

债券代码: 102100774. IB

债券简称: 21 衢州交投 MTN001

债券代码: 102101790. IB

债券简称: 21 衢州交投 MTN002

债券代码: 012283103. IB

债券简称: 22 衢州交投 SCP005

债券代码: 012380111. IB

债券简称: 23 衢通发展 SCP001

债券代码: 012381407. IB

债券简称: 23 衢通发展 SCP002

债券代码: 012381806. IB

债券简称: 23 衢通发展 SCP003

衢州市衢通发展集团有限公司关于 2023 年一季度 财务报表的更正公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

一、基本情况

衢州市衢通发展集团有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“发行人”)于 2023 年 4 月 28 日披露了《衢州市衢通发展集团有限公司 2023 年一季度财务报表》, 经公司自查, 本公司 2023 年一季度财务报表部分内容有误, 需予以更正, 具体如下。

二、更正内容

本次对一季度财务报表的部分数据进行了更正, 具体如下:

合并资产负债表(单位: 元)			
序 号	科目	2023 年 3 月 31 日 (更正前)	2023 年 3 月 31 日 (更正后)

1	预付账款	2,841,742,502.26	555,742,502.26
2	应收利息	2,456,039.69	8,692,793.89
3	应收股利	855,726.29	27,375,006.36
4	其他应收款	1,993,692,620.93	1,960,946,163.93
5	一年内到期的非流动资产	6,121.50	2,286,000,000.00
6	流动资产合计	10,700,573,021.45	10,700,576,477.22
7	其他权益工具投资	3,153,581,592.72	2,762,599,320.72
8	长期股权投资	1,430,257,063.72	1,770,702,237.45
9	投资性房地产	4,540,043,231.59	4,678,109,000.00
10	减：累计折旧	602,739,650.78	566,549,103.25
11	固定资产净值	1,905,124,678.58	1,941,315,226.11
12	固定资产净额	1,905,124,678.58	1,941,315,226.11
13	在建工程	4,885,687,256.54	3,585,687,256.54
14	工程物资	2,218,699.39	0.00
15	无形资产	4,635,712,099.37	4,670,712,099.37
16	长期待摊费用	16,415,888.67	18,415,888.67
17	递延所得税资产	1,350,250.97	2,397,187.33
18	其他非流动资产	6,623,593,357.85	7,764,042,447.44
19	非流动资产合计	27,196,140,406.01	27,196,136,950.24
20	短期借款	1,988,560,833.33	1,742,738,057.86
21	应付利息	38,395,327.05	14,323,378.04

22	应付福利费	58,422.71	0.00
23	其他应付款	2,260,095,025.81	2,206,520,702.14
24	一年内到期的非流动负债	589,000,000.00	404,715,907.84
25	其他流动负债	1,594,462,568.44	1,778,746,660.60
26	流动负债合计	10,367,604,310.56	10,044,135,262.41
27	长期借款	4,651,275,857.45	4,556,372,183.00
28	应付债券	4,518,861,431.97	4,937,968,204.82
29	长期应付款	458,693,500.00	336,693,500.00
30	专项应付款	7,000,000.00	0.00
31	递延收益	10,366,400.00	14,565,213.55
32	递延所得税负债	31,371,938.73	86,809,752.07
33	其他非流动负债	20,808,498.63	88,470,000.00
34	非流动负债合计	9,698,377,626.78	10,020,878,853.44
35	负债合计	20,065,981,937.34	20,065,014,115.85
36	资本公积	12,906,984,115.61	13,051,009,988.87
37	其他综合收益	56,999,760.01	83,211,633.59
38	专项储备	0.00	195210.79
39	盈余公积	0.00	7349547.17
40	未分配利润	444,143,767.83	392,535,334.41
41	所有者权益(或股东权益)合计	15,408,127,643.46	15,534,301,714.83

42	少数股东权益	2,422,603,846.66	2,297,397,596.78
合并资产现金流量表（单位：元）			
1	收到其他与经营活动有关的现金	-4,564,924,834.54	764,924,834.54
2	经营活动现金流入小计	-3,627,585,364.11	1,702,264,304.97
3	支付其他与经营活动有关的现金	-4,608,375,800.30	508,375,800.30
4	经营活动现金流出小计	-3,650,150,961.77	1,466,600,638.83
5	经营活动产生的现金流量净额	22,565,597.66	235,663,666.14
6	取得投资收益收到的现金	9,934,975.40	6,434,975.40
7	收到其他与投资活动有关的现金	28,040,467.93	3,040,467.93
8	投资活动现金流入小计	42,935,548.82	14,435,548.82
9	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	433,908,298.66	1,323,960,101.88
10	投资支付的现金	66,645,788.52	15,145,788.52
11	投资活动现金流出小计	509,764,663.89	1,348,316,467.11

12	投资活动产生的现金流量净额	-466,829,115.07	-1,333,880,918.29
13	吸收投资收到的现金	51,500,000.00	0.00
14	取得借款所收到的现金	3,144,572,500.00	3,625,674,300.00
15	收到其他与筹资活动有关的现金	45,438,182.51	2,438,182.51
16	筹资活动现金流入小计	3,241,510,682.51	3,628,112,482.51
17	偿还债务所支付的现金	1,606,884,156.21	2,386,269,350.00
18	支付其他与筹资活动有关的现金	385,273,033.65	0.00
19	筹资活动现金流出小计	2,072,499,738.05	2,466,611,898.19
20	筹资活动产生的现金流量净额	1,169,010,944.46	1,161,500,584.32
21	现金及现金等价物净增加额	724,747,427.05	63,283,332.17
22	加：期初现金及现金等价物余额	628,117,392.44	1,392,172,487.79
23	期末现金及现金等价物余额	1,352,864,819.49	1,455,455,819.96

三、影响分析

本次更正对公司财务状况、经营成果、公司偿债能力及存续债券的偿付安排不会造成重大不利影响，由此给广大投资者带来的不变，本公司深表遗憾。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《衢州市衢通发展集团有限公司 2023 年
一季度财务报表的更正公告》之盖章页)

衢州市衢通发展集团有限公司

2023 年 5 月 23 日

