天津轨道交通集团有限公司

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

本报告期公司风险因素与募集说明书所提示的风险无重大变化之处。

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.....18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....18
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....20
第三节 报告期内重要事项.....21
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....21
二、 合并报表范围调整.....21
三、 财务报告审计情况.....21
四、 主要会计数据和财务指标.....21
五、 资产受限情况.....21
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....22
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....22
八、 负债情况.....22
九、 利润及其他损益来源情况.....22
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....22
十一、 对外担保情况.....23
十二、 关于重大未决诉讼情况.....23
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....24
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....24
一、发行人为可交换债券发行人.....24
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.....24
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....24
四、发行人为可续期公司债券发行人.....24
五、其他特定品种债券事项.....24
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....24
第六节 备查文件目录.....25
财务报表.....27
附件一： 发行人财务报表.....27

释义

轨道交通集团/天津轨交集团/发行人/本公司/公司	指	天津轨道交通集团有限公司
中信证券	指	中信证券股份有限公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
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
天津建委	指	天津市住房和城乡建设委员会
天津城投集团/城投集团	指	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
天津泰达公司/天津泰达	指	天津泰达投资控股有限公司
19 天轨 01	指	2019 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券
20 天轨 01	指	2020 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券（品种一）
20 天轨 02	指	2020 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券（品种二）
20 天轨 03	指	2020 年第二期天津轨道交通集团有限公司公司债券
20 天轨 04	指	2020 年第三期天津轨道交通集团有限公司公司债券
21 天轨 01	指	2021 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券
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	天津轨道交通集团有限公司
中文简称	天津轨交集团
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	卢志永
注册资本	407.61
实缴资本	407.61
注册地址	天津市 西青区才智道 36 号
办公地址	天津市 西青区才智道 36 号
办公地址的邮政编码	300392
公司网址（如有）	http://www.tjgdjt.com/index.htm
电子信箱	tjdtrzb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	卢志永
在公司所任职务类型	√董事 □高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事长
联系地址	天津市西青区才智道 36 号
电话	022-87811582
传真	022-27825588
电子信箱	tjdtrzb@163.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

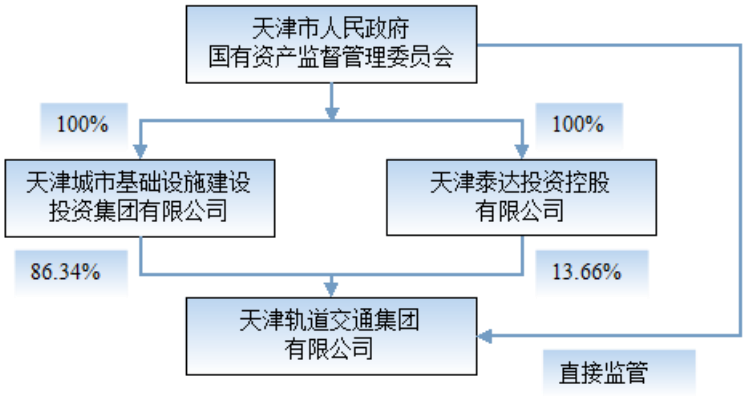
（三） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：天津城市基础设施建设投资集团有限公司

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：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）



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：3 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：
发行人董事长：卢志永
发行人的其他董事：刘纯洁、孙蕴秀、马连福、楚义芳、王连恩、田昆如
发行人的监事：张洋
发行人的总经理：刘纯洁
发行人的其他非董事高级管理人员：郭卫东、张兴彦、丁鸿鸣、陈国清、陈旭、陈林云、朱敢平

五、公司经营和业务情况

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	2.67	10.67	-299.63	40.76	2.54	11.18	-340.60	54.26
地铁资源开发	1.82	0.33	81.87	27.79	1.30	0.92	29.76	27.91
工程施工	0.00	0.01	-	0.00	0.01	0.00	100.00	0.30
其他业务	2.06	1.11	46.12	31.45	0.82	0.17	78.77	17.53
合计	6.55	12.12	-85.04	100.00	4.68	12.27	-162.41	100.00

公司主营业务包括基础设施建设投资、运营管理、工程施工、资源开发。

从毛利率来看，由于地铁运营单位成本较高，地铁运营处于亏损状态，导致发行人毛利率为负。

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

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，发行人在资产、人员、机构、财务、业务方面拥有充分的独立性。

