

厦门轨道交通集团有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

截至 2018 年 8 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》和《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、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 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、 报告期内资信评级情况.....	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、 报告期内持有人会议召开情况.....	11
六、 债权代理人履职情况.....	11
第三节 业务经营和公司治理情况.....	11
一、 公司业务和经营情况.....	11
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	14
一、 财务报告审计情况.....	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	14
三、 主要会计数据和财务指标.....	14
四、 资产情况.....	17
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
七、 对外担保情况.....	18
第五节 重大事项.....	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	18
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 特定品种债券应当披露的其他事项	19
一、 发行人为可交换债券发行人	19
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	19
三、 发行人为绿色公司债券发行人	19
四、 发行人为可续期公司债券发行人	19
五、 其他特定品种债券事项	19
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第八节 备查文件目录.....	20
附件 财务报表.....	22
合并资产负债表.....	22
合并利润表	26

合并现金流量表	28
合并所有者权益变动表	32
担保人财务报表.....	38

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半年度报告（2018 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	2017 年 1-6 月
报告期、本报告期、本期	指	2018 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	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	福建省厦门市思明区厦禾路 1236-1238 号
办公地址	福建省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、1034385569@qq.com

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	0592-5827690
传真	0592-2365667
电子信箱	1034385569@qq.com、181405150@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、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

姓名	职务	性别	任期
程正明	董事/总经理	男	2018.4-至今
史永飞	监事会副主席/职工监事	男	2018.5-至今
张建军	党委副书记	男	2018.1-至今

六、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

七、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、报告期内资信评级情况

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的 17 厦门轨道债 01 与 17 厦门轨道债 02 跟踪评级报告，厦门轨道交通集团有限公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，并维持上述债券 AAA 信用等级。

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、报告期内持有人会议召开情况

无

六、债权人履职情况

债券代码：127522.SH；1780164.IB

债券简称	17 厦轨 01；17 厦门轨道债 01
债权人履职情况	报告期内，债权人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。债权人代理人于 2018 年 6 月末出具了《2017 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2017 年度债权代理事务报告》
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
债权人履职情况	报告期内，债权人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。债权人代理人于 2018 年 6 月末出具了《2017 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2017 年度债权代理事务报告》
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况及未来展望

<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板块。</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</p>

	<p>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。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>
发展展望	<p>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 and 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。</p>

（二） 公司经营情况分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
贸易收入	35,851,945.37	28,792,766.50	281,370,739.48	252,799,286.77
客运及租赁收入	120,298,856.07	247,712,899.08	37,303,725.38	41,568,661.27
合计	156,150,801.44	276,505,665.58	318,674,464.86	294,367,948.04

2018 年 1-6 月公司主营业务收入 156,150,801.44 元，较上年同期减少 51.00%，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。2018 年 1-6 月公司主营业务成本 276,505,665.58 元，同比减少 6.07%，主要一是随着物资公司主营业务收入减少所致，主营业务成本相应减少；二是地铁 1 号线开始试运营，2018 年 1-6 月发生主营业务成本 2.1 亿元，上期未发生。

二、公司本年度新增重大投资状况

☐适用 ☒不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

☐适用 ☒不适用

四、公司治理情况

（一）公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

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。

（二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

☐是 ☒否

（三）公司治理结构、内部控制是否存在其他违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

（四）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

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

☐是 ☒否

2. 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、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

☐适用 ☒不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒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：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	626.03	508.52	23.11	
2	总负债	82.02	66.02	24.23	
3	净资产	544.01	442.50	22.94	
4	归属母公司股东的净资产	544.01	442.50	22.94	
5	资产负债率（%）	13.10	12.98	0.92	
6	有形资产负债率（%）	13.10	12.99	0.85	
7	流动比率	9.70	10.73	-9.60	
8	速动比率	8.57	9.34	-8.24	
9	期末现金及现金等价物余额	143.77	100.86	42.54	本期轨道集团所收到的财政资金相比上年大幅增加，所持现金有所增加
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	1.73	3.45	-49.93	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主动收缩，营业总收入相应减少
2	营业成本	2.92	3.07	-4.98	
3	利润总额	-1.12	-0.37	-200.88	主要是本期地铁1号试运营，收入无法覆盖成本。BRT 公司将以前年度收到的运营专项基金、金砖专项基金、安检机专项基金等政府补助确认递延收益
4	净利润	-1.12	-0.34	-229.04	主要是本期地铁1号试运营，收入无法覆盖成本。BRT 公司将以前年度收到的运营专项基金、金砖专项基金、安检机专项基金等政

