

---

天津轨道交通集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 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。

发行人及其全体董事、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

### （一）债务负担较重带来的风险

2023 年 6 月末，公司有息债务余额为 1,891.87 亿元，债务规模较高。由于所从事的城市轨道交通建设和铁路投资行业前期资金投入量较大，建设周期较长，因此发行人债务总规模较高。如果未来经营不善，可能会面临一定的偿债风险。

## 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、 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.....       | 8  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                   | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                      | 11 |
| 第二节 债券事项.....                       | 11 |
| 一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）..... | 11 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....      | 15 |
| 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.....    | 16 |
| 四、 公司债券募集资金情况.....                  | 16 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....    | 16 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....    | 16 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                   | 17 |
| 一、 财务报告审计情况.....                    | 17 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....        | 17 |
| 三、 合并报表范围调整.....                    | 17 |
| 四、 资产情况.....                        | 17 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....               | 18 |
| 六、 负债情况.....                        | 18 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....                 | 20 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....    | 20 |
| 九、 对外担保情况.....                      | 20 |
| 十、 重大诉讼情况.....                      | 21 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....         | 21 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....                | 21 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....            | 21 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人.....                | 21 |
| 二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....    | 21 |
| 三、 发行人为绿色债券发行人.....                 | 21 |
| 四、 发行人为永续期公司债券发行人.....              | 21 |
| 五、 发行人为扶贫债券发行人.....                 | 21 |
| 六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....               | 22 |
| 七、 发行人为一带一路债券发行人.....               | 22 |
| 八、 科技创新债或者双创债.....                  | 22 |
| 九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....                | 22 |
| 十、 纾困公司债券.....                      | 22 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....             | 22 |
| 第六节 备查文件目录.....                     | 23 |
| 财务报表.....                           | 25 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                   | 25 |

## 释义

|                              |   |                                |
|------------------------------|---|--------------------------------|
| 轨道交通集团/天津轨交集团/<br>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                     |
| 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                 |
| 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             |
| 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      |
| 21 天轨 02                     | 指 | 2021 年第二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

|           |                                                                               |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 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     | 吴秉军                                                                           |
| 注册资本（万元）  | 4,076,135                                                                     |
| 实缴资本（万元）  | 4,076,135                                                                     |
| 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）  | <a href="http://www.tjgdjt.com/index.htm">http://www.tjgdjt.com/index.htm</a> |
| 电子信箱      | tjptrzb@163.com                                                               |

### 二、信息披露事务负责人

|                   |                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名                | 吴秉军                                                                    |
| 在公司所任职务类型         | <input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人<br>具体职务 | 董事长                                                                    |
| 联系地址              | 天津市西青区才智道 36 号                                                         |
| 电话                | 022-24465307                                                           |
| 传真                | 022-27825588                                                           |
| 电子信箱              | tjptrzb@163.com                                                        |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

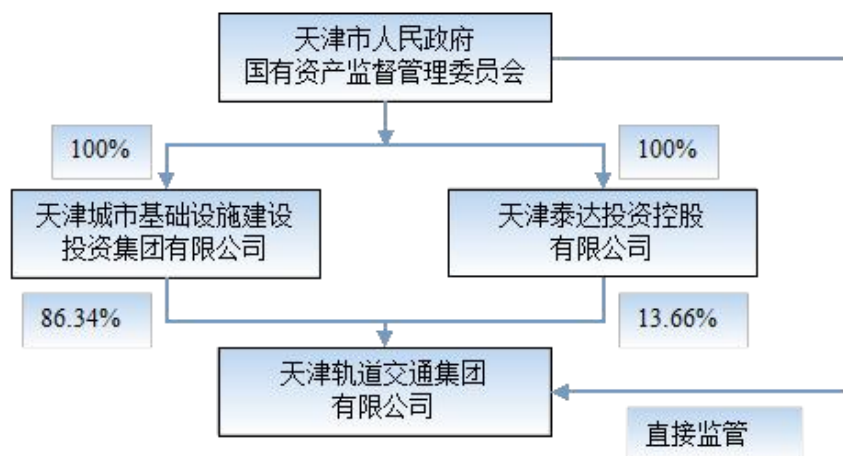
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：86.34%，无股权受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，其中天津泰达投资控股有限公司持有的发行人股权存在质押。

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 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

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 变更类型 | 辞任生效时间（新任任职生效时间） | 工商登记完成时间   |
|--------|--------|--------|------|------------------|------------|
| 董事     | 吴秉军    | 董事长    | 任职   | 2023 年 5 月       | 2023 年 6 月 |
| 董事     | 卢志永    | 董事长    | 辞任   | 2023 年 5 月       | 2023 年 6 月 |

