

厦门轨道交通集团有限公司

公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年四月

重要提示

公司董事、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。

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）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

截至 2017 年 12 月 31 日，报告所提示的风险因素与《2017 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券》《2017 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券》募集说明书所提示的风险因素无重大变化。

投资者在评价和购买 2017 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券、2017 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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《2017 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券》中“第十四条 风险揭示”、《2017 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券》中“第十四条 风险揭示”等有关章节内容。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 控股股东、实际控制人及董监高情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 跟踪资信评级情况.....	11
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	11
五、 持有人会议召开情况.....	11
六、 债权代理人履职情况.....	11
第三节 业务和公司治理情况.....	11
一、 公司业务情况.....	11
二、 公司治理、内部控制情况.....	13
三、 公司独立性情况.....	13
四、 公司经营情况分析.....	14
五、 公司本年度新增重大投资状况.....	14
六、 与主要客户业务往来是否存在严重违约情况.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借情况等.....	14
第四节 财务情况.....	15
一、 审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
（一）主要会计政策变更.....	15
三、 主要会计数据和财务指标.....	15
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	18
六、 对外担保情况.....	19
七、 利润与其他损益来源情况.....	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、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	19
五、 其他重大事项的信息披露.....	19
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	20
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第八节 备查文件目录.....	21
附件 财务报表.....	23

合并资产负债表.....	24
母公司资产负债表.....	26
合并利润表.....	28
母公司利润表.....	30
合并现金流量表.....	31
母公司现金流量表.....	33
合并所有者权益变动表.....	35
母公司所有者权益变动表.....	39
担保人财务报表.....	42

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年度报告（2017 年）
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/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/债权代理人/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 1-12 月
报告期、本报告期、本期	指	2017 年 1-12 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	中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）

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
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
办公地址的邮政编码	361004
公司网址	www.xmgdjt.com.cn
电子信箱	huangza@xmgdjt.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	黄昭爱、刘易
联系地址	厦门市思明区厦禾路 1236-1238 号 1 号楼 313 室
电话	0592-2365589
传真	0592-2365587
电子信箱	1034385569@qq.com、181405150@qq.com

三、信息披露网址及置备地

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

四、控股股东、实际控制人及董监高情况

（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更、变化情况

1. 控股股东姓名/名称：厦门市国资委
2. 实际控制人姓名/名称：厦门市国资委
3. 控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

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

无

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	中国建设银行股份有限公司厦门市分行
办公地址	福建省厦门市思明区鹭江道 98 号
联系人	丛阳
联系电话	13950187672

（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	中国建设银行股份有限公司厦门市分行
----	-------------------

办公地址	福建省厦门市思明区鹭江道 98 号
联系人	丛阳
联系电话	13950187672

（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

无

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，票面利率在每期债券存续期内前 3 年固定不变。在每期债券存续期的第 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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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，票面利率在每期债券存续期内前 3 年固定不变。在每期债券存续期的第 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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
10、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
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	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入发行人开立的募集资金专项账户。发行人按照募集说明书约定使用募集资金。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	17 厦轨 01 募集资金扣除承销费用之后的净募集资金已全部使用完毕。
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，拟全部用于厦门轨道交通 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）	不适用
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	无

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	本期债券扣除发行费用之后的净募集资金已按时汇入发行人开立的募集资金专项账户。发行人按照募集说明书约定使用募集资金。
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	17 厦轨 02 募集资金在扣除承销费用之后的净募集资金已全部使用完毕。
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）	不适用
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	无

三、跟踪资信评级情况

无

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

无

五、持有人会议召开情况

无

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
债权代理人履行职责情况	报告期内，债权代理人中国建设银行股份有限公司厦门市分行勤勉尽责、恪尽职守，维护发行人和投资者的合法权益。
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
债权代理人履行职责情况	报告期内，债权代理人中国建设银行股份有限公司厦门市分行勤勉尽责、恪尽职守，维护发行人和投资者的合法权益。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

（一）业务情况概述

<p>公司从事的主要业务</p>	<p>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。地铁建设资产已占公司资产总额的较大比重，但由于报告期内地铁尚未进入正式运营阶段，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。</p>
<p>主要产品及其用途</p>	<p>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。</p>
<p>经营模式</p>	<p>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。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</p>

