
成都轨道交通集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买我公司债券之前，应认真考虑下述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 19 蓉轨 Y2、20 蓉轨 Y1、20 蓉轨 Y2、21 蓉轨 Y1、21 蓉轨 Y2、22 蓉轨 Y1 募集说明书中“风险揭示”等有关章节内容。

一、与本次债券相关的风险

1、利率风险

报告期内，受国民经济运行状况和国家宏观政策等因素的影响，市场利率存在波动的不确定性，市场利率的波动将对投资者的收益水平带来一定的不确定性。

2、流动性风险

本次债券已在上海证券交易所及全国银行间债券市场交易流通，但发行人公司债券会在上海证券交易所所有活跃的交易，投资者可能因无法找到交易对手方将公司债券变现，从而面临一定的交易流动性风险。

二、与行业相关的风险

1、经济周期风险

发行人主要负责投资、建设以及运营成都市轨道交通项目，并进行与轨道交通相关的多元资源经营与开发。城市轨道交通发展与经济周期和宏观经济调整紧密相关。伴随经济周期性波动而进行的国家宏观经济政策调整变化对城市轨道交通的建设进展会产生较大影响。如果未来经济的周期性波动幅度过大，宏观经济政策的大幅调整，将对发行人业务规模、经营业绩及财务状况产生负面影响。

2、产业政策风险

发行人主要从事城市轨道交通的投资、建设、运营和管理的工作，得到国家产业政策的支持。在我国国民经济发展的不同阶段，国家和地方产业政策会有不同程度的调整，进而可能对发行人的经营环境和业绩产生一定的影响。

三、与发行人有关的风险

1、项目建设风险

轨道项目建设周期较长，在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故、交通实施用地、商品房用地等拆迁成本上升，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的情况，有可能导致总成本上升，从而影响公司经营业绩。

2、地铁运营风险

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发行人的运营质量和经营效益产生负面影响。虽然自 2010 年线路开通以来，实现了未发生旅客伤亡事故、无重大负面新闻报道等良好运营业绩，但随着运营线路的增加和运营网络的扩大，项目运营风险存在增大的可能性。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	24
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	25
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	25
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	25
五、 负债情况.....	26
六、 利润及其他损益来源情况.....	27
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	28
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
九、 对外担保情况.....	28
十、 关于重大未决诉讼情况.....	29
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	29
十二、 向普通投资者披露的信息.....	29
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	29
一、 发行人为可交换债券发行人.....	29
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.....	29
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	29
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	29
五、 其他特定品种债券事项.....	30
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	30
第六节 备查文件目录.....	31
财务报表.....	33
附件一： 发行人财务报表.....	33

释义

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责任公司
中国证券登记公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
工作日	指	中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
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省的法定节假日和/或休息日）
联合资信	指	联合资信评估股份有限公司

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	成都轨道交通集团有限公司
中文简称	成都地铁
外文名称（如有）	ChengduRailTransitGroupCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	胡庆汉
注册资本（万元）	670,000.00
实缴资本（万元）	670,000.00
注册地址	四川省成都市金牛区蜀汉路 158 号
办公地址	四川省成都市天府大道中段 396 号地铁大厦 A 座
办公地址的邮政编码	610041
公司网址（如有）	www.chengdurail.cn
电子信箱	-

二、信息披露事务负责人

姓名	胡庆汉
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	成都市高新区天府大道中段 396 号
电话	028-61639324
传真	-
电子信箱	xiaohan09@heah.net

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

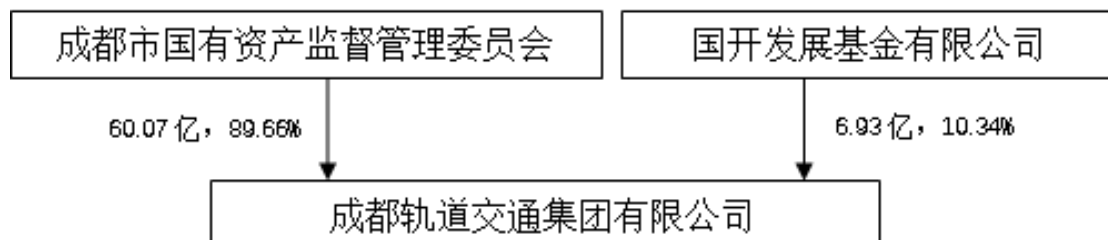
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：成都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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：成都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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人的

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0.00%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：胡庆汉

