

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：温州市交通发展集团有限公司

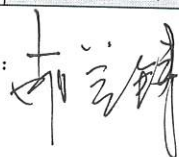
金额单位：元

资 产	年 初 余 额	期 末 余 额	负 债 和 所 有 者 权 益	年 初 余 额	期 末 余 额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,809,902,457.17	2,063,632,237.75	短期借款	2,465,103,596.94	1,056,647,446.26
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据		3,262,315.99	应付票据	153,271,755.97	208,255,116.89
应收账款	814,652,893.36	675,421,450.05	应付账款	1,972,733,615.58	3,264,633,041.60
预付账款	81,453,625.20	714,577,836.02	预收账款	5,645,061.17	117,978,497.49
合同资产	79,752,362.82	65,697,225.91	应付职工薪酬	92,047,321.77	44,439,110.61
其他应收款	2,129,197,364.62	2,036,703,992.41	应交税费	92,324,437.18	37,074,891.53
其中：应收股利	68,551.09		合同负债	278,419,342.70	218,834,241.87
存 货	1,584,013,249.57	1,699,635,131.20	其他应付款	1,008,249,695.44	1,545,366,048.30
持有待售资产			其中：应付股利	901,620.85	
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	113,290,096.72	224,649,785.19	一年内到期的非流动负债	931,828,487.90	2,253,930,000.00
			其他流动负债	7,598,459.39	10,423,789.64
流动资产合计	6,612,262,049.40	7,483,579,974.52	流动负债合计	7,007,221,774.04	8,757,582,184.19
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	32,486,330,100.00	34,828,665,898.12
其他债权投资			应付债券	1,841,518,655.27	1,881,865,809.63
长期应收款			租赁负债	11,110,569.04	51,687,002.35
长期股权投资	1,968,433,399.73	1,914,117,280.13	长期应付款	3,235,496,381.75	3,029,077,605.10
其他权益工具投资	1,371,970,022.06	1,441,280,022.06	长期应付职工薪酬		
其他非流动金融资产			预计负债		
投资性房地产	438,075,400.28	457,606,201.09	递延收益	369,266,972.47	375,863,262.56
减：投资性房地产累计折旧	119,229,403.37	168,555,623.08	递延所得税负债	27,221,727.68	31,053,317.72
减：投资性房地产减值准备			其他非流动负债	2,260,057,642.96	2,260,000,000.00
投资性房地产净额	318,845,996.91	289,050,578.01	非流动负债合计	40,231,002,049.17	42,458,212,895.48
固定资产	56,463,166,727.09	66,020,151,878.43	负债合计	47,238,223,823.21	51,215,795,079.67
减：累计折旧	6,635,103,163.84	7,760,204,523.18	所有者权益（或股东权益）：		
固定资产净值	49,828,063,563.25	58,259,947,355.25	实收资本（或股本）	6,149,990,000.00	6,149,990,000.00
减：固定资产减值准备	1,209,553.49	1,209,553.49	其他权益工具		1,000,000,000.00
固定资产净额	49,826,854,009.76	58,258,737,801.76	资本公积	3,235,852,282.55	3,342,969,310.30
使用权资产	10,442,740.71	32,406,651.51	减：库存股		
在建工程	7,251,586,084.13	3,252,686,765.63	其他综合收益		
工程物资			专项储备		
固定资产清理		180,065.71	盈余公积	1,304,080,649.87	1,304,080,649.87
无形资产	602,017,032.50	602,653,683.23	其中：法定公积金	382,130,076.89	382,130,076.89
减：累计摊销	96,951,308.82	107,430,873.07	任意公积金	921,950,572.98	921,950,572.98
减：无形资产减值准备			未分配利润	-127,070,816.14	-630,210,253.30
无形资产净额	505,065,723.68	495,222,810.16	归属于母公司所有者权益	10,562,852,116.28	11,166,829,706.87
开发支出			少数股东权益	10,669,786,713.80	10,885,538,664.12
商誉					
长期待摊费用	23,345,503.08	18,906,317.59			
递延所得税资产	48,731,717.79	26,386,475.13			
其他非流动资产	533,325,406.04	55,608,708.45			
非流动资产合计	61,858,600,603.89	65,784,583,476.14	所有者权益（或股东权益）合计	21,232,638,830.08	22,052,368,370.99
资产总计	68,470,862,653.29	73,268,163,450.66	负债和所有者权益合计	68,470,862,653.29	73,268,163,450.66

