

厦门轨道交通集团有限公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司公司债券时，应认真考虑各项可能对 17 厦轨 01、17 厦轨 02 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有关风险等相关内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与 17 厦轨 01 和 17 厦轨 02 募集说明书中“第十四条风险揭示”章节无重大变化。

目录

| | |
|--|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 公司及相关中介机构简介 | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露负责人..... | 6 |
| 三、 信息披露网址及置备地..... | 6 |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况 | 7 |
| 五、 中介机构情况..... | 7 |
| 六、 中介机构变更情况..... | 8 |
| 第二节 公司债券事项..... | 8 |
| 一、 债券基本信息..... | 8 |
| 二、 募集资金使用情况..... | 9 |
| 三、 资信评级情况..... | 10 |
| 四、 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 | 10 |
| 五、 持有人会议召开情况..... | 12 |
| 六、 受托管理人履职情况..... | 12 |
| 第三节 财务和资产情况..... | 12 |
| 一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告 | 12 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 12 |
| 三、 主要会计数据和财务指标..... | 12 |
| 四、 主要资产和负债变动情况..... | 13 |
| 五、 逾期未偿还债务..... | 14 |
| 六、 权利受限资产情况..... | 14 |
| 七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况..... | 14 |
| 八、 对外担保的增减变动情况..... | 14 |
| 九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况..... | 14 |
| 第四节 业务和公司治理情况..... | 15 |
| 一、 公司业务情况..... | 15 |
| 二、 公司主要经营情况..... | 17 |
| 三、 严重违约情况..... | 19 |
| 四、 公司独立性情况..... | 19 |
| 五、 非经营性往来占款或资金拆借情况..... | 19 |
| 六、 公司治理、内部控制情况..... | 19 |
| 第五节 重大事项..... | 19 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 19 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 19 |
| 三、 关于司法机关调查事项..... | 19 |
| 四、 其他重大事项的信息披露情况..... | 20 |
| 第六节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 20 |
| 第七节 备查文件目录..... | 21 |
| 附件 审计报告、财务报表及附注..... | 23 |
| 担保人财务报表..... | 40 |

释义

| | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 发行人/公司/厦门轨道交通集团/本公司 | 指 | 厦门轨道交通集团有限公司 |
| 本报告 | 指 | 厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告 |
| 17 厦轨 01 | 指 | 2017 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 |
| 17 厦轨 02 | 指 | 2017 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 |
| 17 厦轨 01 和 17 厦轨 02 主承销商/债权代理人/海通证券 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 17 厦轨 01 和 17 厦轨 02 监管人/资金监管银行 | 指 | 中国建设银行股份有限公司厦门市分行 |
| 17 厦轨 01 债券持有人 | 指 | 通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有 17 厦轨 01 的合格投资者 |
| 17 厦轨 02 债券持有人 | 指 | 通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有 17 厦轨 02 的合格投资者 |
| 《债权代理协议》 | 指 | 17 厦轨 01 和 17 厦轨 02 债债权代理协议 |
| 《债券持有人会议规则》 | 指 | 17 厦轨 01 和 17 厦轨 02 持有人会议规则 |
| 《账户及资金监管协议》 | 指 | 17 厦轨 01 和 17 厦轨 02 账户及资金监管协议 |
| 公司章程 | 指 | 《厦门轨道交通集团有限公司章程》 |
| 上期 | 指 | 2016 年 1-6 月 |
| 报告期、本报告期、本期 | 指 | 2017 年 1-6 月 |
| 存续期 | 指 | 债券起息日起至债券到期日（或赎回日）止的时间区间 |
| 元 | 指 | 如无特别说明，指人民币元 |
| 董事会 | 指 | 厦门轨道交通集团有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 厦门轨道交通集团有限公司监事会 |
| 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 |
| 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 |
| 《债券管理办法》 | 指 | 《公司债券发行与交易管理办法》 |
| 交易所、上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 工作日 | 指 | 北京市商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） |

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

| | |
|----------|---|
| 中文名称 | 厦门轨道交通集团有限公司 |
| 中文简称 | 厦门轨道交通 |
| 外文名称（如有） | XIAMEN RAIL TRANSIT GROUP CORPORATION LIMITED |
| 外文缩写（如有） | XIAMEN RAIL TRANSIT GROUP |
| 法定代表人 | 王文格 |
| 注册地址 | 厦门市思明区厦禾路 1236-1238 号 |
| 办公地址 | 厦门市思明区厦禾路 1236-1238 号 |
| 邮政编码 | 361004 |
| 公司网址 | www.xmgdjt.com.cn |
| 电子信箱 | huangza@xmgdjt.com.cn |

二、信息披露负责人

| | |
|------|----------------------------------|
| 姓名 | 黄昭爱 |
| 联系地址 | 厦门市思明区厦禾路 1236-1238 号 1 号楼 306 室 |
| 电话 | 0592-2365589 |
| 传真 | 0592-2365587 |
| 电子信箱 | 1034385569@qq.com |

三、信息披露网址及置备地

| | |
|------------------|---|
| 登载半年度报告的交易场所网站网址 | http://www.sse.com.cn/ |
| 半年度报告备置地 | 厦门市思明区厦禾路 1236-1238 号 |

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

截至本报告出具日，公司控股股东和实际控制人为厦门市国资委。报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

☐适用 ☒不适用

五、中介机构情况

债券代码：127522.SH；1780164.IB

债券简称：17 厦轨 01；17 厦门轨道债 01

（一）会计师事务所

| | |
|-----------|------------------------|
| 名称 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 |
| 签字会计师（如有） | 陈英贤、林金桂 |

（二）债权代理人

| | |
|------|--------------------------------|
| 名称 | 海通证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦写字楼 23 层 |
| 联系人 | 翟纯瑜、王振宇 |
| 联系电话 | 010-88027267 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|-------------------|
| 名称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 办公地址 | 上海市黄浦区汉口路 398 号 |

债券代码：127560.SH；1780211.IB

债券简称：17 厦轨 02；17 厦门轨道债 02

（一）会计师事务所

| | |
|-----------|------------------------|
| 名称 | 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 办公地址 | 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 |
| 签字会计师（如有） | 陈英贤、林金桂 |

（二）债权代理人

| | |
|------|--------------------------------|
| 名称 | 海通证券股份有限公司 |
| 办公地址 | 北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦写字楼 23 层 |
| 联系人 | 翟纯瑜、王振宇 |
| 联系电话 | 010-88027267 |

(三) 资信评级机构

| | |
|------|-------------------|
| 名称 | 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 |
| 办公地址 | 上海市黄浦区汉口路 398 号 |

六、中介机构变更情况

□适用 √不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|-----------------|--|
| 1、债券代码 | 127522.SH; 1780164.IB |
| 2、债券简称 | 17 厦轨 01; 17 厦门轨道债 01 |
| 3、债券名称 | 2017 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2017 年 7 月 20 日 |
| 5、到期日 | 2026 年 7 月 20 日 |
| 6、债券余额 | 10 |
| 7、利率 (%) | 4.55 |
| 8、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，票面利率在本期债券存续期内前 3 年固定不变。在本期债券存续期的第 3 和第 6 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后三个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。 |
| 9、上市或转让场所 | 上海证券交易所、银行间市场 |
| 10、投资者适当性安排 | 合格投资者 |
| 11、报告期内付息兑付情况 | 不涉及 |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|---------------|--|
| 1、债券代码 | 127560.SH; 1780211.IB |
| 2、债券简称 | 17 厦轨 02; 17 厦门轨道债 02 |
| 3、债券名称 | 2017 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2017 年 8 月 8 日 |
| 5、到期日 | 2026 年 8 月 8 日 |
| 6、债券余额 | 15 |
| 7、利率 (%) | 4.61 |
| 8、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，票面利率在本期债券存续期内前 3 年固定不变。在本期债券存续期的第 3 和第 6 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率，调整后的票面利率在后三个计息年度固定不变。若发行人未行使调整票面利率选择权，则维持原有票面利率。 |
| 9、上市或转让场所 | 上海证券交易所、银行间市场 |
| 10、投资者适当性安排 | 合格投资者 |
| 11、报告期内付息兑付情况 | 不涉及 |

| | |
|-----------------|---|
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 无 |
|-----------------|---|

