

---

**温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司**

**公司债券半年度报告**

(2021 年)

二〇二一年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

截止 2021 年 6 月 30 日，本报告所提示的风险因素与募集说明书所提示的风险因素无重大变化。

投资者在评价和购买债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“第十四条风险揭示”等有关章节内容。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	9
一、 公司信用类债券情况.....	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	12
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	12
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	16
三、 财务报告审计情况.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产受限情况.....	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
八、 负债情况.....	17
九、 利润及其他损益来源情况.....	17
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	18
十一、 对外担保情况.....	18
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	18
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
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.....	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 其他特定品种债券事项.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第六节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

## 释义

发行人/公司/温州铁投	指	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司
本报告	指	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）
报告期	指	2021年1-6月
上期	指	2020年1-6月
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限责任公司。
中国证券登记公司上海分公司	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》。
《债券条例》	指	《企业债券管理条例》。
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》。
《公司章程》	指	《温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司章程》。
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会。
温州市国资委	指	温州市人民政府国有资产监督管理委员会。
幸福轨道公司	指	温州幸福轨道交通股份有限公司。
轨交经营公司	指	温州市轨道交通资产经营管理有限公司。
轨道置业公司	指	温州市轨道交通置业有限公司。
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日）。
工作日	指	北京市的商业银行对公营业日（不包含法定节假日或休息日）。
基点	指	每一基点指0.01%。
元	指	人民币元。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司
中文简称	温州市铁投集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	丁建宇
注册资本	20.00
实缴资本	20.00
注册地址	浙江省温州市 温州大道 2305 号轨道交通控制中心大楼 15 楼
办公地址	浙江省温州市 温州大道 2305 号轨道交通控制中心大楼 15 楼
办公地址的邮政编码	325000
公司网址（如有）	<a href="http://www.wzrailway.com/">http://www.wzrailway.com/</a>
电子信箱	wztietou@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	陈彬
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	财务管理中心（投融资）经理
联系地址	浙江省温州市温州大道 2305 号轨道交通控制中心大楼 15 楼
电话	0577-89727597
传真	0577-89727598
电子信箱	47963847@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

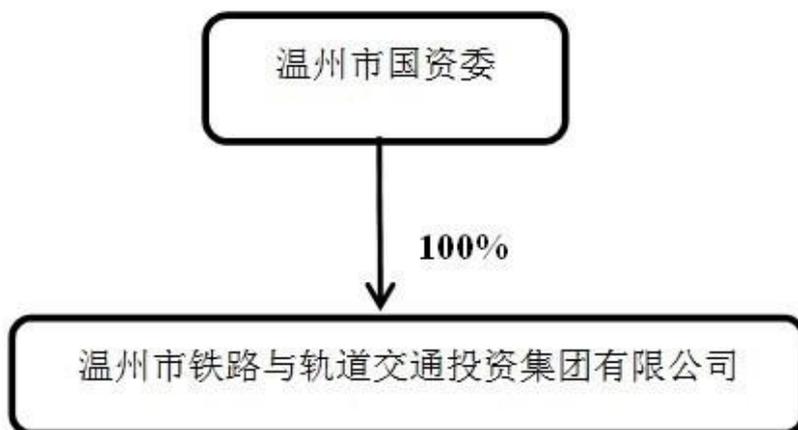
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：温州市国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：温州市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）



### 四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：丁建宇

发行人的其他董事：金林、张向丰、杜运国、周建和、马文兵、姜灵霞

发行人的监事：胡茜茜、江庆锋

发行人的总经理：金林

发行人的其他非董事高级管理人员：方如胜、周卢泽、李朝晖、梁明、包磊、王朝亮

### 五、公司经营和业务情况

#### 1. 公司业务情况概述

温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司目前主要业务是在温州市从事对铁路和城市轨道交通工程及沿线配套项目的投资、建设、营运、管理，并延伸到铁路和城市轨道交通沿线的仓储、物流服务的建设、开发、经营及物业管理、广告经营，同时还包括了房地产的开发经营。

温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司是经温州市人民政府决定成立的国有独资公司，目前主要负责“S+M”轨道交通建设工作，并已完成了金温铁路、温福铁路、甬台温铁路等一批重大工程的参建工作。

