

合并资产负债表

2022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	1,622,178,432.64	1,960,825,634.55	短期借款	280,779,470.66	1,127,704,090.88
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	6,062,415.00	1,000,000.00	应付票据		4,000,000.00
应收账款	620,932,396.43	579,544,995.73	应付账款	1,818,954,575.37	2,153,895,487.56
预付账款	60,198,119.81	166,221,699.83	预收账款	2,581,674.16	6,050,867.74
应收股利			应付职工薪酬	78,792,240.80	33,046,800.19
应收利息			应交税费	104,349,738.75	72,466,649.52
其他应收款	2,118,133,033.08	2,070,207,842.91	应付利息		
存 货	1,474,458,621.89	1,562,051,584.47	应付股利		
一年内到期的长期债权投资			其他应付款	1,222,598,294.93	1,109,762,771.35
其他流动资产	342,431,795.62	112,321,966.71	一年内到期的非流动负债	753,808,039.78	1,048,075,709.83
持有待售资产			其他流动负债	133,345,312.59	214,557,777.65
流动资产合计	6,244,394,814.47	6,452,173,724.20	流动负债合计	4,395,209,347.04	5,769,560,154.72
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	1,011,188,550.32	1,210,500,022.06	长期借款	30,619,964,086.69	31,610,566,181.77
持有至到期投资			应付债券	2,833,143,684.78	2,874,925,890.07
投资性房地产	468,835,589.53	460,376,779.76	长期应付款	2,705,236,871.31	3,310,268,179.73
减：投资性房地产累计折旧	99,916,890.84	140,149,917.22	预计负债		
减：投资性房地产减值准备	1,500,000.00	1,500,000.00	递延收益	373,878,585.68	371,609,445.74
投资性房地产净额	367,418,698.69	318,726,862.54	递延所得税负债	26,868,298.28	26,986,907.12
长期股权投资	2,034,621,484.73	2,158,857,966.90	其他非流动负债	2,344,495,523.43	2,267,595,396.65
长期应收款					
固定资产	49,241,039,305.09	56,558,188,570.41	非流动负债合计	38,903,587,050.17	40,461,952,001.08
减：累计折旧	5,407,672,701.40	5,954,569,161.35	负债合计	43,298,796,397.21	46,231,512,155.80
固定资产净值	43,833,366,603.69	50,603,619,409.06	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	43,832,157,050.20	50,602,409,855.57	其他权益工具		
生产性生物资产			资本公积	3,122,856,746.22	3,122,856,746.22
在建工程	10,566,357,042.77	5,987,843,312.97	减：库存股		
工程物资			盈余公积	1,273,635,212.78	1,273,635,212.78
固定资产清理	37,316.64	51,524.63	未分配利润	245,470,078.65	74,158,982.75
无形资产	644,025,684.66	639,905,232.80	归属于母公司所有者权益	10,791,952,037.65	10,620,640,941.75
减：累计摊销	83,570,848.32	89,043,330.22	少数股东权益	11,079,476,640.72	10,824,479,607.00
减：无形资产减值准备					
无形资产净额	560,454,836.34	550,861,902.58			
开发支出		36,179,002.95			
长期待摊费用	44,192,940.79	34,586,096.74			
无形资产及其他资产合计	604,647,777.13	621,627,002.27			
递延所得税资产	35,829,177.67	23,503,766.79			
其他非流动资产	473,573,162.96	300,938,666.62			
非流动资产合计	58,925,830,261.11	61,224,458,980.35	所有者权益（或股东权益）合计	21,871,428,678.37	21,445,120,548.75
资产总计	65,170,225,075.58	67,676,632,704.55	负债和所有者权益合计	65,170,225,075.58	67,676,632,704.55