					府补助确认递延收益
5	扣除非经常性损益后净利润	-1.57	-0.45	-248.77	主要是本期 BRT 人工成本、维护费等增加，同时扣除 BRT 公司本期确认的政府补助后，扣非净利大幅度减少。
6	归属母公司股东的净利润	-1.12	-0.34	-229.04	主要是本期 BRT 人工成本、维护费等增加，同时扣除 BRT 公司本期确认的政府补助后，扣非净利大幅度减少。
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	-0.87	0.11	-860.44	主要系本报告期公司利润总额大幅减少所致
8	经营活动产生的现金流净额	-5.98	0.13	-4,859.71	主要系公司贸易收入形成的现金流入大幅减少
9	投资活动产生的现金流净额	-55.20	-36.69	50.45	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
10	筹资活动产生的现金流净额	104.09	47.70	118.22	本期轨道集团收到财政资金相比上年大幅增加
11	应收账款周转率	54.86%	53.97%	1.64	
12	存货周转率	13.69%	25.00%	-45.26	主要是轨道集团的地铁配套开发项目投入增加，开发成本增加
13	EBITDA 全部债务比	-0.02	0.03	-170.20	一方面是报告期内公司利润总额下降，另一方面是公司发行债券导致债务增加所致
14	利息保障倍数	-1.38	-6.49	78.81	主要系本报告期公司资本化利息较上期大幅增长
15	现金利息保障倍数	-313.59	8.98	-3,591.13	主要系公司贸易收入形成的经营性现金流入大幅减少所致
16	EBITDA 利息	-1.09	2.27	-147.90	主要系本报告期

	倍数				公司利润总额较 上期减少所致
17	贷款偿还率（ %）	100	100		
18	利息偿付率（ %）	100	100		
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末余额	变动比例（%）	原因
流动资产：				
货币资金	14,377,796,028.16	10,088,155,135.81	42.52	主要系财政拨款入资金增加
存货	2,132,029,474.50	1,700,603,185.80	25.37	
其他流动资产	1,562,252,288.24	1,128,555,240.43	38.43	主要系增值税进项留抵税额大幅增长
非流动资产：				
固定资产净额	3,451,464,216.43	3,472,496,418.63	-0.61	
在建工程	35,530,498,531.13	29,913,229,106.57	18.78	
其他非流动资产	4,595,642,587.55	3,586,383,968.59	28.14	

（二）资产受限情况

单位：元 币种：人民币

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	2,051,369.62	保证金
合 计	2,051,369.62	

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

单位：元 币种：人民币

项目	本期末余额	上年末余额	变动比例 (%)	原因
流动负债:				
短期借款	45,000,000.00	98,000,000.00	-54.08	主要系物资公司偿还银行贷款所致
应付账款	1,479,439,938.73	788,491,322.64	87.63	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	107,183,243.99	103,856,272.36	3.20	
其他应付款	178,098,057.13	122,228,179.83	45.71	主要系轨道集团和物资公司收取的履约保证金增加
非流动负债:				
长期借款	1,100,000,000.00	900,000,000.00	22.22	
应付债券	2,604,264,657.57	2,547,410,821.93	2.23	
专项应付款	2,570,110,412.82	1,888,601,943.44	36.09	主要系轨道集团收到配套项目财政资金增长所致