## 2. 经营模式

公司目前的主要业务为城市轨道交通业务、房地产业务和物业管理业务。公司主要业务的经营模式如下：

**城市轨道交通业务经营模式：**公司目前主要承担了市域铁路 S1 线、S2 线一期工程的建设施工，S1 线一期工程总投资为 186.07 亿元，于 2013 年 7 月份开工建设，于 2018 年 10 月 1 日西段开始不载客试运行；2019 年 1 月 23 日，S1 线一期西段开始载客试运行，2019 年 9 月 28 日实现全线贯通，12 月 30 日采用 TOT 的 PPP 运营模式。S2 线一期工程总投资为 261.526 亿元，于 2015 年 12 月份开工建设，预计 2023 年完工。S3 线一期项目规划已获国家发改委批复，目前处于工可阶段，预计 2021 年获批开工建设。在项目的未来收益方面，除了用来作为资金平衡的土地以外，项目未来运营收入来源将主要为票务收入、商业物业租赁收入和广告等。

**房地产业务经营模式：**目前，发行人房地产收入的来源主要依靠子公司温州市轨道交通置业有限公司负责的房产开发，近几年轨交置业公司开发了县前大楼、御龙公馆。未来，在温州市域铁路建成后，发行人将采用“轨道交通+物业”的运营模式，以市域铁路为核心，对周边地块进行总体规划，开发地铁上盖或者毗邻土地，建设商业建筑和住宅。物业建成后，发行人将根据需要选择自行运营或者转售。

**物业管理业务：**目前，发行人主要依托子公司轨交经营公司开展物业管理业务，主要负责其所开发的楼盘、温州火车站及停车场的物业管理工作。未来，在温州市域铁路建成后，发行人将管理市域铁路沿线的商业建筑和住宅。同时，发行人还将依托轨交经营公司从事对市域铁路沿线站点、温州市内企业、住宅、基础设施等进行物业、市政、绿化等服务，在创造经济收益的同时，也为温州市企业的生产、居民的生活提供持续保障。

## 六、公司治理情况

**（一） 发行人报告期内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

**（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明**

与募集说明书披露情况一致。

**（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

与募集说明书披露情况一致。

**（四） 发行人报告期内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

**（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况**

是 否

（六） 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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### （一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 107.68 亿元，其中公司信用类债券余额 54.80 亿元，占有息负债余额的 50.89%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 47.30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 7.50 亿元，且共有 24.80 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### （二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2015年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司可续 期公司债券（品种二）
2、债券简称	15温铁02、15温州铁投债
3、债券代码	127258、1580211
4、发行日	2015年8月26日
5、起息日	2015年8月27日
6、最近回售日（如有）	2021年8月27日
7、到期日	2030年8月27日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率（%）	5.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司温州鹿城支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2016年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市 停车场建设专项债券
2、债券简称	16温铁债、16温州铁投专项债
3、债券代码	139244、1680392

4、发行日	2016年9月21日
5、起息日	2016年9月22日
6、最近回售日（如有）	2021年9月22日
7、到期日	2031年9月22日
8、债券余额	10.30
9、截止报告期末的利率（%）	3.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司温州鹿城支行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2020年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	20温铁01、20温州铁投债01
3、债券代码	152583、2080257
4、发行日	2020年9月11日
5、起息日	2020年9月16日
6、最近回售日（如有）	2023年9月16日
7、到期日	2035年9月16日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.88
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司温州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第一期)
2、债券简称	21温铁01、21温州铁投债01
3、债券代码	152806、2180107
4、发行日	2021年4月8日
5、起息日	2021年4月13日
6、最近回售日（如有）	2024年4月13日
7、到期日	2036年4月13日

8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司温州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第二期)
2、债券简称	21温铁02、21温州铁投债02
3、债券代码	152907、2180219
4、发行日	2021年6月16日
5、起息日	2021年6月21日
6、最近回售日（如有）	2024年6月21日
7、到期日	2036年6月21日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司温州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

债券名称：2015年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司可续期公司债券（品种二）

债券简称：15温铁02、15温州铁投债

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权  
其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行

债券名称：2016年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债券

债券简称：16温铁债、16温州铁投专项债

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行

债券名称：2020年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券（第一期）

债券简称：20温铁01、20温州铁投债01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行

债券名称：2021年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券（第二期）

债券简称：21温铁01、21温州铁投债01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行

债券名称：2021年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券（第二期）

债券简称：21温铁02、21温州铁投债02

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权 回售选择权 发行人赎回选择权 可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内未执行

