

合并资产负债表

编制单位：温州市交通发展集团有限公司

2024年6月30日

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	3,392,435,106.87	3,150,864,247.25	短期借款	1,275,414,970.08	605,309,566.42
交易性金融资产			交易性金融负债		
应收票据	9,696,500.00	290,085.42	应付票据	64,279,159.55	121,044,223.95
应收账款	705,118,087.01	632,665,432.76	应付账款	3,540,718,945.36	2,948,440,334.96
预付账款	176,815,665.36	155,263,465.62	预收账款	4,090,567.38	15,414,948.42
合同资产	203,349,782.27	86,172,215.13	应付职工薪酬	90,194,940.79	34,770,928.24
其他应收款	2,152,178,978.42	2,200,206,406.99	应交税费	113,848,180.71	37,449,469.24
其中：应收股利			合同负债	53,433,150.94	35,144,492.50
存货	1,526,244,490.78	1,546,262,271.68	其他应付款	1,499,448,396.15	1,558,626,437.18
持有待售资产			其中：应付股利	12,876,000.00	
一年内到期的非流动资产			持有待售负债		
其他流动资产	226,192,423.62	250,338,912.55	一年内到期的非流动负债	1,659,250,657.91	2,800,914,457.40
流动资产合计	7,392,031,034.33	8,022,063,037.40	其他流动负债	1,115,498,036.74	1,026,314,260.82
非流动资产：			流动负债合计	9,416,177,005.61	9,183,429,119.13
债权投资			非流动负债：		
其他债权投资			长期借款	36,166,702,492.00	36,292,485,438.61
长期应收款			应付债券	1,844,030,781.34	1,859,166,821.29
长期股权投资	1,953,169,099.34	2,035,807,163.10	租赁负债	10,235,605.36	20,505,469.48
其他权益工具投资	3,086,280,022.06	3,187,970,022.06	长期应付款	3,249,165,781.60	3,673,924,167.60
其他非流动金融资产			长期应付职工薪酬		
投资性房地产	390,343,817.41	380,214,835.99	预计负债		
减：投资性房地产累计折旧	114,747,183.91	115,833,771.49	递延收益	361,856,470.36	359,587,330.42
减：投资性房地产减值准备			递延所得税负债	33,746,115.62	33,332,765.35
投资性房地产净额	275,596,633.50	264,381,064.50	其他非流动负债	2,260,000,000.00	2,260,000,000.00
固定资产	58,245,265,835.13	58,321,576,856.19	非流动负债合计	43,925,737,246.28	44,499,001,992.75
减：累计折旧	7,560,928,200.40	8,320,287,924.16	负债合计	53,341,914,251.89	53,682,431,111.88
固定资产净值	50,684,337,634.73	50,001,288,932.03	所有者权益（或股东权益）：		
减：固定资产减值准备			实收资本（或股本）	6,149,990,000.00	6,149,990,000.00
固定资产净额	50,684,337,634.73	50,001,288,932.03	其他权益工具	1,300,000,000.00	3,000,000,000.00
使用权资产	19,658,246.96	14,029,097.30	资本公积	3,493,124,038.90	3,492,250,038.90
在建工程	3,399,765,381.15	4,578,607,526.27	减：库存股		
工程物资			其他综合收益		
固定资产清理		131,061.89	专项储备		
无形资产	539,582,809.88	540,057,146.15	盈余公积	1,321,007,235.72	1,321,007,235.72
减：累计摊销	91,707,543.32	98,359,308.63	其中：法定公积金	399,056,662.74	399,056,662.74
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	447,875,266.56	441,697,837.52	未分配利润	-575,702,712.22	-1,113,525,319.38
开发支出			归属于母公司所有者权益	11,688,418,562.40	12,849,721,955.24
商誉			少数股东权益	10,712,620,107.61	10,742,441,670.09
长期待摊费用	34,060,754.23	35,148,625.43			
递延所得税资产	58,640,604.98	58,273,367.60			
其他非流动资产	8,391,538,244.06	8,635,197,002.11			
非流动资产合计	68,350,921,887.57	69,252,531,699.81	所有者权益（或股东权益）合计	22,401,038,670.01	23,592,163,625.33
资产总计	75,742,952,921.90	77,274,594,737.21	负债和所有者权益合计	75,742,952,921.90	77,274,594,737.21

