在每个资产负债表日评估相关债权投资的信用风险自初始确认后的变动情况。若该债权投资的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该债权投资整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该债权投资的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该债权投资未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

3.16.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司在上一会计期间已经按照相当于债权投资整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该债权投资已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该债权投资的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

3.17 长期应收款

长期应收款项目，反映资产负债表日企业的长期应收款项，包括融资租赁产生的应收款项、采用递延方式具有融资性质的销售商品和提供劳务等产生的应收款项等。

3.17.1 预期信用损失的确定方法

本公司基于单项和组合评估长期应收款的预期信用损失。如果有客观证据表明某项长期应收款已经发生信用减值，则本公司对该长期应收款在单项资产的基础上确定预期信用损失。

3.17.2 预期信用损失的会计处理方法

信用损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于应收租赁款以外的其他长期应收款，本公司在上一会计期间已经按照相当于长期应收款整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该长期应收款已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量该长期应收款的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

3.18 长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的



长期股权投资。

3.18.1 共同控制、重要影响的判断标准

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，应当考虑投资方和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。

3.18.2 投资成本的确定

对于企业合并取得的长期股权投资，详见附注“3.5 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

3.18.3 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

3.18.3.1 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

3.18.3.2 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资



时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

3.18.3.3 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注“3.6 合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润



分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

3.19 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

3.19.1 投资性房地产计量模式

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

3.19.2 选择公允价值计量的依据

对于选用公允价值模式进行后续计量的，会计政策选择的依据为：①投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。②本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。③本公司投资性房地产的公允价值进行估计时采用的关键假设和主要不确定因素为确定投资性房地产的公允价值时，参照活跃市场上同类或类似房地产的现行市场价格；无法取得同类或类似房地产的现行市场价格的，参照活跃市场上同类或类似房地产的最近交易价格，并考虑交易情况、交易日期、所在区域等因素，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计；或基于预计未来获得的租金收益和有关现金流量的现值确定其公允价值。

本公司不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，在资产负债表日以投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。



自用房地产或存货转换为投资性房地产时，按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额确认为其他综合收益。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

3.20 固定资产

3.20.1 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

3.20.2 折旧方法

固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	5-70	0-5	1.36-20.00
运输设备	年限平均法	3-10	0-5	9.50-33.33
办公设备	年限平均法	2-30	0-5	3.17-50.00
机器设备	年限平均法	5-15	0-10	6.00-20.00
电子设备	年限平均法	3-5	3-5	19.00-32.33
其他设备	年限平均法	3-20	0-5	4.75-33.33

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

3.20.3 减值测试方法及减值准备计提方法

详见附注“3.26 长期资产减值”。

3.20.4 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

3.21 在建工程

3.21.1 初始计量



本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。

3.21.2 结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注“3.26 长期资产减值”。

3.22 借款费用

3.22.1 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- （1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- （2）借款费用已经发生；
- （3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

3.22.2 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

3.22.3 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到



预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

3.22.4 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用(扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益)及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

3.23 生物资产

3.23.1 生产性生物资产

生产性生物资产是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。生产性生物资产按照成本进行初始计量。自行营造或繁殖的生产性生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类生产性生物资产的使用寿命、预计净残值率和年折旧率列示如下：

类 别	使用寿命	预计净残值率	年折旧率（%）
种植业	10		10

本公司至少于年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

生产性生物资产出售、盘亏、死亡或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司在每一个资产负债表日检查生产性生物资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

如果生产性生物资产改变用途，作为消耗性生物资产，其改变用途后的成本按改变用途时的账面价值确定；若生产性生物资产改变用途作为公益性生物资产，则按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》规定考虑是否发生减值，发生减值时先计提减值准备，再按计提减



值准备后的账面价值确定。

3.24 使用权资产

本公司对使用权资产按照成本进行初始计量，该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③本公司发生的初始直接费用；④本公司为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本（不包括为生产存货而发生的成本）。

在租赁期开始日后，本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量。

能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。对计提了减值准备的使用权资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值参照上述原则计提折旧。

3.25 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

3.25.1 计价方法、使用寿命

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。

类别	摊销年限(年)
土地使用权	40.00-70.00
商标权	10.00
砂石资源收益权	按实际开采量进行摊销
软件	2.00-10.00

使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

3.25.2 研究与开发支出



本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

3.25.3 减值测试方法及减值准备计提方法

详见附注“3.26 长期资产减值”。

3.26 长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

3.27 长期待摊费用



长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

3.28 合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。如果在本公司向客户转让商品之前，客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收款权，本公司在客户实际支付款项和到期应支付款项孰早时点，将该已收或应收款项列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，不同合同下的合同资产和合同负债不予抵销。

3.29 职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利以及其他长期职工福利。其中：

3.29.1 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

3.29.2 离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划及设定受益计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

3.29.3 辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

3.30 租赁负债

本公司对租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用本公司增量借款利率作为折现率。租赁付款额包括：①扣除租赁激励相关金额后的固定付款额及实质固定付款额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③在本公司合理确定将行使该选择权的情况下，租赁付款额包括购买选择权的行权价格；④在租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权的情况下，租赁付款额包括行使终止租赁选择权需支付的款项；⑤根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

本公司按照固定的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损



益或相关资产成本。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额应当在实际发生时计入当期损益或相关资产成本。

3.31 收入

3.31.1 收入确认和计量所采用的会计政策

本公司与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；合同具有商业实质，即履行该合同将改变本公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；本公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

在合同开始日，本公司识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，本公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。履约进度根据所转让商品的性质采用投入法或产出法确定，当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本公司在客户取得相关商品控制权的时点将分摊至该单项履约义务的交易价格确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，本公司考虑下列迹象：企业就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；企业已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；企业已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；企业已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；客户已接受该商品；其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

3.31.2 收入具体确认时点及计量方法

本公司的业务收入主要来源于以下业务类型：

3.31.2.1 销售商品收入

本公司与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。本公司通常在综合考虑了下列因素的基础上，以客户取得相关商品的控制权时确认收入：取得商品的现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。



本公司在销售商品的同时会授予客户奖励积分，客户可以用奖励积分兑换为本公司提供的免费或折扣后的商品。该奖励积分计划向客户提供了一项重大权利，本公司将其作为单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至奖励积分，并在客户取得积分兑换商品控制权时或积分失效时确认收入。

3.31.2.2 提供服务

本公司与客户之间的提供服务合同通常包含促销服务、租赁服务、住宿服务、餐饮服务等履约义务，除餐饮服务外由于本公司履约的同时客户即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收入款项，本公司将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。对于履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

3.31.2.3 提供基金管理服务

本公司的收入主要为基金管理费收入，按照协议约定的收费基数和收费比例收取管理费，在协议约定的经营期限分期确认管理费收入。

3.31.2.4 提供担保费收入

担保费收入于担保合同成立并承担相应担保责任，与担保合同相关的经济利益能够流入，并与担保合同相关的净收入能够可靠计量时予以确认。担保费收入的金额按担保合同规定的应向被担保人收取的金额确定；采取趸收方式向被担保人收取担保费的，一次性确认为担保费收入。担保合同成立并开始承担担保责任前，收到的被担保人交纳的担保费，确认为负债，作为预收担保费处理，在符合上述规定确认条件时，确认为担保费收入。担保合同成立并开始承担担保责任后，被担保人提前清偿被担保的主债务而解除担保责任，按担保合同规定向被担保人退还部分担保费的，按实际退还的担保费冲减当期的担保费收入。

3.31.2.5 提供不动产使用权取得的租金收入

本公司提供不动产经营租赁服务，按交易合同或协议规定的承租人应付租金的日期确认收入。如果交易合同或协议中规定租赁期限跨年度，且租金提前一次性支付的，本公司将上述租金收入在租赁期内分期均匀计入相关会计期间。

3.31.2.6 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

3.31.2.7 安置房销售收入

本公司房屋销售系子公司城投集团、柯城国资、衢江控股集团、基投集团等公司及其下属公司的安置房销售业务。安置房销售主要在房屋已竣工，经验收合格，并与安置户签订安置房购置协议，开具安置房销售发票，同时取得安置户签字并按手印确认的《选房确认书》或《选房抽签确认表》时确认收入。

3.31.2.8 工程建设收入



本公司工程建设收入主要系受托代建，确认的代建收入。下属公司接受委托做工程代建项目，监理公司按月出具的进度确认单，以合同总价为基础按照项目进度确认代建管理收入。

3.32 政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益或冲减相关资产的账面价值。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已经发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，将其整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务的实质，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要退回时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益或；属于其他情况的，直接计入当期损益。

3.33 递延所得税资产/递延所得税负债

3.33.1 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

3.33.2 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他



所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）且初始确认的资产和负债未导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

3.34 租赁

租赁是指本公司让渡或取得了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取或支付对价的合同。在一项合同开始日，本公司评估合同是否为租赁或包含租赁。

3.34.1 本公司作为承租人

本公司租赁资产的类别主要为房屋及建筑物。

3.34.1.1 初始计量

在租赁期开始日，本公司将可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。

3.34.1.2 后续计量

本公司参照《企业会计准则第 4 号——固定资产》有关折旧规定对使用权资产计提折旧（详见附注“3.20 固定资产”），能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

对于租赁负债，本公司按照固定的周期性利率计算其在租赁期内各期间的利息费用，计入当期损益或计入相关资产成本。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时



计入当期损益或相关资产成本。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产账面价值已调减至零，但租赁负债仍需进一步调减的，本公司将剩余金额计入当期损益。

3.34.1.3 短期租赁和低价值资产租赁

对于短期租赁（在租赁开始日租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁，本公司采取简化处理方法，不确认使用权资产和租赁负债，而在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法将租赁付款额计入相关资产成本或当期损益。

3.34.2 本公司作为出租人

本公司在租赁开始日，基于交易的实质，将租赁分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁。经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。

3.34.2.1 经营租赁

本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租赁期内各期间的租金收入。与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额，于实际发生时计入当期损益。

3.34.2.2 融资租赁

于租赁期开始日，本公司确认应收融资租赁款，并终止确认融资租赁资产。应收融资租赁款以租赁投资净额（未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和）进行初始计量，并按照固定的周期性利率计算确认租赁期内的利息收入。本公司取得的未纳入租赁投资净额计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

3.35 其他重要的会计政策和会计估计

3.35.1 公允价值计量

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。本公司以公允价值计量相关资产或负债，考虑该资产或负债的特征；假定市场参与者在计量日出售资产或者转移负债的交易，是在当前市场条件下的有序交易；假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

本公司根据交易性质和相关资产或负债的特征等，判断初始确认时的公允价值是否与其交易价格相等；交易价格与公允价值不相等的，将相关利得或损失计入当期损益，但相关会



计准则另有规定的除外。

本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在估值技术的应用中，优先使用相关可观察输入值，只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。

本公司公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

本公司以公允价值计量非金融资产，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。以公允价值计量负债，假定在计量日将该负债转移给其他市场参与者，而且该负债在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者履行义务。以公允价值计量自身权益工具，假定在计量日将该自身权益工具转移给其他市场参与者，而且该自身权益工具在转移后继续存在，并由作为受让方的市场参与者取得与该工具相关的权利、承担相应的义务。

3.36 重要会计政策、会计估计的变更

3.36.1 会计政策变更

本报告期主要会计政策未发生变更。

3.36.2 会计估计变更

本报告期主要会计估计未发生变更。

4、税项

4.1 主要税种及税率

税(费)种	计税依据	税率
增值税	应纳税增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适用税率扣除当期允许抵扣的进项税后的余额计算)	1%、3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	缴纳的增值税及消费税税额	7%、5%
教育费附加	缴纳的增值税及消费税税额	3%
地方教育附加	缴纳的增值税及消费税税额	2%
房产税（从价计征）	出租房产原值*0.7	1.20%
房产税（从租计征）	租金收入	12%
土地使用税	土地总面积	10 元/平方米等
企业所得税	应纳税所得额	25%、20%、15%

4.2 税收优惠及批文

衢州市交科工程检测有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15%的税率征收企业所得税，并于 2023 年 12 月 8 日取得



由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书号 GR202333000240，有效期三年。

衢州市建设工程质量检测有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。并于 2023 年 12 月 8 日取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书号 GR202333003905，有效期三年。

浙江宝红建筑工业化制造有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税，并于 2023 年 12 月 8 日取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、浙江省国家税务局、浙江省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书号 GR202333011823，有效期三年。

衢州市信安水电开发有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税，并于 2024 年 12 月 6 日取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书号 GR202433004694，有效期三年。

经浙江省科学技术厅、浙江省财务厅、国家税务总局浙江省税务局批准，浙江辉博电力设备制造有限公司于 2021 年 12 月 16 日取得编号为“GR202133001480”的高新技术企业证书，企业所得税税率为 15%，有效期 3 年。经浙江省科学技术厅、浙江省财务厅、国家税务总局浙江省税务局批准，浙江管卫建设有限公司于 2023 年 12 月 8 日取得编号为 GR202333001933 的高新技术企业证书，企业所得税税率为 15%，有效期 3 年。

一清环境管理（浙江）有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税，并于 2023 年 12 月 8 日取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局、联合颁发的高新技术企业证书，证书号 GR202033002535，有效期三年。

浙江交通建筑工业化有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税，并于 2025 年 12 月 19 取得由浙江省科学技术厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书号 GR202533004240，有效期三年。

数尚（浙江）科技有限公司根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税，并于 2024 年 12 月 6 日取得由浙江省经济和信息化厅、浙江省财政厅、国家税务总局浙江省税务局联合颁发的高新技术企业证书，证书号 GR202433002362，有效期三年。

根据财政部 税务总局《关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》（财政部 税



务总局公告 2022 年第 13 号）、《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号），自 2023 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 300 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据财政部 税务总局《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 12 号）规定，自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户减半征收资源税（不含水资源税）、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

5、合并财务报表主要项目注释

5.1 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	101,373.48	67,271.38
银行存款	10,694,122,350.40	9,900,032,443.42
其他货币资金	3,781,314,007.73	2,571,013,884.21
合计	14,475,537,731.61	12,471,113,599.01

质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
拟持有至到期的定期存款	3,686,988,982.94	1,140,000,000.00
银行承兑汇票保证金		120,060,396.40
用于担保的定期存款或通知存款	4,798,653.83	1,749,240.00
其他保证金	82,222,083.34	421,610,247.81
合计	3,774,009,720.11	1,683,419,884.21

5.2 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	25,828,173.47	
其中：权益工具投资	25,730,852.77	
其他	97,320.70	
合计	25,828,173.47	

5.3 应收票据

5.3.1 应收票据分类列示

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	30,081,608.98	6,560,348.11
商业承兑汇票	453,313.10	156,294,355.83
小计	30,534,922.08	162,854,703.94
减：坏账准备		
合计	30,534,922.08	162,854,703.94

5.4 应收账款



5.4.1 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	77,684,233.56	1.18	77,684,233.56	100.00	
按组合计提坏账准备	6,510,355,455.78	98.82	71,932,418.51	1.10	6,438,423,037.27
其中：账龄组合	763,531,907.77	11.59	60,440,496.59	7.92	703,091,411.18
低风险组合	5,746,823,548.01	87.23	11,491,921.92	0.20	5,735,331,626.09
关联方组合					
合计	6,588,039,689.34	100.00	149,616,652.07	2.27	6,438,423,037.27

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面 价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	74,601,546.21	1.58	72,215,726.13	96.80	2,385,820.08
按组合计提坏账准备	4,652,431,193.79	98.42	26,121,220.24	0.56	4,626,309,973.55
其中：账龄组合	465,463,904.39	9.85	17,747,290.82	3.81	447,716,613.57
低风险组合	4,186,967,289.40	88.57	8,373,929.42	0.20	4,178,593,359.98
关联方组合					
合计	4,727,032,740.00	100.00	98,336,946.37	2.08	4,628,695,793.63

5.4.2 按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
低风险组合	5,746,823,548.01	11,491,921.92	0.20
账龄组合	763,531,907.77	60,440,496.59	7.92
合计	6,510,355,455.78	71,932,418.51	

按组合计提坏账的确认标准及说明：详见 3.11 应收账款。

5.4.2.1 组合中，按账龄组合计提坏账准备的应收账款：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	429,496,427.96	4,294,964.31	1.00
1 至 2 年	52,237,548.55	2,611,877.42	5.00
2 至 3 年	244,823,418.39	36,723,512.74	15.00
3 至 4 年	26,394,993.92	10,557,997.57	40.00
4 至 5 年	8,654,748.82	4,327,374.42	50.00
5 年以上	1,924,770.13	1,924,770.13	100.00
合计	763,531,907.77	60,440,496.59	

5.4.3 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	72,215,726.13	5,468,507.43				77,684,233.56



组合计提	26,121,220.24	45,811,198.27			71,932,418.51
合计	98,336,946.37	51,279,705.70			149,616,652.07

5.4.4 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例 (%)	计提的坏账准备期末余额
衢州市人民医院	878,831,263.27	13.34	1,757,662.53
衢州智慧新城管理委员会	597,244,706.18	9.07	1,194,489.41
衢州市衢江区樟潭街道办事处	545,036,462.56	8.27	1,090,072.93
衢州市柯城区石梁镇人民政府	446,916,638.71	6.78	893,833.28
衢州市柯城区信安街道办事处	326,775,113.00	4.96	653,550.23
合计	2,794,804,183.72	42.42	5,589,608.38

5.5 预付款项

5.5.1 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	987,932,076.05	78.27	3,085,037,686.57	74.40
1 至 2 年	206,501,450.93	16.36	311,809,022.89	7.52
2 至 3 年	27,896,324.99	2.21	282,719,161.88	6.82
3 至 4 年	39,767,561.41	3.16	466,769,233.93	11.26
4 至 5 年	4,185.84		121,084.18	
5 年以上	99,751.00		95,808.00	
合计	1,262,201,350.22	100.00	4,146,551,997.45	100.00

5.5.2 按预付对象归集的预付款期末余额前五名的预付账款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额的比例 (%)
衢州市衢鑫房地产开发有限公司	160,924,375.00	12.75
衢州市衢江区住房和城乡建设局	120,000,000.00	9.51
华夏飞滴科技有限公司	85,272,359.63	6.76
衢州市柯城区新新街道办事处	81,030,990.20	6.42
衢州市柯城区花园街道办事处	68,486,797.00	5.43
合计	515,714,521.83	40.87

5.6 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	23,091,044.44	13,811,579.75
应收股利	62,482,423.64	55,477,594.76
其他应收款	14,778,249,827.46	15,640,015,647.10
合计	14,863,823,295.54	15,709,304,821.61

5.6.1 应收利息

项目	期末余额	期初余额
其他非流动资产产生的投资收益	8,007,394.99	11,807,036.15
借款利息	15,083,649.45	2,004,543.60
合计	23,091,044.44	13,811,579.75

5.6.2 应收股利



被投资单位	期末余额	期初余额
沪昆铁路客运专线	39,776,819.31	39,776,819.31
衢州市交通设计有限公司	7,568,575.45	12,203,775.45
衢州市能源有限公司	5,040,028.88	
衢州天康企业管理合伙企业（有限合伙）	9,600,000.00	
衢州睿达商业管理有限公司	497,000.00	297,000.00
衢州金哲物产有限公司		3,200,000.00
合计	62,482,423.64	55,477,594.76

5.6.3 其他应收款

5.6.3.1 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	690,531,562.22	4.64	52,349,530.67	7.58	638,182,031.55
按组合计提坏账准备	14,206,894,928.54	95.36	66,827,132.63	0.47	14,140,067,795.91
其中：关联方组合	1,845,087,057.33	12.38			1,845,087,057.33
低风险组合	12,028,234,269.79	80.74	24,056,468.54	0.20	12,004,177,801.25
账龄组合	333,573,601.42	2.24	42,770,664.09	12.82	290,802,937.33
合计	14,897,426,490.76	100.00	119,176,663.30	0.80	14,778,249,827.46

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	51,779,540.43	0.33	51,779,540.43	100.00	
按组合计提坏账准备	15,708,181,699.08	99.67	68,166,051.98	0.43	15,640,015,647.10
其中：关联方组合					
低风险组合	15,427,741,079.97	97.89	30,692,662.20	0.20	15,397,048,417.77
账龄组合	280,440,619.11	1.78	37,473,389.78	13.36	242,967,229.33
合计	15,759,961,239.51	100.00	119,945,592.41	0.76	15,640,015,647.10

5.6.3.2 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段 未来 12 个月 预期信用损失	第二阶段 整个存续期预期 信用损失(未发生 信用减值)	第三阶段 整个存续期预期 信用损失(已发生 信用减值)	合计
期初余额	119,945,592.41			119,945,592.41
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-768,929.11			-768,929.11
本期转回				
本期转销				



本期核销				
其他变动				
期末余额	119,176,663.30			119,176,663.30

5.6.3.3 按组合计提坏账准备

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	1,845,087,057.33		
账龄组合	333,573,601.42	42,770,664.09	12.82
低风险组合	12,028,234,269.79	24,056,468.54	0.20
合计	14,206,894,928.54	66,827,132.63	0.47

5.6.3.3.1 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	180,187,146.26	1,801,871.51	1.00
1 至 2 年	77,975,525.96	3,898,776.29	5.00
2 至 3 年	27,636,773.73	4,145,516.08	15.00
3 至 4 年	6,899,361.12	2,759,744.44	40.00
4 至 5 年	21,420,377.20	10,710,338.62	50.00
5 年以上	19,454,417.15	19,454,417.15	100.00
合计	333,573,601.42	42,770,664.09	

5.6.3.4 坏账准备的情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
单项计提	51,779,540.43	569,990.24			52,349,530.67
组合计提	68,166,051.98	-1,338,919.35			66,827,132.63
合计	119,945,592.41	-768,929.11			119,176,663.30

5.6.3.5 按欠款方归集的期末余额主要的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
浙江汇盛投资集团有限公司	调剂借款	2,639,748,051.42	1 年内/1-2 年/2-3 年/3-4 年	17.72	5,279,496.10
衢州市鑫柯置业有限公司	借款及利息	1,518,902,629.53	1 年以内	10.20	
衢州控股集团有限公司	调剂借款	1,057,525,723.32	1 年内/2-3 年	7.10	2,115,051.45
衢州通盛投资开发有限公司	调剂借款	1,032,062,186.59	1 年内/2-3 年	6.93	2,064,124.37
衢州市金源控股集团有限公司	调剂借款	1,018,990,410.43	1 年内	6.84	2,037,980.82
合计	—	7,267,229,001.29	—	48.79	11,496,652.74



5.7 存货

5.7.1 分类

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	39,738,723,016.87		39,738,723,016.87
合同履约成本	7,975,146,992.74		7,975,146,992.74
开发产品	10,172,861,025.60		10,172,861,025.60
消耗性生物资产	768,776,584.43		768,776,584.43
受托代建	25,316,998,826.51		25,316,998,826.51
发出商品	118,074,756.70		118,074,756.70
其他	194,728,012.40		194,728,012.40
拟开发土地	583,125,689.81		583,125,689.81
周转材料	3,340,371.74	358,399.00	2,981,972.74
原材料	28,745,394.87		28,745,394.87
库存商品	2,000,545,709.16		2,000,545,709.16
合计	86,901,066,380.83	358,399.00	86,900,707,981.83

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	38,958,233,924.18		38,958,233,924.18
合同履约成本	8,566,596,536.49		8,566,596,536.49
开发产品	6,475,969,500.62		6,475,969,500.62
消耗性生物资产	768,776,584.43		768,776,584.43
受托代建	16,501,676,422.10		16,501,676,422.10
发出商品	231,985,910.68		231,985,910.68
其他	53,855,272.02		53,855,272.02
拟开发土地	583,125,689.81		583,125,689.81
周转材料	2,702,504.06	358,319.00	2,344,185.06
原材料	36,988,197.17		36,988,197.17
库存商品	357,084,968.58		357,084,968.58
合计	72,536,995,510.14	358,319.00	72,536,637,191.14

5.8 合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
工程施工服务相关的合同资产	194,153,740.83	3,000,931.76	191,152,809.07	278,553,381.19	1,107,628.26	277,445,752.93
合计	194,153,740.83	3,000,931.76	191,152,809.07	278,553,381.19	1,107,628.26	277,445,752.93

5.9 持有代售资产

项目	期末余额	期初余额
持有待售资产	19,090,165.13	85,714,700.25
合计	19,090,165.13	85,714,700.25

5.10 一年内到期的非流动资产



项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		22,211,458.36
一年内到期的长期应收款	1,000,000.00	
合计	1,000,000.00	22,211,458.36

5.11 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
结构性存款	90,000,000.00	70,000,000.00
待抵扣、待认证进项税额及预缴税费、留抵税额	3,175,787,452.19	2,608,338,257.85
房屋租金、保险费用等待摊费用	1,351,758.66	10,251,888.99
委托贷款及利息	800,000.00	1,000,000.00
土地购置款		570,358,928.71
其他	215,660.38	403,857.35
合计	3,268,154,871.23	3,260,352,932.90

5.12 债权投资

5.12.1 债权投资情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
浙江鸿盛新材料科技集团股份有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	50,000,000.00		50,000,000.00
衢州市柯城区和利达出口柑桔专业合作社联合社				2,211,458.36		2,211,458.36
公司债券	16,000,000.00		16,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
浙江智熔增材制造技术有限公司				20,000,000.00		20,000,000.00
小计	36,000,000.00		36,000,000.00	87,211,458.36		87,211,458.36
减：一年内到期的债权投资				22,211,458.36		22,211,458.36
合计	36,000,000.00		36,000,000.00	65,000,000.00		65,000,000.00

5.13 长期应收款

5.13.1 长期应收款情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
衢州市慧城产业控股集团有限公司	664,501,754.17		664,501,754.17			
衢州市慧盛置业有限公司	158,340,954.45		158,340,954.45			
衢州市慧盛企业管理有限公司	110,799.99		110,799.99			
衢州智造新城管委会	15,021,375.00		15,021,375.00	15,021,375.00		15,021,375.00
衢州金哲物产有限公司				40,000,000.00		40,000,000.00
开化县芹城建设工程有限公司质量检测有限公司	2,000,000.00		2,000,000.00	3,000,000.00		3,000,000.00
开化县文化旅游集团有限公司	212,520,000.00		212,520,000.00	202,520,000.00		202,520,000.00



衢州睿达商业管理有限公司	4,950,000.00		4,950,000.00	4,950,000.00		4,950,000.00
合计	1,057,444,883.61		1,057,444,883.61	265,491,375.00		265,491,375.00

5.14 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
衢州光明新能源汽车科技有限公司	14,861,743.37			1,182,123.29		
小计	14,861,743.37	-	-	1,182,123.29	-	-
二、联营企业						
衢州工业发展集团有限公司	14,873,718,734.46			30,975,742.23		-303,567,527.09
衢州机场建设发展集团有限公司	60,071,879.00	20,000,000.00		36,945.41		
衢州舜新教育发展有限公司	5,600,000.00		5,600,000.00			
浙江慧城数科信息技术有限公司	870,945.98		870,945.98			
衢州慧城滨江物业管理服务有限公司	826,265.14		826,265.14			
衢州蓝绿慧城城市发展有限公司		300,000.00		1,474,492.13		
衢州浙建慧城车路协同建设发展有限公司	4,444,847.76			-692,369.95		
浙江慧城城市设施养护有限公司	1,731,512.72		1,731,512.72			
衢州市慧城酒店管理有限公司	629,785,931.03	14,806,695.19		-15,749,785.32		
衢州鹿鸣置业有限公司	308,181,579.02			-2,396,567.00		
衢州新奥能源发展有限公司	18,236,034.07			3,598,678.73		
衢州新奥燃气有限公司	21,730,300.00			3,611,264.44		
光大环保能源(衢州)有限公司	120,014,694.10			14,565,101.44		
衢州绿城城投未来社区置业有限公司	154,235,744.50		154,235,744.50			
衢州青悦里商业管理有限公司	52,064,724.09		52,064,724.09			
衢州景航建设有限公司	832,064.06	19,427,551.89		216,806.59		
衢州市清越环保有限公司	38,701,853.86			1,428,134.69		
浙江信安融资租赁有限公司	394,458,523.98			30,665,512.08		
浙江常山创安新材料科技有限公司	5,677,050.90	4,000,000.00		-203,243.53		
华夏飞滴(衢州)通用航空有限公司		4,900,000.00		-895,664.49		
衢州市能源有限公司	62,727,715.00			5,385,714.84		-232,997.53
浙江交投龙新矿业有限公司	3,362,984.51			-3,362,984.51		
衢州市浙石三衢加油站有限公司	8,110,652.89			2,561,207.99		
浙江衢通交通投资开发	241,310,000.00					



有限公司						
衢州市交通设计有限公司	33,951,776.85			2,002,982.42		
浙江衢松铁路有限公司	1,166,000,258.56	630,000,000.00				
开化县旭恒新能源有限公司	8,519,033.87			-27,230.36		
衢州瑞城城市管理服务有限公司	6,248,180.84			-458,350.41		
浙江衢州安邦护卫有限公司	72,571,419.26			-2,095,467.18		2,113,306.35
中国物流衢州有限公司	40,833,614.28			78,531.15		
衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司	19,395,382.78			53,799.53		
之江农业发展(衢州市柯城区)有限公司	20,514,888.72			5,161.32		
衢州市柯城区桢诚股权投资有限公司	56,561,078.95			-17,837,387.12		
浙江临柯开发建设有限公司	8,175,214.16	4,100,000.00		393.95		
衢州市两山工程咨询管理有限公司	7,779,044.24			553,407.68		
衢州市柯城区产业投资发展集团有限公司		25,175,684.44		11,543,619.17	2,962,110.47	1,002,821,914.66
衢州市融航科技服务有限公司	4,096,739.18		4,096,739.18			
衢州汇航企业管理有限公司	2,247,693.88		2,247,693.88			
浙江浙商信安资产管理有限公司	183,390,781.81			22,220,362.97		
衢州市柯城区浙石油综合能源销售有限公司	9,851,779.18			-4,911,465.42		
衢州市天禹景观建设有限公司	10,362,844.03			-221,289.12		
衢州市衢江区榕信文旅发展有限公司	144,462.96			-41,222.88		
国家电投集团浙江通恒环保新能源有限公司	1,222,429.85			46,157.95		
浙江华电乌溪江混合抽水蓄能发电有限公司	11,400,000.00	14,400,000.00		190.67		
浙江始发城市管理有限公司	2,322,089.64			444,906.47		
国开工程管理(衢州)有限公司	1,114,106.75		1,114,106.75			
衢州盛全城市运营服务有限公司	294,707.52	500,000.00		68,914.70		
浙江福翔控股有限公司		51,062,185.36		1,510,802.98		
衢州市上庄生态开发有限公司	2,985,169,635.39			1,425.05		
衢州市里舍生态开发有限公司	2,511,131,442.67			-5,331.87		
新一新能源科技(衢州)有限公司		92,888,200.00		-14,689,216.08		
华夏云鼎(衢州)商业管理有限公司	253,891,700.00					
华夏云翼国际教育科技有限公司	376,616,000.00					
信融数智科技(衢州)有	371,746.92	1,950,000.00		-915,584.36		



限公司						
浙江通为科技有限公司	4,640,170.55			-1,417,369.07		
开化锦荷置业有限公司	8,614,388.34		2,508,255.82	1,265,520.03		
浙江衢州甬金衢上高速公路有限公司	33,000,394.27	1,513,580,500.00		295.70		
浙江信安智检技术有限公司		36,800.00		-35,489.94		
浙江通泰震远智能科技有限公司		3,700,000.00		-769,073.49		
浙江六春湖文旅发展有限公司	49,450,303.68			-2,898,025.57		
衢州市慧创企业管理有限公司	9,740,335.49			-1,822,579.63		
衢州市衢江区高家中兴交中石化能源有限公司	13,679,897.22			923,347.28		
衢州兴矿企业管理有限公司	225,649,813.59			978,764.23		
衢州市衢江区浙石油综合能源销售有限公司	615,486.86			-351,512.02		
衢州市林听酒店管理有限公司	2,793,672.73			-371,260.43		
衢州柯明智慧生活服务有限公司	1,144,181.09			145,782.53		
衢州市衢江区众康文旅发展有限公司	231,101.86			-231,101.86		
中环新网(浙江)科技发展有限公司	1,008,390.66		510,902.93	-174.35		
浙江大花园文化旅游发展有限公司	34,701.50		34,701.50			
衢州大花园耀有光文旅有限公司	6,758,209.11			615,299.97		15,521.05
衢州市大花园保利剧院管理有限公司	1,523,118.63			446,324.26		
衢州市大花园恒太商业管理有限公司	2,361,496.68			-819,124.42		
开化贡纸文化发展有限公司		1,000,000.00		-33,150.50		
衢州花开古城运营管理有限公司		800,000.00		188.79		
衢州市柯北基础设施投资有限公司	2,276,109,097.64			-704,504.85		
浙江衢州龙之梦旅游开发有限公司	9,717,398.91			1,202.01		
浙江中医药大学(衢州衢江)研究院有限公司	239,385.96			4,180.92		
之江农业发展(衢州市衢江区)有限公司	14,997,583.39			23,413.31		
衢州芸香源科技有限公司	1,069,365.33			-142,617.60		
衢州集聚区浙石油综合能源销售有限公司	14,970,910.18			-3,421,691.06		-74,130.83
小计	27,479,221,493.03	2,402,627,616.88	225,841,592.49	59,933,741.22	2,962,110.47	701,076,086.61
合计	27,494,083,236.40	2,402,627,616.88	225,841,592.49	61,115,864.51	2,962,110.47	701,076,086.61

(续)

被投资单位	本期增减变动	期末余额	减值准备
-------	--------	------	------



	宣告发放现金 股利或利润	计提减值准 备	其他增加		期末余额
一、合营企业					
衢州光明新能源汽车科技有限公司				16,043,866.66	
小计				16,043,866.66	
二、联营企业					
衢州工业发展集团有限公司			-376,408,200.00	14,224,718,749.60	
衢州机场建设发展集团有限公司				80,108,824.41	
衢州舜新教育发展有限公司				-	
浙江慧城数科信息技术有限公司				-	
衢州慧城滨江物业管理服务有限公司				-	
衢州蓝绿慧城城市发展有限公司				1,774,492.13	
衢州浙建慧城车路协同建设发展有限公司				3,752,477.81	
浙江慧城城市设施养护有限公司				-	
衢州市慧城酒店管理有限公司				628,842,840.90	
衢州鹿鸣置业有限公司				305,785,012.02	
衢州新奥能源发展有限公司	8,750,000.00			13,084,712.80	
衢州新奥燃气有限公司	4,000,000.00			21,341,564.44	
光大环保能源（衢州）有限公司				134,579,795.54	
衢州绿城城投未来社区置业有限公司				-	
衢州青悦里商业管理有限公司				-	
衢州景航建设有限公司				20,476,422.54	
衢州市清越环保有限公司				40,129,988.55	
浙江信安融资租赁有限公司	12,006,080.35			413,117,955.71	
浙江常山创安新材料科技有限公司				9,473,807.37	
华夏飞滴（衢州）通用航空有限公司				4,004,335.51	
衢州市能源有限公司	5,040,028.88			62,840,403.43	
浙江交投龙新矿业有限公司				-	
衢州市浙石三衢加油站有限公司	3,008,433.39			7,663,427.49	
浙江衢通交通投资开发有限公司				241,310,000.00	
衢州市交通设计有限公司				35,954,759.27	
浙江衢松铁路有限公司				1,796,000,258.56	
开化县旭恒新能源有限公司				8,491,803.51	
衢州瑞城城市管理服务有限公司				5,789,830.43	
浙江衢州安邦护卫有限公司	3,896,978.94			68,692,279.49	
中国物流衢州有限公司				40,912,145.43	
衢州柯城沿江美丽公路投资有限公司				19,449,182.31	
之江农业发展（衢州市柯城区）有限公司				20,520,050.04	
衢州市柯城区桢诚股权投资有限公司				38,723,691.83	
浙江临柯开发建设有限公司				12,275,608.11	
衢州市两山工程咨询管理有限公司				8,332,451.92	
衢州市柯城区产业投资发展集团有限公司			319,290,070.97	1,361,793,399.71	
衢州市融航科技服务有限公司				-	
衢州汇航企业管理有限公司				-	
浙江浙商信安资产管理有限公司	10,206,725.47			195,404,419.31	
衢州市柯城区浙石油综合能源销售有限公司	77,303.65			4,863,010.11	



衢州市天禹景观建设有限公司				10,141,554.91
衢州市衢江区榕信文旅发展有限公司				103,240.08
国家电投集团浙江通恒环保新能源有限公司	91,700.00			1,176,887.80
浙江华电乌溪江混合抽水蓄能发电有限公司				25,800,190.67
浙江始发城市管理有限公司	126,341.19			2,640,654.92
国开工程管理（衢州）有限公司				-
衢州盛全城市运营服务有限公司				863,622.22
浙江福翔控股有限公司	1,394,108.59			51,178,879.75
衢州市上庄生态开发有限公司				2,985,171,060.44
衢州市里舍生态开发有限公司				2,511,126,110.80
新一新能源科技（衢州）有限公司				78,198,983.92
华夏云鼎（衢州）商业管理有限公司				253,891,700.00
华夏云翼国际教育科技有限公司				376,616,000.00
信融数智科技（衢州）有限公司				1,406,162.56
浙江通为科技有限公司	1,144,346.00			2,078,455.48
开化锦荷置业有限公司				7,371,652.55
浙江衢州甬金衢上高速公路有限公司				1,546,581,189.97
浙江信安智检技术有限公司				1,310.06
浙江通泰震远智能科技有限公司				2,930,926.51
浙江六春湖文旅发展有限公司				46,552,278.11
衢州市慧创企业管理有限公司				7,917,755.86
衢州市衢江区高家中兴交中石化能源有限公司	1,688,259.89			12,914,984.61
衢州兴矿企业管理有限公司				226,628,577.82
衢州市衢江区浙石油综合能源销售有限公司				263,974.84
衢州市林听酒店管理有限公司				2,422,412.30
衢州柯明智慧生活服务有限公司				1,289,963.62
衢州市衢江区众康文旅发展有限公司				-
中环新网（浙江）科技发展有限公司				497,313.38
浙江大花园文化旅游发展有限公司				-
衢州大花园耀有光文旅有限公司	556,022.53			6,833,007.60
衢州市大花园保利剧院管理有限公司	270,110.41			1,699,332.48
衢州市大花园恒太商业管理有限公司	578,000.00			964,372.26
开化贡纸文化发展有限公司				966,849.50
衢州花开古城运营管理有限公司				800,188.79
衢州市柯北基础设施投资有限公司				2,275,404,592.79
浙江衢州龙之梦旅游开发有限公司				9,718,600.92
浙江中医药大学（衢州衢江）研究院有限公司				243,566.88
之江农业发展（衢州市衢江区）有限公司				15,020,996.70
衢州芸香源科技有限公司				926,747.73
衢州集聚区浙石油综合能源销售有限公司				11,475,088.29
小计	52,834,439.29		-57,118,129.03	30,310,026,887.40
合计	52,834,439.29		-57,118,129.03	30,326,070,754.06

5.15 其他权益工具投资



5.15.1 其他权益工具投资情况

项目	期末余额	期初余额
权益工具	14,280,413,831.20	11,221,998,307.59
合计	14,280,413,831.20	11,221,998,307.59

5.15.2 其他权益工具投资本年变动情况

被投资单位	账面余额			
	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
衢州市柯兴投资管理有限责任公司	3,584,680,017.34	2,891,901,077.97		6,476,581,095.31
衢州市金融控股集团有限公司	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00
开化县水利发展有限公司	1,000,000,000.00			1,000,000,000.00
杭衢铁路有限公司	974,084,400.00	61,439,700.00		1,035,524,100.00
浙江杭新景高速公路有限公司	772,420,613.72			772,420,613.72
中巨芯科技股份有限公司	681,600,000.00	48,000,000.00		729,600,000.00
沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司	630,030,000.00			630,030,000.00
衢州市两山产业投资有限公司	300,000,000.00			300,000,000.00
衢州至宁德铁路项目（浙江段）	295,690,000.00			295,690,000.00
九景衢铁路浙江有限公司	257,805,200.00			257,805,200.00
衢州绿城城投未来社区置业有限公司		154,235,744.50		154,235,744.50
衢州市融资担保有限公司	150,000,000.00	59,309,277.05		209,309,277.05
衢州兴衢产业发展有限公司	90,535,000.00	9,465,000.00		100,000,000.00
浙江柏拉阿图医药科技有限公司	60,000,000.00		60,000,000.00	-
衢州市衢江区浙建投资管理有限公司	54,126,000.00			54,126,000.00
衢州青悦里商业管理有限公司		52,064,724.09		52,064,724.09
杭州纤纳光电科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
浙江鸿盛新材料科技集团股份有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00
衢州舜新教育发展有限公司		5,600,000.00		5,600,000.00
衢州泰辑信息科技有限公司	49,000,000.00		49,000,000.00	-
新一新能源科技（衢州）有限公司	40,000,000.00	12,888,200.00	52,888,200.00	-
衢州艾科科技有限公司	40,000,000.00		40,000,000.00	-
衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司	24,000,000.00			24,000,000.00
朴烯晶新能源材料（上海）有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00	-
衢州恒业汽车部件有限公司	17,000,000.00			17,000,000.00
开化县华控股权投资有限公司	15,000,000.00			15,000,000.00
上海时宜品牌管理有限公司	14,500,000.00			14,500,000.00
衢州赛石田园发展有限公司	10,610,000.00			10,610,000.00
浙江绿联智能科技有限公司	10,000,000.00		10,000,000.00	-
浙江衢州汽车运输集团有限公司	5,627,845.00			5,627,845.00
浙江九霄智能科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00
衢州市东巨康光电科技有限公司	4,900,000.00		4,900,000.00	-
杭州利城辰星创业投资有限公司	4,866,045.00			4,866,045.00
浙江维珍海洋乐园有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00



浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2,568,870.00			2,568,870.00
安邦通航智能科技（衢州）有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
衢州百特汇电子商务有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00
衢州市南孔家政服务有限公司		1,000,000.00		1,000,000.00
浙江衢通数字科技有限公司	600,000.00		600,000.00	-
浙江九州治水科技股份有限公司	600,000.00			600,000.00
浙江衢州华水有限公司	320,000.00			320,000.00
新协航（衢州）供应链管理服务有限公司	250,000.00			250,000.00
浙江凤凰财智教育科技有限公司	100,000.00		100,000.00	-
浙江赛尔克制衣有限公司	62,316.53			62,316.53
宁波时代电影大世界有限公司	22,000.00			22,000.00
合计	11,221,998,307.59	3,295,903,723.61	237,488,200.00	14,280,413,831.20

5.15.3 非交易性权益工具投资的情况

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
衢州市柯兴投资管理有限责任公司					长期持有	
衢州市金融控股集团有限公司					长期持有	
开化县水利发展有限公司					长期持有	
杭衢铁路有限公司					长期持有	
浙江杭新景高速公路有限公司					长期持有	
中巨芯科技股份有限公司					长期持有	
沪昆铁路客运专线浙江有限责任公司					长期持有	
衢州市两山产业投资有限公司					长期持有	
衢州至宁德铁路项目（浙江段）					长期持有	
九景衢铁路浙江有限公司					长期持有	
衢州绿城城投未来社区置业有限公司					长期持有	
衢州市融资担保有限公司					长期持有	
衢州兴衢产业发展有限公司					长期持有	
浙江柏拉阿图医药科技有限公司					长期持有	
衢州市衢江区浙建投资管理有限公司					长期持有	
衢州青悦里商业管理有限公司					长期持有	
杭州纤纳光电科技有限公司					长期持有	
浙江鸿盛新材料科技集团股份有限公司					长期持有	
衢州舜新教育发展有限公司					长期持有	
衢州泰辑信息科技有限公司					长期持有	
新一新能源科技（衢州）有限公司					长期持有	
衢州艾科科技有限公司					长期持有	



