

---

天津铁路建设投资控股(集团)有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担相应的法律责任。

天津丞明会计师事务所(普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

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

截至2023年12月31日,公司面临的风险因素与募集说明书中“第十四条风险与对策”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	10
五、 公司业务和经营情况.....	11
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
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.....	15
四、 公司债券募集资金使用情况.....	15
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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
七、 中介机构情况.....	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.....	18
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
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.....	23
九、 对外担保情况.....	23
十、 重大诉讼情况.....	23
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	23
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	24
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	24
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	24
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	24
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	24
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	24
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	24
八、 科技创新债或者双创债.....	24
九、 低碳转型(挂钩)公司债券.....	25
十、 纾困公司债券.....	25

十一、 中小微企业支持债券 .....	25
十二、 其他专项品种公司债券事项 .....	25
第五节 发行人认为应当披露的其他事项 .....	25
第六节 备查文件目录 .....	26
附件一： 发行人财务报表 .....	28

## 释义

发行人、本公司、公司、发行主体、天津铁投	指	天津铁路建设投资控股(集团)有限公司
本次债券	指	业经国家发展和改革委员会发改财金【2015】486号文件批准,发行人公开发行的24亿元公司债券
募集说明书	指	《2015年天津铁路建设投资控股(集团)有限公司公司债券募集说明书》
募集说明书摘要	指	《2015年天津铁路建设投资控股(集团)有限公司公司债券募集说明书摘要》
《债权代理协议》、本协议	指	《2015年天津铁路建设投资控股(集团)有限公司公司债券债权代理协议》
《信用评级报告》	指	《天津铁路建设投资控股(集团)有限公司2015年公司债券信用评级分析报告》
主承销商	指	指中德证券有限责任公司和渤海证券股份有限公司
牵头主承销商	指	指中德证券有限责任公司
簿记管理人	指	指中德证券有限责任公司
联席主承销商	指	指渤海证券股份有限公司
担保人或天津城投	指	天津城市基础设施建设投资集团有限公司
承销团	指	主承销商为本次发行组织的,由主承销商以及分销商招商证券股份有限公司、国海证券股份有限公司和首创证券有限责任公司组成的承销团
余额包销	指	指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期债券的份额承担债券发行的风险,在发行期结束后,将各自未售出的债券全部买入
债券持有人	指	指根据债券登记结算机构的记录,显示在其名下登记拥有本期债券的投资者
债权代理人、监管银行	指	渤海银行股份有限公司天津分行
报告期	指	2023年1-12月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
信用评级机构、联合信用	指	联合资信评估有限公司
发行人律师	指	天津允公律师事务所
市政府	指	天津市人民政府
市国资委	指	天津市人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
中国/我国/国内	指	中华人民共和国

中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《天津铁路建设投资控股(集团)有限公司章程》
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)
工作日	指	商业银行的对公营业日(不包括法定节假日)

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	天津铁路建设投资控股(集团)有限公司		
中文简称	津铁投		
外文名称(如有)	无		
外文缩写(如有)	无		
法定代表人	鲍立楠		
注册资本(万元)			525,000.00
实缴资本(万元)			525,000.00
注册地址	天津市西青学府工业区才智道36号5层		
办公地址	天津市西青学府工业区才智道36号5层		
办公地址的邮政编码	300392		
公司网址(如有)	无		
电子信箱	ttjtcw@163.com		

### 二、信息披露事务负责人

姓名	鲍立楠
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具体职务	董事
联系地址	天津市西青区才智道36号地铁综合楼5楼
电话	022-87182321
传真	暂无
电子信箱	暂无