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

编制单位：温州市交通发展集团有限公司

2024年6月

金额单位：元

项 目	本年累计数	上年同期累计数
一、营业收入	1,509,609,729.17	1,589,693,635.94
其中：主营业务收入	1,456,432,889.09	1,536,809,341.22
其他业务收入	53,176,840.08	52,884,294.72
二、营业总成本	2,501,801,395.64	2,322,820,371.65
营业成本	1,578,659,562.69	1,514,162,477.18
其中：主营业务成本	1,557,868,934.88	1,491,225,995.06
其他业务成本	20,790,627.81	22,936,482.12
税金及附加	14,757,218.37	8,418,392.61
销售费用	14,856,139.18	13,776,296.29
管理费用	73,966,685.67	82,303,845.64
研发费用	8,989,625.75	9,157,146.99
财务费用	810,572,163.98	695,002,212.94
资产减值损失		
信用减值损失	-498,500.00	
加：公允价值变动净收益		
投资净收益	82,434,028.57	86,892,122.46
资产处置收益	-1,380.80	-2,077,812.94
其他收益	51,002,043.15	6,130,907.49
三、营业利润	-858,258,475.55	-642,181,518.70
加：营业外收入	1,268,056.68	233,901.78
减：营业外支出	2,502,545.37	2,022,830.29
四、利润总额	-859,492,964.24	-643,970,447.21
减：所得税费用	18,803,011.87	21,037,289.42
五、净利润	-878,295,976.11	-665,007,736.63
减：*少数股东损益	-439,656,249.31	-368,438,249.74
六、归属于母公司所有者的净利润	-438,639,726.80	-296,569,486.89

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

2024年6月

金额单位：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	1,737,855,596.35	1,710,244,216.13
收到税费返还	12,557,402.79	1,446,286.38
收到的其他与经营活动有关的现金	789,857,550.84	357,642,518.95
现金流入小计	2,540,270,549.98	2,069,333,021.46
购买商品、接受劳务支付的现金	769,372,629.34	733,666,477.10
支付给职工以及为职工支付的现金	296,518,079.41	311,242,360.36
支付的各项税费	161,297,819.80	134,001,239.74
支付的其他与经营活动有关的现金	692,172,665.09	310,584,534.29
现金流出小计	1,919,361,193.64	1,489,494,611.49
经营活动产生现金流量净额	620,909,356.34	579,838,409.97
二、投资活动产生现金流量：		
收回投资所收到的现金	30,744,452.35	35,347,557.88
取得投资收益所收到的现金	47,807,465.97	70,698,060.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金	39,356.96	334,291.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到的其他与投资活动有关的现金	148,541,764.29	275,429,051.39
现金流入小计	227,133,039.57	381,808,960.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,000,830,850.66	2,978,073,700.49
投资所支付的现金	709,842,747.00	543,284,701.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付的其他与投资活动有关的现金	351,775,493.18	28,005,890.12
现金流出小计	3,062,449,090.84	3,549,364,291.67
投资活动产生现金流量净额	-2,835,316,051.27	-3,167,555,330.89
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收权益性投资所收到现金	787,460,000.00	1,208,659,188.50
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	2,039,432,569.71	672,467,423.48
借款所收到现金	2,653,760,000.00	4,860,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	784,230,842.85	-86,656,682.38
现金流入小计	6,264,883,412.56	6,654,469,929.60
偿还债务所支付的现金	2,119,038,680.67	2,596,792,650.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	951,576,664.96	873,385,273.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-600,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金	218,607,321.87	8,850,803.56
现金流出小计	3,289,222,667.50	3,479,028,728.21
筹资活动产生的现金流量净额	2,975,660,745.06	3,175,441,201.39
四、汇率变动对现金的影响额		
五、现金及现金等价物净增加额	761,254,050.13	587,724,280.47
加：期初现金及现金等价物余额	2,331,955,107.46	1,743,522,671.58
六、期末现金及现金等价物余额	3,093,209,157.59	2,331,246,952.05

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：