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：无

债券简称：无

债券约定的投资者保护条款：

报告期内无发生

投资者保护条款的执行情况：

报告期内无发生

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127258、1580211

债券简称	15温铁02、15温州铁投债
报告期内募集资金专项账户运作情况	为了保证募集资金合理使用，以及按时偿足额还本付息，发行人聘请中国工商银行股份有限公司温州鹿城支行作为本期债券账户及资金监管银行，并签署《账户及资金监管协议》。发行人将于账户及资金监管银行开立募集资金使用专户、偿债资金专户和轨道专项资金账户，并按照《账户及资金监管协议》的约定使用上述专户，接受、存储及划转相关资金，并接受账户及资金监管银行的监管。

募集资金总额	7.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	2019年1月23日，S1线一期西段开始载客试运营，2019年9月28日实现全线贯通。2019年末将S1线30年运营权作为PPP项目转让，2019年-2020年收到全部转让款90亿元。报告期内确认S1线PPP项目运营合作费收入1.39亿元。
约定的募集资金使用用途	温州市域铁路S1线一期工程项目
实际的募集资金使用用途	温州市域铁路S1线一期工程项目
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139244、1680392

债券简称	16温铁债、16温州铁投专项债
报告期内募集资金专项账户运作情况	为了保证募集资金合理使用，以及按时偿足额还本付息，发行人聘请中国工商银行股份有限公司温州鹿城支行作为本期债券账户及资金监管银行，并签署《账户及资金监管协议》。发行人将于账户及资金监管银行开立募集资金使用专户和偿债资金专户，并按照《账户及资金监管协议》的约定使用上述专户，接受、存储及划转相关资金，并接受账户及资金监管银行的监管
募集资金总额	10.30
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	6个城市停车场建设工程项目已完工3个，报告期内已建成1310个停车位，将陆续产生效益
约定的募集资金使用用途	城市停车场建设工程项目
实际的募集资金使用用途	城市停车场建设工程项目
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152583、2080257

债券简称	20温铁01、20温州铁投债01
报告期内募集资金专项账户运作情况	为了保证募集资金合理使用，以及按时偿足额还本付息，发行人聘请中国农业银行股份有限公司温州分行作为本期债券账户及资金监管银行，并签署《账户及资金监管协议》。发行人将于账户及资金监管银行开立募集资

	金使用专户和偿债资金专户，并按照《账户及资金监管协议》的约定使用上述专户，接受、存储及划转相关资金，并接受账户及资金监管银行的监管
募集资金总额	8.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	0.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	温州市域铁路 S2 线一期工程项目总投资为 261.526 亿元，于 2015 年 12 月份开工建设，预计 2023 年完工。
约定的募集资金使用用途	温州市域铁路 S2 线一期工程项目
实际的募集资金使用用途	温州市域铁路 S2 线一期工程项目
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152806、2180107

债券简称	21 温铁 01、21 温州铁投债 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	为了保证募集资金合理使用，以及按时偿足额还本付息，发行人聘请中国农业银行股份有限公司温州分行作为本期债券账户及资金监管银行，并签署《账户及资金监管协议》。发行人将于账户及资金监管银行开立募集资金使用专户和偿债资金专户，并按照《账户及资金监管协议》的约定使用上述专户，接受、存储及划转相关资金，并接受账户及资金监管银行的监管
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	12.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	温州市域铁路 S2 线一期工程项目总投资为 261.526 亿元，于 2015 年 12 月份开工建设，预计 2023 年完工。
约定的募集资金使用用途	温州市域铁路 S2 线一期工程项目
实际的募集资金使用用途	温州市域铁路 S2 线一期工程项目
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152907、2180219

债券简称	21 温铁 02、21 温州铁投债 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	为了保证募集资金合理使用，以及按时偿足额还本付息，发行人聘请中国农业银行股份有限公司温州分行作为本期债券账户及资金监管银行，并签署《账户及资金监管协议》。发行人将于账户及资金监管银行开立募集资

	金使用专户和偿债资金专户，并按照《账户及资金监管协议》的约定使用上述专户，接受、存储及划转相关资金，并接受账户及资金监管银行的监管
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	温州市域铁路 S2 线一期工程项目总投资为 261.526 亿元，于 2015 年 12 月份开工建设，预计 2023 年完工。
约定的募集资金使用用途	温州市域铁路 S2 线一期工程项目
实际的募集资金使用用途	温州市域铁路 S2 线一期工程项目
报告期内募集资金用途的改变情况	无
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

#### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

#### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

## 第三节 报告期内重要事项

### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

#### 会计政策变更

##### （1）执行《企业会计准则第 14 号——收入》（2017 年修订）

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（以下简称“新收入准则”，修订前的收入准则简称“原收入准则”）。新收入准则引入了收入确认计量的五步法，并针对特定交易（或事项）增加了更多的指引。

本公司自 2021 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

##### （2）执行“新金融工具系列准则”

2017年3月31日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期会计》。5月2日，财政部发布了修订后的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具系列准则”），在境内外同时上市的企业自2018年1月1日起执行新金融工具系列准则，其他境内上市企业自2019年1月1日起执行，执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。按照上述要求，公司决定自2021年1月1日开始执行上述新金融工具系列会计准则。

## 二、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，且单独或累计新增的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，且单独或累计减少的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

## 三、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

## 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

## 五、资产受限情况

### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：4.5299亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	0.0034	0.08	-
可供出售金融资产	3.0000	66.22	-
投资性房地产	1.5265	33.70	-
合计	4.5299	100.00	-

### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

**（三） 发行人所持子公司股权的受限情况**

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

**六、可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不适用

**七、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：**

是否与经营性业务相关。

**（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致**

是

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借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

**八、负债情况****（一） 有息借款情况**

报告期末有息借款总额 107.68 亿元，较上年末总比变动 44.65%，其中短期有息负债 14.50 亿元。

**（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形**

适用 不适用

**（三） 有息借款情况类别**

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	22.85	4.96	27.81
境内公司信用类债券	30.30	24.50	54.80
境内其他负债	21.29	3.78	25.07

**九、利润及其他损益来源情况**

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：434.26 万元

报告期非经常性损益总额：770.67 万元

报告期公司利润主要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	119.81	无	0.00	不可持续
公允价值变动损益	0.00	无	0.00	不可持续
资产减值损失	0.00	无	0.00	不可持续
营业外收入	12.30	违约及赔偿款等	13.30	不可持续
营业外支出	13.90	对外捐赠等	13.90	不可持续
资产处置收益	772.27	三桥拆迁收入	772.27	不可持续

#### 十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

#### 十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：49.83 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：11.75 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：10.23 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

#### 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

#### 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

### 第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第六节 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半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，[www.sse.com.cn/](http://www.sse.com.cn/)

。

（以下无正文）

(以下无正文,为温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司  
2021年8月30日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表 2021年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,508,676,173.69	1,423,389,945.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		5,174.38
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	3,796,818.53	10,238,681.48
应收款项融资		
预付款项	74,558.66	22,938.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,117,454,814.77	1,883,870,141.24
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	16,389,361.93	16,365,404.83
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	1,098,412,445.93	290,544,547.45
流动资产合计	5,744,804,173.51	3,624,436,833.16
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
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		
长期股权投资	2,476,684,872.17	2,479,459,872.17
其他权益工具投资	615,030,000.00	595,349,040.00

其他非流动金融资产	4,408,100,000.00	4,408,100,000.00
投资性房地产	425,277,515.16	439,609,576.75
固定资产	12,248,158,526.62	12,378,590,239.56
在建工程	15,702,850,396.26	14,338,282,075.23
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	123,202,470.06	123,464,107.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	112,761.96	112,761.96
递延所得税资产	26,201.27	26,201.27
其他非流动资产	6,380,194,449.23	6,394,662,803.02
非流动资产合计	42,379,637,192.73	41,157,656,677.67
资产总计	48,124,441,366.24	44,782,093,510.83
<b>流动负债：</b>		
短期借款	700,000,000.00	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	972,011,687.93	1,336,989,557.98
预收款项		
合同负债	186,105,054.46	321,186,571.22
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	15,658,109.93	24,855,707.95
应交税费	1,149,491.58	4,960,297.00
其他应付款	1,444,350,412.37	1,288,551,152.82
其中：应付利息	163,286,496.79	56,278,448.59
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	177,263,305.59	307,465,292.37
其他流动负债	750,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	4,246,538,061.86	4,184,008,579.34

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,062,350,000.00	1,847,700,000.00
应付债券	4,709,968,031.71	2,516,225,918.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,444,922,213.34	3,906,464,337.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	50,695,958.39	51,216,208.37
递延所得税负债	150,389,410.01	145,469,170.01
其他非流动负债	7,706,422,018.35	7,706,422,018.35
非流动负债合计	19,124,747,631.80	16,173,497,652.54
负债合计	23,371,285,693.66	20,357,506,231.88
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,692,085,394.03	15,645,771,794.03
减：库存股		
其他综合收益	451,166,373.15	436,405,653.15
专项储备		
盈余公积	150,651,112.35	150,651,112.35
一般风险准备		
未分配利润	1,750,951,295.43	1,747,530,140.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	20,044,854,174.96	19,980,358,699.68
少数股东权益	4,708,301,497.62	4,444,228,579.27
所有者权益（或股东权益）合计	24,753,155,672.58	24,424,587,278.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,124,441,366.24	44,782,093,510.83