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127522.SH；1780164.IB

| | |
|----------------------------|--|
| 债券简称 | 17 厦轨 01；17 厦门轨道债 01 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金已部分使用 |
| 募集资金总额 | 10.00 |
| 募集资金期末余额 | 10.00 |
| 募集资金使用情况 | 截至本期末，17 厦轨 01 尚未发行和上市。截至本报告出具日，17 厦轨 01 募集资金已使用 3.5 亿元。 |
| 募集资金使用履行的程序 | 发行人在中国建设银行股份有限公司厦门市分行开设专项账户用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，资金需完全通过募集资金专项账户运作。 |
| 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 | 募集资金 10 亿元人民币，拟 10 亿元用于厦门轨道交通 1 号线一期工程及其配套项目 |
| 是否与约定相一致* | 是 |
| 履行的募集资金用途变更程序（如有） | 不适用 |
| 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有） | 是 |
| 如有违规使用，是否已经及时整改（如有） | 不适用 |
| 其他需要说明的事项 | 不适用 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127560.SH；1780211.IB

| | |
|----------------------------|---|
| 债券简称 | 17 厦轨 02；17 厦门轨道债 02 |
| 募集资金专项账户运作情况 | 募集资金尚待使用 |
| 募集资金总额 | 15.00 |
| 募集资金期末余额 | 15.00 |
| 募集资金使用情况 | 截至本期末，17 厦轨 02 尚未发行和上市。截至本报告出具日，17 厦轨 02 募集资金已使用 2.37 亿元。 |
| 募集资金使用履行的程序 | 发行人在中国建设银行股份有限公司厦门市分行开设专项账户用于本次公司债券募集资金及兑息、兑付资金的归集和管理，资金需完全通过募集资金专项账户运作。 |
| 募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定 | 15 亿元人民币，拟 5 亿元用于厦门轨道交通 2 号线一期工程；5 亿元用于厦门轨道交通 2 号线二期工程；5 亿元用于厦门轨道交通 3 号线工程。 |
| 是否与约定相一致* | 是 |
| 履行的募集资金用途变更程序（如有） | 不适用 |
| 募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有） | 是 |
| 如有违规使用，是否已经及时整改（如有） | 不适用 |

| | |
|-----------|-----|
| 其他需要说明的事项 | 不适用 |
|-----------|-----|

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

☐适用 ☒不适用

(二) 主体评级差异

☐适用 ☒不适用

四、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

(一) 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) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1) 保证担保

法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

☐适用 ☒不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

(2) 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

(3) 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

2、偿债计划或其他偿债保障

☒适用 ☐不适用

债券代码：127522.SH；1780164.IB

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| 债券简称 | 17 厦轨 01；17 厦门轨道债 01 |
| 报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况 | 公司严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施 |
| 与募集说明书的相关承诺是否一致 | 是 |
| 与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有） | 无 |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

债券代码：127560.SH；1780211.IB

| | |
|-----------------------|------------------------------|
| 债券简称 | 17 厦轨 02；17 厦门轨道债 02 |
| 报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况 | 公司严格执行募集说明书中承诺的偿债计划和其他偿债保障措施 |
| 与募集说明书的相关承诺是否一致 | 是 |
| 与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有） | 无 |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

3、专项偿债账户设置情况

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：127522.SH；1780164.IB

| | |
|-----------------------|---|
| 债券简称 | 17 厦轨 01；17 厦门轨道债 01 |
| 账户资金的提取情况 | 债券存续期内，本期债券账户资金的提取严格按照《募集说明书》和《资金监管协议》的约定执行 |
| 与募集说明书的相关承诺是否一致 | 是 |
| 与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有） | 无 |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

债券代码：127560.SH；1780211.IB

| | |
|-----------------------|---|
| 债券简称 | 17 厦轨 02；17 厦门轨道债 02 |
| 账户资金的提取情况 | 债券存续期内，本期债券账户资金的提取严格按照《募集说明书》和《资金监管协议》的约定执行 |
| 与募集说明书的相关承诺是否一致 | 是 |
| 与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有） | 无 |
| 相关变化对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |

五、持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、债权代理人履职情况

债券代码：127522.SH；1780164.IB

| | |
|----------------------|---|
| 债券简称 | 17 厦轨 01；17 厦门轨道债 01 |
| 受托管理人履行职责情况 | 债权代理人中国建设银行股份有限公司厦门市分行在报告期内未披露债权代理事务报告。 |
| 是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制 | 否 |

债券代码：127560.SH；1780211.IB

| | |
|----------------------|---|
| 债券简称 | 17 厦轨 02；17 厦门轨道债 02 |
| 受托管理人履行职责情况 | 债券存续期内，本期债券账户资金的提取严格按照《募集说明书》和《资金监管协议》的约定执行 |
| 是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制 | 否 |

第三节 财务和资产情况**一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 □否 √未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 √否 □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、主要会计数据和财务指标**（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）**

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 本期末 | 上年末 | 变动比例（%） | 原因 |
|-------------|--------------|--------------|---------|----|
| 总资产 | 4,503,731.40 | 3,954,268.22 | 13.90 | |
| 归属母公司股东的净资产 | 3,775,381.83 | 3,305,626.86 | 14.21 | |
| 流动比率 | 10.12 | 12.19 | -16.99 | |
| 速动比率 | 9.37 | 11.58 | -19.07 | |

| | | | | |
|--------------|-----------|------------|----------|---|
| 资产负债率 (%) | 16.17 | 16.40 | -1.41 | |
| | 本期 | 上年同期 | 变动比例 (%) | 原因 |
| 营业收入 | 34,470.56 | 169,113.40 | -79.62 | 报告期主营收入中的贸易收入大幅减少所致 |
| 归属母公司股东的净利润 | -3,414.36 | 1,350.45 | -352.83 | 报告期内利润总额大幅下降 |
| 经营活动产生的现金流净额 | 1,256.99 | -1,376.33 | -191.33 | 购买商品、接受劳务支付的现金等大幅减少, 导致经营活动现金流出大幅减少 |
| EBITDA | 1,139.04 | 2,625.07 | -56.61 | 主要系利润总额减少所致 |
| EBITDA 利息倍数 | 2.55 | 7.70 | -66.90 | 一方面是利润总额减少, 另一方面是利息支出增加, 导致 EBITDA 利息倍数下降 |
| 贷款偿还率 (%) | 100.00 | 100.00 | - | |
| 利息偿付率 (%) | 100.00 | 100.00 | - | |

