



绍兴市轨道交通集团有限公司
2023年半年度报告

发行人：绍兴市轨道交通集团有限公司

2023年8月

重要提示

公司承诺将及时、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。

如董事、监事和高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证报告内容的真实、准确、完整，应当作出相应声明并说明理由。

目 录

重要提示.....	2
目 录	3
释义	4
第一章 企业基本情况.....	5
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.....	9
第四章 财务信息.....	11
第五章 备查文件.....	13

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

专业词语或缩写	释义
本公司、公司、发行人	绍兴市轨道交通集团有限公司
报告期	2023-01-01 - 2023-06-30
报告期末	2023-06-30

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

公司中文名	绍兴市轨道交通集团有限公司
公司中文名简称	绍兴轨交
公司英文名	Shaoxing City Rail Transit Group Company Limited
公司英文名缩写	Shaoxing Rail Transit

二、信息披露事务负责人联系方式

姓名	周怀治
职位	董事\副总经理
联系地址	浙江省绍兴市越城区镜湖街道解放大道 386 号
电话	0575-88160112
传真	-
电子邮箱	-

第二章 债务融资工具存续情况

一、定期报告批准报出日存续债券基本情况

单位：亿元、%

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构/受托管理人
绍兴市轨道交通集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	23 绍兴轨交 MTN001	102381438	2023-06-15	2023-06-16	2028-06-16	5	3.29	每年付息	银行间债券市场	国信证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司	国信证券股份有限公司

报告期内发行人不涉及逾期未偿还债券。

二、报告期内信用评级结果调整情况

- 1、报告期内主体评级和评级展望未发生调整。
- 2、报告期内债项评级和评级展望未发生调整。

三、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特款触发和执行情况

1、投资者保护条款

23 绍兴轨交 MTN001 无投资者保护条款。

2、发行人或投资者选择权条款触发和执行情况

截至报告期末，发行人或投资者选择条款执行情况如下：

债券简称	选择条款内容	执行情况
23 绍兴轨交 MTN001	<p>(一) 发行人调整票面利率选择权：初始票面利率根据集中簿记建档结果确定，在期中中期票据存续前 3 年内固定不变。发行人有权决定在期中中期票据的第 3 年末调整本期中中期票据后 2 年的票面利率，调整后的票面利率为期中中期票据存续期前 3 年票面利率加或减发行人提升或降低的基点。在期中债务融资工具存续期的第 3 个计息年度末，发行人有权选择上调或下调期中债务融资工具的票面利率。调整后的票面利率在第 4-5 年固定不变。票面利率调整的幅度以调整公告为准。发行人将于期中债务融资工具第 3 个计息年度的付息日前第 15 个工作日在相关媒体上刊登关于是否调整期中债务融资工具票面利率以及调整幅度的公告。</p> <p>(二) 投资者回售选择权：发行人做出关于是否调整本期中中期票据票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期中中期票据按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有本期中中期票据。发行人作出关于调整期中债务融资工具票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权在投资者回售登记期内进行登记，将持有的期中债务融资工具按面值全部或部分回售给发行人，或选择继续持有期中债务融资工具。持有的期中债务融资工具全部或部分回售给发行人的，须于发行人调整票面利率公告日期次一工作日起 5 个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有债券并接受上述调整</p>	不涉及

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期现状、执行情况和变化情况及其影响

(一) 增信机制

23 绍兴轨交 MTN001 无增信。

(二) 偿债计划

债券简称	偿债计划概述	执行情况	变化情况
23 绍兴轨交 MTN001	设立本期中期票据偿付工作小组、加强本期中期票据募集资金使用的监督和管理、建立本期中期票据偿债的财务安排、严格执行信息披露工作	按照募集说明书约定执行	不涉及

(三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

债券简称	其他偿债保障措施概述	执行情况	变化情况
23 绍兴轨交 MTN001	发行人将按照中期票据发行条款的约定, 凭借自身的经营能力、偿债能力、筹资能力, 确保筹措足够的偿还资金。作为中期票据发行人, 绍兴市轨道交通集团有限公司为本期中期票据的法定偿债人, 其偿债资金主要来源于发行人营业收入、政府支持、其他筹资渠道等方面	按照募集说明书约定执行	不涉及