##### （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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 6.25%。

##### （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：

发行人的法定代表人：吴秉军

发行人的董事长或执行董事：吴秉军

发行人的其他董事：刘纯洁、孙蕴秀、马连福、楚义芳、张建强、田昆如

发行人的监事：周健、刘晓嵘

发行人的总经理：刘纯洁

发行人的财务负责人：刁锋

发行人的其他非董事高级管理人员：张兴彦、郭卫东、陈旭、丁鸿鸣、陈国清、朱敢平

#### 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、主营业务开展情况

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。

##### （1）基础设施建设投资

基础设施建设投资包括地铁项目投资（含津滨轻轨）与铁路项目投资，其中地铁项目投资（含津滨轻轨）主要以固定资产和在建工程形式体现，铁路项目投资为发行人代表天津市政府与铁路总公司进行部市合作项目的经营投资，仅有投资收益。地铁项目投资（含津滨轻轨）与铁路项目投资均不产生营业收入与营业成本，因此未在本主营业务收入及成本表中体现。

##### （2）运营管理

发行人负责运营和管理目前正在运营的轨道交通线路。另外，发行人也建成了运营控制中心来实时监控运营线路的列车调度、应急处理和售票情况。

##### （3）工程施工

工程施工业务以铁路综合施工为主，集市政、工业与民用建筑为一体，具有铁路工程施工总承包、市政工程施工总承包、房建工程施工总承包等专业资质。工程施工板块的成立整合了发行人的优势资源，随着地铁线网逐步形成，工程施工板块将承担地铁轻轨维修



任务，实现多元化经营。

#### （4）资源开发

为强化公司融资能力和自身盈利能力，公司在从事轨道交通投资建设的同时，研究并推动了轨道交通沿线资源综合开发。发行人地铁资源开发业务板块收入主要包括房地产开发收入、土地整理及管理费、劳务收入、让渡资产使用权收入等。地铁沿线资源开发业务收入是公司营业收入的重要部分，随着地铁线路开通运营，地铁沿线的资源升值空间大，该部分业务将为公司整体收入规模做出较大贡献。但该部分业务收入受开发进度的影响具有较大波动性。

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

作为天津市轨道交通行业的龙头企业，公司项目经验丰富，先后完成多项天津市标志性项目，如地铁 1、2、3、5、6 号线及津滨轻轨地铁 9 号线项目。同时，发行人代表天津市政府与铁路总公司投资建设多条重要铁路项目。未来，发行人还承担着地铁、铁路等一系列重大项目的建设投资任务。公司在其主要业务领域具有区域垄断优势。

“十四五”时期，我国将加快建设交通强国，建设现代化综合交通运输体系，推进各种运输方式一体化融合发展，提高网络效应和运营效率。完善综合运输大通道，加强出疆入藏、中西部地区、沿江沿海沿边战略骨干通道建设，有序推进能力紧张通道升级扩容，加强与周边国家互联互通。构建快速网，基本贯通“八纵八横”高速铁路，提升国家高速公路网络质量，加快建设世界级港口群和机场群。完善干线网，加快普速铁路建设和既有铁路电气化改造，优化铁路客货布局，推进普通国道瓶颈路段贯通升级，推动内河高等级航道扩能升级，稳步建设支线机场、通用机场和货运机场，积极发展通用航空。加强邮政设施建设，实施快递“进村进厂出海”工程。推进城市群都市圈交通一体化，加快城际铁路、市域（郊）铁路建设，构建高速公路环线系统，有序推进城市轨道交通发展。提高交通通达深度，推动区域性铁路建设，加快沿边抵边公路建设，继续推进“四好农村路”建设，完善道路安全设施。构建多层次、一体化综合交通枢纽体系，优化枢纽场站布局、促进集约综合开发，完善集疏运系统，发展旅客联程运输和货物多式联运，推广全程“一站式”、“一单制”服务。推进中欧班列集结中心建设。深入推进铁路企业改革，全面深化空管体制改革，推动公路收费制度和养护体制改革。

国家“十四五”规划及 2035 年远景规划提出，新增城际铁路和市域（郊）铁路运营里程 3000 公里，基本建成京津冀、长三角、粤港澳大湾区轨道交通网。新增城市轨道交通运营里程 3000 公里。到 2025 年，基本建成安全、便捷、高效、绿色的现代综合交通运输体系，部分地区和领域率先基本实现交通运输现代化。城市轨道交通行业具有较好的发展前景。

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未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生显著影响。

#### （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块   | 本期    |       |         |         | 上年同期 |       |         |         |
|--------|-------|-------|---------|---------|------|-------|---------|---------|
|        | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率（%）  | 收入占比（%） | 营业收入 | 营业成本  | 毛利率（%）  | 收入占比（%） |
| 地铁运营   | 3.12  | 6.86  | -119.87 | 28.13   | 2.24 | 7.90  | -252.68 | 24.14   |
| 地铁资源开发 | 6.36  | 4.68  | 26.42   | 57.35   | 5.88 | 3.59  | 38.95   | 63.36   |
| 其他业务   | 1.61  | 1.15  | 28.40   | 14.52   | 1.16 | 0.50  | 56.90   | 12.50   |
| 合计     | 11.09 | 12.69 | -14.46  | 100.00  | 9.28 | 11.99 | -29.20  | 100.00  |