四、主要资产和负债变动情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期末余额 | 上年末或募集说明书的报告期末余额 | 变动比例 (%) | 原因 |
|--------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|
| 货币资金 | 14,321,749.266.43 | 13,208,264,679.55 | 8.43 | |
| 应收票据 | 46,874,188.36 | 28,261,000.36 | 65.86 | 报告期内应收票据较上年末增长 |
| 应收账款 | 186,029,663.97 | 330,023,572.49 | -43.63 | 主要系应收账款回款情况好转 |
| 预付款项 | 19,888,973.28 | 35,281,362.60 | -43.63 | 预付款项大幅减少关系 |
| 其他应收款 | 66,193,807.81 | 109,449,197.22 | -39.52% | 应收工程款、劳保费减少 |
| 存货 | 1,228,170,290.62 | 748,167,164.11 | 64.16% | 发出商品、开发成本增加所致 |
| 其他流动资产 | 668,454,671.15 | 390,551,312.04 | 71.16% | 主要系增值税留底税额增加的原因 |

| | | | | |
|---------|-------------------|-------------------|---------|----------------------|
| 固定资产 | 3,716,612,922.56 | 3,768,661,330.23 | -1.38% | |
| 在建工程 | 21,922,749,724.28 | 18,520,693,557.43 | 18.37% | |
| 其他非流动资产 | 2,799,187,627.81 | 2,346,785,019.37 | 19.28% | |
| 应付票据 | 67,221,595.91 | 270,334,504.04 | -75.13% | 商业承兑汇票减少 |
| 应付账款 | 1,099,614,291.89 | 418,928,368.91 | 162.48% | 应付款项大幅增加 |
| 预收款项 | 102,896,597.66 | 76,593,826.75 | 34.34% | 预收厦门世纪新物流配送有限公司等款项增多 |
| 应付职工薪酬 | 15,056,377.26 | 70,354,105.88 | -78.60% | 短期薪酬减少 |
| 应交税费 | 33,386,151.63 | 24,959,695.57 | 33.76% | 企业所得税增长所致 |
| 长期借款 | 100,000,000.00 | 30,000,000.00 | 233.33% | 质押借款增加 |
| 专项应付款 | 5,549,825,598.34 | 5,238,620,622.75 | 5.94% | |

五、逾期未偿还债务

☐适用 ☒不适用

六、权利受限资产情况

☐适用 ☒不适用

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

☐适用 ☒不适用

八、对外担保的增减变动情况

单位：亿元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 _____

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：☐是 ☒否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：亿元 币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度 | 剩余额度 | 报告期内贷款偿还情况 |
|------|--------|-------|------------|
| 建设银行 | 46.90 | 46.90 | 按时偿还 |
| 工商银行 | 58.61 | 57.59 | 按时偿还 |

| | | | |
|--------|--------|--------|------|
| 中国银行 | 8.00 | 7.99 | 按时偿还 |
| 交通银行 | 14.00 | 13.91 | 按时偿还 |
| 兴业银行 | 156.00 | 155.26 | 按时偿还 |
| 邮储银行 | 18.40 | 18.40 | 按时偿还 |
| 厦门银行 | 7.83 | 7.67 | 按时偿还 |
| 国家开发银行 | 153.77 | 153.77 | 按时偿还 |
| 招商银行 | 31.00 | 30.26 | 按时偿还 |
| 浦发 | 3.00 | 2.98 | 按时偿还 |
| 进出口行 | 5.00 | 4.80 | 按时偿还 |
| 农行 | 24.00 | 24.00 | 按时偿还 |
| 民生 | 3.00 | 3.00 | 按时偿还 |
| 合计 | 529.51 | 526.53 | — |

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

| | |
|-----------|--|
| 公司从事的主要业务 | 轨道交通作为国民经济的基础性行业，对区域经济的发展起着先导性的作用。截至 2016 年末，地铁建设资产已占公司资产总额的 91%，但由于地铁尚未进入运营阶段，集团的资源开发也处于起步阶段，核心业务暂未产生营业收入。目前，发行人的主营业务收入主要来源于地铁物资贸易板块和客运及租赁版块。 |
| 主要产品及其用途 | 1、物资贸易业务厦门轨道物资有限公司（以下简称“物资公司”）是公司物资贸易业务的运营主体，物资公司主要围绕上级下达的各项任务指标及公司中长期规划的要求，全面配合厦门地铁的建设工作。物资公司的主要产品包括钢材、聚乙烯、聚丙烯、焦炭、煤炭以及水泥等。2、客运及租赁业务厦门市快速公交场站有限公司（以下简称“快速公交场站公司”）是市政府授权、委托和特许经营的公益性国有企业，是公司客运及租赁业务的运营主体。快速公交场站公司主要负责市内 BRT 系统除车辆运输外的所有票务、站务、设施维护运营及 BRT 沿线资源开发等工作。 |
| 经营模式 | 1、物资贸易业务物资公司的主要业务围绕以下四个方面展开：①物资 |

| | |
|----------------------|--|
| | <p>供应为保证地铁建设各项工作顺利开展，物资公司承担着地铁及配套建设项目的钢材财政甲供供应工作；并承担混凝土、防水材料、开挖石方外运的甲控管理工作；同时承担甲供机电物资的采购服务工作。</p> <p>②钢材终端市场销售物资公司在确保地铁物资供应的前提下，稳健开展钢材终端市场销售及批发业务，取得了较好的经济效益和社会效益，从而提升了物资公司在行业内的知名度和信誉度。③非钢贸易物资公司在经营钢材类物资的同时，不断扩大非钢材类物资的经营，陆续开展了水泥、聚丙烯及聚乙烯原料、橡胶、围挡类、减水剂、阻锈剂、3M 胶带、焦炭、煤炭、钢支撑出租等业务，对非钢贸易业务的推进，有利于提升物资公司自身的抗风险能力。④仓储、物流工作物资公司在为厦门地铁建设提供物资的同时，还积极开展仓储、物流等地铁配套类服务，全方位服务于厦门地铁建设工程。</p> <p>2、客运及租赁业务快速公交系统（Bus Rapid Transit）简称 BRT，是一种介于快速轨道交通与常规公交之间的新型公共客运系统，是一种大运量交通方式，通常也被人称作“地面上的地铁系统”。2008 年 09 月 01 日起，BRT 快速公交正式投入使用，系统包括专用车站、高架专用道路和专用车道，狭义的厦门市快速公交系统仅包含 6 条 BRT 快线，广义的厦门市快速公交系统包含 6 条 BRT 快线（快 1、快 2、快 3、快 5、快 6、快 7）、1 条机场专线、11 条 BRT 链接线。是中国首个采取高架桥模式的 BRT 系统。</p> |
| 所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位 | <p>1、物资贸易业务内贸是指国内贸易，在国内贸易公司买来货物，然后供应给另外一家贸易公司。改革开放以来，我国政府对国内贸易的经营管理逐步放开，制定的多项促进政策。福建省是我国经济发展大省，2009 年 2 季度以来经济运行持续回升，经济发展的内在动力和活力增强，经济增长质量较好。2013 年以来，福建省经济运行延续了 2012 年回升向好的态势，经济发展的内在动力和活力增强，经济增长质量</p> |

| | |
|-------------------------|--|
| | <p>较好。2014-2016 年，全省生产总值分别为 24,055.76 亿元、25,979.82 亿元和 28519.15 亿元，比上年同比增长分别为 9.9%、9.0% 和 8.4%；全省社会消费品零售总额分别为 9,205.55 亿元和 10,505.93 亿元和 11,674.54 亿元，同比增长 12.9%、12.4% 和 11.10%。2、客运及租赁业务城市轨道交通是城市公共交通系统的一个重要组成部分，包括地下铁道（地铁）、城市铁路（含市郊铁路）、轻轨、独轨及新交通系统等多种模式。近年来国民经济不断发展、人口持续上升，城市化进程处于高速推进阶段。2016 年末，全国大陆总人口为 138,271 万人，比上年末增加 809 万人，其中城镇人口为 79,298 万人，城镇人口占总人口比重为 57.35%，比上年末增加 2,182 万人。人口的增长和城市化率的增加给我国现有城市交通基础设施带来巨大挑战。厦门岛的城市道路规划始于 1993 年初，近年来，由于城市车辆数量激增，其规划设计的遗留问题逐渐暴露：规划设计前期前瞻性不够，进而导致路网不合理、道路宽度不够、交叉口多、路口空间小、商住区过度集中、建筑物密度过高等问题。2014 年，厦门市机动车达到 110.89 万辆，其中私人小汽车达到 68.9 万辆，机动车的快速增长导致交通拥堵日趋严重，城市公共交通系统亟待建设轨道交通来有效缓解交通拥堵。</p> |
| 报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响 | 无 |

