

# 衢州市国有资本运营有限公司

## 2023 年半年度报告

发行人：衢州市国有资本运营有限公司

二〇二三年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

# 目 录

第一章	企业基本情况 .....	4
第二章	债务融资工具存续情况 .....	6
第三章	报告期内重要事项 .....	11
第四章	财务报表 .....	12
第五章	备查文件 .....	13

## 第一章 企业基本情况

### 1、公司的中文名称及简称， 外文名称及缩写（如有）

公司的中文名称	衢州市国有资本运营有限公司
公司的中文名称简称	衢州国资
公司的外文名称	Quzhou State Owned Assets Management Co.,Ltd.
公司的外文名称简称	不适用

### 2、公司注册资本、法定代表人、注册地址，办公地址及邮政编码，公司网址、电子信箱

公司注册资本	511,269.4376 万元
公司的法定代表人	姜宏强
公司注册地址	浙江省衢州市柯城区芹江东路 288 号 3 幢 A503 室
公司注册地址的邮政编码	324000
公司办公地址	浙江省衢州市柯城区芹江东路 288 号 3 幢 A503 室
公司办公地址的邮政编码	324000
公司网址	/
电子信箱	334724612@qq.com

### 3、债务融资工具信息披露事务负责人姓名、职位、联系地

## 址、电话、传真、电子信箱

姓名	毛梓权
职位	董事
联系地址	浙江省衢州市柯城区芹江东路 288 号 3 幢 A503 室
联系电话	17757168081
传真	0570-3810839
电子信箱	16988315@qq.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

### 1、存续债务融资工具基本情况

债券名称	债券简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿元)	利率	付息兑 付方式	交易场 所	主承销 商	存续期 管理机 构
衢州市 国有资 本运营 有限公司 2023 年度第 一期中 期票据	23 衢州 国资 MTN001	102300389. IB	2023-06-25	2023-06-27	2026-06-27	10.00	3.37	每年付 息，到期 一次还 本	银行间 债券市 场	中信银 行股份 有限公司, 中信 证券股 份有限 公司	中信证 券股份 有限公 司
衢州市 国有资 本运营 有限公司 2023 年度第 三期超 短期融 资券	23 衢州 国资 SCP003	012382307. IB	2023-06-16	2023-06-19	2023-12-16	7.00	2.17	到期一 次还本 付息	银行间 债券市 场	杭州银 行股份 有限公司, 宁波 银行股 份有限 公司	杭州银 行股份 有限公 司
衢州市	23 衢州	012380653. IB	2023-02-22	2023-02-23	2023-11-20	8.00	2.51	到期一	银行间	上海银	上海银

国有资本运营有限公司 2023 年度第一期超短期融资券	国资 SCP001							次还本付息	债券市场	行股份有限公司,江苏银行股份有限公司	行股份有限公司
衢州市国有资产经营有限公司 2020 年度第一期中期票据	20 衢州 国资 MTN001	102000336. IB	2020-03-11	2020-03-13	2025-03-13	10.00	3.68	每年付息,到期一次还本	银行间债券市场	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
衢州市国有资产经营有限公司 2019 年度第一期中期票据	19 衢州 国资 MTN001	101900544. IB	2019-04-15	2019-04-17	2024-04-17	10.00	4.70	每年付息,到期一次还本	银行间债券市场	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司

## 2、报告期内信用评级结果调整情况

2023年6月27日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具《衢州市国有资本运营有限公司及其发行的公开发行债券跟踪评级报告》，确定维持发行人主体长期信用等级为AA+，评级展望为稳定。

## 3、发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

债权简称	特殊条款	触发和执行情况
20 衢州国资 MTN001	交叉保护【触发情形】发行人及其合并范围内子公司如果未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,承兑汇票,金融租赁,资产管理计划融资,银行理财直接融资工具或其他(如名股实债),且单独或累计的总金额达到或超过:(1)人民币5,000万元,(2)发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的3%,以较低者为准.; 出售/转移重大资产:【触发情形】出售或转移重大资产. 发行人拟出售或转移重大资产或重要子公司或通过委托管理协议等其他形式不再将重大资产,重要子公司纳入合并报表(该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产10%及以上,该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献	未触发