##### （2）各产品（或服务）情况

□适用 √不适用

不适用

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）2023 年 1-6 月地铁运营板块营业收入为 3.12 亿元，较 2022 年 1-6 月同比上升 39.29%，主要原因是地铁运营全面恢复，日均客运量上升所致。

（2）2023 年 1-6 月地铁资源开发板块营业成本为 4.68 亿元，较 2022 年 1-6 月同比上升 30.36%，主要原因是商品房销售营业成本上升所致。

### （四） 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

按照天津市委、天津市政府对轨道交通集团的发展定位，天津市国资委对轨道交通集团主业的核定，集团承担城市轨道交通、市域铁路和京津冀区域铁路建设发展任务，推进干线铁路、城际铁路、市郊铁路、城市轨道交通“四网融合”，大力提升运营水平，推动高铁枢纽与城市交通无缝衔接，建设安全、便捷、绿色、智慧、人文的轨道交通，服务天津经济社会发展，服务京津冀一体化协同发展。

“十四五”期间，构筑城乡快速交通网络。强化轨道交通在城市客运系统的骨架作用，推进中心地区地铁 4、7、8、10、11 号线建设，启动一批延伸线建设。到 2025 年，基本实现中心城区、滨海新区及环城四区重点区域全覆盖。

#### 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

轨道交通行业与宏观经济运行状况和经济周期息息相关。经济周期性波动以及国家宏

观调控措施的变化对轨道交通的投资建设会产生较大影响。如果未来经济增长放慢或出现衰退，将对公司业务规模、经营业绩及财务状况产生负面影响。

#### （2）价格风险

轨道交通客运业务属于公用事业，具有一定社会公益性，车票价格受到政府有关部门的管制，在经营成本一定的情况下，公司的效益在很大程度上取决于政府对服务产品的定价。项目建成运营后，实际票价未必能反映成本费用水平，或与预期票价存在差异，从而影响项目整体收益。因此，实际票价的高低可能会对发行人实际收入产生影响。

#### （3）安全生产风险

发行人目前部分施工项目在建，项目投资规模较大，建设周期较长，作业环境较为复杂、艰苦。存在配套设施不完善、关键技术创新不足、自然灾害及其他原因造成安全事故的可能性，一旦发生重大生产安全事故，则可能给发行人的生产经营造成负面影响。对策：发行人已深入研究宏观经济环境及区域经济发展形势，积极收集相关的行业信息，准确掌握行业动态，了解和判断政策的变化，并根据国家政策变化制定应对策略，以降低国家及地方政策变动所造成的影响。

### 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的情况：

☐是 ☒否

#### （二） 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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

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。

#### （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反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

#### （五） 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、公司债券情况（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 | 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 11 日                               |
| 5、起息日                      | 2020 年 9 月 15 日                               |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 不适用                                           |
| 7、到期日                      | 2023 年 9 月 15 日                               |
| 8、债券余额                     | 15.00                                         |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.08                                          |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期一次还本                                 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                       |
| 12、主承销商                    | 中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司 |
| 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                | 向合格机构投资者公开发行                                  |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                      |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 20 日                               |
| 5、起息日                      | 2021 年 8 月 24 日                               |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 不适用                                           |
| 7、到期日                      | 2024 年 8 月 24 日                               |
| 8、债券余额                     | 10.00                                         |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.83                                          |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期一次还本                                 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                       |
| 12、主承销商                    | 中信证券股份有限公司,平安证券股份有限公司,天风证券股份有限公司,华泰联合证券有限责任公司 |
| 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                | 向合格机构投资者公开发行                                  |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                      |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                           |

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 1、债券名称 | 2021 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 | 21 天轨 02                  |
| 3、债券代码 | 184104                    |
| 4、发行日  | 2021 年 10 月 28 日          |

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 5、起息日                      | 2021 年 11 月 1 日                               |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 2023 年 11 月 1 日                               |
| 7、到期日                      | 2024 年 11 月 1 日                               |
| 8、债券余额                     | 5.00                                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.64                                          |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期一次还本                                 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                       |
| 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                | 向合格机构投资者公开发行                                  |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                      |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 17 日                              |
| 5、起息日                      | 2019 年 12 月 19 日                              |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 不适用                                           |
| 7、到期日                      | 2024 年 12 月 19 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                  | 每年付息一次，到期一次还本                                 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                       |
| 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                | 向合格机构投资者公开发行                                  |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                      |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 30 日                |
| 5、起息日                    | 2020 年 4 月 1 日                 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 不适用                            |

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 7、到期日                      | 2025 年 4 月 1 日                                |
| 8、债券余额                     | 15.00                                         |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.79                                          |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期一次还本                                 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                       |
| 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                | 向合格机构投资者公开发行                                  |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                      |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 4 日                                |
| 5、起息日                      | 2020 年 8 月 6 日                                |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日   | 不适用                                           |
| 7、到期日                      | 2025 年 8 月 6 日                                |
| 8、债券余额                     | 10.00                                         |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.31                                          |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期一次还本                                 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                       |
| 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                | 向合格机构投资者公开发行                                  |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                      |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 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 30 日                |
| 5、起息日                    | 2020 年 4 月 1 日                 |
| 6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 不适用                            |
| 7、到期日                    | 2030 年 4 月 1 日                 |

|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 8、债券余额                     | 5.00                                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 4.20                                          |
| 10、还本付息方式                  | 每年付息一次，到期一次还本                                 |
| 11、交易场所                    | 上交所+银行间                                       |
| 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                | 向合格机构投资者公开发行                                  |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交                      |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 不适用                                           |

