

天津市地下铁道集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

一、利率风险

受国民经济总体运行状况、国家宏观经济环境、金融货币政策以及国际经济环境变化等因素的影响，市场利率存在波动的可能性。由于公司债券可能跨越一个以上的利率波动周期，债券的投资价值在其存续期内可能随着市场利率的波动而发生变动，从而使公司债券投资者持有的债券价值具有一定的不确定性。

二、流动性风险

证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，公司无法保证公司债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。因此，公司债券的投资者可能面临由于债券上市流通后交易不活跃甚至出现无法持续成交的情况，并面临不能以某一价格足额出售其希望出售的公司债券所带来的流动性风险。

三、项目建设、成本上涨、地铁运营等的经营风险

公司主营业务地铁项目建设周期长，一般需要数年方可建成并产生效益。在项目建设和运营期间，如遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、政府政策、利率政策改变以及其他不可预见的困难或情况，都可能导致项目总成本上升，或工期推迟，从而对本公司的经营活动和盈利能力产生一定的影响。此外，轨道交通项目运营过程中存在众多不可预知的安全风险因素，包括运营系统和设备事故、行车事故、乘客伤亡事故、自然灾害和突发事件等，这些未知事项都有可能对本公司的运营质量和经营效益产生一定影响。

四、地铁定价及运营效益风险

轨道交通的收费受公用事业价格水平的影响，收费标准的确立及调整一般由政府主管部门通过召开价格听证会等方式确定，且除经济因素外，还需考虑社会效应等多方面因素，因此收费标准能否根据公司经营需要或随物价水平的变动及时调整存在不确定性。公司已投入运营地铁线路持续亏损，且一般新线投入运营初期，由于运营成本大幅增加、客流规模尚未到达设计水平，对运营盈利产生一定负面影响。如果公司收费标准不能及时上调，或出现下调，可能对公司收入规模和盈利能力产生进一步不利影响。

五、政府补贴收入下降的风险

本公司每年从天津市政府获得一定财政补贴收入。本公司从天津市政府获得的补贴收入由本公司每年向天津市财政局申请，数额具有一定的不确定性。如果本公司从天津市政府获得的补贴收入规模下降，则可能对本公司盈利能力产生一定影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	7
第一节 公司及相关中介机构简介	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 信息披露网址及置备地.....	8
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	9
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	9
六、 中介机构情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	11
三、 报告期内资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	15
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	15
四、 公司治理情况.....	15
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	20
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	20
九、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项.....	21
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项	21
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	21
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	21
一、 发行人为可交换债券发行人.....	21
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	21
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	22
五、 其他特定品种债券事项.....	22
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
财务报表.....	25

附件一： 发行人财务报表.....	25
担保人财务报表.....	38

释义

地铁集团、公司、本公司或发行人	指	天津市地下铁道集团有限公司
瑞银证券、牵头主承销商、簿记管理人、联席主承销商	指	瑞银证券有限责任公司
债券受托管理人	指	中国光大银行股份有限公司天津分行
审计机构	指	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
证券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国务院	指	中华人民共和国国务院
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日
交易日	指	上交所的营业日
天津轨道交通集团/轨道交通集团	指	天津轨道交通集团有限公司
地铁总公司	指	天津市地下铁道总公司
天津市建交委	指	天津市城乡建设和交通委员会
天津市国资委	指	天津市人民政府国有资产监督管理委员会
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
企业会计准则	指	财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则—基本准则》和 38 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元	指	如无特别说明，指人民币元
报告期	指	2020 年度

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	天津市地下铁道集团有限公司
中文简称	地铁集团
外文名称（如有）	TIANJIN METRO GROUP CO.,LTD
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张兴彦
注册地址	天津市 西青区学府中路 88 号学府工业区管委会办公楼
办公地址	天津市 西青区学府中路 88 号学府工业区管委会办公楼
办公地址的邮政编码	300051
公司网址	www.tjdt.cn
电子信箱	tjdtrzb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张兴彦
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	中国天津市西青区才智道 36 号 816 室
电话	022-87811558
传真	022-87811558
电子信箱	tjdtrzb@163.com