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

| 项目 | 报告期 | 上年同期 | 变动比率（%） | 原因 |
|------|-----------|------------|---------|---------------------|
| 营业收入 | 34,470.56 | 169,113.40 | -79.62 | 报告期主营收入中的贸易收入大幅减少所致 |
| 营业成本 | 30,706.06 | 162,758.74 | -81.13 | 主要系客运及租赁业务成本减少 |

| | | | | |
|------------|-------------|-------------|---------|------------------------------------|
| 销售费用 | 400.91 | 2,047.04 | -80.42 | 室内交通费等减少所致 |
| 管理费用 | 5,638.26 | 1,333.82 | 322.72 | 职工薪酬等费用增加所致 |
| 财务费用 | 481.86 | 580.27 | -16.96 | |
| 经营活动现金流量净额 | 1,256.99 | -1,376.33 | -191.33 | 购买商品、接受劳务支付的现金等大幅减少,导致经营活动现金流出大幅减少 |
| 投资活动现金流量净额 | -366,884.35 | -298,384.28 | 22.96 | |
| 筹资活动现金流量净额 | 476,976.89 | 283,049.27 | 68.51 | 银行借款取得资金大幅增加所致 |

(二) 经营业务构成情况

单位: 万元 币种: 人民币

| 项目 | 本期 | | | 上年同期 | | |
|---------|-----------|-----------|----------|------------|------------|----------|
| | 收入 | 成本 | 收入占比 (%) | 收入 | 成本 | 收入占比 (%) |
| 主营业务 | | | | | | |
| 贸易收入 | 28,137.07 | 25,279.93 | 88.29 | 176,012.37 | 168,893.81 | 98.42 |
| 客运及租赁收入 | 3,730.37 | 4,156.87 | 11.71 | 2,827.76 | 3,916.41 | 1.58 |
| 主营业务小计 | 31,867.45 | 29,436.79 | 100.00 | 178,840.13 | 172,810.21 | 100.00 |
| 其他业务 | | | | | | |
| 其他业务小计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 合计 | 31,867.45 | 29,436.79 | 100.00 | 178,840.13 | 172,810.21 | 100.00 |

(三) 其他损益来源情况

单位: 万元 币种: 人民币

报告期利润总额: -3,707.20

报告期非经常性损益总额: 1,084.77

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务: ☐适用 ☒不适用

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

无

2、重大股权投资

☐适用 ☒不适用

3、重大非股权投资☐适用 ☒不适用**三、严重违约情况**☐适用 ☒不适用**四、公司独立性情况**

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立性，不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况**（一）非经营性往来占款和资金拆借**

单位：元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00

占合并口径净资产的比例（%）：0.00

是否超过 10%：☐是 ☒否

（二）违规担保☐适用 ☒不适用**六、公司治理、内部控制情况**

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内发行人按照募集说明书相关约定或承诺执行，并无违反募集说明书相关约定或承诺的情况

第五节 重大事项**一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项**☐适用 ☒不适用**二、关于破产相关事项**☐适用 ☒不适用**三、关于司法机关调查事项**☐适用 ☒不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

| 重大事项 | 有/无 | 临时公告披露日期 | 最新进展 | 对公司经营情况和偿债能力的影响 |
|----------------------------------|-----|----------|------|-----------------|
| 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化 | 无 | | | |
| 债券信用评级发生变化 | 无 | | | |
| 发行人主要资产被查封、扣押、冻结 | 无 | | | |
| 发行人发生未能清偿到期债务的违约情况 | 无 | | | |
| 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十 | 无 | | | |
| 发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十 | 无 | | | |
| 发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失 | 无 | | | |
| 发行人作出减资、合并、分立、解散的决定 | 无 | | | |
| 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化 | 无 | | | |
| 发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件 | 无 | | | |

(二) 提交股东大会审议的事项

□适用 √不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

□适用 √不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告》
之盖章页）



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表(资产)

会合01表

编制单位: 厦门轨道交通集团有限公司

单位: 人民币元

| | 附注 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 1 | 14,321,749,266.43 | 13,208,264,679.55 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融工具 | | | |
| 应收票据 | | 46,874,188.36 | 28,261,000.36 |
| 应收账款 | | 186,029,663.97 | 330,023,572.49 |
| 预付款项 | | 19,888,973.28 | 35,281,362.60 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | 2 | 66,193,807.81 | 109,449,197.22 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 3 | 1,228,170,290.62 | 748,167,164.11 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 668,454,671.15 | 390,551,312.04 |
| 流动资产合计 | | 16,537,360,861.62 | 14,849,998,288.37 |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 13,594,006.34 | 13,594,006.33 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 4 | 3,716,612,922.56 | 3,768,661,330.23 |
| 在建工程 | 5 | 21,922,749,724.28 | 18,520,693,557.43 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 2,751,466.75 | 2,905,945.57 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 12,477,114.85 | 12,396,995.10 |
| 递延所得税资产 | | 32,580,314.36 | 27,647,053.04 |
| 其他非流动资产 | | 2,799,187,627.81 | 2,346,785,019.37 |
| 非流动资产合计 | | 28,499,953,176.95 | 24,692,683,907.07 |
| 资产总计 | | 45,037,314,038.57 | 39,542,682,195.44 |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并资产负债表(负债及所有者权益)

编制单位: 厦门轨道交通集团有限公司

会合01表

单位: 人民币元

| 负债和所有者权益(或股东权益) | 附注 | 2017年6月30日 | 2016年12月31日 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | 179,000,000.00 | 210,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 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 | | 67,221,595.91 | 270,334,504.04 |
| 应付账款 | | 1,099,614,291.89 | 418,928,368.91 |
| 预收款项 | | 102,896,597.66 | 76,593,826.75 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 15,056,377.26 | 70,354,105.88 |
| 应交税费 | | 33,386,151.63 | 24,959,695.57 |
| 应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 其他应付款 | 6 | 136,495,164.66 | 146,622,515.18 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,633,670,179.01 | 1,217,793,016.33 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | 7 | 100,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | 5,549,825,598.34 | 5,238,620,622.75 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 5,649,825,598.34 | 5,268,620,622.75 |
| 负债合计 | | 7,283,495,777.35 | 6,486,413,639.08 |
| 所有者权益: | | | |
| 股本 | | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中: 优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 6,217,819,531.36 | 1,487,819,531.36 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 148,973,267.96 | 148,973,267.96 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 1,387,025,461.90 | 1,419,475,757.04 |
| 归属于母公司的所有者权益合计 | | 37,753,818,261.22 | 33,056,268,556.36 |
| 少数股东权益 | | | |
| 所有者权益合计 | | 37,753,818,261.22 | 33,056,268,556.36 |
| 负债和所有者权益总计 | | 45,037,314,038.57 | 39,542,682,195.44 |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

会合02表
单位：人民币元

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

| 项 目 | 附注 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|-------------------------------------|----|----------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 8 | 344,705,634.90 | 1,691,133,964.34 |
| 其中：营业收入 | | 344,705,634.90 | 1,691,133,964.34 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 392,625,341.59 | 1,687,517,799.99 |
| 其中：营业成本 | | 307,060,623.32 | 1,627,587,363.39 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | | 621,358.40 | 1,270,830.14 |
| 销售费用 | | 4,009,057.85 | 20,470,405.10 |
| 管理费用 | | 56,382,634.71 | 13,338,162.56 |
| 财务费用 | | 4,818,622.00 | 5,802,738.80 |
| 资产减值损失 | | 19,733,045.31 | 19,048,300.00 |
| 加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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 | | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 其他收益（损失以“-”号填列） | 9 | 11,378,017.39 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -36,541,689.30 | 3,616,164.35 |
| 加：营业外收入 | 10 | 298,837.95 | 16,268,514.98 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | 11 | 829,173.06 | 9,444.11 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -37,072,024.41 | 19,875,235.22 |
| 减：所得税费用 | | -2,928,415.64 | 6,370,706.41 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -34,143,608.77 | 13,504,528.81 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | | |
| 少数股东损益 | | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后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净负债或净资产的变动 | | | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | | |
| 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 | | -34,143,608.77 | 13,504,528.81 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -34,143,608.77 | 13,504,528.81 |
| 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 | | | |
| （二）稀释每股收益 | | | |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

