

温州市交通发展集团有限公司

2026 年半年度报告

温州市交通发展集团有限公司
2026 年 8 月 27 日



重要提示

本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本半年度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。

本公司全体董事、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

释义.....	4
第一章 本公司主要情况.....	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.....	7
第四章 财务信息.....	9
第五章 备查文件.....	11

释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

本公司/公司/发行人	指温州市交通发展集团有限公司
本报告期内	指 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
本报告期末	指 2026 年 6 月 30 日

第一章 本公司主要情况

一、企业基本情况

公司中文名称	温州市交通发展集团有限公司
公司中文简称	温州交发
公司外文名称及缩写（如有）	
信息披露事务负责人	姓 名： 周列茅 职 务： 党委副书记 电 话： 0577-88085576 传 真： 0577-88085576 电子邮件： 148263100@qq.com 联系地址： 温州市车站大道 623 号

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续期债券情况

截至本定期报告批准报出日，公司存续债务融资工具明细详见下表 1。

表 1 截至本定期报告批准报出日存续的债券情况表

单位：亿元、%

序号	债券名称	债券简称	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
1	温州市交通发展集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	24 温州交通 MTN003	102483406.IB	20240807	20240809	20270809	5	2.09	每年 8 月 9 日付息，节假日顺延	银行间市场	中信银行股份有限公司，宁波银行股份有限公司，招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-
2	温州市交通发展集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 温州交通 MTN001	102582771.IB	20250707	20250709	20280709	5	1.88	每年 7 月 9 日付息，节假日顺延	银行间市场	中信银行股份有限公司，宁波银行股份有限公司，招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-
3	温州市交通发展集团有限公司 2025 年度第二期中期票据	25 温州交通 MTN002	102583558.IB	20250819	20250820	20280820	5	2.09	每年 8 月 20 日付息，节假日顺延	银行间市场	中国建设银行股份有限公司，兴业		-

											银行股份有限公司		
4	温州市交通发展集团有限公司 2025 年度第三期中期票据	25 温州交通 MTN003	102584972.IB	20251125	20251126	20281126	3	2.02	每年 11 月 26 日付息, 节假日顺延	银行间市场	中国工商银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司		-
5	温州市交通发展集团有限公司 2026 年度第一期中期票据	26 温州交通 MTN001	102680743.IB	20260309	20260310	20280310	2	1.8	每年 3 月 10 日付息, 节假日顺延	银行间市场	中国工商银行股份有限公司, 兴业银行股份有限公司		-
6	温州市交通发展集团有限公司 2026 年度第二期中期票据	26 温州交通 MTN002	102680956.IB	20260318	20260320	20280320	5	1.77	每年 3 月 20 日付息, 节假日顺延	银行间市场	中国银行股份有限公司, 杭州银行股份有限公司		-
7	温州市交通发展集团有限公司 2026 年度第三期中期票据	26 温州交通 MTN003	102681363.IB	20260410	20260414	20280414	5	1.68	每年 4 月 14 日付息, 节假日顺延	银行间市场	中国银行股份有限公司, 浙商银行股份有限公司		-
8	温州市交通发展集团有限公司 2026 年度第四期中期票据	26 温州交通 MTN004	102682798.IB	20260727	20260728	20290728	3	1.83	每年 7 月 28 日付息, 节假日顺	银行间市场	中国银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司		-

									延		招商银行股份有限公司		
9	温州市交通发展集团有限公司 2026 年度第五期中期票据	26 温州交通 MTN005	102682800.IB	20260727	20260728	20290728	2	1.85	每年 7 月 28 日付息, 节假日顺延	银行间市场	兴业银行股份有限公司, 招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	-

第三章 报告期内重要事项

一、财务报表重要事项

(一) 本报告期内，公司会计政策、会计估计变更或会计差错更正作出情况

1、本报告期内，公司是否作出会计政策变更

☐ 是 ☒ 否

2、本报告期内，公司是否作出会计估计变更

☐ 是 ☒ 否

3、本报告期内，公司是否作出会计差错更正

☐ 是 ☒ 否

(二) 财务报告是否被会计师事务所出具了非标准意见审计报告

☐ 是 ☒ 否

(三) 报告期内，公司合并报表范围是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

二、本报告期内，公司是否存在合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%情况

☐ 是 ☒ 否

三、截至报告期末是否存在资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结超过上年末经审计净资产百分之五十的情况