三、信息披露网址及置备地

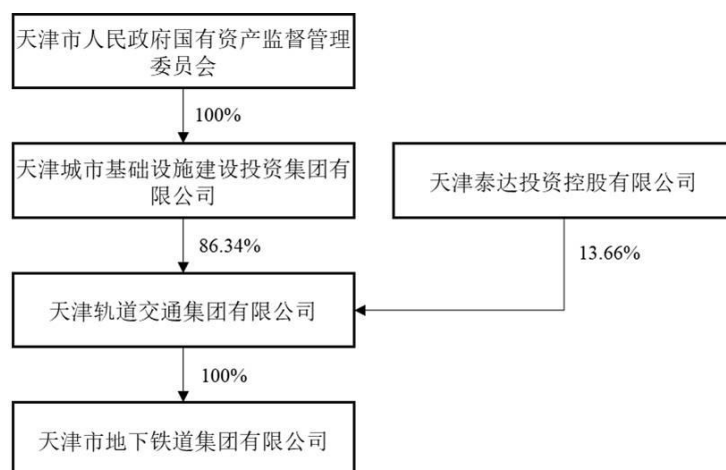
登载年度报告的交易场所网站网址	www.sse.com 和 www.chinabond.com
年度报告备置地	中国天津市西青区才智道 36 号 816 室

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：天津轨道交通集团有限公司

报告期末实际控制人名称：天津市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

☐适用 ☒不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

2020 年 2 月，胡浩不再担任公司董事、总经理职务，张祖刚、刘媛担任公司董事，马运康聘任为公司总经理。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

☒适用 ☐不适用

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
签字会计师姓名	王轶茜、曹纲

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127278.SH
债券简称	PR 津地铁
名称	中国光大银行股份有限公司天津分行
办公地址	天津市和平区曲阜道 83 号
联系人	刘涛
联系电话	022-58909185

（三）资信评级机构

债券代码	127278.SH
债券简称	PR 津地铁
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127278.SH
2、债券简称	PR 津地铁
3、债券名称	天津市地下铁道集团有限公司 2015 年公司债券
4、发行日	2015 年 10 月 15 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 10 月 15 日
8、债券余额	17.5
9、截至报告期末的利率(%)	4.27
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本。本期债券从第 3 个计息年度末开始偿还本金，第 3、第 4、第 5、第 6、第 7、第 8、第 9 和第 10 个计息年度末分别按本期债券发行总额的 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15%的比例偿还本金。本期债券存续期后 8 年每年利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	本期债券于报告期内不存未付息、兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127278.SH

债券简称	PR 津地铁
募集资金专项账户运作情况	公司在监管银行设立募集资金使用专项账户以来，此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放所募集的资金，实行专款专用，并由银行负责公司严格按照募集资金用途进行使用。
募集资金总额	25
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 25 亿元，其中 10 亿元用于天津市地下铁道 5 号线工程，15 亿元用于天津市地下铁道 6 号线工程。 截至本报告出具日，以上募集资金均已使用完毕。公司就公司债券募集资金的使用与计划一致。公司募集资金专项账户运行规范，各次资金提取前均履行了公司财务制度规定的审批程序。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否存在
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127278.SH
债券简称	PR 津地铁
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 23 日
评级结果披露地点	www.sse.com.cn 和 www.chinabond.com.cn
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变；无影响

（二）主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末增信机制情况**1. 保证担保****1) 法人或其他组织保证担保**☐适用 ☒不适用**2) 自然人保证担保**☐适用 ☒不适用**2. 抵押或质押担保**☐适用 ☒不适用**3. 其他方式增信**☐适用 ☒不适用**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**☐适用 ☒不适用**五、偿债计划****（一）偿债计划变更情况**☐适用 ☒不适用**（二）截至报告期末偿债计划情况**☒适用 ☐不适用