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内作出会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 报告期内，公司发生会计政策变更事项，具体情况：

会计政策变更的性质、内容和原因	备注（受重要影响的报表项目名称和金额）
2022年11月30日，财政部发布了《企业会计准则解释第16号》(财会[2022]31号，以下简称解释16号)，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。	执行解释16号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

在首次执行日，执行新准则的影响如下：

项目	按照原准则	按照新准则	影响金额（万元）
不涉及	不涉及	不涉及	对本公司报告期内财务报表未产生重大影响

(二) 会计估计变更情况

发行人不涉及报告期内公司发生会计估计变更事项。

(三) 前期会计差错更正情况

发行人不涉及报告期内公司发生前期会计差错更正事项。

(四) 报告期内是否存在被出具非标准意见审计报告的情况

发行人不涉及报告期内被出具非标准意见审计报告的情况。

(五) 报告期内是否存在报表合并范围发生重大变化的情况

发行人不涉及报告期内报表合并范围发生重大变化的情况。

二、报告期内合并报表范围亏损未超过上年末净资产 10%

1、亏损情况

不涉及

2、亏损原因

不涉及 3、影响分析

不涉及

三、资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产百分之五十

受限资产类型	受限金额（万元）	占报告期末净资产百分比	备注
--------	----------	-------------	----

		(%)	
货币资金	140.00	0.01	-
存货	48,799.97	2.80	-
合计	48,939.97	2.81	-

四、对外担保金额以及重大未决诉讼情况

(一) 对外担保情况

截止报告期末，公司合并口径下无对外担保。

(二) 重大未决诉讼

截至报告期末，本公司不涉及重大未决诉讼或仲裁事项。

五、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

报告期内发行人信息披露事务管理制度未发生变更。

第四章 财务信息

合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：绍兴市轨道交通集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金	五、1	1,677,669,421.71	2,557,711,739.09	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款		-	-	应付账款	五、5	220,591,618.38	58,985,877.73
应收款项融资				预收款项		504,587.16	1,110,091.74
预付款项		797,307.41	361,631.98	合同负债		1,171,517.76	203,175.50
其他应收款		856,887,208.72	840,526,822.78	应付职工薪酬		-	6,122,234.22
其中：应收利息				应交税费		102,643.11	5,416,434.84
应收股利				其他应付款	五、6	164,787,398.74	163,234,147.97
存货	五、2	1,691,809,143.01	1,436,505,362.04	其中：应付利息			
合同资产				应付股利			
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债	五、7	24,130,209.33	498,164,024.78
其他流动资产		5,725,774.77	4,550,784.45	其他流动负债		152,297.31	26,412.81
流动资产合计		4,232,888,855.62	4,839,656,340.34	流动负债合计		411,440,271.79	733,262,399.59
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款	五、8	2,590,041,832.19	1,995,769,048.68
其他债权投资				应付债券	五、9	1,197,423,773.60	697,424,528.30
长期应收款		-	-	其中：优先股			
长期股权投资	五、3	2,778,423,060.25	2,616,723,060.25	永续债			
其他权益工具投资		2,000,000.00	2,000,000.00	租赁负债			
其他非流动金融资产				长期应付款			
投资性房地产				长期应付职工薪酬			
固定资产		9,687,967.34	8,335,715.59	预计负债			
在建工程	五、4	9,999,038,616.17	8,825,333,609.38	递延收益			
生产性生物资产				递延所得税负债			
油气资产				其他非流动负债			
使用权资产				非流动负债合计		3,787,465,605.79	2,693,193,576.98
无形资产		9,231,203.01	9,326,370.09	负债合计		4,198,905,877.58	3,426,455,976.57
开发支出				所有者权益：			
商誉				实收资本	五、10	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期待摊费用		424,528.30	424,528.30	其他权益工具			
递延所得税资产		1,248,876.79	1,125,188.55	其中：优先股			
其他非流动资产		399,788,716.18	358,998,578.21	永续债			
非流动资产合计		13,199,842,968.04	11,822,267,050.37	资本公积	五、11	11,001,957,293.51	11,001,957,293.51
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		24,813,656.74	24,813,656.74
				未分配利润		207,054,995.83	208,696,463.89
				归属于母公司所有者权益合计		13,233,825,946.08	13,235,467,414.14
				少数股东权益			
				所有者权益合计		13,233,825,946.08	13,235,467,414.14
资产总计		17,432,731,823.66	16,661,923,390.71	负债和所有者权益总计		17,432,731,823.66	16,661,923,390.71