单位负责人：

王 磊

主管会计工作负责人：

陈 旭

会计机构负责人：

金 霞

合并利润表

2022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	1,481,763,160.37	1,256,135,716.92
其中：主营业务收入	1,434,181,522.16	1,189,050,212.19
其他业务收入	47,581,638.21	67,085,504.73
二、营业成本	1,284,467,640.44	1,005,659,224.74
其中：主营业务成本	1,265,345,044.23	984,551,418.56
其他业务成本	19,122,596.21	21,107,806.18
税金及附加	11,879,485.18	6,828,681.81
销售费用	13,369,108.86	13,037,117.73
管理费用	78,573,370.86	74,252,105.75
研发费用	8,142,046.43	3,136,960.38
财务费用	674,110,027.81	702,965,998.90
资产减值损失	0.00	30,162.70
加：公允价值变动净收益	0.00	0.00
投资收益	93,469,589.04	150,848,625.78
资产处置收益	-324.08	60.47
其他收益	6,265,501.42	4,477,198.67
三、营业利润	-489,043,752.83	-394,448,650.17
加：营业外收入	169,867.58	185,879,423.53
减：营业外支出	2,193,332.09	5,844,619.59
四、利润总额	-491,067,217.34	-214,413,846.23
减：所得税费用	61,849,367.44	111,317,986.29
五、净利润	-552,916,584.78	-325,731,832.52
减：*少数股东损益	-380,360,900.28	-347,859,069.16
六、归属于母公司所有者的净利润	-172,555,684.50	22,127,236.64

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

2022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	1,465,982,575.66	1,175,109,762.16
收到税费返还	8,509,486.11	13,332,851.31
收到的其他与经营活动有关的现金	238,337,069.31	230,090,412.61
现金流入小计	1,712,829,131.08	1,418,533,026.08
购买商品、接受劳务支付的现金	548,080,534.45	392,864,616.42
支付给职工以及为职工支付的现金	258,435,125.70	230,939,185.94
支付的各项税费	166,265,980.60	95,283,464.14
支付的其他与经营活动有关的现金	173,045,864.00	186,017,387.10
现金流出小计	1,145,827,504.75	905,104,653.60
经营活动产生现金流量净额	567,001,626.33	513,428,372.48
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	57,560,000.00	50,000,000.00
取得投资收益所收到的现金	66,175,595.65	5,232,061.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收	16,786.50	17,947.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-6,210,845.02	25,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金	202,425,553.13	142,992,402.14
现金流入小计	319,967,090.26	198,267,410.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支	1,792,881,197.66	1,892,754,166.74
投资所支付的现金	429,380,148.74	95,586,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	43,880,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金	270,928,892.01	507,741.95
现金流出小计	2,493,190,238.41	2,032,728,158.69
投资活动产生现金流量净额	-2,173,223,148.15	-1,834,460,747.91
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	693,593,000.00	706,690,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	91,360,000.00
发行债券所收到现金	0.00	846,430,000.00
借款所收到现金	3,578,220,000.00	1,263,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-128,658,669.39	639,629,558.52
现金流入小计	4,143,154,330.61	3,456,249,558.52
偿还债务所支付的现金	1,323,236,107.30	1,812,383,139.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	858,781,277.70	831,613,946.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	34,765,406.14	28,946,221.21
现金流出小计	2,216,782,791.14	2,672,943,307.18
筹资活动产生的现金流量净额	1,926,371,539.47	783,306,251.34
四、汇率变动对现金的影响额	-1,109,065.79	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	319,040,951.86	-537,726,124.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,595,143,053.08	2,991,444,279.17
六、期末现金及现金等价物余额	1,914,184,004.94	2,453,718,155.08