	<p>超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上)。主承销商有义务提示并协助发行人召开持有人会议,出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的 2/3 以上,会议方可生效;同意发行人拟做出的上述行为的持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的 3/4 以上通过后生效;如果出席持有人会议的未达到上述比例要求,应召开第二次会议,对于第二次会议仍未未达出席比例要求,视为同意发行人拟做出的上述行为。</p>	
<p>19 衢州国资 MTN001</p>	<p>交叉保护【触发情形】发行人及其合并范围内子公司如果未能清偿到期应付(或宽限期到期后应付(如有))的其他债务融资工具,公司债,企业债或境外债券的本金或利息;或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款,承兑汇票,金融租赁,资产管理计划融资,银行理财直接融资工具或其他(如名股实债),且单独或累计的总金额达到或超过:(1)人民币 5,000 万元,(2)发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%,以较低者为准.; 事先约束【触发情形】出售或转移重大资产. 发行人拟出售或转移重大资产或重要子公司或通过委托管理协议等其他形式不再将重大资产,重要子公司纳入合并报表(该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年</p>	<p>未触发</p>

	<p>或季度经审计合并财务报表的净资产 10%及以上,该类子公司单独或累计营业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上). 主承销商有义务提示并协助发行人召开持有人会议,出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的 2/3 以上,会议方可生效;同意发行人拟做出的上述行为的持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的 3/4 以上通过后生效;如果出席持有人会议的未达到上述比例要求,应召开第二次会议,对于第二次会议仍未未达出席比例要求,视为同意发行人拟做出的上述行为.</p>	
--	--	--

#### 4、担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行情况和变化情况及对债券投资者权益的影响

适用     不适用

### 第三章 报告期内重要事项

1、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

适用  不适用

2、报告期内合并报表范围重大亏损情况

适用  不适用

3、报告期末资产抵押、质押或其他受限情况

适用  不适用

4、报告期末对外担保金额以及重大诉讼情况

适用  不适用

5、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

适用  不适用

## 第四章 财务报表

# 合并资产负债表

2023年6月30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	上年年末余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	5.1	28,858,117,119.82	13,874,944,358.58
交易性金融资产	5.2	230,506,827.13	170,052,760.09
衍生金融资产			
应收票据	5.3	185,435,301.97	417,032,002.53
应收账款	5.4	4,104,752,380.44	3,065,513,684.68
应收款项融资	5.5		32,590,000.00
预付款项	5.6	2,738,947,368.74	2,308,773,203.53
其他应收款	5.7	10,592,773,269.64	11,902,480,834.74
存货	5.8	56,813,319,751.85	49,645,688,810.31
合同资产	5.9	254,257,080.46	150,549,241.32
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产	5.10	72,622,061.54	2,348,098,940.04
其他流动资产	5.11	1,968,997,186.87	1,805,040,230.10
<b>流动资产合计</b>		<b>105,819,728,348.46</b>	<b>85,720,764,065.92</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资	5.12	692,126,467.98	522,067,118.04
其他债权投资			
长期应收款	5.13	3,917,965,946.36	4,070,741,019.27
长期股权投资	5.14	19,934,038,842.86	11,602,602,389.74
其他权益工具投资	5.15	7,091,375,172.78	4,513,365,323.25
其他非流动金融资产	5.16	3,807,342,973.44	2,487,940,101.29
投资性房地产	5.17	26,632,880,341.52	25,832,194,205.32
固定资产	5.18	6,404,767,962.99	5,667,078,935.79
在建工程	5.19	27,598,755,829.03	22,858,317,654.39
生产性生物资产	5.20	7,379,559.00	7,379,559.00
油气资产			
使用权资产	5.21	472,663,374.38	199,115,885.09
无形资产	5.22	21,245,281,066.14	21,077,820,152.80
开发支出			
商誉	5.23	136,028,134.63	34,526,378.93
长期待摊费用	5.24	690,601,194.70	620,161,956.19
递延所得税资产	5.25	59,528,538.71	57,737,822.19
其他非流动资产	5.26	11,088,893,491.93	11,673,181,198.53
<b>非流动资产合计</b>		<b>129,779,628,896.45</b>	<b>111,224,229,699.82</b>
<b>资产总计</b>		<b>235,599,357,244.91</b>	<b>196,944,993,765.74</b>