1、资产方面：发行人拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权、专利技术等无形资产均由发行人拥有，资产产权清晰，管理有序。天津市国资委依照法律、行政法规的规定，对发行人的国有资产实行监督。

2、人员方面：发行人拥有独立的劳动、人事及工资管理体系，设立了人力资源管理部门，独立履行人事职责。

3、机构方面：发行人根据相关法律法规及《公司章程》建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，发行人按照“产权明晰、权责明确、政企分开、管理科学”的现代企业制度要求构建法人治理结构。发行人建立起了完善健全的组织结构，独立运行，独立行使经营管理职权。

4、财务方面：发行人设立了独立的财务会计部门，配备了独立的财务人员。发行人按照《公司章程》规定建立了独立的财务会计机构和账册、制度，依法独立纳税，本公司在银行单独开立账户，独立对外签订合同。

5、业务方面：发行人拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

（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

发行人关联交易一直按照主管机构的相关制度及其它相关法律法规进行，并遵循以下基本原则：1、平等、自愿、等价、有偿的原则；2、公平、公正、公开的原则；3、股东会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决；4、董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权；5、公司董事会应当根据客观标准判断该

关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。

（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 1,758.36 亿元，其中公司信用类债券余额 312.90 亿元，占有息负债余额的 17.79%。
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 86.90 亿元，非金融企业债务融资工具余额 226 亿元，且共有 137 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	天津轨道交通集团有限公司 2021 年度第二期短期融资券
2、债券简称	21 天津轨交 CP002
3、债券代码	042100169
4、发行日	2021 年 4 月 16 日
5、起息日	2021 年 4 月 20 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 7 月 19 日
8、债券余额	7
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）

15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津轨道交通集团有限公司 2020 年度第三期短期融资券
2、债券简称	20 天津轨交 CP003
3、债券代码	042000345
4、发行日	2021 年 8 月 11 日
5、起息日	2020 年 8 月 13 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 13 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	3.08
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津轨道交通集团有限公司 2016 年度第一期中期票据
2、债券简称	16 天津轨交 MTN001
3、债券代码	101651042
4、发行日	2016 年 8 月 19 日
5、起息日	2016 年 8 月 23 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 8 月 23 日
8、债券余额	30
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津轨道交通集团有限公司 2021 年度第三期短期融资券
2、债券简称	21 天津轨交 CP003

3、债券代码	042100232
4、发行日	2021 年 6 月 1 日
5、起息日	2021 年 6 月 3 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 9 月 1 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.47
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津轨道交通集团有限公司 2020 年度第四期短期融资券
2、债券简称	20 天津轨交 CP004
3、债券代码	042000406
4、发行日	2020 年 9 月 17 日
5、起息日	2020 年 9 月 21 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 9 月 21 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司,中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津轨道交通集团有限公司 2021 年度第四期短期融资券
2、债券简称	21 天津轨交 CP004
3、债券代码	042100252
4、发行日	2021 年 6 月 22 日
5、起息日	2021 年 6 月 24 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 9 月 22 日
8、债券余额	8

9、截止报告期末的利率(%)	4.11
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	招商银行股份有限公司，上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	招商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津轨道交通集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 天津轨交 MTN001
3、债券代码	101801155
4、发行日	2018 年 10 月 15 日
5、起息日	2018 年 10 月 17 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2021 年 10 月 17 日
8、债券余额	20
9、截止报告期末的利率(%)	4.42
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津轨道交通集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 天津轨交 MTN002
3、债券代码	101900804
4、发行日	2019 年 6 月 14 日
5、起息日	2019 年 6 月 18 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 6 月 18 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	公开交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津轨道交通集团有限公司 2019 年度第四期中期票据
2、债券简称	19 天津轨交 MTN004
3、债券代码	101901506
4、发行日	2019 年 10 月 30 日
5、起息日	2019 年 11 月 1 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 1 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津轨道交通集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 天津轨交 MTN002
3、债券代码	102001545
4、发行日	2020 年 8 月 13 日
5、起息日	2020 年 8 月 17 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 17 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.82
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2021 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 天轨 01
3、债券代码	184012
4、发行日	2021 年 8 月 23 日
5、起息日	2021 年 8 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 8 月 24 日

