

债券简称：21 温州铁投债 02、21 温铁 02
债券简称：21 温州铁投债 01、21 温铁 01
债券简称：20 温州铁投债 01、20 温铁 01
债券简称：16 温州铁投专项债、16 温铁债
债券简称：15 温州铁投债、15 温铁 02

债券代码：2180219.IB、152907.SH
债券代码：2180107.IB、152806.SH
债券代码：2080257.IB、152583.SH
债券代码：1680392.IB、139244.SH
债券代码：1580211.IB、127258.SH

温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 2023 年度 发行人履约情况及偿债能力分析报告

温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券全体持有人：

海通证券股份有限公司（以下简称海通证券或本公司）作为 2015 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司可续期公司债券(品种二)、2016 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债券、2020 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第一期)、2021 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第一期)、2021 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第二期)的牵头主承销商，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

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

一、发行人的基本情况

发行人名称	：	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司
法定代表人	：	朱三平
注册资本（万元）	：	200,000.00
实缴资本（万元）	：	200,000.00
注册地址	：	浙江省温州市鹿城区温州大道 2305 号温州市轨道交通控制中心 15 楼
经营范围	：	对铁路和城市轨道交通工程项目及沿线配套项目

的投资、建设、营运、管理；城际铁路、市域铁路和城市轨道交通的客货运输；铁路和城市轨道交通沿线的仓储、物流服务的建设、开发、经营及物业管理、广告经营；铁路和城市轨道交通沿线配套土地的开发；房地产开发经营；旅游、宾馆、餐饮的经营管理（限下设分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、跟踪评级情况

发行人已委托联合资信评估股份有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

1.2015 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司永续期公司债券(品种二)

截至本报告出具之日,2015 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司永续期公司债券(品种二)定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

2.2016 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债券

截至本报告出具之日,2016 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

3.2020 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第一期)

截至本报告出具之日,2020 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第一期)定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

4.2021 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第一期)

截至本报告出具之日,2021 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第一期)定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资

信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

5.2021 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第二期)

截至本报告出具之日,2021 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第二期)定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

三、发行人履约情况

(一) 办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2016 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书》《2021 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

(二) 付息、兑付（如有）情况

报告期内，本公司在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下：

债券全称	债券简称	付息日	债券期限 (年)	行权日	到期日	报告期内 付息/行 权情况
2015 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司可续期公司债券(品种一)	15 温州铁投债/15 温铁 02	2023 年 08 月 27 日	3+3+3+3+3	报告期内未行权	2030 年 08 月 27 日	发行人已于 2023 年 08 月 27 日按时完成上年度行权和付息工作
2016 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债券	16 温州铁投专项债/16 温铁债	2023 年 09 月 22 日	5+5+5	报告期内未行权	2031 年 09 月 22 日	发行人已于 2023 年 09 月 22 日按时完成上年度行权和付息工作
2020 年温	20 温州铁	2023 年 09	3+3+3+3+	2023 年 09	2035 年 09	发行人已

债券全称	债券简称	付息日	债券期限 (年)	行权日	到期日	报告期内 付息/行 权情况
温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第一期)	投债 01/20 温铁 01	月 16 日	3	月 16 日	月 16 日	于 2023 年 09 月 16 日按时完成上年度行权和付息工作
2021 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第一期)	21 温州铁 投债 01/21 温铁 01	2023 年 04 月 13 日	3+3+3+3+ 3	报告期内 未行权	2036 年 04 月 13 日	发行人已于 2023 年 04 月 13 日按时完成上年度付息工作
2021 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第二期)	21 温州铁 投债 02/21 温铁 02	2023 年 06 月 21 日	3+3+3+3+ 3	报告期内 未行权	2036 年 06 月 21 日	发行人已于 2023 年 06 月 21 日按时完成上年度付息工作

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

(三) 募集资金使用情况

15 温州铁投债/15 温铁 02、16 温州铁投专项债/16 温铁债、20 温州铁投债 01/20 温铁 01、21 温州铁投债 01/21 温铁 01、21 温州铁投债 02/21 温铁 02 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

截至报告期末，15 温州铁投债/15 温铁 02、16 温州铁投专项债/16 温铁债、20 温州铁投债 01/20 温铁 01、21 温州铁投债 01/21 温铁 01、21 温州铁投债 02/21 温铁 02 募集资金最终用途与约定用途一致。