发行人的其他董事：刘毅、朱俊平、许平、叶辉、蓝唯、虞国华

发行人的监事：马波

发行人的总经理：刘毅

发行人的财务负责人：张蓉萍

发行人的其他高级管理人员：郭志宏、张智、任涛、饶咏、黄明华、时亚昕

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

根据国家工商管理部门核准领取的企业法人营业执照，发行人的经营范围是：地铁、有轨电车、轻轨等城市（城际）轨道交通项目，城市基础设施，民用与工业建筑，以及其他建设项目的投资、筹划、建设、运营管理、设计、监理、招标及技术服务等；机电系统及设备、材料的采购、监造、租赁、经销等；城市（城际）轨道交通系统沿线（站）及相关地区、地下空间资源的开发及管理；对利用城市（城际）轨道交通资源形成的经营项目进行策划、开发、经营管理；房地产综合开发与经营；广告设计、制作、发布；货物进出口，技术进出口。（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）。发行人主要负责投资、建设以及运营成都市轨道交通项目，并进行轨道交通相关的多元资源经营与开发。发行人的主要业务板块分为地铁运营、资源开发、其他主营业务以及其他业务四个部分。其中，地铁运营业务主要为票款收入，是主营业务收入的主要来源。资源开发板块主要为广告及资源许可权、物业管理等。其他主营业务包括：经营管理服务、特种门销售、材料销售和教育培训服务等。其他业务主要指向 PPP 公司的系统销售、资源接口费、非线路资产租赁、代收水电费等。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）行业整体概况

城市轨道交通具有较大的运输能力和较高的准时性、速达性、舒适性、安全性。城市轨道交通建成后运营费用低，环境污染小，可以有效缓解城市交通拥堵现状，有助于优化城市布局，是城市良性发展的助推器。但由于存在建设成本高，规模大，回收周期长的特性，与其他交通方式相比，城市轨道交通具有显著的公益性。目前，世界主要大城市大多有比较成熟与完善的轨道交通系统。有些城市轨道交通运量占城市公交运量的 50%以上，有的甚至达 70%以上。巴黎 1,000 万人口，轨道交通承担 70%的公交运量，这一比例在东京是 86%，在莫斯科和香港是 55%。

我国城市轨道交通建设始于 1965 年开通的北京地铁 1 号线，此后相当长一段时间内发展较为缓慢。上世纪 90 年代及 21 世纪初，我国先后出现两次城市轨道交通建设高潮，但考虑到财政实力，国家批准建设项目基本集中在北京、上海、广州三地。从我国城市轨道交通建设历程可以看出，2000 年以来我国每年新运行轨道交通里程都在 50 公里以上，有多个年份（2003、2005、2007、2009）通车里程在 100 公里以上，显示出我国地铁及轻轨建设步入快速发展期。截至 2022 年 6 月末，中国内地累计有 51 个城市投运城轨交通线路 9,573.65 公里，其中地铁 7529.02 公里，占比 78.64%。2022 年上半年共计新增城轨交通运营线路长度 366.87 公里，新增运营线路 7 条，新开后通段或既有线路的延伸段 11 段。

（2）公司在行业中的竞争地位

建立健全公共交通优先出行机制是提升城市基本公共服务水平，转变城市交通发展方式，缓解交通拥堵的必然要求，对于提升城市整体竞争力具有重要意义。

随着成都市城市空间格局由“单中心”向“多中心”的演变，成都市城市轨道交通线网规划形态由最初支撑中心城区的“十字骨干”，完善成为引领“一心两翼三轴多中心”发展的“双核多环放射多层次”网络。围绕服务城市发展空间格局，成都充分借鉴世界先进城市打造“轨道+公交+慢行”绿色出行体系的经验，按照“绿色交通分担比 85%（其中轨道交通占 40%、常规公交占 10%、慢行系统占 35%）”的交通结构顶层设计，精准优化城市

轨道交通线网规划，构建起规划科学、层级合理、功能互补、运营高效的轨道交通系统。2020 年以来，为加快推动成渝地区双城经济圈建设，成都市提出规划建设轨道交通资阳线、成眉线、成德线等市域铁路，以支撑成德眉资同城化发展，打造“轨道上的都市交通圈”。在成都城市格局从“两山夹一城”到“一山连两翼”的千年之变中，轨道交通引领作用愈加凸显。成都轨道集团作为成都市的地铁投资、建设和运营主体，在区域内城市轨道交通建设运营方面具有垄断优势。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况无重大变化。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

成都轨道集团将严格按照成都市政府建立的“产权明细、权责分明”的管理体制，促进建设板块、运营板块以及多元资源经营与开发板块等三大板块的协作共进，实现成都轨道交通的可持续发展。发行人未来发展规划如下：

（1）建设板块

公司可展望的投资建设规划仍将以成都市轨道交通第四期规划 19 号线二期、17 号线二期、18 号线三期、10 号线三期、13 号线一期、30 号线一期、27 号线一期、8 号线二期为建设主线，奋力推动资阳线等市域铁路建设，根据成眉线、成德线、S13 机场线以及后期第五期规划进度开展相关工作。