衢州衢江沿江美丽公路投资有限公司				长期持有	
朴烯晶新能源材料（上海）有限公司				长期持有	
衢州恒业汽车部件有限公司				长期持有	
开化县华控股权投资有限公司				长期持有	
上海时宜品牌管理有限公司				长期持有	
衢州赛石田园发展有限公司				长期持有	
浙江绿联智能科技有限公司				长期持有	
浙江衢州汽车运输集团有限公司				长期持有	
浙江九霄智能科技有限公司				长期持有	
衢州市东巨康光电科技有限公司				长期持有	
杭州利城辰星创业投资有限公司				长期持有	
浙江维珍海洋乐园有限公司				长期持有	
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司				长期持有	
安邦通航智能科技（衢州）有限公司				长期持有	
衢州百特汇电子商务有限公司				长期持有	
衢州市南孔家政服务有限公司				长期持有	
浙江衢通数字科技有限公司				长期持有	
浙江九州治水科技股份有限公司				长期持有	
浙江衢州华水有限公司				长期持有	
新协航（衢州）供应链管理服务有限公司				长期持有	
浙江凤凰财智教育科技有限公司				长期持有	
浙江赛尔克制衣有限公司				长期持有	
宁波时代电影大世界有限公司				长期持有	

5.16 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
衢州市新安广进智造股权投资合伙企业（有限合伙）	832,356,901.24	637,504,388.20
衢州天康企业管理合伙企业（有限合伙）	120,000,000.00	120,000,000.00
杭州海邦鑫润创业投资合伙企业（有限合伙）	100,000,000.00	100,000,000.00
衢州高质量发展股权投资合伙企业（有限合伙）	167,744,238.16	93,585,071.02
利城辰星连衡股权投资私募基金		78,000,000.00
衢州海邦衢数创业投资合伙企业	100,000,000.00	70,000,000.00
浙江睿健科兴创业投资基金合伙企业（有限合伙）	67,500,000.00	67,500,000.00
浙江先导医疗设备有限公司	350,000,000.00	65,625,000.00
衢州同富企业管理合伙企业（有限合伙）	57,390,320.00	45,068,000.00
衢州数智新业股权投资基金合伙企业（有限合伙）	77,300,000.00	42,000,000.00
衢州海邦展优创业投资基金合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00	40,000,000.00
天募元隆（衢州）股权投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00	40,000,000.00
衢州市光鑫企业管理合伙企业（有限合伙）	35,000,000.00	35,000,000.00
天募元裕（衢州）股权投资合伙企业（有限合伙）	80,000,000.00	35,000,000.00
天募元通（衢州）股权投资合伙企业（有限合伙）	24,000,000.00	24,000,000.00



天募元悦（衢州）股权投资合伙企业（有限合伙）	20,600,000.00	
天募元晟（衢州）股权投资合伙企业（有限合伙）	21,200,000.00	21,200,000.00
衢州市康麟企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
杭州利城艮山创业投资基金合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	20,000,000.00
衢州成章企业管理合伙企业（有限合伙）	16,363,600.00	
北汽福田车辆股份有限公司	20,498,400.00	16,707,600.00
浙江锐文科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
杭州利城启越股权投资基金合伙企业（有限合伙）	24,395,000.00	10,716,000.00
衢州信导股权投资基金合伙企业（有限合伙）	10,240,000.00	10,240,000.00
衢州信柯股权投资基金合伙企业（有限合伙）	37,987,000.00	10,000,000.00
衢州振柯股权投资基金合伙企业（有限合伙）	22,857,000.00	10,000,000.00
上海张江成为兴庐创业投资合伙企业（有限合伙）	9,000,000.00	9,000,000.00
浙江富浙战配二期股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	
四川长石创业投资合伙企业（有限合伙）	14,000,000.00	
上海卿云一号创业投资合伙企业（有限合伙）	25,000,000.00	
上海金浦二期智能科技私募投资基金合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00	
泉州冯源仁芯创业投资合伙企业（有限合伙）	6,250,000.00	
衢州智造安合股权投资合伙企业（有限合伙）	2,662,639,937.00	
衢州信汇股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	
衢州龙游禾川浙民投仿生机器人创业投资合伙企业（有限合伙）	1,667,000.00	
嘉兴临昌股权投资合伙企业(有限合伙)	20,000,000.00	
嘉兴联琮接力创业投资合伙企业（有限合伙）	19,563,581.07	
衢州合创股权投资基金合伙企业（有限合伙）	9,000,000.00	
宁波红土工投璟钰股权投资合伙企业（有限合伙）	20,000,000.00	8,000,000.00
衢州信安数智股权投资基金合伙企业（有限合伙）	5,010,000.00	5,010,000.00
衢州信航股权投资合伙企业（有限合伙）		5,000,000.00
衢州市康麒商业管理合伙企业（有限合伙）		4,800,000.00
衢州柯汇投资合伙企业（有限合伙）	3,500,000.00	4,100,000.00
衢州启真股权投资基金合伙企业（有限合伙）	3,744,000.00	3,600,000.00
合计	5,143,806,977.47	1,666,656,059.22

5.17 投资性房地产

5.17.1 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	土地使用权	合 计
一、期初余额	32,938,308,606.40	1,796,506,444.88	34,734,815,051.28
二、本期变动	4,688,393,205.31	-61,500.00	4,688,331,705.31
加：外购	380,736,016.71		380,736,016.71
存货\固定资产\在建工程\无形资产等转入	4,762,677,211.64		4,762,677,211.64
无偿划入	24,040,882.12		24,040,882.12
减：处置	115,587,776.89		115,587,776.89
减：其他转出	633,639,277.29		633,639,277.29
减：无偿划转			
加：其他综合收益	10,597,694.74		10,597,694.74
加：公允价值变动	259,568,454.28	-61,500.00	259,506,954.28



三、期末余额	37,626,701,811.71	1,796,444,944.88	39,423,146,756.59
--------	-------------------	------------------	-------------------

5.17.2 未办妥产权证书的投资性房地产金额及原因

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
智慧产业园（五期-1）	426,181,000.00	正在办理中
智慧产业园（六期）	319,169,400.00	正在办理中
智慧产业园（四期-2）	189,660,200.00	正在办理中
鹿鸣半岛时尚文化创意园项目地块二	46,022,394.89	正在办理中
北门街 37 号	1,107,000.00	正在办理中
北门街 39 号	2,760,000.00	正在办理中
北门街 43 号	489,400.00	正在办理中
钟楼底 19 号	2,336,500.00	正在办理中
水亭街 17、19、21 号	6,778,200.00	正在办理中
天皇巷 25、27 号	6,821,400.00	正在办理中
县西街 151 号	30,203,900.00	正在办理中
合 计	1,031,529,394.89	

5.18 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	6,451,863,662.27	6,943,836,568.93
固定资产清理	960,602.53	965,553.03
合 计	6,452,824,264.80	6,944,802,121.96

5.18.1 固定资产

5.18.1.1 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	办公设备	其他设备	合计
一、账面原值							
1、期初余额	5,256,335,603.59	1,943,152,591.74	564,276,424.19	73,695,179.99	114,677,146.51	1,394,605,814.22	9,346,742,760.24
2、本期增加金额	516,018,662.41	196,819,330.26	127,427,711.40	5,136,093.66	38,432,373.73	75,226,190.31	959,060,361.77
（1）购置	21,622,462.08	67,324,374.72	125,012,022.77	4,595,267.80	26,486,489.39	69,943,007.59	314,983,624.35
（2）在建工程转入	351,299,367.26	120,355,618.62	653,504.43	425,820.14	1,841,918.35	5,280,652.72	479,856,881.52
（3）无偿划入	55,526,617.41						55,526,617.41
（4）其他	2,266,455.40	5,506,996.40	793,190.27	72,161.05	10,073,323.99		18,712,127.11
（5）投资性房地产转入	51,862,359.02						51,862,359.02
（6）企业合并增加	33,441,401.24	3,632,340.52	968,993.93	42,844.67	30,642.00	2,530.00	38,118,752.36
3、本期减少金额	809,420,248.08	9,416,333.22	376,177,934.11	1,039,232.36	6,429,205.78	382,578.64	1,202,865,532.19
（1）处置或报废	11,118,052.23	7,553,279.04	374,778,241.16	164,366.89	4,955,666.33	116,804.68	398,686,410.33
（2）其他	13,649,977.16	1,863,054.18	1,004,719.50	599,265.62	1,402,632.35	265,773.96	18,785,422.77
（3）无偿划转			394,973.45	275,599.85	70,907.10		741,480.40
（4）转入投资性房地产	784,652,218.69						784,652,218.69
4、期末余额	4,962,934,017.92	2,130,555,588.78	315,526,201.48	77,792,041.29	146,680,314.46	1,469,449,425.89	9,102,937,589.82
二、累计折旧							
1、期初余额	796,050,836.79	864,089,215.63	215,583,019.51	45,114,520.02	68,322,828.30	408,337,153.13	2,397,497,573.38
2、本期增加金额	128,462,731.12	183,120,767.42	36,217,254.17	4,664,965.80	31,347,157.29	59,483,737.24	443,296,613.04
（1）计提	116,101,814.03	181,674,954.49	35,623,707.29	4,623,525.04	31,318,850.70	59,482,154.92	428,825,006.47



(2) 企业合并增加	12,360,917.09	1,445,812.93	593,546.88	41,440.76	28,306.59	1,582.32	14,471,606.57
3、本期减少金额	44,476,414.13	5,048,286.59	137,660,386.97	474,601.33	3,880,653.13	187,503.35	191,727,845.50
(1) 处置或报废	8,713,184.79	4,760,918.50	137,299,504.66	153,795.79	3,493,306.71	81,235.32	154,501,945.77
(2) 其他	1,110,287.85	287,368.09	323,725.97	273,253.75	370,254.16	106,268.03	2,471,157.85
(3) 转入投资性房地产	34,652,941.49		37,156.34	47,551.79	17,092.26		34,754,741.88
4、期末余额	880,037,153.78	1,042,161,696.46	114,139,886.71	49,304,884.49	95,789,332.46	467,633,387.02	2,649,066,340.92
三、减值准备							
1、期初余额	5,397,191.99		11,425.94				5,408,617.93
2、本期增加金额							
3、本期减少金额	3,401,031.30						3,401,031.30
(1) 处置或报废	3,401,031.30						3,401,031.30
4、期末余额	1,996,160.69		11,425.94				2,007,586.63
四、账面价值							
1、期末账面价值	4,080,900,703.45	1,088,393,892.32	201,374,888.83	28,487,156.80	50,890,982.00	1,001,816,038.87	6,451,863,662.27
2、期初账面价值	4,454,887,574.81	1,079,063,376.11	348,681,978.74	28,580,659.97	46,354,318.21	986,268,661.09	6,943,836,568.93

5.18.1.2 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
红船豆电站厂房	130,833,473.17	产权证正在申办过程中
安仁铺电站厂房	121,256,617.62	
安仁铺泄洪闸启闭机房	19,328,451.49	
安仁铺电站 1 号门卫室	227,836.85	
安仁铺水泵房	1,080,988.22	
国通公司办公大楼房产	1,136,197.12	产权证正在申办过程中
国通公司配电房房产		
国通公司传达室房产		
国通公司办公大楼配套设施		
烂柯山房屋建筑资产组	4,652,243.97	产权证正在申办过程中
万川建筑垃圾项目房屋	69,006,359.00	产权证正在申办过程中
衢州市第四水厂	85,520,089.32	产权证正在申办过程中
东港第二原水泵站	8,514,961.91	产权证正在申办过程中
泵房	886,104.17	产权证正在申办过程中
合 计	442,443,322.84	

5.18.2 固定资产清理

项 目	期末余额	期初余额
办公设备		4,950.50
房屋及建筑物	960,602.53	960,602.53
合 计	960,602.53	965,553.03

5.19 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	26,967,005,346.24	28,353,711,648.76
工程物资	1,703,314.45	5,670,559.25
合计	26,968,708,660.69	28,359,382,208.01

5.19.1 在建工程



5.19.1.1 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	26,967,005,346.24		26,967,005,346.24	28,353,711,648.76		28,353,711,648.76
合计	26,967,005,346.24		26,967,005,346.24	28,353,711,648.76		28,353,711,648.76

5.19.1.2 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期转入投资 性房地产金额	本期其他减少 金额	期末余额
衢州市体育中心一三馆及附属	2,604,837,282.06	724,414,643.12				3,329,251,925.18
常山江（辉埠～双港口）航电枢纽项目柯城段	953,919,325.54	532,917,885.36				1,486,837,210.90
衢州市柯城区寺桥水库工程项目	1,090,468,536.85	263,006,510.58				1,353,475,047.43
衢州港衢江港区大路章作业区二期工程（卓尔）项目	1,009,453,623.90	86,920,409.56				1,096,374,033.46
南湖广场文旅综合体工程-产业园片区	856,548,601.99	192,987,542.96			71,327,703.06	978,208,441.89
水亭门二期	1,280,165,989.77	3,128,499.39				1,283,294,489.16
衢江区美丽经济交通走廊项目	853,526,067.99	45,550,934.58				899,077,002.57
浙江省高端化学品技术创新中心基建项目	332,462,115.49	550,633,671.85				883,095,787.34
衢州智慧冷链物流基地项目	662,836,915.65	214,283,453.36				877,120,369.01
淳礼园、招贤里住宅项目		856,450,694.66				856,450,694.66
高铁西站综合交通枢纽及配套 设施项目	674,223,429.16	79,591,219.28				753,814,648.44
钱塘江（杭州八堡-衢州双港口）三级航道整治工程	520,023,806.36	189,722,388.83				709,746,195.19
衢州市烂柯山世界围棋公园	524,450,489.32	175,992,294.83				700,442,784.15
常山港综合治理工程一期	684,325,598.56	14,561,293.30				698,886,891.86
历史街区风貌衔接工程	575,384,307.16	11,659,372.62			21,573,184.29	565,470,495.49
衢州市柯城区数字贸易科技园	341,099,407.66	208,588,015.12				549,687,422.78
衢江区农村生活污水治理“强基增效双提标”项目	421,570,331.09	99,431,225.54				521,001,556.63
信安大厦项目	360,836,153.60	45,402,059.87				406,238,213.47
双碳产业园项目	84,332,283.57	258,419,118.70				342,751,402.27
共同富裕数字经济产业园	243,148,327.75	79,689,366.93				322,837,694.68
四省边际青少年赛训基地项目	110,637,666.50	198,163,463.54				308,801,130.04
衢州市柯城小微企业孵化园建设项目	299,319,613.51	53,228.07				299,372,841.58
衢江区南孔文化产业融合创新园二期	136,470,622.85	154,936,949.86				291,407,572.71
小微企业园	19,732,586.71	270,229,059.95				289,961,646.66
EOD 项目两溪流域污水处理工程	183,140,183.48	102,703,725.89				285,843,909.37
衢州市衢江区罗樟源水库工程	11,449,598.08	230,315,683.87				241,765,281.95



儒学文化区旅游配套工程-府山南	258,273,631.41	-12,606,550.74			7,656,218.68	238,010,861.99
衢州市浮石渡至大路章公路工程	220,926,693.79					220,926,693.79
衢州市体育运动产业园建设项目（一期）	53,363,278.84	163,594,321.11				216,957,599.95
重要县道公路改建（改造）提升工程—塔太线公路	205,254,153.78	4,211,560.62				209,465,714.40
水亭门游客服务中心建设工程	179,516,562.96	28,112,982.76				207,629,545.72
柯城区大俱源流域水库（茗坑口）扩容引水工程-水库扩容和分洪引水工程	45,294,011.70	157,727,989.81				203,022,001.51
柯城区寺桥水库灌区工程（主体配水工程）	75,381,814.91	124,543,887.25				199,925,702.16
EOD 项目两溪流域生态体验基地建设工程	119,816,311.57	65,872,859.29				185,689,170.86
儒学文化区旅游配套工程-府山西	148,090,776.76	27,763,597.03				175,854,373.79
衢州港衢江港区坎高作业区工程	300,248.82	170,280,070.40				170,580,319.22
衢江区妇幼健康产业园项目		169,398,183.04				169,398,183.04
衢江区创新创业科技中心项目-11#地块一期	95,146,610.80	61,673,204.95				156,819,815.75
衢江区城区核心区人才公寓项目	97,981,097.12	58,568,861.02				156,549,958.14
浙西生活服务和职业技能培训中心	108,778,260.22	46,118,111.45				154,896,371.67
衢州市柯城区数字经济中心	129,263,369.43	19,134,673.32				148,398,042.75
水系连通及水美乡村建设试点县项目	143,245,118.04	3,215,221.35				146,460,339.39
智慧新城数字经济产业园工程	142,077,028.14	3,070,621.41				145,147,649.55
柯城区九华乡绿色共富项目-射击射箭飞碟中心	38,351,030.73	96,385,226.50				134,736,257.23
衢州机场民航设施（停机坪、航站楼、空管）改扩建工程	43,522,769.87	90,861,802.11				134,384,571.98
柯城区国家储备林建设项目	75,897,165.23	57,954,861.95				133,852,027.18
衢州港衢江港区大路章作业区一期技术改造工程	61,448,678.16	66,624,468.00				128,073,146.16
46 省道项目-二期	109,919,334.00	2,768,365.00				112,687,699.00
衢江城区旅游服务中心提升建设工程		112,067,520.97				112,067,520.97
柯城区桃源七里水库（水源）工程	100,311,544.83	9,752,407.62				110,063,952.45
中小企业孵化园建设工程：	105,138,047.27	47,225.47				105,185,272.74
莲花镇 B202201 地块开发项目	69,333,859.54	25,522,477.14				94,856,336.68
复旦研究院（七期-1）	12,328,441.74	81,108,034.21				93,436,475.95
柯城区农村生活污水提标改造项目	83,259,831.97	4,976,882.22				88,236,714.19
上山溪流域龙之谷段综合整治工程	67,574,312.66	14,361,854.95				81,936,167.61
衢州信安湖夜游项目	69,507,603.18	12,098,253.65				81,605,856.83
柯城区双港 2024-3 号出让地块建设项目		81,233,488.86				81,233,488.86



烂柯山风景名胜区基础设施及游览设施建设工程	77,610,034.80	124,688.47				77,734,723.27
万亩油茶产业发展示范项目	16,288,113.60	54,908,391.30				71,196,504.90
汉唐商业街项目	5,325,745.32	65,158,167.95				70,483,913.27
华夏航空（衢州）国际飞行培训学校建设项目	131,795,841.11				69,389,041.11	62,406,800.00
衢江区乡镇水厂提质提标建设工程	33,320,784.60	28,788,347.01				62,109,131.61
柯城区富美乡村产业提升项目		58,032,200.00				58,032,200.00
衢江区城中村（棚户区）改造安置项目-沈家苑小区 15 楼-信安湖畔酒店	56,554,839.45					56,554,839.45
衢州智慧绿电 80mw/160mwh 共享储能示范项目		55,997,699.89				55,997,699.89
衢州市城东污水处理厂提标改造工程	49,267,172.89	1,418,050.83				50,685,223.72
电子科技大学实验学校及电子科技大学实验学校提升改造项目	46,969,098.53	3,685,734.81				50,654,833.34
衢州奥陶纪国际旅游度假区一期配套设施建设项目	40,678,030.44	8,943,784.94				49,621,815.38
智慧产业园道路配套工程	46,475,024.33	2,803,664.23				49,278,688.56
未来大厦(储备留观点)改造装修	44,987,219.98	2,556,660.60				47,543,880.58
衢江区创新创业科技中心项目	33,181,790.64	12,810,366.29				45,992,156.93
机场通道道路涉铁路段工程	18,566,640.23	24,488,916.28				43,055,556.51
东港自来水厂扩建工程	37,386,056.99	4,177,734.92				41,563,791.91
浙江省柯城抽水蓄能电站 C056 花木线-均良段复建公路项目	29,477,737.19	11,695,805.65				41,173,542.84
忘忧田园萱草未来村项目	36,275,465.42	7,031.68				36,282,497.10
过溪畈小区-过溪畈小区零星地块房屋建设工程	33,232,282.90	2,831,546.05				36,063,828.95
柯城区寺桥水库灌区工程一期（灌溉引水工程）	15,855,557.65	19,646,975.46				35,502,533.11
千年农夫小镇	35,155,908.78					35,155,908.78
翡翠湾小区 10 幢改造提升项目		34,057,254.96				34,057,254.96
柯城区七里乡山地共富产业基地建设项目	12,666,721.50	21,067,647.93				33,734,369.43
衢州市柯城区部分区域渣土消纳项目		32,423,909.79				32,423,909.79
江南杏园-商业办公楼	28,265,617.43	4,094,327.23				32,359,944.66
衢江区科教产业园（一期）项目		30,484,157.53				30,484,157.53
智慧产业园项目	446,943,801.74	52,369,728.79		360,543,483.75	84,971,953.14	53,798,093.64
衢江港区保税项目	271,258,114.21	6,010,166.00		277,268,280.21		
衢江共富教育研学基地	68,501,200.61	36,918,426.54	4,697,807.50	99,668,185.93	1,053,633.72	
短剧超级工厂-东港片区项目	56,452,727.62	31,075,429.66		87,528,157.28		
衢江区 M0 数智装备生产项目 -（1-6#厂房）	33,269,785.52	146,881,653.35	180,151,438.87			



再生整瓶智能分选检测系统设备采购项目	28,273,411.57	8,994,762.29	36,484,033.00			784,140.86
公共充电基础设施项目	12,039,001.86	4,542,379.14	16,581,381.00			
柯城区智慧停车项目	15,873,868.87	1,283,775.41	16,539,569.74			618,074.54
衢州花语世界生态产业园样板区建设运维	21,807,525.16		11,564,413.16		10,243,112.00	
社会动态系统	9,446,213.29		8,834,845.38			611,367.91
浙江通恒环保科技有限公司屋顶分布式光伏项目 2585KWP	4,421,321.92	3,815,874.50	8,237,196.42			
华陇综合供能服务站	5,613,586.80	422,972.12	6,036,558.92			
供配电增容工程（6500KVA）项目	3,062,335.35		3,062,335.35			
合计	19,499,963,030.37	8,108,713,405.94	292,189,579.34	825,008,107.17	266,214,846.00	26,225,263,903.80

5.20 使用权资产

5.20.1 使用权资产情况

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	156,190,813.51	26,326,093.45	182,516,906.96
2.本期增加金额	119,601,551.57	2,869,814.08	122,471,365.65
(1)新增租赁	119,601,551.57	2,869,814.08	122,471,365.65
3.本期减少金额	10,203,626.00		10,203,626.00
(1)处置	8,532,913.72		8,532,913.72
(2)无偿划转	1,670,712.28		1,670,712.28
4.期末余额	265,588,739.08	29,195,907.53	294,784,646.61
二、累计折旧			
1.期初余额	72,772,752.26	2,533,494.07	75,306,246.33
2.本期增加金额	49,926,497.26	1,651,236.48	51,577,733.74
(1)计提	49,926,497.26	1,651,236.48	51,577,733.74
3.本期减少金额	5,570,644.59		5,570,644.59
(1)处置	5,459,263.77		5,459,263.77
(2)无偿划转	111,380.82		111,380.82
4.期末余额	117,128,604.93	4,184,730.55	121,313,335.48
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	148,460,134.15	25,011,176.98	173,471,311.13
2.期初账面价值	83,418,061.25	23,792,599.38	107,210,660.63

5.21 生产性生物资产

5.21.1 采用成本计量模式的生产性生物资产

项 目	种植业	种植业	合 计
	“红美人”柑桔	苗木	
一、账面原值			
1、期初余额	124,800.00	10,377,789.00	10,502,589.00
2、本年增加金额		28,260.00	28,260.00
(1) 外购		23,260.00	23,260.00
(2) 企业合并增加		5,000.00	5,000.00



3、本年减少金额		452,620.00	452,620.00
（1）调整计入消耗性生物资产		452,620.00	452,620.00
4、期末余额	124,800.00	9,953,429.00	10,078,229.00
二、累计折旧			-
1、期初余额	12,480.00	4,573,516.24	4,585,996.24
2、本年增加金额	12,480.00	1,305,574.49	1,318,054.49
（1）计提	12,480.00	1,302,447.32	1,314,927.32
（2）企业合并增加		3,127.17	3,127.17
3、本年减少金额			
4、期末余额	24,960.00	5,879,090.73	5,904,050.73
三、减值准备			
1、年初余额			
2、本年增加金额			
3、本年减少金额			
4、年末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	99,840.00	4,074,338.27	4,174,178.27
2.期初账面价值	112,320.00	5,804,272.76	5,916,592.76

5.22 无形资产

5.22.1 无形资产情况

项目	土地使用权	商标使用权	软件	特许经营权	其他	合计
一、账面原值						
1、期初余额	5,228,110,344.20	1,690,682.49	102,898,950.20	19,124,095,735.13	11,155,799.31	24,467,951,511.33
2、本期增加金额	741,857,763.89	4,500,000.00	8,696,050.29	1,685,160,490.28		2,440,214,304.46
（1）购置	731,457,108.35		7,271,076.70	1,685,160,490.28		2,423,888,675.33
（2）无偿划入						
（3）合并企业增加	10,400,655.54		19,596.23			10,420,251.77
（4）其他		4,500,000.00	1,405,377.36			5,905,377.36
3、本期减少金额	1,150,452,722.66		5,942.65	1,115,352,132.61		2,265,810,797.92
（1）处置	8,982,850.00			613,204,746.06		622,187,596.06
（2）无偿划转	351,000,000.00			502,147,386.55		853,147,386.55
（3）转入投资性房地产	751,181,606.21					751,181,606.21
（4）其他	39,288,266.45		5,942.65			39,294,209.10
4、期末余额	4,819,515,385.43	6,190,682.49	111,589,057.84	19,693,904,092.80	11,155,799.31	24,642,355,017.87
二、累计摊销						
1、期初余额	348,518,533.37	1,156,572.81	22,270,394.94	369,327,725.23	1,758,678.13	743,031,904.48
2、本期增加金额	135,341,661.29	559,471.68	7,353,924.07	137,282,384.57	158,873.14	280,696,314.75
（1）计提	133,839,955.80	559,471.68	7,334,327.84	137,282,384.57	158,873.14	279,175,013.03
（2）无偿划转						
（3）合并企业增加	1,501,705.49		19,596.23			1,521,301.72
3、本期减少金额	45,622,629.44			83,462,550.90		129,085,180.34
（1）处置	485,545.32			83,462,550.90		83,948,096.22
（2）转入投资性房	43,380,579.45					43,380,579.45



地产						
(3) 其他	1,756,504.67					1,756,504.67
4、期末余额	438,237,565.22	1,716,044.49	29,624,319.01	423,147,558.90	1,917,551.27	894,643,038.89
三、减值准备						
1、期初余额					5,880,912.21	5,880,912.21
2、本期增加金额					1,319,112.47	1,319,112.47
(1) 计提					1,319,112.47	1,319,112.47
3、本期减少金额						
4、期末余额					7,200,024.68	7,200,024.68
四、账面价值						
1、期末账面价值	4,381,277,820.21	4,474,638.00	81,964,738.83	19,270,756,533.90	2,038,223.36	23,740,511,954.30
2、期初账面价值	4,879,591,810.83	534,109.68	80,628,555.26	18,754,768,009.90	3,516,208.97	23,719,038,694.64

5.23 开发支出

项目	期末余额	期初余额
委托外部研究费用		1,405,377.36
合计		1,405,377.36

5.24 商誉

5.24.1 商誉账面原值

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加 企业合并 形成的	本期减少 处置	期末余额
浙江信安数智科技有限公司	22,463,384.92			22,463,384.92
浙江辉博电力设备制造有限公司	1,842,935.87			1,842,935.87
衢州市体育中心建设运营有限公司 (衢州宝冶体育建设运营有限公司)	81,305,523.54			81,305,523.54
浙江济川建设有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00
浙江通恒环保科技有限公司	2,672,641.66			2,672,641.66
衢州东港凤凰医院有限公司	4,162,868.10			4,162,868.10
衢州迪青水力发电有限公司	72,255,308.72			72,255,308.72
浙江宝红建筑工业化制造有限公司	2,156,286.61			2,156,286.61
浙江懿航市政工程有限公司	3,900,903.43		3,900,903.43	
衢州市罗樟源水电开发有限公司	25,440,936.51			25,440,936.51
衢州市新航智慧城市设计有限公司		2,320,000.00		2,320,000.00
衢州市天泉水电有限公司		8,998,661.83		8,998,661.83
衢州育航智能化建设有限公司		306,000.00		306,000.00
合 计	219,200,789.36	11,624,661.83	3,900,903.43	226,924,547.76

5.25 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	408,922,727.58	183,927,066.89	49,931,350.41	95,190,150.72	447,728,293.34
银团借款手续费	49,483,816.17		5,989,746.36		43,494,069.81
房租费	25,106,973.88	3,561,615.36	5,103,829.76	62,847.57	23,501,911.91
其他	19,987,413.63	8,611,861.50	2,930,315.77		25,668,959.36
农村土地流转费	3,525,109.08		124,880.89		3,400,228.19



场地建设费	632,400.14		117,483.59		514,916.55
医疗系统	386,822.60		91,017.00		295,805.60
城站商业楼改造工程	314,036.71		139,572.72		174,463.99
移动服务费	183,981.25		45,247.20		138,734.05
合计	508,543,281.04	196,100,543.75	64,473,443.70	95,252,998.29	544,917,382.80

5.26 递延所得税资产/递延所得税负债

5.26.1 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	96,679,330.75	23,384,005.84	193,614,935.22	20,991,841.63
投资性房地产公允价值变动	55,517,847.89	13,879,461.97	35,777,439.79	8,944,359.95
可抵扣经营亏损	293,582,338.80	73,264,380.60	277,844,411.96	69,350,259.03
其他权益工具投资公允价值变动	40,000,000.00	2,000,000.00		
其他	186,923,599.27	42,692,139.40	142,859,997.87	30,043,663.87
租赁负债	174,091,131.81	40,227,601.28	67,359,739.04	16,839,934.76
合计	846,794,248.52	195,447,589.09	717,456,523.88	146,170,059.24

5.26.2 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
投资性房地产转换确认其他综合收益	3,718,985,892.77	929,745,168.68	3,739,406,665.59	934,851,666.39
其他权益工具投资公允价值变动	649,730,394.00	162,432,598.50	601,730,394.00	150,432,598.50
投资性房地产公允价值变动	2,901,606,518.57	724,842,836.47	2,703,380,667.25	675,845,166.80
自用房地产转换时产生的其他综合收益	132,122,404.53	33,030,601.13	128,209,737.61	32,052,434.40
延期收取利息收入	330,927,372.36	82,731,843.09	251,145,136.68	62,786,284.17
使用权资产	177,710,513.06	40,542,508.14	93,540,786.12	23,385,196.53
投资性房地产税前可抵扣的折旧影响金额	4,588,806.52	1,147,201.63	4,588,806.52	1,147,201.63
非同一控制合并产生的应纳税暂时性差异	30,765,089.58	6,716,145.25	23,247,251.14	4,649,450.22
其他非流动金融资产公允价值变动	135,941,778.77	82,651,725.30	135,939,443.68	33,984,860.92
合计	8,082,378,770.16	2,063,840,628.19	7,681,188,888.59	1,919,134,859.56

5.27 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
铜山源水库	1,903,574,000.00	1,903,574,000.00
乌引工程	1,870,870,741.23	1,870,870,741.23
杭衢铁路（衢江、龙游、江山段）土地	1,593,967,430.00	1,593,967,430.00



杭衢铁路（柯城段）土地	1,559,028,364.00	1,559,028,364.00
航道疏浚综合利用经营权购置款	1,500,135,600.00	
46 省道衢州樟潭至廿里公路工程	1,359,591,247.55	1,359,591,247.55
衢江航运开发工程衢州段中船闸和航道工程部分	1,050,127,743.97	1,050,097,701.09
预付购房款	627,198,163.00	
预付购买长期资产款项	884,973,062.06	
衢州市综合客运枢纽房产	580,793,759.55	587,472,261.36
待开发的停车位	552,104,195.16	
衢州市区（中心城区以外区域）管道燃气特许经营权购置款	500,000,000.00	
妇保院项目	364,382,002.72	364,330,760.88
航运开发工程游埠枢纽工程	294,393,866.73	294,407,026.73
衢州市委党校	255,210,637.91	255,210,637.91
46 省道衢州至江山段	213,878,606.34	213,878,606.34
杭新景高速公路衢州段七里新桥互通连接线	146,155,797.00	146,155,797.00
杭衢铁路站房工程	140,420,000.00	84,000,000.00
浙江衢州公交集团有限公司	107,049,800.00	87,906,400.00
衢州市衢江区禾和新能源股权投资	80,000,000.00	80,000,000.00
衢州市物流大道（沙金大道）改造提升工程	67,014,880.46	
衢江区小微企业产业园项目的投资款	47,408,111.61	47,408,111.61
电影投资款	33,439,525.00	34,650,000.00
待处置资产（房屋）	33,128,110.84	55,490,110.84
万亩水生蔬菜产业园项目	28,000,000.00	25,000,000.00
110KV 沈家变架空出线改电缆工程	17,100,000.00	17,100,000.00
衢州博文中学	15,000,000.00	15,000,000.00
代管资产	13,362,164.01	
320 国道落马桥至叶家段公路	10,702,695.90	10,702,695.90
衢江区农产品加工基地建设项目投资款	10,000,000.00	10,000,000.00
预付土地出让金		9,980,000.00
公益性房产	9,163,600.00	9,163,600.00
消薄飞地项目	7,209,908.26	7,209,908.26
预付工程款	6,715,879.16	62,411,109.40
柑橘产业精准扶贫项目	6,600,000.00	6,600,000.00
西安路 133 号房产	5,623,900.00	5,623,900.00
禽类养殖基地建设项目投资款	5,200,000.00	5,200,000.00
衢州求益中学（筹）	5,000,000.00	5,000,000.00
代管业务	4,895,130.39	
衢州 258 新零售选品中心-待移交	4,550,000.00	
演唱会项目投资款	3,825,000.00	3,825,000.00
绿色交通	3,631,966.00	
新农都冷链建设	2,500,000.00	2,500,000.00
衢州市农批市场项目地块沈飞 7071 线 8-32#杆改线工程	1,116,419.00	1,116,419.00
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司股金投资	133,498.00	129,610.00
智慧街区项目		268,222.27



合计	15,925,175,805.85	11,784,869,661.37
----	-------------------	-------------------

5.28 短期借款

5.28.1 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	9,483,144,362.83	4,535,406,380.67
信用借款	12,664,262,178.67	7,972,573,747.37
抵押借款	265,500,000.00	138,000,000.00
保证并质押借款	20,000,000.00	30,000,000.00
质押借款	206,398,139.20	169,300,000.00
借款利息	28,898,290.94	67,762,845.97
商业承兑汇票贴现		270,000,000.00
合计	22,668,202,971.64	13,183,042,974.01

5.28.1 短期借款明细情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	借款条件
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-7-7	2026-1-5	人民币	3.95	300,000,000.00	信用借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-12-5	2026-6-4	人民币	3.95	400,000,000.00	信用借款
宁波银行股份有限公司	2025-6-30	2026-6-23	人民币	4.30	300,000,000.00	信用借款
上海爱建信托有限责任公司	2025-7-31	2026-7-24	人民币	4.10	260,000,000.00	信用借款
中信信托有限责任公司	2025-3-25	2026-3-26	人民币	4.50	400,000,000.00	信用借款
中信信托有限责任公司	2025-6-23	2026-6-23	人民币	4.50	250,000,000.00	信用借款
中信信托有限责任公司	2025-6-30	2026-6-30	人民币	4.50	250,000,000.00	信用借款
国民信托有限公司	2025-12-3	2026-10-20	人民币	4.03	194,000,000.00	信用借款
国民信托有限公司	2025-12-3	2026-12-2	人民币	4.03	6,000,000.00	信用借款
华夏银行股份有限公司衢州分行	2025-11-26	2026-11-26	人民币	4.40	150,000,000.00	信用借款
中信银行股份有限公司衢州分行	2025-4-14	2026-4-14	人民币	4.15	200,000,000.00	信用借款
中信银行股份有限公司衢州分行	2025-12-22	2026-9-26	人民币	4.30	100,000,000.00	信用借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-10-23	2026-4-22	人民币	4.35	100,000,000.00	信用借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-11-21	2026-5-17	人民币	4.35	100,000,000.00	信用借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-12-5	2026-6-2	人民币	4.35	200,000,000.00	信用借款
恒丰银行股份有限公司杭州分行	2025-9-29	2026-9-29	人民币	4.04	100,000,000.00	信用借款
恒丰银行股份有限公司杭州分行	2025-10-30	2026-10-30	人民币	4.04	200,000,000.00	信用借款
宁波通商银行股份有限公司杭州分行	2025-4-18	2026-4-18	人民币	5.16	200,000,000.00	信用借款



宁波通商银行股份有限公司 杭州分行	2025-11-17	2026-11-17	人民币	4.96	100,000,000.00	信用借款
宁波通商银行股份有限公司 杭州分行	2025-10-29	2026-10-29	人民币	4.96	50,000,000.00	信用借款
浙商银行股份有限公司衢州 分行	2025-1-16	2026-1-15	人民币	4.70	50,000,000.00	信用借款
浙商银行股份有限公司衢州 分行	2025-3-7	2026-3-5	人民币	4.65	200,000,000.00	信用借款
浙商银行股份有限公司衢州 分行	2025-8-28	2026-8-27	人民币	4.80	250,000,000.00	信用借款
浙商银行股份有限公司衢州 分行	2025-10-11	2026-10-9	人民币	4.80	200,000,000.00	信用借款
浙商银行-安徽国元信托有 限责任公司	2025-11-14	2026-11-14	人民币	4.80	200,000,000.00	信用借款
江苏银行股份有限公司杭州 临安支行	2025-6-4	2026-6-3	人民币	4.20	100,000,000.00	信用借款
浙江稠州商业银行股份有限 公司衢州分行	2025-7-22	2026-7-15	人民币	4.95	150,000,000.00	信用借款
招商银行股份有限公司衢州 分行	2025-12-22	2026-12-21	人民币	3.95	50,000,000.00	信用借款
中国邮政储蓄银行股份有限 公司衢州市分行-保理	2025-11-26	2026-11-25	人民币	3.90	93,300,000.00	信用借款
中国邮政储蓄银行股份有限 公司衢州市分行-保理	2025-12-8	2026-12-7	人民币	3.90	93,300,000.00	信用借款
徽商银行-中国对外经济贸 易信托有限公司	2025-11-14	2026-11-9	人民币	4.55	200,000,000.00	信用借款
民生银行-中信信托有限责 任公司	2025-6-24	2026-6-24	人民币	4.80	100,000,000.00	保证人：衢州市国有资本运 营有限公司
中信银行-华鑫国际信托有 限公司	2025-1-2	2026-1-2	人民币	5.35	31,900,000.00	保证人：衢州市国有资本运 营有限公司
中信银行-华鑫国际信托有 限公司	2025-1-3	2026-1-3	人民币	5.35	8,400,000.00	保证人：衢州市国有资本运 营有限公司
中信银行-华鑫国际信托有 限公司	2025-1-9	2026-1-9	人民币	5.35	10,900,000.00	保证人：衢州市国有资本运 营有限公司
中信银行-华鑫国际信托有 限公司	2025-1-17	2026-1-17	人民币	5.35	100,000,000.00	保证人：衢州市国有资本运 营有限公司
中信银行-上海国际信托有 限公司	2025-1-14	2026-1-14	人民币	4.70	250,000,000.00	信用借款
中信银行-上海国际信托有 限公司	2025-2-28	2026-2-27	人民币	4.70	250,000,000.00	信用借款
中信银行-上海国际信托有 限公司	2025-6-23	2026-6-23	人民币	4.70	100,000,000.00	信用借款
杭州银行-光大兴陇信托有 限责任公司	2025-3-21	2026-3-21	人民币	4.50	300,000,000.00	信用借款
上海银行-重庆国际信托股 份有限公司	2025-3-3	2026-3-2	人民币	4.30	300,000,000.00	信用借款
北京银行股份有限公司衢 州分行	2025-12-24	2026-12-24	人民币	3.80	10,000,000.00	保证人：衢州市衢通发展集 团有限公司
浙江衢州柯城农村商业银 行股份有限公司万田支行	2025-1-21	2026-1-20	人民币	3.50	10,000,000.00	保证人：衢州市衢通发展集 团有限公司
浙江衢州柯城农村商业银 行股份有限公司	2025-9-10	2026-9-9	人民币	3.95	5,000,000.00	保证人：衢州市衢通发展集 团有限公司
上海浦东发展银行股份有 限公司	2025-8-15	2026-2-14	人民币	0.04	20,000,000.00	信用借款
北京银行股份有限公司衢 州分行	2025-9-9	2026-9-8	人民币	3.80	50,000,000.00	保证人：衢州市衢通发展集 团有限公司



北京银行股份有限公司衢州分行	2025-6-30	2026-6-29	人民币	3.80	50,000,000.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司
北京银行股份有限公司衢州分行	2025-11-12	2026-11-11	人民币	3.80	24,000,000.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司
北京银行股份有限公司衢州分行	2025-10-22	2026-10-21	人民币	3.80	26,000,000.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司
北京银行股份有限公司衢州分行	2025-12-11	2026-12-10	人民币	3.80	50,000,000.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行股份有限公司衢州市分行	2025-9-26	2026-3-25	人民币	2.90	10,000,000.00	保证人：衢州市信安产业投资集团有限公司
中国光大银行股份有限公司杭州凤起路支行	2025-6-26	2026-6-25	人民币	2.90	10,000,000.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2025-8-15	2026-2-14	人民币	3.90	9,900,000.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2025-7-31	2026-1-31	人民币	3.90	12,000,000.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2025-10-20	2026-10-20	人民币	3.80	50,000,000.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2025-11-25	2026-11-25	人民币	3.80	50,000,000.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2025-12-16	2026-12-16	人民币	3.80	38,100,000.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-8-1	2026-7-29	人民币	3.80	50,000,000.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行股份有限公司衢州市分行	2025-6-27	2026-6-26	人民币	2.98	10,000,000.00	担保人：衢州市衢通发展集团有限公司
华能贵诚信托有限公司	2025-8-28	2026-8-28	人民币	4.70	100,000,000.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-6-16	2026-6-15	人民币	3.90	20,000,000.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司
宁波通商银行股份有限公司杭州分行	2025-10-29	2026-10-29	人民币	3.50	10,000,000.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司
浙江衢江农村商业银行股份有限公司	2025-2-26	2026-2-25	人民币	4.50	7,000,000.00	保证人：衢州市信安能源有限公司
中国银行股份有限公司衢州市分行	2025-3-27	2026-3-25	人民币	2.80	10,000,000.00	保证借款
交通银行股份有限公司衢州分行	2025-3-31	2026-3-31	人民币	2.80	9,000,000.00	抵押借款
平安银行股份有限公司杭州分行	2025-6-27	2026-6-26	人民币	2.60	10,000,000.00	保证借款
宁波银行衢州分行	2025-10-24	2026-10-23	人民币	3.00	10,000,000.00	保证借款
招商银行股份有限公司杭州分行	2025-12-19	2026-12-18	人民币	3.40	6,036,686.19	保证借款
中国光大银行股份有限公司杭州凤起路支行	2025-12-19	2026-12-18	人民币	2.45	10,000,000.00	保证借款
招商银行股份有限公司杭州分行	2025-12-30	2026-12-29	人民币	3.40	1,126,763.94	保证借款
上海浦东发展银行股份有限公司	2025-3-31	2026-3-25	人民币	4.00	80,000,000.00	保证借款
上海浦东发展银行股份有限公司	2025-9-29	2026-6-30	人民币	3.80	70,000,000.00	保证借款
中国银行股份有限公司衢州市分行	2025-6-30	2026-6-29	人民币	2.80	10,000,000.00	保证借款
中国建设银行股份有限公司衢州分行	2025-3-28	2026-3-27	人民币	2.80	10,000,000.00	质押借款