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

王 磊

陈 磊

金 震

合并所有者权益变动表

2022年1-6月

编制单位：温州市交通发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	归属于母公司所有者权益											上期	所有者权益合计
	股本	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	少数股东权益		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	6,149,990,000.00	0.00	0.00	0.00	2,358,082,415.98	0.00	0.00	0.00	1,215,846,696.13	369,806,668.63	11,325,054,750.83	21,418,780,531.57	
加：会计政策变更	0.00											0.00	
前期差错更正	0.00								0.00	3,256,402.21	0.00	3,256,402.21	
同一控制下企业合并	0.00												
其他													
二、本年初余额	6,149,990,000.00	0.00	0.00	0.00	2,358,082,415.98	0.00	0.00	0.00	1,215,846,696.13	373,063,070.84	11,325,054,750.83	21,422,036,933.78	
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	443,428,867.27	0.00	0.00	0.00	-3,300,000.00	1,768,908.18	195,866,573.37	637,764,348.82	
（一）综合收益总额	0.00									22,127,236.64	-347,859,069.16	-325,731,832.52	
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	443,428,867.27	0.00	0.00	0.00	-3,300,000.00	-20,358,362.44	543,725,642.53	963,496,147.36	
1. 所有者投入资本	0.00				443,428,867.27						543,725,642.53	987,154,509.80	
2. 其他权益工具持有者投入资本	0.00			0.00								0.00	
3. 股份支付计入所有者权益的金额	0.00											0.00	
4. 其他	0.00				0.00				-3,300,000.00	-20,358,362.44	0.00	-23,658,362.44	
（三）利润分配										0.00	0.00	0.00	
1. 提取盈余公积					0.00				0.00	0.00			
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配												0.00	
4. 其他									0.00	0.00	0.00		
（四）所有者权益内部结转	0.00				0.00				0.00	0.00		0.00	
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）									0.00				
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	0.00				0.00				0.00	0.00			
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期末余额	6,149,990,000.00	0.00	0.00	0.00	2,801,511,283.25	0.00	0.00	0.00	1,212,546,696.13	374,831,979.02	11,520,921,324.20	22,059,801,282.60	

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

编制单位：温州市交通发展集团有限公司（本级合并）

2021年6月30日

金额单位：元

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	602,678,848.34	422,356,431.62	短期借款	1,160,000,000.00	
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融		
应收票据			应付票据		
应收账款	16,644,499.36	11,158,793.95	应付账款	117,478,545.33	111,138,930.80
预付账款	5,050,394.73	5,041,338.97	预收账款	372,822.69	581,356.64
应收股利			应付职工薪酬	2,267,392.22	622,329.09
应收利息			应交税费	23,374,110.83	58,574,104.87
其它应收款	4,309,801,885.22	4,449,467,864.52	应付利息	31,232,906.90	42,212,303.18
存货	399,504.02	404,424.02	应付股利		
一年内到期的非流动资产			其他应付款	970,815,087.74	768,699,713.03
其它流动资产			一年内到期的非流动负债	165,379,136.13	
持有待售资产	1,899,484.33		其他流动负债		
流动资产合计	4,936,474,616.00	4,888,428,853.08	流动负债合计	2,470,920,001.84	981,828,737.61
非流动资产：			非流动负债：		
可供出售金融资产	703,012,600.00	568,156,600.00	长期借款	1,693,098,922.50	1,583,098,922.50
持有至到期投资			应付债券	1,984,022,972.77	2,831,742,943.23
投资性房地产	88,849,721.70	89,699,074.57	长期应付款	842,986,474.35	758,663,341.85
减：投资性房地产累计折旧（摊销）	7,861,465.40	9,287,765.20	未确认融资费用		
减：投资性房地产减值准备			预计负债		
投资性房地产净额	80,988,256.30	80,411,309.37	递延收益	9,814,329.89	9,056,759.89
长期股权投资	8,468,518,078.63	8,639,878,078.63	递延所得税负债	24,696,459.59	24,696,459.59
长期应收款			其他非流动负债		
固定资产原值	5,771,952,075.15	5,790,988,543.94	非流动负债合计	4,554,619,159.10	5,207,258,427.06
减：累计折旧	2,878,927,853.39	2,970,497,796.20	负债合计	7,025,539,160.94	6,189,087,164.67
固定资产净值	2,893,024,221.76	2,820,490,747.74	所有者权益（或股东权益）：		
减：固定资产减值准备	2,709,553.49	2,709,553.49	实收资本（或股本）	6,149,990,000.00	6,149,990,000.00
固定资产净额	2,890,314,668.27	2,817,781,194.25	其他权益工具		
生产性生物资产			资本公积	1,811,982,784.45	2,255,441,801.72
在建工程	12,105,880.50	39,630,938.66	减：库存股		
工程物资			盈余公积	1,215,846,696.13	1,215,846,696.13
固定资产清理	37,316.64	36,816.64	未分配利润	1,058,611,611.02	1,349,965,398.74
无形资产	166,455,350.42	166,482,650.42			
减：累计摊销	45,525,231.42	47,866,227.02			
减：无形资产减值准备					
无形资产净额	120,930,119.00	118,616,423.40			
商誉					
长期待摊费用	4,637,413.25	3,677,502.59			
无形资产及其他资产合计	125,567,532.25	122,293,925.99			
递延所得税资产	44,951,303.95	3,713,344.64			
其他非流动资产					
非流动资产合计	12,325,495,636.54	12,271,902,208.18	所有者权益（或股东权益）	10,236,431,091.60	10,971,243,896.59
资产总计	17,261,970,252.54	17,160,331,061.26	负债和所有者权益总计	17,261,970,252.54	17,160,331,061.26