### 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：天津轨道交通集团有限公司

报告期末实际控制人名称：天津市国资委

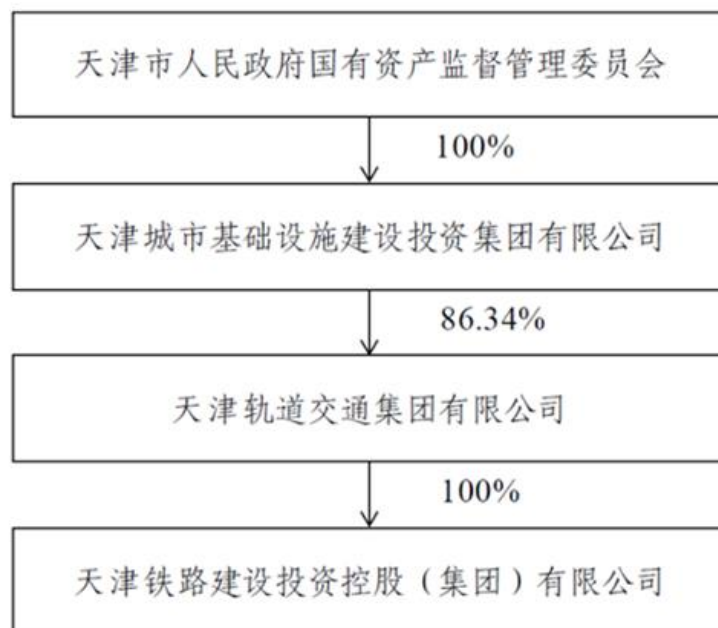
报告期末控股股东资信情况：AAA

报告期末实际控制人资信情况：无

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：截至2023年末，控股股东直接持有发行人100%股权，所持股权无受限情况。

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：截至2023年末，实际控制人实际持有发行人86.34%股权，所持股权无受限情况。

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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

## (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

## 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(新任职生效时间)	工商登记完成时间
高级管理人员	鲍立楠	总经理	辞任	2023年9月18日	2023年9月26日
高级管理人员	邱莅伟	总经理	上任	2023年9月18日	2023年9月26日

## (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 14.29%。

## (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: 鲍立楠

发行人的董事长或执行董事: 鲍立楠

发行人的其他董事: 邹冰、宋波、胡耀、郑习羽

发行人的监事: 赵扬、刘春洁

发行人的总经理: 邱莅伟

发行人的财务负责人: 邹冰

发行人的其他非董事高级管理人员: 无

## 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

铁路货运专项投资;城市基础设施投资和建设;土地整理;房地产开发。

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

根据《中长期铁路网规划(2016—2030年)》,2030年要基本实现“内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖”的目标。

基于打造“轨道上的京津冀”的国家战略,实现交通一体化是京津冀协同发展的重点领域,未来京津冀交通一体化将以“京津、京保石、京唐秦”三大通道为主轴,2030年基本形成以“四纵四横一环”为骨架的城际铁路网络。为有效支撑京津冀协同发展,实现干线铁路、城际铁路、市域(郊)铁路和城市轨道的四网融合,天津市规划资源局编制《天津市市域(郊)铁路专项规划(2019—2035年)》,通过大力发展市域(郊)铁路,助推京津冀协同发展,助力国际消费中心城市建设,引导天津城市空间优化拓展。

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

无变化。

### (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) 业务开展情况

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(%)
主营业务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他业务	0.36	0.28	22.22%	100%	0.34	0.15	55.88%	100%
合计	0.36	0.28	22.22%	100%	0.34	0.15	55.88%	100%

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

#### (2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

发行人无主营业务。

#### 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。

不适用。发行人无主营业务。

#### （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

十四五”时期，集团将以“建通途津铁，促区域融通”为使命，以“打造多元化、高品质的铁路综合性产业集团”为愿景，根据天津市铁路发展需要，集团战略定位为“一体两翼”，即以规范搭建股权管理平台为根基，以创新构建投融资主体、发展壮大经营开发主体为主要方向。逐步发展成为主营业务突出、多种业态并举、管理水平先进、综合效益良好的铁路综合性产业投资集团。

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

无风险。

#### 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:

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立

(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

无特别规定。

(四) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位: 万元币种: 人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
分红款	20,103.11
出售商品/提供劳务	836.41

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位: 亿元币种: 人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
应收征地拆迁款	188,045.00
资金拆借, 作为拆出方	13,820.60
应收资金返还款	2,506.04
应收管理费	85.82
资金拆借, 作为拆入方	618,509.25
应付铁路专项建设资金	100,000.00
应付融资租赁本金及利息	52,413.75

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末, 发行人为关联方提供担保余额合计(包括对合并报表范围内关联方的担保)为 7.79 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

(五) 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

(六) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

## 七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表(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	2015年天津铁路建设投资控股(集团)有限公司公司债券
2、债券简称	PR津铁投/15津铁投债
3、债券代码	127173/1580112
4、发行日	2015年4月13日
5、起息日	2015年4月13日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2024年1月1日
7、到期日	2025年4月13日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.58
10、还本付息方式	每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,在本期债券存续期的第3至第10个计息年度分别偿付本金的10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和15%,最后八年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息首日起不另计利息,本金自兑付首日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间