债券代码：127278.SH

债券简称	PR 津地铁
偿债计划概述	本期债券的偿债资金将来源于本公司日常营运产生的现金流、募投项目现金流以及其他融资渠道等。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，本公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，本公司公司债券的偿债计划及其他保障措施与募集说明书中披露的内容一致，未发生变更，且得到有效执行。

六、专项偿债账户设置情况☐适用 ☒不适用**七、报告期内持有人会议召开情况**☐适用 ☒不适用**八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况**

债券代码	127278.SH
债券简称	PR 津地铁
债券受托管理人名称	中国光大银行股份有限公司天津分行

受托管理人履行职责情况	作为“PR 津地铁”的受托管理人，中国光大银行股份有限公司天津分行于报告期内严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人各项职责。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	-
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	-

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

天津市地下铁道集团有限公司是天津市地铁投资、建设、经营、管理的平台。

公司经营范围包括：组织和管理城市轨道交通项目投资开发、建设、设计、监理、运营；技术咨询、技术服务；房地产开发；市政工程及工程前期服务；建材生产与销售服务；商品房销售、自有房屋租赁；施工设备租赁；设计、制作、发布、代理各类广告业务（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至 2020 年末，已建成投入运营的为地铁 1 号线、2 号线、3 号线、5 号线、津滨轻轨 9 号线、地铁 6 号线；在建的主要项目为地铁 1 号线东延、4 号线南段项目、10 号线一期项目、7 号线一期项目和 11 号线一期项目。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）	收入	成本	毛利率（%）	收入占比（%）
地铁运营	5.84	18.07	-209.66	73.24	8.67	15.38	-77.35	76.80
资源开发	1.58	0.82	48.22	19.82	2.57	0.73	71.64	22.72
其他	0.55	0.69	-24.80	6.94	0.06	0.15	-150.00	0.49
合计	7.97	19.58	-145.71	-	11.29	16.26	-44.00	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司主要收入来源于地铁运营。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，

发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的原因。

地铁运营业务板块营业收入同比下降 32.72%、毛利率由-77.35%下降为-209.66%，主要原因是受 2020 年新型冠状病毒疫情影响，地铁运营收入下滑，疫情期间公司仍需承担运营成本等，导致地铁运营收入下滑、毛利率变化较大。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 8,710.03 万元，占报告期内销售总额 10.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 691 万元，占报告期内销售总额 0.87%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 182,979.53 万元，占报告期内采购总额 96.88%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 182,979.53 万元，占报告期内采购总额 96.88%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
天津轨道交通运营集团有限公司及其子公司	运营管理、工程服务、物业经营	182,979.53

其他说明

无

（四） 新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

☐是 ☒否

（五） 公司未来展望

公司未来发展规划如下：

1、建设板块

“十三五”期间，在地铁 2、3 号线竣工通车同时，陆续建成文化中心地下交通枢纽、公交首末站及大巴停车场，机场交通中心枢纽，2 号线机场延伸线，控制中心工程，地铁 5 号线、6 号线等项目。建成天津市中心城区约 170 公里的轨道交通线网，实现投资 1,169 亿元。此外，4 号线北段、8 号线一期正处于前期筹建阶段。

根据《国家发展改革委关于天津市轨道交通第二期建设规划（2015-2020 年）的批复》，对天津市城市轨道交通规划进一步进行了优化，未来天津市城市轨道交通远景年线网由 28 条线路组成，总长度 1,380 公里，预计 2020 年，天津市公共交通占机动化出行量比例将达到 36%，轨道交通占公共交通出行量比例达到 40%。

2、运营板块

以安全运营为中心，不断提升运营管理水平，确保“十二五”期间运营不出现重大安全责任事故，保证地铁安全平稳运行；优化人才结构，提高专业人员技术素质；控制公司

整体成本支出，“十二五”末期实现运营成本与收入的收支平衡，并进一步提升维修技术水平，控制维修成本；不断完善服务水平，积极提升客流水平，提高公共交通出行所占比例。

3、资源开发板块

本公司围绕地铁上盖物业开发、地铁沿线物业经营、地铁广告资源开发、其它资源开发利用四大主营业务，通过市场化运作，不断提升地铁物业品牌价值、地铁商业形象，强化地铁的文化服务功能和社会影响力。