（2）运营板块

发行人以安全运营为中心，以人才、技术、服务为基础，立足城市轨道交通运营市场，强化大数据分析、信息化管理，持续深化线网集客营销，探索推进二维码城市互通和票制联程优惠，深化推进智慧运维体系建设，不断提升运营管理水平。本着“秉持真诚、服务大众、以客为尊、用心服务”的理念，坚持系统化思考、规范化管理、标准化作业、人性化关怀的工作思路，以持续为乘客提供优质有序、安全准点的运营服务为目标，致力成为国内一流的轨道交通运营服务商。

（3）资源经营与开发板块

发行人将不断拓展产业路径，加快培育多元经营新功能，注重在站城一体化开发、轨道经济、轨道装备、教育培训等领域发力，加快打造轨道生活应用场、产业协同示范区、产教融合策源地，构建轨道经济生态圈，实现“一流轨道交通综合运营商”的战略目标。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）经济周期风险

发行人主要负责投资、建设以及运营成都市轨道交通项目，并进行与轨道交通相关的多元资源经营与开发。城市轨道交通发展与经济周期和宏观经济调整紧密相关。伴随经济周期性波动而进行的国家宏观经济政策调整变化对城市轨道交通的建设进展会产生较大影响。如果未来经济的周期性波动幅度过大，宏观经济政策的大幅调整，将对发行人业务规模、经营业绩及财务状况产生负面影响。

应对措施：公司所从事的轨道交通行业虽然受一定的经济周期波动影响，但公司目前通过开展包括站城一体化开发、多元资源经营、轨道上下游产业链经济、轨道教育等多元化增值业务，以实现营业收入的多元化及非票务收入占比的日益提高，具有较强的抵御经

济周期风险的能力。

（2）日常管理和维护风险

随着成都地铁通车里程的增加，对发行人地铁管理维护技术提出了更高的要求。目前，发行人具有较高的运营质量，至今保持着无责任行车重大事故、无责任设备重大事故纪录。但是随着开通地铁线路的增加，运营线路里程和客流量均会成倍增长，对发行人的日常管理和维护带来一定风险。

应对措施：公司将继续在高质量运营中培养和形成丰富的线网运营管理经验，同时，公司将不断建立健全内部控制与运营安全管理体系，积极预防运营安全事故的发生。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方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） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

如发行人拟发生关联交易，由关联交易单位相关权力机构审议，或发行人进一步上报股东获得批准后进行交易。定价方面，一般参考市场水平并结合自身相关情况进行确定。信息披露方面，发行人将按照《募集说明书》、《成都轨道交通集团有限公司债券信息披露管理办法》等相关约定，对投资者产生重大不利影响等相关事件进行挂网公告，并确保相关信息真实、准确、完整。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐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

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，发行人口径有息债务余额 2,212.79 亿元，其中公司信用类债券余额 315.00 亿元，占有息债务余额的 14.24%；银行贷款余额 1,571.54 亿元，占有息债务余额的 71.02%；非银行金融机构贷款 246.15 亿元，占有息债务余额的 11.12%；其他有息债务余额 80.10 亿元，占有息债务余额的 3.62%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年	超过 1 年以上（不含）	

			(含)		
公司信用债		65.00	10.00	240.00	315.00
银行贷款		325.07	43.31	1,203.16	1,571.54
非银行金融机构贷款		10.79	10.24	225.12	246.15
其他有息债务		19.60		60.50	80.10
合计	-	420.46	63.55	1,723.78	2,212.79

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 5.00 亿元，企业债券余额 95.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 215.00 亿元，且共有 65.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	2019 年第二期成都轨道交通集团有限公司可续期公司债券
2、债券简称	19 蓉轨可续期 02、19 蓉轨 Y2
3、债券代码	1980287. IB、139426. SH
4、发行日	2019 年 9 月 20 日
5、起息日	2019 年 9 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 9 月 24 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.13
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，除非发生强制付息事件，债券每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期，或选择在该周期末到期全额兑付。（详细条款请参照募集说明书）
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司（债权代理人）
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	2020 年第一期成都轨道交通集团有限公司可续期公司债券
2、债券简称	20 蓉轨可续期 01、20 蓉轨 Y1

3、债券代码	2080094. IB、139443. SH
4、发行日	2020 年 4 月 17 日
5、起息日	2020 年 4 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，除非发生强制付息事件，债券每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期，或选择在该周期末到期全额兑付。（详细条款请参照募集说明书）
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司（债权代理人）
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	成都轨道交通集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 蓉城轨交 MTN003
3、债券代码	102001257. IB
4、发行日	2020 年 7 月 8 日
5、起息日	2020 年 7 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.15
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，除非发生强制付息事件，债券每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。本债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。（详细条款请参照募集说明书）
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工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（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易

16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无
---------------------------	---