载于第16页至第59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：



# 合并资产负债表（续）

2023年6月30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	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款	5.27	10,134,284,940.33	4,869,866,912.57
交易性金融负债		1,000,000,000.00	
衍生金融负债			
应付票据	5.28	1,589,621,283.78	571,612,936.31
应付账款	5.29	5,755,639,950.04	4,380,465,669.66
预收款项	5.30	136,517,426.33	129,201,509.97
合同负债	5.31	4,795,484,153.93	4,993,751,105.65
应付职工薪酬	5.32	54,865,128.92	97,642,066.31
应交税费	5.33	219,745,816.97	333,851,105.75
其他应付款	5.34	6,933,565,050.69	6,506,809,525.05
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5.35	5,526,132,162.97	5,171,654,883.31
其他流动负债	5.36	4,041,688,499.40	3,493,042,316.78
<b>流动负债合计</b>		<b>40,187,544,413.36</b>	<b>30,547,898,031.36</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	5.37	28,907,512,272.14	22,083,052,087.73
应付债券	5.38	32,384,142,785.75	25,326,401,501.19
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	5.39	163,690,812.02	174,182,569.07
长期应付款	5.40	26,715,357,240.79	22,698,549,294.81
长期应付职工薪酬			
预计负债	5.41	5,199,829.26	4,671,277.50
递延收益	5.42	1,287,195,047.31	1,256,498,606.82
递延所得税负债	5.25	1,743,059,362.41	1,773,713,872.58
其他非流动负债	5.43	374,059,685.81	300,312,823.90
<b>非流动负债合计</b>		<b>91,580,217,035.49</b>	<b>73,617,382,033.60</b>
<b>负债合计</b>		<b>131,767,761,448.85</b>	<b>104,165,280,064.96</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	5.44	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	5.45	81,931,371,467.02	72,426,112,926.35
减：库存股			
其他综合收益	5.46	3,728,968,091.59	3,743,149,937.57
专项储备	5.47	275,241.52	195,210.79
一般风险准备	5.48	2,163,396.13	2,163,396.13
盈余公积	5.49	28,442,558.49	28,442,558.49
未分配利润	5.50	7,312,906,889.43	7,115,497,123.64
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>98,116,822,020.18</b>	<b>88,428,255,528.97</b>
少数股东权益		5,714,773,775.88	4,351,458,171.81
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>103,831,595,796.06</b>	<b>92,779,713,700.78</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>235,599,357,244.91</b>	<b>196,944,993,765.74</b>

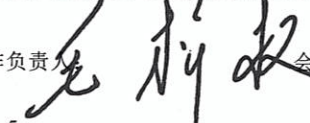
载于第16页至第59页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

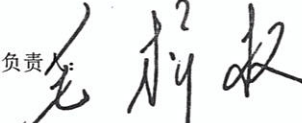
法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



# 合并利润表

2023年1-6月

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		8,982,160,660.69	5,996,636,759.12
其中：营业收入	5.51	8,982,160,660.69	5,996,636,759.12
二、营业总成本		9,003,210,895.78	6,028,928,198.17
其中：营业成本	5.51	7,851,022,076.39	5,154,758,338.34
税金及附加	5.52	86,900,868.05	64,713,983.22
销售费用	5.53	159,789,177.44	161,236,284.20
管理费用	5.54	424,282,990.48	382,874,250.39
研发费用	5.55	9,496,678.21	13,375,320.59
财务费用	5.56	471,719,105.21	251,970,021.43
其中：利息费用	5.56		
利息收入	5.56		
加：其他收益	5.57	193,280,737.33	327,238,577.96
投资收益（损失以“-”号填列）	5.58	90,896,730.41	77,584,602.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5.58		
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）	5.59	-12,932,355.67	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5.60	31,312,989.85	3,580,341.90
资产减值损失（损失以“-”号填列）	5.61	4,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5.62	-3,637.83	-3,140,366.97
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		281,508,229.00	372,971,715.85
加：营业外收入	5.63	40,264,471.70	16,222,101.28
减：营业外支出	5.64	10,016,345.46	6,777,434.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		311,756,355.24	382,416,382.76
减：所得税费用	5.65	51,010,352.15	101,178,754.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		260,746,003.09	281,237,628.39
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		260,746,003.09	281,237,628.39
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）		197,409,765.79	225,303,029.55
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		63,336,237.30	55,934,598.84
六、其他综合收益的税后净额		-	
（一）归属母公司股东的其他综合收益的税后净额		-	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）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			
（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		260,746,003.09	281,237,628.39
（一）归属于母公司股东的综合收益总额		197,409,765.79	225,303,029.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额		63,336,237.30	55,934,598.84