☐ 是 ☒ 否

四、对外担保及重大未决诉讼情况

(一) 截至本报告期末公司对外担保情况

截至 2026 年 6 月末，发行人对外担保总额人民币 50.34 亿元，对外担保占发行人净资产的比重为 12.22%，其中包括对温州市洞头城市发展有限公司担保 4.00 亿元，对苍南县山海实业集团有限公司担保 4.80 亿元，对温州大小门岛投资开发有限公司担保 0.24 亿元，对温州臻龙建设投资集团有限公司担保

10.00 亿元，对浙江乐清湾铁路有限公司担保 12.95 亿元，对温州北站高铁新城投资建设有限公司担保 18.00 亿元，对温州滨海交通枢纽有限公司担保 0.35 亿元。

（二）截至本报告期末公司重大未决诉讼情况

无

五、本报告期内，公司是否存在变更信息披露事务管理制度的情形

☐ 是 ☒ 否

第四章 财务信息

本公司 2026 年半年度合并及母公司财务报表未经会计师事务所审计，具体详见后附报表。

合并资产负债表

2026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

项目	期末余额	期初余额	项目	期末余额	期初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,014,091,024.74	6,047,246,366.39	短期借款	3,551,326,193.94	2,365,914,250.07
结算备付金			向中央银行借款		
拆出资金			拆入资金		
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	7,518,497.55	4,347,683.11	应付票据	172,389,283.55	208,863,761.29
应收账款	2,025,163,753.21	2,135,788,729.01	应付账款	3,392,121,139.14	4,081,782,015.88
减：应收账款坏账准备	72,701,821.29	72,835,662.61	预收款项	123,423,732.60	64,291,060.12
应收账款净额	1,952,461,931.92	2,062,953,066.40	合同负债	567,984,658.48	502,309,957.95
应收款项融资			卖出回购金融资产款		
预付款项	421,255,563.40	248,044,323.34	吸收存款及同业存放		
应收保费			代理买卖证券款		
应收分保账款			代理承销证券款		
应收分保合同准备金			应付职工薪酬	272,547,102.38	317,147,514.04
其他应收款	7,389,128,051.76	7,173,565,532.20	应交税费	136,993,090.36	219,627,362.62
减：其他应收款坏账准备	45,186,990.83	45,185,130.38	其他应付款	3,054,124,157.94	3,362,737,973.57
其他应收款净额	7,343,941,060.93	7,128,380,401.82	应付手续费及佣金		
买入返售金融资产			应付分保账款		
存货	4,357,819,160.47	4,164,107,815.76	持有待售负债		
减：存货跌价准备	1,195,853.41	1,195,853.41	一年内到期的非流动负债	4,762,872,758.25	3,477,684,820.99
存货净额	4,350,623,307.06	4,162,911,962.35	其他流动负债	627,909,328.24	1,039,762,581.46
合同资产	377,358,425.65	523,625,487.48			
持有待售资产	895,205.00	895,205.00			
一年内到期的非流动资产		171,651.83			
其他流动资产	1,137,999,057.11	919,189,716.72			
流动资产合计	21,606,144,073.36	21,127,765,864.44	流动负债合计	16,661,691,444.88	15,640,420,897.99
非流动资产：			非流动负债：		
发放贷款及垫款			保险合同准备金		
债权投资			长期借款	48,491,039,695.95	48,212,451,808.05
其他债权投资	533,700.00	533,700.00	应付债券	17,657,329,334.63	14,347,689,385.59
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	3,952,121,282.47	3,634,507,173.77	永续债		