1、债券名称	成都轨道交通集团有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 蓉城轨交 MTN004
3、债券代码	102001393. IB
4、发行日	2020 年 7 月 20 日
5、起息日	2020 年 7 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，除非发生强制付息事件，债券每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。本债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。（详细条款请参照募集说明书）
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工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（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	成都轨道交通集团有限公司 2020 年度第五期中期票据
2、债券简称	20 蓉城轨交 MTN005
3、债券代码	102001470. IB
4、发行日	2020 年 8 月 5 日
5、起息日	2020 年 8 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 7 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，除非发生强制付息事件，债券每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。本债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。（详细条款请参照募集说明书）
11、交易场所	银行间

12、主承销商	中国工商银行股份有限公司，国家开发银行
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	2020 年第二期成都轨道交通集团有限公司可续期公司债券
2、债券简称	20 蓉轨可续期 02、20 蓉轨 Y2
3、债券代码	2080323. IB、139457. SH
4、发行日	2020 年 10 月 26 日
5、起息日	2020 年 10 月 28 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 10 月 28 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.42
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，除非发生强制付息事件，债券每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期，或选择在该周期末到期全额兑付。（详细条款请参照募集说明书）
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司（债权代理人）
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	成都轨道交通集团有限公司 2018 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	18 蓉城轨交 GN001
3、债券代码	131800019. IB
4、发行日	2018 年 12 月 4 日
5、起息日	2018 年 12 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 12 月 6 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本。

11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	2021 年第一期成都轨道交通集团有限公司可续期公司债券
2、债券简称	21 蓉轨可续期 01、21 蓉轨 Y1
3、债券代码	2180009. IB、139464. SH
4、发行日	2021 年 1 月 21 日
5、起息日	2021 年 1 月 25 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 1 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.24
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，除非发生强制付息事件，债券每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期，或选择在该周期末到期全额兑付。（详细条款请参照募集说明书）
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司（债权代理人）
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	成都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 蓉城轨交 MTN001
3、债券代码	102100229. IB
4、发行日	2021 年 1 月 28 日
5、起息日	2021 年 2 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 1 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，除非发生强制付息事件，债券

	每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。本债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。（详细条款请参照募集说明书）
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工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（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	成都轨道交通集团有限公司 2019 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	19 蓉城轨交 GN001
3、债券代码	1319000005.IB
4、发行日	2019 年 3 月 4 日
5、起息日	2019 年 3 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 6 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.40
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	成都轨道交通集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 蓉城轨交 MTN002
3、债券代码	102100364.IB
4、发行日	2021 年 3 月 5 日
5、起息日	2021 年 3 月 9 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 9 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.17
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，除非发生强制付息事件，债券

	每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。本债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。（详细条款请参照募集说明书）
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工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（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	2021 年第二期成都轨道交通集团有限公司可续期公司债券
2、债券简称	21 蓉轨可续期 02、21 蓉轨 Y2
3、债券代码	2180068. IB、139468. SH
4、发行日	2021 年 3 月 19 日
5、起息日	2021 年 3 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.23
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，除非发生强制付息事件，债券每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。以每 3 个计息年度为 1 个重定价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长 1 个重定价周期，或选择在该周期末到期全额兑付。（详细条款请参照募集说明书）
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	国开证券股份有限公司、天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	国开证券股份有限公司（债权代理人）
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	成都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 蓉城轨交 MTN001
3、债券代码	101901394. IB
4、发行日	2019 年 10 月 27 日

5、起息日	2019 年 10 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 10 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.37
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，除非发生强制付息事件，债券每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。本债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。（详细条款请参照募集说明书）
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工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（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	成都轨道交通集团有限公司 2021 年度第四期绿色中期票据（碳中和债）
2、债券简称	21 蓉城轨交 MTN004（碳中和债）
3、债券代码	102103079.IB
4、发行日	2021 年 11 月 22 日
5、起息日	2021 年 11 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 24 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，除非发生强制付息事件，债券每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。本债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。（详细条款请参照募集说明书）
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司，中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	成都轨道交通集团有限公司 2020 年度第一期绿色中期票据
2、债券简称	20 蓉城轨交 GN001
3、债券代码	132000002. IB
4、发行日	2020 年 2 月 19 日
5、起息日	2020 年 2 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	成都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 蓉城轨交 MTN001
3、债券代码	102000179. IB
4、发行日	2020 年 2 月 25 日
5、起息日	2020 年 2 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.72
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，除非发生强制付息事件，债券每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受任何递延支付利息次数的限制。本债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。（详细条款请参照募集说明书）
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司，国家开发银行
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	成都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 蓉城轨交 MTN002
3、债券代码	102001180. IB
4、发行日	2020 年 6 月 12 日
5、起息日	2020 年 6 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.16
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，除非发生强制付息事件，债券每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。本债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。（详细条款请参照募集说明书）
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工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（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	成都轨道交通集团有限公司 2020 年度第六期中期票据
2、债券简称	20 蓉城轨交 MTN006
3、债券代码	102001534. IB
4、发行日	2020 年 8 月 12 日
5、起息日	2020 年 8 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 14 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.47
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，除非发生强制付息事件，债券每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。本债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。（详细条款请参照募集说明书）
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司，国家开发银行
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者