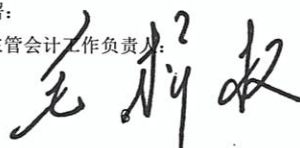
载于第16页至第59页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第5页的财务报表由以下人士签署：

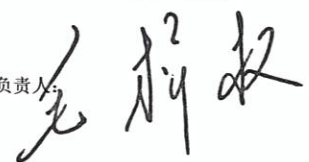
法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人





# 合并现金流量表

2023年1-6月

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,808,555,283.89	6,518,860,053.03
收到的税费返还		141,697,920.10	165,551,480.94
收到其他与经营活动有关的现金		606,909,829.94	705,213,130.97
经营活动现金流入小计		9,557,163,033.93	7,389,624,664.94
购买商品、接受劳务支付的现金		8,455,551,105.72	5,334,588,720.24
支付给职工以及为职工支付的现金		413,560,761.81	341,390,759.24
支付的各项税费		624,386,471.08	328,564,648.98
支付其他与经营活动有关的现金		2,653,115,398.08	2,306,370,167.68
经营活动现金流出小计		12,146,613,736.69	8,310,914,296.14
经营活动产生的现金流量净额		-2,589,450,702.76	-921,289,631.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		1,164,985,069.17	6,728,106,992.29
取得投资收益收到的现金		92,007,787.65	122,277,364.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		762,283.89	5,073,753.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-
收到其他与投资活动有关的现金		432,930,842.28	530,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,690,685,982.99	7,385,458,110.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,561,023,903.39	4,294,489,681.41
投资支付的现金		5,029,006,195.24	959,379,958.06
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		697,104,981.50	580,000,000.00
投资活动现金流出小计		12,287,135,080.13	5,833,869,639.47
投资活动产生的现金流量净额		-10,596,449,097.14	1,551,588,471.41
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,155,225,631.05	9,133,273,173.05
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		22,120,002,036.80	11,305,351,091.27
发行债券收到的现金		14,441,558,968.50	
收到其他与筹资活动有关的现金		4,016,801,436.54	4,062,060,404.82
筹资活动现金流入小计		41,733,588,072.89	24,500,684,669.14
偿还债务支付的现金		16,754,352,643.89	9,593,728,287.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		740,137,800.22	461,317,072.69
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		617,291,596.94	839,292,961.34
筹资活动现金流出小计		18,111,782,041.05	10,894,338,321.93
筹资活动产生的现金流量净额		23,621,806,031.84	13,606,346,347.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		10,435,906,231.94	14,236,645,187.42
加：期初现金及现金等价物余额		10,761,605,900.95	7,543,894,547.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		21,197,512,132.89	21,780,539,734.81

载于第16页至第59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：



# 资产负债表

2023年6月30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	上年年末余额
流动资产：			
货币资金		18,779,009,319.16	7,202,605,151.05
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		84,782.81	8,603,361.65
应收款项融资			
预付款项		543,403.87	129,038.44
其他应收款	14.1	20,128,291,232.24	20,557,727,533.70
其中：应收利息	14.1		
应收股利	14.1		
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		-	101,835,946.74
流动资产合计		38,911,972,238.08	27,874,944,531.58
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	14.2	46,710,973,766.71	40,583,380,520.72
其他权益工具投资		100,000.00	100,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		153,007,421.81	155,648,041.79
在建工程		102,324,371.08	101,745,349.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		107,842.21	121,047.31
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		5,930,671.74	5,930,671.74
其他非流动资产			
非流动资产合计		46,972,444,073.55	40,846,925,631.01
资产总计		85,884,416,311.63	68,721,870,162.59

载于第16页至第59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：

# 资产负债表（续）

2023年6月30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	上年年末余额
<b>流动负债：</b>			
短期借款		946,000,000.00	466,587,400.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		50.00	50.00
预收款项		317,740.38	134,288.33
合同负债			
应付职工薪酬		271,848.44	1,170,654.55
应交税费		2,037,283.55	4,132,139.77
其他应付款		18,591,172,461.29	12,921,275,623.81
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		2,584,921,808.38	2,111,606,575.43
其他流动负债		2,213,294,575.34	1,512,101,369.87
<b>流动负债合计</b>		<b>24,338,015,767.38</b>	<b>17,017,008,101.76</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		932,091,211.15	972,725,630.95
应付债券		16,705,542,574.64	12,941,712,539.82
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			
其他非流动负债		81,976,302.47	81,976,302.47
<b>非流动负债合计</b>		<b>17,719,610,088.26</b>	<b>13,996,414,473.24</b>
<b>负债合计</b>		<b>42,057,625,855.64</b>	<b>31,013,422,575.00</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
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		38,945,281,634.72	32,863,038,495.72
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		28,442,558.49	28,442,558.49
未分配利润		-259,628,113.22	-295,727,842.62
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>43,826,790,455.99</b>	<b>37,708,447,587.59</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>85,884,416,311.63</b>	<b>68,721,870,162.59</b>