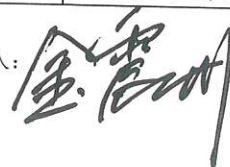
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2023年9月

编制单位：温州市交通发展集团有限公司

金额单位：元

项 目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	2,566,446,492.24	2,426,654,928.32
其中：主营业务收入	2,486,784,264.34	2,353,788,450.65
其他业务收入	79,662,227.90	72,866,477.67
二、营业总成本	3,733,754,164.68	3,257,905,987.96
营业成本	2,468,759,372.10	2,067,310,630.76
其中：主营业务成本	2,437,061,770.32	2,034,898,617.92
其他业务成本	31,697,601.78	32,412,012.84
税金及附加	12,705,370.45	16,502,318.48
销售费用	19,562,786.28	21,034,411.87
管理费用	129,859,713.04	125,100,155.33
研发费用	15,788,304.76	13,253,250.43
财务费用	1,087,078,618.05	1,014,705,221.09
资产减值损失	0.00	-980,000.18
信用减值损失	0.00	0.00
加：公允价值变动净收益	0.00	0.00
投资净收益	137,360,876.88	134,760,964.73
资产处置收益	-2,086,292.75	453.77
其他收益	7,759,285.94	8,195,932.12
三、营业利润	-1,024,273,802.37	-687,313,708.84
加：营业外收入	1,788,136.28	719,531.10
减：营业外支出	4,687,612.58	5,082,831.16
四、利润总额	-1,027,173,278.67	-691,677,008.90
减：所得税费用	27,643,348.99	79,470,346.71
五、净利润	-1,054,816,627.66	-771,147,355.61
减：*少数股东损益	-517,131,586.28	-518,925,524.43
六、归属于母公司所有者的净利润	-537,685,041.38	-252,221,831.18

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

编制单位：温州市交通发展集团有限公司

2023年1-9月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到现金	2,572,791,104.79	2,296,306,387.21
收到税费返还	13,800,198.84	12,877,369.99
收到的其他与经营活动有关的现金	562,316,679.29	349,123,093.07
现金流入小计	3,148,907,982.92	2,658,306,850.27
购买商品、接受劳务支付的现金	1,073,929,155.17	813,842,164.04
支付给职工以及为职工支付的现金	427,086,283.77	376,924,321.20
支付的各项税费	176,135,764.31	237,320,192.13
支付的其他与经营活动有关的现金	425,436,862.07	344,259,690.91
现金流出小计	2,102,588,065.32	1,772,346,368.28
经营活动产生现金流量净额	1,046,319,917.60	885,960,481.99
二、投资活动产生现金流量：	0.00	0.00
收回投资所收到的现金	109,347,557.88	211,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	264,322,123.17	361,145,319.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收	410,760.50	63,743.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-6,210,845.02
收到的其他与投资活动有关的现金	136,719,942.73	445,184,610.34
现金流入小计	510,800,384.28	1,011,182,828.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支	2,502,598,483.96	2,515,433,314.37
投资所支付的现金	841,634,701.06	826,245,148.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付的其他与投资活动有关的现金	49,953,033.32	305,358,166.00
现金流出小计	3,394,186,218.34	3,647,036,629.11
投资活动产生现金流量净额	-2,883,385,834.06	-2,635,853,800.39
三、筹资活动产生的现金流量	0.00	0.00
吸收权益性投资所收到现金	527,642,648.50	1,177,505,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	30,000,000.00
发行债券所收到现金	1,272,207,834.44	0.00
借款所收到现金	4,129,750,000.00	5,613,440,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	419,991,142.74	-325,018,106.98
现金流入小计	6,349,591,625.68	6,465,927,393.02
偿还债务所支付的现金	3,246,532,650.67	3,023,801,073.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,343,915,520.57	1,226,062,166.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-600,000.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	15,444,994.79	34,804,406.14
现金流出小计	4,605,893,166.03	4,284,667,646.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,743,698,459.65	2,181,259,746.37
四、汇率变动对现金的影响额	0.00	-1,109,065.79
五、现金及现金等价物净增加额	-93,367,456.81	430,257,362.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,646,839,841.08	1,595,151,364.98
六、期末现金及现金等价物余额	1,553,472,384.27	2,025,408,727.16

