

# 温州市交通发展集团有限公司

## 2023年半年度报告

温州市交通发展集团有限公司

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

重要提示 .....	1
释义 .....	4
第一章 企业基本情况 .....	5
一、企业基本情况 .....	5
二、债务融资工具信息披露事务负责人联系方式 .....	5
第二章 债务融资工具存续情况 .....	6
一、债务融资工具基本信息 .....	6
二、最新信用评级情况 .....	6
三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有） .....	7
四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有） .....	7
第三章 债务融资工具募集资金使用情况 .....	16
一、募集资金使用情况 .....	16
二、募集资金用途变更情况 .....	16
三、募集资金特定用途使用情况 .....	17
四、募集资金用于建设项目的情况 .....	17
五、募集资金专项账户情况 .....	17
六、募集资金违规使用的整顿情况 .....	17

第四章 报告期内重要事项 .....	18
一、财务报告审计情况 .....	18
二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 .....	18
三、合并报表范围调整 .....	18
四、合并报表范围重大亏损 .....	18
五、资产受限情况 .....	18
六、对外担保情况 .....	19
七、重大未决诉讼情况 .....	19
八、信息披露事务管理制度变更情况 .....	19
第五章 财务信息 .....	20
第六章 备查文件 .....	21

## 释义

发行人/温州交发/本公司/公司	指	温州市交通发展集团有限公司
债务融资工具	指	具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
董事	指	温州市交通发展集团有限公司董事
监事	指	温州市交通发展集团有限公司监事
银行间市场	指	全国银行间债券市场
交易商协会	指	中国银行间交易商协会
上海清算所	指	银行间市场清算所股份有限公司
信用评级机构	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司已发行债券的投资者
亿元	指	人民币亿元
报告期	指	2023 年 1-6 月

## 第一章 企业基本情况

### 一、企业基本情况

中文名称	温州市交通发展集团有限公司
中文简称	温州交发
外文名称（如有）	Wenzhou Traffic Investment Group Co., Ltd
法定代表人	翁结群
注册地址	浙江省温州市车站大道669号
办公地址	浙江省温州市车站大道669号
办公地址的邮政编码	325000
企业网址	<a href="http://www.wzjft.cn/">http://www.wzjft.cn/</a>
电子邮箱	/

### 二、债务融资工具信息披露事务负责人联系方式

姓名	胡益铸
职位	温州市交通发展集团有限公司副总经理
联系地址	浙江省温州市车站大道669号
电话	0577-88605530
传真	0577-88605530
电子邮箱	Wzjtcaiwu@126.com

## 第二章 债务融资工具存续情况

单位：亿元 币种：人民币

<b>一、债务融资工具基本信息</b>	
1、债务融资工具名称	温州市交通发展集团有限公司2023年度第一期中期票据
2、债务融资工具简称	23温州交通MTN001
3、债务融资工具代码	102380143.IB
4、发行日	2023-2-1
5、起息日	2023-2-3
6、到期日	2025-2-3
7、债务融资工具余额	5
8、债务融资工具利率	4.87%
9、付息兑付方式	每年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一并支付
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
12、存续期管理机构	招商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	/
<b>二、最新信用评级情况</b>	
1、信用评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
2、信用评级报告出具时间	2023年7月21日

3、信用评级结果披露地点	中国货币网
4、信用评级级别（主体）	AA+
5、信用评级级别（债务融资工具）	AA+
6、信用评级展望	稳定
7、是否列入信用观察名单	否
8、与上一次信用评级结果的对比及其原因	无变化
<b>三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）</b>	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	未触发
2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况	未触发
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	未触发
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
<b>四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）</b>	
1、截至报告期末增信机制情况	无
2、截至报告期末偿债计划情况	无
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	无
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况	无

<b>一、债务融资工具基本信息</b>	
1、债务融资工具名称	温州市交通发展集团有限公司2023年度第一期超短期融资券（专项乡村振兴/革命老区）
2、债务融资工具简称	23温州交通SCP001（专项乡村振兴）
3、债务融资工具代码	012383137. IB
4、发行日	2023-08-17
5、起息日	2023-08-21
6、到期日	2024-05-17
7、债务融资工具余额	1.00
8、债务融资工具利率	2.39%
9、付息兑付方式	每年付息，到期一次性还本，最后一期利息随本金一并支付
10、交易场所	银行间市场
11、主承销商	兴业银行股份有限公司
12、存续期管理机构	兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	/
14、报告期内付息兑付情况	/
<b>二、最新信用评级情况</b>	
1、信用评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
2、信用评级报告出具时间	2023年7月21日
3、信用评级结果披露地点	中国货币网