合并现金流量表

会合03表

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

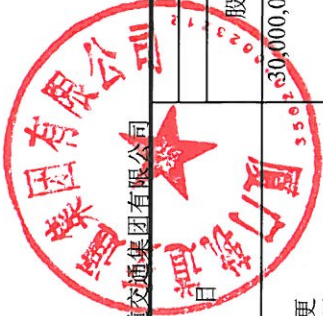
单位：人民币元

| 项目 | 附注 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|---------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 520,121,228.51 | 2,201,035,812.34 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 778,394,914.65 | 144,353,482.28 |
| 经营活动现金流入小计 | | 1,298,516,143.16 | 2,345,389,294.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 531,399,872.30 | 2,145,492,785.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 60,175,041.20 | 35,726,176.88 |
| 支付的各项税费 | | 28,861,623.47 | 18,089,372.59 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 665,509,715.78 | 159,844,251.45 |
| 经营活动现金流出小计 | | 1,285,946,252.75 | 2,359,152,586.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 12,569,890.41 | -13,763,291.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 254,962.50 | |
| 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 | | 390,374,866.31 | 76,696,383.25 |
| 投资活动现金流入小计 | | 390,629,828.81 | 76,696,383.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 3,837,880,993.74 | 2,959,309,388.49 |
| 投资支付的现金 | | | |
| 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 | | 221,592,298.76 | 101,229,841.33 |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,059,473,292.50 | 3,060,539,229.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -3,668,843,463.69 | -2,983,842,846.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,730,000,000.00 | 2,620,000,000.00 |
| 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 | | 198,000,000.00 | 19,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | 353,869,940.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,928,000,000.00 | 2,992,869,940.24 |
| 偿还债务支付的现金 | | 159,000,000.00 | 160,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | -768,891.81 | 2,377,215.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | -768,891.81 | 2,377,215.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 16.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 158,231,124.19 | 162,377,215.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,769,768,875.81 | 2,830,492,724.97 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,113,495,302.53 | -167,113,413.49 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 13,208,264,679.55 | 3,440,305,497.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 14,321,759,982.08 | 3,273,192,084.41 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司
单位：人民币元
2017年1-6月

| 项 目 | 归属于母公司所有者权益 | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 |
|------------------------------|-------------------|------------------|-------|--------|------|----------------|------------------|
| | 股本 | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 |
| 一、上年年末余额 | 30,000,000,000.00 | 1,487,819,531.36 | | | | 148,973,267.96 | 1,419,475,757.04 |
| 加：1. 会计政策变更 | | | | | | | |
| 2. 前期差错更正 | | | | | | | |
| 3. 同一控制下企业合并 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| 二、本年年初余额 | 30,000,000,000.00 | 1,487,819,531.36 | | | | 148,973,267.96 | 1,419,475,757.04 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 4,730,000,000.00 | | | | | -32,450,295.14 |
| （一）综合收益总额 | | 4,730,000,000.00 | | | | | -32,450,295.14 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| 1. 所有者投入普通股 | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| 4. 未分配利润转增资本（或股本） | | | | | | | |
| 5. 结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动 | | | | | | | |
| 6. 其他 | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 30,000,000,000.00 | 6,217,819,531.36 | | | | 148,973,267.96 | 1,387,025,461.90 |

法定代表人：王裕文
主管会计工作负责人：邱耀
会计机构负责人：武扬



资产负债表(资产)

会企01表

编制单位: 厦门轨道交通集团有限公司

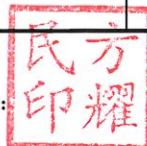
单位: 人民币元

| 资 产 | 附注 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | | 14,166,039,412.16 | 13,002,450,626.04 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | | |
| 预付款项 | | 1,874,567.33 | 114,288.20 |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 43,490,735.43 | 69,973,521.25 |
| 存货 | | 931,170,982.56 | 573,066,693.75 |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 603,773,337.38 | 374,690,992.43 |
| 流动资产合计 | | 15,746,349,034.86 | 14,020,296,121.67 |
| 非流动资产: | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 127,601,575.76 | 127,601,575.75 |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | | 3,582,152,852.49 | 3,631,202,419.75 |
| 在建工程 | | 21,922,749,724.28 | 18,520,693,557.43 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 1,794,010.84 | 1,936,931.92 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 11,508,559.72 | 11,198,496.54 |
| 递延所得税资产 | | | |
| 其他非流动资产 | | 2,992,687,627.81 | 2,415,050,629.61 |
| 非流动资产合计 | | 28,638,494,350.90 | 24,707,683,611.00 |
| 资产总计 | | 44,384,843,385.76 | 38,727,979,732.67 |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:





资产负债表(负债和所有者权益)

会企01表

编制单位: 厦门轨道交通集团有限公司

单位: 人民币元

| 负债和所有者权益 | 附注 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 978,091,133.49 | 335,109,512.62 |
| 预收款项 | | 45,430,000.00 | 26,700,000.00 |
| 应付职工薪酬 | | 5,279,368.53 | 58,812,690.21 |
| 应付股利 | | | |
| 应交税费 | | 2,347,836.88 | 2,640,685.28 |
| 应付利息 | | | |
| 其他应付款 | | 55,236,059.91 | 73,853,766.36 |
| 一年内到期的非流动负债 | | | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 1,086,384,398.81 | 497,116,654.47 |
| 非流动负债: | | | |
| 长期借款 | | 100,000,000.00 | 30,000,000.00 |
| 应付债券 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 专项应付款 | | 5,535,836,024.52 | 5,226,994,267.24 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 5,635,836,024.52 | 5,256,994,267.24 |
| 负债合计 | | 6,722,220,423.33 | 5,754,110,921.71 |
| 所有者权益(或股东权益): | | | |
| 股本 | | 30,000,000,000.00 | 30,000,000,000.00 |
| 资本公积 | | 6,217,630,531.36 | 1,487,630,531.36 |
| 减: 库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 盈余公积 | | 148,973,267.96 | 148,973,267.96 |
| 未分配利润 | | 1,296,019,163.11 | 1,337,265,011.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | | 37,662,622,962.43 | 32,973,868,810.96 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | | 44,384,843,385.76 | 38,727,979,732.67 |

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利 润 表

会企02表

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|------------------------|----|----------------|-----------|
| 一、营业收入 | | | |
| 减：营业成本 | | | |
| 税金及附加 | | | |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 41,245,848.54 | |
| 财务费用 | | | |
| 资产减值损失 | | | |
| 加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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 | | | |
| 其他收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -41,245,848.54 | |
| 加：营业外收入 | | | |
| 其中：非流动资产处置利得 | | | |
| 减：营业外支出 | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -41,245,848.54 | |
| 减：所得税费用 | | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -41,245,848.54 | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -41,245,848.54 | |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