7、到期日	2024 年 8 月 24 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	不适用
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所，银行间市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,天风证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
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	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年第三期天津轨道交通集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 天轨 04
3、债券代码	152572
4、发行日	2020 年 9 月 14 日
5、起息日	2020 年 9 月 15 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2023 年 9 月 15 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所，银行间市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,天风证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
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	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津轨道交通集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 天津轨交 MTN001
3、债券代码	101900019
4、发行日	2019 年 1 月 7 日
5、起息日	2019 年 1 月 9 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 1 月 9 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.03
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
13、受托管理人	中国农业银行股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津轨道交通集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 天津轨交 MTN001
3、债券代码	102100460
4、发行日	2021 年 3 月 15 日
5、起息日	2021 年 3 月 17 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 17 日
8、债券余额	6
9、截止报告期末的利率(%)	5.20
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津轨道交通集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 天津轨交 MTN003
3、债券代码	101901382
4、发行日	2019 年 10 月 16 日
5、起息日	2019 年 10 月 18 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 10 月 18 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2019 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 天轨 01

3、债券代码	152359
4、发行日	2019 年 12 月 18 日
5、起息日	2019 年 12 月 19 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2024 年 12 月 19 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所，银行间市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,天风证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
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	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券（品种一）
2、债券简称	20 天轨 01
3、债券代码	152416
4、发行日	2020 年 3 月 31 日
5、起息日	2020 年 4 月 1 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025 年 4 月 1 日
8、债券余额	15
9、截止报告期末的利率(%)	3.79
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所，银行间市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,天风证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
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	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	天津轨道交通集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 天津轨交 MTN001
3、债券代码	102000646
4、发行日	2020 年 4 月 9 日
5、起息日	2020 年 4 月 13 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025 年 4 月 13 日
8、债券余额	15

9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中信银行股份有限公司,中国光大银行股份有限公司
13、受托管理人	中信银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	全国银行间债券市场机构投资者（国家法律、法规禁止投资者除外）
15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年第二期天津轨道交通集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 天轨 03
3、债券代码	152530
4、发行日	2020 年 8 月 5 日
5、起息日	2020 年 8 月 6 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2025 年 8 月 6 日
8、债券余额	10
9、截止报告期末的利率(%)	4.31
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所，银行间市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,天风证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
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	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券（品种二）
2、债券简称	20 天轨 02
3、债券代码	152417
4、发行日	2020 年 3 月 31 日
5、起息日	2020 年 4 月 1 日
6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2030 年 4 月 1 日
8、债券余额	5
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	每年付息，到期一次还本
11、交易场所	上海证券交易所，银行间市场
12、主承销商	中信证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司,天风证券股份有限公司,平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如	面向合格投资者交易的债券

适用）	
15、适用的交易机制	公开交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√本公司所有公司债券均不含选择权条款 □本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □本公司的债券有投资者保护条款

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：152359

债券简称	19 天轨 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照规定运作
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	-
约定的募集资金使用用途	补充流动资金
实际的募集资金使用用途	补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
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：152416

债券简称	20 天轨 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照规定运作
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至 2021 年 3 月末，4 号线南段工程已投资 108.31 亿元，占总投资的 57.27%；10 号线一期工程已投资 107.29 亿元，占总投资的 48.62%
约定的募集资金使用用途	7.50 亿元用于天津市地铁 4 号线南段工程建设，7.50 亿元用于天津市地铁 10 号线一期工程项目建设

实际的募集资金使用用途	7.50 亿元用于天津市地铁 4 号线南段工程建设，7.50 亿元用于天津市地铁 10 号线一期工程项目建设
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
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：152417

债券简称	20 天轨 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照规定运作
募集资金总额	5
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	-
约定的募集资金使用用途	补充流动资金
实际的募集资金使用用途	补充流动资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
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：152530

债券简称	20 天轨 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照规定运作
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至 2021 年 3 月末，4 号线南段工程已投资 108.31 亿元，占总投资的 57.27%；10 号线一期工程已投资 107.29 亿元，占总投资的 48.62%
约定的募集资金使用用途	3 亿元用于天津市地铁 4 号线南段工程，7 亿元用于天津市地铁 10 号线一期工程项目建设
实际的募集资金使用用途	3 亿元用于天津市地铁 4 号线南段工程，7 亿元用于天津市地铁 10 号线一期工程项目建设
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
募集资金违规使用是否已完成	不适用