## 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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 184012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 债券简称                                   | 21 天轨 01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权                                                                                                                                                                                                                                        |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 是                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | <p>发行人调整票面利率选择权： 在本期债券存续期的第 2 个计息年度末，发行人有权选择在原债券票面利率基础上上调或下调 0 至 300 个基点(含本数)。</p> <p>投资者回售选择权： 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人；或选择继续持有本期债券。</p> <p>2023 年 7 月 26 日，发行人公告了《2021 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券调整票面利率选择权行使公告》，将本期债券票面利率调整为 3.80%。</p> <p>2023 年 7 月 26 日，发行人公告了《2021 年第一期天津轨道交通集团有限公司公司债券投资人回售选择权行使公告》，投资人回售申请开始日为 2023 年 7 月 27 日，投资人回售申请截止日为 2023 年 8 月 2 日，未回售部分债券利率为 3.80%。</p> |
| 债券代码                                   | 184104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 债券简称                                   | 21 天轨 02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                        |                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 债券约定的选择权条款名称                           | √ 调整票面利率选择权 √ 回售选择权<br>□ 发行人赎回选择权 □ 可交换债券选择权<br>□ 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                       |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | -                                                       |

### 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 □ 本公司的公司债券有投资者保护条款

### 四、公司债券募集资金情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

□ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

### 五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、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、184012、184104

|                                         |                                                                                                                            |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 19 天轨 01、20 天轨 01、20 天轨 02、20 天轨 03、20 天轨 04、21 天轨 01、21 天轨 02                                                             |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 本次债券无担保，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。公司还通过聘请债权代理人、建立募集资金使用专项账户和偿债账户、偿债计划人员安排、偿债计划财务安排等方式保障债券的偿付 |
| 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行情况             | 与募集说明书的约定一致                                                                                                                |



### 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）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

| 项目名称 | 主要构成                                                  |
|------|-------------------------------------------------------|
| 在建工程 | 以地铁相关建设项目、地铁周边土地一级开发、京沪高铁项目、天津西站交通工程和天津站交通枢纽工程等交通配套工程 |

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目   | 本期末余额 | 2022 年末余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因          |
|--------|-------|-----------|---------|----------------------------|
| 应收票据   | 0.05  | 0.13      | -63.14  | 收回款项                       |
| 其他流动资产 | 42.85 | 32.34     | 32.51   | 确认成本规制补贴，至专项应收款增加 11.19 亿元 |
| 长期待摊费用 | 2.93  | 2.17      | 34.99   | 枢纽增加的融资租赁手续费               |

##### （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<br>(包含该类别资产<br>非受限部分) | 资产受限部<br>分账面价值 | 受限资产评估<br>价值 (如有) | 资产受限部分<br>账面价值占该<br>类别资产账面<br>价值的比例<br>(%) |
|------------|--------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 货币资金       | 70.31                          | 0.65           |                   | 0.92                                       |
| 投资性房地<br>产 | 63.78                          | 12.2           |                   | 19.13                                      |
| 其他权益工<br>具 | 94.27                          | 33.49          |                   | 35.53                                      |
| 合计         | 228.36                         | 46.34          | —                 | —                                          |

## 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 10%

☐适用 ☒不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

## 五、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：46.94 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.37 亿元，收回：0 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：49.31 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。

### （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：3.21%，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

## 六、负债情况

### （一） 有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 474.84 亿元和 500.61 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.42%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务 | 到期时间 | 金额合计 | 金额占有 |
|------|------|------|------|
|------|------|------|------|

| 类别        | 已逾期 | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |        | 息债务的占比  |
|-----------|-----|-----------|------------------|------------|--------|---------|
| 公司信用类债券   | -   | 147.00    | 41.00            | 72.00      | 260.00 | 51.94%  |
| 银行贷款      | -   | 32.50     | 54.68            | 51.76      | 138.94 | 27.75%  |
| 非银行金融机构贷款 | -   | 5.74      | 4.50             | 91.44      | 101.68 | 20.31%  |
| 其他有息债务    | -   | -         | -                | -          | -      | -       |
| 合计        | -   | 185.24    | 100.18           | 215.19     | 500.61 | 100.00% |

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 182 亿元，且共有 94.5 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,777.35 亿元和 1,891.87 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 6.44%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |           |                  |            | 金额合计     | 金额占有息债务的占比 |
|-----------|------|-----------|------------------|------------|----------|------------|
|           | 已逾期  | 6 个月以内（含） | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年（不含） |          |            |
| 公司信用类债券   | -    | 168.15    | 127.35           | 66.85      | 362.35   | 19.15%     |
| 银行贷款      | -    | 116.59    | 128.25           | 646.76     | 891.60   | 47.13%     |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 78.86     | 82.02            | 482.04     | 642.92   | 33.72%     |
| 其他有息债务    | -    | -         | -                | -          | -        | -          |
| 合计        | -    | 363.59    | 337.62           | 1,195.65   | 1,891.87 | 100.00%    |