现金流量表

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

会企03表
单位：人民币元

| 项 目 | 附注 | 2017年1-6月 | 2016年1-6月 |
|----------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 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 | | 18,730,000.00 | 44,332,629.54 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | | 390,218,826.66 | |
| 经营活动现金流入小计 | | 408,948,826.66 | 44,332,629.54 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 25,086,303.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 27,982.29 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | | 351,366,751.63 | 42,528,630.94 |
| 经营活动现金流出小计 | | 376,481,037.70 | 42,528,630.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 32,467,788.96 | 1,803,998.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | | | |
| 收回投资所收到的现金 | | | |
| 取得投资收益所收到的现金 | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | | 390,374,866.31 | 76,696,383.25 |
| 投资活动现金流入小计 | | 390,374,866.31 | 76,696,383.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | | 3,837,661,554.39 | 2,959,219,670.49 |
| 投资所支付的现金 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | | 221,592,298.76 | 101,229,841.33 |
| 投资活动现金流出小计 | | 4,059,253,853.15 | 3,060,449,511.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -3,668,878,986.84 | -2,983,753,128.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 4,730,000,000.00 | 2,620,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | | 100,000,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | | | 353,869,940.24 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,830,000,000.00 | 2,973,869,940.24 |
| 偿还债务所支付的现金 | | 30,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | | | 1,366,555.55 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | | 16.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 30,000,016.00 | 101,366,555.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 4,799,999,984.00 | 2,872,503,384.69 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 1,163,588,786.12 | -109,445,745.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 13,002,450,626.04 | 3,160,816,599.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 14,166,039,412.16 | 3,051,370,854.62 |

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

会企04表
单位：人民币元

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

2017年1-6月

| 项 目 | 实收资本（或股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------|--------|----------------|------------------|-------------------|
| 一、上年年末余额 | 30,000,000,000.00 | 1,487,630,531.36 | | | 148,973,267.96 | 1,337,265,011.65 | 32,973,868,810.97 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 30,000,000,000.00 | 1,487,630,531.36 | | | 148,973,267.96 | 1,337,265,011.65 | 32,973,868,810.97 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | 4,730,000,000.00 | | | | -41,245,848.54 | 4,688,754,151.46 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | |
| 1.所有者投入普通股 | | 4,730,000,000.00 | | | | -41,245,848.54 | -41,245,848.54 |
| 2.其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | |
| 3.股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | |
| 1.提取盈余公积 | | | | | | | |
| 2.提取一般风险准备 | | | | | | | |
| 3.对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | |
| （四）股东权益内部结转 | | | | | | | |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | |
| 3.盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| 4.未分配利润转增资本（或股本） | | | | | | | |
| 5.其他 | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | |
| 1.本期提取 | | | | | | | |
| 2.本期使用 | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 30,000,000,000.00 | 6,217,630,531.36 | | | 148,973,267.96 | 1,296,019,163.11 | 37,662,622,962.43 |

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

本报告书共109页第11页

所有者权益变动表

编制单位: 交通银行股份有限公司
 单位: 人民币元
 2016年1-6月

| 项目 | 实收资本 (或股本) | 资本公积 | 减: 库存股 | 其他综合收益 | 盈余公积 | 未分配利润 | 股东权益合计 |
|------------------------|-------------------|------------------|--------|--------|----------------|------------------|-------------------|
| 一、上年年末余额 | 12,485,891,051.42 | 310,000,000.00 | | | 110,539,108.07 | 991,887,572.59 | 13,898,317,732.08 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | |
| 二、本年初余额 | 12,485,891,051.42 | 310,000,000.00 | | | 110,539,108.07 | 991,887,572.59 | 13,898,317,732.08 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列) | 17,514,108,948.58 | 1,177,630,531.36 | | | 38,434,159.89 | 345,377,439.05 | 19,075,551,078.88 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | 384,341,598.94 | 384,341,598.94 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | 17,514,108,948.58 | 1,177,630,531.36 | | | | | 18,691,739,479.94 |
| 1. 所有者投入普通股 | 17,514,108,948.58 | 1,177,630,531.36 | | | | | 18,691,739,479.94 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入股东权益的金额 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | 38,434,159.89 | -38,964,159.89 | -530,000.00 |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | 38,434,159.89 | -38,434,159.89 | |
| 3. 对所有者 (或股东) 的分配 | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | -530,000.00 | -530,000.00 |
| (四) 股东权益内部结转 | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本 (或股本) | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本 (或股本) | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | |
| 4. 未分配利润转增资本 (或股本) | | | | | | | |
| 5. 其他 | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 30,000,000,000.00 | 1,487,630,531.36 | | | 148,973,267.96 | 1,337,265,011.64 | 32,973,868,810.96 |

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

本报告书共109页第12页



厦门轨道交通集团有限公司 2017 年半年度财务报表重要科目附注

1. 货币资金

| 项目 | 2016 年 12 月 31 日 | 2017 年 6 月 30 日 |
|--------|-----------------------|-------------------|
| 库存现金 | 22,608.31 | |
| 银行存款 | 13,179,772,650.78 | 8,913,754,916.47 |
| 其他货币资金 | 28,469,420.46 | 5,407,994,349.96 |
| 合计 | 13, 208, 264, 679. 55 | 14,321,749,266.43 |

2. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析列示如下：

| 账龄 | 2016 年 12 月 31 日 | | | | |
|-------|------------------|--------|----------|------|---------------|
| | 金额 | 比例（%） | 坏账准备计提比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 31,458,610.78 | 44.92 | | | 31,458,610.78 |
| 1-2 年 | 4,666,275.00 | 6.66 | | | 4,666,275.00 |
| 2-3 年 | 31,772,050.00 | 45.37 | | | 31,772,050.00 |
| 3-4 年 | 1,914,175.00 | 2.73 | | | 1,914,175.00 |
| 4-5 年 | 220,788.00 | 0.32 | | | 220,788.00 |
| 5 年以上 | | | | | |
| 合计 | 70,031,898.78 | 100.00 | | | 70,031,898.78 |

| 账龄 | 2017 年 6 月 30 日 | | | | |
|-------|-----------------|--------|----------|------|---------------|
| | 金额 | 比例（%） | 坏账准备计提比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 35,276,179.10 | 53.29 | | | 34,990,084.71 |
| 1-2 年 | 13,255,559.29 | 20.03 | | | 13,255,559.29 |
| 2-3 年 | 2,984,772.82 | 4.51 | | | 2,984,772.82 |
| 3-4 年 | 11,999,450.00 | 18.13 | | | 11,999,450.00 |
| 4-5 年 | 2,414,175.00 | 3.65 | | | 2,414,175.00 |
| 5 年以上 | 263,671.60 | 0.40 | | | 263,671.60 |
| 合计 | 66,193,807.81 | 100.00 | | | 65,907,713.42 |

(2) 其他应收款前五名金额合计为 39,571,681.00 元，占其他应收款总额的 60.04%，其明细项目列示如下：

| 债务人名称 | 2017 年 6 月 30 日 | 账龄 | 备注 |
|-------|-----------------|----|----|
|-------|-----------------|----|----|



| | | | |
|--------------------|---------------|--|---------|
| 中铁二局工程有限公司 | 14,948,950.00 | 1-6 月 14,948,950.00 元; | 劳保费 |
| 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 | 14,615,725.00 | 1-6 月 141,770.18 元; 2-3 年 2,775,904.82 元; 3-4 年 11,698,050.00 元; | 临时接电费 |
| 厦门市土地开发总公司 | 5,026,000.00 | 1-6 月 2,802,474.28 元; 7-12 月 307,525.72 元; 1-2 年 1,916,000.00 元; | 劳保费 |
| 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 3,076,831.00 | 1-2 年 | 工程款、劳保费 |
| 厦门经济特区湖里供电有限公司 | 1,904,175.00 | 4-5 年 | 临时接电费 |
| 合 计 | 39,571,681.00 | | |

3. 存货

| 项 目 | 2016 年 12 月 31 日 | | 2017 年 6 月 30 日 | |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 成本 | 净额 | 成本 | 净额 |
| 原材料 | 1,073,976.52 | 1,073,976.52 | 810,316.37 | 810,316.37 |
| 库存商品 | 31,026,526.33 | 31,026,526.33 | 45,659,072.23 | 45,659,072.23 |
| 开发成本 | 573,066,693.75 | 573,066,693.75 | 931,170,982.56 | 931,170,982.56 |
| 发出商品 | 142,999,967.51 | 142,999,967.51 | 250,529,919.46 | 250,529,919.46 |
| 合 计 | 748,167,164.11 | 748,167,164.11 | 1,228,170,290.62 | 1,228,170,290.62 |