单位负责人：

朱 强

主管会计工作负责人：

南 晓 华

会计机构负责人：

金 震 州

利 润 表

编制单位:温州市交通发展集团有限公司(本级合并)

2021年6月

金额单位:元

项 目	行数	本年累计数	上年同期
一、营业收入	1	458,759,660.99	214,700,887.65
其中:主营业务收入	2	400,385,728.46	182,166,521.76
其他业务收入	3	58,373,932.53	32,534,365.89
二、营业成本	4	135,961,154.15	143,074,521.51
其中:主营业务成本	5	132,501,527.09	141,165,437.41
其他业务成本	6	3,459,627.06	1,909,084.10
税金及附加	7	2,832,881.23	875,106.71
销售费用	8		
管理费用	9	12,212,284.43	12,665,702.19
研发费用	10		
财务费用	11	91,460,767.79	51,535,777.83
资产减值损失	12		
加:公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)	13		
投资收益(损失以“-”号填列)	14	233,387.32	206,752.12
资产处置收益(损失以“-”号填列)	15	2,759.22	
其他收益	16	2,644,704.78	146,009.23
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	17	219,173,424.71	6,902,540.76
加:营业外收入	18	174,769,966.33	4,074,906.41
减:营业外支出	19	5,229,325.69	777,102.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	20	388,714,065.35	10,200,344.55
减:所得税费用	21	97,360,277.63	2,498,398.11
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	22	291,353,787.72	7,701,946.44
减:*少数股东损益	23		
六、归属于母公司所有者的净利润	24	291,353,787.72	7,701,946.44

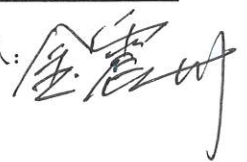
单位负责人:



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) 2021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	411,177,501.07	176,533,937.76
收到的税费返还	3	1,567,655.58	-
收到的其他与经营活动有关的资金	4	154,473,269.99	310,087,644.77
经营活动现金流入小计(5=2+3+4)	5	567,218,426.64	486,621,582.53
购买商品、接受劳务支付的现金	6	30,373,162.91	17,969,549.12
支付给职工以及为职工支付的现金	7	13,140,340.21	12,332,995.69
支付的各项税费	8	40,253,044.53	77,068,071.03
支付其他与经营活动有关的现金	9	189,557,568.53	309,556,370.60
经营活动现金流出小计(10=6+7+8+9)	10	273,324,116.18	416,926,986.44
经营活动产生的现金流量净额(11=5-10)	11	293,894,310.46	69,694,596.09
二、投资活动产生的现金流量:	12		
收回投资收到的现金	13	959,000,000.00	2,324,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14	54,448,330.02	93,775,751.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	3,497.00	11,350.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	16,460,700.00	
收到其他与投资活动有关的现金	17	1,914.25	20,524.68
投资活动现金流入小计(18=13+14+15+16+17)	18	1,029,914,441.27	2,417,807,625.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	4,427,937.53	24,995,964.32
投资支付的现金	20	1,210,360,000.00	2,694,850,000.00
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		
投资活动现金流出小计(23=19+20+21+22)	23	1,214,787,937.53	2,719,845,964.32
投资活动产生的现金流量净额(24=18-23)	24	-184,873,496.26	-302,038,338.38
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	350,000,000.00	300,000,000.00
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	846,430,000.00	
取得借款收到的现金	29	200,000,000.00	2,062,932,983.30
收到其他与筹资活动有关的现金	30	1,056,213,833.69	900,046,960.06
筹资活动现金流入小计(31=26+28+29+30)	31	2,452,643,833.69	3,262,979,943.36
偿还债务支付的现金	32	1,427,003,448.85	1,275,150,979.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	33	80,216,399.14	135,223,217.29
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	1,233,952,995.32	867,400,939.60
筹资活动现金流出小计(36=32+33+34+35)	36	2,741,172,843.31	2,277,775,136.05
筹资活动产生的现金流量净额(37=31-36)	37	-288,529,009.62	985,204,807.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38		
五、现金及现金等价物净增加额(38=11+24+37+38)	39	-179,508,195.42	752,861,065.02
加:期初现金及现金等价物余额	40	601,864,627.04	687,503,869.77
六、期末现金及现金等价物余额(38=39+40)	41	422,356,431.62	1,440,364,934.79