减：长期股权投资减值准备	78,953,800.00	78,953,800.00	租赁负债	42,202,926.95	38,487,361.27
长期股权投资净额	3,873,167,482.47	3,555,553,373.77	长期应付款	7,978,129,174.97	7,391,111,838.15
其他权益工具投资	5,933,636,071.56	5,898,186,006.44	长期应付职工薪酬		
其他非流动金融资产			预计负债	9,670,886.58	12,688,606.39
投资性房地产	4,447,061,451.53	3,824,986,786.52	递延收益	775,680,889.94	783,225,767.89
减：投资性房地产累计折旧	1,323,557,643.54	742,126,677.36	递延所得税负债	163,666,883.10	222,649,161.73
减：投资性房地产减值准备	221,608,697.42	110,804,348.71	其他非流动负债	8,510,275,229.11	8,510,275,229.11
投资性房地产净额	2,901,895,110.57	2,972,055,760.45	非流动负债合计	83,627,995,021.23	79,518,909,158.20
固定资产	96,300,457,603.36	96,122,704,969.73	负债合计	100,289,686,466.11	95,159,330,056.19
减：累计折旧	15,412,490,372.45	14,346,303,659.98			
减：固定资产减值准备	317,917.80	317,917.80			
固定资产净额	80,887,649,313.11	81,776,083,391.95			
在建工程	25,047,415,144.63	21,552,276,891.32			
减：在建工程减值准备	20,122,019.91	20,122,019.91			
在建工程净额	25,027,293,124.72	21,532,154,871.41			
生产性生物资产					
油气资产					
使用权资产	200,793,756.48	164,462,389.42			
减：使用权资产累计折旧	153,108,481.87	104,794,522.66	所有者权益（或股东权益）：		
减：使用权资产减值准备			实收资本（或股本）	29,100,039,135.37	29,100,039,135.37
使用权资产净额	47,685,274.61	59,667,866.76	其他权益工具		1,700,000,000.00
无形资产	1,577,100,001.84	1,609,173,294.27	其中：优先股		
减：累计摊销	402,465,891.62	380,410,294.35	永续债		
减：无形资产减值准备			资本公积	10,446,679,638.84	10,208,216,875.19
无形资产净额	1,174,634,110.22	1,228,762,999.92	减：库存股		
开发支出			其他综合收益	390,645,145.28	567,312,512.78
商誉	1,851,300.00	1,851,300.00	专项储备	32,489,250.36	22,485,397.83
减：商誉减值准备			盈余公积	1,329,344,512.24	1,329,344,512.24
商誉净额	1,851,300.00	1,851,300.00	一般风险准备		
长期待摊费用	176,850,933.15	180,248,994.80	未分配利润	-850,069,287.29	-390,022,555.79
递延所得税资产	102,338,661.43	97,688,350.27	归属于母公司所有者权益合计	40,449,098,424.80	42,537,375,907.62
其他非流动资产	16,607,443,286.19	16,437,590,292.53	少数股东权益	17,602,337,553.78	17,171,736,908.93
非流动资产合计	136,734,978,371.33	133,710,677,008.30	所有者权益（或股东权益）合计	58,051,435,978.58	59,709,112,816.55
资产总计	158,341,122,444.69	154,868,442,872.74	负债和所有者权益（或股东权益）总	158,341,122,444.69	154,868,442,872.74