4. 固定资产

固定资产增减变动情况

| 项目 | 2016 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2017 年 6 月 30 日 |
|----------|------------------|---------------|------------|------------------|
| 一、账面原值合计 | 4,018,540,454.21 | 345,729.81 | 701,774.43 | 4,018,184,409.59 |
| 房屋及建筑物 | 3,845,559,239.42 | | | 3,845,559,239.42 |
| 机器设备 | 143,459,864.94 | | 205,364.17 | 143,254,500.77 |
| 运输设备 | 13,616,036.36 | | 495,726.50 | 13,120,309.86 |
| 办公及其他设备 | 15,905,313.49 | 345,729.81 | 683.76 | 16,250,359.54 |
| 二、累计折旧合计 | 249,879,123.98 | 52,074,361.10 | 381,998.05 | 301,571,487.03 |
| 房屋及建筑物 | 224,165,422.41 | 47,646,804.48 | | 271,812,226.89 |
| 机器设备 | 8,928,883.31 | 2,417,048.86 | 197,530.32 | 11,148,401.85 |
| 运输设备 | 7,067,704.21 | 755,479.20 | 184,451.50 | 7,634,516.31 |
| 办公及其他设备 | 9,717,114.05 | 1,255,028.56 | 16.23 | 10,976,341.98 |

| | | | | |
|--------------|------------------|--|--|------------------|
| 三、固定资产账面价值合计 | 3,768,661,330.23 | | | 3,716,612,922.56 |
| 房屋及建筑物 | 3,621,393,817.01 | | | 3,573,747,012.53 |
| 机器设备 | 134,530,981.63 | | | 132,106,098.92 |
| 运输设备 | 6,548,332.15 | | | 5,485,793.55 |
| 办公及其他设备 | 6,188,199.44 | | | 5,274,017.56 |

5. 在建工程

| 项 目 | 2016 年 12 月 31 日 | | | 2017 年 6 月 30 日 | | |
|------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 地铁项目 | 18,520,693,557.43 | | 18,520,693,557.43 | 21,922,749,724.28 | | 21,922,749,724.28 |
| 合 计 | 18,520,693,557.43 | | 18,520,693,557.43 | 21,922,749,724.28 | | 21,922,749,724.28 |

6. 其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析列示如下：

| 账龄 | 2016 年 12 月 31 日 | | 2017 年 6 月 30 日 | |
|-------|------------------|---------|-----------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 65,876,797.09 | 44.93% | 85,539,282.25 | 62.67% |
| 1-2 年 | 8,663,194.80 | 5.91% | 25,739,917.79 | 18.86% |
| 2-3 年 | 61,193,652.42 | 41.73% | 8,018,258.63 | 5.87% |
| 3 年以上 | 10,888,870.87 | 7.43% | 17,197,705.99 | 12.60% |
| 合 计 | 146,622,515.18 | 100.00% | 136,495,164.66 | 100.00% |

(2) 其他应付款前五名金额合计为 55,892,175.55 元，占其他应收款总额的 40.95%，其明细项目列示如下：

| 债务人名称 | 2017 年 6 月 30 日 | 账龄 | 备注 |
|----------------|-----------------|--|-------|
| 福建漳龙三宝进出口有限公司 | 25,271,637.55 | 1 年以内 11,542,911.45; 1-2 年 13,728,726.10; | 履约保证金 |
| 厦门国贸集团股份有限公司 | 16,222,538.00 | 1 年以内 | 履约保证金 |
| 福建九龙宝典传媒股份有限公司 | 6,687,000.00 | 1 年以内 | 投标保证金 |
| 中铁（厦门）投资有限公司 | 4,661,000.00 | 1 年以内 | 履约保证金 |
| 中国建筑股份有限公司 | 3,050,000.00 | 1 年以内 | 保险赔偿 |
| 合 计 | 55,892,175.55 | | |

7. 长期借款

长期借款余额情况

| 借款类别 | 2016 年 12 月 31 日 | 2017 年 6 月 30 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 质押借款 | 30,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合计 | 30,000,000.00 | 100,000,000.00 |

8. 主营业务收入与主营业务成本

| 项目 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | |
|---------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 2016 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
| 贸易收入 | 1,760,123,689.52 | 281,370,739.48 | 1,688,938,059.79 | 252,799,286.77 |
| 客运及租赁收入 | 28,277,613.47 | 37,303,725.38 | 39,164,063.39 | 41,568,661.27 |
| 合计 | 1,788,401,302.99 | 318,674,464.86 | 1,728,102,123.18 | 294,367,948.04 |

9. 其他收益

| 项目 | 2016 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|------|--------------|---------------|
| 政府补助 | | 11,378,017.39 |
| 合计 | | 11,378,017.39 |

10. 营业外收入

| 项目 | 2016 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|------|---------------|--------------|
| 政府补助 | 16,268,514.98 | |
| 其他 | | 298,837.95 |
| 合计 | 16,268,514.98 | 298,837.95 |

11. 营业外支出

| 项目 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年 1-6 月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 94,312.94 | | 94,312.94 |
| 其中：固定资产处置损失 | 94,312.94 | | 94,312.94 |
| 滞纳金 | 712,626.52 | | 712,626.52 |
| 其他 | 22,233.60 | 9,444.11 | 22,233.60 |
| 合计 | 829,173.06 | 9,444.11 | 829,173.06 |

000023

厦门轨道交通集团有限公司 2017 年半年度财务报表重要科目附注

1. 货币资金

| 项 目 | 2016 年 12 月 31 日 | 2017 年 6 月 30 日 |
|--------|-----------------------|-------------------|
| 库存现金 | 22,608.31 | |
| 银行存款 | 13,179,772,650.78 | 8,913,754,916.47 |
| 其他货币资金 | 28,469,420.46 | 5,407,994,349.96 |
| 合 计 | 13, 208, 264, 679. 55 | 14,321,749,266.43 |

2. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析列示如下：

| 账 龄 | 2016 年 12 月 31 日 | | | | |
|-------|------------------|--------|----------|------|---------------|
| | 金额 | 比例（%） | 坏账准备计提比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 31,458,610.78 | 44.92 | | | 31,458,610.78 |
| 1-2 年 | 4,666,275.00 | 6.66 | | | 4,666,275.00 |
| 2-3 年 | 31,772,050.00 | 45.37 | | | 31,772,050.00 |
| 3-4 年 | 1,914,175.00 | 2.73 | | | 1,914,175.00 |
| 4-5 年 | 220,788.00 | 0.32 | | | 220,788.00 |
| 5 年以上 | | | | | |
| 合 计 | 70,031,898.78 | 100.00 | | | 70,031,898.78 |

| 账 龄 | 2017 年 6 月 30 日 | | | | |
|-------|-----------------|--------|----------|------|---------------|
| | 金额 | 比例（%） | 坏账准备计提比例 | 坏账准备 | 净额 |
| 1 年以内 | 35,276,179.10 | 53.29 | | | 34,990,084.71 |
| 1-2 年 | 13,255,559.29 | 20.03 | | | 13,255,559.29 |
| 2-3 年 | 2,984,772.82 | 4.51 | | | 2,984,772.82 |
| 3-4 年 | 11,999,450.00 | 18.13 | | | 11,999,450.00 |
| 4-5 年 | 2,414,175.00 | 3.65 | | | 2,414,175.00 |
| 5 年以上 | 263,671.60 | 0.40 | | | 263,671.60 |
| 合 计 | 66,193,807.81 | 100.00 | | | 65,907,713.42 |