招商银行股份有限公司衢州分行	2025-9-30	2026-9-28	人民币	3.40	20,000,000.00	保证借款
招商银行股份有限公司衢州分行	2025-12-22	2026-12-15	人民币	3.40	30,000,000.00	保证借款
中国银行股份有限公司衢州市分行	2025-2-27	2026-2-26	人民币	2.95	5,000,000.00	保证借款
中国银行股份有限公司衢州市分行	2025-3-13	2026-3-12	人民币	2.90	5,000,000.00	保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-6-30	2026-6-25	人民币	2.70	10,000,000.00	保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-4-14	2026-4-13	人民币	4.20	100,000,000.00	信用借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-5-7	2026-5-5	人民币	4.20	36,000,000.00	信用借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-12-3	2026-12-2	人民币	4.15	100,000,000.00	信用借款
浙商银行股份有限公司衢州分行	2025-12-11	2026-12-9	人民币	3.70	100,000,000.00	保证借款
华夏银行股份有限公司衢州分行	2025-10-31	2026-10-30	人民币	3.99	200,000,000.00	信用借款
广发银行股份有限公司杭州分行	2025-12-18	2026-12-18	人民币	3.99	60,000,000.00	保证借款
华夏银行股份有限公司衢州分行	2025-8-18	2026-8-17	人民币	2.20	10,000,000.00	信用借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-6-24	2026-6-22	人民币	2.50	10,000,000.00	信用借款
中国银行股份有限公司衢州市分行	2025-3-28	2026-3-27	人民币	2.30	10,000,000.00	信用借款
中国工商银行股份有限公司衢州南区支行	2025-9-15	2026-9-19	人民币	2.21	13,000,000.00	保证借款
交通银行股份有限公司衢州分行	2025-9-24	2026-9-23	人民币	2.20	30,000,000.00	信用借款
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2025-9-30	2026-6-30	人民币	2.20	80,000,000.00	保证借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-9-10	2026-9-9	人民币	4.20	100,000,000.00	信用借款
江苏银行股份有限公司杭州分行	2025-6-19	2026-6-18	人民币	4.20	300,000,000.00	信用借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-11-19	2026-11-16	人民币	4.15	100,000,000.00	信用借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-11-28	2026-11-24	人民币	4.15	100,000,000.00	信用借款
浙商银行股份有限公司衢州分行	2025-12-11	2026-12-9	人民币	3.70	200,000,000.00	信用借款
中国银行股份有限公司衢州市分行	2025-12-8	2026-12-7	人民币	2.80	10,000,000.00	保证借款
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2025-6-30	2026-6-29	人民币	4.05	100,000,000.00	保证借款
中国银行股份有限公司衢州市分行	2025-6-30	2026-6-29	人民币	2.80	10,000,000.00	信用借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2025-12-31	2026-12-30	人民币	2.30	9,900,000.00	保证借款
北京银行股份有限公司衢州分行	2025-7-4	2026-7-3	人民币	3.50	20,000,000.00	保证借款
中国工商银行股份有限公司	2025-10-21	2026-10-21	人民币	3.50	27,290,000.00	保证借款



宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-12-26	2026-6-26	人民币	3.00	10,000,000.00	信用借款
浙江衢州柯城农村商业银行有限公司	2025-5-30	2026-5-29	人民币	3.20	49,000,000.00	信用借款
温州银行股份有限公司	2025-9-17	2026-9-17	人民币	4.98	100,000,000.00	信用借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-11-18	2026-11-18	人民币	3.00	10,000,000.00	信用借款
中国农业银行股份有限公司	2025-12-30	2026-12-29	人民币	2.80	9,900,000.00	保证借款
中国银行	2025-2-6	2026-2-6	人民币	2.90	10,000,000.00	保证借款
中国建设银行	2025-2-27	2026-2-27	人民币	2.80	10,000,000.00	保证借款
上海浦东发展银行	2025-9-28	2026-6-15	人民币	4.50	100,000,000.00	保证借款
北京银行	2025-1-14	2026-1-13	人民币	4.35	50,000,000.00	保证借款
农村商业银行	2025-12-4	2026-12-3	人民币	4.50	49,000,000.00	保证借款
宁波银行	2025-1-17	2026-1-9	人民币	3.10	10,000,000.00	保证借款
北京银行股份有限公司衢州分行	2025-8-30	2026-8-28	人民币	4.30	100,000,000.00	保证借款
江苏银行股份有限公司杭州分行	2025-6-5	2026-6-4	人民币	4.30	100,000,000.00	保证借款
中国银行	2025-3-29	2026-3-29	人民币	2.80	10,000,000.00	保证借款
招商银行	2025-12-24	2026-12-23	人民币	2.60	10,000,000.00	保证借款
农村商业银行	2025-2-28	2026-2-20	人民币	3.10	10,000,000.00	保证借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-12-12	2026-6-12	人民币	4.00	100,000,000.00	信用借款
中建投信托股份有限公司	2025-5-29	2026-6-15	人民币	4.10	200,000,000.00	信用借款
中建投信托股份有限公司	2025-8-29	2026-9-1	人民币	3.85	200,000,000.00	信用借款
光大兴陇信托有限责任公司	2025-1-22	2026-1-22	人民币	4.95	300,000,000.00	信用借款
安徽国元信托有限责任公司	2025-12-30	2026-12-21	人民币	4.80	200,000,000.00	信用借款
杭州工商信托股份有限公司	2025-12-5	2026-12-15	人民币	5.00	100,000,000.00	信用借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司西区支行	2025-5-30	2026-5-29	人民币	3.00	49,000,000.00	信用借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-6-26	2026-6-24	人民币	4.60	100,000,000.00	信用借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-11-20	2026-11-6	人民币	4.35	100,000,000.00	信用借款
浙商银行股份有限公司衢州分行	2025-2-28	2026-2-26	人民币	4.70	100,000,000.00	信用借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-7-1	2026-6-30	人民币	4.40	49,992,142.20	信用借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-7-15	2026-7-14	人民币	4.40	4,961,443.15	信用借款



宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-7-17	2026-1-17	人民币	4.00	100,000,000.00	信用借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-10-23	2026-4-23	人民币	4.00	100,000,000.00	信用借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-11-19	2026-5-19	人民币	4.00	100,000,000.00	信用借款
温州银行股份有限公司衢州分行	2025-2-24	2026-2-24	人民币	5.04	200,000,000.00	信用借款
中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市分行	2025-9-28	2026-9-27	人民币	4.00	100,000,000.00	信用借款
江苏银行股份有限公司杭州分行	2025-6-5	2026-6-4	人民币	4.30	100,000,000.00	信用借款
华夏银行股份有限公司衢州分行	2025-11-13	2026-5-13	人民币	4.40	80,000,000.00	信用借款
浙商银行股份有限公司衢州分行	2025-12-4	2026-6-3	人民币	4.48	300,000,000.00	信用借款
中国光大银行股份有限公司杭州凤起路支行	2025-9-19	2026-9-18	人民币	2.80	50,000,000.00	信用借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-7-31	2026-7-25	人民币	4.20	40,000,000.00	信用借款
中信信托有限责任公司	2025-9-26	2026-9-26	人民币	4.70	100,000,000.00	信用借款
华夏银行股份有限公司衢州分行	2025-11-26	2026-11-26	人民币	3.70	40,000,000.00	信用借款
台州银行股份有限公司衢州分行	2025-12-25	2026-12-24	人民币	4.46	50,000,000.00	信用借款
海发宝诚融资租赁有限公司	2025-12-25	2026-12-19	人民币	4.92	100,000,000.00	信用借款
中国建设银行股份有限公司衢州分行	2025-3-25	2026-3-24	人民币	3.00	9,990,000.00	保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-4-28	2026-4-22	人民币	3.85	10,000,000.00	保证借款
中信银行股份有限公司衢州分行	2025-8-8	2026-6-10	人民币	3.45	60,000,000.00	保证借款
中国银行股份有限公司衢州分行	2025-9-28	2026-9-27	人民币	2.90	10,000,000.00	保证借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-12-25	2026-2-25	人民币	3.00	5,000,000.00	保证借款
平安银行股份有限公司杭州分行	2025-8-8	2026-8-7	人民币	3.15	10,000,000.00	保证借款
交通银行股份有限公司衢州分行	2025-9-25	2026-9-24	人民币	3.00	10,000,000.00	保证借款
中国光大银行股份有限公司杭州凤起路支行	2025-9-24	2026-9-23	人民币	2.80	10,000,000.00	保证借款
中国银行股份有限公司衢州市分行	2025-9-29	2026-9-28	人民币	2.90	9,000,000.00	保证借款
宁波银行衢州分行	2025-11-26	2026-11-26	人民币	3.00	10,000,000.00	保证借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-7-31	2026-7-31	人民币	4.20	40,000,000.00	保证借款
交通银行股份有限公司衢州分行	2025-10-24	2026-10-22	人民币	3.00	10,000,000.00	保证借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-11-26	2026-11-26	人民币	3.00	10,000,000.00	保证借款
中国光大银行股份有限公司杭州凤起路支行	2025-3-27	2026-3-26	人民币	3.00	10,000,000.00	保证借款



中国光大银行股份有限公司 杭州凤起路支行	2025-5-6	2026-5-5	人民币	3.00	10,000,000.00	信用借款
光大银行杭州凤起路支行	2025-7-28	2026-7-28	人民币	3.00	10,000,000.00	信用借款
宁波银行股份有限公司衢州 分行	2025-9-28	2026-9-28	人民币	3.00	9,800,000.00	保证借款
江苏银行股份有限公司杭州 上城小微企业专营支行	2025-5-30	2026-5-29	人民币	4.70	200,000,000.00	信用借款
温州银行股份有限公司	2025-9-12	2026-9-2	人民币	4.50	150,000,000.00	信用借款
北京银行股份有限公司衢州 分行	2025-11-7	2026-11-7	人民币	4.20	50,000,000.00	保证借款
浙江衢州柯城农村商业银行 股份有限公司衢化支行	2025-10-30	2026-10-29	人民币	4.16	100,000,000.00	抵押借款
中国邮政储蓄银行股份有限 公司衢州市柯城支行	2025-6-29	2026-6-26	人民币	3.30	30,000,000.00	保证借款
中国邮政储蓄银行股份有限 公司衢州市柯城支行	2025-9-15	2026-6-26	人民币	3.30	29,000,000.00	保证借款
中国邮政储蓄银行股份有限 公司衢州市柯城支行	2025-12-31	2026-12-29	人民币	3.80	80,000,000.00	保证借款
中国邮政储蓄银行股份有限 公司衢州市柯城支行	2025-1-24	2026-1-23	人民币	4.20	4,790,689.41	保证借款
中国邮政储蓄银行股份有限 公司衢州市柯城支行	2025-2-5	2026-2-4	人民币	4.20	3,409,275.00	保证借款
杭州银行股份有限公司衢州 分行	2025-12-15	2026-12-11	人民币	4.50	100,000,000.00	保证借款
杭州银行股份有限公司衢州 分行	2025-6-17	2026-6-15	人民币	4.30	50,000,000.00	保证借款
浙商银行股份有限公司衢州 分行	2025-5-29	2026-5-27	人民币	4.65	100,000,000.00	保证借款
浙商银行股份有限公司衢州 分行	2025-8-15	2026-8-14	人民币	4.65	200,000,000.00	保证借款
浙商银行股份有限公司衢州 分行	2025-9-12	2026-9-10	人民币	4.65	100,000,000.00	保证借款
浙商金汇信托股份有限公司	2025-2-28	2026-2-27	人民币	4.60	100,000,000.00	保证借款
宁波通商银行股份有限公司	2025-3-14	2026-3-14	人民币	4.75	100,000,000.00	保证借款
安徽国元信托有限责任公司	2025-12-12	2026-12-11	人民币	5.00	100,000,000.00	保证借款
温州银行股份有限公司衢州 分行	2025-2-28	2026-2-23	人民币	4.98	100,000,000.00	保证借款
中国银行股份有限公司衢州 市分局	2025-6-26	2026-6-24	人民币	3.20	9,500,000.00	保证借款
浙江衢州柯城农村商业银行 股份有限公司	2025-12-16	2026-12-11	人民币	4.50	10,000,000.00	保证借款
宁波银行股份有限公司衢州 分行	2025-12-31	2026-10-31	人民币	3.60	10,000,000.00	保证借款
江苏银行股份有限公司杭州 分行	2025-11-26	2026-5-25	人民币	3.00	10,000,000.00	保证借款
浙江衢州柯城农村商业银行 股份有限公司	2025-4-29	2026-4-20	人民币	4.50	30,000,000.00	保证借款
中国银行股份有限公司衢州 市分行	2025-9-18	2026-9-17	人民币	3.20	10,000,000.00	信用借款
上海浦东发展银行股份有限 公司衢州支行	2025-8-11	2026-8-5	人民币	3.30	9,900,000.00	保证借款



杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-6-30	2026-6-29	人民币	3.95	10,000,000.00	保证借款
宁波银行股份有限公司衢州衢江小微综合支行	2025-6-17	2026-6-17	人民币	4.50	50,000,000.00	保证借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-12-15	2026-12-12	人民币	4.50	19,000,000.00	保证借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-1-24	2026-1-20	人民币	4.45	30,000,000.00	保证借款
浙江民泰商业银行股份有限公司衢州分行	2025-6-9	2026-6-1	人民币	4.80	10,000,000.00	保证借款
中信银行股份有限公司衢州分行	2025-12-19	2026-12-19	人民币	4.50	50,000,000.00	保证借款
中信银行股份有限公司衢州分行	2025-12-19	2026-3-27	人民币	4.50	50,000,000.00	保证借款
中国农业银行股份有限公司	2025-4-28	2026-4-22	人民币	3.00	9,990,000.00	保证借款
中国银行股份有限公司衢州分行	2025-6-27	2026-6-26	人民币	3.20	5,400,000.00	保证借款
中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州分行	2025-9-29	2026-9-28	人民币	4.20	4,370,292.68	信用借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-11-27	2026-12-23	人民币	4.50	50,000,000.00	保证借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司双港支行	2025-1-23	2026-1-21	人民币	4.50	100,000,000.00	保证借款
宁波通商银行股份有限公司杭州分行	2025-7-17	2026-7-17	人民币	4.80	10,000,000.00	保证借款
宁波通商银行股份有限公司杭州分行	2025-6-4	2026-6-26	人民币	4.60	5,000,000.00	保证借款
渤海银行股份有限公司杭州富阳支行	2025-1-2	2026-1-1	人民币	4.00	10,000,000.00	保证借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司双港支行	2025-12-4	2026-11-24	人民币	4.30	49,000,000.00	保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-12-3	2026-11-23	人民币	4.50	10,000,000.00	保证借款
中国光大银行股份有限公司杭州朝晖支行	2025-1-27	2026-1-25	人民币	4.50	60,000,000.00	保证借款
恒丰银行股份有限公司杭州富阳支行	2025-9-3	2026-9-3	人民币	3.50	10,000,000.00	保证借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司双港支行	2025-1-9	2026-1-8	人民币	4.50	10,000,000.00	信用借款
浙江民泰商业银行股份有限公司衢州分行	2025-5-20	2026-5-8	人民币	4.98	50,000,000.00	保证借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-3-28	2026-3-27	人民币	4.50	49,000,000.00	保证借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司双港支行	2025-3-26	2026-3-23	人民币	4.50	49,500,000.00	信用借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-3-26	2026-3-23	人民币	4.50	49,500,000.00	保证借款
中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市分行	2025-12-25	2026-12-24	人民币	3.86	29,000,000.00	抵押借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-5-20	2026-5-14	人民币	4.50	10,000,000.00	保证借款
中国银行衢州市分行营业部	2025-5-8	2026-5-7	人民币	3.20	10,000,000.00	保证借款
宁波银行衢州分行	2025-11-14	2026-11-14	人民币	3.85	10,000,000.00	保证借款



中国农业发展银行衢州市分行	2025-11-24	2026-10-27	人民币	3.10	8,000,000.00	抵押借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-3-26	2026-3-25	人民币	4.50	10,000,000.00	信用借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-4-8	2026-4-8	人民币	4.50	5,000,000.00	信用借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-4-9	2026-4-9	人民币	4.50	5,000,000.00	信用借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-5-15	2026-5-14	人民币	4.50	10,000,000.00	保证借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-3-21	2026-3-15	人民币	4.70	49,500,000.00	保证借款
中国银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-10-9	2026-10-8	人民币	3.60	10,000,000.00	保证借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司花园支行	2025-3-24	2026-3-23	人民币	4.50	49,000,000.00	保证借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-3-25	2026-3-25	人民币	4.50	10,061,300.00	保证借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-4-14	2026-4-14	人民币	4.50	20,000,000.00	保证借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-4-24	2026-4-24	人民币	4.50	5,546,400.00	保证借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-6-13	2026-6-12	人民币	4.50	14,392,300.00	保证借款
浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司新桥支行	2025-6-20	2026-6-20	人民币	4.00	45,000,000.00	抵押借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-1-26	2026-1-26	人民币	4.50	200,000,000.00	保证借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-7-15	2026-7-14	人民币	4.50	100,000,000.00	保证借款
中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市分行	2025-1-7	2026-1-2	人民币	4.20	50,000,000.00	保证借款
温州银行衢州柯城支行	2025-8-8	2026-8-7	人民币	4.98	200,000,000.00	信用借款
杭州银行衢州分行	2025-4-3	2026-4-1	人民币	4.65	200,000,000.00	保证借款
浙商银行股份有限公司衢州分行	2025-10-11	2026-10-10	人民币	4.65	100,000,000.00	保证借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-6-17	2026-6-11	人民币	4.60	40,000,000.00	保证借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-11-11	2026-11-9	人民币	4.60	60,000,000.00	保证借款
华夏银行股份有限公司衢州分行	2025-1-3	2026-1-3	人民币	3.90	100,000,000.00	信用借款
浙商金汇信托股份有限公司	2025-2-28	2026-2-28	人民币	4.60	300,000,000.00	信用借款
北京银行股份有限公司衢州分行	2025-3-27	2026-3-25	人民币	3.72	200,000,000.00	保证借款
中信信托有限责任公司	2025-7-10	2026-7-10	人民币	4.90	200,000,000.00	保证借款
安徽国元信托有限责任公司	2025-12-12	2026-12-12	人民币	5.00	100,000,000.00	保证借款
中国银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-6-30	2026-6-29	人民币	2.9	10,000,000.00	信用借款
中国农业发展银行衢州市分行	2025-12-18	2026-12-18	人民币	2.79	25,807,000.00	信用借款



中国农业发展银行衢州市分行	2025-12-25	2026-12-25	人民币	2.79	7,315,082.00	信用借款
中国农业发展银行衢州市分行	2025-11-6	2026-11-5	人民币	2.79	3,600,000.00	信用借款
中国农业发展银行衢州市分行	2025-12-1	2026-11-7	人民币	2.79	960,000.00	信用借款
中国农业发展银行衢州市分行	2025-12-30	2026-12-29	人民币	2.79	19,002,317.74	信用借款
中国农业发展银行衢州市分行	2025-12-1	2026-11-27	人民币	2.79	935,000.00	信用借款
中国农业发展银行衢州市分行	2025-12-21	2026-12-21	人民币	2.79	21,840,000.00	信用借款
中国农业发展银行衢州市分行	2025-12-1	2026-11-26	人民币	2.79	27,007,200.00	信用借款
中国农业发展银行衢州市分行	2025-10-11	2026-10-11	人民币	2.79	9,568,000.00	信用借款
中国农业发展银行衢州市分行	2025-10-29	2026-10-29	人民币	2.79	11,978,391.00	信用借款
中国农业发展银行衢州市分行	2025-7-12	2026-7-12	人民币	2.79	5,166,000.00	信用借款
中国农业发展银行衢州市分行	2025-9-29	2026-9-28	人民币	2.79	11,659,309.90	信用借款
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-1-22	2026-1-17	人民币	2.70	841,685.98	保证人：衢州市衢江区农业投资集团有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-1-22	2026-1-17	人民币	2.70	1,360,000.00	保证人：衢州市衢江区农业投资集团有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-1-22	2026-1-17	人民币	2.70	1,036,540.14	保证人：衢州市衢江区农业投资集团有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-1-21	2026-1-16	人民币	2.70	7,026,871.30	保证人：衢州市衢江区农业投资集团有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-5-26	2026-5-21	人民币	2.70	756,236.77	保证人：衢州市衢江区农业投资集团有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-6-16	2026-6-11	人民币	2.70	6,037,395.00	保证人：衢州市衢江区农业投资集团有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-8-18	2026-8-13	人民币	2.70	665,587.25	保证人：衢州市衢江区农业投资集团有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-12-5	2026-11-30	人民币	2.70	1,096,727.57	保证人：衢州市衢江区农业投资集团有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-12-5	2026-11-30	人民币	2.70	880,196.29	保证人：衢州市衢江区农业投资集团有限公司
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司沈家支行	2025-1-20	2026-1-19	人民币	3.98	10,000,000.00	保证人：衢州市衢江区农业投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-3-6	2026-3-5	人民币	3.20	10,000,000.00	保证人：衢州市衢江区农业投资集团有限公司
中国农业发展银行衢州市分行	2025-9-9	2026-9-7	人民币	2.90	100,000,000.00	保证人：衢州市衢江区农业投资集团有限公司
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司沈家支行	2025-12-1	2026-11-30	人民币	4.30	49,500,000.00	保证人：衢州市衢江区农业投资集团有限公司
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-12-19	2026-12-17	人民币	4.30	30,000,000.00	保证人：衢州市衢江区农业投资集团有限公司
浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司	2025-5-29	2026-5-27	人民币	4.50	20,000,000.00	保证人：衢州市衢江区农业投资集团有限公司
浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司	2025-5-30	2026-5-28	人民币	4.50	10,000,000.00	保证人：衢州市衢江区农业投资集团有限公司
宁波银行股份有限公司	2025-10-17	2026-10-17	人民币	3.00	10,000,000.00	保证人：衢州市衢江区农业投资集团有限公司



中国建设银行股份有限公司 衢州衢江支行	2025-12-10	2026-12-10	人民币	2.65	10,000,000.00	保证人：衢州市衢江区农业 投资集团有限公司
宁波银行股份有限公司衢州 分行	2025-2-18	2026-2-18	人民币	4.00	20,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
杭州银行衢州分行	2025-6-11	2026-6-10	人民币	4.65	50,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
中信银行衢州分行	2025-11-28	2026-11-27	人民币	3.37	50,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限 公司衢州市衢江绿色专营支 行	2025-7-31	2026-7-30	人民币	3.01	10,000,000.00	保证人：衢州市衢江区农业 投资集团有限公司
浙江衢州柯城农村商业银行 股份有限公司	2025-2-28	2026-2-26	人民币	4.30	49,500,000.00	抵押物：衢江区东方广场 347 套房产
宁波银行股份有限公司衢州 分行	2025-8-20	2026-2-19	人民币	4.50	30,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
浙江衢州衢江农村商业银行 股份有限公司	2025-1-2	2026-1-2	人民币	4.05	100,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
浙江衢州衢江农村商业银行 股份有限公司	2025-1-5	2026-1-3	人民币	3.90	41,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
华夏银行股份有限公司衢州 分行	2025-1-17	2026-1-17	人民币	4.05	100,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
中信银行股份有限公司衢州 分行	2025-8-22	2026-8-21	人民币	4.05	100,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
宁波银行股份有限公司衢州 分行	2025-9-4	2026-9-3	人民币	3.78	120,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
宁波银行股份有限公司衢州 分行	2025-9-16	2026-9-15	人民币	3.78	100,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
浙商银行股份有限公司衢州 分行	2025-9-17	2026-9-16	人民币	4.60	100,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
宁波银行股份有限公司衢州 分行	2025-10-15	2026-10-14	人民币	4.50	100,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
宁波银行股份有限公司衢州 分行	2025-10-21	2026-10-21	人民币	4.50	50,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
温州银行股份有限公司衢州 分行	2025-10-22	2026-10-20	人民币	5.00	50,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
上海浦东发展银行	2025-10-15	2026-10-14	人民币	4.40	120,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
杭州银行衢州衢江支行	2025-10-16	2026-10-14	人民币	4.65	100,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
宁波银行股份有限公司衢州 分行	2025-11-6	2026-11-5	人民币	4.50	49,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
浙江衢州柯城农村商业银行 股份有限公司	2025-11-6	2026-11-5	人民币	4.50	49,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
浙商银行股份有限公司衢州 分行	2025-12-2	2026-12-11	人民币	4.60	100,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
中信银行股份有限公司衢州 分行	2025-12-11	2026-12-11	人民币	4.05	100,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
宁波通商银行	2025-12-9	2026-12-9	人民币	4.80	100,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
杭州银行衢州衢江支行	2025-12-11	2026-12-11	人民币	4.15	20,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
中国邮政储蓄银行	2025-12-31	2026-12-16	人民币	3.65	50,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
华夏银行股份有限公司杭州 分行	2025-12-8	2026-6-4	人民币	2.30	120,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
宁波银行股份有限公司衢州 分行	2025-9-12	2026-3-12	人民币	4.00	70,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司



宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-9-26	2026-3-26	人民币	4.00	28,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-1-20	2026-1-11	人民币	3.34	10,112,314.00	保证人：衢州市衢江区健康产业投资集团有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-1-20	2026-1-15	人民币	3.34	9,450,929.00	保证人：衢州市衢江区健康产业投资集团有限公司
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-10-28	2026-3-30	人民币	4.00	80,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
宁波银行股份有限公司	2025-3-27	2026-3-27	人民币	4.00	10,000,000.00	保证人：衢州市衢江区健康产业投资发展有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司	2025-9-25	2026-9-22	人民币	3.95	9,980,000.00	保证人：衢州市衢江区健康产业投资发展有限公司
中国银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-6-30	2026-6-30	人民币	3.05	10,000,000.00	保证人：衢州市衢江区健康产业投资发展有限公司
中国银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-10-31	2026-10-31	人民币	2.95	9,500,000.00	保证人：衢州市衢江区健康产业投资发展有限公司
浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司	2025-7-21	2026-7-20	人民币	3.30	10,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-4-29	2026-4-14	人民币	4.30	10,000,000.00	保证人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司
浙江稠州商业银行股份有限公司	2025-8-11	2026-8-7	人民币	0.05	100,000,000.00	保证人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司
中国银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-9-15	2026-9-15	人民币	2.95	10,000,000.00	保证人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2025-6-27	2026-6-30	人民币	3.10	19,500,000.00	保证人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司衢化支行	2025-12-11	2026-12-10	人民币	4.20	10,000,000.00	保证人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-3-12	2026-3-11	人民币	3.10	10,000,000.00	保证人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司
中信银行股份有限公司衢州分行	2025-3-27	2026-3-25	人民币	3.20	10,000,000.00	保证人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司
金华银行股份有限公司衢州分行	2025-6-18	2026-6-17	人民币	3.80	10,000,000.00	保证人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司
宁波银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-12-9	2026-12-8	人民币	3.85	10,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-1-17	2026-1-16	人民币	3.30	9,800,000.00	质押借款：应收账款质押：一清环境管理（浙江）有限公司与常山县市容环卫中心签订的《常山县环卫一体化保洁及城乡生活垃圾清运采购项目合同》项下现在及未来形成的全部应收账款
杭州银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-4-28	2026-4-24	人民币	4.70	20,000,000.00	抵押物：①高速喷气式光选机、人工智能高速喷气式光选机系统软件 V1.0②高速喷气式光选机、人工智能高速喷气式光选机系统软件 V1.0③高速喷气式光选机、人工智能高速喷气式光选机系统软件 V1.0④高速喷气式光选机、人工智能高速喷气式光选机系统软件 V1.0⑤高速喷气式光选机、人工智能高速喷气式光选机系统软件 V1.0⑥高速喷气式光选机、人工智能高速喷气式光选机系统软件 V1.0⑦高



						速喷气式光选机、人工智能高速喷气式光选机系统软件 V1.0⑧高速喷气式光选机、人工智能高速喷气式光选机系统软件 V1.0⑨高速喷气式光选机、人工智能高速喷气式光选机系统软件 V1.0⑩瓶砖质检线管理软件、杂瓶打包线管理软件，整瓶分选线管理软件、再生塑料分选线配套设备、高速喷气式光选机、人工智能高速喷气式光选机系统软件 V1.0 保证人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司；义乌市灿星资产管理有限公司；王瑞丰；毛美琴
柯城农村商业银行信安支行	2025-10-22	2026-10-20	人民币	4.20	49,000,000.00	保证人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司、杭州灿星企业服务有限公司
浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司	2025-6-10	2026-6-10	人民币	4.30	50,000,000.00	保证人衢州市衢江区建设投资集团有限公司；杭州灿星企业服务有限公司
中国银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-2-27	2026-2-26	人民币	3.10	9,700,000.00	保证人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司；义乌市灿星资产管理有限公司
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-5-30	2026-5-22	人民币	4.30	10,000,000.00	保证人：一清环境管理（浙江）有限公司
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-5-30	2026-5-22	人民币	4.30	10,000,000.00	担保人：一清环境管理（浙江）有限公司
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-5-30	2026-5-22	人民币	4.20	10,000,000.00	保证人：一清环境管理（浙江）有限公司
中国银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-3-19	2026-3-19	人民币	3.05	5,000,000.00	保证人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-1-21	2026-1-20	人民币	4.20	10,000,000.00	保证人：一清环境管理（浙江）有限公司
中国建设银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-2-20	2026-2-19	人民币	2.50	10,000,000.00	保证人：一清环境管理（浙江）有限公司
中国银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-3-20	2026-3-19	人民币	3.05	10,000,000.00	保证人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司；义乌市灿星资产管理有限公司
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司信安支行	2025-5-31	2026-5-22	人民币	4.20	10,000,000.00	保证人：一清环境管理（浙江）有限公司
浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司	2025-6-18	2026-6-10	人民币	4.10	46,000,000.00	担保人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-6-4	2026-6-3	人民币	2.60	10,000,000.00	担保人：一清环境管理（浙江）有限公司
中国银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-3-20	2026-3-20	人民币	3.05	10,000,000.00	担保人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司；义乌市灿星资产管理有限公司
中信银行股份有限公司衢州分行	2025-6-27	2026-6-26	人民币	2.60	10,000,000.00	担保人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司；杭州灿星企业服务有限公司
浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司	2025-6-18	2026-6-10	人民币	4.10	48,000,000.00	担保人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-6-4	2026-6-3	人民币	2.60	10,000,000.00	担保人：一清环境管理（浙江）有限公司



中信银行股份有限公司衢州分行	2025-6-27	2026-6-26	人民币	2.60	10,000,000.00	担保人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司；杭州灿星企业服务有限公司
中国银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-3-20	2026-3-20	人民币	3.05	10,000,000.00	担保人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司；义乌市灿星资产管理有限公司
杭州银行衢江支行	2025-1-23	2026-1-21	人民币	5.00	58,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
杭州银行衢江支行	2025-7-30	2026-7-28	人民币	4.85	31,550,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
杭州银行衢江支行	2025-3-27	2026-3-16	人民币	5.00	10,450,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
杭州银行衢江支行	2025-11-20	2026-11-18	人民币	4.50	30,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
杭州银行衢江支行	2025-11-25	2026-11-19	人民币	4.50	70,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
浙商银行衢州分行	2025-10-10	2026-10-9	人民币	4.05	100,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
温州银行股份有限公司衢州分行	2025-12-11	2026-12-8	人民币	5.20	300,000,000.00	信用借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司衢化支行	2025-1-21	2026-1-8	人民币	4.30	4,266,464.99	保证人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-1-24	2026-1-23	人民币	3.25	30,000,000.00	保证人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-9-19	2027-9-18	人民币	3.25	9,200,000.00	保证人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司
浙商银行衢州分行	2025-7-18	2026-1-16	人民币	4.60	100,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
宁波银行衢江支行	2025-7-14	2026-1-14	人民币	4.50	100,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
宁波银行衢江支行	2025-11-14	2026-5-13	人民币	4.50	50,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
宁波银行衢江支行	2025-8-4	2026-2-4	人民币	4.50	50,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
宁波银行衢江支行	2025-12-26	2026-6-25	人民币	4.50	42,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-4-22	2026-4-20	人民币	2.95	100,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2025-6-26	2026-6-25	人民币	3.00	100,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
中国银行股份有限公司衢州市分行	2025-3-24	2026-3-21	人民币	2.95	100,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
杭州银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-9-17	2026-9-16	人民币	2.80	10,000,000.00	保证人：衢州市衢江区国有资本投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-9-30	2026-9-26	人民币	2.65	10,000,000.00	保证人：衢州市衢江区国有资本投资集团有限公司
北京银行股份有限公司衢州分行	2025-10-31	2026-10-30	人民币	2.50	4,000,000.00	保证人：衢州市衢江区国有资本投资集团有限公司
北京银行股份有限公司衢州分行	2025-10-30	2026-10-29	人民币	2.50	6,000,000.00	保证人：衢州市衢江区国有资本投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-3-25	2026-3-24	人民币	2.60	10,000,000.00	抵押物：：衢州市衢江区国有资本投资集团有限公司作为抵押人，抵押浙（2025）衢州市不动产产第 0003077 号、第 0003075 号、第 0003079 号、第 0003068 号
中国建设银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-3-25	2026-3-24	人民币	2.60	5,000,000.00	抵押物：：衢州市衢江区国有资本投资集团有限公司作



						为抵押人，抵押浙（2025）衢州市不动产权第 0003076 号、第 0003070 号
中国银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-3-27	2026-3-24	人民币	2.60	10,000,000.00	抵押物：衢州市衢江区国有资本投资集团有限公司作为抵押人，抵押浙（2025）衢州市不动产权第 0003071 号、第 0003072 号、
浦发银行股份有限公司衢州支行	2025-8-28	2026-8-28	人民币	3.05	10,000,000.00	信用借款
招商银行股份有限公司衢州分行	2025-12-24	2026-6-22	人民币	3.00	20,000,000.00	信用借款
中国建设银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-2-27	2026-2-26	人民币	3.00	10,000,000.00	质押物：本公司与住建局签订的（衢州市城东污水处理厂托管运营项目采购合同）项下现在及未来形成的全部应收账款
深圳前海联易融商业保理有限公司	2025-4-29	2026-4-29	人民币	4.68	176,598,139.20	质押借款
合计					22,639,304,680.70	

5.29 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	34,377,351.50	1,074,865,207.39
商业承兑汇票	548,251,778.12	901,023,245.46
信用证	190,000,000.00	
合计	772,629,129.62	1,975,888,452.85

5.30 应付账款

5.30.1 应付账款按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	3,782,226,533.44	4,227,651,533.72
1 至 2 年（含 2 年）	1,737,749,749.27	937,317,250.51
2 至 3 年（含 3 年）	710,131,819.90	212,214,342.57
3 年以上	163,232,441.97	163,191,457.40
合计	6,393,340,544.58	5,540,374,584.20

5.30.2 账龄超过 1 年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国建筑第八工程局有限公司	216,202,482.73	尚未结算
上海宝冶集团有限公司	105,733,577.92	尚未结算
46 省道衢州樟潭至廿里公路建设指挥部	45,500,000.00	尚未结算
浙江培华建设集团有限公司	12,742,895.85	尚未结算
浙江大丰实业股份有限公司	12,230,732.80	尚未结算
浙江省建工集团有限责任公司	9,786,736.20	尚未结算
衢州光明电力工程有限公司	9,592,274.00	尚未结算
浙江宝业建设集团有限公司衢州分公司	8,487,327.64	尚未结算
中交第三航务工程局有限公司宁波分公司	6,131,424.98	尚未结算
衢州云久建筑劳务有限公司	5,685,787.71	尚未结算
合计	432,093,239.83	



5.31 预收款项

5.31.1 预收款项按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	101,947,461.92	128,905,435.30
1-2 年（含 2 年）	738,605.45	4,501,910.22
2-3 年（含 3 年）	2,168,167.10	1,589,544.12
3 年以上	2,422,190.15	7,303,690.30
合计	107,276,424.62	142,300,579.94

5.32 合同负债

5.32.1 分类

项目	期末余额	期初余额
销货合同相关的合同负债	799,015,097.83	812,338,567.57
工程合同相关的合同负债	1,564,552,590.49	2,035,850,072.46
预收购房款相关的合同负债	349,319,864.54	197,535,286.33
预收服务费	35,487,559.26	68,476,336.96
预收征迁补偿费	74,982,100.00	
其他	6,573,643.27	13,037,211.90
合计	2,829,930,855.39	3,127,237,475.22

5.33 应付职工薪酬

5.33.1 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	56,261,148.48	733,932,305.62	736,603,919.37	53,589,534.73
二、离职后福利-设定提存计划	6,300,743.88	97,288,524.14	94,606,412.33	8,982,855.69
三、辞退福利	34,276.61	210,442.66	244,719.27	
合计	62,596,168.97	831,431,272.42	831,455,050.97	62,572,390.42

5.33.2 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	46,118,055.36	599,687,188.15	602,821,838.06	42,983,405.45
2、职工福利费	4,490,664.46	37,035,595.90	36,665,071.90	4,861,188.46
3、社会保险费	695,202.81	42,237,388.95	41,674,937.60	1,257,654.16
其中：医疗保险费	603,206.97	37,710,785.56	37,214,663.87	1,099,328.66
工伤保险费	89,468.95	4,508,914.01	4,442,584.35	155,798.61
生育保险费	2,526.89	17,689.38	17,689.38	2,526.89
4、住房公积金	2,367,962.92	44,549,840.63	44,560,118.63	2,357,684.92
5、工会经费和职工教育经费	2,589,262.93	10,422,291.99	10,881,953.18	2,129,601.74
6、其他				
合计	56,261,148.48	733,932,305.62	736,603,919.37	53,589,534.73

5.33.3 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,295,227.89	74,855,050.44	73,431,724.97	2,718,553.36
2、失业保险费	56,427.17	2,404,433.44	2,302,802.15	158,058.46
3、企业年金缴费	4,949,088.82	20,029,040.26	18,871,885.21	6,106,243.87
合计	6,300,743.88	97,288,524.14	94,606,412.33	8,982,855.69



5.33.4 辞退福利列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
辞退福利	34,276.61	210,442.66	244,719.27	
合计	34,276.61	210,442.66	244,719.27	

5.34 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	147,501,894.84	175,667,800.12
房产税	139,761,739.56	118,623,644.32
土地使用税	76,889,560.28	59,179,789.02
增值税	36,964,512.52	78,876,865.16
印花税	14,889,938.50	13,640,629.25
契税	8,761,170.85	16,879.38
个人所得税	3,774,518.79	3,446,773.89
城市维护建设税	3,319,253.42	4,174,583.91
土地增值税	2,585,648.43	2,942,200.62
其他	1,300,760.80	319,414.89
资源税	1,142,202.17	1,647,274.68
教育费附加	774,818.26	1,801,142.76
地方教育附加	582,921.69	1,185,459.28
环境保护税	184,619.56	179,637.87
合计	438,433,559.67	461,702,095.15

5.35 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付股利	252,842.59	418,807.11
其他应付款	5,439,576,681.02	6,017,435,580.17
合计	5,439,829,523.61	6,017,854,387.28

5.35.2 应付股利

项目	期末余额	期初余额
应付普通股股利	252,842.59	418,807.11
合计	252,842.59	418,807.11

5.35.3 其他应付款

5.35.3.1 其他应付款按账龄列示

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,944,694,209.14	3,225,738,883.69
1 至 2 年（含 2 年）	1,884,111,908.20	1,652,647,999.22
2 至 3 年（含 3 年）	729,541,768.75	679,801,041.95
3 年以上	881,228,794.93	459,247,655.31
合计	5,439,576,681.02	6,017,435,580.17

5.35.3.2 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
衢江区“共富大搬迁”工作指挥部	70,000,000.00	未结算
衢州市衢江区住房和城乡建设局	55,867,827.31	未结算



中机国际工程设计研究院有限责任公司	46,782,926.36	未结算
改制资金	94,474,365.50	未结算
浙江慧城园区运营管理有限公司	61,766,944.45	往来款
开化县大花园建设投资发展有限公司	50,000,000.00	未结算
龙游县大花园建设投资发展有限公司	50,000,000.00	未结算
合计	428,892,063.62	

5.36 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款及利息	6,554,838,236.14	3,713,410,422.71
1 年内到期的应付债券本金及利息	8,930,160,486.57	14,691,536,858.82
1 年内到期的长期应付款	3,499,128,749.05	2,335,982,930.36
1 年内到期的租赁负债	101,146,051.52	67,777,135.70
合计	19,085,273,523.28	20,808,707,347.59

5.37 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期融资债券	707,316,438.38	3,019,763,432.16
已贴现未支付的应付票据	650,000,000.00	300,000,000.00
合同负债待转销项税额	166,585,006.36	162,369,049.68
应付信用证款	76,652,284.86	56,912,650.10
慧城控股资金池归集款	73,867,127.50	
融资租赁本金及利息	50,112,595.58	
其他	126,016.99	158,810.25
预提其他经营费用	68,960.00	1,567,900.00
合计	1,724,728,429.67	3,540,771,842.19

5.38 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,676,000,000.00	1,056,000,000.00
抵押借款	5,243,679,751.86	2,191,500,677.52
保证借款	32,896,179,142.25	29,951,071,183.59
信用借款	4,500,665,172.96	2,697,522,432.89
保证并抵押借款	3,819,838,051.46	3,030,332,192.91
保证并质押借款	2,749,491,537.94	891,975,000.00
抵押并质押借款		510,000,000.00
抵押并担保借款		45,800,000.00
借款利息	85,589,046.84	43,429,870.46
信用并保证	119,795,949.44	
保证+抵押+质押	8,732,521.20	480132521.2
减：1 年内到期的长期借款	6,554,838,236.14	3,713,410,422.71
合 计	44,545,132,937.81	37,184,353,455.86

5.38.1 长期借款明细情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率(%)	期末余额	借款条件
北京银行股份有限公司总行营业部	2016-11-30	2036-5-19	人民币	4.41	79,894,308.24	质押借款



浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2024-7-4	2029-6-20	人民币	4.30	49,000,000.00	信用借款
渤海国际信托股份有限公司	2025-12-3	2027-12-3	人民币	4.20	200,000,000.00	信用借款
渤海国际信托股份有限公司	2025-9-25	2027-9-25	人民币	4.20	300,000,000.00	信用借款
国家开发银行浙江省分行	2022-8-13	2042-8-13	人民币	3.50	200,000,000.00	保证借款：衢州市国有资本运营有限公司
中国农业发展银行衢州市分行	2022-8-12	2041-8-12	人民币	3.52	328,400,000.00	保证借款：衢州市国有资本运营有限公司
华夏银行股份有限公司衢州分行	2024-1-30	2026-1-28	人民币	4.10	179,600,000.00	信用借款
温州银行股份有限公司衢州分行	2025-1-22	2028-1-21	人民币	5.20	85,250,000.00	信用借款
温州银行股份有限公司衢州分行	2025-6-6	2028-6-5	人民币	5.20	95,000,000.00	信用借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-8-27	2028-8-21	人民币	4.70	150,000,000.00	信用借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-10-24	2028-10-21	人民币	4.70	200,000,000.00	信用借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-11-24	2028-10-21	人民币	4.70	150,000,000.00	信用借款
宁波银行-北方国际信托股份有限公司	2024-1-19	2026-1-16	人民币	5.50	100,000,000.00	信用借款
宁波银行-上海国际信托有限公司	2024-11-15	2026-11-23	人民币	5.00	300,000,000.00	信用借款
杭州联合银行-中信信托有限责任公司	2024-8-9	2026-3-4	人民币	4.99	100,000,000.00	信用借款
杭州联合银行-中信信托有限责任公司	2024-9-12	2026-4-8	人民币	4.99	150,000,000.00	信用借款
杭州银行-天津信托有限责任公司	2025-1-9	2026-7-9	人民币	5.50	94,900,000.00	保证借款：衢州市国有资本运营有限公司
杭州银行-中原信托有限公司	2025-11-26	2030-11-26	人民币	5.30	100,000,000.00	保证借款：衢州市国资控股集团有限公司
杭州银行-中原信托有限公司	2025-11-26	2030-11-26	人民币	5.30	100,000,000.00	保证借款：衢州市国资控股集团有限公司
杭州银行-中原信托有限公司	2025-11-26	2030-11-26	人民币	5.30	50,000,000.00	保证借款：衢州市国资控股集团有限公司
宁波银行-浙商金汇信托股份有限公司	2025-11-14	2026-12-1	人民币	4.70	100,000,000.00	信用借款
招商银行-杭州工商信托股份有限公司	2025-11-17	2026-12-8	人民币	4.70	49,000,000.00	信用借款
招商银行-杭州工商信托股份有限公司	2025-11-17	2026-11-24	人民币	4.70	26,000,000.00	信用借款
招商银行-杭州工商信托股份有限公司	2025-11-17	2026-12-1	人民币	4.70	25,000,000.00	信用借款
招商银行-杭州工商信托股份有限公司	2025-12-26	2027-1-19	人民币	4.70	60,700,000.00	信用借款
招商银行-杭州工商信托股份有限公司	2025-12-19	2027-1-12	人民币	4.70	128,000,000.00	信用借款
平安银行股份有限公司杭州分行	2025-1-13	2026-12-3	人民币	3.90	49,000,000.00	信用借款
华夏银行股份有限公司衢州分行	2023-5-16	2026-3-21	人民币	3.40	18,750,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州柯城支行	2020-6-8	2043-6-7	人民币	3.00	195,400,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业银行股份有限公司	2020-9-7	2043-9-6	人民币	3.00	459,200,000.00	保证借款：衢州市衢通发展