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 88.45 亿元，非金融企业债务融资工具余额 248.90 亿元，且共有 116.25 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 7.46 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 7.46 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

### （三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目   | 本期末余额  | 2022 年余额 | 变动比例（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|--------|--------|----------|---------|-------------------|
| 应付票据   | 12.68  | 5.45     | 132.87  | 公司拓宽融资渠道          |
| 应付职工薪酬 | 0.55   | 2.63     | -79.13  | 发放年终奖             |
| 其他流动负债 | 111.96 | 66.43    | 68.53   | 发行短期债券            |

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：4.30 亿元

报告期非经常性损益总额：0.08 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 20%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 | 主营业务经营情况 | 总资产      | 净资产      | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|--------------|----------|------|----------|----------|----------|--------|--------|
| 天津市地下铁集团有限公司 | 是        | 100% | 地铁建设     | 2,739.59 | 1,103.84 | 2.31   | 3.84   |
|              |          |      |          |          |          |        |        |

#### （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

☐适用 ☒不适用

### 八、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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：5.52 亿元

报告期末对外担保的余额：9.85 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：4.33 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：9.85 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

#### 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、发行人为绿色债券发行人

☐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、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

**六、发行人为乡村振兴债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**七、发行人为一带一路债券发行人**

☐适用 ☒不适用

**八、科技创新债或者双创债**

☐适用 ☒不适用

**九、低碳转型（挂钩）公司债券**

☐适用 ☒不适用

**十、纾困公司债券**

☐适用 ☒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，  
[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

（以下无正文）

（本页无正文，为《天津轨道交通集团有限公司公司债券中期报告  
（2023 年）之盖章页》）

天津轨道交通集团有限公司



2023 年 8 月 31 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023 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                     | 2023 年 06 月 30 日   | 2022 年 12 月 31 日   |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                    |                    |
| 货币资金                   | 7,030,567,373.14   | 6,627,254,447.52   |
| 结算备付金                  | -                  | -                  |
| 拆出资金                   | -                  | -                  |
| 交易性金融资产                | 799.01             | 799.01             |
| 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                   | 4,850,000.00       | 13,158,944.08      |
| 应收账款                   | 1,244,008,888.99   | 1,157,506,626.60   |
| 应收款项融资                 | -                  | -                  |
| 预付款项                   | 347,282,935.66     | 448,651,444.43     |
| 应收保费                   | -                  | -                  |
| 应收分保账款                 | -                  | -                  |
| 应收分保合同准备金              | -                  | -                  |
| 其他应收款                  | 12,079,659,313.26  | 11,300,983,972.01  |
| 其中：应收利息                | -                  | -                  |
| 应收股利                   | -                  | -                  |
| 买入返售金融资产               | -                  | -                  |
| 存货                     | 21,578,202,580.27  | 20,633,762,855.59  |
| 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                 | 4,284,950,461.59   | 3,233,777,337.79   |
| 流动资产合计                 | 46,569,522,351.92  | 43,415,096,427.03  |
| <b>非流动资产：</b>          |                    |                    |
| 发放贷款和垫款                | -                  | -                  |
| 债权投资                   | 50,000,000.00      | -                  |
| 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                  | 52,000,000.00      | 52,000,000.00      |
| 长期股权投资                 | 12,018,792,259.33  | 11,616,012,259.33  |
| 其他权益工具投资               | 9,427,385,937.73   | 9,615,847,926.81   |
| 其他非流动金融资产              | 29,594,837,610.85  | 27,586,991,570.55  |
| 投资性房地产                 | 6,378,002,177.88   | 6,376,299,662.44   |
| 固定资产                   | 4,162,339,390.09   | 4,174,613,588.58   |
| 在建工程                   | 256,801,023,936.18 | 252,197,673,858.01 |
| 生产性生物资产                | -                  | -                  |
| 油气资产                   | -                  | -                  |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 使用权资产                  | 56,938,059.98      | 57,555,787.22      |
| 无形资产                   | 151,974,345.79     | 151,969,041.81     |
| 开发支出                   | -                  | -                  |
| 商誉                     | 77,161,596.62      | 77,161,596.62      |
| 长期待摊费用                 | 292,633,512.07     | 216,773,910.95     |
| 递延所得税资产                | 122,128,970.87     | 122,129,970.87     |
| 其他非流动资产                | 2,443,368,864.50   | 2,384,144,869.15   |
| 非流动资产合计                | 321,628,586,661.89 | 314,629,174,042.34 |
| 资产总计                   | 368,198,109,013.81 | 358,044,270,469.37 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 12,834,456,300.90  | 13,155,192,542.00  |
| 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                   | 1,268,416,146.59   | 544,700,000.00     |
| 应付账款                   | 6,660,259,925.05   | 7,649,695,046.09   |
| 预收款项                   | 58,711,531.66      | 57,430,897.27      |
| 合同负债                   | 279,444,908.05     | 305,390,459.58     |
| 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                 | 54,846,867.38      | 262,754,404.85     |
| 应交税费                   | 260,736,443.28     | 316,656,703.77     |
| 其他应付款                  | 2,937,553,794.27   | 2,564,449,356.88   |
| 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            | 26,799,255,685.93  | 28,120,669,980.50  |
| 其他流动负债                 | 11,195,568,711.93  | 6,642,914,356.45   |
| 流动负债合计                 | 62,349,250,315.04  | 59,619,853,747.39  |
| <b>非流动负债：</b>          |                    |                    |
| 保险合同准备金                | -                  | -                  |
| 长期借款                   | 96,234,309,207.96  | 88,322,477,546.83  |
| 应付债券                   | 14,458,240,349.84  | 16,367,761,041.96  |
| 其中：优先股                 | -                  | -                  |
| 永续债                    | -                  | -                  |
| 租赁负债                   | 58,139,485.47      | 58,056,448.05      |
| 长期应付款                  | 39,076,240,777.91  | 38,203,330,182.23  |
| 长期应付职工薪酬               | -                  | -                  |
| 预计负债                   | 781,361.35         | 781,361.35         |
| 递延收益                   | 2,345,560.75       | 2,345,560.75       |
| 递延所得税负债                | 1,961,013,387.72   | 1,961,013,387.72   |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动负债              | -                  |                    |
| 非流动负债合计              | 151,791,070,131.00 | 144,915,765,528.89 |
| 负债合计                 | 214,140,320,446.04 | 204,535,619,276.28 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 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                 | 102,560,296,188.67 | 102,472,084,688.67 |
| 减：库存股                | -                  | -                  |
| 其他综合收益               | 2,741,722,632.52   | 2,756,051,280.63   |
| 专项储备                 | 18,158,574.53      | 1,251,291.55       |
| 盈余公积                 | 904,781,462.37     | 904,781,462.37     |
| 一般风险准备               | -                  | -                  |
| 未分配利润                | 1,192,182,586.39   | 735,010,300.26     |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 148,178,491,444.48 | 147,630,529,023.48 |
| 少数股东权益               | 5,879,297,123.29   | 5,878,122,169.61   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 154,057,788,567.77 | 153,508,651,193.09 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 368,198,109,013.81 | 358,044,270,469.37 |