单位负责人:

朱江

主管会计工作负责人:

陈品化

会计机构负责人:

金震州

温州市交通发展集团有限公司

2022 年半年度财务报表附注

说明：本财务报表附注的期初数指 2022 年 1 月 1 日财务报表数，期末数指 2022 年 6 月 30 日财务报表数，本期指 2022 半年度，上年同期指 2021 半年度。

一、货币资金

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 6 月 30 日
库存现金	6.19	5.37
银行存款	190,881.97	243,401.71
其他货币资金	5,194.40	4,210.53
合计	196,082.56	247,617.61

受限制的货币资金明细如下：

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日	2021 年 6 月 30 日
履约保证金	4,792.26	2,633.92
其他	-	2.35
合计	4,792.26	2,636.27

二、应收账款——按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：万元

序号	单位名称	账面余额	占应收账款合计的比例	坏账准备
1	中交第二航务工程局有限公司	11,507.84	19.86	-
2	浙江交工路桥建设有限公司	6,420.27	11.08	-
3	上海建工集团股份有限公司	5,289.76	9.13	-
4	中交一公局集团有限公司金丽温高速公路东延线第 1 标项目经理部	2,708.32	4.67	-
5	中国建筑第七工程局有限公司金丽温高速公路东延线第 1 标段	2,265.63	3.91	-
合计		28,191.82	48.65	

三、其他应收款——按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：万元

序号	单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例	坏账准备
1	温州市高速公路管理中心	借款	108,420.00	2-4 年	52.37	-



扫描全能王 创建

2	温州大小门岛投资开发有限公司	借款及利息	93,960.30	1 年以内	45.39	-
3	温州市政务服务管理中心	投标保证金	675.00	1 年以内	0.33	-
4	温州东湖瓯江置业有限公司	借款	663.61	2-3 年	0.32	-
5	泰顺县自然资源和规划局	利息	662.40	1-2 年	0.32	-
合计			204,381.31	-	98.73	

四、可供出售金融资产

单位：万元

被投资单位	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	持股比例
浙江景文高速公路有限公司	45,463.66	-	45,463.66	16.12%
浙江交投高速公路运营管理有限公司	29,500.00	-	29,500.00	7.02%
温州瑞平苍高速公路有限公司	23,696.00	-	23,696.00	14.81%
温州开太百货有限公司	1,050.00	-	1,050.00	17.50%
温州开太商业管理有限公司	600.00	-	600.00	20.00%
温州国际大酒店有限公司	481.43	-	481.43	10.00%
温州数码创业投资有限公司	300.00	-	300.00	12.35%
中韩人寿保险有限公司	19,958.91	-	19,958.91	5.49%
合计	121,050.00	-	121,050.00	