衢州柯城支行						集团有限公司
中国农业银行股份有限公司 衢州柯城支行	2021-10-9	2043-6-7	人民币	3.00	8,990,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业银行股份有限公司 衢州柯城支行	2021-10-29	2043-6-7	人民币	3.00	44,880,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业银行股份有限公司 衢州柯城支行	2020-12-31	2041-12-28	人民币	3.00	45,200,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业银行股份有限公司 衢州柯城支行	2020-12-23	2041-12-18	人民币	3.00	141,160,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业银行股份有限公司 衢州柯城支行	2020-12-31	2041-12-28	人民币	3.00	47,000,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业银行股份有限公司 衢州柯城支行	2021-1-1	2041-12-29	人民币	3.00	94,140,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业银行股份有限公司 衢州柯城支行	2021-4-29	2042-3-28	人民币	3.00	141,180,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业银行股份有限公司 衢州柯城支行	2021-5-18	2042-5-16	人民币	3.00	94,140,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业银行股份有限公司 衢州柯城支行	2021-12-3	2043-11-30	人民币	3.00	9,500,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业银行股份有限公司 衢州柯城支行	2022-6-8	2041-12-18	人民币	3.00	56,480,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业银行股份有限公司 衢州柯城支行	2022-1-1	2043-6-7	人民币	3.00	43,000,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业银行股份有限公司 衢州柯城支行	2023-2-1	2041-12-18	人民币	3.00	28,240,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业银行股份有限公司 衢州柯城支行	2025-7-11	2045-7-1	人民币	3.00	13,615,772.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业银行股份有限公司 衢州柯城支行	2025-8-29	2045-7-1	人民币	3.19	8,477,482.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中信银行股份有限公司	2021-1-5	2035-12-15	人民币	3.36	159,800,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中信银行股份有限公司	2022-4-29	2037-4-27	人民币	3.41	27,750,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行股份有限公司	2021-2-2	2041-12-20	人民币	3.36	6,095,183.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行股份有限公司	2021-7-23	2041-12-20	人民币	3.36	35,040,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
华夏银行股份有限公司	2021-6-11	2031-6-7	人民币	3.50	118,380,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
华夏银行股份有限公司	2022-6-20	2031-12-21	人民币	3.60	63,100,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国工商银行股份有限公司 衢州柯城支行	2021-9-30	2036-9-23	人民币	3.26	100,000.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司，质押物：本公司与衢州求益中学（筹）的应收账款
中国工商银行股份有限公司 衢州柯城支行	2021-10-1	2036-9-23	人民币	3.06	26,525,000.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司，质押物：本公司与衢州求益中学（筹）的应收账款
中国工商银行股份有限公司 衢州柯城支行	2021-11-11	2036-9-23	人民币	3.06	4,300,000.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司，质押物：本公司与衢州求益中学（筹）的应收账款
中国工商银行股份有限公司 衢州柯城支行	2023-5-30	2036-9-23	人民币	2.95	62,000,000.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司，质押物：本公司与衢州求益中学（筹）的应收账款
中国工商银行股份有限公司	2024-3-18	2036-9-23	人民币	3.05	34,000,000.00	保证人：衢州市衢通发展集



衢州柯城支行						团有限公司，质押物：本公司与衢州求益中学（筹）的应收账款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-4-30	2046-11-20	人民币	3.20	1,112,917.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司，质押物：本公司与衢州求益中学（筹）的应收账款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-5-8	2046-11-20	人民币	3.20	4,433,169.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司，质押物：本公司与衢州求益中学（筹）的应收账款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-6-30	2046-11-20	人民币	3.20	8,094,334.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司，质押物：本公司与衢州求益中学（筹）的应收账款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-6-20	2046-11-20	人民币	3.20	20,000,000.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司，质押物：本公司与衢州求益中学（筹）的应收账款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-7-29	2046-11-20	人民币	3.20	11,092,070.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司，质押物：本公司与衢州求益中学（筹）的应收账款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-9-26	2046-11-20	人民币	3.20	8,135,780.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司，质押物：本公司与衢州求益中学（筹）的应收账款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-11-7	2046-11-20	人民币	3.20	8,953,313.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司，质押物：本公司与衢州求益中学（筹）的应收账款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-12-15	2046-11-20	人民币	3.20	6,106,624.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司，质押物：本公司与衢州求益中学（筹）的应收账款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-12-25	2046-11-20	人民币	3.20	9,877,253.10	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司，质押物：本公司与衢州求益中学（筹）的应收账款
华夏银行股份有限公司衢州分行	2024-3-13	2032-12-21	人民币	4.15	48,930,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
华夏银行股份有限公司衢州分行	2023-8-22	2032-12-1	人民币	3.80	69,000,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
华夏银行股份有限公司衢州分行	2022-12-2	2032-12-1	人民币	4.15	60,375,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
华夏银行股份有限公司衢州分行	2022-5-31	2032-12-1	人民币	4.50	86,250,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业发展银行衢州市分行	2022-4-26	2036-9-1	人民币	3.35	30,000,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业发展银行衢州市分行	2022-6-15	2036-9-1	人民币	3.35	60,000,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业发展银行衢州市分行	2021-9-10	2036-9-1	人民币	3.70	121,900,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业发展银行衢州市分行	2024-4-3	2036-9-1	人民币	3.60	40,000,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业发展银行衢州市分行	2024-4-1	2036-9-1	人民币	3.60	40,000,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业发展银行衢州市分行	2024-4-3	2036-9-1	人民币	3.70	30,000,000.00	保证借款：衢州市衢通发展



行						集团有限公司
中国农业发展银行衢州市分行	2024-4-3	2036-9-1	人民币	3.70	30,000,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业发展银行衢州市分行	2024-4-3	2036-9-1	人民币	3.70	30,000,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州柯城支行	2022-4-25	2045-4-20	人民币	3.76	20,000,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
华夏银行股份有限公司衢州分行	2023-1-13	2026-1-11	人民币	3.90	18,700,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2025-10-23	2040-10-22	人民币	3.85	135,436,424.56	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业发展银行衢州分行	2019-5-31	2034-5-29	人民币	3.85	10,000,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业发展银行衢州分行	2019-5-31	2034-5-29	人民币	3.85	120,000,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
上海浦东发展银行	2023-6-28	2034-6-28	人民币	3.30	174,000,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
华夏银行股份有限公司衢州分行	2019-7-11	2029-6-21	人民币	4.34	103,500,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
华夏银行股份有限公司衢州分行	2024-1-26	2027-1-23	人民币	3.80	9,850,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
华夏银行股份有限公司衢州分行	2024-3-27	2027-3-21	人民币	4.05	9,250,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行衢州市分行	2024-2-2	2027-12-25	人民币	3.70	124,946.04	抵(质)押品/担保人:土地使用权-居住用地,衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行衢州市分行	2024-3-14	2027-12-25	人民币	3.70	16,278,024.90	抵(质)押品/担保人:土地使用权-居住用地,衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行衢州市分行	2024-4-30	2027-12-25	人民币	3.70	15,291,818.38	抵(质)押品/担保人:土地使用权-居住用地,衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行衢州市分行	2024-5-28	2027-12-25	人民币	3.70	753,592.56	抵(质)押品/担保人:土地使用权-居住用地,衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行衢州市分行	2024-6-12	2027-12-25	人民币	3.70	21,581,710.70	抵(质)押品/担保人:土地使用权-居住用地,衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行衢州市分行	2024-9-5	2027-12-25	人民币	3.70	18,179,543.17	抵(质)押品/担保人:土地使用权-居住用地,衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行衢州市分行	2024-11-6	2027-12-25	人民币	3.70	9,458,961.30	抵(质)押品/担保人:土地使用权-居住用地,衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行衢州市分行	2024-12-10	2027-12-25	人民币	3.70	23,582,754.45	抵(质)押品/担保人:土地使用权-居住用地,衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行衢州市分行	2025-1-26	2027-12-25	人民币	3.70	6,027,695.10	抵(质)押品/担保人:土地使用权-居住用地,衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行衢州市分行	2025-4-14	2027-12-25	人民币	3.70	7,550,168.40	抵(质)押品/担保人:土地使用权-居住用地,衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行衢州市分行	2025-4-18	2027-12-25	人民币	3.70	19,648,870.70	抵(质)押品/担保人:土地使用权-居住用地,衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行衢州市分行	2025-6-18	2027-12-25	人民币	3.70	14,123,090.30	抵(质)押品/担保人:土地使用权-居住用地,衢州市衢通



						发展集团有限公司
中国银行衢州市分行	2025-7-17	2027-12-25	人民币	3.70	19,609,395.97	抵(质)押品/担保人:土地使用权-居住用地,衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行衢州市分行	2025-7-17	2027-12-25	人民币	3.70	15,694,969.73	抵(质)押品/担保人:土地使用权-居住用地,衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行衢州市分行	2025-10-16	2027-12-25	人民币	3.70	39,154,600.99	抵(质)押品/担保人:土地使用权-居住用地,衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行衢州市分行	2025-10-20	2027-12-25	人民币	3.70	14,513,314.88	抵(质)押品/担保人:土地使用权-居住用地,衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行衢州市分行	2025-10-30	2027-12-25	人民币	3.70	16,757,718.51	抵(质)押品/担保人:土地使用权-居住用地,衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行衢州市分行	2025-10-29	2027-12-25	人民币	3.70	2,650,337.49	抵(质)押品/担保人:土地使用权-居住用地,衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行衢州市分行	2025-11-25	2027-12-25	人民币	3.70	14,138,484.78	抵(质)押品/担保人:土地使用权-居住用地,衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行衢州市分行	2025-11-25	2027-12-25	人民币	3.70	6,044,200.16	抵(质)押品/担保人:土地使用权-居住用地,衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行衢州市分行	2025-12-10	2027-12-25	人民币	3.70	5,864,206.94	抵(质)押品/担保人:土地使用权-居住用地,衢州市衢通发展集团有限公司
中国建设银行开发区支行	2024-6-17	2027-12-25	人民币	3.70	8,633,180.81	保证人:衢州市衢通发展集团有限公司,抵押品:衢州市高铁新城 GT08-03 地块,衢州市高铁新城 GT-08-04 地块
中国建设银行开发区支行	2024-7-22	2027-12-25	人民币	3.70	20,879,222.99	保证人:衢州市衢通发展集团有限公司,抵押品:衢州市高铁新城 GT08-03 地块,衢州市高铁新城 GT-08-04 地块
中国建设银行开发区支行	2024-7-22	2027-12-25	人民币	3.70	8,591,706.90	保证人:衢州市衢通发展集团有限公司,抵押品:衢州市高铁新城 GT08-03 地块,衢州市高铁新城 GT-08-04 地块
中国建设银行开发区支行	2024-8-19	2027-12-25	人民币	3.70	7,929,000.55	保证人:衢州市衢通发展集团有限公司,抵押品:衢州市高铁新城 GT08-03 地块,衢州市高铁新城 GT-08-04 地块
中国建设银行开发区支行	2024-9-5	2027-12-25	人民币	3.70	7,156,772.63	保证人:衢州市衢通发展集团有限公司,抵押品:衢州市高铁新城 GT08-03 地块,衢州市高铁新城 GT-08-04 地块
中国建设银行开发区支行	2024-10-12	2027-12-25	人民币	3.70	16,762,421.50	保证人:衢州市衢通发展集团有限公司,抵押品:衢州市高铁新城 GT08-03 地块,衢州市高铁新城 GT-08-04 地块



中国建设银行开发区支行	2024-11-8	2027-12-25	人民币	3.70	25,110,222.21	保证人:衢州市衢通发展集团有限公司, 抵押品:衢州市高铁新城 GT08-03 地块, 衢州市高铁新城 GT-08-04 地块
中国建设银行开发区支行	2024-12-10	2027-12-25	人民币	3.70	11,959,715.00	保证人:衢州市衢通发展集团有限公司, 抵押品:衢州市高铁新城 GT08-03 地块, 衢州市高铁新城 GT-08-04 地块
中国建设银行开发区支行	2025-1-15	2027-12-25	人民币	3.70	14,789,121.10	保证人:衢州市衢通发展集团有限公司, 抵押品:衢州市高铁新城 GT08-03 地块, 衢州市高铁新城 GT-08-04 地块
中国建设银行开发区支行	2025-4-11	2027-12-25	人民币	3.70	3,137,389.15	保证人:衢州市衢通发展集团有限公司, 抵押品:衢州市高铁新城 GT08-03 地块, 衢州市高铁新城 GT-08-04 地块
中国建设银行开发区支行	2025-5-23	2027-12-25	人民币	3.70	9,560,509.79	保证人:衢州市衢通发展集团有限公司, 抵押品:衢州市高铁新城 GT08-03 地块, 衢州市高铁新城 GT-08-04 地块
中国建设银行开发区支行	2025-5-29	2027-12-25	人民币	3.70	8,418,549.70	保证人:衢州市衢通发展集团有限公司, 抵押品:衢州市高铁新城 GT08-03 地块, 衢州市高铁新城 GT-08-04 地块
中国建设银行开发区支行	2025-6-18	2027-12-25	人民币	3.70	25,508,716.57	保证人:衢州市衢通发展集团有限公司, 抵押品:衢州市高铁新城 GT08-03 地块, 衢州市高铁新城 GT-08-04 地块
中国建设银行开发区支行	2025-10-29	2027-12-25	人民币	3.70	8,534,597.57	保证人:衢州市衢通发展集团有限公司, 抵押品:衢州市高铁新城 GT08-03 地块, 衢州市高铁新城 GT-08-04 地块
中国建设银行开发区支行	2025-11-21	2027-12-25	人民币	3.70	7,854,713.77	保证人:衢州市衢通发展集团有限公司, 抵押品:衢州市高铁新城 GT08-03 地块, 衢州市高铁新城 GT-08-04 地块
中国建设银行开发区支行	2025-11-21	2027-12-25	人民币	3.70	6,044,200.16	保证人:衢州市衢通发展集团有限公司, 抵押品:衢州市高铁新城 GT08-03 地块, 衢州市高铁新城 GT-08-04 地块
中国建设银行开发区支行	2025-12-12	2027-12-25	人民币	3.70	5,864,206.93	保证人:衢州市衢通发展集团有限公司, 抵押品:衢州市高铁新城 GT08-03 地块, 衢州市高铁新城 GT-08-04 地块
宁波银行股份有限公司衢州分行	2021-12-17	2026-12-15	人民币	4.95	89,980,000.00	保证借款:衢州市衢通发展集团有限公司
宁波银行股份有限公司衢州分行	2021-12-24	2026-12-15	人民币	4.95	175,020,000.00	保证借款:衢州市衢通发展集团有限公司



兴业银行股份有限公司义乌分行	2023-12-28	2043-12-21	人民币	3.45	50,000,000.00	保证借款:衢州市衢通发展集团有限公司
兴业银行股份有限公司义乌分行	2024-1-1	2043-12-21	人民币	3.55	50,000,000.00	保证借款:衢州市衢通发展集团有限公司
兴业银行股份有限公司义乌分行	2024-1-25	2043-12-21	人民币	3.82	50,000,000.00	保证借款:衢州市衢通发展集团有限公司
兴业银行股份有限公司义乌分行	2025-3-27	2043-12-21	人民币	3.98	40,000,000.00	保证借款:衢州市衢通发展集团有限公司
中国工商银行股份有限公司衢州南区支行	2024-4-4	2044-10-20	人民币	4.00	130,000,000.00	保证人:衢州市衢通发展集团有限公司, 质押物:浙江省高端化学品技术创新中心项目项下资产未来租赁合同项下的应收账款
中国工商银行股份有限公司衢州南区支行	2025-1-24	2044-10-20	人民币	4.00	18,198,949.74	保证人:衢州市衢通发展集团有限公司, 质押物:浙江省高端化学品技术创新中心项目项下资产未来租赁合同项下的应收账款
中国工商银行股份有限公司衢州南区支行	2025-10-27	2044-10-20	人民币	3.00	60,377,294.00	保证人:衢州市衢通发展集团有限公司, 质押物:浙江省高端化学品技术创新中心项目项下资产未来租赁合同项下的应收账款
中国工商银行股份有限公司衢州南区支行	2025-9-19	2044-10-20	人民币	3.00	24,043,490.75	保证人:衢州市衢通发展集团有限公司, 质押物:浙江省高端化学品技术创新中心项目项下资产未来租赁合同项下的应收账款
中国工商银行股份有限公司衢州南区支行	2025-8-21	2044-10-20	人民币	3.00	48,102,922.85	保证人:衢州市衢通发展集团有限公司, 质押物:浙江省高端化学品技术创新中心项目项下资产未来租赁合同项下的应收账款
中国工商银行股份有限公司衢州南区支行	2025-5-28	2044-10-20	人民币	3.00	25,813,660.86	保证人:衢州市衢通发展集团有限公司, 质押物:浙江省高端化学品技术创新中心项目项下资产未来租赁合同项下的应收账款
中国工商银行股份有限公司衢州南区支行	2025-4-10	2044-10-20	人民币	3.00	17,950,959.64	保证人:衢州市衢通发展集团有限公司, 质押物:浙江省高端化学品技术创新中心项目项下资产未来租赁合同项下的应收账款
中国农业银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-6-23	2046-6-15	人民币	3.00	80,680,457.88	保证借款:衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-7-15	2046-6-15	人民币	3.00	86,115,422.78	保证借款:衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-9-19	2046-6-15	人民币	3.00	19,811,161.81	保证借款:衢州市衢通发展集团有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-12-15	2046-6-15	人民币	3.00	24,172,438.11	保证借款:衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行股份有限公司衢州分行	2024-10-23	2044-12-20	人民币	3.00	37,918,864.89	保证借款:衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行股份有限公司衢州分行	2024-11-12	2044-12-20	人民币	3.00	42,563,234.57	保证借款:衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行股份有限公司衢州分行	2024-12-18	2044-12-20	人民币	3.00	17,482,373.02	保证借款:衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行股份有限公司衢州	2024-12-30	2044-12-20	人民币	3.00	91,370,134.72	保证借款:衢州市衢通发展



分行						集团有限公司
中国银行股份有限公司衢州分行	2025-1-26	2044-12-20	人民币	3.00	28,822,001.84	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行股份有限公司衢州分行	2025-3-21	2044-12-20	人民币	3.00	14,874,877.07	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行股份有限公司衢州分行	2025-5-19	2044-12-20	人民币	3.00	10,767,467.49	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行股份有限公司衢州分行	2025-9-19	2044-12-20	人民币	3.00	20,570,829.06	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国银行股份有限公司衢州分行	2025-12-12	2044-12-20	人民币	3.00	13,916,042.32	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司	2023-7-26	2026-7-25	人民币	4.30	29,450,000.00	抵押物：水电站整体抵押
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2023-9-28	2030-7-28	人民币	3.30	53,000,000.00	保证人：衢州市衢通发展集团有限公司，质押物：衢州迪青水力发电有限公司 97.8%股权
国家开发银行浙江省分行	2024-6-26	2049-6-26	人民币	2.83	137,970,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
北京银行股份有限公司衢州分行	2024-1-26	2027-1-23	人民币	3.85	9,250,000.00	保证借款：衢州市信安产业投资集团有限公司
华夏银行股份有限公司	2025-1-15	2028-1-15	人民币	3.50	9,900,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司	2025-9-10	2033-9-9	人民币	3.50	7,000,000.00	保证借款：衢州衢通控股集团 集团有限公司
北京银行股份有限公司衢州分行	2025-3-10	2028-3-9	人民币	3.35	39,000,000.00	保证借款：衢州市衢通发展集团有限公司
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-7-31	2041-11-20	人民币	2.88	47,692,442.47	保证借款：衢州市信安能源有限公司
浙江衢州农村商业银行股份有限公司	2025-6-30	2030-6-4	人民币	3.30	3,768,150.40	抵押物：闽江大道加油站土地
北京银行股份有限公司衢州江山支行	2024-1-24	2026-1-17	人民币	3.50	9,250,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2024-12-30	2049-12-30	人民币	3.10	187,441,200.00	保证借款
中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市分行	2024-12-25	2026-12-10	人民币	3.11	9,980,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2025-1-2	2049-12-30	人民币	3.10	363,258,200.00	保证借款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-1-17	2050-1-10	人民币	3.45-3.6	406,000,000.00	质押及保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-3-26	2028-3-17	人民币	4.00	40,000,000.00	抵押及保证借款
华夏银行股份有限公司衢州分行	2025-6-30	2028-6-19	人民币	2.70	9,950,000.00	保证借款
中国农业银行股份有限公司	2024-11-18	2039-11-3	人民币	3.10	19,290,000.00	保证借款
中国农业银行股份有限公司	2025-6-26	2039-11-3	人民币	3.00	9,860,000.00	保证借款
浙江衢州柯城农业商业银行股份有限公司	2025-12-31	2028-12-10	人民币	3.90	10,000,000.00	信用借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2020-3-19	2035-11-20	人民币	4.90	38,571,428.56	保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2020-11-2	2036-3-18	人民币	4.90	38,571,428.56	抵押借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2021-1-4	2035-11-20	人民币	4.90	23,142,857.12	抵押借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2022-7-28	2035-11-20	人民币	4.90	16,000,000.01	抵押借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2025-3-26	2045-3-25	人民币	3.30	118,530,000.00	质押及保证借款



中国农业银行股份有限公司衢州分行	2025-3-27	2048-3-25	人民币	3.30	66,500,000.00	质押及保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2025-5-30	2045-3-25	人民币	3.20	43,970,000.00	质押及保证借款
上海浦东发展股份有限公司衢州支行	2024-2-29	2030-6-15	人民币	3.75	51,600,000.00	保证借款
中国工商银行股份有限公司浙江省分行	2019-10-23	2038-11-10	人民币	4.20	535,920,000.00	保证借款
中国银行股份有限公司衢州市分行	2019-10-22	2038-11-10	人民币	3.65	287,080,000.00	保证借款
中国银行股份有限公司衢州市分行	2020-3-19	2038-11-10	人民币	3.75	248,840,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2020-1-2	2038-11-10	人民币	3.65	287,122,500.00	保证借款
交通银行股份有限公司衢州分行	2019-10-23	2038-11-10	人民币	4.10	287,080,000.00	质押及保证借款
交通银行股份有限公司衢州分行	2020-3-20	2038-11-10	人民币	3.65	248,840,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2024-8-16	2044-7-9	人民币	3.85	150,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2025-2-27	2044-7-9	人民币	3.60	89,500,000.00	保证借款
渤海国际信托股份有限公司	2024-3-29	2027-3-29	人民币	5.30	10,300,000.00	信用借款
渤海国际信托股份有限公司	2024-4-28	2027-4-28	人民币	5.23	40,000,000.00	信用借款
渤海国际信托股份有限公司	2025-1-2	2027-12-2	人民币	5.23	150,000,000.00	信用借款
光大兴陇信托有限责任公司	2024-10-18	2026-11-2	人民币	5.10	119,900,000.00	信用借款
温州银行股份有限公司衢州分行	2024-9-26	2027-9-26	人民币	4.85	43,500,000.00	信用借款
温州银行股份有限公司衢州分行	2024-2-19	2027-2-19	人民币	4.65	238,000,000.00	信用借款
温州银行股份有限公司衢州分行	2024-8-13	2027-8-13	人民币	4.85	148,500,000.00	信用借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-4-29	2040-3-20	人民币	4.90	328,666,666.67	抵押借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-4-29	2040-3-20	人民币	3.60	493,000,000.00	抵押借款
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2025-9-29	2031-9-29	人民币	3.90	73,000,000.00	保证借款
浙商金汇信托股份有限公司	2025-12-5	2026-12-14	人民币	4.50	380,000,000.00	信用借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2021-12-17	2029-9-18	人民币	4.55	26,250,000.00	保证借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2021-9-27	2029-9-18	人民币	4.55	43,700,000.00	抵押及保证借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2022-11-8	2029-9-18	人民币	4.55	17,480,000.00	保证借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2023-12-6	2029-9-18	人民币	4.55	17,480,000.00	保证借款
华夏银行股份有限公司杭州分行	2023-7-12	2026-7-12	人民币	3.85	7,700,000.00	抵押借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2023-1-10	2026-1-9	人民币	4.70	100,000,000.00	保证借款
中国建设银行股份有限公司衢州分行	2025-4-29	2027-4-28	人民币	2.30	120,000,000.00	保证借款
中国建设银行股份有限公司衢州分行	2025-3-31	2027-3-30	人民币	2.30	130,000,000.00	保证借款
宁波银行股份有限公司衢州分行\支行	2020-8-14	2027-12-31	人民币	3.85、3.5	110,000,000.00	保证借款



宁波银行股份有限公司衢州分行	2022-1-18	2026-12-31	人民币	5.95	46,666,600.00	抵押及保证借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2022-5-10	2026-12-31	人民币	5.70	18,666,600.00	抵押及保证借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2022-8-31	2026-12-31	人民币	5.30	46,666,600.00	抵押及保证借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2022-12-1	2026-12-31	人民币	5.30	23,333,200.00	抵押及保证借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2023-1-12	2026-12-31	人民币	5.00	46,666,600.00	抵押及保证借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2023-5-19	2026-12-31	人民币	4.65	9,333,320.00	抵押及保证借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2023-6-27	2026-12-31	人民币	4.65	9,333,200.00	抵押及保证借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2023-6-27	2026-12-31	人民币	5.00	18,666,800.00	抵押及保证借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-1-21	2026-12-31	人民币	4.65	60,667,200.00	抵押及保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2023-1-31	2042-1-30	人民币	4.2-2.98	120,000,000.00	保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2023-4-1	2042-1-30	人民币	2.98-3.95	120,000,000.00	保证借款
中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市分行	2023-3-30	2043-3-30	人民币	4.05、3.45	21,000,000.00	保证借款
中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市分行	2023-5-10	2042-3-27	人民币	4.05、3.45	50,000,000.00	保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2023-5-10	2042-1-30	人民币	3.85-2.98	1,160,000,000.00	保证借款
中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市分行	2023-10-31	2043-3-27	人民币	4.05、3.45	300,000,000.00	保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2024-6-27	2042-1-30	人民币	4、3.55、2.98	100,000,000.00	保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2024-12-20	2042-1-30	人民币	3.8、2.98	150,000,000.00	抵押及保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2024-12-20	2042-1-30	人民币	3.8、2.98	80,000,000.00	信用借款
中国建设银行股份有限公司衢州分行	2025-1-26	2030-1-25	人民币	3.60	163,371,232.22	抵押及保证借款
中信银行股份有限公司衢州分行	2024-8-23	2027-8-1	人民币	4.25	81,000,000.00	保证借款
中信银行股份有限公司衢州分行	2025-1-1	2027-12-20	人民币	4.25	189,000,000.00	保证借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2024-10-9	2027-10-9	人民币	4.90	90,000,000.00	信用借款
华夏银行股份有限公司衢州分行	2025-3-12	2028-3-11	人民币	2.95	9,950,000.00	保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2024-12-9	2026-12-8	人民币	4.25	30,000,000.00	质押借款
中国农业发展银行	2022-3-15	2042-2-7	人民币	3.18	1,960,000,000.00	保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2020-5-29	2036-11-20	人民币	3.10	84,000,000.00	保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2021-1-20	2036-11-20	人民币	3.36	29,157,500.00	保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2021-3-2	2036-11-20	人民币	3.21	58,800,000.00	保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2022-6-29	2037-3-16	人民币	3.11	69,802,500.00	保证借款



华夏银行	2025-2-28	2028-2-19	人民币	3.10	9,950,000.00	保证借款
北京银行	2024-12-27	2027-12-26	人民币	3.10	9,800,000.00	保证借款
中国邮政储蓄银行	2024-11-29	2026-11-27	人民币	3.10	9,800,000.00	保证借款
温州银行股份有限公司衢州分行	2022-9-27	2029-12-20	人民币	6.00	88,000,000.00	抵押+保证借款+质押
温州银行股份有限公司衢州分行	2023-5-7	2029-12-20	人民币	6.00	44,000,000.00	抵押+保证借款+质押
温州银行股份有限公司衢州分行	2023-3-16	2029-12-20	人民币	6.00	96,800,000.00	抵押+保证借款+质押
温州银行股份有限公司衢州分行	2023-10-13	2029-12-20	人民币	6.00	88,000,000.00	抵押+保证借款+质押
温州银行股份有限公司衢州分行	2023-12-7	2029-12-20	人民币	6.00	88,000,000.00	抵押+保证借款+质押
浙江衢州柯城农村商业银行有限公司	2025-10-28	2033-10-27	人民币	3.00	6,170,000.00	抵押借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2020-3-19	2036-11-20	人民币	3.20	57,120,000.00	抵押借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2021-6-15	2044-6-14	人民币	2.93	58,657,083.34	抵押借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2021-6-16	2044-6-14	人民币	2.93	117,807,083.34	抵押借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2021-12-30	2044-6-14	人民币	2.93	78,866,666.66	抵押借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2022-1-7	2044-6-14	人民币	2.93	98,583,333.34	抵押借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2022-4-18	2044-6-14	人民币	2.93	73,444,583.34	抵押借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2024-1-1	2044-6-14	人民币	3.26	49,285,000.00	抵押借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-2-20	2039-12-21	人民币	4.90	140,000,000.00	抵押借款
中国银行衢州西区支行	2023-12-22	2028-12-31	人民币	3.25	294,491,802.39	抵押借款
重庆国际信托股份有限公司	2025-4-29	2027-4-27	人民币	4.30	95,000,000.00	信用借款
中国对外经济贸易信托有限公司	2024-11-15	2026-11-23	人民币	5.10	99,900,000.00	信用借款
中国对外经济贸易信托有限公司	2024-11-29	2026-12-23	人民币	5.10	99,900,000.00	信用借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2025-11-28	2030-11-27	人民币	3.50	150,000,000.00	质押+保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2025-12-25	2045-12-24	人民币	4.20	800,000,000.00	质押+保证借款
国家开发银行浙江省分行	2019-9-20	2038-6-30	人民币	4.36	846,000,000.00	质押借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2022-10-21	2037-5-20	人民币	3.15	54,333,333.33	保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2023-1-6	2037-5-20	人民币	3.25	19,016,666.67	保证借款
杭州银行股份有限公司衢州龙游支行	2024-1-1	2030-12-26	人民币	4.33	290,000,000.00	保证借款
杭州银行股份有限公司衢州龙游支行	2024-1-1	2030-6-20	人民币	4.33	10,000,000.00	保证借款
杭州银行股份有限公司衢州龙游支行	2024-1-1	2029-12-20	人民币	4.33	290,000,000.00	保证借款
杭州银行股份有限公司衢州龙游支行	2024-1-1	2029-6-20	人民币	4.33	10,000,000.00	保证借款
杭州银行股份有限公司衢州龙游支行	2024-1-1	2028-12-20	人民币	4.33	240,000,000.00	保证借款



杭州银行股份有限公司衢州龙游支行	2024-1-1	2028-6-20	人民币	4.33	10,000,000.00	保证借款
杭州银行股份有限公司衢州龙游支行	2024-1-1	2027-12-20	人民币	4.33	240,000,000.00	保证借款
杭州银行股份有限公司衢州龙游支行	2024-1-1	2027-6-18	人民币	4.33	10,000,000.00	保证借款
杭州银行股份有限公司衢州龙游支行	2024-1-1	2026-12-18	人民币	4.33	240,000,000.00	保证借款
杭州银行股份有限公司衢州龙游支行	2024-1-1	2026-6-19	人民币	4.33	10,000,000.00	保证借款
重庆国际信托有限公司	2024-4-26	2030-4-26	人民币	5.20	100,300,000.00	保证借款
重庆国际信托有限公司	2025-1-2	2027-12-2	人民币	5.50	50,000,000.00	保证借款
中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市分行	2025-9-30	2027-9-28	人民币	3.21	10,000,000.00	保证借款
浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司	2025-4-28	2028-4-26	人民币	3.85	10,000,000.00	保证借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-12-29	2028-12-28	人民币	4.20	10,000,000.00	保证借款
浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司云溪支行杜泽分理处	2025-1-3	2028-1-1	人民币	3.80	16,990,000.00	抵押借款
浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司云溪支行杜泽分理处	2025-1-16	2028-1-1	人民币	3.80	2,500,000.00	抵押借款
中国邮储银行股份有限公司衢州分行	2024-10-24	2026-10-8	人民币	3.85	9,800,000.00	保证借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2022-12-26	2032-3-28	人民币	4.90	115,000,000.00	抵押借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2022-6-30	2032-3-28	人民币	4.90	170,000,000.00	抵押借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2023-2-15	2032-3-28	人民币	4.90	29,000,000.00	抵押借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2023-6-27	2032-6-26	人民币	4.90	102,000,000.00	抵押借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-1-1	2039-11-21	人民币	4.90	112,000,000.00	抵押借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-1-1	2039-11-21	人民币	4.90	28,000,000.00	抵押借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-3-17	2034-3-15	人民币	4.90	186,666,666.66	抵押借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-8-28	2034-3-15	人民币	4.90	28,965,517.24	抵押借款
金华银行股份有限公司衢州分行	2025-5-29	2034-3-15	人民币	3.90	43,350,000.00	抵押借款
国家开发银行浙江省分行	2025-12-11	2045-12-11	人民币	3.10	100,000,000.00	保证借款
中国银行股份有限公司衢州西区支行	2021-6-30	2029-12-20	人民币	3.35	9,000,000.00	抵押借款
中国银行股份有限公司衢州西区支行	2021-12-16	2029-12-20	人民币	3.35	13,990,000.00	抵押借款
中国银行股份有限公司衢州西区支行	2022-5-31	2029-12-20	人民币	3.35	19,580,000.00	抵押借款
中国银行股份有限公司衢州西区支行	2023-8-21	2029-12-20	人民币	3.35	3,400,000.00	抵押借款
中国银行股份有限公司衢州西区支行	2024-1-4	2029-12-20	人民币	3.35	5,320,000.00	抵押借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2024-4-12	2038-12-8	人民币	4.90	130,000,000.00	抵押借款



宁波银行股份有限公司衢州分行	2024-2-1	2028-12-21	人民币	4.90	86,666,666.68	抵押借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-7-31	2028-7-30	人民币	4.20	40,000,000.00	保证借款
华夏银行股份有限公司衢州分行	2023-8-31	2026-6-21	人民币	3.75	9,750,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2025-12-19	2055-12-19	人民币	3.10	100,000,000.00	保证借款
交通银行股份有限公司衢州分行	2025-12-23	2044-12-20	人民币	3.05	110,000,000.00	保证借款
北京银行股份有限公司衢州分行	2024-12-27	2027-12-26	人民币	3.10	9,800,000.00	保证借款
中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市分行	2025-2-8	2027-1-25	人民币	3.90	29,700,000.00	保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2025-7-31	2047-6-20	人民币	3.20	67,000,000.00	保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2025-8-29	2047-6-20	人民币	3.20	41,600,000.00	保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州分行	2025-9-22	2047-6-20	人民币	3.20	39,830,000.00	保证借款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-7-31	2047-6-20	人民币	3.20	40,200,000.00	信用借款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-8-29	2047-6-20	人民币	3.20	24,960,000.00	信用借款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-9-27	2047-6-20	人民币	3.20	23,898,000.00	信用借款
中国邮政储蓄银行衢州市分行	2025-1-1	2026-11-17	人民币	3.96	19,980,000.00	保证借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-12-29	2028-12-28	人民币	4.20	10,000,000.00	保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-11-27	2026-6-19	人民币	4.70	100,000.00	抵押保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-11-27	2026-11-26	人民币	4.70	7,900,000.00	抵押保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-11-27	2027-6-18	人民币	4.70	100,000.00	抵押保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-11-27	2027-11-26	人民币	4.70	7,900,000.00	抵押保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-11-27	2028-6-19	人民币	4.70	100,000.00	抵押保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-11-27	2028-11-24	人民币	4.70	7,900,000.00	抵押保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-11-27	2029-6-19	人民币	4.70	100,000.00	抵押保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-11-27	2029-11-26	人民币	4.70	7,900,000.00	抵押保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-11-27	2030-6-19	人民币	4.70	100,000.00	抵押保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-11-27	2030-11-26	人民币	4.70	7,900,000.00	抵押保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-11-27	2031-6-19	人民币	4.70	100,000.00	抵押保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-11-27	2031-11-26	人民币	4.70	7,900,000.00	抵押保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-11-27	2032-6-18	人民币	4.70	100,000.00	抵押保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-11-27	2032-11-26	人民币	4.70	7,900,000.00	抵押保证借款



杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-11-27	2033-6-17	人民币	4.70	100,000.00	抵押保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-11-27	2033-11-25	人民币	4.70	7,900,000.00	抵押保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-11-27	2034-6-19	人民币	4.70	100,000.00	抵押保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-11-27	2034-11-24	人民币	4.70	7,900,000.00	抵押保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-11-27	2035-6-19	人民币	4.70	100,000.00	抵押保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2025-11-27	2035-11-26	人民币	4.70	7,900,000.00	抵押保证借款
中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市分行	2024-10-16	2026-10-8	人民币	3.85	9,980,000.00	保证借款
中国建设银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-5-6	2028-4-30	人民币	4.50	34,500,000.00	保证借款
中国建设银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-5-6	2028-4-30	人民币	4.00	15,000,000.00	抵押借款
中国农业银行股份有限公司衢州柯城支行	2022-5-31	2027-5-27	人民币	3.86	22,500,000.00	保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州柯城支行	2022-5-31	2027-5-30	人民币	3.86	21,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2023-12-5	2043-10-29	人民币	3.40	4,900,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2024-1-26	2043-10-29	人民币	3.50	150,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2024-2-1	2043-10-29	人民币	3.50	100,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2024-3-1	2043-10-29	人民币	3.50	50,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2024-11-30	2043-10-29	人民币	3.40	130,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2025-6-27	2043-10-29	人民币	3.40	100,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2025-12-26	2043-10-29	人民币	3.40	40,000,000.00	保证借款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2022-4-29	2026-3-29	人民币	4.00	8,600,000.00	保证借款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2022-7-1	2026-3-29	人民币	3.86	2,200,000.00	保证借款
宁波通商银行股份有限公司慈溪支行	2024-10-31	2026-10-31	人民币	4.70	55,800,000.00	保证借款
宁波通商银行股份有限公司慈溪支行	2025-1-8	2027-1-8	人民币	5.10	34,200,000.00	保证借款
华夏银行股份有限公司衢州分行	2025-5-22	2028-5-19	人民币	3.35	19,950,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2022-12-14	2042-12-14	人民币	3.30	19,900,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2023-3-27	2042-12-14	人民币	3.30	35,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2023-8-25	2042-12-14	人民币	3.30	30,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2023-11-24	2042-12-14	人民币	3.30	30,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2024-3-29	2042-12-14	人民币	3.30	10,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2024-8-27	2042-12-14	人民币	3.30	12,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2025-1-20	2042-12-14	人民币	3.30	43,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2025-5-12	2042-12-14	人民币	3.30	17,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2025-6-18	2042-12-14	人民币	3.30	8,000,000.00	保证借款



国家开发银行浙江省分行	2025-7-1	2042-12-14	人民币	3.30	4,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2025-9-5	2042-12-14	人民币	3.30	11,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2025-10-30	2042-12-14	人民币	3.30	8,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2023-7-28	2043-7-28	人民币	3.30	7,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2023-8-25	2043-7-28	人民币	3.30	8,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2023-11-24	2043-7-28	人民币	3.30	20,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2024-3-29	2043-7-28	人民币	3.30	12,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2024-7-23	2043-7-28	人民币	3.30	14,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2024-8-27	2043-7-28	人民币	3.30	7,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2024-10-29	2043-7-28	人民币	3.30	13,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2024-12-10	2043-7-28	人民币	3.30	5,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2025-1-2	2043-7-28	人民币	3.30	11,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2025-1-20	2043-7-28	人民币	3.30	6,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2025-4-15	2043-7-28	人民币	3.30	8,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2025-6-11	2043-7-28	人民币	3.30	12,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2025-7-1	2043-7-28	人民币	3.30	10,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2025-8-21	2043-7-28	人民币	3.30	1,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2025-9-5	2043-7-28	人民币	3.30	3,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2025-9-29	2043-7-28	人民币	3.30	4,000,000.00	保证借款
浙江泰隆商业银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-12-18	2028-12-16	人民币	4.50	10,000,000.00	保证借款
浙江泰隆商业银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-12-18	2028-12-16	人民币	4.50	10,000,000.00	保证借款
北京银行股份有限公司衢州分行	2025-12-26	2029-12-25	人民币	3.50	10,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2023-7-31	2053-7-27	人民币	3.30	145,780,000.00	保证借款
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2024-11-19	2044-11-8	人民币	4.06	115,324,748.71	保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-1-1	2047-12-30	人民币	3.90	186,000,000.00	保证借款
北京银行股份有限公司衢州分行	2025-1-8	2047-12-30	人民币	4.00	44,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2025-2-8	2044-10-24	人民币	3.60	22,200,000.00	保证借款
中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市分行	2025-12-23	2028-12-22	人民币	3.21	10,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2023-7-10	2043-7-9	人民币	3.40	395,000,000.00	保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州市分行	2023-1-1	2044-12-30	人民币	4.30	194,250,000.00	保证借款
北京银行股份有限公司衢州分行	2025-12-26	2029-12-25	人民币	3.50	10,000,000.00	保证借款
中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市分行	2025-12-8	2028-12-22	人民币	3.21	10,000,000.00	保证借款
华夏银行股份有限公司衢州分行	2023-12-12	2026-12-7	人民币	3.50	9,800,000.00	保证借款
华夏银行股份有限公司衢州分行	2024-1-3	2027-1-2	人民币	3.60	9,800,000.00	保证借款
北京银行股份有限公司衢州分行	2025-3-21	2028-3-20	人民币	3.50	9,750,000.00	保证借款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2023-5-29	2043-5-29	人民币	3.10	238,388,000.00	保证借款



中国农业发展银行衢州市分行	2025-9-4	2044-8-18	人民币	3.50	110,000,000.00	保证借款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-6-25	2045-2-12	人民币	3.10	9,900,000.00	抵押保证借款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-12-23	2045-2-12	人民币	3.10	9,900,000.00	抵押保证借款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-2-28	2045-2-12	人民币	3.10	14,000,000.00	抵押保证借款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-2-28	2045-2-12	人民币	3.10	15,000,000.00	抵押保证借款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2022-11-23	2032-10-13	人民币	3.10	28,000,000.00	抵押保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州柯城支行	2022-1-29	2027-1-27	人民币	3.00	40,000,000.00	保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州柯城支行	2022-2-1	2027-1-27	人民币	3.00	32,000,000.00	保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州柯城支行	2022-4-1	2027-1-27	人民币	3.00	30,000,000.00	保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州柯城支行	2023-1-1	2027-1-27	人民币	3.00	40,000,000.00	保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州柯城支行	2023-4-1	2027-1-27	人民币	3.00	122,200,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2025-1-14	2045-1-5	人民币	3.90	107,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2025-9-26	2045-1-5	人民币	3.80	70,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2025-1-14	2045-1-1	人民币	3.90	43,000,000.00	保证借款
交通银行股份有限公司衢州衢江支行	2023-1-11	2026-12-25	人民币	4.00	10,500,000.00	保证借款
交通银行股份有限公司衢州衢江支行	2023-6-30	2026-12-25	人民币	4.00	2,062,500.00	保证借款
中信银行股份有限公司衢州分行	2024-1-1	2043-12-1	人民币	4.38	382,360,000.00	保证借款
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2024-11-29	2047-11-29	人民币	4.16	15,128,258.88	保证借款
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2024-12-25	2047-11-29	人民币	4.16	1,869,718.83	保证借款
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2024-12-30	2047-11-29	人民币	4.16	1,001,299.46	保证借款
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2025-1-26	2047-11-29	人民币	4.26	1,001,299.46	保证借款
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2025-3-31	2047-11-29	人民币	4.26	11,005,599.46	保证借款
上海浦东发展银行股份有限公司衢州支行	2025-9-29	2047-11-29	人民币	4.16	10,681,945.88	保证借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司衢化支行	2023-4-1	2033-3-14	人民币	4.70	68,000,000.00	抵押借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司衢化支行	2024-3-1	2026-2-7	人民币	4.30	50,000,000.00	抵押借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司衢化支行	2023-12-29	2026-12-27	人民币	4.50	30,000,000.00	抵押借款
中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市柯城支行	2025-12-24	2026-6-23	人民币	5.25	1,000,000.00	保证借款
中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市柯城支行	2025-12-24	2026-12-23	人民币	5.25	1,000,000.00	保证借款
中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市柯城支行	2025-12-24	2026-12-23	人民币	5.25	1,000,000.00	保证借款