12、主承销商	中德证券有限责任公司；渤海证券股份有限公司
13、受托管理人	渤海银行股份有限公司天津分行
14、投资者适当性安排	在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法律、法规另有规定除外）；在上海证券交易所发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
15、适用的交易机制	公开市场转让
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不存在

## 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

## 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、 公司债券募集资金使用情况

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：127173/1580112

债券简称	PR 津铁投/15 津铁投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	一、增信机制

	<p>本期债券由天津城市基础设施建设投资集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>(一) 偿债计划的人员安排。发行人将安排专门人员负责管理还本付息工作,自成立起至付息期限或兑付期限结束,全面负责利息支付、本金兑付及相关事务,并在需要的情况下继续处理付息或兑付期限结束后的有关事宜。</p> <p>(二) 偿债计划的财务安排。针对发行人未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点,发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排,以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息,并根据实际情况进行调整。偿债资金将来源于发行人日常营运所产生的现金流,发行人良好的盈利能力与稳定的现金流将为偿还债券本息提供保障。</p> <p>三、本期债券偿债保障措施</p> <p>(一) 公司自身的财务状况与融资能力</p> <p>(二) 良好的经济环境及政府的政策支持,是公司债务偿付能力不断提高的基本保障</p> <p>(三) 天津市政府划拨铁路建设费平衡募集资金投资项目支出,提高发行人履约能力</p> <p>(四) 发行人风险控制机制为本期债券的偿还提供制度保障</p> <p>(五) 公司为本期债券设立的偿债保护条款对债券偿付形成保障作用</p> <p>(六) 担保人对本期债券的连带责任保证</p>
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)	无变化。
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	报告期内,本期债券增信机制无执行情况。截至本次报告报出日,发行人按计划顺利完成了2023年、2024年债券本息的兑付付息工作。

## 七、 中介机构情况

### (一) 出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	天津丞明会计师事务所(普通合伙)
办公地址	天津市河西区合肥道富力中心A座写字楼34层



签字会计师姓名	何鸿光、阎宇彤
---------	---------

**(二) 受托管理人/债权代理人**

债券代码	127173; 1580112
债券简称	PR 津铁投; 15 津铁投债
名称	渤海银行股份有限公司天津分行
办公地址	天津市河西区友谊北路银都大厦 63 号
联系人	欧阳明
联系电话	022-58316448

**(三) 资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	127173; 1580112
债券简称	PR 津铁投; 15 津铁投债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

**(四) 报告期内中介机构变更情况**

□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

**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

单位：万元币种：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
货币资金	14,178.55	292,385.08	-95.15%	偿还存量银行贷款导致银行存款减少
交易性金融资产	0.08	0.08	0.00%	不涉及
应收账款	21,083.58	67,973.22	-68.98%	收到前期应收的财政补贴款
预付款项	0.55	1.00	-44.94%	以前年度工程结算导致项目预付款项减少
其他应收款	597,015.94	545,144.33	9.52%	不涉及
其他权益工具投资	932,214.77	947,579.64	-1.62%	不涉及
其他非流动金融资产	3,032,929.32	2,753,429.32	10.15%	不涉及
投资性房地产	7,639.07	7,637.22	0.02%	不涉及
固定资产	38.73	54.29	-28.66%	不涉及
在建工程	536,490.87	541,522.21	-0.93%	不涉及
无形资产	19.24	20.97	-8.25%	不涉及
长期待摊费用	5.08	5.69	-10.80%	不涉及
其他非流动资产	-	324.45	-100.00%	以前年度工程结算导致其他非流动资产减少

##### (二) 资产受限情况

###### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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 (%)
货币资金	14,178.55	436.42	436.42	3.08%
其他权益工具投资	932,214.77	227,796.00	227,796.00	24.44%
合计	946,393.32	228,232.42	—	—

## 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:0亿元;

2. 报告期内,非经营性往来占款和资金拆借新增:0亿元,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

不涉及。

4. 报告期末,未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计:0亿元,其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计:0亿元。

### (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%,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 77.33 亿元和 82.49 亿元, 报告期内有息债务余额同比变动 6.67%。

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		3.60		3.60	7.20	8.73%
银行贷款			0.63	36.67	37.30	45.22%
非银行金融机构贷款				27.68	27.68	33.56%
其他有息债务				10.31	10.31	12.50%
合计		3.60	0.63	78.26	82.49	—

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 7.2 亿元, 企业债券余额 0 亿元, 非金融企业债务融资工具余额 0 亿元, 且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 77.33 亿元和 82.49 亿元, 报告期内有息债务余额同比变动 6.67%。