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

编制单位：绍兴市轨道交通集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		34,596,744.37	56,024,215.37
其中：营业收入	五、12	34,596,744.37	56,024,215.37
二、营业总成本		35,960,204.79	53,438,539.13
其中：营业成本	五、12	33,936,379.06	53,083,173.44
税金及附加		1,165,078.02	3,709.99
销售费用		342,903.34	262,064.04
管理费用		515,819.37	90,302.90
研发费用			
财务费用		25.00	-711.24
加：其他收益		42,239.13	326,707.16
投资收益（损失以“-”号填列）			3,984.58
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）		-494,752.96	-180,774.92
资产减值损失（损失以“-”号填列）			-
资产处置收益（损失以“-”号填列）			-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,815,974.25	2,735,593.06
加：营业外收入		50,823.99	75,050.00
减：营业外支出			-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,765,150.26	2,810,643.06
减：所得税费用		-123,682.20	539,606.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,641,468.06	2,271,036.83
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,641,468.06	2,271,036.83
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,641,468.06	2,271,036.83
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）归属于母公司所有者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			
.....			
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			
.....			
（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		-1,641,468.06	2,271,036.83
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,641,468.06	2,271,036.83
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-	-
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陶丽娜

合并现金流量表

编制单位：绍兴市轨道交通集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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		39,478,284.18	66,952,354.59
收到的税费返还		19,354,939.56	259,988,927.39
收到其他与经营活动有关的现金		4,255,599.46	15,884,920.83
经营活动现金流入小计		63,088,823.20	342,826,202.81
购买商品、接受劳务支付的现金		284,923,954.65	166,606,695.03
支付给职工以及为职工支付的现金		5,925,997.62	3,334,052.21
支付的各项税费		6,398,781.29	2,987,728.21
支付其他与经营活动有关的现金		19,628,772.88	2,017,096.94
经营活动现金流出小计		316,877,506.44	174,945,572.39
经营活动产生的现金流量净额		-253,788,683.24	167,880,630.42
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			126,523,772.60
投资活动现金流入小计		-	126,523,772.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,020,836,373.22	1,609,322,524.32
投资支付的现金			
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		161,700,000.00	
投资活动现金流出小计		1,182,536,373.22	1,609,322,524.32
投资活动产生的现金流量净额		-1,182,536,373.22	-1,482,798,751.72
三、筹资活动产生的现金流量			
吸收投资收到的现金			
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		1,103,310,263.51	524,199,805.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流入小计		1,103,310,263.51	524,199,805.00
偿还债务支付的现金		468,472,100.00	31,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		77,155,424.43	81,588,976.06
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		-	
筹资活动现金流出小计		545,627,524.43	112,788,976.06
筹资活动产生的现金流量净额		557,682,739.08	411,410,828.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-	-
五、现金及现金等价物净增加额			
加：期初现金及现金等价物余额		2,556,311,739.09	2,516,831,597.60
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,677,669,421.71	1,613,324,305.24

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

编制单位：绍兴市轨道交通集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年1-6月												
	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	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	小计		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	11,001,957,293.51	-	-	-	24,813,656.74	208,696,463.89	13,235,467,414.14	-	13,235,467,414.14
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	2,000,000,000.00	-	-	-	11,001,957,293.51	-	-	-	24,813,656.74	208,696,463.89	13,235,467,414.14	-	13,235,467,414.14
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,641,468.06	-1,641,468.06	-	-1,641,468.06
(一) 综合收益总额										-1,641,468.06	-1,641,468.06	-	-1,641,468.06
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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													
(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. 本年提取													
2. 本年使用													
(六) 其他													
四、本年年末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	11,001,957,293.51	-	-	-	24,813,656.74	207,054,995.83	13,233,825,946.08	-	13,233,825,946.08