4、信用评级级别（主体）	AA+
5、信用评级级别（债务融资工具）	AA+
6、信用评级展望	稳定
7、是否列入信用观察名单	否
8、与上一次信用评级结果的对比及其原因	无变化
<b>三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发和执行情况（如有）</b>	
1、报告期内发行人选择权的触发及执行情况	未触发
2、报告期内投资者选择权的触发及执行情况	未触发
3、报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	未触发
4、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	未触发
<b>四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况（如有）</b>	
1、截至报告期末增信机制情况	无
2、截至报告期末偿债计划情况	无
3、截至报告期末其他偿债保障措施情况	无
4、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变更情况	无

### 第三章 债务融资工具募集资金使用情况

#### 一、募集资金使用情况

(截至 2023 年 6 月 30 日) 单位: 亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
23温州交通 MTN001	5.00	偿还有息债务	/	5.00	5.00	是	0.00
23温州交通 SCP001 (专项乡村振兴)	1.00	偿还有息债务	/	1.00	1.00	是	0.00

#### 二、募集资金用途变更情况

适用 不适用

(截至 2023 年 6 月 30 日) 单位: 亿元

债务融资工具简称	变更履行的程序	变更事项是否披露	变更公告披露时间	变更用途是否合法合规

### 三、募集资金特定用途使用情况

适用 不适用

(截至 2023 年 6 月 30 日) 单位: 亿元

债务融资 工具简称	募集总 金额	特定用 途类型	约定用于该特 定用途的金额	实际用于该特 定用途的金额	实际用于该特定用途 的金额占总金额比例

### 四、募集资金用于建设项目的情况

适用 不适用

### 五、募集资金专项账户情况

适用 不适用

23温州交通SCP001（专项乡村振兴）已按要求开通专项账户，账户运营正常。

### 六、募集资金违规使用的整顿情况

适用 不适用

## 第四章 报告期内重要事项

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见    其他审计意见    未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用    不适用

### 三、合并报表范围调整

(一) 报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且子公司（主要业务范围之内）最近半年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润50%及以上，或子公司（主要业务范围之外）最近半年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润35%及以上