整改及整改情况（如有）	

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：152572

债券简称	20 天轨 04
报告期内募集资金专项账户运作情况	按照规定运作
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金报告期内使用金额	0.47
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	截至 2021 年 3 月末，4 号线南段工程已投资 108.31 亿元，占总投资的 57.27%；10 号线一期工程已投资 107.29 亿元，占总投资的 48.62%
约定的募集资金使用用途	3 亿元用于天津市地铁 4 号线南段工程建设，7 亿元用于天津市地铁 10 号线一期工程项目建设，5 亿元用于补充营运资金
实际的募集资金使用用途	3 亿元用于天津市地铁 4 号线南段工程建设，7 亿元用于天津市地铁 10 号线一期工程项目建设，5 亿元用于补充营运资金
报告期内募集资金用途的改变情况	不适用
报告期内募集资金使用是否合规	合规
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

债券代码：152359、152416、152417、152530、152572

债券简称	19 天轨 01、20 天轨 01、20 天轨 02、20 天轨 03、20 天轨 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债资金将来源于本期债券募集资金投向项目收益和发行人日常生产经营所产生的现金收入，并以公司的日常营运资金为保障
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执	与募集说明书的约定一致

行情况	

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

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：5.56 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	5.56	9.82	-
合计	5.56	9.82	-

（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：

无。

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：

业务经营过程中产生的往来款为经营性往来款，与业务经营无直接关系的往来款为非经营性往来款。

（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

与募集说明书约定一致。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：30.90 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：8.92 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（%）：1.15，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 1,758.36 亿元，较上年末总比变动 11.48%，其中短期有息负债 390.32 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

九、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：0.87 亿元

报告期非经常性损益总额：9.00 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

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：5 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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：5 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

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

1、子公司地铁集团与百城公司 2005 年 5 月 8 日签订了“房地产合作开发合同”（以下简称合同），地铁集团以该项目使用的地块作为投资，（该地块土地费用已交清），该地块由地铁集团负责提供国有土地使用权，并确保该地块国有土地使用权证直接办至项目公司名下；百城公司投入开发上述地块所需的除地铁集团已投入的费用以外的一切项目建设费用，并全权负责项目的开发建设，在地铁集团认可的前提下统一经营管理及销售。

合同同时约定：项目建设完成竣工验收合格后，该项目地块上建成房产的分配比例为：地铁集团 30%，百城公司 70%。地铁出入口、集散厅等功能性设施建设资金由项目公司负担，建成后归地铁集团所有。

上述合同签订后，地铁集团、百城公司双方共同设立了被告城铁公司（即合同所述的项目公司），被告城铁公司长期由被告百城公司控制及管理。地铁集团依约履行了全部义务，于 2007 年 6 月 1 日将项目地块办至城铁公司名下。在项目建设过程中，为维护双方合作进展，地铁集团同意由城铁公司统一销售合作项目中的住宅部分，双方按照合同约定的分配比例承担税费及代理销售费用后，按照双方约定的分配比例再行进行收益分配。

此后，百城公司、城铁公司不仅将合作项目中的住宅部分进行销售，在未经地铁集团同意的情况下，将其中的商业部分 4,506.61 平方米也已销售完毕。根据城铁公司提供的销售数据显示，合作项目中住宅部分于 2010 年 4 月销售完毕，面积为 51,950.79 平方米，销售金额为 575,879,821.00 元，商业部分于 2011 年 9 月销售完毕，面积为 4,506.61 平方米，销售金额为 127,308,720.00 元，上述销售面积合计为 56,457.4 平方米，销售金额合计为 703,188,541.00 元。然而经地铁集团多次敦促，百城公司、城铁公司除陆续向地铁集团支付了合作分配收益 8,500.00 万元外，拒不向原告支付剩余地铁集团依约应分配收益。按照项目的销售收入扣减销售费用、税费，并结合地铁集团的应分配 30%比例计算，地铁集团还应分得项目应分配收益 96,989,944.32 元，该笔款项百城公司、城铁公司应向地铁集团支付。

2015 年 4 月 22 日，天津市地下铁道集团有限公司向天津市高级人民法院起诉天津百城地产投资有限公司、天津城铁投资有限公司，案由是合资、合作开发房地产合同纠纷，天津市高级人民法院作出 2015 津高民一初字第 0013 号民事判决。地铁集团不服天津市高级人民法院 2015 津高民一初字第 0013 号民事判决，向最高人民法院提起上诉。最高院于二〇一七年十月三十日作出 2017 最高法民终 565 号民事裁定，裁定如下：撤销天津市高级人民法院 2015 津高民一初字第 0013 号民事判决；本案发回天津市高级人民法院重审。截至目前，2020 年 4 月 29 日天津市高级人民法院作出重审一审判决，判决被告天津百城地产投资有限公司给付原告天津市地下铁道集团有限公司项目收益 68,826,139.55 元及相应利息（2018 年 1 月 12 日起至实际给付之日止），驳回原告其他诉讼请求。截至目前，天津百城地产投资有限公司现向最高人民法院提起上诉，该案已经开庭，尚未判决。