(四) 发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《2021 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券（第一期）2023 年付息公告》
2. 《温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券年度报告（2022 年）》
3. 《温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 2022 年度审计报告》

4. 《2021 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第二期)2023 年付息公告》
5. 《2015 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司可续期公司债券（品种二）2023 年付息公告》
6. 《2020 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券（第一期）2023 年债券回售实施公告》
7. 《2020 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券（第一期）2023 年债券回售实施第 1 次提示性公告》
8. 《2020 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券（第一期）2023 年票面利率调整公告》
9. 《2020 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券（第一期）2023 年债券回售实施第 2 次提示性公告》
10. 《2020 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券（第一期）2023 年债券回售实施第 3 次提示性公告》
11. 《温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 2023 年半年度财务报表及附注》
12. 《温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）》
13. 《2020 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券（第一期）2023 年债券回售实施结果公告》
14. 《2020 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券（第一期）2023 年付息公告》
15. 《2016 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债券 2023 年付息公告》
16. 《2020 年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券（第一期）2023 年债券转售实施结果公告》

（五）持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力

(一) 发行人 2023 年度经营情况

发行人 2023 年和 2022 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2023 年度/末	2022 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
总资产	5,696,695.26	5,138,258.76	10.87	-
总负债	2,564,939.90	2,168,634.25	18.27	-
净资产	3,131,755.36	2,969,624.51	5.46	-
归属于母公司股东的净资产	2,711,813.92	2,580,305.73	5.10	-
期末现金及现金等价物余额	404,710.73	371,965.27	8.80	-
营业收入	69,072.31	59,684.59	15.73	-
营业成本	78,340.00	50,956.85	53.74	新增客运服务业务，成本增加但收入尚未大量实现
利润总额	20,084.14	22,577.56	-11.04	-
净利润	19,802.53	22,015.64	-10.05	-
归属母公司股东的净利润	16,056.61	21,042.06	-23.69	-
经营活动产生的现金流净额	-112,927.47	-83,481.88	-35.27	业务扩张导致购买商品、接受劳务支付的现金增加
投资活动产生的现金流净额	-382,452.37	-201,833.75	-89.49	收到其他与投资活动有关的现金较上年减少
筹资活动产生的现金流净额	528,125.31	505,609.48	4.45	-
资产负债率 (%)	45.03	42.21	6.68	-
流动比率 (倍)	1.77	1.02	73.57	存货、其他应收款等流动资产增加而应付账款、其他应付款减少
速动比率 (倍)	1.30	0.88	48.19	其他应收款增加而应付账款、其他应付款减少

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=负债合计/资产总计*100%
2. 流动比率=流动资产/流动负债
3. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

（二）发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

五、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率	到期兑付日
企业债券	2015年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司可续期公司债券(品种二)	2015年08月27日	3+3+3+3+3	7.00	5.04	2030年08月27日
企业债券	2016年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司城市停车场建设专项债券	2016年09月22日	5+5+5	10.30	3.85	2031年09月22日
企业债券	2020年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第一期)	2020年09月16日	3+3+3+3+3	8.00	3.88	2035年09月16日
企业债券	2021年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第一期)	2021年04月13日	3+3+3+3+3	12.00	3.80	2036年04月13日
企业债券	2021年温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司公司债券(第二期)	2021年06月21日	3+3+3+3+3	10.00	3.40	2036年06月21日
超短期融资券	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司2024年度第一期超短期融资券	2024年03月07日	0.74	2.00	2.20	2024年12月02日
超短期融资券	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司2024年度第二期超短期融资券	2024年05月10日	0.74	1.50	1.90	2025年02月04日
超短期融资券	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司2024年度第三期超短期融资券	2024年05月30日	0.74	1.50	1.94	2025年02月24日
超短期融资券	温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司2024年度第四期超短期融资券	2024年06月13日	0.74	5.00	1.82	2025年03月10日

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率	到期兑付日
	短期融资券					

六、增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

(一) 增信措施有效性

15 温州铁投债、16 温州铁投专项债、20 温州铁投债 01、21 温州铁投债 01、21 温州铁投债 02 为无担保债券。

(二) 偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 15 温州铁投债、16 温州铁投专项债、20 温州铁投债 01、21 温州铁投债 01、21 温州铁投债 02 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

以上情况，特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司 2023 年度发行人
履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）