适用    不适用

(二) 报告期内减少合并报表范围内子公司，且子公司最近半年总资产、净资产、营业收入或净利润超过发行人最近一年总资产、净资产、营业收入或净利润35%及以上

适用    不适用

### 四、合并报表范围重大亏损

报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的

适用    不适用

### 五、资产受限情况

发行人及其合并报表范围内子公司存在资产抵押、质押、被查封、扣押或冻结占上年末经审计净资产50%以上

适用    不适用

## 六、对外担保情况

截至报告期末发行人及其合并报表范围内子公司对外担保余额：人民币 22.38 亿元

## 七、重大未决诉讼情况

发行人或其合并报表范围内子公司作为重大诉讼/仲裁的被告，单笔涉案金额占上年末净资产 10%

适用 不适用

## 八、信息披露事务管理制度变更情况

适用 不适用

## 第五章 财务信息



# 合并资产负债表

2023年6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	809,902,457.11	2,382,081,974.62	短期借款	2,465,103,596.94	1,441,572,156.58
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据		2,258,900.00	应付票据	153,271,755.97	211,060,767.40
应收账款	814,652,893.36	610,787,391.43	应付账款	1,972,733,615.58	3,529,922,884.45
预付账款	81,453,625.20	687,082,424.40	预收账款	5,645,061.17	8,463,948.56
合同资产	79,752,362.82	58,783,807.66	应付职工薪酬	92,047,321.77	34,954,509.03
其他应收款	2,129,197,364.62	1,999,596,867.58	应交税费	92,324,437.18	31,104,547.00
其中：应收股利	68,551.09		合同负债	278,419,342.70	231,028,881.69
存货	1,584,013,249.57	1,681,844,997.24	其他应付款	1,008,249,695.44	1,657,943,653.74
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	195,950,476.19	一年内到期的非流动负债	931,828,487.90	788,581,400.00
			其他流动负债	7,598,459.39	8,344,042.14
<b>流动资产合计</b>	<b>6,612,262,049.40</b>	<b>7,618,386,839.12</b>	<b>流动负债合计</b>	<b>7,007,221,774.04</b>	<b>7,942,976,790.59</b>
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资			长期借款	32,486,330,100.00	35,878,392,773.79
其他债权投资			应付债券	1,841,518,655.27	1,863,423,117.00
长期应收款			租赁负债	11,110,569.04	32,738,593.95
长期股权投资	1,968,433,399.73	2,052,343,422.19	长期应付款	3,235,496,381.75	2,889,285,907.30
其他权益工具投资	1,371,970,022.06	1,421,280,022.06	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	452,513,269.63	递延收益	369,266,972.47	376,997,832.53
减：投资性房地产累计折旧	119,229,403.37	158,582,846.63	递延所得税负债	27,221,727.68	27,253,873.99
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	293,930,423.00	<b>非流动负债合计</b>	<b>40,231,002,049.17</b>	<b>43,328,092,098.56</b>
固定资产	56,463,166,727.09	65,986,619,840.63	负债合计	47,238,223,823.21	51,271,068,889.15
减：累计折旧	6,635,103,163.84	7,342,078,710.46	所有者权益（或股东权益）：		
固定资产净值	49,828,063,563.25	58,644,541,130.17	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		500,000,000.00
固定资产净额	49,826,854,009.76	58,643,331,576.68	资本公积	3,235,852,282.55	3,343,199,310.30
使用权资产	10,442,740.71	14,216,165.35	减：库存股		
在建工程	7,251,586,084.13	2,433,492,522.57	其他综合收益		
工程物资			专项储备		
固定资产清理		131,784.02	盈余公积	1,304,080,649.87	1,304,080,649.87
无形资产	602,017,032.50	602,370,887.24	其中：法定公积金	382,130,076.89	540,685,559.19
减：累计摊销	96,951,308.82	103,929,932.80	任意公积金	921,950,572.98	956,205,423.68
减：无形资产减值准备			未分配利润	-127,070,816.14	-429,332,485.22
无形资产净额	505,065,723.68	498,440,954.44	归属于母公司所有者权益	10,562,852,116.28	10,867,937,474.95
开发支出			少数股东权益	10,669,786,713.80	10,947,532,514.87
商誉					
长期待摊费用	23,345,503.08	19,472,385.72			
递延所得税资产	48,731,717.79	22,563,236.71			
其他非流动资产	533,325,406.04	68,949,547.11			
<b>非流动资产合计</b>	<b>61,858,600,603.89</b>	<b>65,468,152,039.85</b>	<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>21,232,638,830.08</b>	<b>21,815,469,989.82</b>
<b>资产总计</b>	<b>68,470,862,653.29</b>	<b>73,086,538,878.97</b>	<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>68,470,862,653.29</b>	<b>73,086,538,878.97</b>

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

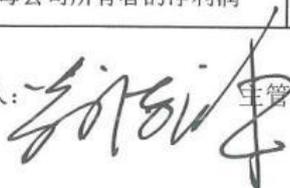
2023年6月

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	1,589,693,635.94	1,481,763,160.37
其中：主营业务收入	1,536,809,341.22	1,434,181,522.16
其他业务收入	52,884,294.72	47,581,638.21
二、营业总成本	2,322,820,371.65	2,070,541,679.58
营业成本	1,514,162,477.18	1,284,467,640.44
其中：主营业务成本	1,491,225,995.06	1,265,345,044.23
其他业务成本	22,936,482.12	19,122,596.21
税金及附加	8,418,392.61	11,879,485.18
销售费用	13,776,296.29	13,369,108.86
管理费用	82,303,845.64	78,573,370.86
研发费用	9,157,146.99	8,142,046.43
财务费用	695,002,212.94	674,110,027.81
资产减值损失	0.00	0.00
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	86,892,122.46	93,469,589.04
资产处置收益	-2,077,812.94	-324.08
其他收益	6,130,907.49	6,265,501.42
三、营业利润	-642,181,518.70	-489,043,752.83
加：营业外收入	233,901.78	169,867.58
减：营业外支出	2,022,830.29	2,193,332.09
四、利润总额	-643,970,447.21	-491,067,217.34
减：所得税费用	21,037,289.42	61,849,367.44
五、净利润	-665,007,736.63	-552,916,584.78
减：*少数股东损益	-368,438,249.74	-380,360,900.28
六、归属于母公司所有者的净利润	-296,569,486.89	-172,555,684.50