4、科技板块

本公司做实地铁博士后科研工作站，吸引高端人才为地铁集团服务；以创新基地、城市轨道交通分会、博士后科研工作站三个平台为基础，建立地铁培训中心助力城市轨道交通发展；以城市轨道交通工程技术中心为基础，建立地铁科技发展的经营平台，推动地铁科技产业化。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

☐适用 ☒不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

不适用

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

☐是 ☒否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

经营性往来款指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，非经营性往来款是指与公司主营业务的开展没有关联的往来款项。

(二) 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

(三) 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

(四) 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

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

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：万元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	26,321,046.79	25,669,337.39	2.54	-
2	总负债	14,276,291.91	14,185,912.50	0.64	-
3	净资产	12,044,754.89	11,483,424.89	4.89	-
4	归属母公司股东的净资产	12,044,840.71	11,483,500.15	4.89	-
5	资产负债率（%）	54.24	55.26	-1.85	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	54.25	55.27	-1.86	-
7	流动比率	0.59	0.79	-25.70	-
8	速动比率	0.58	0.74	-21.47	-
9	期末现金及现金等价物余额	25.00	68.21	-63.35	注释 1
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超 过 30%的, 说明原因
1	营业收入	79,679.02	119,292.57	-33.21	注释 2
2	营业成本	189,431.66	162,634.54	16.48	-
3	利润总额	68,839.70	17,957.02	283.36	注释 3
4	净利润	67,810.91	15,249.40	344.68	注释 4
5	扣除非经常性损益后 净利润	-88,189.09	-115,287.34	-23.50	-
6	归属母公司股东的净 利润	67,821.47	15,261.52	344.40	注释 5
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	174,919.30	92,200.32	89.72	注释 6
8	经营活动产生的现金 流净额	-103,017.91	77,344.33	-233.19	注释 7
9	投资活动产生的现金 流净额	-1,284,564.25	-1,673,687.89	-23.25	-
10	筹资活动产生的现金 流净额	955,482.47	1,284,632.39	-25.62	-
11	应收账款周转率	0.11	5.02	-97.74	注释 8
12	存货周转率	1.72	0.79	118.16	注释 9
13	EBITDA 全部债务比	0.020	0.011	79.60	注释 10
14	利息保障倍数	1.76	1.30	35.38	注释 11
15	现金利息保障倍数	-1.13	1.28	-188.30	注释 12
16	EBITDA 利息倍数	1.92	1.53	25.77	-
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	-
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	-
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

注释 1：主要是收到其他与经营活动有关的现金大幅减少，同时对外借款同比大幅减少

注释 2：主要由于疫情影响，地铁运营业务收入有所下降

注释 3：主要由于政府补助金额同比增长 3.26 亿元

注释 4：同注释 3

注释 5：同注释 3

注释 6：主要由于政府补助金额同比增长 3.26 亿元，同时利息费用有所增长

注释 7：主要是收到其他与经营活动有关的现金大幅减少

注释 8：TOT 项目转让款按协议约定未到收款期，形成应收账款，故周转率大幅下降

注释 9：资源公司无偿转让给轨道集团导致存货减少

注释 10：同注释 6

注释 11：主要由于政府补助金额同比增长 3.26 亿元导致利润总额有所提高

注释 12：主要由于经营活动现金流量净额下降，同时利息费用同比有所增长

五、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	25.13	68.29	-63.20	注释 1
应收账款	138.57	1.58	8,665.50	注释 2
预付款项	21.44	166.30	-87.11	注释 3
其他应收款	55.60	55.59	0.02	-
长期股权投资	17.12	21.65	-20.92	-
投资性房地产	40.71	41.84	-2.72	-
固定资产	107.62	108.56	-0.87	-
在建工程	2,187.92	2,059.20	6.25	-