（二） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

☐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） 所获银行授信情况

公司集团本部及子公司授信额度总计 6525100 万元，已使用额度 114616.86 万元，未使用额度 6410483.14 万元，其中集团本部总授信额度 6445100 万元，已使用额度 110000 万元，未使用额度 6335100 万元；子公司（物资公司）总授信额度 80000 万元，已使用额度 4616.86 万元，未使用额度 75383.14 万元。

六、利润及其他损益来源情况

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

七、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

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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

☐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、发行人为可续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

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（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半年度报告(2018年)》
之盖章页)



厦门轨道交通集团有限公司

2018年8月31日

合并资产负债表

编制单位：中国铁路通信信号集团有限公司

2018年6月30日

金额单位：元

项目	行次	期末余额	年初余额	项目	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1			流动资产：	73		
货币资金	2	14,377,796,028.16	10,088,155,135.81	短期借款	74	45,000,000.00	98,000,000.00
△银行存款	3			△向中央银行借款	75		
△拆入资金	4			△吸收存款及同业存放	76		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5			△拆入资金	77		
衍生金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	78		
应收票据	7	2,000,000.00	2,081,274.21	衍生金融负债	79		
应收账款	8	94,682,303.24	139,480,113.92	应付票据	80	1,168,648.24	8,503,437.05
预付款项	9	11,415,415.91	22,762,749.02	应付账款	81	1,479,439,938.73	788,491,322.64
应收保费	10			预收款项	82	107,183,243.99	103,856,272.36
△应收分保账款	11			△卖出回购金融资产	83		
△应收分保合同准备金	12			△应付手续费及佣金	84		
应收利息	13			应付职工薪酬	85	38,186,645.17	89,696,565.25
应收股利	14			其中：应付工资	86		
其他应收款	15	93,386,529.62	43,699,919.35	应付福利费	87		
△买入返售金融资产	16			其中：职工福利及福利基金	88		
存货	17	2,132,029,474.50	1,700,603,185.80	应交税费	89	34,994,722.99	12,613,130.91
其中：原材料	18			其中：应交税金	90		
库存商品（产成品）	19			应付利息	91		
划分为持有待售的资产	20			应付股利	92		
一年内到期的非流动资产	21			其他应付款	93	178,098,057.13	122,228,179.83
其他流动资产	22	1,562,252,288.24	1,128,555,240.43	△应付分保账款	94		
流动资产合计	23	18,273,562,039.67	13,125,337,618.54	△保险合同准备金	95		
非流动资产：	24			△代理买卖证券款	96		
△发放贷款及垫款	25			△代理承销证券款	97		
可供出售金融资产	26			划分为持有待售的负债	98		
持有至到期投资	27			一年内到期的非流动负债	99		
长期应收款	28			其他流动负债	100		
长期股权投资	29	13,657,240.25	13,657,240.25	流动负债合计	101	1,884,071,256.25	1,223,388,908.04
投资性房地产	30			非流动负债：	102		
固定资产原价	31	3,772,204,353.08	3,773,285,908.73	长期借款	103	1,100,000,000.00	900,000,000.00
减：累计折旧	32	320,740,136.65	300,789,490.10	应付债券	104	2,604,264,657.57	2,547,410,821.93
固定资产净值	33	3,451,464,216.43	3,472,496,418.63	长期应付款	105		
减：固定资产减值准备	34			长期应付职工薪酬	106		
固定资产净额	35	3,451,464,216.43	3,472,496,418.63	专项应付款	107	2,570,110,412.82	1,888,601,943.44
在建工程	36	35,530,498,531.13	29,913,229,106.57	预计负债	108		
工程物资	37			递延收益	109	43,115,006.14	
固定资产清理	38	674,215,335.47	673,770,444.03	递延所得税负债	110		
生产性生物资产	39			其他非流动负债	111		42,632,945.77
油气资产	40			其中：专项储备基金	112		
无形资产	41	17,135,710.20	19,331,537.67	非流动负债合计	113	6,317,490,076.53	5,378,645,711.14
开发支出	42			负债合计	114	8,201,561,332.78	6,602,034,619.18
商誉	43			所有者权益（或股东权益）：	115		
长期待摊费用	44	9,954,818.90	10,859,135.08	实收资本（或股本）	116	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
递延所得税资产	45	36,668,349.90	36,668,349.90	资本公积	117	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其他非流动资产	46	4,595,642,587.55	3,586,383,968.59	其中：国有法人资本	118	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其中：待摊费用	47			资本公积	119		
非流动资产合计	48	44,329,236,789.83	37,726,396,200.92	其中：个人资本	120		
	49			外溢资本	121		
	50			减：已归还股本	122		
	51			实收资本（或股本）净额	123	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
	52			其他权益工具	124		
	53			其中：优先股	125		
	54			永续债	126		
	55			资本公积	127		
	56			减：库存股	128	22,522,942,967.85	12,259,942,967.85
	57			其他综合收益	129		
	58			其中：外币报表折算差额	130		
	59			专项储备	131		
	60			盈余公积	132	883,707.99	
	61			其中：法定公积金	133	191,436,212.99	191,436,212.99
	62			任意盈余公积	134		
	63			储备基金	135		
	64			企业年金基金	136		
	65			利润归还权益	137		
	66			一般风险准备	138		
	67			未分配利润	139	1,685,974,607.89	1,798,320,019.44
	68			归属于母公司所有者权益合计	140	54,401,237,496.72	44,249,699,200.28
	69			少数股东权益	141		
	70			所有者权益合计	142	54,401,237,496.72	44,249,699,200.28
资产总计	71	62,602,798,829.50	50,851,733,819.46	负债和所有者权益总计	143	62,602,798,829.50	50,851,733,819.46
	72				144		