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表

2023年 09月 30日

编制单位：温州市交通发展集团有限公司（本级合并）

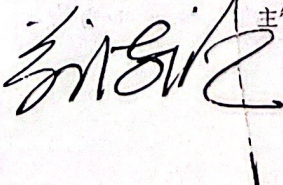
金额单位：元

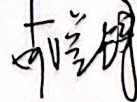
资产	行次	年初余额	期末余额	负债和所有者权益	行次	年初余额	期末余额
流动资产：				流动负债：	46		
货币资金	2	231,912,696.93	424,028,598.10	短期借款	47	2,152,337,188.89	766,498,849.98
交易性金融资产	3			交易性金融负债	48		
应收票据	4			应付票据	49		
应收账款	5	9,265,360.34	2,035,149.47	应付账款	5	32,552,491.81	37,484,767.89
预付账款	6	10,513,462.16	21,018,495.07	预收账款	51	83,011.84	89,288.91
合同资产	7	443,693.30		应付职工薪酬	52	3,850,419.64	324,797.91
其他应收款	8	4,992,502,748.74	5,547,828,165.93	应交税费	53	8,556,499.95	5,455,391.48
其中：应收股利	9	68,551.09		合同负债	54	1,842,349.92	1,015,245.70
存货	10			其他应付款	55	948,560,675.30	1,753,798,237.22
持有待售资产	11			其中：应付股利	56		
一年内到期的非流动资产	12			持有待售负债	57		
其他流动资产	13	10,316,406.23	12,353.21	一年内到期的非流动负债	58	159,637,390.27	
				其他流动负债	59		
流动资产合计	14	5,254,954,367.71	5,994,922,761.78	流动负债合计	6	3,307,420,027.62	2,564,666,579.09
非流动资产：	15			非流动负债：	61		
债权投资	16			长期借款	62	1,332,500,000.00	2,722,360,488.21
其他债权投资	17			应付债券	63	1,841,518,655.27	1,881,865,809.63
长期应收款	18			租赁负债	64	2,712,536.31	4,371,485.79
长期股权投资	19	9,860,627,194.70	10,508,661,894.70	长期应付款	65	825,362,295.15	442,926,900.00
其他权益工具投资	20	1,055,655,748.74	1,124,965,748.74	长期应付职工薪酬	66		
其他非流动金融资产	21			预计负债	67		
投资性房地产	22	88,685,243.48	93,778,174.94	递延收益	68	6,237,097.23	5,025,742.23
减：投资性房地产减值准备	23	13,577,314.85	20,029,005.83	递延所得税负债	69	26,758,553.83	26,758,553.83
减：投资性房地产减值准备	24			其他非流动负债	7		
投资性房地产净额	25	75,107,928.63	73,749,169.11	非流动负债合计	71	4,035,089,137.79	5,083,308,979.69
固定资产	26	5,810,379,475.07	5,745,326,368.71	负债合计	72	7,342,509,165.41	7,647,975,558.78
减：累计折旧	27	3,241,962,115.65	3,314,321,451.89	所有者权益（或股东权益）	73		
固定资产净值	28	2,568,417,359.42	2,431,004,916.82	实收资本（或股本）	74	6,149,990,000.00	6,149,990,000.00
减：固定资产减值准备	29	1,209,553.49	1,209,553.49	其他权益工具	75		1,000,000,000.00
固定资产净额	30	2,567,207,805.93	2,429,795,363.33	资本公积	76	2,606,842,798.77	2,719,554,798.77
使用权资产	31	8,038,991.90	5,248,801.82	减：库存股	77		
在建工程	32	8,314,994.00	429,917,960.53	其他综合收益	78		
工程物资	33			专项储备	79		
固定资产清理	34	47,574.85	80,371.86	盈余公积	8	1,304,080,649.87	1,304,080,649.87
无形资产	35	166,520,550.42	166,520,550.42	其中：法定公积金	81	382,130,076.89	382,130,076.89
减：累计摊销	36	55,089,928.37	57,451,912.42	任意公积金	82	921,950,572.98	921,950,572.98
减：无形资产减值准备	37			未分配利润	83	1,852,717,194.68	1,858,329,747.73
无形资产净额	38	111,430,622.05	109,068,638.00	归属于母公司所有者权益	84	11,913,630,643.32	13,031,955,196.37
开发支出	39			少数股东权益	85		
商誉	40						
长期待摊费用	41	855,615.25	700,450.51				
递延所得税资产	42	2,819,594.77	2,819,594.77				
其他非流动资产	43	311,079,370.20					
非流动资产合计	44	14,001,185,441.02	14,685,007,993.37	所有者权益（或股东权益）合计	86	11,913,630,643.32	13,031,955,196.37
资产总计	45	19,256,139,808.73	20,679,930,755.15	负债和所有者权益合计	87	19,256,139,808.73	20,679,930,755.15