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

编制单位：绍兴市轨道交通集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年1-6月												
	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	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	小计		
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	7,486,690,154.45	-	-	-	22,651,893.32	196,149,630.79	9,705,491,678.56		9,705,491,678.56
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	2,000,000,000.00	-	-	-	7,486,690,154.45	-	-	-	22,651,893.32	196,149,630.79	9,705,491,678.56	-	9,705,491,678.56
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	126,523,772.60	-	-	-	-	2,271,036.83	128,794,809.43	-	128,794,809.43
(一) 综合收益总额										2,271,036.83	2,271,036.83	-	2,271,036.83
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	126,523,772.60	-	-	-	-	-	126,523,772.60	-	126,523,772.60
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					126,523,772.60						126,523,772.60		126,523,772.60
(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. 本年提取											-		-
2. 本年使用											-		-
(六) 其他											-		-
四、本年年末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	7,613,213,927.05	-	-	-	22,651,893.32	198,420,667.62	9,834,286,487.99	-	9,834,286,487.99

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陶丽娜

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：绍兴市轨道交通集团有限公司

单位：元 币种：人民币

资产	附注	2023年6月30日	2022年12月31日	负债和所有者权益	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：				流动负债：			
货币资金		1,645,265,483.90	2,350,572,860.01	短期借款			
交易性金融资产				交易性金融负债			
衍生金融资产				衍生金融负债			
应收票据				应付票据			
应收账款				应付账款		215,283,799.07	58,971,014.73
应收款项融资				预收款项		504,587.16	1,110,091.74
预付款项				合同负债			
其他应收款		864,390,943.10	864,902,598.94	应付职工薪酬			6,122,234.22
其中：应收利息				应交税费		92,889.80	5,399,573.39
应收股利				其他应付款		29,617,336.53	27,897,146.73
存货				其中：应付利息			
合同资产				应付股利			
持有待售资产				持有待售负债			
一年内到期的非流动资产				一年内到期的非流动负债		6,322,876.73	480,483,944.45
其他流动资产				其他流动负债			
流动资产合计		2,509,656,427.00	3,215,475,458.95	流动负债合计		251,821,489.29	579,984,005.26
非流动资产：				非流动负债：			
债权投资				长期借款		1,700,000,000.00	1,200,000,000.00
其他债权投资				应付债券		1,197,423,773.60	697,424,528.30
长期应收款		-	-	其中：优先股			
长期股权投资		3,447,423,060.25	3,285,723,060.25	永续债			
其他权益工具投资		2,000,000.00	2,000,000.00	租赁负债			
其他非流动金融资产				长期应付款			
投资性房地产				长期应付职工薪酬			
固定资产		8,381,135.16	8,010,801.16	预计负债			
在建工程		9,999,038,616.17	8,825,333,609.38	递延收益			
生产性生物资产				递延所得税负债			
油气资产				其他非流动负债			
使用权资产				非流动负债合计		2,897,423,773.60	1,897,424,528.30
无形资产		9,231,203.01	9,326,370.09	负债合计		3,149,245,262.89	2,477,408,533.56
开发支出				所有者权益：			
商誉				实收资本		2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
长期待摊费用				其他权益工具			
递延所得税资产		1,214,619.50	1,109,785.69	其中：优先股			
其他非流动资产		399,788,716.18	358,998,578.21	永续债			
非流动资产合计		13,867,077,350.27	12,490,502,204.78	资本公积		11,001,957,293.51	11,001,957,293.51
				减：库存股			
				其他综合收益			
				专项储备			
				盈余公积		24,813,656.74	24,813,656.74
				未分配利润		200,717,564.13	201,798,179.92
				所有者权益合计		13,227,488,514.38	13,228,569,130.17
资产总计		16,376,733,777.27	15,705,977,663.73	负债和所有者权益总计		16,376,733,777.27	15,705,977,663.73

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：绍兴市轨道交通集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		633,740.76	2,358,490.57
减：营业成本		217,707.96	
税金及附加		1,085,905.09	
销售费用		-	
管理费用		187,334.34	
研发费用			
财务费用			
加：其他收益		40,268.27	325,474.50
投资收益（损失以“-”号填列）			3,984.58
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）		-419,335.23	-180,774.92
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）		-1,236,273.59	2,507,174.73
加：营业外收入		50,823.99	70,050.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,185,449.60	2,577,224.73
减：所得税费用		-104,833.81	539,606.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,080,615.79	2,037,618.50
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,080,615.79	2,037,618.50
（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			
.....			
（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			
6. 外币财务报表折算差额			
.....			
六、综合收益总额		-1,080,615.79	2,037,618.50
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陶丽娜