适用)	
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	成都轨道交通集团有限公司 2020 年度第二期绿色中期票据
2、债券简称	20 蓉城轨交 GN002
3、债券代码	132000026. IB
4、发行日	2020 年 8 月 19 日
5、起息日	2020 年 8 月 21 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 21 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	成都轨道交通集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 蓉城轨交 MTN003
3、债券代码	102101598. IB
4、发行日	2021 年 8 月 17 日
5、起息日	2021 年 8 月 19 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 19 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	每年付息一次，到期一次性还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	成都轨道交通集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
--------	-----------------------------

2、债券简称	22 蓉城轨交 MTN001
3、债券代码	102280111. IB
4、发行日	2022 年 1 月 13 日
5、起息日	2022 年 1 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，除非发生强制付息事件，债券每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。本债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。（详细条款请参照募集说明书）
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	成都轨道交通集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 蓉城轨交 MTN002
3、债券代码	102280340. IB
4、发行日	2022 年 2 月 21 日
5、起息日	2022 年 2 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 2 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，除非发生强制付息事件，债券每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。本债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。（详细条款请参照募集说明书）
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风	无

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	成都轨道交通集团有限公司 2022 年度第三期绿色中期票据（碳中和债）
2、债券简称	22 蓉城轨交 MTN003（碳中和债）
3、债券代码	102280517. IB
4、发行日	2022 年 3 月 11 日
5、起息日	2022 年 3 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 3 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.97
10、还本付息方式	本债券每年付息一次，除非发生强制付息事件，债券每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。本债券于发行人依照发行条款的约定赎回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的约定赎回时到期。（详细条款请参照募集说明书）
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	成都轨道交通集团有限公司 2022 年度第四期绿色中期票据（碳中和债）
2、债券简称	22 蓉城轨交 MTN004（碳中和债）
3、债券代码	102281246. IB
4、发行日	2022 年 6 月 9 日
5、起息日	2022 年 6 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 6 月 13 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风	无

险（如适用）及其应对措施	
1、债券名称	成都轨道交通集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行的永续期公司债券（第一期）
2、债券简称	22 蓉轨 Y1
3、债券代码	185874.SH
4、发行日	2022 年 6 月 14 日
5、起息日	2022 年 6 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 6 月 16 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择在该周期末到期全额兑付本期债券，则本期债券到期一次性偿还本金。在发行人不行使递延支付利息权的情况下，本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息。（详细条款请参照募集说明书）
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，广发证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	合格机构投资者
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 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

债券代码：185874.SH

债券简称：22 蓉轨 Y1

债券包括的条款类型：

☐ 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

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内发行人公司债券选择权条款未触发。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 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

债券代码：185874.SH

债券简称：22 蓉轨 Y1

债券约定的投资者保护条款：

资信维持承诺：发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内发行人投资者保护条款未触发。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末担保、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、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

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

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况**（一）资产变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	390.16	9.19	239.95	62.60

发生变动的的原因：

公司货币资金同比增长 62.60%，主要系 6 月收到存量增值税留抵退税、轨道交通建设发展专项资金及多渠道融资所致。

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
存货	415.20	67.86	-	16.34
固定资产	2,204.71	11.67	-	0.53
合计	2,619.92	79.53	—	—

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况**（一） 负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
合同负债	136.08	4.78	95.30	42.79
一年内到期的非流动负债	133.64	4.69	92.35	44.70
长期应付款	220.18	7.73	163.21	34.91

发生变动的的原因：

- 1、公司合同负债同比增加 42.79%，主要系站城一体化开发项目预收房款增加所致。
- 2、公司一年内到期的非流动负债同比增加 44.70%，主要系分类至一年内到期的长期借款增加所致。
- 3、公司长期应付款同比增加 34.91%，主要系收到的轨道交通建设发展专项资金及地方政府专项债增加所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：2,130.13 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 2,307.59 亿元，有息债务同比变动 8.33%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 315.00 亿元，占有息债务余额的 13.65%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 65.00 亿元；银行贷款余额 1,581.52 亿元，占有息债务余额的 68.54%；非银行金融机构贷款 272.15 亿元，占有息债务余额的 11.79%；其他有息债务余额 138.92 亿元，占有息债务余额的 6.02%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用债	-	65.00	10.00	240.00	315.00
银行贷款	-	3,285.07	45.29	1,211.16	1,581.52
非银行金融机构贷款	-	10.79	10.24	251.12	272.15
其他有息债务	-	31.28	12.24	95.40	138.92
合计		432.14	77.77	1,797.68	2,307.59