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

2026年1-6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	上年同期
一、营业总收入	2,972,749,308.62	2,714,663,880.04
其中：营业收入	2,972,749,308.62	2,714,663,880.04
其中：主营业务收入	2,898,874,077.78	2,695,739,563.49
其他业务收入	73,875,230.84	18,924,316.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,565,462,456.99	4,454,096,733.92
其中：营业成本	3,347,947,238.05	3,225,723,782.64
其中：主营业务成本	3,330,045,375.52	3,217,907,485.94
其他业务成本	17,901,862.53	7,816,296.70
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	35,706,738.23	21,870,593.51
销售费用	40,498,761.78	39,930,260.78
管理费用	264,706,372.61	287,204,160.83
研发费用	35,005,927.34	27,523,161.64
财务费用	841,597,418.98	851,844,774.52
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	751,520,897.02	438,344,834.12
投资收益（亏损以“-”号填列）	88,661,172.02	74,280,874.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（亏损以“-”号填列）		
净敞口套期收益（亏损以“-”号填列）		
公允价值变动收益（亏损以“-”号填列）		-6,123,334.65
信用减值损失（亏损以“-”号填列）	1,541,631.50	-3,505,131.64
资产减值损失（亏损以“-”号填列）	-16,052.65	61,238.28
资产处置收益（亏损以“-”号填列）	1,433,629.12	962,880.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-749,571,871.36	-1,235,411,492.75
加：营业外收入	4,452,358.27	6,826,809.51
减：营业外支出	4,308,931.67	5,877,928.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-749,428,444.76	-1,234,462,611.71
减：所得税费用	60,894,907.99	50,075,528.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-810,323,352.75	-1,284,538,140.27
（一）按经营持续性分类		
1、持续经营净利润	-810,323,352.75	-1,284,538,140.27
2、终止经营净利润		
（二）按所有权归属分类		
1、归属于母公司所有者的净利润	-412,876,731.50	-897,030,641.90
2、少数股东损益	-397,446,621.25	-387,507,498.37

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

2026年1-6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、提供劳务收到的现金	3,398,663,714.86	2,691,393,210.51
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	35,980,262.18	140,470,721.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,668,087,633.51	1,702,428,426.73
经营活动现金流入小计	5,102,731,610.55	4,534,292,358.60
购买商品、接受劳务支付的现金	1,961,179,553.42	1,614,569,179.20
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,061,075,699.69	1,031,039,580.08
支付的各项税费	364,707,208.32	353,784,676.95
支付其他与经营活动有关的现金	1,546,768,082.63	1,514,262,309.25
经营活动现金流出小计	4,933,730,544.06	4,513,655,745.48
经营活动产生的现金流量净额	169,001,066.49	20,636,613.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	120,330,456.00	1,775,730.00
取得投资收益收到的现金	4,637,836.33	814,670.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	927,530.80	303,540.72
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	197,543,199.31	244,283,488.42
投资活动现金流入小计	323,439,022.44	247,177,429.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,416,181,677.36	3,482,172,106.94
投资支付的现金	337,399,577.15	85,800,000.00
质押贷款净增加额		
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	227,100,754.16	182,998,067.52
投资活动现金流出小计	4,980,682,008.67	3,750,970,174.46
投资活动产生的现金流量净额	-4,657,242,986.23	-3,503,792,745.32
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,334,897,369.00	1,390,024,700.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,437,369.00	
取得借款收到的现金	8,717,443,895.40	10,670,409,021.99
发行债券收到的现金	1,835,063,676.50	440,029,522.74
收到其他与筹资活动有关的现金	508,604,275.97	146,013,957.74
筹资活动现金流入小计	12,396,009,216.87	12,646,477,202.47
偿还债务支付的现金	4,354,245,355.26	4,826,809,150.38
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,143,691,279.74	1,111,124,825.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		5,959,342.85
支付其他与筹资活动有关的现金	2,448,491,618.55	1,755,275,178.93
筹资活动现金流出小计	7,946,428,253.55	7,693,209,154.68
筹资活动产生的现金流量净额	4,449,580,963.32	4,953,268,047.79
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	-38,660,956.42	1,470,111,915.59
加：期初现金及现金等价物余额	5,948,512,434.26	4,850,192,912.18
六、期末现金及现金等价物余额	5,909,851,477.84	6,320,304,827.77