配套类服务，全方位服务于厦门地铁建设工程。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。

（二） 公司发展展望

公司本着“勇于承担，永无止境”的企业精神，秉承“创业、创新、创优”的工作理念，以人为本、积极作为、主动作为，努力把轨道交通集团建设成为一个学习型、创新型和安全管控型企业。通过不懈的努力，将厦门轨道建设成为“国内第一，世界一流”的项目，并致力于打造一流的轨道服务品牌，使厦门轨道成为一个实事工程、民生工程和惠民工程，为建设创新、宜居、平安、文明和幸福厦门而不懈努力。由于报告期内公司地铁尚未进入正式运营阶段，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。公司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。

（一）物资贸易业务

厦门轨道物资有限公司（以下简称“物资公司”）是发行人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集团中长期规划的要求，全面配合厦门地铁的建设工作。

（二）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，是发行人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。

二、公司治理、内部控制情况

（一）报告期内在公司治理、内部控制等方面是否有违反《公司法》、《公司章程》规定的情况

☐是 ☒否

（二）执行募集说明书相关约定或承诺的情况

公司充分执行了募集说明书的相关约定和承诺，有效保障了债券投资者的合法权益。

三、公司独立性情况

是否存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况

☐是 ☒否

四、公司经营情况分析

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
1. 主营业务小计	46,763.28	63,673.53	93.34%	289,989.38	285,380.51	99.25%
贸易收入	39,185.47	34,477.28	78.21%	287,975.24	276,807.51	98.56%
客运及租赁收入	7,577.81	29,196.24	15.13%	2,014.14	8,572.99	0.69%
2.其他业务小计	3,337.34	2,007.92	6.66%	2,182.71	871.27	0.75%
代理收入	102.09	0.00	0.20%	92.10	0.00	0.03%
其他收入	21.01	0.00	0.04%	96.80	3.62	0.03%
租赁	2,823.59	1,571.01	5.64%	1,015.45	849.15	0.35%
服务费	390.66	436.92	0.78%	693.72	18.50	0.24%
机电设备采购服务收入	0.00	0.00	0.00%	284.65	0.00	0.10%
合 计	50,100.62	65,681.45	100.00%	292,172.09	286,251.78	100.00%

公司营业收入比上年同期减少 52.3%，主要是物资公司根据集团公司会议精神，切实按照“以保障地铁建设为主，以市场化业务为辅”的基本原则开展工作，逐步缩减市场业务占比，防范经营风险，实现良性健康发展。已对终端赊销销售等业务进行了全面梳理和收缩。2017 年集团营业成本 6.57 亿元，同比减少 77.05%，主要是由于物资公司营业收入减少所致，营业收入同比减少 53.77%，相应营业成本减少 53.32%。

五、公司本年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

六、与主要客户业务往来是否存在严重违约情况

☐适用 ☒不适用

七、非经营性往来占款或资金拆借情况等

（一） 非经营性往来占款、资金拆借或违规担保

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形或者违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形：

☐是 ☒否

（二） 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

☐是 ☒否

第四节 财务情况

一、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

（一）主要会计政策变更

1、执行《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《企业会计准则第 16 号——政府补助》

财政部于 2017 年度发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自 2017 年 5 月 28 日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

财政部于 2017 年度修订了《企业会计准则第 16 号——政府补助》，修订后的准则自 2017 年 6 月 12 日起施行，对于 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于 2017 年 1 月 1 日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

单位：元 币种：人民币

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期影响金额	上期影响金额
本公司将 2017 年收到的与日常活动相关的政府补助计入其他收益项目。	其他收益	162,547,306.23	
	营业外收入	162,547,306.23	
本公司将 2017 年度处置固定资产和无形资产产生的利得和损失计入资产处置收益项目。2016 年度的比较财务报表已相应调整。	资产处置收益	-45,561.18	-47,729.72
	营业外收入	-54,479.76	
	营业外支出	-100,040.94	-47,729.72