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		3.60		3.60	7.20	8.73%
银行贷款			0.63	36.67	37.30	45.22%
非银行金融机构贷款				27.68	27.68	33.56%
其他有息债务				10.31	10.31	12.50%
合计		3.60	0.63	78.26	82.49	—

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 7.2 亿元, 企业债券余额 0 亿元, 非金融企业债务融资工具余额 0 亿元, 且共有 0 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 0 亿元人民币, 且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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) 负债情况及其变动原因

单位: 万元币种: 人民币

负债项目	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
短期借款	88,000.00	88,000.00	0.00%	不涉及
应付账款	45.40	989.34	-95.41%	项目工程结算导致应收款项减少
预收款项	-	72.53	-100.00%	前期预收房租款项结算导致预收款项减少
应付职工薪酬	660.57	662.20	-0.25%	不涉及
应交税费	308.12	68.55	349.47%	业务规模增长导致期末应交税费增加
其他应付款	626,629.88	780,726.10	-19.74%	不涉及
一年内到期的非流动负债	45,125.99	176,000.00	-74.36%	一年内到期债务按期兑付
长期借款	366,750.00	323,000.00	13.54%	不涉及
应付债券	35,907.34	71,776.10	-49.97%	企业债券调整至一年内到期的非流动负债
长期应付款	289,096.45	217,303.61	33.04%	新增融资款项导致长期应付款增加
递延所得税负债	74,698.02	74,715.57	-0.02%	不涉及

**(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: 1,957.66 万元

报告期非经常性损益总额: 0 万元

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

单位: 万元币种: 人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	20,103.11	对外投资形成其他非流动金融资产产生的投资收益	0	被投资企业按照经营情况进行分红
公允价值变动损益	1.85	投资性房地产公允价值评估增值	0	不可持续
资产减值损失	0	不涉及	0	不涉及
营业外收入	0	不涉及	0	不涉及
营业外支出	0	不涉及	0	不涉及

**(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
京沪高速铁路股份	否	3.92%	铁路运输	2,922.20	2,179.12	4,068.27	1,863.08

有限公司							
天津 枢纽 环线 铁路 有限 公司	否	1.00%	铁路运 输	143.31	80.06	26.92	1.73

### (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

存在重大差异的原因

发行人净利润主要来自于投资活动产生，不是经营活动。

### 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：9.02 亿元

报告期末对外担保的余额：7.79 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.23 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制和其他关联方提供担保的金额：7.79 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

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、发行人为绿色公司债券发行人

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

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

本期债券非专项品种公司债券。

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年度报告、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,无。

(以下无正文)

(以下无正文，为天津铁路建设投资控股(集团)有限公司 2023 年公司债券年报盖章页)

天津铁路建设投资控股(集团)有限公司

2024年4月29日



## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

### 合并资产负债表 2023年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	141,785,468.42	2,923,850,757.54
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		
应收账款	210,835,843.8	679,732,243.8
应收款项融资		
预付款项	5,527.53	10,038.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,970,159,354.07	5,451,443,308.94
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
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		
流动资产合计	6,322,786,992.83	9,055,037,147.53
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资		
其他权益工具投资	9,322,147,729.08	9475796375.16
其他非流动金融资产	30,329,293,239.25	27534293239.25
投资性房地产	76,390,662.86	76372212.28
固定资产	387,271.94	542883.73
在建工程	5,364,908,656.65	5415222094.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	192428.29	209736.67
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	50754.22	56898.43
递延所得税资产		
其他非流动资产		3,244,500.00
非流动资产合计	45093370742.29	42505737939.73
资产总计	51416157735.12	51560775087.26
<b>流动负债：</b>		
短期借款	880,000,000.00	880,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	454,000.00	9,893,350.10
预收款项		725,300.67
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	6,605,720.38	6,621,987.88
应交税费	3,081,242.13	685,522.47
其他应付款	6,266,298,846.77	7,807,261,033.66
其中：应付利息		
应付股利	1,380,000,000.00	1,380,000,000.00
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	451,259,868.85	1,760,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,607,699,678.13	10,465,187,194.78
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	3,667,500,000.00	3,230,000,000.00
应付债券	359,073,423.81	717,761,041.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,890,964,502.29	2,173,036,080.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	746,980,174.72	747,155,721.70
非流动负债合计	7,664,518,100.82	6,867,952,843.74
负债合计	15,272,217,778.95	17,333,140,038.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,250,000,000.00	5,250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,367,561,641.25	26,496,639,007.70
减：库存股		
其他综合收益	2,240,349,517.29	2,240,889,996.20
专项储备		
盈余公积	169,969,143.17	168,038,037.08
一般风险准备		
未分配利润	116,059,654.46	72,068,007.76
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	36,143,939,956.17	34,227,635,048.74
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	36,143,939,956.17	34,227,635,048.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,416,157,735.12	51,560,775,087.26