2. 主要资产变动的原因

注释 1：主要是收到其他与经营活动有关的现金大幅减少

注释 2：TOT 项目转让款按协议约定未到收款期，形成应收账款

注释 3：西站交通枢纽综合项目预付款项按约定形成投资工程款导致预付款项大幅减少

（二）资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：1,271.50 万元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	1,271.50	-	-	保函保证金
合计	1,271.50	-	-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	43.47	36.63	18.67	-

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
预收款项	3.51	35.01	-89.98	注释 1
其他应付款	219.13	216.56	1.19	-
一年内到期的非流动负债	187.79	97.64	92.33	注释 2
长期借款	653.77	659.69	-0.90	-
应付债券	55.00	87.50	-37.14	注释 3
长期应付款	247.92	264.18	-6.15	-

2.主要负债变动的原因

注释 1：预收投资工程款在本期转为在建工程导致预收款项减少

注释 2：本期新发行短期融资券，同时部分应付债券接近到期重分类导致一年内到期的非流动负债增加

注释 3：部分应付债券接近到期重分类至一年内到期的非流动负债

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 653.87 亿元，上年末有息借款总额 663.69 亿元，借款总额总比变动 -1.48%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过 1000 万元的

☐适用 ☒不适用

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

（六）后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司营运资金、偿债资金可以通过业务经营收入、融资计划达到总体平衡，一年内到期的大额有息债务主要包括 62.90 亿元借款、37.5 亿元应付债券，未来三年公司计划通过短期融资券、中期票据等合计融资 80 亿元。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
------	--------	-------	------

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	155.82	112.64	43.18
广发银行	31.00	9.90	21.10
国家开发银行天津市分行	88.69	73.37	15.32
民生银行	20.00	0.19	19.81
农业银行	243.70	75.79	167.92
浦发银行	5.25	0.60	4.65
邮储银行	45.94	36.23	9.71
中信银行	1.40	-	1.40
建设银行	152.73	58.27	94.46
中国银行	105.27	64.83	40.44
光大银行	5.00	-	5.00
天津农商银行	8.00	8.00	-
交通银行天津分行	50.49	49.87	0.62
华夏银行天津分行	15.00	-	15.00
合计	928.29	489.69	438.60

上年末银行授信总额度：681.05 亿元，本报告期末银行授信总额度 928.29 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：247.24 亿元

3.截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

0

七、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：6.88 亿元

报告期非经常性损益总额：15.6 亿元

报告期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：√适用 □不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.20	子公司股权处置形成的损失	0.20	不可持续
公允价值变动损益	0.26	投资性房地产公允价值变动损益	0.26	不可持续
资产减值损失	-0.05	可供出售金融资产减值损失	-0.05	不可持续
营业外收入	15.67	主要为政府补贴	15.67	不可持续
营业外支出	0.02	主要为罚款支出和非流动资产毁损报废损失	0.02	不可持续

八、报告期内经营活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

√是 □否

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

主要是收到天津轨道交通集团有限公司的往来款（包括土地整理项目资金、工程款等）约 54 亿，上述情形不可持续

九、对外担保情况

（一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：6.68 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-5.4 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：☐是 ☒否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：☐是 ☒否