三、主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

序	项目	本期末	上年末	变动比	变动比例超过 30%
---	----	-----	-----	-----	------------

号				例（%）	的，说明原因
1	总资产	5,085,173.38	3,954,268.22	28.60	
2	总负债	660,203.46	648,641.36	1.78	
3	净资产	4,424,969.92	3,305,626.86	33.86	主要为厦门市财政、国资委增加公司实收资本和资本公积
4	归属母公司股东的净资产	4,424,969.92	3,305,626.86	33.86	主要系资本公积增加所致
5	资产负债率（%）	12.98	16.40	-20.85	
6	流动比率	10.73	12.19	-12.02	
7	速动比率	9.34	11.58	-19.35	
8	期末现金及现金等价物余额	1,008,610.38	1,317,979.53	-23.47	
		本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
1	营业总收入	50,100.62	292,172.09	-82.85	主要是物资公司逐步缩减市场业务占比，对终端赊销销售等业务进行了全面梳理和收缩，营业总收入相应减少
2	营业总成本	74,234.87	301,482.14	-75.38	主要是由于子公司物资公司营业收入减少，相应营业成本减少的关系
3	利润总额	42,281.68	41,502.98	1.88	
4	净利润	42,130.72	40,442.03	4.18	
5	扣除非经常性损益后净利润	42,130.72	40,442.03	4.18	
6	归属母公司股东的净利润	42,130.72	40,442.03	4.18	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	51,759.16	51,822.94	-0.12	
8	EBITDA 利息倍数	10.45	2.61	300.38	主要系公司本年度资本化利息较去年同期大幅减少所致
9	经营活动产生的现金流净额	-2,121.62	34,694.17	-106.12	主要系公司贸易收入形成的现金流入大幅减少
10	投资活动产生的现金流净额	-1,305,140.93	-945,573.08	-38.03	主要轨道集团处于建设期，地铁 1 至 6 号线全面开工，支付地铁项目工程款项增加。

1 1	筹资活动产生的现金流净额	997,893.39	1,895,706.53	-47.36	主要为期初资金结余较多，2017 年度收到财政地铁建设资金较上期减少所致
1 2	应收账款周转率	2.13	9.08	-76.48	主要系物资公司在缩减风险较大的赊销业务，营业收入较上期大幅减少所致
1 3	存货周转率	0.54	3.99	-86.54	为随着地铁 1 至 6 号线全面开工，轨道配套项目及代建项目的建设，公司存货增加
1 4	贷款偿还率（%）	100	100	0	
1 5	利息偿付率（%）	100	100	0	

四、资产情况

（一）主要资产变动情况

单位：万元 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
流动资产：				
货币资金	1,008,815.51	1,320,826.47	-23.62	
存货	170,060.32	74,816.72	127.30	存货大幅增加,主要系轨道配套项目及代建项目的建设
其他流动资产	112,855.52	39,055.13	188.96	主要为随着地铁 1 至 6 号线全面开工，预付工程款增加
非流动资产：				
固定资产净额	347,249.64	376,866.13	-7.86	
在建工程	2,991,322.91	1,852,069.36	61.51	系地铁 1-6 号线建设全面开展，工程投资增加所致
其他非流动资产	358,638.40	234,678.50	52.82	系地铁 1-6 号线线路全面建设预付款项增加

（二）资产权利受限情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	205.14	保证金
合 计	205.14	

五、负债情况

（一）主要负债变动情况

单位：万元 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
流动负债：				
短期借款	9,800.00	21,000.00	-53.33	主要系物资公司偿还银行贷款所致
应付账款	78,849.13	41,892.84	88.22	系随着地铁 1-6 号线全面建设产生的应付工程款及质保金所致
预收款项	831,301.47	926,729.57	-10.30	
其他应付款	12,222.82	14,662.25	-16.64	
非流动负债：				
长期借款	90,000.00	3,000.00	2900.00	主要系新增 3 号线银团贷款所致
应付债券	254,741.08	0.00	-	主要系公司于 2017 年 7 月和 8 月分别发行了两期企业债券，发行规模为 10 亿和 15 亿，导致应付债券大幅增加。
专项应付款	188,860.19	523,862.06	-63.95	主要是财政专项建设资金转增国有资本金，专项应付款大幅减少

（二）是否存在逾期未偿还负债情况

☐是 ☒否

（三）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（四）银行授信及使用情况

集团本部及子公司 授信额度总计 648.51 亿元，已使用额度 11.01 亿元，未使用额度 637.50 亿元。

六、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：无

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

七、利润与其他损益来源情况

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

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、关于暂停/终止上市的风险提示

☐适用 ☒不适用

五、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 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；

