

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)募集说明书摘要


发行人

温州市铁路与轨道交通投资集团有限公司

牵头主承销商


 交通证券股份有限公司
 JIAOTONG SECURITIES CO., LTD.

联席主承销商


 中信建投证券股份有限公司
 CHINA SECURITIES CO., LTD.

二零二一年四月

(二)合并利润表

表9-2:报告期内发行人利润表

单位:万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	23,086.61	4,603.74	4,268.03	4,500.71
利息收入	20,662.89	2,154.16	2,247.69	5,877.73
租金及收入	1,200.66	61.21	62.67	16.76
销售费用	13.23	12.63	24.85	26.06
管理费用	1,823.67	2,717.96	2,918.54	7,006.77
财务费用	1,164.03	-1,929.27	-1,626.26	-56.29
资产减值损失	0.00	-56.63	-1,189.34	49.53
其他收益	36,594.34	18,027.96	3,811.23	2,320.20
公允价值变动收益	0.30	7.84	-11.00	-
投资收益	3,710.84	3,116.15	-2,362.76	1,377.19
营业利润	30,822.48	5,743.83	-3,257.71	174.29
营业外收入	-	-	-	-
营业外支出	-	574.83	-3,257.71	174.29
利润总额	30,822.48	5,743.83	-3,257.71	174.29
所得税费用	2,028.51	481.21	-2,326.77	21.93
净利润	28,793.97	5,262.62	-1,031.00	152.36
归属于母公司所有者的净利润	40,796.29	2,220.39	22,376.00	22,633.79
少数股东损益	-9,982.32	-3,203.30	-23,402.00	-22,481.43
归属于母公司所有者的非经常性损益	-13,614.11	11,854.70	-12,869.50	657.08
六、综合收益总额	27,179.87	23,113.32	9,567.89	22,699.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,179.87	23,113.32	9,567.89	22,699.69
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-	-

表9-3:报告期内发行人现金流量表

单位:万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量				
销售商品、提供劳务收到的现金	304,982.74	605,098.29	4,782.88	4,191.51
收到的税费返还	26.00	-	-	6.47
收到其他与经营活动有关的现金	16,600.00	1,152.28	5,161.02	16,479.89
经营活动现金流入小计	361,268.74	606,250.57	9,944.79	30,747.20
购买商品、接受劳务支付的现金	3,853.24	993.68	1,684.34	948.12
支付给职工以及为职工支付的现金	3,124.30	2,391.27	2,224.24	2,128.29
支付的各项税费	1,866.76	1,068.63	372.40	1,288.97
支付其他与经营活动有关的现金	6,136.36	1,643.36	1,884.18	1,282.66
经营活动现金流出小计	14,980.66	6,100.94	5,875.28	5,644.44
经营活动产生的现金流量净额	351,447.29	600,222.64	4,069.50	25,099.76
二、投资活动产生的现金流量				
收回投资收到的现金	112,915.60	124,175.62	178.89	-
取得投资收益收到的现金	3,549.18	2,716.39	641.62	946.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,000.00	2.48	1.27	443.34
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	616,412.24	501,620.20	404,903.26	1,136,000.00
投资活动现金流入小计	734,427.02	628,514.71	585,531.04	1,677,550.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,638.29	930,964.01	1,203,460.11	444,486.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	446,100.67	1,668,126.32	1,204,279.89	146,876.16
支付其他与投资活动有关的现金	392,889.31	540,059.08	430,274.82	518,174.21
投资活动现金流出小计	871,628.27	3,139,149.41	2,837,914.82	1,111,537.03
投资活动产生的现金流量净额	-94,201.25	-2,510,634.70	-2,252,383.78	-443,986.67
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	354,612.76	113,951.61	2,940.00	400,000.00
发行公司债券收到的现金	-	-	6,980.00	400,000.00
取得借款收到的现金	281,800.00	387,812.24	288,500.00	622,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	636,412.76	501,763.85	3,228,500.00	1,422,000.00
偿还债务支付的现金	616,412.24	267,000.00	206,500.00	280,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	36,981.73	51,493.28	46,218.87	38,933.89
筹资活动现金流出小计	653,393.97	318,493.28	252,718.87	318,933.89
筹资活动产生的现金流量净额	-16,981.21	183,270.57	2,975,781.13	1,103,066.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	846,776.06	327,300.94	270,710.04	329,911.11
五、现金及现金等价物净增加额	229,366.30	174,511.01	134,203.77	808,808.89
期初现金及现金等价物余额	-	-	-	-
期末现金及现金等价物余额	-	-	-	-

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

项目	2020年9月末	2019年末	2018年末	2017年末
资产负债率	2.31	2.31	2.28	2.27
流动比率	2.31	2.30	2.28	2.26
毛利率	42.86%	50.04%	43.36%	41.04%
净利率	49.9%	63.23%	47.91%	-28.26%
总资产周转率	1.09%	0.97%	0.76%	0.68%
净资产周转率	1.82%	1.07%	1.27%	1.06%
存货周转率(次/年)	17.67	41.38	102.77	46.07
应收账款周转率(次/年)	16.73	10.18	10.27	46.07
应付账款周转率(次/年)	0.0064	0.0011	0.0026	0.0036
总资产周转率(次/年)	0.0105	0.0001	0.0005	0.0000

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标

表9-4:发行人最近三年及一期的主要财务指标