2、地铁集团与金润公司分别于 2004 年 7 月和 2005 年 9 月签订了《天津地铁西南角 A,B 项目之合作开发协议书》及补充协议，鼎福项目即 B 地块项目于 2019 年 1 月 24 日完成竣工验收备案并在之后取得房产证书。鼎福项目公司经依法审计，确认金润公司对鼎福

项目投资总额为 227,695,164.50 元。根据合作开发协议书约定，金润公司应向地铁集团支付的补偿费用应为 35,304,835.50 元。

因金润公司至今未按合作开发协议书约定支付鼎福项目的投资补偿费用，且鼎福项目逾期完工给地铁集团造成了严重损失，地铁集团以金润公司为被告，于 2020 年 10 月 10 日向天津一中院提起诉讼。2021 年 7 月 5 日，天津市第一中级人民法院作出一审判决，判决金润公司支付地铁集团补偿费用 32,244,835.5 元，驳回地铁集团其他诉求，同时驳回金润公司的反诉请求。

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、发行人为可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，公司在办公场所置备上述文件的原件。

（以下无正文）

（本页以下无正文，为《天津轨道交通集团有限公司公司债券半年度报告（2021 年）》之盖章页）

天津轨道交通集团有限公司

2021 年 9 月 8 日

8

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: 天津轨道交通集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,664,305,157.87	5,167,499,231.48
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	24,125,644,728.07	15,455,743,098.57
应收款项融资		
预付款项	3,270,115,602.82	2,219,572,573.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	12,168,558,281.19	11,065,408,172.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	13,391,075,956.03	13,144,771,304.78
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	4,933,316,614.28	4,175,774,598.37
流动资产合计	63,553,016,340.26	51,228,768,979.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	28,363,818,988.48	28,364,646,198.79
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	69,077,777.78	60,000,000.00
长期股权投资	10,056,182,812.55	8,390,598,161.47
其他权益工具投资		

8

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,893,061,383.99	4,887,603,718.99
固定资产	2,831,118,202.49	10,858,905,331.76
在建工程	230,769,050,715.30	225,262,543,346.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	147,680,898.90	147,911,156.38
开发支出		
商誉	77,161,596.62	77,161,596.62
长期待摊费用	218,035,868.27	167,978,620.37
递延所得税资产	38,023,611.62	36,138,592.62
其他非流动资产	4,815,599,309.08	4,641,664,367.11
非流动资产合计	282,278,811,165.08	282,895,151,090.73
资产总计	345,831,827,505.34	334,123,920,070.05
流动负债：		
短期借款	4,734,950,000.00	1,669,720,000.00
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	675,811,341.00	302,600,000.00
应付账款	6,435,344,436.23	4,720,023,014.62
预收款项	748,015,182.08	698,785,022.04
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	47,833,212.56	70,408,601.96
应交税费	102,110,549.20	197,058,062.95
其他应付款	4,756,763,163.59	4,334,463,839.74
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	29,296,862,937.31	32,556,968,463.64
其他流动负债	5,000,000,000.00	6,200,000,000.00
流动负债合计	51,797,690,821.97	50,750,027,004.95

8

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	76,996,726,876.24	76,751,893,410.21
应付债券	23,033,201,492.07	23,629,006,271.57
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	40,396,001,874.35	29,526,560,521.86
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,225,210.60	1,225,210.60
递延收益	595,560.75	620,765.49
递延所得税负债	992,008,030.62	992,176,824.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	141,419,759,044.63	130,901,483,004.07
负债合计	193,217,449,866.60	181,651,510,009.02
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	40,761,350,000.00	40,761,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	107,780,807,790.49	107,712,330,290.49
减：库存股		
其他综合收益	509,010,279.68	509,010,279.68
专项储备	28,149,462.09	24,663,105.72
盈余公积	481,820,624.49	481,820,624.49
一般风险准备		
未分配利润	3,051,278,837.72	2,979,996,850.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	152,612,416,994.47	152,469,171,151.00
少数股东权益	1,960,644.27	3,238,910.03
所有者权益（或股东权益）合计	152,614,377,638.74	152,472,410,061.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	345,831,827,505.34	334,123,920,070.05