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。

（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年度报告（2017年）》
之盖章页）

厦门轨道交通集团有限公司



附件 财务报表

合并资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	10,088,155,135.81	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		
衍生金融资产		
应收票据	2,081,274.21	28,261,000.36
应收账款	139,480,113.92	330,023,572.49
预付款项	22,762,749.02	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	43,699,919.35	109,449,197.22
买入返售金融资产		
存货	1,700,603,185.80	748,167,164.11
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,128,555,240.43	390,551,312.04
流动资产合计	13,125,337,618.54	14,849,998,288.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	13,657,240.25	13,594,006.33
投资性房地产		
固定资产	3,472,496,418.63	3,768,661,330.23
在建工程	29,913,229,106.57	18,520,693,557.43
工程物资		
固定资产清理	673,770,444.03	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	19,331,537.87	2,905,945.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,859,135.08	12,396,995.10

递延所得税资产	36,668,349.90	27,647,053.04
其他非流动资产	3,586,383,968.59	2,346,785,019.37
非流动资产合计	37,726,396,200.92	24,692,683,907.07
资产总计	50,851,733,819.46	39,542,682,195.44
流动负债：		
短期借款	98,000,000.00	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	8,503,437.05	270,334,504.04
应付账款	788,491,322.64	418,928,368.91
预收款项	103,856,272.36	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	89,696,565.25	70,354,105.88
应交税费	12,613,130.91	24,959,695.57
应付利息		
应付股利		
其他应付款	122,228,179.83	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		
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	1,223,388,908.04	1,217,793,016.33
非流动负债：		
长期借款	900,000,000.00	30,000,000.00
应付债券	2,547,410,821.93	
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	1,888,601,943.44	5,238,620,622.75
预计负债		
递延收益	42,632,945.77	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,378,645,711.14	5,268,620,622.75
负债合计	6,602,034,619.18	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	12,259,942,967.85	1,487,819,531.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	191,436,212.99	148,973,267.96
一般风险准备		
未分配利润	1,798,320,019.44	1,419,475,757.04
归属于母公司所有者权益合计	44,249,699,200.28	33,056,268,556.36
少数股东权益		
所有者权益合计	44,249,699,200.28	33,056,268,556.36
负债和所有者权益总计	50,851,733,819.46	39,542,682,195.44

法定代表人：王文格 主管会计工作负责人：方耀民 会计机构负责人：凌斌忠

母公司资产负债表

2017 年 12 月 31 日

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	9,972,771,757.15	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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	912,901.30	
预付款项	3,451,218.31	114,288.20
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,210,223.40	69,973,521.25
存货	1,461,027,110.55	573,066,693.75
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,114,610,094.80	374,690,992.43
流动资产合计	12,575,983,305.51	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	137,664,809.67	127,601,575.75
投资性房地产		
固定资产	17,708,592.36	3,631,202,419.75
在建工程	29,912,521,963.73	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	1,414,158.57	1,936,931.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,164,000.04	11,198,496.54
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,821,934,779.38	2,415,050,629.61
非流动资产合计	33,901,408,303.75	24,707,683,611.00
资产总计	46,477,391,609.26	38,727,979,732.67
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		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	705,161,585.87	335,109,512.62
预收款项	67,024,893.42	26,700,000.00
应付职工薪酬	78,722,485.93	58,812,690.21
应交税费	1,582,766.08	2,640,685.28
应付利息		
应付股利		
其他应付款	98,809,772.80	73,853,766.36
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	951,301,504.10	497,116,654.47
非流动负债：		
长期借款	900,000,000.00	30,000,000.00
应付债券	2,547,410,821.93	
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	1,888,600,963.04	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	5,336,011,784.97	5,256,994,267.24
负债合计	6,287,313,289.07	5,754,110,921.71
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	8,279,210,590.32	1,487,630,531.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	191,436,212.99	148,973,267.96
未分配利润	1,719,431,516.88	1,337,265,011.64
所有者权益合计	40,190,078,320.19	32,973,868,810.96
负债和所有者权益总计	46,477,391,609.26	38,727,979,732.67