公司负责人：吴秉军 主管会计工作负责人：刁锋 会计机构负责人：宋波

#### 母公司资产负债表

2023 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                     | 2023 年 06 月 30 日  | 2022 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 2,354,663,583.49  | 327,762,961.16    |
| 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                   | 16,095,868.24     | 16,095,868.24     |
| 应收款项融资                 | -                 | -                 |
| 预付款项                   | 21,932,004.84     | 1,243,370.39      |
| 应收股利                   | 1,380,000,000.00  | 1,380,000,000.00  |
| 其他应收款                  | 36,330,363,844.14 | 37,368,789,672.03 |
| 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                 | 12,782,408,564.99 | 11,597,376,598.63 |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 流动资产合计                 | 52,885,463,865.70  | 50,691,268,470.45  |
| <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                 | 155,166,417,428.92 | 154,695,425,928.92 |
| 其他权益工具投资               | 88,518,000.00      | 88,518,000.00      |
| 其他非流动金融资产              | 599,976.88         | 599,976.88         |
| 投资性房地产                 | 307,404,237.32     | 290,977,483.88     |
| 固定资产                   | 11,054,507.24      | 12,529,888.41      |
| 在建工程                   | 9,708,567.85       | 9,708,567.85       |
| 生产性生物资产                | -                  | -                  |
| 油气资产                   | -                  | -                  |
| 使用权资产                  | -                  | -                  |
| 无形资产                   | 90,260,939.59      | 90,213,187.37      |
| 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                | 2,059,753,966.92   | 2,000,529,971.57   |
| 非流动资产合计                | 157,733,717,624.72 | 157,188,503,004.88 |
| 资产总计                   | 210,619,181,490.42 | 207,879,771,475.33 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 5,828,752,000.00   | 4,896,636,000.00   |
| 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                   | 369,724,813.26     | 30,000,000.00      |
| 应付账款                   | 3,801,986.10       | 24,671,920.93      |
| 预收款项                   | -                  | -                  |
| 合同负债                   | -                  | -                  |
| 应付职工薪酬                 | 22,907,621.39      | 33,826,728.34      |
| 应交税费                   | 25,497,124.97      | 23,772,930.34      |
| 其他应付款                  | 1,686,816,712.09   | 2,558,939,958.14   |
| 其中：应付利息                | 227,316,676.60     | 423,458,438.67     |
| 应付股利                   | -                  | -                  |
| 持有待售负债                 | -                  | -                  |
| 一年内到期的非流动负债            | 9,036,265,946.19   | 13,189,972,972.76  |
| 其他流动负债                 | 8,000,000,000.00   | 4,750,000,000.00   |
| 流动负债合计                 | 24,973,766,204.00  | 25,507,820,510.51  |
| <b>非流动负债：</b>          |                    |                    |
| 长期借款                   | 7,334,660,000.00   | 5,225,780,000.00   |
| 应付债券                   | 11,200,000,000.00  | 11,200,000,000.00  |
| 其中：优先股                 | -                  | -                  |
| 永续债                    | -                  | -                  |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 租赁负债                 | -                  | -                  |
| 长期应付款                | 8,291,936,834.41   | 8,191,995,674.27   |
| 专项应付款                | 13,311,872,287.00  | 12,323,340,320.74  |
| 长期应付职工薪酬             | -                  | -                  |
| 预计负债                 | -                  | -                  |
| 递延收益                 | -                  | -                  |
| 递延所得税负债              | 111,244.23         | 111,244.23         |
| 其他非流动负债              | -                  | -                  |
| 非流动负债合计              | 40,138,580,365.74  | 36,941,227,239.24  |
| 负债合计                 | 65,112,346,569.74  | 62,449,047,749.75  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                    |                    |
| 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                 | 104,495,048,669.38 | 104,406,837,169.38 |
| 减：库存股                | -                  | -                  |
| 其他综合收益               | -1,982,335.22      | -1,982,335.22      |
| 专项储备                 | -                  | -                  |
| 盈余公积                 | 488,778,752.02     | 488,778,752.02     |
| 未分配利润                | -236,360,165.50    | -224,259,860.60    |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 145,506,834,920.68 | 145,430,723,725.58 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 210,619,181,490.42 | 207,879,771,475.33 |