四、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用

第八节 备查文件目录

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、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天津市地下铁道集团有限公司公司债券 2020 年年度报告》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：天津市地下铁道集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,512,760,048.27	6,828,588,350.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	13,856,822,041.41	158,083,709.40
应收款项融资		
预付款项	2,143,765,708.73	16,630,328,984.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,560,196,970.43	5,558,877,252.64
其中：应收利息		
应收股利		5,000,000.00
买入返售金融资产		
存货	238,051,304.09	1,968,500,542.35
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,982,399,826.90	556,036,173.82
流动资产合计	27,293,995,899.83	31,700,415,013.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	124,302,198.39	166,104,708.43
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	60,000,000.00	60,000,000.00
长期股权投资	1,711,897,931.02	2,164,899,696.51
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,070,512,747.91	4,184,213,822.32
固定资产	10,761,697,174.45	10,856,029,480.02
在建工程	218,791,854,818.98	205,919,814,109.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	42,310,903.90	42,673,532.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	165,504,213.63	184,452,434.12
递延所得税资产	13,888,509.82	13,632,956.17
其他非流动资产	174,503,546.63	1,401,138,109.51
非流动资产合计	235,916,472,044.73	224,992,958,849.27
资产总计	263,210,467,944.56	256,693,373,862.47
流动负债：		
短期借款	10,000,000.00	400,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,347,321,443.89	3,663,233,383.34
预收款项	350,620,176.29	3,500,862,424.91
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	27,245,087.46	36,388,832.79
应交税费	819,298.10	44,142,112.85
其他应付款	21,913,167,832.17	21,656,252,148.96
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	18,779,240,539.17	9,764,028,769.53
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	46,428,414,377.08	40,064,907,672.38

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	65,377,246,942.59	65,968,977,815.25
应付债券	5,500,000,000.00	8,750,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	24,791,957,125.07	26,417,547,778.31
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,727.00	5,727.00
递延收益		
递延所得税负债	665,294,898.89	657,685,978.51
其他非流动负债		
非流动负债合计	96,334,504,693.55	101,794,217,299.07
负债合计	142,762,919,070.63	141,859,124,971.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,186,434,027.87	7,186,434,027.87
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	110,133,125,021.75	105,218,591,946.32
减：库存股		
其他综合收益	404,067,386.31	386,144,393.12
专项储备	3,388,381.72	653,550.79
盈余公积	552,067,815.31	471,189,577.62
一般风险准备		
未分配利润	2,169,324,451.34	1,571,987,980.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	120,448,407,084.30	114,835,001,476.52
少数股东权益	-858,210.37	-752,585.50
所有者权益（或股东权益）合计	120,447,548,873.93	114,834,248,891.02
负债和所有者权益（或股东权益）总计	263,210,467,944.56	256,693,373,862.47

法定代表人：张兴彦 主管会计工作负责人：任亚玲 会计机构负责人：解利佳

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,581,123,810.62	5,584,481,424.35
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	22,186,399,758.50	13,797,428,448.32
应收款项融资		
预付款项	3,526,184,428.82	18,010,594,973.62
其他应收款	4,173,438,060.33	3,437,021,734.13
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,858,204,290.02	486,366,772.52
流动资产合计	33,325,350,348.29	41,315,893,352.94
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	121,502,198.39	128,731,394.33
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,328,499,700.00	5,293,499,700.00
长期股权投资	20,047,583,917.47	20,616,421,816.68
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,307,259,983.19	1,283,093,234.85
固定资产	1,804,058,430.60	9,823,184,976.83
在建工程	179,284,864,175.90	148,677,288,818.50
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	18,312,023.37	18,312,023.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	88,919,823.06	92,620,201.58
递延所得税资产	9,284,607.29	9,004,949.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	208,010,284,859.27	185,942,157,115.16
资产总计	241,335,635,207.56	227,258,050,468.10
流动负债：		

短期借款		400,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	4,120,376,438.49	3,416,091,300.43
预收款项	220,337,092.02	242,102,677.71
合同负债		
应付职工薪酬	12,602,658.65	12,782,598.57
应交税费	347,502.96	40,251,768.34
其他应付款	16,144,970,325.75	9,283,323,992.57
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,116,625,938.97	8,840,569,652.62
其他流动负债	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
流动负债合计	37,615,259,956.84	23,235,121,990.24
非流动负债：		
长期借款	62,713,644,924.46	61,419,020,413.40
应付债券	5,500,000,000.00	8,750,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,672,489,511.19	21,744,167,023.46
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	147,190,059.20	141,901,655.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	87,033,324,494.85	92,055,089,092.24
负债合计	124,648,584,451.69	115,290,211,082.48
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,186,434,027.87	7,186,434,027.87
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	103,150,074,979.17	99,236,579,346.37
减：库存股		
其他综合收益	31,329,231.73	31,329,231.73
专项储备		
盈余公积	586,316,105.99	505,744,532.24