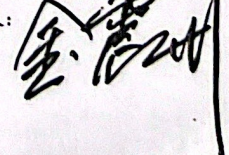
单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







利润表

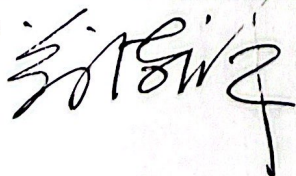
223年 9月

编制单位：温州市交通发展集团有限公司（本级合并）

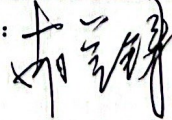
金额单位：元

项 目	行次	本月发生	本年累计	上年同期
一、营业收入	1	35,565,661.12	437,810,494.98	620,302,456.95
其中：主营业务收入	2	21,193,055.03	319,003,666.31	520,204,502.82
其他业务收入	3	14,372,606.09	118,806,828.67	100,097,954.13
二、营业总成本		46,087,030.04	422,016,796.83	412,638,276.03
营业成本	4	30,279,059.70	257,908,552.45	255,959,079.95
其中：主营业务成本	5	30,039,511.99	255,182,823.46	251,986,833.92
其他业务成本	6	239,547.71	2,725,728.99	3,972,246.03
税金及附加	7	204,098.84	2,152,506.87	3,210,537.27
销售费用	8			
管理费用	9	4,139,716.22	23,737,375.28	22,264,052.22
研发费用	1			
财务费用	11	11,464,155.28	138,218,362.23	131,204,606.59
资产减值损失	12			
信用减值损失	13			
加：公允价值变动净收益	14			
投资净收益	15			195,067,651.19
资产处置收益	16	3,799.61	-2,088,439.24	852.29
其他收益	17	134,595.00	4,058,186.96	3,911,099.93
三、营业利润	18	-10,382,974.31	17,763,445.87	406,643,784.33
加：营业外收入	19		39,093.90	192,210.69
减：营业外支出	2		2,714,254.03	2,522,887.18
四、利润总额	21	-10,382,974.31	15,088,285.74	404,313,107.84
减：所得税费用	22		9,475,732.69	52,311,364.16
五、净利润	23	-10,382,974.31	5,612,553.05	352,001,743.68
减：*少数股东损益	24			
六、归属于母公司所有者的净利润	25	-10,382,974.31	5,612,553.05	352,001,743.68

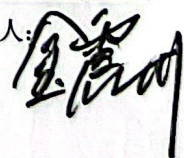
单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：温州市交通发展集团有限公司（本级合并）

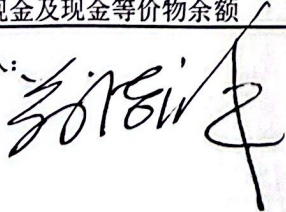
2023年 09月

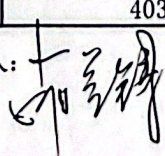
项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到现金	1	353,310,968.94	530,441,505.01
收到税费返还	2	10,315,636.50	2,595,932.02
收到的其他与经营活动有关的现金	3	238,452,902.88	1,417,176,854.96
现金流入小计	4	602,079,508.32	1,950,214,291.99
购买商品、接受劳务支付的现金	5	109,652,294.36	176,410,682.79
支付给职工以及为职工支付的现金	6	20,584,599.45	22,469,282.58
支付的各项税费	7	32,556,417.64	105,891,540.89
支付的其他与经营活动有关的现金	8	258,169,996.19	1,368,369,462.87
现金流出小计	9	420,963,307.64	1,673,140,969.13
经营活动产生现金流量净额	10	181,116,200.68	277,073,322.86
二、投资活动产生现金流量：	11		
收回投资所收到的现金	12	2,200,000,000.00	2,199,560,000.00
取得投资收益所收到的现金	13	182,413,269.15	323,499,117.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收	14	694,746.00	18,556.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15		
收到的其他与投资活动有关的现金	16	187,128.53	995,842.93
现金流入小计	17	2,383,295,143.68	2,524,073,517.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支	18	206,432,449.19	142,778,953.74
投资所支付的现金	19	3,681,344,700.00	3,205,065,148.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	20		
支付的其他与投资活动有关的现金	21	82,803.66	
现金流出小计	22	3,887,859,952.85	3,347,844,102.48
投资活动产生现金流量净额	23	-1,504,564,809.17	-823,770,585.10
三、筹资活动产生的现金流量	24		
吸收权益性投资所收到现金	25	345,992,648.50	393,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
发行债券所收到现金	26	1,272,207,834.44	
借款所收到现金	27	2,050,000,000.00	1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	2,145,704,009.99	1,910,306,650.82
现金流入小计	29	5,813,904,492.93	3,703,506,650.82
偿还债务所支付的现金	30	2,335,938,609.67	943,282,798.32
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	31	160,995,995.38	144,525,883.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	1,810,477,040.69	2,003,022,097.33
现金流出小计	33	4,307,411,645.74	3,090,830,779.42
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,506,492,847.19	612,675,871.40
四、汇率变动对现金的影响额	35		-1,109,065.79
五、现金及现金等价物净增加额	36	183,044,238.70	64,869,543.37
加：期初现金及现金等价物余额	37	220,885,696.94	272,438,059.82
六、期末现金及现金等价物余额	38	403,929,935.64	337,307,603.19