公司负责人：吴秉军 主管会计工作负责人：刁锋 会计机构负责人：宋波

**合并利润表**  
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 2023 年半年度        | 2022 年半年度        |
|-------------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 1,109,460,631.90 | 953,444,246.77   |
| 其中：营业收入     | 1,109,460,631.90 | 953,444,246.77   |
| 利息收入        | -                | -                |
| 已赚保费        | -                | -                |
| 手续费及佣金收入    | -                | -                |
| 二、营业总成本     | 2,005,301,349.07 | 1,827,340,338.50 |
| 其中：营业成本     | 1,269,342,925.30 | 1,224,752,871.13 |
| 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       | 15,941,317.27    | 56,333,669.65    |
| 销售费用        | 13,312,828.49    | 27,510,079.66    |
| 管理费用        | 203,153,831.67   | 190,097,123.79   |

|                            |                  |                 |
|----------------------------|------------------|-----------------|
| 研发费用                       | -                | -               |
| 财务费用                       | 503,550,446.34   | 328,646,594.27  |
| 其中：利息费用                    | 500,957,216.63   | 340,131,135.34  |
| 利息收入                       | 5,050,383.72     | 9,266,033.99    |
| 加：其他收益                     | 1,312,110,292.20 | 442,330,505.70  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）            | 846,040.30       | 9,901,715.59    |
| 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）        | 6,460,218.25     | -               |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）          | 371,135.74       | 12,127.37       |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）          | -35,458.53       | 16,618.63       |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | 761,606.05       | -               |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 424,673,116.84   | -421,635,124.44 |
| 加：营业外收入                    | 8,320,137.05     | 801,398,578.99  |
| 减：营业外支出                    | 3,164,301.08     | 6,454,779.62    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 429,828,952.81   | 373,308,674.93  |
| 减：所得税费用                    | -428,969.72      | 21,956,456.89   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 430,257,922.53   | 351,352,218.04  |
| （一）按经营持续性分类                | 430,257,922.53   | 351,352,218.04  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 430,257,922.53   | 351,352,218.04  |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | -                | -               |
| （二）按所有权归属分类                | 430,257,922.53   | 351,352,218.04  |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列） | 429,082,968.85   | 349,389,879.22  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | 1,174,953.68     | 1,962,338.82    |
| 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                    | 430,257,922.53 | 351,352,218.04 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 429,082,968.85 | 349,389,879.22 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 1,174,953.68   | 1,962,338.82   |
| 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:-元,上期被合并方实现的净利润为:-元。

公司负责人:吴秉军 主管会计工作负责人:刁锋 会计机构负责人:宋波

#### 母公司利润表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目             | 2023年半年度       | 2022年半年度       |
|----------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入         | 290,515,669.90 | 241,728,809.68 |
| 减:营业成本         | 235,034,409.22 | 201,137,330.23 |
| 税金及附加          | 3,388,038.18   | 3,940,689.13   |
| 销售费用           | -              | -              |
| 管理费用           | 36,104,714.12  | 9,552,261.38   |
| 研发费用           |                | -              |
| 财务费用           | 26,639,464.82  | 27,359,598.09  |
| 其中:利息费用        | 28,133,322.35  | 31,362,388.46  |
| 利息收入           | 1,577,772.55   | 3,973,583.01   |
| 加:其他收益         | 56,763.79      | 57,599.84      |
| 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）       |                |             |
| 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）       | -10,594,192.65 | -203,469.31 |
| 加：营业外收入                 | 230,689.95     |             |
| 减：营业外支出                 | 1,736,802.20   | 12,500.00   |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）     | -12,100,304.90 | -215,969.31 |
| 减：所得税费用                 |                |             |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）       | -12,100,304.90 | -215,969.31 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）  | -12,100,304.90 | -215,969.31 |
| （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                  | -12,100,304.90 | -215,969.31 |
| 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：吴秉军 主管会计工作负责人：刁锋 会计机构负责人：宋波