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）

2026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	255,241,313.12	525,274,165.43	短期借款	900,650,950.02	1,838,092,718.68
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	48,379,393.26		应付账款	79,071,697.25	74,830,689.21
预付账款	1,111,390.51	704,542.93	预收账款	1,584,921.79	714,741.53
合同资产			应付职工薪酬	2,483,245.30	401,837.87
其它应收款	5,353,182,806.54	5,281,911,111.08	应交税费	9,895,070.47	4,446,371.60
其中：应收股利	211,289.33		合同负债		
存货			其他应付款	2,065,736,643.32	1,975,223,308.10
持有待售资产			其中：应付股利		
一年内到期的非流动资			持有待售负债		
其它流动资产	75,263.94	21,276.53	一年内到期的非流动负	880,337,415.69	
流动资产合计	5,657,990,167.37	5,807,911,095.97	其他流动负债		
非流动资产：			流动负债合计	3,939,659,943.84	3,893,709,666.99
债权投资			非流动负债：		
其他债权投资			长期借款	3,375,390,000.00	3,934,517,791.63
长期应收款			应付债券	3,443,550,254.48	4,909,132,800.35
长期股权投资	42,951,755,267.99	42,951,755,267.99	租赁负债		3,464,325.19
其他权益工具投资	3,192,781,248.74	3,283,735,726.24	长期应付款	1,051,926,900.00	1,131,926,900.00
其他非流动金融资产	63,699,478.00		长期应付职工薪酬		
投资性房地产	92,262,151.04	93,778,175.04	预计负债		
减：投资性房地产累	25,407,080.60	27,949,577.00	递延收益		
计折旧（摊销）			递延所得税负债	22,996,975.86	22,996,975.86
减：投资性房地产减					
值准备			其他非流动负债		
投资性房地产净额	66,855,070.44	65,828,598.04	非流动负债合计	7,893,864,130.34	10,002,038,793.03
固定资产原值	5,261,929,259.65	5,259,092,777.67	负债合计	11,833,524,074.18	13,895,748,460.02
减：累计折旧	3,401,728,597.03	3,488,748,054.71	所有者权益（或股东权益）		
固定资产净值	3,402,831,593.35	1,770,344,722.96	实收资本（或股本）	29,100,039,135.37	29,100,039,135.37
减：固定资产减值准			其他权益工具	1,700,000,000.00	
额			资本公积	8,959,978,214.23	8,959,818,214.23
固定资产净额	1,859,097,666.30	1,770,344,722.96	减：库存股		
使用权资产	6,504,976.69	4,808,026.27	其他综合收益		
在建工程	6,390,571.58	1,136,288,321.55	专项储备		
工程物资		480.00	盈余公积	1,329,344,542.24	1,329,344,542.24
固定资产清理			其中：法定公积金	407,393,969.26	407,393,969.26
无形资产	111,281,585.33	112,231,585.33	任意公积金	921,950,572.98	921,950,572.98
减：累计摊销	45,270,103.84	46,997,122.72	未分配利润	1,924,262,335.89	1,806,557,264.84
减：无形资产减值准			归属于母公司所有者权益	43,013,624,227.73	41,195,759,156.68
额					
无形资产净额	66,011,481.49	65,234,462.61			
开发支出					
商誉					
长期待摊费用					
递延所得税资产	5,600,915.07	5,600,915.07			
其他非流动资产	970,461,468.24				
非流动资产合计	49,189,158,134.54	49,283,596,520.73	所有者权益（或股东权益）	43,013,624,227.73	41,195,759,156.68
资产总计	54,847,148,301.91	55,091,507,616.70	负债和所有者权益总计	54,847,148,301.91	55,091,507,616.70

单位负责人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

翁结群

吴春年

吴叶群



利润表

编制单位:温州市交通发展集团有限公司(本级合并)