中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市柯城支行	2025-12-24	2027-12-23	人民币	5.25	1,000,000.00	保证借款
中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市柯城支行	2025-12-24	2028-6-23	人民币	5.25	1,000,000.00	保证借款
中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市柯城支行	2025-12-24	2028-12-18	人民币	5.25	195,000,000.00	保证借款
中国农业银行衢州柯城支行	2022-6-26	2040-6-23	人民币	3.00	370,000,000.00	保证借款
中国农业银行衢州柯城支行	2025-7-30	2040-6-23	人民币	3.00	54,000,000.00	抵押保证借款
中国农业银行衢州柯城支行	2025-12-25	2040-6-23	人民币	3.95	150,000,000.00	抵押保证借款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2018-1-1	2032-11-20	人民币	3.15	30,750,000.00	抵押保证借款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2018-1-9	2032-11-20	人民币	3.15	30,750,000.00	抵押保证借款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2017-12-1	2032-11-20	人民币	3.15	64,000,000.00	抵押保证借款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2017-12-29	2032-11-20	人民币	3.15	64,000,000.00	抵押保证借款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2018-1-2	2032-11-20	人民币	3.15	30,750,000.00	抵押保证借款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2018-3-1	2032-11-20	人民币	3.15	30,750,000.00	抵押保证借款
中国工商银行股份有限公司衢州柯城支行	2017-12-30	2032-11-20	人民币	3.15	64,000,000.00	抵押保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2023-5-5	2028-9-28	人民币	3.35	10,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2023-10-11	2028-9-28	人民币	3.35	17,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2024-7-5	2028-9-28	人民币	3.35	4,350,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2024-8-27	2028-9-28	人民币	3.35	24,900,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2021-9-30	2028-9-30	人民币	3.35	10,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2023-1-12	2028-9-28	人民币	3.35	70,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2025-1-17	2028-9-28	人民币	3.35	110,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2023-7-13	2028-9-28	人民币	3.35	40,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2024-3-31	2028-9-28	人民币	3.35	19,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2023-11-8	2028-9-28	人民币	3.35	7,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2023-11-8	2028-9-28	人民币	3.35	12,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2024-1-24	2028-9-28	人民币	3.35	12,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2022-2-7	2028-9-28	人民币	3.35	10,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2024-4-29	2028-9-28	人民币	3.35	6,900,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2022-8-4	2028-9-28	人民币	3.35	80,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2023-3-6	2028-9-28	人民币	3.35	14,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2023-5-26	2028-9-28	人民币	3.35	13,000,000.00	保证借款



中国农业发展银行衢州市分行	2023-11-19	2028-9-28	人民币	3.35	7,500,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2024-1-31	2028-9-28	人民币	3.35	8,500,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2023-8-4	2028-9-28	人民币	3.35	6,000,000.00	保证借款
华夏银行股份有限公司衢州分行	2023-12-12	2026-12-11	人民币	3.69	9,800,000.00	保证借款
北京银行股份有限公司衢州分行	2024-6-27	2027-7-21	人民币	3.80	9,250,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2024-4-24	2042-3-10	人民币	3.30	80,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2025-1-1	2042-3-10	人民币	3.30	89,500,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2022-8-12	2042-3-10	人民币	3.30	140,000,000.00	保证借款
北京银行股份有限公司衢州分行	2025-6-20	2026-6-19	人民币	3.70	9,750,000.00	保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州柯城支行	2023-1-1	2044-12-26	人民币	3.50	97,600,000.00	保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州柯城支行	2023-11-30	2026-11-28	人民币	3.00	269,000,000.00	保证借款
中国农业银行股份有限公司衢州柯城支行	2024-1-1	2026-11-28	人民币	3.00	229,800,000.00	保证借款
中国建设银行股份有限公司衢州柯城支行	2024-1-1	2031-5-28	人民币	3.43	295,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2024-5-7	2043-1-4	人民币	3.40	20,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2024-6-12	2043-1-4	人民币	3.30	8,500,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2023-3-17	2043-1-4	人民币	3.40	7,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2024-10-24	2043-1-4	人民币	3.30	5,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2023-10-18	2043-1-4	人民币	3.30	11,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2023-6-21	2043-1-4	人民币	3.30	7,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2024-1-5	2043-1-4	人民币	3.40	12,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2023-1-11	2043-1-4	人民币	3.40	10,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2024-12-24	2043-1-4	人民币	3.30	7,800,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2023-8-24	2043-1-4	人民币	3.30	8,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2023-1-6	2043-1-4	人民币	3.40	24,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2023-4-13	2043-1-4	人民币	3.40	5,000,000.00	保证借款
华夏银行股份有限公司衢州分行	2025-1-9	2038-12-21	人民币	4.85	140,000,000.00	保证借款
华夏银行股份有限公司衢州分行	2024-5-31	2038-4-21	人民币	4.40	250,000,000.00	保证借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2022-8-4	2026-7-14	人民币	3.90	25,000,000.00	抵押借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2023-6-13	2026-7-14	人民币	4.35	25,000,000.00	抵押借款



浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2023-8-31	2026-8-15	人民币	4.50	20,000,000.00	抵押保证借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2023-8-31	2026-8-15	人民币	4.50	23,000,000.00	抵押保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2023-12-8	2027-6-30	人民币	4.70	500,000.00	保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2023-12-8	2028-12-7	人民币	4.70	27,000,000.00	保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2023-12-8	2027-12-7	人民币	4.70	22,000,000.00	保证借款
杭州银行股份有限公司衢州分行	2023-12-8	2028-6-30	人民币	4.70	500,000.00	保证借款
华夏银行股份有限公司衢州分行	2024-1-2	2027-1-2	人民币	4.20	19,700,000.00	保证借款
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2024-12-11	2027-12-10	人民币	4.30	10,000,000.00	信用借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-12-8	2035-12-21	人民币	4.80	3,820,000.00	抵押借款
中国农业银行股份有限公司	2025-1-8	2046-12-23	人民币	3.00	460,000,000.00	保证借款
中国农业银行股份有限公司	2025-1-8	2046-12-23	人民币	3.60	30,000,000.00	抵押借款
华夏银行股份有限公司衢州分行	2024-2-4	2026-1-21	人民币	3.70	9,850,000.00	保证借款
北京银行股份有限公司衢州分行	2025-2-26	2028-2-25	人民币	3.60	9,750,000.00	保证借款
宁波银行衢州分行	2024-1-1	2038-11-29	人民币	4.85	86,666,666.64	抵押借款
中国建设银行股份有限公司衢州柯城支行	2025-7-30	2026-8-30	人民币	3.55	150,000,000.00	信用借款
国家开发银行浙江省分行	2025-9-29	2045-9-28	人民币	2.50	630,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2025-10-9	2041-10-9	人民币	2.50	100,000,000.00	保证借款
中国农业发展银行衢州市分行	2025-10-15	2039-10-13	人民币	2.83	21,000,000.00	保证借款
国家开发银行浙江省分行	2025-12-22	2043-12-22	人民币	2.50	339,400,000.00	保证借款
中国工商银行衢州市柯城支行	2022-12-15	2032-6-4	人民币	2.25	1,458,333.70	信用借款
中国工商银行衢州市柯城支行	2022-8-26	2032-6-4	人民币	3.35	3,090,000.00	信用借款
中国工商银行衢州市柯城支行	2022-9-27	2032-6-4	人民币	3.35	1,780,000.00	信用借款
中国工商银行衢州市柯城支行	2023-5-15	2032-6-4	人民币	3.55	4,650,000.00	信用借款
中国工商银行衢州市柯城支行	2023-11-10	2032-6-4	人民币	3.35	3,670,000.00	信用借款
国家开发银行浙江省分行	2025-10-14	2030-10-14	人民币	2.30	232,260,000.00	保证人：衢州市衢江区国有资本控股集团有限公司
中国工商银行浙江衢江支行	2025-6-6	2050-5-29	人民币	3.50	39,141,069.00	保证人：衢州市衢江区农业投资集团有限公司
中国农业发展银行衢州市分行	2025-6-20	2050-6-19	人民币	3.50	51,000,000.00	保证人：衢州市衢江区农业投资集团有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2024-3-19	2044-3-15	人民币	3.95	19,000,000.00	保证人：衢州市衢江区农业投资集团有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-9-19	2044-3-15	人民币	3.50	12,000,000.00	保证人：衢州市衢江区农业投资集团有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-10-29	2044-3-15	人民币	3.50	5,000,000.00	保证人：衢州市衢江区农业投资集团有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-12-12	2044-3-15	人民币	3.50	5,000,000.00	保证人：衢州市衢江区农业投资集团有限公司



中国农业银行股份有限公司 衢州衢江支行	2025-12-19	2044-3-15	人民币	3.50	2,600,000.00	保证人：衢州市衢江区农业 投资集团有限公司
中国邮储银行股份有限公司 浙江省分行	2025-1-2	2027-1-1	人民币	3.96	19,800,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
中国邮储银行股份有限公司 浙江省分行	2025-9-29	2028-9-28	人民币	3.00	10,000,000.00	保证人：衢州市衢江区农业 投资集团有限公司
浙江衢州衢江农村商业银行 股份有限公司	2025-12-17	2028-12-15	人民币	4.20	48,000,000.00	保证人：衢州市衢江区农业 投资集团有限公司
浙江衢州衢江农村商业银行 股份有限公司	2023-6-26	2026-6-15	人民币	4.55	50,897,247.24	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
农发新型政策性金融工具有限 公司	2025-12-22	2045-8-22	人民币	2.90	50,000,000.00	保证人：衢州市衢江区健康 产业投资集团有限公司
农发新型政策性金融工具有限 公司	2025-12-30	2045-6-29	人民币	2.90	180,000,000.00	保证人：衢州市衢江区健康 产业投资集团有限公司
国家开发银行浙江省分行	2021-12-24	2051-12-23	人民币	3.15	350,374,407.96	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
中国农业发展银行衢州市分 行	2024-6-6	2044-4-8	人民币	3.30	159,000,000.00	保证人：衢州市衢江区农业 投资集团有限公司
中国农业发展银行衢州市分 行	2025-12-24	2044-12-20	人民币	3.50	65,800.00	保证人：衢州市衢江区农业 投资集团有限公司
中国工商银行衢州衢江支行	2025-9-29	2050-9-28	人民币	3.20	65,041,781.64	保证人：衢州市衢江区农业 投资集团有限公司；抵押品： 甘里镇智能制造小微园二期 项目土地
浙江衢州衢江农村商业银行 股份有限公司营业部	2025-12-8	2028-12-3	人民币	4.20	48,000,000.00	保证人：衢州市衢江区农业 投资集团有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限 公司衢州市衢江绿色专营支 行	2025-6-24	2035-4-15	人民币	3.48	19,459,465.00	抵押物：不动产权证书-浙 (2025)衢州市不动产权第 0024613 号，保证人：衢州市 衢江区农业投资集团有限公 司
兴业银行股份有限公司	2025-12-15	2045-6-21	人民币	3.40	396,493,800.00	质押物：衢江区上山溪、铜 山溪（不含铜山源水库）及 乌溪江（洋源溪）流域 20 年 河道疏浚涉砂综合利用经营 权，保证人：衢州市衢江控 股集团有限公司
北京银行股份有限公司衢州 分行	2024-3-28	2027-3-27	人民币	4.50	185,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
中国农业发展银行衢州市分 行	2021-7-2	2036-6-23	人民币	3.40	420,969,268.60	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
农发基础设施基金有限公司	2022-8-12	2041-8-9	人民币	3.52	246,590,000.00	保证人：衢州市衢江控股集 团有限公司
国家开发银行浙江省分行	2022-9-26	2041-5-27	人民币	4.20	498,480,000.00	保证人：衢州市衢江区交通 投资集团有限公司
浙江衢州柯城农村商业银行 股份有限公司华墅支行	2025-12-29	2028-12-25	人民币	3.95	10,000,000.00	保证人：衢州市衢江区交通 投资集团有限公司
北京银行股份有限公司衢州 分行	2025-3-21	2028-3-20	人民币	3.80	9,750,000.00	保证人：衢州市衢江区交通 投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司 衢州衢江支行	2020-6-8	2038-4-7	人民币	2.80	208,800,000.00	保证人：衢州市衢江区交通 投资集团有限公司
中国建设银行股份有限公司 衢州衢江支行	2025-6-24	2043-6-24	人民币	2.89	53,410,644.24	抵押物：交通运输房地产
中国工商银行衢州衢江分行	2023-3-3	2033-1-12	人民币	2.95	220,500,000.00	抵押物：衢州市龙翔路 18 号 房地产；保证人：衢州市衢 通集团有限公司，衢州市衢 江区交通投资集团有限公司
宁波银行股份有限公司衢州	2025-3-28	2026-4-28	人民币	3.60	9,500,000.00	信用借款



分行						
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-5-12	2026-6-9	人民币	3.60	9,500,000.00	信用借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-5-15	2026-6-15	人民币	3.60	9,500,000.00	信用借款
宁波银行股份有限公司衢州分行	2025-7-23	2026-8-23	人民币	3.60	8,800,000.00	信用借款
衢州市衢江区农村商业银行股份有限公司	2024-7-30	2027-7-29	人民币	4.05	48,500,000.00	衢州市衢江区交通投资集团有限公司浙（2024）衢州市不动产权证第 22011 号
宁波银行衢江支行	2023-9-28	2027-12-21	人民币	4.60	70,300,000.00	抵押物：综合类房产在建工程；保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
宁波银行衢江支行	2024-1-1	2027-12-21	人民币	4.60	19,950,000.00	抵押物：综合类房产在建工程；保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
宁波银行衢江支行	2024-6-25	2027-12-21	人民币	4.60	2,850,000.00	抵押物：综合类房产在建工程；保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
宁波银行衢江支行	2024-7-11	2027-12-21	人民币	4.60	2,893,700.00	抵押物：综合类房产在建工程；保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
宁波银行衢江支行	2024-11-6	2027-12-21	人民币	4.60	14,288,000.00	抵押物：综合类房产在建工程；保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
宁波银行衢江支行	2024-11-20	2027-12-21	人民币	4.19	4,569,500.00	抵押物：综合类房产在建工程；保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
宁波银行衢江支行	2025-1-1	2027-12-21	人民币	4.60	14,830,902.00	抵押物：综合类房产在建工程；保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
中国农业发展银行衢州市分行	2023-2-1	2043-1-16	人民币	3.90	519,000,000.00	抵押物：综合类房产在建工程；保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司南区支行	2025-12-29	2027-1-8	人民币	4.05	43,000,000.00	信用借款
浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司	2023-6-30	2028-6-24	人民币	4.50	160,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
国家开发银行	2021-7-1	2041-6-30	人民币	4.65	259,500,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
中国农业发展银行衢州市分行	2022-9-14	2041-9-13	人民币	3.52	106,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
宁波银行股份有限公司衢州分行	2023-8-14	2027-12-31	人民币	4.60	59,980,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司，抵押物：浙（2022）衢州市不动产权第 0056802 号使用权
稠州银行	2025-1-23	2028-1-19	人民币	5.40	95,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司	2025-7-23	2028-7-7	人民币	3.95	35,000,000.00	保证人：衢州市衢江区健康产业投资集团有限公司
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-7-18	2028-7-17	人民币	3.98	10,000,000.00	保证人：衢州市衢江区健康产业投资集团有限公司
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-11-6	2048-10-26	人民币	3.30	120,000,000.00	保证人：衢州市衢江区健康产业投资集团有限公司；抵押物：浙（2024）衢州市不动产权第 0026567 号（土地及在建工程）
中国农业银行股份有限公司	2025-10-31	2048-10-30	人民币	3.30	80,000,000.00	保证人：衢州市衢江区健康



衢州衢江支行						产业投资集团有限公司；抵押物：浙（2024）衢州市不动产权第 0026567 号（土地及在建工程）
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2024-1-3	2043-12-27	人民币	3.50	66,000,000.00	保证人：衢州市衢江区健康产业投资集团有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市分行	2024-3-22	2026-3-19	人民币	4.10	21,340,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
中国农业发展银行衢州市分行	2023-3-31	2043-3-23	人民币	3.10	104,500,000.00	保证人：衢州市衢江区健康产业投资集团有限公司
中国农业股份有限公司衢州衢江支行	2023-1-20	2026-1-20	人民币	3.80	58,000,000.00	保证人：衢州市衢江区健康产业投资发展有限公司
浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司	2025-12-31	2028-12-20	人民币	4.05	50,000,000.00	保证人：衢州市衢江区健康产业投资集团有限公司
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-7-7	2028-7-6	人民币	3.85	10,000,000.00	保证人：衢州市衢江区健康产业投资集团有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市分行	2025-12-8	2027-12-7	人民币	3.91	49,970,000.00	保证人：衢州市衢江区健康产业投资集团有限公司
中国建设银行衢州衢江支行	2023-6-1	2030-6-1	人民币	4.00	2,400,000.00	保证人：衢州市衢江区健康产业投资集团有限公司
中国建设银行衢州衢江支行	2023-6-1	2048-6-1	人民币	4.00	8,732,521.20	质押物：应收款-银行山庄桂花园租金等收入 抵押物：银行山庄桂花园 保证人：衢江康投
中国建设银行衢州衢江支行	2024-9-7	2048-5-25	人民币	3.65	38,400,000.00	保证人：衢州市衢江区健康产业投资集团有限公司
华夏银行股份有限公司衢州分行	2023-5-31	2026-3-21	人民币	3.95	19,750,000.00	保证人：衢州市衢江区健康产业投资发展有限公司
浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司	2025-12-31	2028-12-30	人民币	3.80	5,000,000.00	保证人：衢州市衢江区健康产业投资发展有限公司
北京银行股份有限公司衢州分行	2024-12-26	2027-12-22	人民币	3.95	9,500,000.00	保证人：衢州市衢江区健康产业投资发展有限公司
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司	2025-7-7	2028-7-6	人民币	3.85	10,000,000.00	保证人：衢州市衢江区健康产业投资发展有限公司
北京银行股份有限公司衢州分行	2024-12-25	2027-12-22	人民币	3.95	29,480,000.00	保证人：衢州市衢江区健康产业投资集团有限公司
浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司	2024-4-29	2026-6-30	人民币	3.50	133,398,072.00	抵押物：不动产权证明：浙（2025）第 0000869 号和浙（2023）第 0043363 号
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2022-7-29	2040-10-14	人民币	3.82	357,000,000.00	保证人：衢州市衢江区城乡建设发展有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2022-7-29	2040-10-14	人民币	3.82	25,000,000.00	抵押物：樟潭街道 B202001 地块
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2022-8-19	2040-10-14	人民币	3.82	350,000,000.00	抵押物：樟潭街道 B202001 地块；保证人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2023-5-19	2040-10-14	人民币	3.92	100,000,000.00	保证人：衢州市衢江区城乡建设发展有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2023-6-16	2040-10-14	人民币	3.92	200,000,000.00	保证人：衢州市衢江区城乡建设发展有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2024-1-31	2040-10-14	人民币	4.17	300,000,000.00	保证人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司，抵押物：衢江区川汇路以东，天湖北路以西，东迹大道与振兴东路之间
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2023-5-19	2040-10-14	人民币	3.92	100,000,000.00	保证人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司
中国农业银行股份有限公司	2024-6-14	2040-10-14	人民币	3.92	199,000,000.00	保证人：衢州市衢江区建设



衢州衢江支行						投资集团有限公司、衢州市衢江区城乡建设发展有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2024-9-29	2040-10-14	人民币	3.82	69,000,000.00	抵押物：衢江区城东片区，天湖南路以东，信安东路以南，横五路以北
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2024-10-8	2040-10-14	人民币	3.82	79,000,000.00	抵押物：衢江区城东片区，天湖南路以东，信安东路以南，横五路以北
中国农业银行衢州市衢江支行	2022-10-8	2043-10-7	人民币	3.40	99,000,000.00	抵押物：位于衢江经济开发区玉龙路以北的商用房地及在建工程
中国农业银行衢州市衢江支行	2022-10-10	2043-10-7	人民币	3.23	99,000,000.00	抵押物：位于衢江经济开发区玉龙路以北的商用房地及在建工程；保证人：衢州市衢江区城乡建设发展有限公司
中国农业银行衢州衢江支行	2024-1-4	2043-9-20	人民币	3.50	104,000,000.00	保证人：衢州市衢江区城乡建设发展有限公司
中国农业银行衢州衢江支行	2025-1-13	2043-9-20	人民币	3.50	75,900,000.00	抵押物：位于衢江经济开发区玉龙路以北的商用房地及在建工程
中国银行股份有限公司衢江支行	2024-5-15	2044-4-21	人民币	3.60	75,949,796.62	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司 抵押物：浙（2023）衢州市不动产权第 0048356 号土地
中国银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-1-17	2044-4-21	人民币	3.50	274,695,161.42	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
中国农业发展银行衢州分行	2022-1-4	2037-1-2	人民币	3.40	101,510,000.00	保证人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司
世界银行	2011-1-1	2030-12-31	人民币	5.19	45,108,839.26	信用借款
中信银行股份有限公司	2025-10-15	2040-6-20	人民币	3.95	8,441,278.15	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司、抵押物：衢江区三陶文化研学基地项目的账面价值
中国建设银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-6-20	2030-6-20	人民币	3.80	29,301,383.00	保证人：衢州市衢江区建投投资集团有限公司、抵押物：不动产权证：浙（2025）衢州市不动产权第 0001869 号
国家开发银行浙江省分行	2025-10-14	2030-10-14	人民币	2.30	56,000,000.00	保证人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司
国家开发银行浙江省分行	2023-10-20	2043-7-11	人民币	3.20	568,700,000.00	保证借款：衢州市衢江控股集团有限公司、质押物：衢江区停车位经营权项目合同下的全部权益和收益作质押
中国银行股份有限公司衢州衢江支行	2022-7-4	2036-11-30	人民币	3.00	25,500,000.00	保证借款：衢州市衢江区建设投资集团有限公司/衢州纤纳新能源科技有限公司
中国银行股份有限公司衢州衢江支行	2022-11-29	2036-11-30	人民币	3.00	17,000,000.00	保证借款：衢州市衢江区建设投资集团有限公司/衢州纤纳新能源科技有限公司
中国银行股份有限公司衢州衢江支行	2023-1-20	2036-11-30	人民币	3.00	21,250,000.00	保证借款：衢州市衢江区建设投资集团有限公司/衢州纤纳新能源科技有限公司
中国银行股份有限公司衢州衢江支行	2023-8-4	2036-11-30	人民币	3.00	6,800,000.00	保证借款：衢州市衢江区建设投资集团有限公司/衢州纤纳新能源科技有限公司
北京银行股份有限公司衢州	2025-9-24	2027-9-23	人民币	3.45	10,000,000.00	信用贷款：一清环境管理（浙



分行						江)有限公司
浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司	2023-1-3	2027-12-30	人民币	4.30	50,500,000.00	抵押物: 浙江通恒环保科技有限公司名下浙(2018)衢州市不动产权第 0049568 号土地及浙(2018)衢州市不动产权第 0049568 号房产, 评估价 9718 万
浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司	2023-12-15	2026-12-12	人民币	4.30	2,200,000.00	抵押物: 振兴中路一巷 26 号房产及土地
北京银行股份有限公司衢州分行	2024-2-8	2026-2-7	人民币	3.35	4,392,032.66	保证人: 一清环境管理(浙江)有限公司
北京银行股份有限公司衢州分行	2024-2-6	2026-2-5	人民币	3.35	229,367.34	保证人: 一清环境管理(浙江)有限公司
中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市分行	2025-9-29	2028-9-28	人民币	2.98	10,000,000.00	保证人: 一清环境管理(浙江)有限公司
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司信安支行	2024-12-24	2026-12-18	人民币	4.20	10,000,000.00	保证人: 一清环境管理(浙江)有限公司
兴业银行股份有限公司义乌分行	2025-6-19	2036-3-21	人民币	4.10	250,000,000.00	保证人: 衢州市衢江控股集团有限公司; 抵押物: 衢江区城区环卫一体化特许经营项目
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司信安支行	2024-12-24	2026-12-18	人民币	4.20	10,000,000.00	保证人: 一清环境管理(浙江)有限公司
兴业银行股份有限公司义乌国贸支行	2025-6-10	2036-3-21	人民币	4.20	50,000,000.00	保证人: 衢州市衢江控股集团有限公司; 抵押物: 衢江区农村环卫一体化(清扫及清运)特许经营权
兴业银行股份有限公司义乌国贸支行	2025-5-23	2036-3-21	人民币	4.20	230,000,000.00	保证人: 衢州市衢江控股集团有限公司; 抵押物: 衢江区农村环卫一体化(清扫及清运)特许经营权
浙江衢州柯城农村商业银行股份有限公司衢化支行	2025-12-11	2028-1-8	人民币	4.30	5,733,535.01	保证人: 衢州市衢江区建设投资集团有限公司
兴业银行股份有限公司	2024-9-23	2039-6-21	人民币	4.50	100,000,000.00	保证人: 衢州市衢江国有资本控股集团有限公司/衢州市衢江控股集团有限公司
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-11-30	2045-11-10	人民币	3.40	17,006,944.19	保证人: 衢州市衢江区建设投资集团有限公司
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-1-15	2044-8-15	人民币	3.60	14,476,791.00	保证人: 衢州市衢江控股集团有限公司; 信用贷款
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-1-23	2044-8-15	人民币	3.60	43,565,243.00	保证人: 衢州市衢江控股集团有限公司; 信用贷款
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-5-23	2044-8-15	人民币	3.60	20,501,162.00	保证人: 衢州市衢江控股集团有限公司; 信用贷款
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-7-4	2044-8-15	人民币	3.60	10,779,819.00	保证人: 衢州市衢江控股集团有限公司; 信用贷款
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-8-18	2044-8-15	人民币	3.60	6,625,188.00	保证人: 衢州市衢江控股集团有限公司; 信用贷款
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-9-22	2044-8-15	人民币	3.60	19,199,324.00	保证人: 衢州市衢江控股集团有限公司; 信用贷款
中国工商银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-12-11	2044-8-15	人民币	3.60	4,648,422.44	保证人: 衢州市衢江控股集团有限公司; 信用贷款
北京银行股份有限公司衢州分行	2019-9-29	2029-9-25	人民币	4.90	3,750,000.25	抵押物: 东方人才公寓
华夏银行股份有限公司衢州分行	2019-9-10	2030-9-10	人民币	5.64	12,641,957.00	保证人: 衢州市衢江区城乡建设发展有限公司 QUZ013(高保) 20190003; 抵押物: 中悦项目土地 QUZ013(高抵)



						20190001
华夏银行股份有限公司衢州分行	2021-1-29	2030-9-10	人民币	5.64	3,847,418.00	保证人：衢州市衢江区城乡建设发展有限公司 QUZ013（高保）20190003；抵押物：中悦项目土地 QUZ013（高抵）20190001
华夏银行股份有限公司衢州分行	2021-8-27	2031-8-27	人民币	5.64	3,369,477.40	保证人：衢州市衢江区城乡建设发展有限公司 QUZ013（高保）20190003；抵押物：中悦项目土地 QUZ013（高抵）20190001
华夏银行股份有限公司衢州分行	2021-12-24	2031-8-27	人民币	5.64	2,585,578.00	保证人：衢州市衢江区城乡建设发展有限公司 QUZ013（高保）20190003；抵押物：中悦项目土地 QUZ013（高抵）20190001
华夏银行股份有限公司衢州分行	2022-1-25	2031-8-27	人民币	5.64	9,098,011.00	保证人：衢州市衢江区城乡建设发展有限公司 QUZ013（高保）20190003；抵押物：中悦项目土地 QUZ013（高抵）20190001
华夏银行股份有限公司衢州分行	2022-4-22	2031-8-27	人民币	5.64	631,129.00	保证人：衢州市衢江区城乡建设发展有限公司 QUZ013（高保）20190003；抵押物：中悦项目土地 QUZ013（高抵）20190001
华夏银行股份有限公司衢州分行	2022-7-12	2031-8-27	人民币	5.64	1,311,453.00	保证人：衢州市衢江区城乡建设发展有限公司 QUZ013（高保）20190003；抵押物：中悦项目土地 QUZ013（高抵）20190001
华夏银行股份有限公司衢州分行	2022-7-26	2031-8-27	人民币	5.20	6,880,367.00	保证人：衢州市衢江区城乡建设发展有限公司 QUZ013（高保）20190003；抵押物：中悦项目土地 QUZ013（高抵）20190001
华夏银行股份有限公司衢州分行	2022-9-2	2031-8-27	人民币	5.20	4,574,017.00	保证人：衢州市衢江区城乡建设发展有限公司 QUZ013（高保）20190003；抵押物：中悦项目土地 QUZ013（高抵）20190001
华夏银行股份有限公司衢州分行	2022-10-24	2031-8-27	人民币	4.90	3,613,430.00	保证人：衢州市衢江区城乡建设发展有限公司 QUZ013（高保）20190003；抵押物：中悦项目土地 QUZ013（高抵）20190001
华夏银行股份有限公司衢州分行	2023-1-17	2032-9-21	人民币	4.90	10,813,899.00	保证人：衢州市衢江区城乡建设发展有限公司 QUZ013（高保）20190003；抵押物：中悦项目土地 QUZ013（高抵）20190001
华夏银行股份有限公司衢州分行	2024-5-8	2032-9-21	人民币	4.80	16,200,000.00	保证人：衢州市衢江区城乡建设发展有限公司 QUZ013（高保）20190003；抵押物：中悦项目土地 QUZ013（高抵）20190001
中国农业银行衢江支行	2019-9-29	2029-9-28	人民币	5.39	4,386,554.74	抵押物：东方人才公寓
中国农业银行衢江支行	2021-2-7	2044-2-6	人民币	4.45	19,500,000.00	保证人：衢州市衢江区城乡建设发展有限公司 QUZ013（高保）20190003；抵押物：中悦项目土地 QUZ013（高抵）20190001



						建设发展有限公司合同编号 33100520210006305；抵押物：南孔项目土地合同编号 33100620210010274
中国农业银行衢江支行	2021-3-1	2044-2-6	人民币	4.45	78,000,000.00	保证人：衢州市衢江区城乡建设发展有限公司合同编号 33100520210006305；抵押物：南孔项目土地合同编号 33100620210010274
中国农业银行衢江支行	2021-3-12	2044-3-11	人民币	4.45	195,000,000.00	保证人：衢州市衢江区城乡建设发展有限公司合同编号 33100520210006305；抵押物：南孔项目土地合同编号 33100620210010274
中国农业银行衢江支行	2022-2-1	2044-1-27	人民币	4.45	39,000,000.00	保证人：衢州市衢江区城乡建设发展有限公司合同编号 33100520210006305；抵押物：南孔项目土地合同编号 33100620210010274
中国农业银行衢江支行	2022-9-30	2027-9-29	人民币	4.20	2,610,000.00	保证人：衢州市衢江区城乡建设发展有限公司合同编号 33100120220039981
中国农业银行衢江支行	2023-11-22	2044-2-6	人民币	4.05	27,200,000.00	保证人：衢州市衢江区城乡建设发展有限公司合同编号 33100520210006305；抵押物：南孔项目土地合同编号 33100620210010274
中国农业银行衢江支行	2024-1-1	2044-2-6	人民币	4.05	97,500,000.00	保证人：衢州市衢江区城乡建设发展有限公司合同编号 33100520210006305；抵押物：南孔项目土地合同编号 33100620210010274
中国农业银行衢江支行	2024-1-29	2043-11-22	人民币	3.95	674,550,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
中国农业银行衢江支行	2024-1-29	2043-11-22	人民币	3.95	826,580,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
中国农业银行衢江支行	2025-3-20	2044-2-6	人民币	3.00	87,750,000.00	保证人：衢州市衢江区城乡建设发展有限公司合同编号 33100520210006305；抵押物：南孔项目土地合同编号 33100620210010274
中国工商银行衢江支行	2024-1-3	2043-11-22	人民币	3.95	650,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
中国工商银行衢江支行	2024-1-3	2043-11-22	人民币	3.95	650,000,000.00	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司
民生银行杭州分行	2024-7-29	2043-11-22	人民币	3.95	47,260,772.44	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司，抵押物：兴丰佳苑一期土地及在建工程合同编号' 202406190001
民生银行杭州分行	2024-8-12	2043-11-22	人民币	3.95	23,520,452.18	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司，抵押物：兴丰佳苑一期土地及在建工程合同编号' 202406190001
民生银行杭州分行	2024-9-9	2043-11-22	人民币	3.95	3,413,212.04	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司，抵押物：兴丰佳苑一期土地及在建工程合同编号' 202406190001
民生银行杭州分行	2024-10-24	2043-11-22	人民币	3.95	21,364,817.32	保证人：衢州市衢江控股集



						团有限公司，抵押物：兴丰佳苑一期土地及在建工程合同编号' 202406190001
民生银行杭州分行	2024-11-18	2043-11-22	人民币	3.95	4,612,099.51	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司，抵押物：兴丰佳苑一期土地及在建工程合同编号' 202406190001
民生银行杭州分行	2024-11-18	2043-11-22	人民币	3.95	3,135,128.80	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司，抵押物：61-2 地块土地合同编号' 202409090001
民生银行杭州分行	2025-1-14	2043-11-22	人民币	3.95	28,789,795.22	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司，抵押物：61-2 地块土地合同编号' 202409090001
民生银行杭州分行	2025-3-24	2043-11-22	人民币	3.95	7,735,073.08	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司，抵押物：61-2 地块土地合同编号' 202409090001
民生银行杭州分行	2025-8-21	2043-11-22	人民币	3.95	376,020.60	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司，抵押物：61-2 地块土地合同编号' 202409090001
民生银行杭州分行	2025-8-21	2043-11-22	人民币	3.95	17,093,198.70	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司，抵押物：61-2 地块土地合同编号' 202409090001
民生银行杭州分行	2025-8-11	2043-11-22	人民币	3.95	9,546,249.70	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司，抵押物：61-2 地块土地合同编号' 202409090001
民生银行杭州分行	2025-9-17	2043-11-22	人民币	3.95	462,422.22	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司，抵押物：61-2 地块土地合同编号' 202409090001
民生银行杭州分行	2025-9-17	2043-11-22	人民币	3.95	16,322,261.84	保证人：衢州市衢江控股集团有限公司，抵押物：61-2 地块土地合同编号' 202409090001
浙江衢州衢江农村商业银行股份有限公司樟潭支行	2024-7-25	2034-7-18	人民币	4.05	53,000,000.00	抵押物：18-2 房产地抵押，抵押合同 9221320240002461-9221320240002475
渤海国际信托股份有限公司	2024-5-13	2029-5-13	人民币	5.20	100,300,000.00	保证人：衢州市国有资本运营有限公司，合同编号 bite2024(or)-1470 号
中国邮政储蓄银行股份有限公司衢州市分行	2025-7-12	2033-7-11	人民币	3.21	41,000,000.00	抵押物：城乡公司不动产
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-1-1	2029-12-30	人民币	3.00	380,000,000.00	保证人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司
中国农业银行股份有限公司衢州衢江支行	2025-1-2	2029-12-30	人民币	3.00	264,000,000.00	保证人：衢州市衢江区建设投资集团有限公司
北京银行银行股份有限公司衢州分行	2025-3-28	2028-3-27	人民币	2.60	9,500,000.00	保证人：衢州市衢江国有资本控股集团有限公司
北京银行银行股份有限公司衢州分行	2025-3-28	2028-3-27	人民币	2.60	9,500,000.00	保证人：衢州市衢江国有资本控股集团有限公司
合计					51,014,382,127.11	



5.39 应付债券

5.39.1 应付债券

项目	期末余额	期初余额
衢州国资 2020 年第一期中期票据		1,029,440,275.65
19 柯城债	240,168,359.55	479,925,284.52
2022 衢资 01		1,027,826,027.40
2022 第一期美元债（4.7 亿元）		3,420,779,135.67
2022 衢资 02		603,623,013.90
2022 衢资 03	906,287,670.93	906,371,506.62
2022 年非公开公司债（10 亿）	1,004,060,274.00	1,004,167,123.31
22 年衢通境外债		1,452,992,086.82
22 衢交债	811,290,446.42	1,013,750,307.34
22 衢交 02	701,256,071.88	700,726,903.41
22 慧发 01		612,245,867.92
22 柯城 01		1,023,197,890.96
22 衢江 01		1,010,275,502.71
22 衢江 02		502,307,841.82
V 衢资 Y01		511,864,657.52
23 衢资 02	826,669,589.11	826,755,068.53
23 衢资 04	800,819,725.89	800,894,246.50
23 衢州国资 MTN001	1,017,250,848.02	1,017,265,731.65
23 衢资 01	626,344,438.43	626,419,068.54
23 衢资 03	718,384,109.45	718,454,109.52
23 衢通 01	517,330,552.87	517,008,164.17
23 衢通 02	824,300,920.33	823,678,623.82
23 衢通 03	509,958,956.18	509,567,122.83
ABS 债（衢公交优/次）	207,117,868.49	245,583,414.55
23 年衢城 01 公司债	699,625,305.52	725,825,916.25
23 衢城 G1 公司债	969,160,407.89	968,335,823.79
23 慧发 01	721,860,651.47	721,860,651.47
23 衢控 PPN01	513,863,013.70	513,863,013.70
23 衢控 PPN02	510,364,383.56	510,364,383.56
衢州南湖项目债权投资计划投资资金	400,693,333.33	400,635,555.56
24 衢通发展 MTN001	305,009,407.68	304,864,463.52
24 衢通发展 MTN002	302,816,143.41	302,689,454.90
24 年衢通境外债	1,406,047,001.57	1,435,366,313.33
24 衢城 01 债券	799,247,297.71	798,647,253.65
24 慧发 02	699,969,472.22	700,250,051.89
24 衢江 01	1,022,311,784.73	1,021,368,388.50
24 衢江 02	1,020,572,610.58	1,019,629,214.35
24 衢州国资 MTN001	1,021,012,665.66	1,021,024,590.17
24 衢资 01	1,229,365,479.37	1,229,365,479.40
24 衢资 D1		1,527,946,027.41
24 衢资 D2		1,517,432,876.74
2025 年绿色境外美元债（4.7 亿元）	3,372,532,194.13	
2025 年公开发行公司债（第一期）	1,477,490,411.04	



2025 年中期票据第一期（10 亿）	1,018,202,739.66	
25 衢资 D1	506,706,849.32	
25 衢资 02	1,529,335,479.40	
25 衢资 03	1,522,887,123.29	
25 衢资 04	604,814,794.54	
2025 年中期票据第二期（8 亿）	802,531,506.85	
25 衢通发展 MTN001	403,707,702.85	
25 衢通发展 MTN002	806,410,802.15	
25 衢通发展 MTN003	301,282,245.28	
CMBS 债（长三角一体化优/次）	879,880,952.38	
25 慧发 02	611,266,163.52	
慧城 CMBS	201,697,016.67	
25 柯盛 01	1,017,562,404.94	
25 衢江 01 债券	1,009,659,226.29	
25 衢江 02 债券	503,053,208.12	
减：一年内到期的应付债券	8,930,160,486.57	14,691,536,858.82
合计	28,972,019,123.81	21,413,051,575.05

5.39.2 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额（净额）	期初余额
衢州国资 20 中期票据	1,000,000,000.00	2020-3-13	5 年	1,000,000,000.00	1,029,440,275.65
19 柯城债	1,200,000,000.00	2019-12-3	7 年	1,200,000,000.00	479,925,284.52
2022 衢资 01	1,000,000,000.00	2022-3-2	5 年	1,000,000,000.00	1,027,826,027.40
2022 衢州资本美元债	2,983,846,000.00	2022-3-2	3 年	470,000,000.00	3,420,779,135.67
2022 衢资 02	600,000,000.00	2022-10-17	3 年	600,000,000.00	603,623,013.90
2022 衢资 03	900,000,000.00	2022-10-17	5 年	900,000,000.00	906,371,506.62
2022 年非公开公司债（第一期）	1,000,000,000.00	2022-11-23	5 年	1,000,000,000.00	1,004,167,123.31
22 年衢通境外债	1,264,920,000.00	2022-1-25	3 年	1,264,920,000.00	1,452,992,086.82
22 衢交债	1,000,000,000.00	2022-7-15	7 年	1,000,000,000.00	1,013,750,307.34
22 衢交 02	700,000,000.00	2022-12-2	5 年	700,000,000.00	700,726,903.41
22 慧发 01	600,000,000.00	2022-4-29	3 年	600,000,000.00	612,245,867.92
22 柯城 01	1,000,000,000.00	2022-5-9	3 年	1,000,000,000.00	1,023,197,890.96
22 衢控 01	1,000,000,000.00	2022-8-24	3 年	1,000,000,000.00	1,010,275,502.71
22 衢控 02	500,000,000.00	2022-10-26	3 年	500,000,000.00	502,307,841.82
V 衢资 Y01	500,000,000.00	2023-1-12	5 年	500,000,000.00	511,864,657.52
23 衢资 02	800,000,000.00	2023-2-22	3 年	800,000,000.00	826,755,068.53
23 衢资 04	800,000,000.00	2023-12-20	5 年	800,000,000.00	800,894,246.50
23 衢州国资 MTN001	1,000,000,000.00	2023-4-27	3 年	1,000,000,000.00	1,017,265,731.65
23 衢资 01	600,000,000.00	2023-4-24	5 年	600,000,000.00	626,419,068.54
23 衢资 03	700,000,000.00	2023-4-14	3 年	700,000,000.00	718,454,109.52
23 衢通 01	500,000,000.00	2023-2-16	3 年	500,000,000.00	517,008,164.17
23 衢通 02	800,000,000.00	2023-3-15	3 年	800,000,000.00	823,678,623.82



23 衢通 03	500,000,000.00	2023-5-31	3 年	500,000,000.00	509,567,122.83
ABS 债（衢公交优/次）	300,000,000.00	2023-7-4	3 年	300,000,000.00	245,583,414.55
23 年衢城 01 公司债	700,000,000.00	2023-8-25	3 年	698,316,037.74	725,825,916.25
23 衢城 G1 公司债	970,000,000.00	2023-12-26	3 年	967,526,500.00	968,335,823.79
23 慧发 01	700,000,000.00	2023-3-3	3 年	700,000,000.00	721,860,651.47
23 衢控 PPN01	500,000,000.00	2023-4-20	3 年	500,000,000.00	513,863,013.70
23 衢控 PPN02	500,000,000.00	2023-6-19	3 年	500,000,000.00	510,364,383.56
衢州南湖项目债权投资计划投资资金	400,000,000.00	2023-10-20	5 年	400,000,000.00	400,635,555.56
24 衢州国资 MTN001	1,000,000,000.00	2024-3-22	3 年	1,000,000,000.00	1,021,024,590.17
24 衢资 D1	1,500,000,000.00	2024-3-26	1 年	1,500,000,000.00	1,527,946,027.41
24 衢资 D2	1,500,000,000.00	2024-6-13	1 年	1,500,000,000.00	1,517,432,876.74
24 衢资 01	1,200,000,000.00	2024-2-28	5 年	1,200,000,000.00	1,229,365,479.40
24 衢通发展 MTN001	300,000,000.00	2024-4-16	5 年	300,000,000.00	304,864,463.52
24 衢通发展 MTN002	300,000,000.00	2024-6-28	5 年	300,000,000.00	302,689,454.90
24 年衢通境外债	1,438,680,000.00	2024-12-4	3 年	1,438,680,000.00	1,435,366,313.33
24 衢城 01 债券	800,000,000.00	2024-3-22	3 年	798,188,679.25	798,647,253.65
24 慧发 02	700,000,000.00	2024-11-4	3 年	700,000,000.00	700,250,051.89
24 衢江 01	1,000,000,000.00	2024-2-29	3 年	1,000,000,000.00	1,021,368,388.50
24 衢江 02	1,000,000,000.00	2024-3-15	3 年	1,000,000,000.00	1,019,629,214.35
2025 年绿色境外美元债（4.7 亿元）	3,378,595,000.00	2025-1-13	3 年	3,378,595,000.00	
2025 年公开发行公司债（第一期）	1,450,000,000.00	2025-1-20	5 年	1,450,000,000.00	
2025 年中期票据第一期（10 亿）	1,000,000,000.00	2025-3-5	5 年	1,000,000,000.00	
25 衢资 D1	1,500,000,000.00	2025-3-7	5 年	1,500,000,000.00	
25 衢资 02	500,000,000.00	2025-3-18	1 年	500,000,000.00	
25 衢资 03	1,500,000,000.00	2025-4-21	5 年	1,500,000,000.00	
25 衢资 04	600,000,000.00	2025-9-22	5 年	600,000,000.00	
2025 年中期票据第二期（8 亿）	800,000,000.00	2025-11-7	5 年	800,000,000.00	
25 衢通发展 MTN001	400,000,000.00	2025-5-30	5 年	400,000,000.00	
25 衢通发展 MTN002	800,000,000.00	2025-6-20	5 年	800,000,000.00	
25 衢通发展 MTN003	300,000,000.00	2025-9-23	5 年	300,000,000.00	
CMBS 债（长三角一体化优/次）	877,000,000.00	2025-9-16	3+3+3+3+3 年	877,000,000.00	
25 慧发 02	600,000,000.00			600,000,000.00	
慧城 CMBS	230,000,000.00			230,000,000.00	
25 柯盛 01	1,000,000,000.00	2025-3-24	5 年	1,000,000,000.00	
25 衢江 01 债券	1,000,000,000.00	2025-5-29	3 年期	1,000,000,000.00	
25 衢江 02 债券	500,000,000.00	2025-7-24	3 年期	500,000,000.00	
合计	52,193,041,000.00	/	/	49,673,226,216.99	36,104,588,433.87