五、长期股权投资

单位：万元

被投资单位	年初余额	本期增减变动					期末余额	减值准备 期末余额
		追加 投资	减少 投资	权益法下 确认的投 资损益	宣告发放 现金股利 和利润	其他		
温州市交投智慧交通科技有限公司	950.00						950.00	950.00
温州机场路建设有限公司	6,522.38						6,522.38	6,522.38
温州大小门岛投资开发有限公司	53,512.33			3,756.00			57,268.33	
温州康莱特汽车综合服务有限公司	123.00						123.00	
浙江温州甬台温高速公路有限公司	148,434.61			8,667.65			157,102.26	
温州路桥工程设计所	412.43						412.43	
海南元通实业有限公司	300.00						300.00	300.00



司								
温州佳融企业管理有 限公司	979.77						979.77	
合计	211,234.52			12,423.65			223,658.17	7,772.38

六、投资性房地产

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧和 摊销	账面净值	减值准备	账面价值
房屋、建筑物	46,037.68	14,014.99	32,022.69	150.00	31,872.69
合计	46,037.68	14,014.99	32,022.69	150.00	31,872.69

七、固定资产——高速公路资产

单位：万元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值	减值准备	账面价值
温州大桥	107,410.80	107,410.80	0.00	-	0.00
绕城高速北线一期	370,593.11	139,880.34	230,712.77	-	230,712.77
绕城高速公路西南线	1,073,116.67	70,994.75	1,002,121.92	-	1,002,121.92
沈海高速南塘至黄华段	408,942.28	18,994.90	389,947.38	-	389,947.38
绕城高速北线二期	440,398.08	20,251.84	420,146.24	-	420,146.24
沈海高速瑞安至苍南段	1,135,542.90	43,000.10	1,092,542.80	-	1,092,542.80
沈海高速灵昆至阁巷段	1,020,352.17	38,638.30	981,713.87	-	981,713.87
瓯江北口大桥	441,753.06	485.93	441,267.13	-	441,267.13
合计	4,998,109.07	439,656.96	4,558,452.11	-	4,558,452.11

八、应付账款——期末余额前五名的应付账款情况

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日
浙江温州沈海高速公路有限公司瑞安至苍南段工 程项目	39,379.07
浙江温州沈海高速公路有限公司灵昆至阁巷段工 程项目	31,568.49
温州瓯江口大桥项目	55,462.50
温州绕城高速公路西南线项目	44,182.11
浙江温州沈海高速公路有限公司绕北二期项目	9,847.61
小计	180,439.78

九、其他应付款——期末余额前五名的其他应付款情况

单位：万元

项目	2022 年 6 月 30 日
----	-----------------



押金及保证金和工程质保金	73,652.17
工程暂扣款	8,281.27
暂收款项	2,267.04
物业管理款项	2,184.92
原高指转入乐清段项目投资结余分成款	1,832.57
小计	88,217.97

十、应付债券

单位：万元

项目	期末余额	期初余额
公司债券	287,492.59	288,757.34
小计	287,492.59	288,757.34
减：一年内到期的应付债券	4035.47	5,442.97
合计	283,457.12	283,314.37

十一、长期借款

单位：万元

借款类别	期末余额	期初余额
质押借款	2,689,824.00	2,722,474.69
抵押借款	39,041.31	37,654.94
保证借款	114,750.00	52,473.01
信用借款	409,493.01	309,213.40
小计	3,253,108.32	3,121,816.04
减：一年内到期的长期借款	96,197.00	59,819.64
合计	3,156,911.32	3,061,996.40

十二、实收资本

单位：万元

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
温州市人民政府国有资产监督管理委员会	563,874.10	91.69	-	-	563,874.10	91.69
浙江省财务开发有限责任公司	51,124.90	8.31			51,124.90	8.31
合计	614,999.00	100.00	-	-	614,999.00	-

十三、财务费用

单位：万元

项目	本期发生额
利息费用总额	79,711.95
减：利息资本化	11,914.25



利息费用净额	67,797.70
减：利息收入	1,760.16
汇兑损益	118.16
手续费及其他	1,255.30
合计	67,411.00

十四、投资收益

单位：万元

产生投资收益的来源	本期发生额
温州数码创业投资有限公司	24.56
浙江温州甬台温高速公路有限公司	8,667.65
合计	8,692.21