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（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：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况**（一） 基本情况**

报告期利润总额：2.75 亿元

报告期非经常性损益总额：0.24 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
成都轨道城市投资集团有限公司	是	100.00	站城一体化开发	460.47	89.71	1.50	1.07
成都地铁运营有限公司	是	100.00	地铁运营	20.99	4.77	32.69	1.32
成都轨道资源经营管理	是	96.21	地铁广告资源	8.96	3.78	4.44	0.63

有限公司							
成都轨道建设管理有限公司	是	100.00	轨道交通建设	10.00	5.18	4.08	0.58

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☒ 适用 ☐ 不适用

一是经营性现金流与收入成本确认存在时间性差异，二是投资收益、财务费用等投资活动、筹资活动损益影响净利润但不影响经营活动现金流，导致经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在差异。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐ 是 ☒ 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐ 是 ☒ 否

（三） 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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：24.92 亿元

报告期末对外担保的余额：26.57 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：1.65 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：6.97 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、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十一、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

十二、向普通投资者披露的信息

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

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、发行人为可续期公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

债券代码	185874.SH
债券简称	22 蓉轨 Y1
债券余额	5.00
续期情况	报告期内不适用
利率跳升情况	报告期内不适用
利息递延情况	报告期内不适用
强制付息情况	报告期内不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐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中期报告、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，公司将在办公场所置备其他文件原件。

（以下无正文）

(以下无正文，为成都轨道交通集团有限公司 2022 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：成都轨道交通集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	39,016,192,018.04	23,994,825,991.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	128,644,065.56	162,314,408.00
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	4,139,124.46	
应收账款	671,552,740.80	476,049,934.92
应收款项融资		1,000,000.00
预付款项	4,758,907,756.34	5,687,482,228.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,810,516,710.50	42,839,619,201.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	41,520,490,447.09	38,510,630,820.76
合同资产	795,722,244.11	738,204,610.02
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,825,546,102.23	521,307,983.09
其他流动资产	1,379,203,682.76	7,240,457,996.42
流动资产合计	138,910,914,891.89	120,171,893,174.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,000,000.00	
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	6,081,597,286.06	5,752,321,533.79
其他权益工具投资	465,598,952.40	470,263,501.38

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	220,471,443,716.05	223,409,313,085.31
在建工程	49,194,876,870.97	40,015,379,287.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	924,181,645.61	944,338,154.21
无形资产	1,244,642,316.27	1,250,926,317.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	138,319,747.98	143,716,074.81
递延所得税资产	12,161,793.07	12,783,282.81
其他非流动资产	7,001,246,686.46	7,526,478,247.53
非流动资产合计	285,535,069,014.87	279,525,519,484.65
资产总计	424,445,983,906.76	399,697,412,659.03
流动负债：		
短期借款		
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	57,647,593,878.57	62,871,776,174.76
预收款项	20,732,538.51	68,438,004.06
合同负债	13,607,898,876.39	9,529,860,720.85
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	163,421,005.65	212,145,006.34
应交税费	439,266,865.72	490,806,388.56
其他应付款	3,482,431,196.79	3,795,274,092.45
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	13,363,515,129.85	9,235,349,865.23
其他流动负债	2,782,501,980.74	2,571,401,768.31
流动负债合计	91,507,361,472.22	88,775,052,020.56

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	158,450,606,104.77	152,302,531,884.03
应付债券	9,033,091,506.86	8,171,625,753.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	715,615,595.68	775,295,328.82
长期应付款	22,018,384,245.14	16,321,161,039.83
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	39,449,747.90	32,921,121.27
递延所得税负债	376,101,611.05	369,848,379.87
其他非流动负债	2,666,052,529.06	3,170,477,225.00
非流动负债合计	193,299,301,340.46	181,143,860,732.25
负债合计	284,806,662,812.68	269,918,912,752.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00
其他权益工具	27,417,121,491.51	23,826,689,657.85
其中：优先股		
永续债	27,417,121,491.51	23,826,689,657.85
资本公积	102,454,052,637.88	96,238,332,637.88
减：库存股		
其他综合收益	-11,540,932.61	-6,344,383.63
专项储备	176,532,315.14	122,221,901.74
盈余公积	64,887,326.74	64,887,326.74
一般风险准备		
未分配利润	2,578,210,620.88	2,576,671,453.97
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	139,379,263,459.54	129,522,458,594.55
少数股东权益	260,057,634.54	256,041,311.67
所有者权益（或股东权益）合计	139,639,321,094.08	129,778,499,906.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	424,445,983,906.76	399,697,412,659.03

公司负责人：胡庆汉 主管会计工作负责人：张蓉萍 会计机构负责人：虞国华

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 日

编制单位：成都轨道交通集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	34,053,689,876.98	18,748,295,222.48