(2) 其他应收款前五名金额合计为 39,571,681.00 元，占其他应收款总额的 60.04%，其明细项目列示如下：

| 债务人名称 | 2017 年 6 月 30 日 | 账龄 | 备注 |
|-------|-----------------|----|----|
|-------|-----------------|----|----|

| | | | |
|-----------------------|---------------|--|---------|
| 中铁二局工程有限公司 | 14,948,950.00 | 1-6 月 14,948,950.00 元； | 劳保费 |
| 国网福建省电力有限公司 厦门供电公司 | 14,615,725.00 | 1-6 月 141,770.18 元； 2-3 年 2,775,904.82 元； 3-4 年 11,698,050.00 元； | 临时接电费 |
| 厦门市土地开发总公司 | 5,026,000.00 | 1-6 月 2,802,474.28 元； 7-12 月 307,525.72 元； 1-2 年 1,916,000.00 元； | 劳保费 |
| 广西建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 3,076,831.00 | 1-2 年 | 工程款、劳保费 |
| 厦门经济特区湖里供电有限公司 | 1,904,175.00 | 4-5 年 | 临时接电费 |
| 合 计 | 39,571,681.00 | | |

3. 存货

| 项 目 | 2016 年 12 月 31 日 | | 2017 年 6 月 30 日 | |
|------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 成本 | 净额 | 成本 | 净额 |
| 原材料 | 1,073,976.52 | 1,073,976.52 | 810,316.37 | 810,316.37 |
| 库存商品 | 31,026,526.33 | 31,026,526.33 | 45,659,072.23 | 45,659,072.23 |
| 开发成本 | 573,066,693.75 | 573,066,693.75 | 931,170,982.56 | 931,170,982.56 |
| 发出商品 | 142,999,967.51 | 142,999,967.51 | 250,529,919.46 | 250,529,919.46 |
| 合 计 | 748,167,164.11 | 748,167,164.11 | 1,228,170,290.62 | 1,228,170,290.62 |

4. 固定资产

固定资产增减变动情况

| 项 目 | 2016 年 12 月 31 日 | 本期增加 | 本期减少 | 2017 年 6 月 30 日 |
|----------|------------------|---------------|------------|------------------|
| 一、账面原值合计 | 4,018,540,454.21 | 345,729.81 | 701,774.43 | 4,018,184,409.59 |
| 房屋及建筑物 | 3,845,559,239.42 | | | 3,845,559,239.42 |
| 机器设备 | 143,459,864.94 | | 205,364.17 | 143,254,500.77 |
| 运输设备 | 13,616,036.36 | | 495,726.50 | 13,120,309.86 |
| 办公及其他设备 | 15,905,313.49 | 345,729.81 | 683.76 | 16,250,359.54 |
| 二、累计折旧合计 | 249,879,123.98 | 52,074,361.10 | 381,998.05 | 301,571,487.03 |
| 房屋及建筑物 | 224,165,422.41 | 47,646,804.48 | | 271,812,226.89 |
| 机器设备 | 8,928,883.31 | 2,417,048.86 | 197,530.32 | 11,148,401.85 |
| 运输设备 | 7,067,704.21 | 755,479.20 | 184,451.50 | 7,634,516.31 |
| 办公及其他设备 | 9,717,114.05 | 1,255,028.56 | 16.23 | 10,976,341.98 |

| | | | | |
|--------------|------------------|--|--|------------------|
| 三、固定资产账面价值合计 | 3,768,661,330.23 | | | 3,716,612,922.56 |
| 房屋及建筑物 | 3,621,393,817.01 | | | 3,573,747,012.53 |
| 机器设备 | 134,530,981.63 | | | 132,106,098.92 |
| 运输设备 | 6,548,332.15 | | | 5,485,793.55 |
| 办公及其他设备 | 6,188,199.44 | | | 5,274,017.56 |

5. 在建工程

| 项 目 | 2016 年 12 月 31 日 | | | 2017 年 6 月 30 日 | | |
|------|-------------------|------|-------------------|-------------------|------|-------------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 地铁项目 | 18,520,693,557.43 | | 18,520,693,557.43 | 21,922,749,724.28 | | 21,922,749,724.28 |
| 合 计 | 18,520,693,557.43 | | 18,520,693,557.43 | 21,922,749,724.28 | | 21,922,749,724.28 |

6. 其他应付款

(1) 其他应付款账龄分析列示如下：

| 账 龄 | 2016 年 12 月 31 日 | | 2017 年 6 月 30 日 | |
|-------|------------------|---------|-----------------|---------|
| | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 |
| 1 年以内 | 65,876,797.09 | 44.93% | 85,539,282.25 | 62.67% |
| 1-2 年 | 8,663,194.80 | 5.91% | 25,739,917.79 | 18.86% |
| 2-3 年 | 61,193,652.42 | 41.73% | 8,018,258.63 | 5.87% |
| 3 年以上 | 10,888,870.87 | 7.43% | 17,197,705.99 | 12.60% |
| 合 计 | 146,622,515.18 | 100.00% | 136,495,164.66 | 100.00% |

(2) 其他应付款前五名金额合计为 55,892,175.55 元，占其他应收款总额的 40.95%，其明细项目列示如下：

| 债务人名称 | 2017 年 6 月 30 日 | 账龄 | 备注 |
|----------------|-----------------|--|-------|
| 福建漳龙三宝进出口有限公司 | 25,271,637.55 | 1 年以内 11,542,911.45； 1-2 年 13,728,726.10； | 履约保证金 |
| 厦门国贸集团股份有限公司 | 16,222,538.00 | 1 年以内 | 履约保证金 |
| 福建九龙宝典传媒股份有限公司 | 6,687,000.00 | 1 年以内 | 投标保证金 |
| 中铁（厦门）投资有限公司 | 4,661,000.00 | 1 年以内 | 履约保证金 |
| 中国建筑股份有限公司 | 3,050,000.00 | 1 年以内 | 保险赔偿 |
| 合 计 | 55,892,175.55 | | |

7. 长期借款

长期借款余额情况

| 借款类别 | 2016 年 12 月 31 日 | 2017 年 6 月 30 日 |
|------|------------------|-----------------|
| 质押借款 | 30,000,000.00 | 100,000,000.00 |
| 合 计 | 30,000,000.00 | 100,000,000.00 |

8. 主营业务收入与主营业务成本

| 项目 | 主营业务收入 | | 主营业务成本 | |
|---------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| | 2016 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
| 贸易收入 | 1,760,123,689.52 | 281,370,739.48 | 1,688,938,059.79 | 252,799,286.77 |
| 客运及租赁收入 | 28,277,613.47 | 37,303,725.38 | 39,164,063.39 | 41,568,661.27 |
| 合 计 | 1,788,401,302.99 | 318,674,464.86 | 1,728,102,123.18 | 294,367,948.04 |

9. 其他收益

| 项 目 | 2016 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|------|--------------|---------------|
| 政府补助 | | 11,378,017.39 |
| 合 计 | | 11,378,017.39 |

10. 营业外收入

| 项 目 | 2016 年 1-6 月 | 2017 年 1-6 月 |
|------|---------------|--------------|
| 政府补助 | 16,268,514.98 | |
| 其他 | | 298,837.95 |
| 合 计 | 16,268,514.98 | 298,837.95 |

11. 营业外支出

| 项 目 | 2017 年 1-6 月 | 2016 年 1-6 月 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-------------|--------------|--------------|---------------|
| 非流动资产处置损失合计 | 94,312.94 | | 94,312.94 |
| 其中：固定资产处置损失 | 94,312.94 | | 94,312.94 |
| 滞纳金 | 712,626.52 | | 712,626.52 |
| 其他 | 22,233.60 | 9,444.11 | 22,233.60 |
| 合 计 | 829,173.06 | 9,444.11 | 829,173.06 |