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

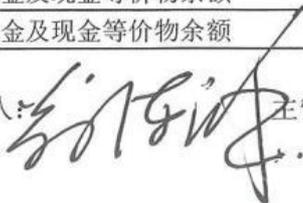
编制单位：温州市交通发展集团有限公司

2023年1-6月

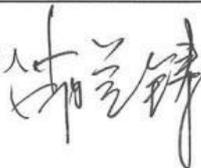
单位：元

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	1,710,244,216.13	1,465,982,575.66
收到税费返还	1,446,286.38	8,509,486.11
收到的其他与经营活动有关的现金	357,642,518.95	238,337,069.31
现金流入小计	2,069,333,021.46	1,712,829,131.08
购买商品、接受劳务支付的现金	733,666,477.10	548,080,534.45
支付给职工以及为职工支付的现金	311,242,360.36	258,435,125.70
支付的各项税费	134,001,239.74	166,265,980.60
支付的其他与经营活动有关的现金	310,584,534.29	173,045,864.00
现金流出小计	1,489,494,611.49	1,145,827,504.75
经营活动产生现金流量净额	579,838,409.97	567,001,626.33
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	35,347,557.88	57,560,000.00
取得投资收益所收到的现金	70,698,060.01	66,175,595.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收	334,291.50	16,786.50
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	275,429,051.39	202,425,553.13
现金流入小计	381,808,960.78	319,967,090.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支	2,977,757,639.69	1,792,881,197.66
投资所支付的现金	543,284,701.06	429,380,148.74
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	28,005,890.12	270,928,892.01
现金流出小计	3,549,048,230.87	2,493,190,238.41
投资活动产生现金流量净额	-3,167,239,270.09	-2,173,223,148.15
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	1,208,659,188.50	693,593,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
发行债券所收到现金	672,467,423.48	0.00
借款所收到现金	4,860,000,000.00	3,578,220,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-86,656,682.38	-128,658,669.39
现金流入小计	6,654,469,929.60	4,143,154,330.61
偿还债务所支付的现金	2,596,792,650.67	1,323,236,107.30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	873,385,273.98	858,781,277.70
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	8,850,803.56	34,765,406.14
现金流出小计	3,479,028,728.21	2,216,782,791.14
筹资活动产生的现金流量净额	3,175,441,201.39	1,926,371,539.47
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	588,040,341.27	319,040,951.86
加：期初现金及现金等价物余额	1,743,522,671.58	1,595,143,053.08
六、期末现金及现金等价物余额	2,331,563,012.85	1,914,184,004.94

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6月30日

金额单位:元

编制单位:温州市交通发展集团有限公司(本级合并)