未分配利润	5,732,896,411.11	5,007,752,247.41
所有者权益（或股东权益）合计	116,687,050,755.87	111,967,839,385.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	241,335,635,207.56	227,258,050,468.10

法定代表人：张兴彦 主管会计工作负责人：任亚玲 会计机构负责人：解利佳

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	796,790,156.45	1,192,925,730.02
其中：营业收入	796,790,156.45	1,192,925,730.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,078,191,822.21	2,606,026,113.95
其中：营业成本	1,894,316,575.15	1,626,345,386.40
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	41,161,727.30	89,608,674.94
销售费用	9,604,468.90	20,615,887.47
管理费用	224,626,187.25	280,993,411.22
研发费用	-	-
财务费用	908,482,863.61	588,462,753.92
其中：利息费用	909,383,825.21	602,848,275.49
利息收入	17,202,135.83	24,239,127.09
加：其他收益	1,363,212,753.26	288,553,591.09
投资收益（损失以“－”号填列）	20,098,283.44	23,612,991.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-248,441.21	494,776.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	26,079,121.19	42,216,115.48
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-4,575,242.42	-1,232,522.88
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-128,090.28	52,837.81
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	-876,714,840.57	-1,059,897,371.28
加: 营业外收入	1,566,795,333.57	1,241,049,271.71
减: 营业外支出	1,683,504.75	1,581,743.41
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	688,396,988.25	179,570,157.02
减: 所得税费用	10,287,904.89	27,076,122.12
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	678,109,083.36	152,494,034.90
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	678,109,083.36	152,494,034.90
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.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	678,214,708.23	152,615,241.21
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-105,624.87	-121,206.31
六、其他综合收益的税后净额	17,922,993.19	7,636,938.53
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	17,922,993.19	7,636,938.53
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	17,922,993.19	7,636,938.53
(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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他	17,922,993.19	7,636,938.53
(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	696,032,076.55	160,130,973.43
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	696,137,701.42	160,252,179.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-105,624.87	-121,206.31
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：张兴彦 主管会计工作负责人：任亚玲 会计机构负责人：解利佳

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	616,630,294.00	835,970,330.56
减：营业成本	1,392,043,447.64	1,080,762,616.15
税金及附加	8,016,909.92	44,682,618.23
销售费用		
管理费用	52,548,016.83	76,260,369.45
研发费用		
财务费用	6,574,773.13	31,992,107.25
其中：利息费用	20,282,898.23	51,234,349.88
利息收入	16,679,547.99	18,691,739.76
加：其他收益	43,091,160.40	
投资收益（损失以“－”号填列）	29,810,202.98	53,507,802.97

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-249,736.89	1,719,336.52
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	24,166,748.34	28,275,561.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,131,766.14	39,746.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	15,499.31	61,800.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-749,601,008.63	-315,842,469.78
加：营业外收入	1,563,415,706.74	1,238,095,460.78
减：营业外支出	23,575.71	8,046.60
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	813,791,122.40	922,244,944.40
减：所得税费用	5,008,745.55	8,101,862.05
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	808,782,376.85	914,143,082.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	808,782,376.85	914,143,082.35
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出		

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	808,782,376.85	914,143,082.35
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：张兴彦 主管会计工作负责人：任亚玲 会计机构负责人：解利佳

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
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	903,551,484.13	1,231,367,352.40
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	293,603,594.16	5,754,914.64
收到其他与经营活动有关的现金	5,831,533,558.82	9,487,209,972.82
经营活动现金流入小计	7,028,688,637.11	10,724,332,239.86
购买商品、接受劳务支付的现金	1,419,738,983.80	1,515,348,045.89
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	488,999,452.18	570,495,127.89