(续)



债券名称	本期发行	按面值 计提利息	溢折价 摊销	本期偿还	转入一年内到期	期末余额
衢州国资 20 中期票据				1,029,440,275.65		-
19 柯城债		27,350,136.99	1,212,938.04	268,320,000.00	240,168,359.55	-
2022 衢资 01				1,027,826,027.40		-
2022 衢州资本美元债				3,420,779,135.67		-
2022 衢资 02				603,623,013.90		-
2022 衢资 03		30,516,164.31		30,600,000.00		906,287,670.93
2022 年非公开公司债(第一期)		38,893,150.69		39,000,000.00		1,004,060,274.00
22 年衢通境外债		3,473,331.96	-3,542,798.78	1,452,922,620.00	-	-
22 衢交债		30,851,506.85	688,632.23	234,000,000.00	12,593,972.60	798,696,473.82
22 衢交 02		29,400,000.00	529,168.47	29,400,000.00	2,335,890.41	698,920,181.47
22 慧发 01		6,593,000.00	1,981,132.08	620,820,000.00	-	-
22 柯城 01		12,630,410.98	471,698.06	1,036,300,000.00		-
22 衢江 01		19,914,520.55	609,976.74	1,030,800,000.00	-	-
22 衢江 02		12,205,753.42	386,404.76	514,900,000.00		-
V 衢资 Y01				511,864,657.52		-
23 衢资 02		31,114,520.58		31,200,000.00	826,669,589.11	-
23 衢资 04		27,125,479.39		27,200,000.00	-	800,819,725.89
23 衢州国资 MTN001		33,685,116.37		33,700,000.00	1,017,250,848.02	-
23 衢资 01		27,165,369.89		27,240,000.00		626,344,438.43
23 衢资 03		25,479,999.93		25,550,000.00	718,384,109.45	-
23 衢通 01		19,895,342.47	377,046.23	19,950,000.00	517,330,552.87	-
23 衢通 02		30,640,000.00	622,296.51	30,640,000.00	824,300,920.33	-
23 衢通 03		17,250,000.00	391,833.35	17,250,000.00	509,958,956.18	-
ABS 债(衢公交优/次)		6,649,993.08	1,939,136.94	47,054,676.08	207,117,868.49	-
23 年衢城 01 公司债		22,330,000.00	567,622.18	49,098,232.91	699,625,305.52	-
23 衢城 G1 公司债		30,943,000.00	824,584.10	30,943,000.00	969,160,407.89	-
23 慧发 01		28,910,000.00	-	28,910,000.00	721,860,651.47	-
23 衢控 PPN01		20,000,000.00	-	20,000,000.00	513,863,013.70	-
23 衢控 PPN02		19,400,000.00	-	19,400,000.00	510,364,383.56	-
衢州南湖项目债权投资 计划投资资金		21,146,666.67	-	21,088,888.90	693,333.33	400,000,000.00
24 衢州国资 MTN001		26,988,075.49		27,000,000.00		1,021,012,665.66
24 衢资 D1				1,527,946,027.41		-
24 衢资 D2				1,517,432,876.74		-
24 衢资 01		34,799,999.97		34,800,000.00		1,229,365,479.37
24 衢通发展 MTN001		7,770,000.00	144,944.16	7,770,000.00	5,513,506.85	299,495,900.83



24 衢通发展 MTN002		6,552,000.00	144,688.51	6,570,000.00	3,348,000.00	299,468,143.41
24 年衢通境外债		74,107,801.27	-29,203,294.83	74,223,818.20	5,109,396.94	1,400,937,604.63
24 衢城 01 债券		21,600,000.00	600,044.06	21,600,000.00	-	799,247,297.71
24 慧发 02		18,307,722.22	-178,301.89	18,410,000.00	3,119,472.22	696,850,000.00
24 衢江 01		28,000,000.00	943,396.23	28,000,000.00	23,409,836.07	998,901,948.66
24 衢江 02		27,500,000.00	943,396.23	27,500,000.00	21,714,480.87	998,858,129.71
2025 年绿色境外美元债 (4.7 亿元)	3,378,595,000.00	166,379,930.93	-	172,442,736.80	-	3,372,532,194.13
2025 年公开发行公司债 (第一期)	1,450,000,000.00	27,490,411.04		-	-	1,477,490,411.04
2025 年中期票据第一期 (10 亿)	1,000,000,000.00	18,202,739.66		-	-	1,018,202,739.66
25 衢资 D1	1,500,000,000.00	29,335,479.40		-	-	1,529,335,479.40
25 衢资 02	500,000,000.00	6,706,849.32		-	506,706,849.32	-
25 衢资 03	1,500,000,000.00	22,887,123.29		-	-	1,522,887,123.29
25 衢资 04	600,000,000.00	4,814,794.54		-	-	604,814,794.54
2025 年中期票据第二期 (8 亿)	800,000,000.00	2,531,506.85		-	-	802,531,506.85
25 衢通发展 MTN001	399,000,000.00	4,594,520.55	113,182.30	-	4,594,520.55	399,113,182.30
25 衢通发展 MTN002	798,000,000.00	8,206,465.75	204,336.40	-	8,206,465.75	798,204,336.40
25 衢通发展 MTN003	299,250,000.00	1,993,561.64	38,683.64	-	1,993,561.64	299,288,683.64
CMBS 债 (长三角一体化 优/次)	877,000,000.00	8,380,952.38	-	5,500,000.00	2,880,952.38	877,000,000.00
25 慧发 02	600,000,000.00	13,813,333.33	-2,547,169.81	-	13,813,333.33	597,452,830.19
慧城 CMBS	200,000,000.00	2,383,623.25	-	686,606.58	1,697,016.67	200,000,000.00
25 柯盛 01	996,226,415.10	20,701,643.83	634,346.01	-	20,701,643.83	996,860,761.11
25 衢江 01 债券	1,000,000,000.00	11,593,150.68	-1,933,924.39	-	11,593,150.68	998,066,075.61
25 衢江 02 债券	500,000,000.00	4,080,136.99	-1,026,928.87	-	4,080,136.99	498,973,071.13
合计	16,398,071,415.10	1,173,285,286.51	-24,062,931.34	15,749,702,593.76	8,930,160,486.57	28,972,019,123.81

5.40 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	255,694,956.22	153,303,038.95
减：未确认融资费用	33,640,611.51	16,858,262.50
减：一年内到期的部分	101,146,051.52	67,777,135.70
合计	120,908,293.19	68,667,640.75

5.41 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	8,067,463,289.43	5,795,044,490.86
专项应付款	29,367,340,571.88	26,241,350,582.65
合计	37,434,803,861.31	32,036,395,073.51

5.41.1 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
柯城区财政局	1,489,812,636.00	1,247,212,636.00
融资租赁贷款	9,314,825,591.67	6,297,256,725.69



二水厂建设贷款	3,500,000.00	3,500,000.00
二水厂建设贷款利息	1,263,631.63	1,263,631.63
建行贷款利息	115,561.50	115,561.50
衢州市第四水厂建设项目政府专项债	190,000,000.00	190,000,000.00
衢州市第四水厂建设项目专项补助	109,683,066.40	109,683,066.40
东港第二原水泵站项目专项补助	22,606,700.00	
衢州市智造新城管委会	100,000,000.00	100,000,000.00
浙江六春湖文旅发展有限公司	107,777,055.17	132,000,000.00
浙江柯建集团衢州园林有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00
预收项目款	1,702,735.00	8,600,000.00
陈文广	140,000.00	1,395,800.00
农发新型政策性金融工具有限公司	185,165,061.11	
减：一年内到期的长期应付款	3,499,128,749.05	2,335,982,930.36
合 计	8,067,463,289.43	5,795,044,490.86

5.41.2 专项应付款

项目	期末余额	期初余额
西区建设专项资金	4,644,608,685.54	4,893,618,554.38
衢州港衢江港区大路章作业区二期工程（卓尔）项目	1,176,817,272.07	1,106,817,272.07
寺桥水库工程拨款	1,147,417,401.00	1,001,267,401.00
衢州中心医院补助款	1,133,333,333.33	
财政拨款	1,096,108,765.94	959,202,068.87
2021 年西片区水系综合治理省补资金	825,771,574.00	825,771,574.00
衢江区创新创业科技中心项目	822,000,000.00	662,000,000.00
常山江项目	702,000,000.00	
上下山溪流域治理工程	519,688,000.00	473,496,325.89
芝溪流域综合治理	519,688,000.00	469,558,000.00
工程拨款	483,893,833.68	474,728,877.48
彭家村棚改安置小区（二期）	471,680,000.00	471,680,000.00
甬金衢上高速公路金华婺城至浙赣界项目	440,000,000.00	
衢丽铁路二期项目（衢州至松阳段）	422,200,000.00	322,200,000.00
S305 省道衢江区松园至上田铺段改建工程	387,312,043.11	377,228,165.11
工业园区市政配套建设项目（二期）	381,087,951.45	381,087,951.45
廿里镇彭家村棚改安置小区建设项目	352,662,623.00	342,662,623.00
柯城区寺桥水库灌区工程（主体配水工程）	310,311,294.90	113,111,294.90
双港管委会代建专项资金	306,617,757.22	306,617,757.22
衢州市妇幼保健院项目资金	300,487,144.70	300,487,144.70
320 国道龙游平山桥至衢江平塘段改建工程	291,250,593.08	97,742,919.80
廿里村棚改安置小区项目	287,580,000.00	268,460,000.00
衢江区妇幼健康产业项目	270,000,000.00	214,712,649.60
衢江区多田套合农用地布局优化（高标准农田建设）项目专项债资金	251,878,446.40	
衢江区城区核心区人才公寓项目	251,330,500.00	248,000,000.00
妇保院迁建项目	246,351,009.32	224,030,525.42
利民建设工程拨款	241,770,527.26	
水系连通及水美乡村建设试点县项目	236,394,016.00	228,394,016.00



地下管网中央预算资金（衢州市市政公用管理服务中心付款）	233,925,852.53	105,746,786.60
柯城区大俱源流域水库（茗坑口）扩容引水工程-水库扩容和分洪引水工程	231,000,000.00	50,000,000.00
衢州市第二人民医院三期项目	225,267,973.15	189,606,410.15
衢州市衢江区罗樟源水库工程	224,758,411.00	18,070,769.00
衢江港区保税仓项目	216,481,060.00	216,481,060.00
衢州市石呈线（石室至坑口段）改建工程	214,485,476.92	209,485,476.92
政府性专项债务资金	200,000,000.00	200,000,000.00
衢州港衢江港区坎高作业区工程	200,000,000.00	
上山溪流域整村搬迁资源盘后工程	200,000,000.00	
高铁新城基础设施配套“四网”建设 PPP 项目	198,640,000.00	188,640,000.00
衢江区姑蔑考古遗址公园	191,006,302.52	191,368,311.52
柯城区乡村振兴-美丽交通（三期）工程	176,450,000.00	176,450,000.00
衢州市南片区排水管道非开挖修复工程	159,952,647.53	
廿里镇第二小学	159,343,278.80	136,945,448.80
衢州市浮石渡至大路章公路工程	159,302,921.00	159,302,921.00
九华隧道-九华隧道二期和紫薇路隧道工程	155,000,000.00	155,000,000.00
姜家山乡大塘头片区城中村改造项目	149,419,700.00	149,419,700.00
六春湖景区客运及上山应急救援道路工程	148,314,966.00	148,587,498.04
衢南文化旅游中心及基础设施配套项目	144,177,754.93	120,147,493.44
白云街道回龙片区城中村改造项目	143,805,100.00	143,805,100.00
衢江区乡镇中小学改扩建工程	142,110,772.53	120,969,881.44
公司承担项目	136,634,803.81	
廿里镇长租公寓项目（余塘头片区）	128,834,377.18	128,834,377.18
柯城双西港片区项目	122,000,000.00	122,000,000.00
衢州机场民航设施（停机坪、航站楼、空管）改扩建工程	120,000,000.00	70,000,000.00
柯城区桃源七里水库（水源）工程	119,000,000.00	109,000,000.00
病险水库加固工程	117,891,758.00	105,495,058.00
“四网”建设工程——路网三期一般债券	115,490,000.00	55,490,000.00
农民饮用水工程项目	115,189,662.80	115,206,342.80
衢州市主城区雨污水管道非开挖修复工程	110,000,000.00	110,000,000.00
重要县道公路改建（改造）提升工程一塔太线公路	109,400,000.00	109,400,000.00
小农水项目（面上）	108,584,200.59	108,584,200.59
衢江区建筑垃圾资源化利用项目	106,400,000.00	106,400,000.00
杜泽、廿里、横路、黄坛口四家幼儿园	103,913,626.00	103,913,626.00
廿里中心卫生院	101,299,185.60	100,788,961.10
浙西青少年球类训练基地项目	100,000,000.00	100,000,000.00
衢州智慧新城生态分布式再生水厂项目（一期）	93,076,443.00	93,076,443.00
高铁新城水环境治理项目-再生水厂补助		
“光伏小康工程”集中式地面光伏	92,556,000.00	92,556,000.00
衢江区警务技能与保安职业培训基地建设项目	84,052,893.88	84,127,058.72
衢江区东部物流产业园基础设施配套建设工程	82,214,923.61	110,000,000.00
廿里彩虹智能装备产业园（含数据联动中心）	81,747,976.18	90,247,976.18
“谢高华精神”传承基地项目	79,744,924.84	79,744,924.84



白云片区-衢州市白云片区（城中村）棚户区改造项目	77,667,900.00	77,667,900.00
“两山一类”集体经济薄弱村	77,400,000.00	77,400,000.00
衢州智慧冷链物流基地项目	74,000,000.00	74,000,000.00
重点县小农水项目	73,000,000.00	73,000,000.00
衢州港衢江港区大路章作业区项目	70,000,000.00	70,000,000.00
江山港流域综合治理	67,000,000.00	67,000,000.00
衢北片区农产品冷链物流及配套设施建设项目	65,972,000.00	50,000,000.00
工业园区市政配套建设项目一期	64,998,523.72	64,962,123.72
启智学校及康复训练中心新建项目	63,854,821.16	62,612,984.44
富里综合改革试验区财政拨款	61,164,996.88	61,164,996.88
柯城区“城乡融合，乡村畅行”四好农村路建设工程	60,647,622.30	26,091,083.30
衢江区新能源汽车充电桩建设项目专项债券	60,000,000.00	40,000,000.00
幼儿园项目	60,000,000.00	30,000,000.00
衢江区实验小学扩容提升工程	58,940,000.00	25,000,000.00
衢州智慧新城生态分布式再生水厂项目（一期）-湿地工程补助	57,351,600.00	57,351,600.00
2021 年全域土地综合整治	55,719,785.95	129,316,562.50
第五实验学校建设项目一般债券	55,000,000.00	55,000,000.00
衢江区全域幸福河湖建设项目（2024-2025 年）	51,917,758.00	40,000,000.00
姜家山乡兴运片区城中村改造项目	51,369,700.00	51,369,700.00
姜家山至杭金衢柯城互通连接线	50,000,000.00	50,000,000.00
衢江区环城全民健身运动长廊项目	50,000,000.00	50,000,000.00
衢江区廿里镇小微产业园数据联动中心项目	50,000,000.00	21,500,000.00
开化路道路工程一般债券	50,000,000.00	
九华乡乡村未来社区建设项目	49,244,170.00	
浙江省柯城抽水蓄能电站 C056 花木线-均良段复建公路项目	47,000,000.00	40,000,000.00
弈谷至印象西城道路工程	45,004,594.20	45,004,594.20
新华第二小学建设项目一般债券	45,000,000.00	45,000,000.00
柯城区梓绶山至孟高寮道路工程项目	44,400,000.00	44,400,000.00
衢江特色农产品共富产业示范基地项目	44,200,000.00	44,200,000.00
中小河流治理项目	41,240,000.00	41,240,000.00
浙江时代锂电材料国际合作产业园	40,000,000.00	40,000,000.00
廿里镇工业园区供热及配套基础设施工程—电力配套工程项目	40,000,000.00	
衢江区城市感知物联中心改造提升项目	40,000,000.00	
柯城区农村公路提升改造工程（四好农村路）	39,898,670.79	53,581,651.79
衢江区仙岩幼儿园新建工程	37,548,741.23	30,506,760.24
衢江区公办幼儿园标准化建设项目	35,906,464.66	33,906,464.66
主城区供水泵站技改及管道改造工程	35,434,109.14	
农村河道综合整治	35,373,500.00	35,373,500.00
上方镇钙产业整治建设用地复垦项目	34,956,672.57	34,956,672.57
农业水价改革	34,360,359.00	28,461,545.00
衢江区乡村公路振兴工程-杜泽至灰坪	33,940,603.97	39,502,058.00
衢江区莲花镇杭衢高铁迁建安置小区建设工程	33,901,641.40	30,890,309.33



廿里镇中草药推广研发中心项目	33,726,213.13	29,138,372.81
富里万亩水田建设项目农田质量提升工程	32,000,000.00	32,000,000.00
2023 年面上水利建设与管理	31,373,251.00	30,300,000.00
衢江区失能照护服务中心	30,839,023.40	30,839,023.40
衢江治理二期严家圩、馒头山、护岸压潮堤段 征地拆迁政策处理费	30,000,000.00	30,000,000.00
白云片区-花园岗安置小区建筑安装	30,000,000.00	30,000,000.00
高铁新城鹿鸣社区西侧道路工程	30,000,000.00	30,000,000.00
智慧新城三江中路连通工程一般债券	30,000,000.00	20,000,000.00
衢州市主城区地下管网有机更新项目-水表智 能化改造	29,620,736.00	
河道综合治理	29,488,482.00	29,488,482.00
乡村水系建设	29,434,802.00	29,434,802.00
320 国道衢州航埠至常山草坪段改建工程(二改 一)	29,100,000.00	29,100,000.00
衢州汽车客运东站工程	28,860,000.00	28,860,000.00
衢江区文体健康中心项目	27,039,915.48	47,734,938.61
衢江区宾港大桥拓宽改建工程	26,905,565.43	26,905,565.43
饮用水源工程	25,356,988.00	12,888,000.00
衢州市沿江公路衢江区段 PPP 项目	25,216,410.76	25,412,701.50
闽江大道优化提升工程一期一般债	25,145,055.00	
柯城区生活小区污水零直排改造项目	25,000,000.00	25,000,000.00
智慧新城鹿影桥工程一般债	24,400,000.00	
绿色污水处理厂	23,700,000.00	
衢州市部分已建成小区内部清淤整治工程	23,348,249.73	
高铁新城鹰潭延伸段道路工程一般债券	22,700,000.00	22,700,000.00
无核桧柑示范基地	22,700,000.00	22,500,000.00
美丽河湖创建	22,379,070.00	22,379,070.00
2023 年饮用水源及配套工程	22,016,939.00	19,000,000.00
钱塘江干堤加固工程	21,700,000.00	21,700,000.00
2011-2013 年重点县小农水项目	21,000,000.00	21,000,000.00
高铁新城片区开发基础设施工程三期一般债	20,000,000.00	20,000,000.00
高铁新城片区开发基础设施工程二期一般债	20,000,000.00	20,000,000.00
亭川雨水提升泵站工程一般债券	20,000,000.00	
樟潭防洪二期工程	19,890,000.00	19,890,000.00
污水处理站及生活垃圾处理中心项目	19,870,628.97	19,410,083.97
双西港基础设施改造项目-巨化西排出口段改线 工程	19,370,000.00	19,370,000.00
衢江区乡村公路振兴工程-举村至汉都	18,226,980.03	18,223,122.20
柯城区 2025-2029 年老旧小区配套设施提升项目	18,220,862.13	
2022 年面上水利建设与管理	18,170,000.00	18,170,000.00
应急渡汛项目	18,040,000.00	18,040,000.00
智慧新城供水配水厂工程	18,028,768.35	18,028,768.35
衢通天下盒马村富里万亩果蔬基地基础设施建 设项目	18,000,000.00	18,000,000.00
未来乡村建设工程	17,780,099.65	16,955,475.20
衢江区建筑垃圾资源化利用项目二期	17,300,000.00	14,926,673.40



柯城区农村生活污水提标改造项目	17,209,753.83	12,584,881.00
石头坪自来水厂技改工程	17,093,416.17	
衢门山地块边坡治理工程	17,000,000.00	17,000,000.00
2017 年项目县小农水项目	16,500,000.00	16,500,000.00
体育中心南侧海绵示范工程海绵城市专项资金	16,480,000.00	
重点山洪沟治理	16,090,008.00	14,000,000.00
衢江区小微产业园项目	15,968,111.61	15,968,111.61
塘底村等 7 村乡村全域土地综合整治与生态修复工程	15,730,000.00	15,730,000.00
水利灾后重建	15,648,980.00	15,648,980.00
双西港基础设施改造项目-柯城区曙光路改造工程	15,230,000.00	13,230,000.00
三供一业供水分离移交改造建设资金	15,000,000.00	15,000,000.00
柯城区森林汽车穿越小道提升工程	15,000,000.00	15,000,000.00
衢化文昌路二期改造工程(衢化路-南一道)	15,000,000.00	15,000,000.00
礼贤未来社区幼儿园项目补助	14,730,000.00	14,730,000.00
中医院医共体高家卫生院	14,652,749.73	18,129,490.00
衢州市主城区地下管网有机更新项目-二次供水设施改造工程	14,563,482.00	
衢州三中校舍维修改造项目-学生公寓楼设备材料采购及其安装	14,514,834.40	14,514,834.40
柯城区直坞至上东源农村公路改建工程	14,377,084.60	14,377,084.60
东港自来水厂扩建工程(设备采购安装)	14,099,830.84	
衢北片区及新田铺田园康养综合体供水提升工程	14,083,249.00	14,083,249.00
智慧新城紫薇桥整治拓宽工程一般债	14,000,000.00	
总债券资金项目	13,976,339.81	15,413,342.23
柯城区双西港片区落马桥安置小区(一期)项目	13,834,700.00	10,570,000.00
廿里工业园区工程款	13,577,975.26	
仙岩路(梅林路—檀香山庄段)片区市政道路及管网工程	13,439,915.20	
2024 年面上水利建设与管理	13,129,500.00	9,820,000.00
2009 年度千库保安工程	13,040,000.00	10,700,000.00
“共富大搬迁”服务联合体项目	13,000,000.00	
立模新村大垵洲小区	12,756,140.00	12,756,140.00
2005 年以前配套资金	12,633,500.00	12,633,500.00
阳光城周边基础设施工程一般债券	12,600,000.00	20,000,000.00
衢江区杜泽镇万亩水生蔬菜产业园	12,500,030.00	12,500,030.00
柯城区花园街道上下门公寓式安置点建设项目(一期)	12,500,000.00	12,500,000.00
"四网"建设工程---路网三期工程海绵城市专项资金	12,500,000.00	12,500,000.00
樟潭防洪工程	12,097,200.00	97,200.00
北航东侧基础设施配套项目一般债	12,000,000.00	10,120,000.00
双西港基础设施改造项目-荷四路西段改造工程	12,000,000.00	
幸福河湖示范县项目	11,831,952.00	11,021,952.00
农田灌溉提升工程	11,819,900.35	11,219,900.35



柯城区双西港南片区地下管网更新及配套设施提升工程	11,718,902.46	
古城墙遗址公园改造项目-公园景观工程	11,682,898.94	11,682,898.94
衢江区信安东路东延伸段(川汇路-上山溪东岸)工程	11,521,317.40	
九华西大道(锦西大道-养生大道段)道路工程	11,451,000.00	11,451,000.00
廿里镇园区大道雨污管网建设项目(二期)	11,196,642.40	11,196,642.40
“改革担当精神”研学馆	11,060,059.40	11,060,059.40
2021 年度市区污水泵站提升改造工程	11,000,000.00	11,000,000.00
农村公路新改建项目	10,958,626.48	
社会福利中心项目	10,843,077.44	2,412,061.99
中央预算资金(衢州智慧新城管理委员会付款)	10,727,410.00	
2005 年以前中央资金	10,700,000.00	10,700,000.00
供排水管网管理系统	10,648,000.00	10,648,000.00
衢江区上方镇敬老院项目	10,300,975.59	8,791,048.47
古城墙遗址公园(江滨路段)衢江中路下穿隧道	10,234,714.48	10,043,015.68
衢江治理工程	10,000,000.00	10,000,000.00
万九线公路建设项目	10,000,000.00	10,000,000.00
万九线绿化工程项目	10,000,000.00	10,000,000.00
弈谷大道工程项目	10,000,000.00	10,000,000.00
衢江区新田铺农业数字化供应链项目	10,000,000.00	10,000,000.00
衢江区共富大搬迁-迁建安置项目	10,000,000.00	10,000,000.00
廿里镇工业园区供热及配套基础设施工程—热力管道及备用汽源项目热力管道项目	10,000,000.00	
传承基地党史馆项目	9,959,660.00	9,959,660.00
养生大道(九华西大道-三江西路段)道路工程	9,894,000.00	9,894,000.00
柯城区幸福河湖试点县建设项目	9,500,480.00	
柯城区万田片区基础设施配套项目(一期)	9,500,000.00	30,000,000.00
2025 年“6.10”水毁灾后重建工程	9,363,217.00	
杜泽镇云溪乡敬老院改造提升项目	9,359,754.40	8,127,780.00
柯城区衢化昌苑小区(一期)基础设施配套工程	9,070,000.00	14,293,620.60
衢江区 2023 年清水润民项目	9,000,000.00	9,000,000.00
衢州绿色交通能源充换电项目	8,880,334.12	
衢化南片区地下管网及市政配套建设工程	8,837,901.09	
区人民法院大洲人民法庭新建项目	8,803,110.25	6,866,521.05
居民用水阶梯水价差价收入	8,784,697.60	7,460,729.90
柯城区灵鹫山森林康养基地建设项目	8,640,000.00	10,390,000.00
2020 年衢江区农村公路改建提升工程(一期)	8,506,118.49	12,956,384.32
衢江区莲花镇衢丽铁路迁建安置小区建设工程	8,492,266.30	583,355.00
节地生态殡葬设施建设项目一期工程	8,342,923.60	8,342,923.60
银坑流域重点山洪沟治理	8,147,581.00	8,037,402.00
衢江区单村、联村饮用水工程统管项目	8,145,777.32	4,741,211.41
盛世莲花 4A 级景区基础设施项目	8,000,000.00	8,000,000.00
双西港基础设施改造项目-滨江东路改造工程	8,000,000.00	
衢江区居民企业“统建统服”充电网建设项目	8,000,000.00	



华墅乡 2021 年度新增耕地垦造后期管护项目 1	7,930,966.97	
2023 水资源节约与保护	7,615,400.00	7,353,400.00
柯城区 2023 年普通国道路基路面养护工程(320)	7,546,224.14	
320 国道龙游平山桥至衢江平塘段改建工程	7,502,999.72	1,798,100.00
衢北数字农旅花果联盟走廊项目(二期)一公共配套提升项目	7,280,000.00	
中小河流治理	7,220,000.00	7,220,000.00
十三五农村生态水电示范区	7,209,731.00	7,209,731.00
智造新城至甬金衢上高速石室互通公路工程	7,200,000.00	
衢江区上方镇上线仙(Y205)道路整治工程	7,001,523.71	7,001,523.71
351 国道项目	7,000,000.00	7,000,000.00
智慧岛基础设施工程一期项目一般债	7,000,000.00	
千里岗森林营道建设项目	7,000,000.00	
衢江区大洲东岳农旅融合示范园项目	6,990,192.83	27,200,522.56
2025 年面上水利建设与管理	6,988,369.00	
衢江区美丽经济交通走廊项目(三期)	6,676,763.74	6,676,763.74
衢江区沿江柑橘精准扶贫	6,600,000.00	6,600,000.00
衢江区“幸福大院”综合服务中心项目四期工程	6,373,981.88	
衢江区下山溪小流域水土流失综合治理	6,331,620.36	6,331,620.36
衢江区下山溪小流域水土流失综合项目	6,331,620.36	
东迹大道房屋征收补偿金	6,235,723.00	6,235,723.00
柯城区交通综合服务站建设项目	6,036,600.00	
衢州市缸套厂拆迁补偿款	6,000,000.00	6,000,000.00
10kv 西航西埠线迁改工程一般债	6,000,000.00	6,000,000.00
柯城区纬六路建设工程项目	6,000,000.00	
柯城区万田片区基础设施配套项目(二期)	6,000,000.00	
昌和家园周边基础配套设施建设项目	6,000,000.00	
盈川未来乡村建设项目(二期)	6,000,000.00	
紫薇星谷 3A 景区配套-茶坪宿集建设项目	5,993,872.89	5,404,127.89
灵鹫山国际森林汽车穿越大赛赛事赛道	5,993,204.00	
专业市场城公共区域雨污官网改造升级工程	5,823,428.40	
2024 中央水利救灾	5,450,000.00	4,609,209.00
第二学校周边道路工程中央预算内专项资金	5,100,000.00	5,100,000.00
第一学校建设项目一般债	5,021,223.53	907,773.40
黄坛源山洪沟治理工程	5,000,000.00	5,000,000.00
花园 258 提升整治项目	5,000,000.00	5,000,000.00
海绵城市资金-百家坊社区项目专项资金	5,000,000.00	
衢州市柯城区衢化文昌路一期改造工程(南一道-七溪路)项目	5,000,000.00	
市级补助(衢通)		552,000,000.00
柯城生态工业园基础设施配套提升项目新		463,753,708.46
柯城区航埠镇智尚小镇基础配套设施建设提升项目		393,889,973.14
衢江区上方镇全域土地综合整治及生态修复工程		390,000,000.00
衢江区富西田园康养综合体项目		240,000,000.00
花园家园一期		169,605,206.27



老旧小区改造项目		137,404,881.02
“光伏小康工程” 村级光伏电站		92,556,000.00
钱塘江（杭州八堡-衢州双港口）三级航道整治工程		82,736,846.20
柯城区航埠镇污水零直排及污水处理厂改造工程—污水处理厂建设工程		58,158,699.03
衢江区大桥幼儿园新建工程		32,509,787.66
衢江区宾港大道北段改造提升工程		25,216,410.76
杜泽镇蔬菜产业园游客服务中心项目		23,965,000.00
衢州奥陶纪国际旅游度假区一期配套设施建设项目		23,500,000.00
森林运动小镇项目		22,501,956.55
柯城区石梁镇周边基础配套设施建设项目		20,000,000.00
EOD 项目两河流域生态体验基地建设工程		20,000,000.00
沪瑞线 G320(柯城段) 沿路沿线整治工程款		19,442,007.20
水系连通项目-棕仁河流域综合治理工程（田铺至杨家溪村段）		19,163,656.32
高铁新城片区开发基础设施工程三期海绵城市专项资金		15,480,000.00
衢州市柯城区航埠镇集镇东片区道路及基础配套设施建设项目		12,923,590.61
风险补偿金		11,000,000.00
专项拨款（大花投）		9,790,841.19
衢江区中医院医共体分院环境改造提升工程		3,156,767.56
衢江区 6 家示范型居家养老服务中心改造项目		3,156,427.09
灰坪乡上坪田村党群服务中心及党史教育红色研学体验馆提升改造项目		2,915,400.00
衢江区应急（安全）暨生命宣传教育体验馆		2,683,134.01
杨继洲针灸文化园		2,312,961.00
第二学校周边道路工程海绵城市专项资金		2,000,000.00
体育拓展中心		835,000.00
衢江区第三小学		77,528.47
其他	369,330,988.36	433,356,763.79
合计	29,367,340,571.88	26,241,350,582.65

5.42 预计负债

项目	期末余额	期初余额
重组义务	2,409,527.55	11,614,974.51
对外提供担保		5,156,648.02
合计	2,409,527.55	16,771,622.53

5.43 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	2,275,098,914.17	194,245,546.70	1,268,657,074.91	1,200,687,385.96
衢州市科技局科技中介服务体系建设和发展策略研究经费调整	100,000.00		15,196.36	84,803.64
合计	2,275,198,914.17	194,245,546.70	1,268,672,271.27	1,200,772,189.60



涉及政府补助的项目：

补助项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额	与资产/收益相关
			计入其他收益	其他		
奥特莱斯品牌引进奖励	305,000,000.00	22,000,000.00	15,437,083.33		311,562,916.67	与资产相关
衢江粮食应急中心及衢江区中心粮库屋顶光伏发电项目	124,121,093.78	472,800.00	5,753,341.47		118,840,552.31	与资产相关
衢州市体育中心工程	66,055,045.87				66,055,045.87	与资产相关
“光伏小康工程”村级光伏电站、“光伏小康工程”公共建筑屋顶	61,487,270.10		3,415,959.45		58,071,310.65	与资产相关
截污纳管工程财政补助资金		53,702,300.07	2,685,115.08		51,017,184.99	与资产相关
华埠镇开化县高铁新城文旅商业综合体项目财政补助		40,000,000.00			40,000,000.00	与资产相关
衢州中心医院	1,162,313,725.52		3,058,823.52	1,120,000,000.01	39,254,901.99	与资产相关
上海浙商科创中心购房补助	40,000,000.00		999,999.99		39,000,000.01	与资产相关
市财政返还土地出让金	38,372,681.28		1,184,964.84		37,187,716.44	与资产相关
衢州市衢江区新田铺国家农村产业融合发展示范园建设项目中央基建投资资金	16,441,500.00	14,367,204.26			30,808,704.26	与资产相关
衢州市市区供水管网改造工程财政补助资金	32,088,288.69		1,734,502.08		30,353,786.61	与资产相关
年产 22.5 万吨 PET 毛片、10 万吨 PE/PP 颗粒项目	29,500,000.00		3,195,833.32		26,304,166.68	与资产相关
市财政拨入污水二期建设资金	29,076,666.99		2,859,999.96		26,216,667.03	与资产相关
文昌阁政府补助资金	24,562,921.48		1,555,927.80		23,006,993.68	与资产相关
市财政拨入归还污水一期国债资金	24,588,100.77		2,274,149.88		22,313,950.89	与资产相关
市财政拨入水质提升工程建设资金	23,881,786.70		2,388,178.56		21,493,608.14	与资产相关
衢州市污水处理工程配套管网工程财政补助资金	19,384,218.71		854,650.80		18,529,567.91	与资产相关
衢州市逸和源养生养老项目（二期）		17,000,000.00			17,000,000.00	与资产相关
供水工程建设资金	16,910,296.36		1,140,493.92		15,769,802.44	与资产相关
衢州市污水处理工程配套管网二期工程财政补助资金	15,811,038.97		1,047,795.60		14,763,243.37	与资产相关
万亩油茶产业发展示范项目	40,811,260.00	14,384,940.00		40,811,260.00	14,384,940.00	与资产相关
市财政拨入供水二	14,999,999.92		1,500,000.00		13,499,999.92	与资产相关



期建设资金						
社会动态视频监控款	14,118,080.46		1,740,136.10		12,377,944.36	与资产相关
衢州市城乡供水一体化工程财政补助资金	11,681,026.48		631,306.80		11,049,719.68	与资产相关
衢江区乡镇水厂提质提标建设工程	10,000,000.00				10,000,000.00	与资产相关
城南加油站拆迁补偿	10,222,422.22		340,747.41		9,881,674.81	与资产相关
海绵城市央补资金（高铁新城 GT-08-03/04d 地块项目）	4,510,000.00	3,000,000.00			7,510,000.00	与资产相关
城市基础设施配套费返还补助		7,138,100.00			7,138,100.00	与资产相关
华东（衢州）数字经济示范区智能供应链产业园 C2-1 地块专业市场项目	4,855,000.00	2,000,000.00			6,855,000.00	与资产相关
衢州市区公共停车场充电站建设项目补助	7,859,687.84		1,443,939.00		6,415,748.84	与资产相关
市财政拨入东港供水加压泵站增容及管道连同金	6,958,675.72		773,186.16		6,185,489.56	与资产相关
南湖广场文旅综合体工程-主广场	6,221,250.00		315,000.00		5,906,250.00	与资产相关
衢州市城东片区供水管网改造工程财政补助资金	5,634,644.82		304,575.36		5,330,069.46	与资产相关
衢州市第四水厂建设项目补助资金	5,475,000.00		300,000.00		5,175,000.00	与资产相关
开化县下溪村槿溪花驿站项目	1,625,200.00	3,250,400.00			4,875,600.00	与资产相关
缪家小区二期项目奖补资金		4,400,000.00			4,400,000.00	与资产相关
衢江区教育局拨付南孔文化产业融合创新园一期以奖代补资金	4,590,000.00		270,000.00		4,320,000.00	与资产相关
资产过户财政补助	4,307,581.22		146,062.08		4,161,519.14	与资产相关
衢州市区直饮水终端建设项目财政补助资金	4,122,809.00	1,000,000.00	1,438,596.52		3,684,212.48	与资产相关
老电影地块停车场项目专项补助	3,875,000.14		249,999.96		3,625,000.18	与资产相关
衢江姑蔑王陵考古遗址配套服务设施提升（一期）项目（黄甲山驿站项目）	3,013,300.00				3,013,300.00	与资产相关
南湖广场文旅综合体工程-产业园片区	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
海绵城市央补资金（浙江省高端化学品技术创新中心基		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关



建项目)						
缪家小区二期 24 年中央城市管网及污水处理补助资金		3,000,000.00			3,000,000.00	与资产相关
海绵城市央补资金(信安大厦项目)	2,900,000.00				2,900,000.00	与资产相关
衢州市委党校区块海绵专项改造项目(智慧产业园一期)	2,902,325.58		167,441.86		2,734,883.72	与资产相关
衢江区农村生活污水强基增效双提标项目	2,637,000.00				2,637,000.00	与资产相关
衢州市柯城区数字经济中心项目补助	2,600,000.00				2,600,000.00	与资产相关
电厂增效扩容改造工程项目资金	2,728,874.28			150,375.24	2,578,499.04	与资产相关
衢州市发改委特来电新投运充换电基础设施建设项目	1,829,415.00	1,005,984.59	416,535.68		2,418,863.91	与资产相关
诗画风光带建设-经费补助	2,340,000.00				2,340,000.00	与资产相关
双港口水厂征迁	2,698,282.17		420,511.44		2,277,770.73	与资产相关
教育园区服务中心项目	1,955,000.00		115,000.00		1,840,000.00	与资产相关
污水一二期提标改造工程财政补助资金	1,695,862.50	-	99,270.00		1,596,592.50	与资产相关
衢州市发展和改革委员会光伏项目补助款	425,691.53	1,001,432.37	33,260.27		1,393,863.63	与资产相关
历史街区风貌衔接工程	1,290,000.00				1,290,000.00	与资产相关
2022 年度新能源汽车充换电基础设施项目	1,398,406.55		193,078.74		1,205,327.81	与资产相关
东坑、塔垅电站增效扩容工程资金	1,048,622.87	-	60,282.96		988,339.91	与资产相关
2022 年度支持节能低碳补贴	1,017,405.00		44,235.00		973,170.00	与资产相关
衢州市 2025 年度新能源汽车充电基础设施奖补		1,074,095.57	107,409.56		966,686.01	与资产相关
新能源汽车充电基础设施奖补资金		1,022,189.84	145,314.16		876,875.68	与资产相关
衢州绿色产业集聚区场地改造和技改设备补助	1,103,344.09		339,490.56		763,853.53	与资产相关
第二水厂建设资金	675,000.00		75,000.00		600,000.00	与资产相关
培育珍贵彩色树种省调控容器苗项目		596,000.00			596,000.00	与资产相关
衢州市衢江区财政局清洁能源应用项目补助款	525,300.00				525,300.00	与资产相关
东港第二原水泵站项目专项补助	22,606,700.00			22,606,700.00	-	与资产相关
万亩连片绿色产业	5,000,000.00			5,000,000.00	-	与资产相关



综合试验区项目区域协调财政资金						
其他	18,246,111.56	830,100.00	18,831,540.44		244,671.12	与资产相关
合计	2,275,098,914.17	194,245,546.70	80,088,739.66	1,188,568,335.25	1,200,687,385.96	

5.44 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
债权融资计划产品	200,000,000.00	
合作社对万亩水田入股资金	15,499,970.00	15,499,970.00
合作社对消薄飞地入股资金	109,343,575.00	109,343,575.00
待转销项税额	20,064,220.18	20,064,220.18
村集体对食用菌共富产业园项目入股资金	6,225,000.00	1,100,000.00
合计	351,132,765.18	146,007,765.18

5.45 实收资本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	比例 (%)			投资金额	比例 (%)
衢州市国资控股集团有限公司	5,019,309,376.00	98.17			5,019,309,376.00	98.17
浙江省财务开发有限责任公司	93,385,000.00	1.83			93,385,000.00	1.83
合计	5,112,694,376.00	100.00			5,112,694,376.00	100.00

5.46 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	6,808,834,642.63			6,808,834,642.63
其他资本公积	59,784,111,754.19	5,024,901,733.05	12,356,404,450.66	52,452,609,036.58
合计	66,592,946,396.82	5,024,901,733.05	12,356,404,450.66	59,261,443,679.21

本期资本公积增加:

(1) 根据衢州市交通局于 2025 年 12 月 30 日出具的《关于 2025 年度相关拨款财务处理的说明》的文件, 子公司衢州市信安航运建设开发有限公司收到超长期国债, 作为钱塘江(杭州八堡—衢州双港口)三级航道整治工程项目资本金, 增加资本公积 142,644,850.20 元。

(2) 本年子公司衢州市信安铁路投资发展有限公司收到少数股东投入, 增加资本公积 106,987,992.34 元。

(3) 根据衢州市衢江区交通运输局于 2025 年 12 月 31 日出具的《关于钱塘江(杭州八堡-衢州双港口)三级航道整治工程衢州段相关拨款的说明》, 子公司衢州市信安航运建设开发有限公司收到衢江区财政局打入的钱塘江(杭州八堡-衢州双港口)三级航道整治工程项目资本金, 增加资本公积 47,699,025.51 元。

(4) 根据 2025 年 1 月 13 日《衢州市城市建设投资集团有限公司 2025 年股东决定》,



工银投资对城投公司以现金方式进行溢价投资，增加资本公积 2,110,758.04 元。

(5) 根据 2025 年 4 月 29 日衢州市财政局《关于市城市投资发展集团有限公司申请拨付新望公司第二期注册资本金的审核意见》（[2025]3 号），同意追加市国资委国有企业出资项目预算资金，增加资本公积 20,400,000.00 元。

(6) 根据衢州市国资委《关于同意衢州市产业投资控股集团有限公司下属衢州市仙弈柯山文旅有限公司股权划转的批复》（衢国资发[2025]108 号），将衢州市产业投资控股集团有限公司持有的衢州市仙弈柯山文旅有限公司 20% 股权无偿划转至衢州市城市投资发展集团有限公司，增加资本公积 4,750,419.27 元。

(7) 根据《柯城区行政事业单位无偿划拨单》，将位于府山街道广场西苑 15 幢房产无偿划转到下属子公司衢州市柯城区建设投资发展集团有限公司，增加资本公积 20,675,235.00 元。

