

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）、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）和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）【2021】年度债权代理事务报告

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）、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）和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）全体持有人：

鉴于：

1、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司（简称“发行人”）已与中国农业银行股份有限公司温州分行（简称“我公司”或“本公司”）签署《2018年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司绿色永续期公司债券债权代理协议》；发行人和中国农业银行股份有限公司温州分行（简称“监管人”）已经签署《2018年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司绿色永续期公司债券账户及资金监管协议》；上述协议均已生效。

2、根据《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）募集说明书》（简称“募集说明书”）的规定，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）已于2020年9月16日发行完毕。

根据《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）募集说明书》（简称“募集说明书”）的规定，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）已于2021年4月8日发行完毕。

根据《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）募集说明书》（简称“募集说明书”）的规定，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）已于2021年6月16日发行完毕。

上述三期债券全体持有人已同意委托本公司作为债券债权人，代理有关本期债券的相关债权债务。

我公司依据募集说明书、《债权代理协议》、《监管协议》的约定履行债权

代理人的职责。

为出具本报告，本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的债权代理事务进行了必要的调查。

本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对本公司履行债权代理人职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

本公司未对此三期债券的投资价值做出任何评价，也未对此三期债券的投资风险做出任何判断。此三期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将 2021 年度的债权代理事项报告如下：

一、发行人的基本情况

企业名称：温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

住所：浙江省温州市鹿城区温州大道 2305 号温州市轨道交通控制中心 15 楼

法定代表人：朱三平

注册资本：人民币 20 亿元

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：对铁路和城市轨道交通工程项目及沿线配套项目的投资、建设、营运、管理；城际铁路、市域铁路和城市轨道交通的客货运输；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；铁路和城市轨道交通沿线配套土地的开发；房地产开发经营；旅游、宾馆、餐饮的经营管理（限下设分支机构经营）。（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）

股权结构：发行人为国有独资公司，温州市国有资产管理委员会持有公司 100% 的股权，近三年来股权结构无变化。

跟踪评级：根据联合资信评估股份有限公司 2022 年 6 月 25 日出具的《温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 2022 年跟踪评级报告》，发行人主体信用

等级 AAA，本期债券信用等级 AAA，评级展望为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

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)于 2020 年 9 月 18 日在银行间市场上市流通，简称“20 温州铁投债 01”，债券代码为 2080257.IB，于 2020 年 9 月 23 日在上海证券交易所上市流通，简称“20 温铁 01”，债券代码为 152583.SH。

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)于 2021 年 4 月 15 日在银行间市场上市流通，简称“21 温州铁投债 01”，债券代码为 2180107.IB，于 2021 年 4 月 19 日在上海证券交易所上市流通，简称“21 温铁 01”，债券代码为 152806.SH。

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)于 2021 年 6 月 23 日在银行间市场上市流通，简称“21 温州铁投债 02”，债券代码为 2180219.IB，于 2021 年 6 月 24 日在上海证券交易所上市流通，简称“21 温铁 02”，债券代码为 152907.SH。

（二）募集资金使用情况

20 温州铁投债 01 的募投项目为温州市域铁路 S2 线一期工程项目。该债券募集资金总额 80,000.00 万元、净额 79,673.60 万元。根据发行人 2021 年度报告，已全部用于温州市域铁路 S2 线一期工程建设。

21 温州铁投债 01 的募投项目为温州市域铁路 S2 线一期工程项目。该债券募集资金总额 120,000.00 万元、净额 119,510.40 万元。根据发行人 2021 年度报告，已全部用于温州市域铁路 S2 线一期工程建设。

21 温州铁投债 02 的募投项目为温州市域铁路 S2 线工程项目。该债券募集资金总额 100,000.00 万元、净额 99,592.00 万元。根据发行人 2021 年度报告，已全部用于温州市域铁路 S2 线一期工程建设。

（三）付息兑付情况

20 温州铁投债 01 的付息日为 2021 年至 2035 年每年的 9 月 16 日(如遇法定节假日或休息日, 则付息日顺延至其后的第一个工作日)。发行人已于 2021 年 9 月 16 日支付第一个计息年度的利息。截至本报告出具日, 发行人均按时完成付息工作, 不存在应付未付利息的情况。

21 温州铁投债 01 的付息日为 2022 年至 2036 年每年的 4 月 13 日(如遇法定节假日或休息日, 则付息日顺延至其后的第一个工作日)。发行人已于 2022 年 4 月 13 日支付第一个计息年度的利息。截至本报告出具日, 发行人均按时完成付息工作, 不存在应付未付利息的情况。