支付的各项税费	56,126,333.10	102,058,534.75
支付其他与经营活动有关的现金	6,094,002,966.43	7,762,987,207.98
经营活动现金流出小计	8,058,867,735.51	9,950,888,916.51
经营活动产生的现金流量净额	-1,030,179,098.40	773,443,323.35
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		4,657,381.82
取得投资收益收到的现金	5,250,000.00	8,214,442.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,555.00	69,300.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,757,961,394.62	
收到其他与投资活动有关的现金	29,824,202.52	147,231,647.18
投资活动现金流入小计	1,793,066,152.14	160,172,772.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,459,824,676.12	14,781,832,756.77
投资支付的现金	33,303,900.00	1,813,772,666.67
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	145,580,098.80	301,446,237.55
投资活动现金流出小计	14,638,708,674.92	16,897,051,660.99
投资活动产生的现金流量净额	-12,845,642,522.78	-16,736,878,888.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,460,000,000.00	7,103,588,128.23
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	19,859,199,954.71	26,518,567,314.84
收到其他与筹资活动有关的现金	13,802,588,509.74	9,189,332,512.30
筹资活动现金流入小计	39,121,788,464.45	42,811,487,955.37
偿还债务支付的现金	15,810,623,277.78	14,984,068,922.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,202,244,430.96	5,200,936,602.75
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	8,554,096,037.22	9,780,158,481.81
筹资活动现金流出小计	29,566,963,745.96	29,965,164,007.45
筹资活动产生的现金流量净额	9,554,824,718.49	12,846,323,947.92
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	-4,320,996,902.69	-3,117,111,617.19

加：期初现金及现金等价物余额	6,821,041,997.63	9,938,153,614.82
六、期末现金及现金等价物余额	2,500,045,094.94	6,821,041,997.63

法定代表人：张兴彦 主管会计工作负责人：任亚玲 会计机构负责人：解利佳

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
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	737,892,017.14	967,674,875.56
收到的税费返还	293,603,433.35	
收到其他与经营活动有关的现金	443,965,539.17	1,288,129,036.59
经营活动现金流入小计	1,475,460,989.66	2,255,803,912.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,415,852,764.70	1,175,596,079.48
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	22,975,803.15	41,608,516.10
支付其他与经营活动有关的现金	162,307,115.07	87,070,781.74
经营活动现金流出小计	1,601,135,682.92	1,304,275,377.32
经营活动产生的现金流量净额	-125,674,693.26	951,528,534.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,758,699,600.00	254,657,381.82
取得投资收益收到的现金	250,000.00	5,990,915.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,351.00	69,300.92
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	28,726,000.00	139,941,317.67
投资活动现金流入小计	1,787,699,951.00	400,658,915.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,196,604,737.82	14,626,021,512.12
投资支付的现金	31,240,000.00	3,000,000.00
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	35,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流出小计	14,262,844,737.82	14,659,021,512.12
投资活动产生的现金流量净额	-12,475,144,786.82	-14,258,362,596.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,460,000,000.00	5,603,588,128.23
取得借款收到的现金	17,386,099,954.71	25,018,567,314.84
收到其他与筹资活动有关的现金	13,768,588,509.74	7,680,223,230.04
筹资活动现金流入小计	36,614,688,464.45	38,302,378,673.11

偿还债务支付的现金	14,664,211,892.18	13,190,287,492.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,861,984,593.48	4,238,482,181.39
支付其他与筹资活动有关的现金	8,491,030,112.44	10,029,521,276.38
筹资活动现金流出小计	28,017,226,598.10	27,458,290,949.81
筹资活动产生的现金流量净额	8,597,461,866.35	10,844,087,723.30
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	-4,003,357,613.73	-2,462,746,338.07
加：期初现金及现金等价物余额	5,576,935,071.02	8,039,681,409.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,573,577,457.29	5,576,935,071.02

法定代表人：张兴彦 主管会计工作负责人：任亚玲 会计机构负责人：解利佳

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用