公司负责人：鲍立楠主管会计工作负责人：邹冰会计机构负责人：刘玉宝

### 母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位:股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	128,725,882.69	2,914,842,080.82
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		
应收账款	210,835,843.80	679,732,243.80
应收款项融资		
预付款项	5,527.53	10,038.24
其他应收款	6,007,936,007.73	5,451,443,308.94
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		
流动资产合计	6,347,504,060.76	9,046,028,470.81
<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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具投资	9,287,345,497.08	9,475,796,375.16
其他非流动金融资产	30,328,293,239.25	27,533,293,239.25
投资性房地产	76,390,662.86	76,372,212.28
固定资产	387,271.94	542,883.73
在建工程	5,364,908,656.65	5,415,222,094.21
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	192,428.29	209,736.67
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	50,754.22	56,898.43
递延所得税资产		
其他非流动资产		3,244,500.00
非流动资产合计	45,067,568,510.29	42,514,737,939.73
资产总计	51,415,072,571.05	51,560,766,410.54
<b>流动负债：</b>		
短期借款	880,000,000.00	880,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	454,000.00	9,893,350.10
预收款项		725,300.67
合同负债		
应付职工薪酬	6,605,720.38	6,621,987.88
应交税费	3,004,849.87	683,353.29
其他应付款	6,266,298,846.77	7,807,261,033.66
其中：应付利息		
应付股利	1,380,000,000.00	1,380,000,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	451,259,868.85	1,760,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,607,623,285.87	10,465,185,025.60
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,667,500,000.00	3,230,000,000.00
应付债券	359,073,423.81	717,761,041.96
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,890,964,502.29	2,173,036,080.08
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	746,777,304.11	747,155,721.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,664,315,230.21	6,867,952,843.74
负债合计	15,271,938,516.08	17,333,137,869.34



所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,250,000,000.00	5,250,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,367,561,641.25	26,496,639,007.70
减：库存股		
其他综合收益	2,239,740,905.48	2,240,889,996.20
专项储备		
盈余公积	169,969,143.17	168,037,386.33
未分配利润	115,862,365.07	72,062,150.97
所有者权益（或股东权益）合计	36,143,134,054.97	34,227,628,541.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	51,415,072,571.05	51,560,766,410.54

公司负责人：鲍立楠主管会计工作负责人：邹冰会计机构负责人：刘玉宝

**合并利润表**  
2023年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	36,234,949.60	34,295,821.63
其中：营业收入	36,234,949.60	34,295,821.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	217,721,687.66	65,113,560.61
其中：营业成本	27,577,484.78	15,145,458.81
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	1,849,528.31	1,451,345.59
销售费用		
管理费用	20,989,181.66	26,411,533.67
研发费用		
财务费用	167,305,492.91	22,105,222.54
其中：利息费用	163,821,108.36	13,268,014.46
利息收入	982,642.89	737,341.87

加：其他收益	13,783.31	12,380.86
投资收益（损失以“-”号填列）	201,031,060.98	94,498,153.27
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）	18,450.58	9,413.56
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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	19,576,556.81	63,702,208.71
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,576,556.81	63,702,208.71
减：所得税费用	68,206.60	4,522.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,508,350.21	63,697,686.14
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,508,350.21	63,697,686.14
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）	19,508,350.21	63,697,686.14
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-540,478.91	130,003,303.93
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-540,478.91	130,003,303.93
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-540,478.91	130,003,303.93

(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	-540,478.91	130,003,303.93
(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	18,967,871.30	193,700,990.07
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	18,967,871.30	193,700,990.07
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：鲍立楠主管会计工作负责人：邹冰会计机构负责人：刘玉宝