资产	年初数	期末数	负债和所有者权益	年初数	期末数
流动资产:			流动负债:		
货币资金	231,912,696.94	177,660,513.92	短期借款	2,152,337,188.89	1,151,333,673.23
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款	9,265,360.34	31,716.47	应付账款	32,552,491.81	93,593,888.03
预付账款	10,513,462.16	11,146,532.58	预收账款	83,011.84	107,394.76
合同资产	443,693.30		应付职工薪酬	3,850,419.64	219,412.99
其它应收款	4,992,502,748.74	5,349,544,789.33	应交税费	8,556,499.95	4,457,949.64
其中:应收股利	68,551.09		合同负债	1,842,349.92	57,142.85
存货			其他应付款	948,560,675.30	1,436,000,596.13
持有待售资产			其中:应付股利		
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其它流动资产	10,316,406.23	3,276,743.60	一年内到期的非流动负债	159,637,390.27	
流动资产合计	5,254,954,367.71	5,541,660,295.90	其他流动负债		
非流动资产:			流动负债合计	3,307,420,027.62	2,685,770,057.63
债权投资			非流动负债:		
其他债权投资			长期借款	1,332,500,000.00	2,720,580,696.53
长期应收款			应付债券	1,841,518,655.27	1,863,423,117.00
长期股权投资	9,860,627,194.70	10,472,411,894.70	租赁负债	2,712,536.31	6,300,601.97
其他权益工具投资	1,055,655,748.74	1,104,965,748.74	长期应付款	825,362,295.15	352,926,900.00
其他非流动金融资产			长期应付职工薪酬		
投资性房地产	88,685,243.48	88,685,243.48	预计负债		
减:投资性房地产累计折旧(摊销)	13,577,314.85	14,989,746.89	递延收益	6,237,097.23	5,429,527.23
减:投资性房地产减值准备			递延所得税负债	26,758,553.83	26,758,553.83
投资性房地产净额	75,107,928.63	73,695,496.59	其他非流动负债		
固定资产原值	5,810,379,475.07	5,751,615,789.56	非流动负债合计	4,035,089,137.79	4,975,419,396.56
减:累计折旧	3,241,962,115.65	3,275,642,743.67	负债合计	7,342,509,165.41	7,661,189,454.19
固定资产净值	2,568,417,359.42	2,475,973,045.89	所有者权益(或股东权益):		
减:固定资产减值准备	1,209,553.49	1,209,553.49	实收资本(或股本)	6,149,990,000.00	6,149,990,000.00
固定资产净额	2,567,207,805.93	2,474,763,492.40	其他权益工具		500,000,000.00
使用权资产	8,038,991.90	6,178,865.18	资本公积	2,606,842,798.77	2,719,784,798.77
在建工程	8,314,994.00	428,969,737.29	减:库存股		
工程物资			其他综合收益		
固定资产清理	47,574.85	41,468.84	专项储备		
无形资产	166,520,550.42	166,520,550.42	盈余公积	1,304,080,649.87	1,304,080,649.87
减:累计摊销	55,089,928.37	56,668,259.02	其中:法定公积金	382,130,076.89	382,130,076.89
减:无形资产减值准备			任意公积金	921,950,572.98	921,950,572.98
无形资产净额	111,430,622.05	109,852,291.40	未分配利润	1,852,717,194.68	1,881,014,433.49
开发支出			归属于母公司所有者权益	11,913,630,643.32	12,554,869,882.13
商誉					
长期待摊费用	855,615.25	700,450.51			
递延所得税资产	2,819,594.77	2,819,594.77			
其他非流动资产	311,079,370.20				
非流动资产合计	14,001,185,441.02	14,674,399,040.42	所有者权益(或股东权益)	11,913,630,643.32	12,554,869,882.13
资产总计	19,256,139,808.73	20,216,059,336.32	负债和所有者权益总计	19,256,139,808.73	20,216,059,336.32

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

# 利润表

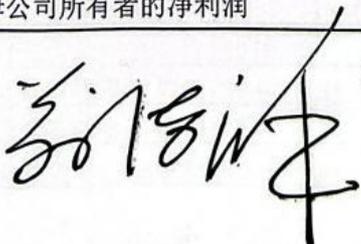
编制单位:温州市交通发展集团有限公司(本级合并)

2023年6月

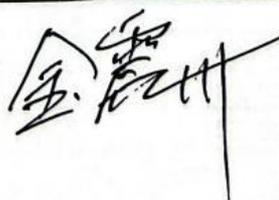
单位:元

项 目	行数	本月数	本年累计数	上年同期
一、营业收入	1	43,421,743.77	324,427,936.35	424,306,406.53
其中:主营业务收入	2	29,680,990.70	247,777,238.45	360,067,312.44
其他业务收入	3	13,740,753.07	76,650,697.90	64,239,094.09
二、营业总成本		52,075,781.62	286,819,946.10	251,352,759.57
营业成本	4	25,753,262.95	173,538,920.86	146,944,615.18
其中:主营业务成本	5	25,517,857.61	171,592,667.32	145,410,758.29
其他业务成本	6	235,405.34	1,946,253.54	1,533,856.89
税金及附加	7	163,413.10	1,535,936.54	2,331,785.99
销售费用	8			
管理费用	9	2,148,876.86	15,156,498.79	13,294,257.73
研发费用	10			
财务费用	11	24,010,228.71	96,588,589.91	88,782,100.67
资产减值损失	12			
信用减值损失	13			
加:公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)	14			
投资收益(损失以“-”号填列)	15			245,651.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)	16	-176,075.72	-2,079,301.31	74.44
其他收益	17	1,254,595.00	3,654,401.96	3,422,191.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	18	-7,575,518.57	39,183,090.90	176,621,564.07
加:营业外收入	19	25,863.00	39,093.90	16,382.06
减:营业外支出	20	2,858.52	1,319,254.03	1,415,031.08
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	21	-7,552,514.09	37,902,930.77	175,222,915.05
减:所得税费用	22	-1,758,169.26	9,605,691.96	43,744,315.96
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	23	-5,794,344.83	28,297,238.81	131,478,599.09
减:*少数股东损益	24			
六、归属于母公司所有者的净利润	25	-5,794,344.83	28,297,238.81	131,478,599.09