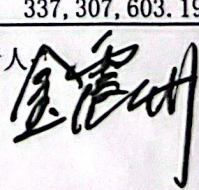
单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：







编制单位：温州市交通发展集团有限公司（本集团合并）

所有者权益变动表
2023年1-9月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 次	行次	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本（或股本）	其他权益工具—优先股	其他权益工具—永续债	其他权益工具—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		
一、上年年末余额	1	6,149,990,000.00				2,606,842,798.77				1,304,080,649.87	1,852,717,194.68		11,913,630,643.32
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年年末余额	5	6,149,990,000.00				2,606,842,798.77				1,304,080,649.87	1,852,717,194.68		11,913,630,643.32
三、本年年末余额（减少以“-”号填列）	6					112,712,000.00					5,612,553.05		1,118,324,553.05
（一）综合收益总额	7										5,612,553.05		5,612,553.05
（二）所有者投入和减少资本	8					112,712,000.00							1,112,712,000.00
1.所有者投入资本	9												
2.其他权益工具持有者投入资本	10					112,712,000.00							1,112,712,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12												
（三）专项储备提取和使用	13												
1.提取专项储备	14												
2.使用专项储备	15												
（四）利润分配	16												
1.提取盈余公积	17												
其中：法定公积金	18												
任意公积金	19												
2.提取一般风险准备	20												
3.对所有者（或股东）的分配	21												
4.其他	22												
（五）所有者权益内部结转	23												
1.资本公积转增资本（或股本）	24												
2.盈余公积转增资本（或股本）	25												
3.盈余公积弥补亏损	26												
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27												
5.其他	28												
四、本年年末余额	29	6,149,990,000.00			1,000,000,000.00	2,719,554,798.77				1,304,080,649.87	1,858,329,747.73		13,031,955,196.37

所有者权益变动表
2023年1—9月

编制单位：温州市交通发展集团有限公司（本级）

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项 次	行次	归属于母公司的所有者权益				上年金额	
		实收资本（或股本）	其他权益工具—优先股	其他权益工具—永续债	资本公积	减：库存股	其他综合收益
一、上年年末余额	13	6,149,990,000.00	14	15	17	18	19
加：会计政策变更	2				2,493,642,798.77		20
前期差错更正	3						
其他	4						
二、本年年初余额	5	6,149,990,000.00			2,493,642,798.77		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6				113,200,000.00		
（一）综合收益总额	7						
（二）所有者投入和减少资本	8				113,200,000.00		
1.所有者投入资本	9				113,200,000.00		
2.其他权益工具持有者投入资本	10						
3.股份支付计入所有者权益的金额	11						
4.其他	12						
（三）专项储备提取和使用	13						
1.提取专项储备	14						
2.使用专项储备	15						
（四）利润分配	16						
1.提取盈余公积	17						
其中：法定公积金	18						
任意公积金	19						
2.提取一般风险准备	20						
3.对所有者（或股东）的分配	21						
4.其他	22						
（五）所有者权益内部结转	23						
1.资本公积转增资本（或股本）	24						
2.盈余公积转增资本（或股本）	25						
3.盈余公积弥补亏损	26						
4.设定受益计划变动额结转留存收益	27						
5.其他	28						
四、本年年末余额	29	6,149,990,000.00			2,606,842,798.77		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

郭伟华

叶宝雄

金露叶