公司负责人：卢志永 主管会计工作负责人：陈林云 会计机构负责人：宋波

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位:天津轨道交通集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

8

货币资金	832,273,427.81	425,957,172.26
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	17,696,149.00	1,288,969.00
应收款项融资		
预付款项	15,603,119.09	2,900,491.87
其他应收款	40,124,400,833.98	38,381,050,858.48
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	13,125,508,490.02	12,227,473,316.64
流动资产合计	54,115,482,019.90	51,038,670,808.25
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	55,819,184.10	55,819,184.10
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	147,915,295,107.31	147,346,817,607.31
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,333,531.67	14,337,468.73
在建工程	296,140,326.59	291,651,858.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	90,749,373.55	90,749,373.55
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	4,111,214,166.67	4,111,214,166.67
非流动资产合计	152,482,551,689.89	151,910,589,658.99
资产总计	206,598,033,709.79	202,949,260,467.24
流动负债：		

8

短期借款	3,884,950,000.00	1,659,720,000.00
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	24,597,020.75	24,506,198.87
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	12,176,662.79	18,989,096.60
应交税费	18,167,297.75	10,823,682.40
其他应付款	2,243,865,699.51	1,759,931,014.78
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	9,107,689,999.58	11,392,909,999.16
其他流动负债	4,000,000,000.00	5,200,000,000.00
流动负债合计	19,291,446,680.38	20,066,879,991.81
非流动负债：		
长期借款	8,808,498,000.00	5,857,618,000.00
应付债券	14,100,000,000.00	13,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	20,794,872,738.56	19,965,048,529.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	68,187.62	68,187.62
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,703,438,926.18	39,322,734,717.18
负债合计	62,994,885,606.56	59,389,614,708.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	40,761,350,000.00	40,761,350,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	103,383,855,287.45	103,315,377,787.45
减：库存股		
其他综合收益	204,562.82	204,562.82
专项储备		
盈余公积	65,817,914.14	65,817,914.14

8

未分配利润	-608,079,661.18	-583,104,506.16
所有者权益（或股东权益）合计	143,603,148,103.23	143,559,645,758.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	206,598,033,709.79	202,949,260,467.24

公司负责人：卢志永 主管会计工作负责人：陈林云 会计机构负责人：宋波

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	654,380,364.17	467,596,267.13
其中：营业收入	654,380,364.17	467,596,267.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,922,607,237.67	1,763,197,752.84
其中：营业成本	1,211,907,719.06	1,226,998,802.23
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	35,726,414.76	30,661,588.60
销售费用	20,204,254.78	12,124,036.33
管理费用	223,501,420.32	242,719,860.95
研发费用		
财务费用	431,267,428.75	250,693,464.73
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	440,588,068.90	513,214,925.84
投资收益（损失以“－”号填列）	14,836,871.00	8,862,738.01
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）		
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	73,704.57	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-812,728,229.03	-773,523,821.86
加：营业外收入	902,760,895.83	831,970,091.42
减：营业外支出	2,554,728.78	4,230,630.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	87,477,938.02	54,215,639.31
减：所得税费用	17,474,216.68	2,464,284.30
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	70,003,721.34	51,751,355.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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）	71,281,987.10	51,772,054.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-1,278,265.76	-20,699.94
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
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		
（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		
（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	70,003,721.34	51,751,355.01
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	71,281,987.10	51,772,054.95
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-1,278,265.76	-20,699.94
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。
公司负责人：卢志永 主管会计工作负责人：陈林云 会计机构负责人：宋波

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	207,217,343.23	92,073,429.52
减：营业成本	152,622,668.26	74,750,395.61
税金及附加	1,042,237.60	2,662,219.22
销售费用		
管理费用	15,103,911.78	12,187,981.47
研发费用		
财务费用	62,951,252.27	19,141,709.73
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	50,571.66	74,291.10
投资收益（损失以“－”号填列）	0.00	8,943,374.34

8

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）		
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）	-24,452,155.02	-7,651,211.07
加：营业外收入		160,724.70
减：营业外支出	523,000.00	3,709,515.15
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-24,975,155.02	-11,200,001.52
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-24,975,155.02	-11,200,001.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-24,975,155.02	-11,200,001.52
（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		