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	569,598,824.42	247,564,201.50
应收款项融资		
预付款项	8,212,296,751.04	10,913,053,601.98
其他应收款	48,102,562,011.01	42,109,304,366.83
其中：应收利息		
应收股利		
存货	945,752,804.82	721,993,273.90
合同资产	465,231,695.14	465,231,695.14
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	238,119,482.71	6,428,552,071.51
流动资产合计	92,587,251,446.12	79,633,994,433.34
非流动资产：		
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	10,214,830,889.63	9,925,990,489.51
其他权益工具投资	364,000,000.00	364,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	220,464,014,902.63	223,395,714,072.09
在建工程	49,137,200,040.06	39,951,108,713.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	922,485,662.60	941,504,016.80
无形资产	1,201,969,376.82	1,204,917,068.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,762,473.29	4,762,473.29
其他非流动资产	24,419,682,502.95	20,203,613,221.98
非流动资产合计	306,728,945,847.98	295,991,610,056.42
资产总计	399,316,197,294.10	375,625,604,489.76
流动负债：		
短期借款		

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	59,497,078,222.16	62,985,605,443.78
预收款项	2,034,332.64	2,009,861.79
合同负债	1,454,395,367.91	459,057,656.98
应付职工薪酬	2,323,906.58	4,628,415.97
应交税费	91,356.35	1,321,497.59
其他应付款	2,854,414,088.20	2,915,312,340.80
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	10,233,769,488.67	6,181,014,094.06
其他流动负债	1,634,325,978.41	1,544,738,453.34
流动负债合计	75,678,432,740.92	74,093,687,764.31
非流动负债：		
长期借款	157,012,209,047.25	151,017,272,761.85
应付债券	9,033,091,506.86	8,171,625,753.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	715,029,339.31	772,720,428.86
长期应付款	21,723,437,515.44	16,276,215,071.82
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	93,969.83	93,969.83
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	188,483,861,378.69	176,237,927,985.79
负债合计	264,162,294,119.61	250,331,615,750.10
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,700,000,000.00	6,700,000,000.00
其他权益工具	25,417,121,491.51	21,826,689,657.85
其中：优先股		
永续债	25,417,121,491.51	21,826,689,657.85
资本公积	102,356,121,414.30	96,140,401,414.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	64,887,326.74	64,887,326.74
未分配利润	615,772,941.94	562,010,340.77

所有者权益（或股东权益）合计	135,153,903,174.49	125,293,988,739.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	399,316,197,294.10	375,625,604,489.76

公司负责人：胡庆汉 主管会计工作负责人：张蓉萍 会计机构负责人：虞国华

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	3,022,742,687.88	2,957,769,930.02
其中：营业收入	3,022,742,687.88	2,957,769,930.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,051,863,253.58	5,554,438,304.77
其中：营业成本	2,325,614,627.16	2,236,015,161.52
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	332,873,050.34	331,889,074.11
销售费用	23,846,057.17	27,534,040.04
管理费用	104,081,803.90	85,360,976.43
研发费用		
财务费用	3,265,447,715.01	2,873,639,052.67
其中：利息费用	3,442,556,912.35	2,982,512,381.13
利息收入	180,513,275.94	115,560,296.07
加：其他收益	3,305,744,027.96	2,715,056,975.21
投资收益（损失以“－”号填列）	28,217,754.07	874,777,266.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,217,754.07	
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	-33,670,342.44	

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	29,343.50	
资产减值损失（损失以“－”号填列)		
资产处置收益（损失以“－”号填列)		-4,019.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	271,200,217.39	993,161,847.45
加：营业外收入	5,201,682.15	9,484,899.30
减：营业外支出	1,715,358.16	790,041.21
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	274,686,541.38	1,001,856,705.54
减：所得税费用	116,275,091.64	279,733,412.46
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	158,411,449.74	722,123,293.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	158,411,449.74	722,123,293.08
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)	153,695,211.50	731,947,059.84
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	4,716,238.24	-9,823,766.76
六、其他综合收益的税后净额	-5,196,548.98	5,946,254.05
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,196,548.98	5,946,254.05
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	153,214,900.76	728,069,547.13
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	148,498,662.52	737,893,313.89
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,716,238.24	-9,823,766.76
八、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：胡庆汉 主管会计工作负责人：张蓉萍 会计机构负责人：虞国华

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	1,817,870,641.01	2,588,775,998.46
减：营业成本	1,460,291,041.17	1,663,767,508.06
税金及附加	303,291,952.91	306,747,451.83
销售费用		
管理费用	410,661.66	316,240.00
研发费用		
财务费用	3,302,258,690.15	3,280,634,878.58
其中：利息费用	3,446,346,433.91	3,379,661,866.07
利息收入	146,982,326.05	101,419,111.13
加：其他收益	3,284,647,820.66	2,696,332,980.59
投资收益（损失以“－”号填列）	18,811,250.85	
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）	296,996.07	
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）	55,374,362.70	33,642,900.58
加：营业外收入	67,348.55	1,394.24
减：营业外支出	1,679,110.08	573,570.97
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,762,601.17	33,070,723.85
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,762,601.17	33,070,723.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	53,762,601.17	33,070,723.85
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：胡庆汉 主管会计工作负责人：张蓉萍 会计机构负责人：虞国华