公司负责人：丁建宇 主管会计工作负责人：方如胜 会计机构负责人：李艳

### 母公司资产负债表

2021年06月30日

编制单位：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,890,382,519.69	929,133,688.61
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	247,496.81	6,976,061.33
应收款项融资		
预付款项		10,000.00
其他应收款	2,533,791,273.74	2,042,084,492.88
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	880,000,000.00	
流动资产合计	5,304,421,290.24	2,978,204,242.82
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
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		
长期股权投资	14,725,672,518.22	13,902,447,518.22
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	4,000,100,000.00	4,000,100,000.00
投资性房地产		
固定资产	478,707,045.04	483,919,136.24
在建工程	1,700,063,115.13	1,665,639,932.60
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	864,894.46	890,518.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,905,029,409.64	2,878,102,929.50
非流动资产合计	23,810,436,982.49	22,931,100,035.01
资产总计	29,114,858,272.73	25,909,304,277.83
<b>流动负债：</b>		

短期借款	700,000,000.00	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	24,489,383.90	23,909,401.32
预收款项		
合同负债	11,384,566.00	11,384,566.00
应付职工薪酬	9,955,768.68	17,346,565.15
应交税费	1,252.65	558,437.27
其他应付款	2,014,684,415.29	2,111,290,535.87
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	125,500,000.00	201,500,000.00
其他流动负债	750,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	3,636,015,386.52	3,265,989,505.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	146,500,000.00	146,500,000.00
应付债券	4,709,968,031.71	2,516,225,918.51
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,898,584,047.95	3,361,390,787.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,755,052,079.66	6,024,116,706.42
负债合计	12,391,067,466.18	9,290,106,212.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,237,725,999.86	13,127,725,999.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	150,651,112.35	150,651,112.35

未分配利润	1,335,413,694.34	1,340,820,953.59
所有者权益（或股东权益）合计	16,723,790,806.55	16,619,198,065.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,114,858,272.73	25,909,304,277.83

公司负责人：丁建宇 主管会计工作负责人：方如胜 会计机构负责人：李艳

**合并利润表**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	171,131,623.73	153,008,664.16
其中：营业收入	171,131,623.73	153,008,664.16
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	176,355,656.70	170,606,525.60
其中：营业成本	146,180,524.57	136,204,708.48
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	2,600,446.97	10,923,804.31
销售费用	216,156.83	50,158.89
管理费用	18,825,268.30	13,908,300.60
研发费用		
财务费用	8,533,260.03	9,519,553.32
其中：利息费用	12,491,070.89	15,073,371.29
利息收入	4,646,207.12	5,751,138.17
加：其他收益	569,695.28	355,571,895.19
投资收益（损失以“-”号填列）	1,198,131.58	36,969,200.52
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（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)		92,977.12
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	92,148.68	810.36
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	7,722,715.50	30,385,100.12
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	4,358,658.07	405,422,121.87
加: 营业外收入	123,001.35	1,947,924.59
减: 营业外支出	139,028.66	5,548.64
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	4,342,630.76	407,364,497.82
减: 所得税费用	534,957.13	647,876.05
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,807,673.63	406,716,621.77
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	3,807,673.63	406,716,621.77
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)	3,421,155.28	408,577,791.38
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	386,518.35	-1,861,169.61
六、其他综合收益的税后净额	14,760,720.00	-82,567,777.50
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,760,720.00	-82,567,777.50
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	14,760,720.00	-82,567,777.50
(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	14,760,720.00	-82,567,777.50
(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	18,568,393.63	324,148,844.27
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	18,181,875.28	326,010,013.88
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	386,518.35	-1,861,169.61
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：10,678,075.37 元，上期被合并方实现的净利润为：51,573,311.80 元。

公司负责人：丁建宇 主管会计工作负责人：方如胜 会计机构负责人：李艳

#### 母公司利润表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	1,081,871.68	352,018.78
减：营业成本	564,473.61	1,053,852.98
税金及附加		
销售费用		
管理费用	5,639,622.71	17,924.53
研发费用		
财务费用	296,634.54	86,976.11
其中：利息费用		
利息收入	24,717.96	98,987.94
加：其他收益	23,297.37	355,128,215.96
投资收益（损失以“—”号填列）		