单位负责人:



财务负责人:



制表人:



# 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1-6月

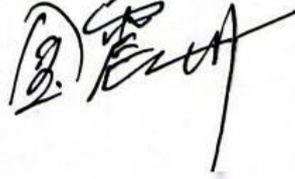
金额单位:元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	292,808,287.35	385,501,824.26
收到的税费返还	3		2,595,932.02
收到的其他与经营活动有关的现金	4	237,033,877.55	1,047,936,920.77
经营活动现金流入小计(5=2+3+4)	5	529,842,164.90	1,436,034,677.05
购买商品、接受劳务支付的现金	6	55,822,897.22	128,219,750.31
支付给职工以及为职工支付的现金	7	14,851,885.40	14,657,863.33
支付的各项税费	8	21,274,314.20	78,188,947.47
支付其他与经营活动有关的现金	9	249,436,413.02	1,085,138,330.82
经营活动现金流出小计(10=6+7+8+9)	10	341,385,509.84	1,306,204,891.93
经营活动产生的现金流量净额(11=5-10)	11	188,456,655.06	129,829,785.12
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	800,000,000.00	1,901,120,000.00
取得投资收益收到的现金	14	143,453,634.20	94,456,201.23
净额	15	646,186.00	16,756.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		
收到其他与投资活动有关的现金	17	87,067.17	870,511.84
投资活动现金流入小计(18=13+14+15+16+17)	18	944,186,887.37	1,996,463,469.57
金	19	53,772,663.26	142,303,300.62
投资支付的现金	20	2,030,994,700.00	2,305,175,148.74
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21		
支付其他与投资活动有关的现金	22	82,803.66	
投资活动现金流出小计(23=19+20+21+22)	23	2,084,850,166.92	2,447,478,449.36
投资活动产生的现金流量净额(24=18-23)	24	-1,140,663,279.55	-451,014,979.79
三、筹资活动所产生的现金流量:	25		
吸收权益性投资所收到现金	26	225,992,648.50	100,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	27		
发行债券所收到现金	28	672,467,423.48	
取得借款收到的现金	29	2,050,000,000.00	1,130,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30	1,154,488,053.78	909,563,478.78
筹资活动现金流入小计(31=26+28+29+30)	31	4,102,948,125.76	2,139,563,478.78
偿还债务支付的现金	32	1,852,608,609.67	429,907,545.63
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33	128,407,973.98	127,587,822.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	34		
支付其他与筹资活动有关的现金	35	1,232,981,350.64	993,901,710.55
筹资活动现金流出小计(36=32+33+34+35)	36	3,213,997,934.29	1,551,397,078.84
筹资活动产生的现金流量净额(37=31-36)	37	888,950,191.47	588,166,399.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38		-1,109,065.79
五、现金及现金等价物净增加额(39=11+24+37+38)	39	-63,256,433.02	265,872,139.48
加:期初现金及现金等价物余额	40	220,885,696.94	272,438,059.82
六、期末现金及现金等价物余额(41=39+40)	41	157,629,263.92	538,310,199.30

单位负责人:



财务负责人:



制表人:



## 第六章 备查文件

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

二、发行人根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及其他自律规则披露的信息披露文件原件；

三、查询地址：浙江省温州市车站大道669号；

四、查询网站：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。

（以下无正文）

(以下无正文，为《温州市交通发展集团有限公司2023年半年度报告》之盖章页)

温州市交通发展集团有限公司