载于第16页至第59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：



# 利润表

2023年1-6月

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		2,565,369.11	608,747.23
减：营业成本		182,047.36	316,944.22
税金及附加		231,556.38	536,243.27
销售费用			
管理费用		5,867,681.05	6,380,557.74
研发费用			
财务费用		-4,590,517.74	-8,266,325.72
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	14.3	35,350,106.99	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14.3		
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		36,224,709.05	1,641,327.72
加：营业外收入			45,133.75
减：营业外支出		35,382.40	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		36,189,326.65	1,686,461.47
减：所得税费用		89,597.25	129,563.90
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		36,099,729.40	1,556,897.57
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		36,099,729.40	1,556,897.57
（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		36,099,729.40	1,556,897.57

载于第16页至第59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：

10

# 现金流量表

2023年1-6月

编制单位：衢州市国有资本运营有限公司

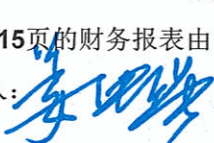
金额单位：人民币元

项 目	注释	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,208,969.82	3,932,116.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		11,612,220,528.03	18,948,802,732.08
经营活动现金流入小计		11,630,429,497.85	18,952,734,848.09
购买商品、接受劳务支付的现金		1,193,382.98	1,688,799,419.50
支付给职工以及为职工支付的现金		2,397,723.63	2,326,262.76
支付的各项税费		8,678,224.13	11,808,016.34
支付其他与经营活动有关的现金		11,154,656,378.60	18,417,861,396.01
经营活动现金流出小计		11,166,925,709.34	20,120,795,094.61
经营活动产生的现金流量净额		463,503,788.51	-1,168,060,246.52
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		3,278,466,439.64	6,068,917,625.82
取得投资收益收到的现金			12,532,903.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			13,279.19
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,278,466,439.64	6,081,463,808.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		613,888.89	8,716,033.41
投资支付的现金		7,647,856,955.90	20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		7,648,470,844.79	28,716,033.41
投资活动产生的现金流量净额		-4,370,004,405.15	6,052,747,775.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			6,354,742,000.00
取得借款收到的现金		2,080,000,000.00	3,100,000,000.00
发行债券收到的现金		8,924,617,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		72,681,096,888.09	48,962,511,393.01
筹资活动现金流入小计		83,685,713,888.09	58,417,253,393.01
偿还债务支付的现金		5,418,760,972.38	3,765,242,163.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		290,445,605.55	665,148,310.60
支付其他与筹资活动有关的现金		66,990,062,568.98	50,808,669,750.69
筹资活动现金流出小计		72,699,269,146.91	55,239,060,224.47
筹资活动产生的现金流量净额		10,986,444,741.18	3,178,193,168.54
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>			
加：期初现金及现金等价物余额		4,663,056,726.65	3,943,344,255.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>			
		11,743,000,851.19	12,006,224,952.08

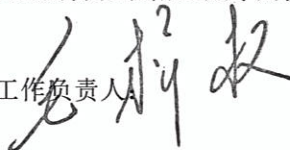
载于第16页至第59页的财务报表附注是本财务报表的组成部分

第4页至第15页的财务报表由以下人士签署：

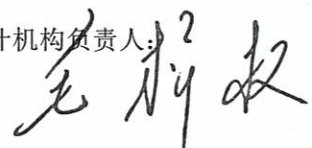
法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



## 第五章 备查文件

### 一、备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

2、报告期内在中国银行间交易商协会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

### 二、查询地址

联系地址：浙江省衢州市柯城区芹江东路 288 号 3 幢 A503 室

联系人：毛梓权

电话：17757168081

### 三、查询网站

投资者可通过中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）、中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）或上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）查询公司公开披露过的文件。

(本页无正文，为衢州市国有资本运营有限公司 2023  
半年度报告盖章页)