#### 合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2023年半年度         | 2022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        | 566,911,104.02   | 747,614,269.54   |
| 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               | 266,926,964.44   | 551,683,160.19   |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 733,595,552.28   | 3,259,116,894.82 |
| 经营活动现金流入小计            | 1,567,433,620.74 | 4,558,414,324.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 1,469,149,978.25 | 1,116,163,977.98 |
| 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        | 769,874,777.42   | 710,218,350.40   |
| 支付的各项税费               | 147,767,958.26   | 155,850,755.41   |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 849,770,337.75    | 3,526,641,836.01  |
| 经营活动现金流出小计                | 3,236,563,051.68  | 5,508,874,919.80  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -1,669,129,430.94 | -950,460,595.25   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 186,929,868.12    | 89,590,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | 28,089,317.28     | 1,930,000.00      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,046,752.53     | 227,106.97        |
| 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            | 231,759,241.38    | 1,136,653,756.30  |
| 投资活动现金流入小计                | 475,825,179.31    | 1,228,400,863.27  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,556,940,864.87  | 5,766,891,870.92  |
| 投资支付的现金                   | 2,459,780,000.00  | 2,046,980,000.00  |
| 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       | -                 | -92,423,758.57    |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 639,803.58        | 126,170,789.84    |
| 投资活动现金流出小计                | 5,017,360,668.45  | 7,847,618,902.19  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -4,541,535,489.14 | -6,619,218,038.92 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 88,211,500.00     | 446,660,000.00    |
| 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                 | 30,751,908,988.24 | 57,073,466,858.86 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 7,364,674.18      | 280,001,750.65    |
| 筹资活动现金流入小计                | 30,847,485,162.42 | 57,800,128,609.51 |
| 偿还债务支付的现金                 | 20,091,188,787.76 | 51,626,655,021.95 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 4,005,881,309.23  | 3,709,131,933.84  |
| 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            | 136,460,402.05    | 318,720,394.59    |
| 筹资活动现金流出小计                | 24,233,530,499.04 | 55,654,507,350.38 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 6,613,954,663.38  | 2,145,621,259.13  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -                 | -3,469,565.88     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 403,289,743.30    | -5,427,526,940.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 6,561,967,584.12  | 12,259,512,979.46 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 6,965,257,327.42  | 6,831,986,038.54  |

公司负责人：吴秉军 主管会计工作负责人：刁锋 会计机构负责人：宋波

**母公司现金流量表**  
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目                        | 2023年半年度          | 2022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            | -                 | 20,930,580.00     |
| 收到的税费返还                   | -                 | -                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 13,881,512,215.81 | 19,182,411,243.59 |
| 经营活动现金流入小计                | 13,881,512,215.81 | 19,203,341,823.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | -                 | -                 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 34,147,657.26     | 33,671,980.90     |
| 支付的各项税费                   | 19,640,773.83     | 19,293,940.60     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 12,670,107,711.77 | 17,288,803,057.09 |
| 经营活动现金流出小计                | 12,723,896,142.86 | 17,341,768,978.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,157,616,072.95  | 1,861,572,845.00  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | -                 | 87,590,000.00     |
| 取得投资收益收到的现金               | -                 | -                 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 721,517.00        | -                 |
| 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            | -                 | -                 |
| 投资活动现金流入小计                | 721,517.00        | 87,590,000.00     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 38,910,174.65     | 902,281.11        |
| 投资支付的现金                   | 488,991,500.00    | 1,759,480,000.00  |
| 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            | 160,115.00        | 138,900.00        |
| 投资活动现金流出小计                | 528,061,789.65    | 1,760,521,181.11  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -527,340,272.65   | -1,672,931,181.11 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 88,211,500.00     | 446,660,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 11,412,266,004.77 | 10,463,235,890.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | -                 | -                 |
| 筹资活动现金流入小计                | 11,500,477,504.77 | 10,909,895,890.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 9,165,402,375.50  | 10,401,831,999.58 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 938,450,307.24    | 941,131,544.95    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | -                 | -                 |
| 筹资活动现金流出小计                | 10,103,852,682.74 | 11,342,963,544.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 1,396,624,822.03  | -433,067,654.53   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -                 | -                 |

|                |                  |                  |
|----------------|------------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,026,900,622.33 | -244,425,990.64  |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 327,762,961.16   | 2,062,275,691.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,354,663,583.49 | 1,817,849,700.63 |

公司负责人：吴秉军 主管会计工作负责人：刁锋 会计机构负责人：宋波