8

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	-24,975,155.02	-11,200,001.52
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：卢志永 主管会计工作负责人：陈林云 会计机构负责人：宋波

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
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	953,790,798.42	644,155,808.57
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	51,120,093.07	1,169,409.35
收到其他与经营活动有关的现金	1,792,809,876.03	190,281,256.31
经营活动现金流入小计	2,797,720,767.52	835,606,474.23
购买商品、接受劳务支付的现金	1,199,195,583.35	971,716,381.96
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	877,900,921.36	861,637,901.00

8

支付的各项税费	223,015,343.61	68,195,086.72
支付其他与经营活动有关的现金	1,035,820,778.50	506,982,960.86
经营活动现金流出小计	3,335,932,626.82	2,408,532,330.54
经营活动产生的现金流量净额	-538,211,859.30	-1,572,925,856.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	552,370,775.00	0.00
取得投资收益收到的现金	0.00	13,943,374.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,410.00	1,849,191.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	-138,827,364.86
收到其他与投资活动有关的现金	137,865,971.95	834,963,870.51
投资活动现金流入小计	690,272,156.95	711,929,071.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,548,032,850.50	8,096,304,381.19
投资支付的现金	958,235,791.00	1,148,956,053.72
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	608,606,203.84	209,586,898.25
投资活动现金流出小计	6,114,874,845.34	9,454,847,333.16
投资活动产生的现金流量净额	-5,424,602,688.39	-8,742,918,262.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	68,477,500.00	6,934,221,000.00
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	26,329,567,601.00	26,068,329,954.72
收到其他与筹资活动有关的现金	385,935,474.81	16,492,008.43
筹资活动现金流入小计	26,783,980,575.81	33,019,042,963.15
偿还债务支付的现金	16,958,243,989.36	15,812,122,815.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,282,932,203.27	3,182,771,657.25
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	67,245,549.76	127,631,203.46
筹资活动现金流出小计	20,308,421,742.39	19,122,525,676.21
筹资活动产生的现金流量净额	6,475,558,833.42	13,896,517,286.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-15,938,359.34	1,699,904.66
五、现金及现金等价物净增加额	496,805,926.39	3,582,373,073.25

8

加：期初现金及现金等价物余额	4,604,839,729.79	10,395,080,056.05
六、期末现金及现金等价物余额	5,101,645,656.18	13,977,453,129.30

公司负责人：卢志永 主管会计工作负责人：陈林云 会计机构负责人：宋波

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
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	202,547,901.34	98,850,260.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,148,183,538.26	7,835,192,131.72
经营活动现金流入小计	12,350,731,439.60	7,934,042,392.50
购买商品、接受劳务支付的现金	0.00	10,455,923.52
支付给职工及为职工支付的现金	33,358,403.81	36,099,900.01
支付的各项税费	2,513,369.05	2,570,429.21
支付其他与经营活动有关的现金	13,294,718,065.02	15,928,147,733.78
经营活动现金流出小计	13,330,589,837.88	15,977,273,986.52
经营活动产生的现金流量净额	-979,858,398.28	-8,043,231,594.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	0.00	8,943,374.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	4,848,431.69
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	537,971,350.00	0.00
投资活动现金流入小计	537,971,350.00	13,791,806.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,101,461.64	24,713,766.84
投资支付的现金	832,735,791.00	9,427,113,157.00
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		125,309.91
投资活动现金流出小计	837,837,252.64	9,451,952,233.75
投资活动产生的现金流量净额	-299,865,902.64	-9,438,160,427.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	7,230,000,000.00
取得借款收到的现金	9,386,730,000.00	14,664,580,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,386,730,000.00	21,894,580,000.00

8

偿还债务支付的现金	6,817,839,999.58	3,397,763,117.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	882,191,443.95	536,380,981.54
支付其他与筹资活动有关的现金	658,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	7,700,689,443.53	3,934,144,099.27
筹资活动产生的现金流量净额	1,686,040,556.47	17,960,435,900.73
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	406,316,255.55	479,043,878.99
加：期初现金及现金等价物余额	425,957,172.26	2,184,243,949.42
六、期末现金及现金等价物余额	832,273,427.81	2,663,287,828.41

公司负责人：卢志永 主管会计工作负责人：陈林云 会计机构负责人：宋波

8