21 温州铁投债 02 的付息日为 2022 年至 2036 年每年的 6 月 21 日(如遇法定节假日或休息日, 则付息日顺延至其后的第一个工作日)。截至本报告出具日, 21 温州铁投债 02 尚未到付息兑付日期。

(四) 2021 年度发行人信息披露情况

发行人与 **20 温州铁投债 01 债券** 相关的信息均在中国债券信息网 (www.chinabond.com.cn) 披露。已披露的相关文件及时间如下:

1、联合资信评估股份有限公司关于温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司高级管理人员涉嫌重大违法违规被调查处理的关注公告。(2021 年 1 月 4 日)

2、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司关于更正 2020 年半年度, 三季度财务报表相关事宜的公告。(2021 年 1 月 15 日)

3、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券 2020 年年度报告。(2021 年 4 月 30 日)

4、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 2021 年跟踪评级报告。(2021 年 6 月 8 日)

5、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)。(2021 年 8 月 31 日)

6、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)2021 年付息公告。(2021 年 9 月 6 日)

7、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司关于董事长发生变动的公告。
(2021年12月14日)

8、联合资信评估股份有限公司关于温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司董事长发生变动的关注公告。(2021年12月17日)

发行人与**20温州铁投债01债券**相关的信息在上海证券交易所
(www.sse.com.cn)披露。已披露的相关文件及时间如下：

1、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司2020年三季度合并及母公司财务报表(以此为准)。(2021年1月14日)

2、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司关于更正2020年半年度、三季度财务报表相关事宜的公告。(2021年1月14日)

3、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司2020年半年度合并及母公司财务报表(以此为准)。(2021年1月14日)

4、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券2020年年度报告。
(2021年4月30日)

5、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司2020年度财务报表及附注。
(2021年4月30日)

6、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券2020年年度报告摘要。
(2021年4月30日)

7、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司2021年跟踪评级报告。(2021年6月7日)

8、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)。
(2021年8月30日)

9、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司2021年半年度财务报表及附注。
(2021年8月30日)

10、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)

2021 年付息公告。（2021 年 9 月 6 日）

11、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司关于董事长发生变动的公告。
（2021 年 12 月 14 日）

12、联合资信评估股份有限公司关于温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司董事长发生变动的关注公告。（2021 年 12 月 17 日）

发行人与 **21 温州铁投债 01 债券** 相关的信息均在中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）披露。已披露的相关文件及时间如下：

1、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 2021 年跟踪评级报告。（2021 年 6 月 8 日）

2、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司关于董事长发生变动的公告。
（2021 年 12 月 14 日）

3、联合资信评估股份有限公司关于温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司董事长发生变动的关注公告。（2021 年 12 月 17 日）

发行人与 **21 温州铁投债 01 债券** 相关的信息在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露。报告期内已披露的相关文件及时间如下：

1、关于 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）上市的公告。（2021 年 4 月 16 日）

2、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）信用评级报告及跟踪评级安排。（2021 年 5 月 7 日）

3、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 2021 年半年度财务报表及附注。（2021 年 8 月 30 日）

4、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司关于董事长发生变动的公告。
（2021 年 12 月 14 日）

5、联合资信评估股份有限公司关于温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司董事长发生变动的关注公告。（2021 年 12 月 17 日）

发行人与 **21 温州铁投债 02 债券** 相关的信息均在中国债券信息网

(www.chinabond.com.cn)披露。已披露的相关文件及时间如下：

1、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司关于董事长发生变动的公告。
(2021年12月14日)

2、联合资信评估股份有限公司关于温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司董事长发生变动的关注公告。(2021年12月17日)

发行人与**21温州铁投债02债券**相关的信息在上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露。报告期内已披露的相关文件及时间如下：

1、关于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)上市的公告。(2021年6月23日)

2、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)信用评级报告及跟踪评级安排。(2021年7月19日)

3、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司2021年半年度财务报表及附注。(2021年8月30日)

4、温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司关于董事长发生变动的公告。
(2021年12月14日)

5、联合资信评估股份有限公司关于温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司董事长发生变动的关注公告。(2021年12月17日)

三、发行人偿债能力

立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)对发行人出具了标准无保留意见的《审计报告》(立信中联审字[2022]D-0046号)以下所引用的财务数据,非经特别说明,均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时,应当参照发行人2021年度完整的经审计的财务报告及其附注。

(一) 偿债能力财务指标分析

单位：万元

项目	2020年末	2021年末
----	--------	--------

流动资产合计	362443.68	509892.64
资产总计	4478209.35	4828223.71
流动负债合计	418400.85	471555.35
负债总计	2035750.62	2285254.81
流动比率（倍）	0.86	1.08
速动比率（倍）	0.86	1.08
资产负债率（%）	45.46	47.33