合并现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	7,215,401,865.35	7,304,476,087.13
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	126,731,593.64	40,130.85
收到其他与经营活动有关的现金	2,661,336,542.58	2,210,722,849.45
经营活动现金流入小计	10,003,470,001.57	9,515,239,067.43
购买商品、接受劳务支付的现金	7,605,216,146.63	8,733,592,700.71
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	2,042,081,139.09	1,763,807,654.26
支付的各项税费	1,103,747,513.51	1,225,582,208.85
支付其他与经营活动有关的现金	969,079,807.30	1,295,559,888.81
经营活动现金流出小计	11,720,124,606.53	13,018,542,452.63
经营活动产生的现金流量净额	-1,716,654,604.96	-3,503,303,385.20
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	4,181,001.80	25,988.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,872.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		527,199,149.77
收到其他与投资活动有关的现金	882,584,889.10	1,690,325,625.83
投资活动现金流入小计	886,765,890.90	2,217,555,635.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,931,408,703.40	12,189,296,714.79
投资支付的现金	306,771,000.00	430,625,000.00
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	1,462,236,875.80	980,390,637.53
投资活动现金流出小计	5,700,416,579.20	13,600,312,352.32
投资活动产生的现金流量净额	-4,813,650,688.30	-11,382,756,716.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,844,000,000.00	7,199,500,000.00
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	16,691,596,382.59	15,309,241,218.62
收到其他与筹资活动有关的现金	5,973,156,700.00	8,127,482,336.80
筹资活动现金流入小计	31,508,753,082.59	30,636,223,555.42
偿还债务支付的现金	3,914,822,897.07	5,465,646,503.78

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,604,448,298.10	4,065,178,114.57
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	1,423,810,567.50	3,951,422,142.67
筹资活动现金流出小计	9,943,081,762.67	13,482,246,761.02
筹资活动产生的现金流量净额	21,565,671,319.92	17,153,976,794.40
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	15,035,366,026.66	2,267,916,692.48
加：期初现金及现金等价物余额	23,980,825,991.38	19,742,973,390.17
六、期末现金及现金等价物余额	39,016,192,018.04	22,010,890,082.65

公司负责人：胡庆汉 主管会计工作负责人：张蓉萍 会计机构负责人：虞国华

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	2,695,149,451.94	1,787,596,932.02
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,111,050,443.65	2,744,935,147.32
经营活动现金流入小计	4,806,199,895.59	4,532,532,079.34
购买商品、接受劳务支付的现金	2,753,715,161.31	2,454,671,293.53
支付给职工及为职工支付的现金		
支付的各项税费	357,135,594.61	306,231,281.43
支付其他与经营活动有关的现金	56,066,521.55	4,241,321.44
经营活动现金流出小计	3,166,917,277.47	2,765,143,896.40
经营活动产生的现金流量净额	1,639,282,618.12	1,767,388,182.94
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	123,215,895.32	1,100,025,988.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	2,812,208,750.70	2,821,813,970.15
投资活动现金流入小计	2,935,424,646.02	3,921,839,958.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,940,736,396.09	12,180,664,615.68
投资支付的现金	292,389,000.00	2,888,225,000.00
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	7,062,296,253.44	4,240,826,543.14
投资活动现金流出小计	11,295,421,649.53	19,309,716,158.82
投资活动产生的现金流量净额	-8,359,997,003.51	-15,387,876,200.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,844,000,000.00	5,199,500,000.00
取得借款收到的现金	15,666,470,118.90	14,688,030,936.02
收到其他与筹资活动有关的现金	5,875,476,700.00	6,825,223,654.63
筹资活动现金流入小计	30,385,946,818.90	26,712,754,590.65
偿还债务支付的现金	3,252,369,402.36	5,139,976,489.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,324,508,351.15	3,707,472,410.33
支付其他与筹资活动有关的现金	768,960,025.50	2,207,940,391.25
筹资活动现金流出小计	8,345,837,779.01	11,055,389,290.92
筹资活动产生的现金流量净额	22,040,109,039.89	15,657,365,299.73
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	15,319,394,654.50	2,036,877,282.00
加：期初现金及现金等价物余额	18,734,295,222.48	16,082,010,970.33
六、期末现金及现金等价物余额	34,053,689,876.98	18,118,888,252.33

公司负责人：胡庆汉 主管会计工作负责人：张蓉萍 会计机构负责人：虞国华