(8) 根据《关于同意衢州市柯兴投资管理有限责任公司股权无偿划转的批复》（衢市国控〔2025〕17 号），同意将衢州市国资控股集团有限公司持有的衢州市柯兴投资管理有限责任公司 10% 股权划转至下属子公司衢州市柯城区建设投资发展集团有限公司，10% 股权划转至下属子公司衢州市乡村振兴发展有限公司，增加资本公积 2,892,376,579.74 元。

(9) 根据《衢州市柯城区人民政府关于同意无偿划转相关企业股权的批复》（柯政发〔2025〕36 号），将衢州市柯兴投资管理有限责任公司 1.5% 的股权无偿划入，使得资本公积增加 216,928,243.50 元。

(10) 下属子公司衢州市乡村振兴发展有限公司收到衢州市柯城区公路管理中心无偿划入石梁镇 238 号公路管理用房和衢江区下张乡戚家村房产，增加资本公积 2,099,078.00 元。

(11) 下属子公司衢州市寺桥水库开发建设有限公司收到衢州市柯城区国有资产管理中心资本金，增加资本公积 36,000,000.00 元。

(12) 衢州市衢江控股集团有限公司本期收到衢州市衢江区国有资产管理服务中心拨付的注册资本补助款 3,799,048.00 元。

(13) 根据衢州市衢江区财政局专项资金处理通知，衢州市衢江区农业投资集团有限公司将收到的“上方镇全域土地综合整治及生态修复工程”及“衢江区富西田园康养综合体”项目专项资金 630,000,000.00 元转增资本公积，其他资本公积增加 630,000,000.00 元。

(14) 衢州市衢江区城东开发投资发展有限公司本期收到中央资金，增加资本公积 110,261,001.57 元。

(15) 衢州市衢江区信用融资担保有限公司无偿将持有的信安银座 12-15 层房产及相关地下车位划转至衢州市衢江区国有资本投资集团有限公司，资本公积增加 69,476,364.26 元。



(16) 本期因权益法核算公司其他权益变动, 增加资本公积 700,183,454.08 元。

(17) 资本公积其他增加 18,509,683.54 元。

本期资本公积减少:

(1) 本期母公司将持有的衢州市工业发展集团有限公司 19% 股权无偿划转至衢州衢通控股集团有限公司, 10% 股权无偿划转至衢州市城市发展控股集团有限公司, 因母公司对衢州衢通控股集团有限公司、衢州市城市发展控股集团有限公司持股比例均为 51%, 故减少资本公积 4,215,779,056.42 元。

(2) 根据衢州市国资委衢国资发[2026]163 号文件, 该股权整合导致母公司衢州市国有资本运营有限公司持有衢州市的衢州市城市发展集团有限公司 51% 股权的 49% 无偿划转至衢州国资委, 导致衢州资本合并报表资本公积减少 7,097,518,488.86 元。

(3) 无偿划出衢州市慧城产业控股集团有限公司、浙江慧城园区运营管理有限公司、衢州市慧盛企业管理有限公司、衢州市慧城新业股权投资有限公司 4 家子公司, 导致合并报表减少资本公积 123,726,832.07 元。

(4) 根据市委书记、市长任期经责审计报告, 衢州市慧城产业发展集团有限公司调减幼儿园项目、兴运片区项目专项债资金转增形成的资本公积, 减少合并报表资本公积 146,613,270.00 元。

(5) 根据《衢州市柯城区人民政府关于同意无偿划转相关企业股权的批复》(柯政发〔2025〕36 号), 将本公司持有的衢州市柯城区产业投资发展集团有限公司 51% 的股权无偿划出至衢州市柯城区国有资产管理中心, 其持有的衢州市振东产业园运营管理有限公司 100% 的股权无偿划入至本公司, 使得资本公积减少 186,217,639.81 元。

(6) 根据《衢州市柯城区人民政府关于同意无偿划转相关企业股权的批复》(柯政发〔2025〕36 号), 同意将衢州市柯汇生态资源开发有限公司 100% 的股权无偿划出至柯城区产投集团, 资本公积减少 4,883,060.85 元。

(7) 根据《衢州市柯城区人民政府关于同意无偿划转相关企业股权的批复》(柯政发〔2025〕36 号), 将本公司持有的衢州市柯盛人力资源开发有限公司 100% 的股权无偿划转至柯城区产投集团, 使得资本公积减少 4,214,340.38 元。

(8) 根据股权无偿划转协议以及衢江国资中心[2025]50 号文件, 同意本公司将持有的衢州市宏电电力工程有限公司 100% 股权无偿划转给衢州东承企业总部管理有限公司, 按划转时点 2025 年 3 月 31 日做为划转基准日, 减少资本公积 8,000,000.00 元。

(9) 根据衢州市衢江区人民政府常务会议纪要区十六届政府第 82 次常务会议纪要, 同意衢州市衢江区国有资本投资集团有限公司与衢州市融资担保有限公司签署增资协议, 划转衢州市衢江区信用融资担保有限公司 100% 股权至衢州市融资担保有限公司, 资本公积



减少 66,792,705.03 元。

(10) 根据衢州市衢江区人民政府衢江区政发【2025】42 号文件，将衢州市衢江流域上山溪、铜山溪(不含铜山源水库)及乌溪江(洋源溪)河道流域砂石资源收益权收回，其他资本公积减少 502,043,280.20 元。

(11) 资本公积其他减少 615,777.04 元。

5.47 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期 所得税前发生 额	减：前期计 入其他综合 收益当期转 入损益	减：所得税费 用	税后归属于 母公司	税后 归属于少 数股 东	
一、不能重分类进损益 的其他综合收益	469,537,020.45	8,000,000.00		10,000,000.00	-2,000,000.00		467,537,020.45
其中：其他权益工具投 资公允价值变动	469,537,020.45	8,000,000.00		10,000,000.00	-2,000,000.00		467,537,020.45
二、将重分类进损益的 其他综合收益	3,605,084,197.81	-54,054,903.69	28,979,306.20	-17,342,898.90	-65,691,310.99		3,539,392,886.82
其中：权益法下可转损 益的其他综合收益	84,443,420.79	-13,662,614.29			-13,662,614.29		70,780,806.50
自用房地产或存货转 换为采用公允价值模 式计量的投资性房地 产公允价值变动损益	3,520,640,777.02	-40,392,289.40	28,979,306.20	-17,342,898.90	-52,028,696.70		3,468,612,080.32
合计	4,074,621,218.26	-46,054,903.69	28,979,306.20	-7,342,898.90	-67,691,310.99		4,006,929,907.27

5.48 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	1,300,302.36	1,056,373.56	253,797.73	2,102,878.19
合计	1,300,302.36	1,056,373.56	253,797.73	2,102,878.19

5.49 一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	1,987,419.44		1,987,419.44	
合计	1,987,419.44		1,987,419.44	

5.50 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	62,414,447.56	45,542,512.48		107,956,960.04
合计	62,414,447.56	45,542,512.48		107,956,960.04

5.51 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上年末未分配利润	8,106,410,847.58	7,701,953,622.98
调整期初未分配利润合计数		
调整后期初未分配利润	8,106,410,847.58	7,701,953,622.98
加：本期归属于母公司股东的净利润	321,710,885.88	1,254,910,484.11



减：提取盈余公积	45,542,512.48	33,971,889.07
利润归还投资	972,554,543.68	816,481,370.44
期末未分配利润	7,410,024,677.30	8,106,410,847.58

5.52 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
1. 主营业务小计	18,365,741,113.77	16,384,034,969.20	20,745,040,533.07	17,618,706,845.12
工程建设收入	1,269,510,161.44	1,156,525,248.84	896,316,765.65	820,916,813.15
代建管理费收入	11,738,515.52		17,160,319.60	
房屋销售	2,819,154,520.10	2,567,101,513.11	2,729,459,134.56	2,358,800,845.89
酒店业	114,104,136.53	73,304,505.63	328,767,071.85	280,235,597.38
商品销售	9,606,977,827.33	9,375,823,085.05	11,069,885,056.99	10,654,874,885.84
商贸服务			182,375,207.20	6,782,703.43
水电费收入	343,432,817.67	248,970,483.72	325,331,874.22	235,234,368.13
污水处理费收入	81,444,019.91	97,538,455.51	93,893,248.90	85,465,429.66
技术服务收入			5,760,863.25	1,087,418.60
其他服务收入	972,776,161.41	802,940,480.76	712,222,958.06	600,301,136.24
园区运营收入	66,126,888.29	73,161,738.49	153,425,953.72	104,122,842.35
利息收入			213,102,618.71	135,887,806.98
集成与软件开发收入	43,022,990.30	29,524,528.94	37,038,309.82	18,261,911.52
劳务派遣收入	486,525,822.78	480,291,645.91	399,439,131.48	394,389,781.09
金融资产投资收入			175,060,265.20	
其他收入	2,550,927,252.49	1,478,853,283.24	3,405,801,753.86	1,922,345,304.86
其中其他收入明细如下：				
工程施工收入	973,620,562.84	849,050,255.50	1,316,705,405.45	1,162,020,582.65
租赁收入	1,039,215,335.84	183,120,421.37	1,382,293,074.44	255,485,247.86
物业管理	117,961,625.67	109,636,300.48	162,007,366.81	133,563,379.73
检测收入	45,478,985.06	23,333,875.39	38,201,791.55	18,079,961.90
旅游业	306,951,625.02	251,443,781.85	373,528,516.48	280,282,578.30
其他	67,699,118.06	62,268,648.65	133,065,599.13	72,913,554.42
2. 其他业务小计	186,098,653.10	62,336,846.55	68,416,714.98	46,423,260.91
合 计	18,551,839,766.87	16,446,371,815.75	20,813,457,248.05	17,665,130,106.03

5.53 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
土地增值税	9,678,454.02	20,976,940.15
房产税	157,244,552.30	164,382,080.40
土地使用税	79,683,859.74	75,173,662.81
城市维护建设税	16,108,436.56	14,435,473.46
印花税	29,510,135.70	31,106,201.77
教育费附加	7,231,167.94	7,128,349.79
地方教育附加	4,809,313.12	4,723,500.22
消费税		2,218,625.53
车船税	147,437.97	305,199.28
资源税	7,316,520.84	3,963,070.50



环境保护税	854,009.90	786,307.06
其他税费	101,783.35	46,416.34
合 计	312,685,671.44	325,245,827.31

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注“4、税项”。

5.54 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬费用	48,240,328.20	130,146,698.42
折旧和摊销	12,885,842.31	48,512,203.22
广告费	24,950,403.14	25,599,326.96
担保赔偿准备金		44,376,556.46
修理费	22,325,222.33	27,502,119.81
未到期责任准备金		-126,963.61
保洁安检		5,375,977.21
办公费	965,909.25	1,572,279.22
包装费		767,652.33
物业费	1,794,113.42	1,494,491.69
业务招待费	99,334.45	1,643,395.21
差旅费		244,673.00
投标费	3,872,486.55	773,721.40
能源物料消耗	1,036,001.76	21,247,306.88
促销费用	1,549,978.00	2,002,193.46
劳务费用	15,010,258.92	8,151,376.82
中介机构代理费	1,436,420.88	2,029,773.47
运杂费	4,311,895.71	1,492,643.98
租赁费	2,965,676.18	767,652.33
销售服务费	2,282,638.56	2,008,494.87
运营管理费	2,742,993.40	
其他	22,448,633.63	32,924,270.77
合 计	168,918,136.69	358,505,843.90

5.55 管理费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	489,578,696.87	552,024,010.71
折旧费和摊销费用	137,311,905.07	159,727,801.22
无形资产摊销	42,634,043.45	54,107,158.82
中介机构费	56,060,367.82	62,123,284.08
租赁费	9,347,060.81	8,068,518.68
劳务费用	88,382,848.67	69,231,650.26
办公费用	21,171,120.75	21,872,972.68
运营管理费	6,689,614.24	6,730,817.85
物业费	35,684,398.16	33,368,766.31
维护修理费	10,387,973.28	4,593,651.88
通讯费	4,928,951.02	3,929,505.27
差旅费	7,067,828.81	8,940,224.58
车辆费用	3,830,431.81	4,507,348.53
业务招待费	1,102,991.82	6,178,085.64



管理服务费	461,556.56	7,085,556.45
能耗费	1,136,006.52	3,511,593.12
广告宣传费	1,861,937.61	2,750,286.47
水电费	11,340,217.22	5,913,396.21
残疾人保障金	198,337.29	1,282,660.01
电视台人员经费	3,000,000.00	3,000,000.00
基金管理费	12,763,744.97	6,000,060.00
优化营商环境合作费	2,641,509.44	2,641,509.44
其他	66,950,848.29	61,192,662.06
合计	1,014,532,390.48	1,088,781,520.27

5.56 研发费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	28,342,761.83	39,018,938.70
材料费	17,655,499.60	18,848,705.26
折旧费用与长期待摊费用	7,173,304.50	6,547,715.32
技术服务费	3,309,129.86	5,443,874.01
其他	7,018,303.94	2,217,133.16
委外费用	5,036,157.37	16,907,356.99
合计	68,535,157.10	88,983,723.44

5.57 财务费用

项目	本期金额	上期金额
利息费用	1,970,645,675.82	2,091,924,053.22
减：利息收入	642,880,962.86	690,320,042.54
汇兑损益	-90,731,882.94	70,833,222.06
手续费	28,640,177.62	37,101,490.04
其他	18,607,595.83	16,471,143.91
合 计	1,284,280,603.47	1,526,009,866.69

5.58 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	977,548,814.58	852,404,558.23
税费返还	11,231,881.11	5,343,411.75
税收减免	2,517,340.52	6,032,656.95
代扣个人所得税手续费返还	177,519.78	217,484.34
增值税加计扣除抵减	459,086.13	1,035,392.79
其他	2,080,306.90	52,941.81
合 计	994,014,949.02	865,086,445.87

与日常活动相关的政府补助

补助项目	本期金额	上期金额	与资产相关/与收益相关
衢州市衢通发展集团有限公司交通项目运营补助	9,780,816.00	55,909,184.00	与收益相关
衢州市衢江国有资本控股集团有限公司缓解资金压力补助	50,000,000.00	50,000,000.00	与收益相关
运营补贴	684,772,777.43	455,222,672.80	与收益相关



四省边际中心医院项目补助		79,999,999.99	与资产相关
衢州市衢江国有资本控股集团有限公司退伍军人工资	13,905,201.38	14,056,000.00	与收益相关
衢州市衢江国有资本控股集团有限公司地方储备粮油补贴-区储	8,847,659.56	9,018,140.95	与收益相关
衢州市衢通发展集团有限公司农村客运补贴资金	8,243,800.00	8,243,800.00	与收益相关
衢州市衢江国有资本控股集团有限公司地方储备粮油补贴-省储	5,545,336.29	5,965,783.72	与收益相关
衢州市衢江国有资本控股集团有限公司中心粮库补助款	3,199,073.76	3,199,073.76	与收益相关
衢州城市发展控股集团有限公司项目政府补助	3,058,823.52	3,058,823.52	与收益相关
市财政拨入污水二期建设资金	2,859,999.96	2,859,999.96	与收益相关
衢州市衢江国有资本控股集团有限公司政策性担保费用补助	338,157.00	4,145,628.00	与收益相关
基建拨款补助-粮食应急中心及屋顶光伏发电	2,318,392.32	2,318,392.32	与收益相关
市财政拨入水质提升工程建设资金	2,388,178.56	2,388,178.56	与收益相关
市财政拨入归还污水一期国债资金	2,274,149.88	2,274,149.88	与收益相关
“3+X”扶持政策资金		2,000,000.00	与收益相关
文昌阁政府资金补助	1,555,927.80	1,555,927.80	与收益相关
衢州城市发展控股集团有限公司市财政返还土地出让金	1,184,964.84	1,184,964.84	与收益相关
衢州城市发展控股集团有限公司供水工程建设资金	874,903.44	874,903.44	与收益相关
财政奖励资金		8,307,834.16	与收益相关
新能源汽车推广应用和充电基础设施建设	365,762.08	1,231,649.27	与收益相关
稳岗、用工及留工补助	1,672,627.27	2,833,657.22	与收益相关
大商贸政策补助		240,000.00	与收益相关
融资担保机构财政扶持政策补助金		17,328,557.83	与收益相关
衢州控股集团有限公司递延收益结转		7,258,589.38	与收益相关
衢州控股集团有限公司地方综合贡献奖励		1,182,410.08	与收益相关
衢州控股集团有限公司三衢味销售额授权产品奖励		3,197,912.06	与收益相关
衢州控股集团有限公司扶持服务专项补助		3,000,000.00	与收益相关
衢州城市发展控股集团有限公司衢州市污水处理工程配套管网二期工程财政补助资金	854,650.80	854,650.80	与收益相关
衢州城市发展控股集团有限公司衢州市城乡供水一体化工程财政补助资金	631,306.80	631,406.88	与收益相关
衢州城市发展控股集团有限公司衢州市第四水厂建设项目补助资金	300,000.00	300,000.00	与收益相关
衢州城市发展控股集团有限公司衢州市城东片区供水管网改造工程财政补助资金	304,575.36	304,575.36	与收益相关
衢州城市发展控股集团有限公司衢州市区直饮水终段建设项目财政补助资金	1,438,596.52	877,191.00	与收益相关
衢州市慧城产业发展集团有限公司税费补助		12,000,000.00	与收益相关
衢州市衢江国有资本控股集团有限公司 2024 年农业补助	46,300,000.00	50,000,000.00	与收益相关
衢州市衢江国有资本控股集团有限公司“光伏小康工程”村级光伏电站、“光伏小康工程”	3,415,959.45	6,831,918.90	与收益相关



公共建筑屋顶			
衢州市衢江国有资本控股集团有限公司中央补助资金	41,500,000.00	3,000,000.00	与收益相关
衢州市衢江国有资本控股集团有限公司衢江发改 2023 年大商贸补助退税款记账科目调增收益		2,926,300.00	与收益相关
衢州市衢江国有资本控股集团有限公司租金补助	1,334,235.00	1,270,700.00	与收益相关
衢州市衢江国有资本控股集团有限公司集中攻坚奖励		973,560.00	与收益相关
衢州衢通控股集团有限公司城市建设支出补助	21,710,000.00		与收益相关
衢州市区公共停车场充电站建设项目	1,137,091.08		与收益相关
截污纳管工程财政补助资金	2,685,115.08		与收益相关
大科创-专精特新发展奖补	1,080,000.00		与收益相关
住建局城市管网及污水处理海绵城市补助资金	1,000,000.00		与收益相关
爱琴海购物公园奥特莱斯项目补助摊销	15,437,083.33		与收益相关
年产 22.5 万吨 PET 毛片、10 万吨 PE/PP 颗粒项目	3,195,833.32		与收益相关
2025 年省推进长三角一体化发展资金	3,000,000.00		与收益相关
其他	29,037,816.75	23,578,021.75	与收益相关
合 计	977,548,814.58	852,404,558.23	

5.59 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	61,115,864.51	470,432,672.24
成本法核算的长期股权投资收益	72,678,078.91	
债权投资持有期间的投资收益	843,910.76	758,578.60
其他债权投资在持有期间的投资收益	2,500,000.00	1,011,252.93
处置长期股权投资取得的投资收益	14,047,011.25	7,834,380.58
其他权益工具投资在持有期间的投资收益	2,262,974.64	3,536,355.39
交易性金融资产在持有期间的投资收益	35,866,682.48	5,510,609.55
股权投资利息收入	8,653,627.06	8,678,211.39
其他流动资产产生的投资收益		46,456.21
其他非流动金融资产持有期间取得的股利收入	44,888,262.56	43,798,823.43
处置其他非流动金融资产取得的投资收益	-187,725.38	53,158,142.96
处置交易性金融资产取得的投资收益		-9,726,747.87
权益法转成本法产生的收益		1,335,849.24
沪昆铁路客运专线分红		34,584,974.86
债务重组产生的投资收益	15,294,231.26	
其他	4,048.63	1,449,906.40
合计	257,966,966.68	622,409,465.91

5.60 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上期金额
按公允价值计量的投资性房地产	250,246,646.91	282,190,359.41
处置按公允价值计量的投资性房地产结转的前期公允价值变动	-2,461,450.83	-2,888,563.10
其他非流动金融资产	184,702,482.71	428,508,544.86



交易性金融资产	7,587,389.90	-2,542,119.91
合计	440,075,068.69	705,268,221.26

5.61 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-57,458,186.71	-56,851,328.19
提取未到期责任准备金	74,797.09	-137,065.35
提取担保赔偿准备金	-2,706,116.88	-61,477.50
合计	-60,089,506.50	-57,049,871.04

5.62 资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失		-562.21
存货跌价损失	-80.00	-1,300.00
无形资产减值损失	-1,319,112.47	-0.01
合同资产减值损失	-1,906,591.96	1,151,377.39
固定资产减值损失		-4,821,298.91
合 计	-3,225,784.43	-3,671,783.74

5.63 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额
非流动资产处置利得合计	46,259,597.07	35,837,369.12
其中：固定资产处置利得	26,299,593.45	37,672,887.76
无形资产处置利得	2,495,141.69	
其他	17,464,861.93	-1,835,518.64
使用权资产处置利得		11,378,356.13
合 计	46,259,597.07	47,215,725.25

5.64 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
与企业日常活动无关的政府补助	1,958,400.00	2,368,382.00
无需支付款项	1,507,016.74	8,594,483.09
罚没及违约金收入	18,046,661.46	10,026,574.22
资产处置及报废利得	52,888.25	3,508,905.50
滞纳金收入		1,501,257.91
赔偿收入	2,975,617.11	2,484,724.63
担保费	1,671,192.53	597,365.75
废旧物资销售收入	3,447,106.89	42,834.37
接受捐赠	16,887,582.01	42,743.51
收购子公司利得	922,299.40	
拆除补偿款	6,480,000.00	
其他	3,904,518.68	5,019,701.67
合 计	57,853,283.07	34,186,972.65

与企业日常活动无关的政府补助

项目	本期金额	上期金额
衢江区服务业发展引导资金	1,816,900.00	2,064,600.00



其他	141,500.00	102,882.00
衢州市衢江区卫生健康局补助		165,900.00
国有资产管理服务中心党建阵地建设补助资金		30,000.00
垃圾分类奖励		5,000.00
合计	1,958,400.00	2,368,382.00

5.65 营业外支出

项目	本期金额	上期金额
对外捐赠	11,423,952.78	7,344,696.62
罚款及滞纳金	7,926,232.02	16,057,858.40
赔偿金	31,643,136.57	19,271,036.15
折旧费	1,703,742.65	1,853,725.93
非流动资产报废损失	1,749,319.95	1,334,068.00
无法收回的款项	778,088.94	138,063.28
违约金支出	799,681.50	404,170.20
未决诉讼预计损失		341,021.42
灾后善后支出	2,716,293.90	
付衢江传媒集团针灸康养大会费用	1,415,094.34	
其他	1,714,617.67	2,241,493.31
合 计	61,870,160.32	48,986,133.31

5.66 所得税费用

5.66.1 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	238,454,630.68	321,137,796.31
递延所得税费用	103,805,913.89	197,282,955.54
合计	342,260,544.57	518,420,751.85

5.67 现金流量表补充资料

5.67.1 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	585,239,860.65	1,406,838,651.41
加：信用损失准备	60,089,506.50	57,049,871.04
资产减值准备	3,225,784.43	3,671,783.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	428,825,006.47	386,509,989.55
使用权资产折旧	51,577,733.74	51,886,532.50
无形资产摊销	279,175,013.03	210,926,690.40
长期待摊费用摊销	64,473,443.70	55,299,340.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	-46,259,597.07	-47,215,725.25
固定资产报废损失	1,696,431.70	-2,174,837.50
公允价值变动损失	-440,075,068.69	-705,268,221.26
财务费用	1,879,913,792.88	2,091,924,053.22
投资损失	-262,443,274.54	-622,409,465.91
递延所得税资产减少	-49,277,529.85	26,767,398.33



递延所得税负债增加	144,705,768.63	-156,714,682.52
存货的减少	-14,364,070,790.69	-8,955,474,556.09
经营性应收项目的减少	55,650,010,646.20	-388,147,544.30
经营性应付项目的增加	-44,614,109,398.20	5,233,918,238.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-627,302,671.11	-1,352,612,483.72
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	10,701,528,011.50	9,900,099,714.80
减：现金的期初余额	9,900,099,714.80	15,189,074,942.42
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	801,428,296.70	-5,288,975,227.62

5.67.2 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	10,701,528,011.50	9,900,099,714.80
其中：库存现金	101,373.48	67,271.38
可随时用于支付的银行存款	10,694,122,350.40	9,900,032,443.42
可随时用于支付的其他货币资金	7,304,287.62	
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	10,701,528,011.50	9,900,099,714.80

5.68 所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	3,774,009,720.11	保函保证金、票据保证金、备付金、定期存单 质押、保证金、旅游保证金、贷款担保保证金、 定期存单、银行承兑汇票保证金
应收账款	344,373,613.06	质押
存货	7,966,816,708.57	银行借款抵押
固定资产	662,208,097.88	银行借款抵押、融资租赁
无形资产	2,918,708,384.50	抵押、质押
在建工程、投资性房地产	250,000,000.00	融资租赁
投资性房地产	10,598,076,317.12	银行借款抵押、融资租赁
在建工程	664,278,885.44	银行借款抵押
持有待售资产	19,090,165.13	抵押
其他非流动资产	555,210,637.91	融资租赁、抵押借款
长期股权投资	108,277,323.30	质押
合计	27,861,049,853.02	

6、合并范围的变更

6.1 非同一控制下企业合并

6.1.1 报告期内发生的非同一控制下企业合并



被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
衢州市天泉水电有限公司	2025 年 7 月 20 日	20,200,000.00	100.00	购入	2025 年 7 月 18 日	工商变更登记手续完成日	150,470.92	-236,118.44
浙江慧城城市设施养护有限公司	2024 年 7 月 30 日	2,771,912.72	51.00	收购	2025 年 9 月 30 日	工商变更完成日	4,821,322.69	671,653.25
衢州市南孔礼养养老服务管理有限公司	2025 年 8 月 21 日	18,910,585.82	100.00	购买	2025 年 8 月 1 日	取得控制权	501,162.00	-4,124,024.77

6.2 同一控制下企业合并

本报告期未发生同一控制下企业合并。

6.3 反向购买

本报告期未发生反向购买。

6.4 处置子公司

本报告期未发生处置子公司。

6.5 其他原因的合并范围变动

1、本期本公司新设子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
衢州市巨江通达工程管理有限公司	衢州市	衢州市	工程管理服务		51.00
浙江衢曜电力有限公司	衢州市	衢州市	电力生产		33.66
衢州市信安燃气有限公司	衢州市	衢州市	燃气生产和供应业		51.00
衢州慧通投资发展有限公司	衢州市	衢州市	投资与资产管理		63.74
浙江慧启商业管理有限公司	衢州市	衢州市	投资与资产管理		63.74
浙江慧城未来自有资金投资有限公司	衢州市	衢州市	投资与资产管理		63.74
浙江慧城民安健康产业有限公司	衢州市	衢州市	投资与资产管理		63.74
浙江慧达国际贸易有限公司	衢州市	衢州市	贸易		63.74
衢州市衢创通科创服务有限公司	衢州市	衢州市	科技中介服务		100.00
衢州市四省通衢旅游服务有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		35.68
浙江大花园物业服务有限公司	衢州市	衢州市	房地产业		15.27
衢州南孔洛嘉旅游发展有限公司	衢州市	衢州市	娱乐业		10.06
衢州市大花园衢兴企业管理有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		51.00
衢州市大花园文体产业发展有限公司	衢州市	衢州市	文化体育娱乐业		51.00
衢州市德礼荟家政有限公司	衢州市	衢州市	居民服务业		18.36



衢州市原水水资源管理有限公司	衢州市	衢州市	水利管理业		51.00
浙江浙中水資源开发有限公司	衢州市	衢州市	水利管理业		26.01
衢州市兴联供应链管理有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		51.00
衢州广茂餐饮管理服务有限公司	衢州市	衢州市	其他组织管理服务		100.00
衢州市民慧城市服务有限公司	衢州市	衢州市	其他服务业		50.00
衢州市衢澜港务有限公司	衢州市	衢州市	水上运输业		100.00
一清悦享商业运营服务（衢州）有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		51.00
信安（衢州）影视服务有限公司	衢州市	衢州市	影视节目制		51.00
衢州市衢江区康怡酒店管理有限公司	衢州市	衢州市	其他组织管理服务		100.00
衢州新奥建投能源有限公司	衢州市	衢州市	燃气生产和供应业		40.00
衢州富兴企业管理有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		51.00
衢州市清扬渣土处置有限公司	衢州市	衢州市	公共设施管理业		51.00
衢州市信安广合产业并购股权基金合伙企业（有限合伙）	衢州市	衢州市	商务服务业	39.98	7.70

本期本公司收购子公司情况如下:

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
衢州育航智能化建设有限公司	衢州市	衢州市	专业技术服务业		26.01
衢州市新航智慧城市设计有限公司	衢州市	衢州市	专业技术服务业		26.01
衢州市南孔礼养养老服务管理有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		35.68
衢州市天泉水电有限公司	衢州市	衢州市	水力发电		100.00
衢州市昇航商贸有限公司	衢州市	衢州市	建材批发		100.00

3、本期本公司减少子公司情况

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		减少方式
				直接	间接	
衢州有礼数智科技有限公司	衢州市	衢州市	研究和试验发展		40.80	注销
衢州市慧莱建设管理有限公司	衢州市	衢州市	工程管理服务		75.99	股权转让
浙江慧城园区运营管理有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		75.99	无偿划出
衢州市慧富企业管理有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		75.99	无偿划出
衢州市慧城产业控股集团有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		75.99	无偿划出
衢州市慧盛企业管理有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		75.99	无偿划出
衢州市慧盛置业有限公司	衢州市	衢州市	房地产开发经营		75.99	无偿划出
衢州市慧城新业股权投资有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		75.99	无偿划出
浙江慧城低空智联科技有限公司	衢州市	衢州市	互联网和相关服务		60.79	无偿划出
衢州市柯汇生态资源开发有	衢州市	衢州市	其他服务业		100.00	无偿划出



限公司						
衢州市柯城区产业投资发展集团有限公司	衢州市	衢州市	房地产业		100.00	无偿划出
浙江懿航市政工程有限公司	衢州市	衢州市	土木工程建筑业		100.00	无偿划出
衢州市振航企业运营管理有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		100.00	无偿划出
衢州市振航置业有限公司	衢州市	衢州市	房地产业		100.00	无偿划出
衢州市振启光电科技有限公司	衢州市	衢州市	计算机、通信和其他电子设备制造业		100.00	无偿划出
衢州缘起建设开发有限公司	衢州市	衢州市	房屋建筑业		100.00	无偿划出
衢州市柯盛人力资源开发有限公司	衢州市	衢州市	人力资源服务		100.00	无偿划出
衢州市宏电电力工程有限公司	衢州市	衢州市	土木工程建筑业		100.00	无偿划出
衢州市衢江区信用融资担保有限公司	衢州市	衢州市	融资担保		100.00	无偿划出
浙江福翔控股有限公司	衢州市	衢州市	控股公司服务		50.00	无偿划出
衢州市和悦房地产开发有限公司	衢州市	衢州市	房地产开发经营		50.00	无偿划出
衢州和耀建筑劳务有限公司	衢州市	衢州市	其他未列明建筑业		50.00	无偿划出
和炬物资（浙江）有限公司	衢州市	衢州市	其他室内装饰材料零售		25.50	无偿划出
浙江和昕建材有限公司	衢州市	衢州市	建材批发		25.50	无偿划出
浙江和屹建材有限公司	衢州市	衢州市	建材批发		25.50	无偿划出
衢州和屹智能科技有限公司	衢州市	衢州市	其他未列明制造业		25.50	无偿划出
衢州市兴融商务发展有限公司	衢州市	衢州市	公共设施管理业		51.00	无偿划出

7、在其他主体中的权益

7.1 在子公司中的权益

7.1.1 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)	
				直接	间接
衢州富兴企业管理有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业	51.00	
衢州衢通控股集团有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业	51.00	
衢州市信安能源有限公司	衢州市	衢州市	电力、热力生产和供应业		51.00
衢州市信安水电开发有限公司	衢州市	衢州市	电力、热力生产和供应业		51.00
衢州市柯山水电开发有限公司	衢州市	衢州市	电力、热力生产和供应业		51.00
衢州迪青水力发电有限公司	衢州市	衢州市	电力、热力生产和供应业		50.90
浙江省衢州安顺石油有限公司	衢州市	衢州市	零售业		35.70
衢州市顺通石化能源有限公司	衢州市	衢州市	批发业		30.60
衢州市四通石油经营有限公司	衢州市	衢州市	批发业		51.00
衢州市中石化交通石油有限公司	衢州市	衢州市	批发业		26.01
衢州瑞航能源有限公司	衢州市	衢州市	科技推广和应用服务业		51.00
衢州交投浙石油综合能源销售有限公司	衢州市	衢州市	批发业		26.01



衢州市信安碳银新能源有限公司	衢州市	衢州市	电力、热力生产和供应业	30.60
衢州市绿色双碳科技有限公司	衢州市	衢州市	科技推广和应用服务业	51.00
浙江交安能源有限公司	衢州市	衢州市	电力、热力生产和供应业	23.46
衢州市信安售电有限公司	衢州市	衢州市	电力、热力生产和供应业	51.00
浙江衢曜电力有限公司	衢州市	衢州市	电力、热力生产和供应业	33.66
衢州市信安燃气有限公司	衢州市	衢州市	燃气生产和供应业	51.00
衢州市衢通发展集团有限公司	衢州市	衢州市	市政设施管理	51.00
衢州市基础设施投资基金有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业	30.84
衢州市交通资源产业集团有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业	51.00
衢州市通瑞商贸有限公司	衢州市	衢州市	批发业	51.00
衢州市智慧产业投资发展有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业	51.00
衢州市交通枢纽建设发展有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业	51.00
衢州市樟廿公路工程建设管理有限责任公司	衢州市	衢州市	土木工程建筑业	26.68
衢州国通公路投资开发有限公司	衢州市	衢州市	土木工程建筑业	40.80
衢州市信安产业投资集团有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业	51.00
衢州航空有限公司	衢州市	衢州市	航空运输业	45.90
衢州市居民服务一卡通有限公司	衢州市	衢州市	科技推广和应用服务业	51.00
衢州机场建设投资有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业	51.00
衢州市信安航运建设发展有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业	51.00
衢州市巨江航运建设开发有限公司	衢州市	衢州市	建筑装饰、装修和其他建筑业	51.00
衢州市巨江通达工程管理有限公司	衢州市	衢州市	专业技术服务业	51.00
衢州市信安铁路投资发展有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业	21.67
浙江宝红建筑工业化制造有限责任公司	衢州市	衢州市	非金属矿物制品业	49.34
衢州宝红房地产开发有限公司	衢州市	衢州市	房地产开发	49.34
衢州宝业房地产开发有限公司	衢州市	衢州市	房地产开发	49.34
衢州宝红建设有限公司	衢州市	衢州市	工程建设	49.34
衢州宝红物业服务有限公司	衢州市	衢州市	物业服务	49.34
衢州市智信工程管理集团有限公司	衢州市	衢州市	专业技术服务业	51.00
衢州方圆检测有限公司	衢州市	衢州市	专业技术服务业	51.00
衢州市建设工程质量检测有限公司	衢州市	衢州市	专业技术服务业	51.00
衢州市交科工程检测有限公司	衢州市	衢州市	专业技术服务业	51.00
衢州市顺达公路养护工程有限公司	衢州市	衢州市	道路运输业	51.00
衢州市瑞城科技产业服务有限公司	衢州市	衢州市	科技推广和应用服务业	51.00
衢州碧桂园城市管理服务有限公司	衢州市	衢州市	公共设施管理业	26.01
衢州市综合客运枢纽发展有限公司	衢州市	衢州市	道路运输业	53.56
浙江瑞鸿供应链管理有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业	51.00
衢州市瑞达汽车科技服务有限公司	衢州市	衢州市	汽车制造业	51.00
衢州交通驾驶培训有限公司	衢州市	衢州市	教育	51.00
衢州市鸿泰公交驾驶员培训服务有限公司	衢州市	衢州市	教育	51.00
衢州市安信旅游服务有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业	51.00
衢州先导文化传媒有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业	51.00
衢州市安通城市车辆维修有限公司	衢州市	衢州市	机动车、电子产品和日用产品修理业	51.00
衢州市信安置业有限公司	衢州市	衢州市	房地产业	51.00
衢州市智慧置业有限公司	衢州市	衢州市	房地产业	51.00



衢州市智合置业有限公司	衢州市	衢州市	房地产业		51.00
衢州市智全置业有限公司	衢州市	衢州市	房地产业		51.00
衢州市智远置业有限公司	衢州市	衢州市	房地产业		51.00
浙江通筑建设工程有限公司	衢州市	衢州市	土木工程建筑业		27.85
衢州市信安公路投资发展有限公司	衢州市	衢州市	道路运输业		15.20
浙江衢通高端化学品技术创新中心有限公司	衢州市	衢州市	科技推广和应用服务业		40.80
浙江启真创新中心有限公司	衢州市	衢州市	科技推广和应用服务业		40.80
衢州市智慧化学品技术创新有限公司	衢州市	衢州市	科技推广和应用服务业		51.00
浙江衢交建设工程有限公司	衢州市	衢州市	房地产业		51.00
衢州城市发展控股集团有限公司	衢州市	衢州市	其他金融业	51.00	
衢州市城市投资发展集团有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		26.01
衢州市新航智慧城市设计有限公司	衢州市	衢州市	专业技术服务业		26.01
衢州市创新投资有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		51.00
衢州市数字产业发展有限公司	衢州市	衢州市	软件和信息技术服务业		51.00
衢州市城市建设投资集团有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		26.01
衢州市城市资产经营有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		26.01
衢州城投保创城市服务有限公司	衢州市	衢州市	房地产业		10.66
衢州有礼市场经营管理有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		26.01
衢州有礼出行科技有限公司	衢州市	衢州市	研究和试验发展		15.61
衢州市城投置业发展有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		26.01
衢州市城投起航置业有限公司	衢州市	衢州市	房地产业		26.01
衢州市南孔古城城市有机更新有限公司	衢州市	衢州市	公共设施管理业		26.01
衢州市城投瑞航置业有限公司	衢州市	衢州市	房地产业		26.01
衢州市城投越航置业有限公司	衢州市	衢州市	房地产业		26.01
衢州市城投扬帆置业有限公司	衢州市	衢州市	房地产业		26.01
衢州市城投臻航置业有限公司	衢州市	衢州市	房地产业		26.01
衢州市城投铭航置业有限公司	衢州市	衢州市	房地产业		26.01
衢州市城投发展服务有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		26.01
衢州市城发智慧供应链管理有限公司	衢州市	衢州市	租赁业		26.01
衢州市城联贸易有限公司	衢州市	衢州市	批发业		13.27
浙江衢州水业集团有限公司	衢州市	衢州市	水的生产和供应业		26.01
浙江衢州水业集团环境科技有限公司	衢州市	衢州市	科技推广和应用服务业		26.01
浙江衢州水业集团排水有限公司	衢州市	衢州市	水的生产和供应业		26.01
衢州市清泉物资有限公司	衢州市	衢州市	其他服务业		26.01
衢州市城建再生资源利用有限公司	衢州市	衢州市	生态保护和环境治理业		17.51
浙江衢州水业集团检测科技有限公司	衢州市	衢州市	专业技术服务业		26.01
衢州市东港供水服务有限公司	衢州市	衢州市	水的生产和供应业		26.01
衢州绿发水务有限公司	衢州市	衢州市	水的生产和供应业		26.01
浙江衢州水业集团原水有限公司	衢州市	衢州市	水的生产和供应业		26.01
衢州市清扬渣土处置有限公司	衢州市	衢州市	公共设施管理业		26.01
浙江同航建设工程有限公司	衢州市	衢州市	房屋建筑业		26.01
衢州市城投建设有限公司	衢州市	衢州市	建筑安装业		26.01
衢州育航智能化建设有限公司	衢州市	衢州市	专业技术服务业		8.78
浙江管卫建设有限公司	衢州市	衢州市	土木工程建筑业		12.02
衢州市仙弈柯山文旅有限公司	衢州市	衢州市	房屋建筑业		33.41
浙江辉博电力设备制造有限公司	衢州市	衢州市	金属制品业		26.01



衢州市新成体育产业发展有限公司	衢州市	衢州市	体育		26.01
衢州市新望房屋租赁有限公司	衢州市	衢州市	房地产业		26.01
衢州市新圆贸易有限公司	衢州市	衢州市	教育		26.01
浙江信安数智科技有限公司	衢州市	衢州市	科技推广和应用服务业		12.67
浙江信安数字运营有限公司	衢州市	衢州市	软件和信息技术服务业		10.14
浙江信安视通科技有限公司	衢州市	衢州市	软件和信息技术服务业		16.84
杭州信安智创网络科技有限公司	衢州市	衢州市	软件和信息技术服务业		12.67
衢州市慧城产业发展集团有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业	51.00	12.74
衢州市西区投资有限公司	衢州市	衢州市	投资与资产管理		63.74
衢州市慧城市政绿化工程有限公司	衢州市	衢州市	园林绿化工程施工		63.74
衢州市园林开发有限公司	衢州市	衢州市	公共设施管理业		63.74
衢州市慧城置业管理有限公司	衢州市	衢州市	房地产开发经营		63.74
衢州市慧泰置业有限公司	衢州市	衢州市	房地产开发经营		63.74
衢州市慧欣置业有限公司	衢州市	衢州市	房地产业		63.74
衢州市慧信企业管理有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		63.74
衢州市慧信置业有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		51.00
衢州市慧博企业管理有限公司	衢州市	衢州市	商业服务业		63.74
衢州市慧智星悦建设发展有限公司	衢州市	衢州市	房地产业		63.74
衢州慧城企业管理有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		42.71
衢州市慧城城市有机更新有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		63.74
衢州市慧城奥莱商业管理有限公司	衢州市	衢州市	零售业		51.63
浙江慧悦供应链管理有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		63.74
衢州市慧泰企业管理有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		63.74
浙江慧鸿自有资金投资有限公司(原名:衢州市慧欣企业管理有限公司)	衢州市	衢州市	商务服务业		63.74
衢州市体育中心建设运营有限公司(原名:衢州宝冶体育建设运营有限公司)	衢州市	衢州市	商务服务业		23.59
浙江慧城环境工程有限公司	衢州市	衢州市	环保工程施工		42.71
衢州市慧通投资发展有限公司	衢州市	衢州市	投资与资产管理		63.74
浙江慧启商业管理有限公司	衢州市	衢州市	投资与资产管理		63.74
浙江慧城未来自有资金投资有限公司	衢州市	衢州市	投资与资产管理		63.74
浙江慧城民安健康产业有限公司(原名:浙江慧城民安后勤管理服务有限公司)	衢州市	衢州市	投资与资产管理		63.74
浙江慧达国际贸易有限公司	衢州市	衢州市	贸易		63.74
浙江慧城城市设施养护有限公司	衢州市	衢州市	工程		32.51
衢州市大花园建设投资发展集团有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业	51.00	
衢州市文化旅游投资发展有限公司	衢州市	衢州市	公共设施管理业		25.96
衢州市衢黄南饶联盟花园有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		13.24
开化县大花园润泉置业有限公司	衢州市	衢州市	房地产开发经营		23.91
浙江大花园物业服务有限公司	衢州市	衢州市	房地产业		14.27
衢州市四省通衢旅游服务有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		35.68
衢州市南孔礼养老服务有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		35.68
衢州市颐家养老服务管理有限公司	衢州市	衢州市	社会工作		35.68
衢州逸和源医院投资管理有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		23.19
衢州市鹿鸣旅游开发有限公司	衢州市	衢州市	游览景区管理		25.96
衢州市南孔洛嘉旅游发展有限公司	衢州市	衢州市	娱乐业		10.06
衢州市大花园酒店管理有限公司	衢州市	衢州市	娱乐业		13.24
衢州市浙勤大花园物业服务有限公司	衢州市	衢州市	房地产业		18.20
衢州市信安水上发展有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		25.96
衢州古城文化旅游区运营管理有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		25.96
衢州市南孔放语空文化传播有限公司	衢州市	衢州市	文化艺术业		18.17
浙江衢州南孔古城演艺文化传播有限公司	衢州市	衢州市	文化艺术业		19.78