注：1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计

2、速动比率=（流动资产合计-存货）/流动负债合计

3、资产负债率=负债合计/资产总计×100%

截至 2021 年末，公司总资产 4828223.71 万元，较 2020 年增长 350014.36 万元，主要为项目投资增长。流动资产为 509892.64 万元，占发行人资产总计的比例 10.56%。公司总负债 2285254.81 万元，较 2020 年增加 249504.19 万元，主要为 2021 年债券发行 20 亿元。2021 年流动比率和速动比率，较 20 年增幅较大，2021 年资产负债率较 20 年增加，主要为 2021 年债券发行 20 亿元，总负责增加，故资产负债率上升。

（二）发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项目	2020 年度	2021 年度
营业收入	32321.29	53466.56
营业成本	28188.09	46264.44
利润总额	22678.73	24041.83
净利润	22342.89	23752.28
归属于母公司所有者的净利润	22568.9	23384.51
经营活动产生的现金流量净额	351755.16	-4693.63
投资活动产生的现金流量净额	-835822.18	-719670.39

筹资活动产生的现金流量净额	-53501.27	733730.51
现金及现金等价物净增加额	-537568.3	9366.48

2021年度发行人实现营业收入53,466.57万元,较2020年度增加21,145.28万元,增幅65.42%,主要系新本期新合并中铁通轨道运营有限公司增加了维保业务收入所致。

2021年,发行人利润总额为24041.83万元,较2020年增加1363.1万元,增幅6%;2021年,发行人净利润为23752.28万元,较2020年增加1409.39万元,增幅6.3%,较为稳定。

2021年,发行人经营性现金净流入额为-4693.63万元,较2019年度下降356448.79万元,主要系2020年收到PPP项目合作费30亿元,2021年度无相关PPP项目运营合作费资金流入所致。

2021年度,发行人投资活动产生的现金流量净额为-719,670.39万元,较上年度增长116,151.80万元,增幅13.90%,无较大变化。

2021年度,发行人筹资活动产生的现金流量净额733,730.51万元,较2020年度增加787,231.78万元,增幅1471.43%,主要系本期发行人因建设资金需求,整体融资规模有所提高,以及本期偿还债务支付的现金大幅减少所致。

四、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日,发行人已发行未付的债券或债务融资工具包括:

序号	债券简称	发行主体	发行日期	回售日期	到期日期	债券期限	发行规模	票面利率	余额
1	22温州铁投SCP004	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司	2022-04-20	-	2023-01-17	0.7397	2.50	2.48	2.50
2	22温州铁投SCP003	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司	2022-04-18	-	2023-01-14	0.7397	2.50	2.50	2.50
3	22温州铁投SCP002	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司	2022-03-21	-	2022-12-18	0.7397	1.50	2.69	1.50
4	22温州铁投SCP001	温州市铁路与轨道交通投资	2022-03-08	-	2022-12-05	0.7397	1.50	2.70	1.50

序号	债券简称	发行主体	发行日期	回售日期	到期日期	债券期限	发行规模	票面利率	余额
		集团有限公司							
5	21 温州铁投 SCP008	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司	2021-12-09	-	2022-09-09	0.7397	1.00	2.85	1.00
6	21 温州铁投 SCP007	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司	2021-12-07	-	2022-09-05	0.7397	1.00	2.80	1.00
债务融资工具小计							10.00		10.00
7	21 温州铁投债 02	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司	2021-06-16	2024-06-21	2036-06-21	15.00	10.00	3.40	10.00
8	21 温州铁投债 01	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司	2021-04-08	2024-04-13	2036-04-13	15.00	12.00	3.80	12.00
9	20 温州铁投债 01	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司	2020-09-11	2023-09-16	2035-09-16	15.00	8.00	3.88	8.00
10	16 温州铁投专项债	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司	2016-09-21	2026-09-22	2031-09-22	15.00	10.30	3.85	10.30
11	15 温州铁投债	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司	2015-08-26	2024-08-27	2030-08-27	15.00	7.00	5.80	7.00
企业债券小计							47.30		47.30
合计							57.30		57.30

六、账户及资金监管情况

我公司已严格按照《2018年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司绿色可续期公司债券账户及资金监管协议》的规定，对“偿债账户”和“募集资金使用专项账户”进行监管，以确保上述账户中资金的独立和安全，依法保护债券持有人的权益。目前上述账户运转正常，发行人已按照相关协议的要求履行义务。

以上情况，特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《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)、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)和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)2021年度债权代理事务报告》之盖章页)

中国农业银行股份有限公司温州分行



2022年6月29日