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	36,051,776.57	34,295,821.63
减：营业成本	27,577,484.78	15,145,458.81
税金及附加	1,804,787.00	1,451,345.59
销售费用		
管理费用	20,982,772.91	26,410,173.67
研发费用		
财务费用	167,427,845.74	22,115,259.26
其中：利息费用	163,821,108.36	13,268,014.46
利息收入	848,693.55	727,302.35
加：其他收益	13,783.31	12,380.86
投资收益（损失以“-”号填列）	201,031,060.98	94,498,153.27
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）	18,450.58	9,413.56
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）	19,322,181.01	63,693,531.99
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	19,322,181.01	63,693,531.99
减：所得税费用	4,612.65	2,353.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,317,568.36	63,691,178.60
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,317,568.36	63,691,178.60
（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	-1,149,090.72	130,003,303.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,149,090.72	130,003,303.93

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	-1,149,090.72	130,003,303.93
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	18,168,477.64	193,694,482.53
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：鲍立楠 主管会计工作负责人：邹冰 会计机构负责人：刘玉宝

### 合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	4,666,099.52	1,757,838.53
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	134,435.00	11,858.15
收到其他与经营活动有关的现金	3,572,340,125.35	2,956,214,454.82
经营活动现金流入小计	3,577,140,659.87	2,957,984,151.50
购买商品、接受劳务支付的现金	916,715.62	67,762.46
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	19,008,353.06	21,897,774.83
支付的各项税费	2,088,940.28	3,265,414.95
支付其他与经营活动有关的现金	3,057,035,058.01	2,605,553,766.31
经营活动现金流出小计	3,079,049,066.97	2,630,784,718.55
经营活动产生的现金流量净额	498,091,592.90	327,199,432.95
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	186,918,757.12	
取得投资收益收到的现金	229,131,489.26	94,498,153.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,382,000.00	7,499,200.00
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	446,432,246.38	101,997,353.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,612,399.71	31,999,116.88
投资支付的现金	2,829,046,353.40	2,443,201,263.01
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		42,050,000.00
投资活动现金流出小计	2,844,658,753.11	2,517,250,379.89
投资活动产生的现金流量净额	-2,398,226,506.73	-2,415,253,026.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,328,982,500.00	56,852,900.00
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	1,646,132,204.38	4,853,969,747.94
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,975,114,704.38	4,910,822,647.94
偿还债务支付的现金	3,070,000,000.00	1,460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	778,744,981.33	261,356,558.52
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		
筹资活动现金流出小计	3,848,744,981.33	1,721,356,558.52
筹资活动产生的现金流量净额	-873,630,276.95	3,189,466,089.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,773,765,190.78	1,101,412,495.75
加：期初现金及现金等价物余额	2,911,186,422.34	1,809,773,926.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	137,421,231.56	2,911,186,422.34

公司负责人：鲍立楠主管会计工作负责人：邹冰会计机构负责人：刘玉宝

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	3,695,282.45	1,757,838.53
收到的税费返还	134,435.00	11,858.15
收到其他与经营活动有关的现金	3,572,206,176.01	2,956,204,415.30
经营活动现金流入小计	3,576,035,893.46	2,957,974,111.98
购买商品、接受劳务支付的现金	916,715.62	66,402.46
支付给职工及为职工支付的现金	19,008,353.06	21,897,774.83
支付的各项税费	2,088,940.28	3,265,414.95
支付其他与经营活动有关的现金	3,094,027,554.01	2,605,553,763.51
经营活动现金流出小计	3,116,041,562.97	2,630,783,355.75
经营活动产生的现金流量净额	459,994,330.49	327,190,756.23
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	186,918,757.12	
取得投资收益收到的现金	229,131,489.26	94,498,153.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	30,382,000.00	7,499,200.00
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	446,432,246.38	101,997,353.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,612,399.71	31,999,116.88
投资支付的现金	2,795,000,000.00	2,452,201,263.01
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		42,050,000.00
投资活动现金流出小计	2,810,612,399.71	2,526,250,379.89
投资活动产生的现金流量净额	-2,364,180,153.33	-2,424,253,026.62



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,328,982,500.00	56,852,900.00
取得借款收到的现金	1,646,132,204.38	4,853,969,747.94
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,975,114,704.38	4,910,822,647.94
偿还债务支付的现金	3,070,000,000.00	1,460,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	778,744,981.33	261,356,558.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,848,744,981.33	1,721,356,558.52
筹资活动产生的现金流量净额	-873,630,276.95	3,189,466,089.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,777,816,099.79	1,092,403,819.03
加：期初现金及现金等价物余额	2,902,177,745.62	1,809,773,926.59
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	124,361,645.83	2,902,177,745.62

公司负责人：鲍立楠主管会计工作负责人：邹冰会计机构负责人：刘玉宝