浙江衢州南孔文化创意传播有限公司	衢州市	衢州市	文化艺术业		14.28
衢州孔府文化发展有限公司	衢州市	衢州市	景区运营		25.96
衢州市大花园衢兴企业管理有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		51.00
衢州市柯城区大花园建设投资发展有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		75.01
衢州市衢江区大花园建设投资发展有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		75.01
常山县大花园建设投资发展有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		26.01
龙游县大花园建设投资发展有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		26.01
开化县大花园建设投资发展有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		26.01
江山市大花园建设投资发展有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		26.01
衢州市水电发展有限公司	衢州市	衢州市	专业技术服务业		51.00
衢州市铜山源水电开发有限公司	衢州市	衢州市	电力生产和供应业		51.00
浙江济川建设有限公司	衢州市	衢州市	土木工程建筑业		51.00
衢州市两山生态资源管理有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		51.00
衢州烂柯文化产业发展有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		3.89
衢州大花园控股集团有限公司	衢州市	衢州市	公共设施管理业		51.00
衢州市洁城环卫有限公司	衢州市	衢州市	其他服务业		51.00
衢州市大花园文体产业发展有限公司	衢州市	衢州市	文化体育娱乐业		51.00
衢州市南孔家政服务有限公司	衢州市	衢州市	居民服务业		45.90
衢州市德礼荟家政有限公司	衢州市	衢州市	居民服务业		18.36
衢州市原水水资源管理有限公司	衢州市	衢州市	水利管理业		51.00
浙江浙中水资源开发有限公司	衢州市	衢州市	水利管理业		26.01
衢州市兴联供应链管理有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		51.00
衢州市柯盛控股集团有限公司	衢州市	衢州市	其他金融业	100.00	
上海柯盛南孔实业发展有限公司	上海市	上海市	商务服务业		100.00
衢州市柯城区盈川产业基金管理有限公司	衢州市	衢州市	资本市场服务		100.00
衢州市柯城区国有资产经营有限责任公司	衢州市	衢州市	商务服务业		100.00
衢州市乡联供应链有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		100.00
衢州隆港城市建设投资有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		100.00
衢州市乡村振兴发展有限公司	衢州市	衢州市	批发和零售业		100.00
衢州市柯城区生态资源开发运营有限公司	衢州市	衢州市	公共设施管理业		100.00
衢州柯城土地开发有限公司	衢州市	衢州市	土木工程建筑业		100.00
衢州市柯城区文旅发展有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		100.00
衢州田园体育旅游发展有限公司	衢州市	衢州市	体育		100.00
衢州市柯城区安达交通建设投资建设开发有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		100.00
衢州市柯城区基础设施投资有限责任公司	衢州市	衢州市	商务服务业		100.00
衢州市柯城区乡悦旅游服务有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		100.00
衢州栖望民宿文化管理有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		82.00
衢州田园开发有限公司	衢州市	衢州市	水利管理业		100.00
衢州市寺桥水库开发建设有限公司	衢州市	衢州市	建筑装饰、装修和其他建筑业		100.00
衢州市鑫奥旅游开发有限公司	衢州市	衢州市	公共设施管理业		75.00
浙江衢州柯汇环保有限公司	衢州市	衢州市	电力、热力生产和供应业		100.00
衢州市柯城区强村富民有限责任公司	衢州市	衢州市	商务服务业		76.96
衢州市柯盛机动车检测有限公司	衢州市	衢州市	检测服务		100.00
衢州市乡兴产业运营管理有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		100.00
衢州市乡美产业运营管理有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		100.00
衢州市衢澜港务有限公司	衢州市	衢州市	水上运输业		100.00
衢州市柯城区建设投资发展有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		100.00
衢州市双西港城市有机更新有限公司	衢州市	衢州市	土地管理业		100.00
衢州市柯城区旧住宅改造有限责任公司	衢州市	衢州市	房地产业		100.00
衢州市石梁坡地康养开发有限公司	衢州市	衢州市	居民服务业		100.00



衢州市柯城区新农村建设投资开发有限责任公司	衢州市	衢州市	商务服务业		100.00
衢州广联仓储投资发展有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		100.00
衢州广茂餐饮管理服务有限公司	衢州市	衢州市	其他组织管理服务		100.00
衢州市民馨商贸有限公司	衢州市	衢州市	批发业		100.00
衢州市民鑫国际贸易有限公司	衢州市	衢州市	多式联运和运输代理业		75.01
衢州市民欣物业服务有限公司	衢州市	衢州市	房地产业		100.00
衢州市柯城区民欣环境科技有限公司	衢州市	衢州市	公共设施管理业		75.99
衢州市民慧城市服务有限公司	衢州市	衢州市	其他服务业		50.00
衢州市柯城区建投建筑工程检测有限公司	衢州市	衢州市	专业技术服务业		100.00
衢州市柯建光明新能源开发有限公司	衢州市	衢州市	科技推广和应用服务业		51.00
衢州市柯城区利民城乡建设投资开发有限责任公司	衢州市	衢州市	商务服务业		100.00
衢州市邻礼通数字科技有限公司	衢州市	衢州市	软件和信息技术服务业		84.25
衢州市振东产业园运营管理有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		100.00
衢州市衢江国有资本控股集团有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业	100.00	
衢州市衢江控股集团有限公司	衢州市	衢州市	投资与资产管理		100.00
衢州市衢江区惠衢投资发展有限公司	衢州市	衢州市	投资与资产管理		100.00
衢州市衢江区青衢产业发展有限公司	衢州市	衢州市	煤炭及制品批发		100.00
衢州市衢江区农业投资集团有限公司	衢州市	衢州市	农业投资		100.00
衢州市衢江区新农投资有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		100.00
衢州衢江山农农业开发有限公司	衢州市	衢州市	农业技术开发		100.00
衢州衢江山农产品销售有限公司	衢州市	衢州市	农产品销售		100.00
衢州市衢江区森衢种业有限公司	衢州市	衢州市	林业种子生产经营		100.00
衢州市衢江区田园康养农业开发有限公司	衢州市	衢州市	农林牧渔服务业		100.00
衢州市衢江区粮食收储有限公司	衢州市	衢州市	粮油收购		100.00
衢州市衢江区山农资源科技有限公司	衢州市	衢州市	旅行社及相关服务		100.00
衢州衢江山农贸市场开发有限公司	衢州市	衢州市	集贸市场管理服务		100.00
衢州衢江农业生态资源运营有限公司	衢州市	衢州市	粮油收购		100.00
衢州市衢江区农业开发有限公司	衢州市	衢州市	投资与资产管理		100.00
衢州市恒创置业有限公司	衢州市	衢州市	房地产开发经营		100.00
浙江禹稷建设工程有限公司	衢州市	衢州市	专业技术服务业		51.00
衢州市衢江区健康产业投资集团有限公司	衢州市	衢州市	资本投资		100.00
衢州市衢江区文化旅游投资开发有限公司	衢州市	衢州市	旅游开发		100.00
衢州衢南旅游发展有限公司	衢州市	衢州市	旅游景区开发		51.00
衢州市衢江区后后居民宿有限公司	衢州市	衢州市	住宿业		51.43
衢州乌溪江生态开发有限公司	衢州市	衢州市	生态旅游开发		100.00
衢州市衢江区康养生态资源运营有限公司	衢州市	衢州市	全旺镇旅游开发		100.00
衢州千里岗置业有限公司	衢州市	衢州市	旅游景区开发		100.00
衢州市康拓置业有限公司	衢州市	衢州市	房地产业		100.00
衢州市衢江区康卓旅游服务有限公司	衢州市	衢州市	公共设施管理业		100.00
浙江深泓水利工程有限公司	衢州市	衢州市	其他土木工程建筑施工		100.00
衢州市衢江区空港勘测规划设计研究有限公司	衢州市	衢州市	专业技术服务		100.00
浙江康嘉商业控股有限公司	衢州市	衢州市	其他金融		100.00
衢州市康源商业管理有限公司	衢州市	衢州市	商业服务		100.00
衢州市衢江区人才科创集团有限公司	衢州市	衢州市	商业服务		100.00
衢州市衢江区康睿人力资源有限公司	衢州市	衢州市	商业服务业		100.00



衢州市衢江区康闻职业技能培训学校有限公司	衢州市	衢州市	商业服务业	100.00
衢州市衢江区康宇物业管理有限公司	衢州市	衢州市	房地产业	100.00
衢州市衢江区康怡酒店管理有限公司	衢州市	衢州市	其他组织管理服务	100.00
衢州市衢江区建设投资集团有限公司	衢州市	衢州市	城乡建设	100.00
衢州市衢江区城乡建设发展股份有限公司	衢州市	衢州市	城乡公共设施建设	100.00
衢州市衢江区兴丰企业管理有限公司	衢州市	衢州市	其他服务业	100.00
衢州市衢江区建投城市运营管理有限公司	衢州市	衢州市	房地产开发	100.00
衢州市宏贸供应链管理有限公司	衢州市	衢州市	物业管理	100.00
衢州市衢江区城市建设投资有限公司	衢州市	衢州市	城市土地经营	100.00
衢州市衢江区建投新兴产业发展有限公司	衢州市	衢州市	其他金融业	100.00
衢州市衢江区上方基础设施开发有限公司	衢州市	衢州市	集镇基础设施建设	100.00
衢州宝红建材有限公司	衢州市	衢州市	砂石生产、加工、销售	50.32
衢州市衢江区能源发展有限公司	衢州市	衢州市	新能源研发	100.00
衢州市衢江区建投特来电新能源有限公司	衢州市	衢州市	科技推广和应用服务业	70.00
衢州市衢江区建投纤纳光伏科技有限公司	衢州市	衢州市	科技推广和应用服务业	80.00
一清环境管理（浙江）有限公司	衢州市	衢州市	公共设施管理业	51.00
一清悦享生活服务（衢州）有限公司	衢州市	衢州市	房地产业	51.00
一清悦享科技培训（衢州）有限公司	衢州市	衢州市	教育	51.00
一清悦享艺术培训（衢州）有限公司	衢州市	衢州市	教育	51.00
衢州市一清城乡环境卫生服务有限公司	衢州市	衢州市	公共设施管理业	51.00
衢州市一清环保科技有限公司	衢州市	衢州市	公共设施管理业	51.00
衢州市衢江区东方建投商贸有限公司	衢州市	衢州市	零售业	51.00
衢州市盈卓供应链管理有限公司	衢州市	衢州市	农、林、牧、渔专业及辅助性活动	51.00
浙江通恒环保科技有限公司	衢州市	衢州市	废旧物资回收加工	51.00
衢州市通恒再生科技发展有限公司	衢州市	衢州市	再生资源回收加工	51.00
一清悦享商业运营服务（衢州）有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业	51.00
衢州市宏建城市发展有限公司	衢州市	衢州市	其他金融业	100.00
衢州新奥建投能源有限公司	衢州市	衢州市	燃气生产和供应业	40.00
衢州市衢江区国有资本投资集团有限公司	衢州市	衢州市	商业服务业	100.00
衢州市衢江区丽城投资管理合伙企业（有限合伙）	衢州市	衢州市	商务服务业	100.00
衢州市衢江区网新光电创业投资合伙企业（有限合伙）	衢州市	衢州市	商务服务业	100.00
衢州市衢江区巨芯投资管理合伙企业（有限合伙）	衢州市	衢州市	商务服务业	100.00
衢州浙鑫私募基金管理有限公司	衢州市	衢州市	投资管理	100.00
数尚（浙江）科技有限公司	衢州市	衢州市	软件和信息技术服务业	100.00
宁波鄞衢开发建设有限公司	衢州市	衢州市	控股公司服务	51.00
衢州市衢江产业发展基金有限公司	衢州市	衢州市	资本市场服务	100.00
衢州市衢江产业创新基金有限公司	衢州市	衢州市	资本市场服务	100.00
衢州市衢江区交通投资集团有限公司	衢州市	衢州市	交通投资	100.00
浙江海港衢州港务有限公司	衢州市	衢州市	港口码头经营	66.60
衢州交通建筑工业化有限公司	衢州市	衢州市	工程施工	51.34
衢州市衢江区中石化交通能源有限公司	衢州市	衢州市	石油销售、商品	51.00



			零售		
衢州和正建设有限公司	衢州市	衢州市	建设工程		51.00
衢州市衢江区振兴公路养护工程有限公司	衢州市	衢州市	公路养护		100.00
衢州市衢江区美丽乡村基础建设有限公司	衢州市	衢州市	公共设施管理业		100.00
衢州市和盛工程咨询有限公司	衢州市	衢州市	专业技术服务业		100.00
衢州临港保税仓储有限公司	衢州市	衢州市	装卸搬运和仓储业		100.00
衢州市衢江区康和房地产开发有限公司	衢州市	衢州市	房地产业		100.00
衢州东港凤凰医院有限公司	衢州市	衢州市	卫生		82.89
衢州市衢江区和睦房地产开发有限公司	衢州市	衢州市	房地产业		100.00
衢州市衢江区空港新城创新发展有限公司	衢州市	衢州市	土木工程建筑业		100.00
衢州市智慧港口发展有限公司	衢州市	衢州市	货运港口		100.00
衢州市虹芯建设开发有限公司	衢州市	衢州市	土木工程建筑业		100.00
衢州市衢江区罗樟源水利枢纽综合开发有限公司	衢州市	衢州市	水力发电		100.00
衢州市罗樟源水电开发有限公司	衢州市	衢州市	水力发电		100.00
衢州市天泉水电有限公司	衢州市	衢州市	水力发电		100.00
衢州市清水潭电站有限责任公司	衢州市	衢州市	水力发电		100.00
衢州市智慧冷链开发有限公司	衢州市	衢州市	科技中介服务		76.60
衢州市衢江区衢江水利水电发展有限公司	衢州市	衢州市	水力发电		78.64
衢州市昇航商贸有限公司	衢州市	衢州市	建材批发		100.00
衢州市衢江区广播电视网络有限公司	衢州市	衢州市	广播电视经营		100.00
衢州市衢江区广数网络有限公司	衢州市	衢州市	专业技术服务业		67.00
信安（衢州）影视服务有限公司	衢州市	衢州市	影视节目制		51.00
衢州市衢江区崇军劳动服务有限公司	衢州市	衢州市	人力资源外包业务		100.00
衢州市衢江区城东开发投资发展有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		100.00
衢州市衢江区城东物流产业投资有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业		100.00
衢州市彩虹廿里建设有限公司	衢州市	衢州市	房屋建筑业		100.00
衢州市衢江区廿里城镇建设投资有限公司	衢州市	衢州市	投资与资产管理		100.00
衢州市人才科创集团有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业	100.00	
衢州海纳人力资源有限公司	衢州市	衢州市	劳务派遣业务		100.00
衢州市广纳人才开发有限公司	衢州市	衢州市	人力资源开发和服务		100.00
衢州市东南数研科技有限公司	衢州市	衢州市	技术服务		100.00
衢州市慧城人才开发有限公司	衢州市	衢州市	人力资源服务		100.00
衢州市衢创通科创服务有限公司	衢州市	衢州市	科技中介服务		100.00
衢州市工业资产投资管理有限公司	衢州市	衢州市	商务服务业	100.00	
衢州信安众合股权投资基金合伙企业（有限合伙）	衢州市	衢州市	商务服务业	25.00	20.50
衢州市信安广合产业并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	衢州市	衢州市	商务服务业	39.98	7.66

7.1.2 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
衢州衢通控股集团有限公司	49.00	-2,550,877.93		4,667,637,555.96
衢州市城市发展控股集团有限公司	49.00	105,608,063.59		7,813,053,450.21
衢州市慧城产业发展有限公司	36.26	4,695,393.08		844,265,009.69
衢州市大花园建设投资发展有限公司	49.00	43,247,108.43		3,312,719,595.44



7.1.3 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	本期余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
衢州衢通控股集团有限公司	12,728,673,641.44	42,874,714,684.10	55,603,388,325.54	12,838,702,308.07	15,258,204,498.08	28,096,906,806.15
衢州市城市发展控股集团有限公司	13,031,236,903.94	27,470,669,060.86	40,501,905,964.80	9,853,244,897.96	12,655,146,432.95	22,508,391,330.91
衢州市慧城产业发展有限公司	28,269,103,044.15	12,578,778,645.08	40,847,881,689.23	8,739,448,552.72	15,946,910,393.61	24,686,358,946.33
衢州市大花园建设投资发展有限公司	2,963,269,872.60	21,875,520,598.64	24,838,790,471.24	6,174,148,105.83	4,952,262,731.63	11,126,410,837.46

(续)

子公司名称	上期余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
衢州衢通控股集团有限公司	14,543,081,784.44	30,758,893,368.23	45,301,975,152.67	10,943,278,851.94	14,546,115,902.28	25,489,394,754.22
衢州市城市发展控股集团有限公司	10,764,494,656.38	22,763,130,410.37	33,527,625,066.75	6,227,582,482.75	12,813,513,582.57	19,041,096,065.32
衢州市慧城产业发展有限公司	20,208,626,326.85	17,551,009,626.41	37,759,635,953.26	7,378,244,430.73	14,156,743,560.69	21,534,987,991.42
衢州市大花园建设投资发展有限公司	2,409,444,411.26	19,390,146,473.65	21,799,590,884.91	5,799,665,572.03	3,434,140,516.78	9,233,806,088.81

(续 1)

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
衢州市衢通发展集团有限公司	3,602,954,929.86	105,343,695.01	108,278,195.18	375,834,814.31	4,442,874,724.05	135,221,503.02	139,394,718.26	318,070,443.32
衢州市城市投资发展有限公司	3,545,638,949.13	192,845,381.72	168,046,366.57	11,476,548.86	3,444,912,738.23	112,816,201.92	170,051,922.21	269,662,699.34
衢州市慧城产业发展有限公司	3,079,995,413.21	219,156,432.05	185,269,653.83	-189,334,183.93	1,725,189,670.15	101,561,984.88	136,116,846.79	-395,618,450.12
衢州市大花园建设投资发展有限公司	940,010,810.34	45,277,894.96	45,376,694.98	207,883,253.65	829,618,726.61	45,711,860.40	34,381,340.32	206,585,651.10



7.2 在合营企业或联营企业中的权益

7.2.1 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
衢州市柯城区产业投资发展集团有限公司	衢州	衢州	商务服务业		49.00	权益法
衢州工业发展集团有限公司	衢州	衢州	商务服务业	20.00	29.00	权益法
浙江衢通交通投资开发有限公司	衢州	衢州	基础设施投资		40.00	权益法

7.2.2 重要联营企业的主要财务信息

项目	期末余额/本期发生额		
	衢州市柯城区产业投资发展集团有限公司	浙江衢通交通投资开发有限公司	衢州工业发展集团有限公司
流动资产	3,180,688,214.58	412,429,010.25	62,437,903,468.97
非流动资产	4,562,190,389.07	1,870,169,972.71	23,350,810,177.33
资产合计	7,742,878,603.65	2,282,598,982.96	85,788,713,646.30
流动负债	1,489,971,447.80	174,016,901.27	25,013,778,129.35
非流动负债	3,463,778,819.09	1,307,596,731.72	31,647,599,088.46
负债合计	4,953,750,266.89	1,481,613,632.99	56,661,377,217.81
少数股东权益	9,958,133.28		196,420,961.90
归属于母公司股东权益	2,779,170,203.48	800,985,349.97	28,930,915,466.59
按持股比例计算的净资产份额	1,361,793,399.71	320,394,139.99	14,176,148,578.63
对联营企业权益投资的账面价值	1,361,793,399.71	320,394,139.99	14,176,148,578.63
营业收入	291,531,321.61		5,271,930,005.95
净利润	24,590,983.74	71,118,239.89	62,973,062.08
终止经营的净利润			
其他综合收益	6,045,123.40		13,088,065.58
综合收益总额	30,636,107.14	71,118,239.89	76,061,127.66

(续)

项目	上期余额/上期发生额		
	衢州市柯城区产业投资发展集团有限公司	浙江衢通交通投资开发有限公司	衢州工业发展集团有限公司
流动资产	2,545,643,020.29	397,193,877.17	56,327,938,496.06
非流动资产	1,097,739,594.30	1,999,229,609.39	22,145,566,532.45
资产合计	3,643,382,614.59	2,396,423,486.56	78,473,505,028.51



流动负债	898,218,663.58	214,096,147.21	20,870,578,828.73
非流动负债	2,028,470,757.44	1,463,650,331.72	27,058,189,428.68
负债合计	2,926,689,421.02	1,677,746,478.93	47,928,768,257.41
少数股东权益	9,955,890.78		196,663,700.28
归属于母公司股东权益	706,737,302.79	718,677,007.63	30,348,073,070.82
按持股比例计算的净资产份额	346,301,278.37	287,470,803.05	14,870,555,804.70
对联营企业权益投资的账面价值	346,301,278.37	287,470,803.05	14,870,555,804.70
营业收入	150,212,564.00		10,019,591,712.22
净利润	7,958,910.57	44,627,466.69	984,870,487.88
终止经营的净利润			
其他综合收益			-26,593,746.33
综合收益总额	7,958,910.57	44,627,466.69	958,276,741.55

8、关联方及关联交易

8.1 本公司的母公司情况

本公司最终控制方是衢州市人民政府国有资产监督管理委员会。

8.2 本公司的子公司情况

详见附注“7.1 在子公司中的权益”。

8.3 本公司的合营和联营企业情况

本公司重要的合营和联营企业详见附注“7.2 在合营安排或联营企业中的权益”。

8.4 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
宝业集团股份有限公司及其其他子公司	子公司的少数股东
衢州绿城城投未来社区置业有限公司	联营企业
浙江衢州华水有限公司	参股企业
杭州热联集团股份有限公司	子公司的少数股东
保利城市建设服务有限公司	子公司的少数股东
衢州工业控股集团有限公司	同受最终控制方控制
衢州市产权交易中心有限公司	参股企业
衢州市柯城区产业投资发展集团有限公司	参股企业
衢州市振航企业运营管理有限公司	参股企业
衢州市慧城产业控股集团有限公司	同受最终控制方控制
浙江慧城园区运营管理有限公司	同受最终控制方控制
浙江懿航市政工程有限公司	参股企业
衢州慧城后勤管理有限公司	受最终同一控制
衢州缘起建设开发有限公司	参股企业
衢州宏承供应链管理有限公司	受最终同一控制
浙江和屹建材有限公司	联营企业
衢州市振航置业有限公司	参股企业



衢州市衢江东方旅行社有限公司	参股企业
浙江福翔控股有限公司	联营企业
衢州市国资信安资本管理有限公司	参股企业
衢州市柯汇生态资源开发有限公司	参股企业
衢州慧城滨江物业管理服务有限公司	联营企业
衢州市两山工程咨询管理有限公司	参股企业
衢州市振启光电科技有限公司	同受最终控制方控制
衢州景航建设有限公司	子公司的联营企业
衢州盛全城市运营服务有限公司	子公司的联营企业
浙江浙商信安资产管理有限公司	同受最终控制方控制
衢州城建再生资源利用有限公司	联营企业
衢州市慧富企业管理有限公司	同受最终控制方控制
衢州市金源控股集团有限公司	参股企业
衢州市慧莱建设管理有限公司	同受最终控制方控制
衢州智铭投资发展股份有限公司	同受最终控制方控制
衢州市慧盛置业有限公司	同受最终控制方控制
衢州市新宏建设有限公司	同受最终控制方控制
衢州市柯兴投资管理有限责任公司	同受最终控制方控制
衢州综合保税区投资发展集团有限公司	同受最终控制方控制
开化锦荷置业有限公司	子公司的联营企业
衢州蓝绿慧城城市发展有限公司	子公司的联营企业
浙江东承资化环保科技有限公司	同受最终控制方控制
浙江衢通交通投资开发有限公司	非全资子公司的联营企业
衢州光明新能源汽车科技有限公司	子公司的合营企业
衢州通盛置业有限公司	同受最终控制方控制
衢州智达开发建设有限公司	同受最终控制方控制
衢州东方大酒店有限公司	同受最终控制方控制
衢州市衢江区浙石油综合能源销售有限公司	子公司的联营企业
衢州市慧城星展房地产开发有限公司	联营企业的子公司
衢州瑞城城市管理服务有限公司	联营企业
浙江汇盛投资集团有限公司	联营企业的子公司
安邦通航智能科技（衢州）有限公司	参股企业
衢州综盛开发建设有限公司	联营企业的子公司
浙江交工金筑交通建设有限公司	联营企业的子公司
衢州鹿鸣置业有限公司	联营企业
衢州通盛投资开发有限公司	联营企业的子公司
衢州智造环能投资发展有限公司	联营企业的子公司
衢州市上庄生态开发有限公司	联营企业
浙江浙石油综合能源销售有限公司	参股企业
衢州东方商厦有限公司	联营企业的子公司
浙江衢州公交集团有限公司	参股企业
衢州绿色发展集团有限公司	参股企业



衢州市城投保创城市服务有限公司	参股企业
中国石化销售股份有限公司浙江衢州石油分公司	联营企业的子公司分公司
衢州市交通设计有限公司	参股企业
衢州市鑫柯置业有限公司	联营企业的子公司
衢州市慧创新智建设发展有限公司	参股企业
衢州东承企业总部管理有限公司	参股企业
衢州兴晟矿业开发有限公司	参股企业
衢州市民盛国际贸易有限公司	参股企业
衢州市盈柯房地产开发有限公司	参股企业
衢州市柯盛供应链有限公司	参股企业
衢州市东方旅行社有限公司	参股企业
衢州市信安临空产业发展有限公司	参股企业
浙江富享数智科技有限公司	参股企业
衢州市衢江区榕信文旅发展有限公司	参股企业
衢州市盈柯商贸有限公司	参股企业
衢州市里舍生态开发有限公司	参股企业
衢州东投建设发展有限公司	参股企业
衢州睿达商业管理有限公司	联营企业
衢州市城乡公共交通有限公司	联营企业的子公司
衢州工业发展集团有限公司	联营企业
衢州市衢江区堇信投资开发有限公司	参股企业
杭州衢海投资管理有限公司	参股企业
衢州市金融控股集团有限公司	参股企业
衢州控股集团有限公司	参股企业
浙江信安融资租赁有限公司	参股企业
浙江六春湖文旅发展有限公司	联营企业

8.5 关联方应收应付款项

8.5.1 应收项目

项目名称	期末余额		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
浙江宝业建设集团有限公司衢州东港分公司	20,946,115.69	209,461.16	23,885,589.45	238,855.89
浙江交工金筑交通建设有限公司	15,340,794.83	30,681.59	11,055,378.77	22,110.76
衢州宏承供应链管理有限公司	18,209,731.67	36,419.46		
浙江衢通交通投资开发有限公司	100,000.00	200.00		
浙江衢州公交集团有限公司	267,816.56	2.86		
衢州东方商厦有限公司	964,963.40	1,955.94		
保利城市建设服务有限公司	5,171,178.03	10,342.36		
衢州光明新能源汽车科技有限公司	1,529,420.60	3,058.84		
衢州市慧创新智建设发展有限公司	2,603.50	5.21		
衢州市振启光电科技有限公司	54,242.00	108.48		



衢州通盛置业有限公司	9,942.20	19.88		
衢州智达开发建设有限公司	5,394.00	10.79		
浙江衢州华水有限公司	50,759.00	1,400.33		
浙江慧城园区运营管理有限公司	41,262,932.96	82,525.87		
衢州东方大酒店有限公司	1,600.00	3.20		
衢州市柯汇生态资源开发有限公司	2,821,546.46	5,643.09		
浙江富享数智科技有限公司	11,880.00	23.76		
衢州综合保税区投资发展集团有限公司	11,857.41	23.71		
衢州城建再生资源利用有限公司	121,076.51	242.15		
衢州市衢江区董信投资开发有限公司	16,447.86	32.90		
杭州衢海投资管理有限公司	27,569.56	55.14		
衢州市金源控股集团有限公司	4,099,694.27	8,199.39		
衢州市大花园酒店管理有限公司 南孔观堂蝴蝶路分公司	11,800.00	23.60		
衢州控股集团有限公司	4,032,632.02	8,065.26		
衢州市盈柯商贸有限公司	3,000.00	6.00		
衢州市衢江区浙石油综合能源销售有限公司	315,014.37	630.03		
浙江宝业建设集团有限公司	205,560.00	411.12	2,989,436.29	29,894.36
衢州绿色发展集团有限公司	839,171.91	1,678.34		
浙江东承资化环保科技有限公司	3,600.00	7.20		
衢州宝业建设集团有限公司金华分公司			700,000.00	35,000.00
浙江汇盛投资集团有限公司	2,445,528.29	4,891.06	647,579.38	1,295.16
衢州通盛投资开发有限公司	1,406,951.29	2,813.90	155,233.99	310.47
合计	120,290,824.39	408,942.62	39,433,217.88	327,466.64
预付款项:				
衢州市慧城星展房地产开发有限公司			300,000,000.00	
衢州蓝绿慧城城市发展有限公司	3,368,000.00			
衢州鹿鸣置业有限公司			20,455,200.00	
中国石化销售股份有限公司浙江衢州石油分公司	1,925,009.53		3,605,568.98	
衢州宏承供应链管理有限公司	6,693,994.10			
杭州热联集团股份有限公司			769,956.76	
衢州东方商厦有限公司			83,513.81	
合计	11,987,003.63	-	324,914,239.55	
应收股利:				
衢州市交通设计有限公司	7,568,575.45		12,203,775.45	
合计	7,568,575.45		12,203,775.45	
其他非流动资产:				
衢州市慧城星展房地产开发有限公司	300,000,000.00			
合计	300,000,000.00			
其他应收款:				
浙江汇盛投资集团有限公司	2,639,748,051.42	5,279,496.10	3,037,428,698.11	6,074,857.40
开化锦荷置业有限公司	111,334,416.67	222,668.83		
浙江衢州公交集团有限公司	38,060,615.38	76,117.23		
衢州市金源控股集团有限公司	1,018,990,410.43	2,037,980.82	1,493,127,436.73	2,986,254.87
衢州控股集团有限公司	1,057,525,723.32	2,115,051.45	1,055,422,383.60	2,110,844.77
衢州东方商厦有限公司	13,004.41	1,955.94		
衢州通盛投资开发有限公司	1,032,062,186.59	2,064,124.37	1,042,514,671.02	2,085,029.34
衢州综合保税区投资发展集团有	20,000.00	40.00		



限公司				
衢州工业发展集团有限公司	601,068,000.01	1,202,136.00	1,001,463,862.28	2,002,927.72
保利城市建设服务有限公司	7,214.72	10,342.36		
衢州绿色发展集团有限公司	893,579,722.29	1,787,159.44	892,434,189.07	1,784,868.38
浙江信安融资租赁有限公司	500,185,204.83	1,000,370.41	690,167,671.19	1,380,335.34
衢州市慧创新智建设发展有限公司	413,683,905.26	827,367.81	429,212,658.60	858,425.32
杭州衢海投资管理有限公司	70,035,119.29	140,070.24	295,833,500.56	591,667.00
衢州市慧富企业管理有限公司	130,055,811.35	260,111.62		
衢州市慧莱建设管理有限公司	57,655,022.31	115,310.04		
衢州智铭投资发展股份有限公司	30,000.00	60.00		
衢州市慧盛置业有限公司	45,000.00	90.00		
衢州市盈柯商贸有限公司	10,000,000.00	20,000.00		
浙江懿航市政工程有限公司	30,000,000.00	60,000.00		
衢州宏承供应链管理有限公司	13,154,555.56	26,309.11		
浙江慧城园区运营管理有限公司	168,731.30	337.46		
衢州市新宏建设有限公司	32,214.54	64.43		
衢州市产权交易中心有限公司	30,000,000.00	60,000.00		
衢州市两山工程咨询管理有限公司	21,792.00	43.58		
衢州市鑫柯置业有限公司	1,518,902,629.53			
衢州市柯兴投资管理有限责任公司	326,184,427.80			
衢州东承企业总部管理有限公司			234,600,000.00	469,200.00
衢州鹿鸣置业有限公司	238,071,392.84	476,142.79	202,768,823.44	405,537.65
衢州市柯城区产业投资发展集团有限公司	104,495,324.65	208,990.65		
衢州市柯汇生态资源开发有限公司	316,291,666.66	632,583.33		
浙江浙商信安资产管理有限公司	75,000,000.00	150,000.00		
衢州城建再生资源利用有限公司	15,145,200.00	30,290.40		
衢州兴晟矿业开发有限公司			200,000,000.00	400,000.00
衢州市慧城星展房地产开发有限公司	174,646,516.56	349,293.03	169,536,212.39	339,072.42
浙江宝业建设集团有限公司衢州分公司	20,720,633.93	3,108,095.09	20,720,633.93	1,036,031.69
衢州市衢江区董信投资开发有限公司			6,624,448.15	13,248.90
衢州综盛开发建设有限公司			4,775,625.03	9,551.25
浙江交工金筑交通建设有限公司	1,456,950.27	2,913.90	1,359,950.27	2,719.90
浙江浙石油综合能源销售有限公司			833,927.07	1,667.85
浙江衢州华水有限公司	700,165.50	1,400.33	700,165.50	1,400.33
衢州智造环能投资发展有限公司			36,239.54	72.48
合计	11,439,091,609.42	22,266,916.76	10,779,561,096.48	22,553,712.61

8.5.2 应付项目

项目名称	期末余额	期初余额
应付账款：		
浙江交工金筑交通建设有限公司		14,293,221.98
浙江浙石油综合能源销售有限公司		5,682,476.76
衢州瑞城城市管理服务有限公司		2,557,902.30
浙江宝业建设集团有限公司		2,092,649.66
衢州东方商厦有限公司	1,541,896.19	1,569,445.75
衢州市东方旅行社有限公司		1,097,050.00
衢州景航建设有限公司	45,022,797.00	
浙江慧城园区运营管理有限公司	14,150,943.39	



衢州盛全城市运营服务有限公司	91,805.36	
浙江衢州华水有限公司	2,329,933.14	
保利城市建设服务有限公司	397,110.89	
衢州市信安临空产业发展有限公司	121,539.00	935,143.00
浙江宝业建设集团有限公司衢州分公司	27,742,159.00	
浙江衢州公交集团有限公司		791,994.50
杭州衢海投资管理有限公司	35,000.00	155,390.72
浙江富享数智科技有限公司		5,900.00
浙江福翔控股有限公司	49,523,110.09	
浙江和屹建材有限公司	610,804.92	
合计	141,567,098.98	29,181,174.67
预收账款:		
浙江慧城园区运营管理有限公司	560,869.59	
衢州市衢江区榕信文旅发展有限公司	181,755.00	215,375.00
合计	742,624.59	215,375.00
合同负债:		
衢州光明新能源汽车科技有限公司	10,583,003.65	13266146.89
衢州市慧创新智建设发展有限公司	1,727,724.42	
杭州热联集团股份有限公司		2,168,141.59
合计	12,310,728.07	15,434,288.48
其他应付款:		
衢州市柯兴投资管理有限责任公司	103,902,734.53	215,666,930.41
衢州市民盛国际贸易有限公司	1,018,959.48	54,208,948.72
衢州市盈柯商贸有限公司	135,906,456.11	26,042,318.41
衢州市柯盛供应链有限公司	8,423,322.93	11,864,160.56
衢州市盈柯房地产开发有限公司	77,369,200.05	6,168,056.30
杭州热联集团股份有限公司		3,508,466.78
浙江小遛信息科技有限公司		3,397,806.72
浙江衢州公交集团有限公司	26,929,141.35	3,122,704.82
衢州东方商厦有限公司	5,538.29	
浙江衢州华水有限公司	2,039,388.16	
保利城市建设服务有限公司	603,545.25	
衢州工业控股集团有限公司	3,200.00	
衢州市工业发展集团有限公司	2,140,361,313.84	2,217,870,124.76
衢州市产权交易中心有限公司	48,486.68	
衢州市柯城区产业投资发展集团有限公司	125,809,295.31	
衢州市振航企业运营管理有限公司	204,003,194.29	
衢州市慧城产业控股集团有限公司	75,103,659.51	
浙江慧城园区运营管理有限公司	61,766,944.45	
衢州市柯江生态资源开发有限公司	26,545,224.25	
衢州慧城滨江物业管理服务有限公司	91,448.92	
浙江懿航市政工程有限公司	22,977,256.42	
衢州慧城后勤管理有限公司	29,150.00	
衢州缘起建设开发有限公司	5,141,991.64	
衢州宏承供应链管理有限公司	58,000,000.00	
浙江和屹建材有限公司	500,000.00	
衢州市振航置业有限公司	41,195,249.82	
衢州市两山工程咨询管理有限公司	30,000.00	
衢州市衢江东方旅行社有限公司	400,000.00	
浙江福翔控股有限公司	1,254,975.49	
衢州市国资信安资本管理有限公司	12,763,744.97	
衢州市振启光电科技有限公司	39,224,454.21	
衢州市鑫柯置业有限公司	7,874,883.34	2,640,753.77
浙江交工金筑交通建设有限公司		1,695,522.06
衢州综盛开发建设有限公司		1,119,271.00
衢州市里舍生态开发有限公司		753,754.74
衢州东投建设发展有限公司		661,953.37



衢州绿色发展集团有限公司	317,464.53	317,464.53
衢州睿达商业管理有限公司	178,366.00	233,184.00
安邦通航智能科技（衢州）有限公司		113,194.80
衢州市上庄生态开发有限公司	1,014,112.21	97,313.10
衢州瑞城城市管理服务有限公司		89,753.56
衢州市城投保创城市服务有限公司		44,758.52
浙江汇盛投资集团有限公司		43,948.00
衢州绿城城投未来社区置业有限公司		29,629.00
衢州市城乡公共交通有限公司		9,667.00
合计	3,180,832,702.03	2,549,699,684.93
一年内到期的非流动负债：		
浙江六春湖文旅发展有限公司	5,377,055.17	
合计	5,377,055.17	
长期应付款：		
浙江六春湖文旅发展有限公司	102,400,000.00	132,000,000.00
合计	102,400,000.00	132,000,000.00

9、承诺及或有事项

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

10、或有事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的或有事项。

11、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

12、其他重要事项

截至 2025 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

13、母公司财务报表重要项目注释

13.1 其他应收款

项目	期末余额	上年余额
其他应收款	18,433,649,769.49	21,393,618,179.70
合计	18,433,649,769.49	21,393,618,179.70

13.1.1 其他应收款

13.1.1.1 分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	18,455,329,453.70	100.00	21,679,684.21	/	18,433,649,769.49
其中：账龄组合	29,159,500.00	0.16	6,670,395.00	22.88	22,489,105.00



低风险组合	7,504,644,603.76	40.66	15,009,289.21	0.20	7,489,635,314.55
关联方组合	10,921,525,349.94	59.18			10,921,525,349.94
合计	18,455,329,453.70	100.00	21,679,684.21	/	18,433,649,769.49

(续)

类别	上期余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	21,419,021,026.07	100.00	25,402,846.37	/	21,393,618,179.70
其中：账龄组合	24,540,000.00	0.12	6,304,200.00	25.69	18,235,800.00
低风险组合	9,549,323,185.49	44.58	19,098,646.37	0.20	9,530,224,539.12
关联方组合	11,845,157,840.58	55.30			11,845,157,840.58
合计	21,419,021,026.07	100.00	25,402,846.37	/	21,393,618,179.70

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	15,039,500.00	150,395.00	1.00
1-2 年	8,000,000.00	400,000.00	5.00
5 年以上	6,120,000.00	6,120,000.00	100.00
合计	29,159,500.00	6,670,395.00	

13.1.1.2 按欠款方归集的期末余额前五大的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备期 末余额
浙江汇盛投资集团有限公司	调剂借款	2,639,748,051.42	1 年内/1-2 年 /2-3 年/3-4 年	14.30	5,279,496.10
衢州控股集团有限公司	调剂借款	1,057,525,723.32	1 年内/2-3 年	5.73	2,115,051.45
衢州通盛投资开发有限公司	调剂借款	1,032,062,186.59	1 年内/2-3 年	5.59	2,064,124.37
衢州市金源控股集团有限公司	调剂借款	1,018,990,410.43	1 年内	5.52	2,037,980.82
衢州绿色发展集团有限公司	调剂借款	893,579,722.29	1 年内/1-2 年 /2-3 年	4.84	1,787,159.44
合计	—	6,641,906,094.05	—	35.99	13,283,812.18

13.2 长期股权投资

被投资单位	上期余额	本期增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确 认的投资损 益	其他 综合 收益	其他 权益变动



					调整
一、子公司					
衢州市人才科创集团有限公司	248,326,057.18				
衢州市慧城产业发展集团有限公司	71,388,749.01				
衢州市城市投资发展集团有限公司	6,847,701,010.81		6,847,701,010.81		
衢州市衢通发展集团有限公司	571,296,500.61		571,296,500.61		
衢州市柯盛控股集团有限公司	220,000,000.00				
衢州控股集团有限公司	21,434,052,154.64		21,434,052,154.64		
衢州市大花园建设投资发展集团有限公司	473,507,933.91				
衢州市衢江国有资本控股集团有限公司	1,000,000,000.00				
衢州富兴企业管理有限公司		1,197,000,000.00			
衢州衢通控股集团有限公司		11,359,003,387.01			
衢州城市发展控股集团有限公司		5,247,921,091.49			
二、联营企业					
衢州工业发展集团有限公司	14,873,718,734.46		8,603,426,387.88	18,504,212.43	-329,434,692.38
衢州机场建设发展集团有限公司	60,053,909.25			27,709.06	
合计	45,800,045,049.87	17,803,924,478.50	37,456,476,053.94	18,531,921.49	-329,434,692.38

(续)

被投资单位	本期增减变动			本期余额	减值准备
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		期末余额
一、子公司					
衢州市人才科创集团有限公司				248,326,057.18	
衢州市慧城产业发展集团有限公司				71,388,749.01	
衢州市城市投资发展集团有限公司				-	
衢州市衢通发展集团有限公司				-	
衢州市柯盛控股集团有限公司				220,000,000.00	
衢州控股集团有限公司				-	
衢州市大花园建设投资发展集团有限公司				473,507,933.91	
衢州市衢江国有资本控股集团有限公司				1,000,000,000.00	
衢州富兴企业管理有限公司				1,197,000,000.00	
衢州衢通控股集团有限公司				11,359,003,387.01	
衢州城市发展控股集团有限公司				5,247,921,091.49	
二、联营企业				-	
衢州工业发展集团有限公司				5,959,361,866.63	



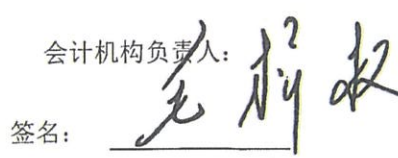
衢州机场建设发展集团有限公司				60,081,618.31	
合计	-	-	-	25,836,590,703.54	

13.3 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资投资收益	399,330,392.79	688,100,725.03
其他非流动金融资产在持有期间的投资收益	2,865,196.93	
权益法核算的长期股权投资收益	18,531,921.49	466,488,165.38
合 计	420,727,511.21	1,154,588,890.41



16 页至第 164 页的财务报表附注由下列负责人签署：

法定代表人：	主管会计工作负责人：	会计机构负责人：
签名： 	签名： 	签名： 
日期： 2026.4.30	日期： 2026.4.30	日期： 2026.4.30





营业执照

统一社会信用代码

91110108061301173Y

(副本) (6-1)



扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名称
类型

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)
特殊普通合伙企业

执行事务合伙人

王增明

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

出资额 3690万元

成立日期 2013年01月18日

主要经营场所 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

登记机关



2026年02月24日



会计师事务所 执业证书

名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：王增明

主任会计师：

经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：11010170

批准执业文号：京财会许可[2012]0084号

批准执业日期：2012年09月28日



仅供报告使用

证书序号：0014490

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局

二〇二〇年十二月四日

中华人民共和国财政部制



姓名

Full name

鲁周洲

性别

Sex

男

出生日期

Date of birth

1989年1月2日

工作单位

Working unit

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所

身份证号码

Identity card No.

33082219890102331X





年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。

This certificate is valid for another year after this renewal.



鲁周洲 330002561973

证书编号：330002561973

No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期：

Date of Issuance

2017 年 4 月 12 日
/y /m /d

年 月 日
/y /m /d



姓 名

Full name

周冠羽

性 别

Sex

男

出 生 日 期

Date of birth

1996年4月15日

工 作 单 位

Working unit

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所

身 份 证 号 码

Identity card No.

330881199604150018



年度检验登记

Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



周冠羽 330003830003

证书编号：330003830003
No. of Certificate

批准注册协会：浙江省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期：2022 年 3 月 3 日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d