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		
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）	65,008.08	
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）	-5,330,553.73	354,321,481.12
加：营业外收入	11,342.00	1,649,103.19
减：营业外支出	88,047.52	5,410.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-5,407,259.25	355,965,174.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,407,259.25	355,965,174.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-5,407,259.25	355,965,174.10
（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		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：丁建宇 主管会计工作负责人：方如胜 会计机构负责人：李艳

### 合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	33,660,471.31	3,017,363,600.03
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		2,426,630.76
收到其他与经营活动有关的现金	37,009,431.16	18,053,490.12
经营活动现金流入小计	70,669,902.47	3,037,843,720.91
购买商品、接受劳务支付的现金	20,426,155.88	44,751,830.97
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	15,228,708.39	31,994,700.33

支付的各项税费	6,946,933.20	6,597,382.48
支付其他与经营活动有关的现金	60,329,197.62	3,470,460.10
经营活动现金流出小计	102,930,995.09	86,814,373.88
经营活动产生的现金流量净额	-32,261,092.62	2,951,029,347.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	315,053,089.25	788,353,628.52
取得投资收益收到的现金	1,167,657.54	13,957,135.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,564,218.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	591,928,575.47	1,348,867,260.20
投资活动现金流入小计	919,713,540.26	2,151,178,024.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,753,047,106.75	2,485,594,526.24
投资支付的现金	210,047,914.87	653,868,610.34
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	1,222,815,338.00	2,261,078,921.00
投资活动现金流出小计	3,185,910,359.62	5,400,542,057.58
投资活动产生的现金流量净额	-2,266,196,819.36	-3,249,364,033.29
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	310,000,000.00	2,516,127,643.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000,000.00	
取得借款收到的现金	4,179,650,000.00	1,290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		-
筹资活动现金流入小计	4,489,650,000.00	3,806,127,643.03
偿还债务支付的现金	743,500,000.00	5,941,122,410.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	111,316,589.67	190,016,444.94
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	251,089,270.39	133,530,041.65
筹资活动现金流出小计	1,105,905,860.06	6,264,668,897.44
筹资活动产生的现金流量净额	3,383,744,139.94	-2,458,541,254.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,085,286,227.96	-2,756,875,940.67

加：期初现金及现金等价物余额	1,423,389,945.73	6,798,732,288.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>2,508,676,173.69</b>	<b>4,041,856,347.65</b>

公司负责人：丁建宇 主管会计工作负责人：方如胜 会计机构负责人：李艳

### 母公司现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,582,679.68	364,325,858.17
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	25,368,149.31	11,816,562.18
经营活动现金流入小计	32,950,828.99	376,142,420.35
购买商品、接受劳务支付的现金		34,904,601.85
支付给职工及为职工支付的现金	628,973.61	17,131,759.14
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	58,976,893.85	12,197,875.41
经营活动现金流出小计	59,605,867.46	64,234,236.40
经营活动产生的现金流量净额	-26,655,038.47	311,908,183.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		7,963,227.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,775,000.00	
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	144,431,027.64	4,741,433,055.22
投资活动现金流入小计	147,206,027.64	4,749,396,282.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	133,316,882.69	718,098,296.99
投资支付的现金	826,000,000.00	1,710,000,000.00
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	1,413,722,814.00	3,093,286,935.00
投资活动现金流出小计	2,373,039,696.69	5,521,385,231.99
投资活动产生的现金流量净额	-2,225,833,669.05	-771,988,949.38
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	110,000,000.00	2,496,842,348.37
取得借款收到的现金	3,940,000,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,050,000,000.00	3,096,842,348.37

偿还债务支付的现金	701,000,000.00	523,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	53,524,574.60	106,856,960.62
支付其他与筹资活动有关的现金	81,737,886.80	141,986.00
筹资活动现金流出小计	836,262,461.40	629,998,946.62
筹资活动产生的现金流量净额	3,213,737,538.60	2,466,843,401.75
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	961,248,831.08	2,006,762,636.32
加：期初现金及现金等价物余额	929,133,688.61	1,280,097,954.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,890,382,519.69	3,286,860,590.92

公司负责人：丁建宇 主管会计工作负责人：方如胜 会计机构负责人：李艳