法定代表人：王文格 主管会计工作负责人：方耀民 会计机构负责人：凌斌忠

合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	501,006,215.95	2,921,720,870.80
其中：营业收入	501,006,215.95	2,921,720,870.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	742,348,714.88	3,014,821,417.82
其中：营业成本	656,814,488.45	2,862,517,773.51
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	3,964,402.18	4,094,607.42
销售费用	10,291,696.94	25,233,425.67
管理费用	26,999,985.49	34,358,343.85
财务费用	8,192,954.39	12,036,959.18
资产减值损失	36,085,187.43	76,580,308.19
加：公允价值变动收益（损失以“－”		

”号填列)		
投资收益（损失以“－”号填列）	63,233.92	71,548.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-45,561.18	-47,729.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	162,547,306.23	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-78,777,519.96	-93,076,728.28
加：营业外收入	502,348,100.37	508,279,377.46
减：营业外支出	753,819.91	172,882.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	422,816,760.50	415,029,766.48
减：所得税费用	1,509,553.07	10,609,483.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	421,307,207.43	404,420,282.60
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	421,307,207.43	404,420,282.60
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.少数股东损益		
2.归属于母公司股东的净利润	421,307,207.43	404,420,282.60
六、其他综合收益的税后净额		
归属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		

6.其他		
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	421,307,207.43	404,420,282.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	421,307,207.43	404,420,282.60
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）		

法定代表人：王文格 主管会计工作负责人：方耀民 会计机构负责人：凌斌忠

母公司利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本	75,433,783.65	85,729,949.52
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
财务费用		
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	63,233.92	71,548.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-75,370,549.73	-85,658,401.06
加：营业外收入	500,000,000.00	470,000,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	424,629,450.27	384,341,598.94
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	424,629,450.27	384,341,598.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	424,629,450.27	384,341,598.94
（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）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		
6.其他		
六、综合收益总额	424,629,450.27	384,341,598.94
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人: 王文格 主管会计工作负责人: 方耀民 会计机构负责人: 凌斌忠

合并现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位: 厦门轨道交通集团有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,964,792,895.26	3,810,304,103.37
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		1,638,590.10
收到其他与经营活动有关的现金	305,952,573.90	623,074,235.35
经营活动现金流入小计	2,270,745,469.16	4,435,016,928.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,992,223,330.98	3,804,132,921.38

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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	85,074,835.39	74,384,600.36
支付的各项税费	32,456,099.75	37,474,568.12
支付其他与经营活动有关的现金	182,207,358.50	172,083,116.52
经营活动现金流出小计	2,291,961,624.62	4,088,075,206.38
经营活动产生的现金流量净额	-21,216,155.46	346,941,722.44
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	1,107,124,470.30	548,068,093.60
投资活动现金流入小计	1,107,379,432.80	548,068,093.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,874,514,906.48	9,198,169,506.61
投资支付的现金		
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	284,273,780.10	805,629,365.04
投资活动现金流出小计	14,158,788,686.58	10,003,798,871.65
投资活动产生的现金流量净额	-13,051,409,253.78	-9,455,730,778.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,730,000,000.00	18,491,741,687.94
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	1,028,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000,000.00	420,417,440.24
筹资活动现金流入小计	10,258,000,000.00	19,182,159,128.18
偿还债务支付的现金	270,000,000.00	190,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,066,083.66	34,583,839.24
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		510,000.00
筹资活动现金流出小计	279,066,083.66	225,093,839.24
筹资活动产生的现金流量净额	9,978,933,916.34	18,957,065,288.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的		-690,282.29

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,093,691,492.90	9,847,585,951.04
加：期初现金及现金等价物余额	13,179,795,259.09	3,332,209,308.05
六、期末现金及现金等价物余额	10,086,103,766.19	13,179,795,259.09