母公司现金流量表

编制单位：绍兴市轨道交通集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
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		29,073.93	2,502,280.63
收到的税费返还		-	259,987,694.73
收到其他与经营活动有关的现金		5,989,698.15	14,531,573.84
经营活动现金流入小计		6,018,772.08	277,021,549.20
购买商品、接受劳务支付的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		72,986.36	-
支付的各项税费		6,319,602.32	2,984,018.22
支付其他与经营活动有关的现金		4,210,070.07	2,205,782.18
经营活动现金流出小计		10,602,658.75	5,189,800.40
经营活动产生的现金流量净额		-4,583,886.67	271,831,748.80
二、投资活动产生的现金流量			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			-
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			126,523,772.60
投资活动现金流入小计		-	126,523,772.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,019,771,234.72	1,609,303,420.87
投资支付的现金			100,000,000.00
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		161,700,000.00	-
投资活动现金流出小计		1,181,471,234.72	1,709,303,420.87
投资活动产生的现金流量净额		-1,181,471,234.72	-1,582,779,648.27
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		1,000,000,000.00	200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,000,000,000.00	200,000,000.00
偿还债务支付的现金		460,000,000.00	10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		59,252,254.72	65,642,194.48
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		519,252,254.72	75,642,194.48
筹资活动产生的现金流量净额		480,747,745.28	124,357,805.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
		-	
五、现金及现金等价物净增加额			
		-705,307,376.11	-1,186,590,093.95
加：期初现金及现金等价物余额		2,350,572,860.01	2,440,510,312.79
六、期末现金及现金等价物余额			
		1,645,265,483.90	1,253,920,218.84

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陶丽娜

母公司所有者权益变动表

编制单位：绍兴市轨道交通集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年1-6月										
	实收资本	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	2,000,000,000.00				11,001,957,293.51				24,813,656.74	201,798,179.92	13,228,569,130.17
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年初余额	2,000,000,000.00	-	-	-	11,001,957,293.51	-	-	-	24,813,656.74	201,798,179.92	13,228,569,130.17
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,080,615.79	-1,080,615.79
(一) 综合收益总额										-1,080,615.79	-1,080,615.79
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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											-
(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. 本年提取											-
2. 本年使用											-
(六) 其他											-
四、本年年末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	11,001,957,293.51	-	-	-	24,813,656.74	200,717,564.13	13,227,488,514.38

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陶丽娜

母公司所有者权益变动表

编制单位：绍兴市轨道交通集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年1-6月										
	实收资本	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	2,000,000,000.00				7,486,690,154.45				22,651,893.31	178,524,074.79	9,687,866,122.55
加：会计政策变更											-
前期差错更正											-
其他											-
二、本年年初余额	2,000,000,000.00	-	-	-	7,486,690,154.45	-	-	-	22,651,893.31	178,524,074.79	9,687,866,122.55
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-	-	-	126,523,772.60	-	-	-	-	2,037,618.50	128,561,391.10
(一) 综合收益总额										2,037,618.50	2,037,618.50
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	126,523,772.60	-	-	-	-	-	126,523,772.60
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					126,523,772.60						126,523,772.60
(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. 本年提取											-
2. 本年使用											-
(六) 其他											-
四、本年年末余额	2,000,000,000.00	-	-	-	7,613,213,927.05	-	-	-	22,651,893.31	180,561,693.29	9,816,427,513.65

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

陶丽娜

第五章 备查文件

一、备查文件

绍兴市轨道交通集团有限公司 2023 年半年度报告

二、查询地址

公司名称	绍兴市轨道交通集团有限公司
公司办公地址	浙江省绍兴市越城区越西路 833 号 14 层
联系人	陶丽娜
联系电话	0575-88160112

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《绍兴市轨道交通集团有限公司 2023 年半年度报告》之盖章页)

绍兴市轨道交通集团有限公司

2023年8月31日