2026年6月

单位:元

项 目	本月数	本年累计数	上年同期
一、营业收入	36,820,005.45	204,739,406.30	221,885,114.76
其中:主营业务收入	27,673,767.88	146,162,849.91	139,907,120.96
其他业务收入	9,146,237.57	58,576,556.39	81,977,993.80
二、营业总成本	45,143,657.81	272,950,801.67	248,761,395.58
营业成本	20,609,568.42	135,808,449.92	132,513,362.61
其中:主营业务成本	20,317,316.76	134,301,336.84	131,016,226.82
其他业务成本	292,251.66	1,507,113.08	1,497,135.79
税金及附加	176,198.06	7,973,709.91	1,169,643.54
销售费用			
管理费用	2,833,811.56	15,307,741.07	15,837,155.93
研发费用			
财务费用	21,524,079.77	113,860,900.77	99,241,233.50
资产减值损失			
信用减值损失			
加:公允价值变动净收益(损失以“-”号填列)			
投资收益(损失以“-”号填列)	195,803.32	195,803.32	
资产处置收益(损失以“-”号填列)			196,667.39
其他收益		97,348.90	352,324.16
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-8,127,849.04	-67,918,243.15	-26,327,289.27
加:营业外收入	39,270.00	377,796.38	27,624.81
减:营业外支出	33,049.40	2,739,972.95	2,109,774.93
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-8,121,628.44	-70,280,419.72	-28,409,439.39
减:所得税费用		224,651.33	
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-8,121,628.44	-70,505,071.05	-28,409,439.39
减:*少数股东损益			
六、归属于母公司所有者的净利润	-8,121,628.44	-70,505,071.05	-28,409,439.39

单位负责人:

刘结群

主管会计工作负责人:

姜春年

会计机构负责人:

吴林辉



现金流量表

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)

2026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、提供劳务收到的现金	174,265,686.78	120,802,423.96
收到的税费返还		
收到的其他与经营活动有关的现金	612,720,188.86	1,263,616,666.88
经营活动现金流入小计(5=2+3+4)	786,985,875.64	1,384,419,090.84
购买商品、接受劳务支付的现金	56,172,079.51	17,721,487.53
支付给职工以及为职工支付的现金	13,705,827.68	13,482,447.48
支付的各项税费	22,248,604.71	16,924,426.39
支付其他与经营活动有关的现金	618,711,757.87	1,447,580,138.87
经营活动现金流出小计(10=6+7+8+9)	710,838,269.77	1,495,708,500.27
经营活动产生的现金流量净额(11=5-10)	76,147,605.87	-111,289,409.43
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	774,450,000.00	693,020,000.00
取得投资收益收到的现金	92,903,648.36	122,191,957.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	52,191.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	73,550.24	71,418.69
投资活动现金流入小计(18=13+14+15+16+17)	867,479,389.60	820,283,376.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	212,995,248.40	77,370,035.00
投资支付的现金	746,704,999.50	432,757,253.00
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	126,975.13	
投资活动现金流出小计(23=19+20+21+22)	959,827,223.03	510,127,288.00
投资活动产生的现金流量净额(24=18-23)	-92,347,833.43	310,156,088.26
三、筹资活动所产生的现金流量:		
吸收权益性投资所收到现金	95,000,000.00	45,000,000.00
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	1,509,563,676.50	140,029,522.74
取得借款收到的现金	1,358,500,000.00	1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,560,968,932.63	1,492,342,542.20
筹资活动现金流入小计(31=26+28+29+30)	4,524,032,609.13	2,777,372,064.94
偿还债务支付的现金	757,615,500.00	1,035,448,287.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	144,176,425.82	150,674,849.43
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	3,336,007,603.44	2,104,551,307.69
筹资活动现金流出小计(36=32+33+34+35)	4,237,799,529.26	3,290,674,444.79
筹资活动产生的现金流量净额(37=31-36)	286,233,079.87	-513,302,379.85
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(39=11+24+37+38)	270,032,852.31	-314,435,701.02
加:期初现金及现金等价物余额	255,241,313.12	688,747,565.58
六、期末现金及现金等价物余额(41=39+40)	525,274,165.43	374,311,864.56

单位负责人:

吴结群

主管会计工作负责人:

吴春平

会计机构负责人:

吴树强



CS 扫描全能王

3亿人都在用的扫描App

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、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；
- 2、信息披露文件原件等。

二、查询地址

公司名称：温州市交通发展集团有限公司

联系地址：温州市车站大道 623 号

联系人：陈相佐

电话：0577-88605530

传真：0577-88605530

邮编：325000

三、查询网站

投资人可以在下列互联网网址查阅上述备查文件：

上海清算所网站：<http://www.shclearing.com.cn>

中国货币网：<http://www.chinamoney.com.cn>

(本页无正文，为《温州市交通发展集团有限公司 2026 年半年度报告》盖章页)