法定代表人：王文格 主管会计工作负责人：方耀民 会计机构负责人：凌斌忠

母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
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	40,700,050.00	20,200,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	856,368,234.12	473,179,903.79
经营活动现金流入小计	897,068,284.12	493,379,903.79
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金		
支付的各项税费	782,731.21	3,613,537.89
支付其他与经营活动有关的现金	820,587,749.99	4,285,128.38
经营活动现金流出小计	821,370,481.20	7,898,666.27
经营活动产生的现金流量净额	75,697,802.92	485,481,237.52
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		
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	1,091,710,161.50	547,047,755.54
投资活动现金流入小计	1,091,710,161.50	547,047,755.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,866,917,582.52	9,197,505,597.64
投资支付的现金	10,000,000.00	
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	421,023,780.10	805,629,365.04
投资活动现金流出小计	14,297,941,362.62	10,003,134,962.68
投资活动产生的现金流量净额	-13,206,231,201.12	-9,456,087,207.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,730,000,000.00	18,491,741,687.94
取得借款收到的现金	900,000,000.00	30,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000,000.00	420,417,440.24
筹资活动现金流入小计	10,130,000,000.00	18,942,159,128.18
偿还债务支付的现金	30,000,000.00	100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		29,571,755.54
支付其他与筹资活动有关的现金		510,000.00
筹资活动现金流出小计	30,000,000.00	130,081,755.54
筹资活动产生的现金流量净额	10,100,000,000.00	18,812,077,372.64
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	-3,030,533,398.20	9,841,471,403.02
加：期初现金及现金等价物余额	13,002,288,002.92	3,160,816,599.90
六、期末现金及现金等价物余额	9,971,754,604.72	13,002,288,002.92

法定代表人：王文格 主管会计工作负责人：方耀民 会计机构负责人：凌斌忠

合并所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期												
	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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
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		33,056,268,556.36
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	30,000,000,000.00				1,487,819,531.36				148,973,267.96		1,419,475,757.04		33,056,268,556.36
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					10,772,123,436.49				42,462,945.03		378,844,262.40		11,193,430,643.92
（一）综合收益总额											421,307,207.43		421,307,207.43
（二）所有者投入和减少资本					10,772,123,436.49								10,772,123,436.49
1. 股东投入的普通股					10,772,123,436.49								10,772,123,436.49

2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配								42,462,945.03		-	42,462,945.03		
1. 提取盈余公积								42,462,945.03		-	42,462,945.03		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
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. 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				12,259,942,967.85				191,436,212.99		1,798,320,019.44		44,249,699,200.28

项目	上期												
	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	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
优先股		永续债	其他										
一、上年年末余额	12,485,891,051.42				310,189,000.00				110,539,108.07		1,054,019,634.33		13,960,638,793.82
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	12,485,891,051.42				310,189,000.00				110,539,108.07		1,054,019,634.33		13,960,638,793.82
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		365,456,122.71		19,095,629,762.54
（一）综合收益总额											404,420,282.60		404,420,282.60
（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．股东投入的普通股	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．股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配									38,434,159.89		-		-
1. 提取盈余公积									38,434,159.89		-		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配									-		-		-
4. 其他											530,000.00		530,000.00
(四) 所有者权益内部结转													
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. 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				1,487,819,531.36				148,973,267.96		1,419,475,757.04		33,056,268,556.36

法定代表人：王文格 主管会计工作负责人：方耀民 会计机构负责人：凌斌忠

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—12 月

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	30,000,000,000.00				1,487,630,531.36				148,973,267.96	1,337,265,011.64	32,973,868,810.96
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	1,337,265,011.64	32,973,868,810.96
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					6,791,580,058.96				42,462,945.03	382,166,505.24	7,216,209,509.23
（一）综合收益总额										424,629,450.27	424,629,450.27
（二）所有者投入和减少资本					6,791,580,058.96						6,791,580,058.96
1. 股东投入的普通股					10,772,123,436.49						10,772,123,436.49
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-3,980,543,377.53						-3,980,543,377.53
（三）利润分配									42,462,9	-	

									45.03	42,462,945.03	
1. 提取盈余公积									42,462,945.03	-42,462,945.03	-
2. 对所有者（或股东）的分配											-
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
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. 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				8,279,210,590.32				191,436,212.99	1,719,431,516.88	40,190,078,320.19

项目	上期										
	股本	其他权益工具			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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	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、本年期初余额	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. 股东投入的普通股	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. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配									38,434,159.89	-38,964,159.89	-530,000.00
1. 提取盈余公积									38,434,159.89	-38,434,159.89	
2. 对所有者（或股东）的分配										-530,000.00	-530,000.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
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. 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	30,000,00 0,000.00				1,487,630 ,531.36				148,973, 267.96	1,337,26 5,011.64	32,973,86 8,810.96

法定代表人：王文格 主管会计工作负责人：方耀民 会计机构负责人：凌斌忠

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用