注：表中“*”科目为合并会计报表专用；加“*”项目为金融类企业专用，带“*”为外商投资企业专用。

法定代表人：[印章]

主管财务工作负责人：[印章]

会计机构负责人：[印章]

凌斌 [印章]



合并利润表

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	172,604,429.67	344,705,634.90	其中：非货币性资产交换利得	33		
其中：营业收入	2	172,604,429.67	344,705,634.90	政府补助	34		
△利息收入	3			债务重组利得	35		
△已赚保费	4			减：营业外支出	36	19,723.88	734,860.12
△手续费及佣金收入	5			其中：非货币性资产交换损失	37		
二、营业总成本	6	328,526,580.75	392,625,341.59	债务重组损失	38		
其中：营业成本	7	291,782,611.23	307,060,623.32	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	-111,543,885.27	-36,883,398.53
△利息支出	8			减：所得税费用	40	801,526.28	-2,928,415.64
△手续费及佣金支出	9			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	-112,345,411.55	-33,954,982.89
△退保金	10			（一）按经营持续性分类	42		
△赔付支出净额	11			持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43	-112,345,411.55	-33,954,982.89
△提取保险合同准备金净额	12			终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44		
△保单红利支出	13			（二）按所有权归属分类	45		
△分保费用	14			归属于母公司所有者的净利润	46	-112,345,411.55	-33,954,982.89
营业税金及附加	15	4,214,653.40	621,358.40	*少数股东损益	47		
销售费用	16	2,856,004.49	4,009,057.85	六、其他综合收益的税后净额	48		
管理费用	17	28,589,051.22	56,382,634.71	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	49		
其中：研究与开发费	18			其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	50		
财务费用	19	1,084,260.41	4,818,622.00	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	51		
其中：利息支出	20	1,875,718.30	4,471,700.68	（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	52		
利息收入	21	922,836.02	585,869.98	其中：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	53		
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	22			2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	54		
资产减值损失	23		19,733,045.31	3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	55		
其他	24			4. 现金流量套期损益的有效部分	56		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25			5. 外币报表折算差额	57		
投资收益（损失以“-”号填列）	26			七、综合收益总额	58	-112,345,411.55	-33,954,982.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27			归属于母公司所有者的综合收益总额	59	-112,345,411.55	-33,954,982.89
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			*归属于少数股东的综合收益总额	60		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29	136,223.72	94,312.94	八、每股收益	61		
其他收益	30	43,502,538.02	11,378,017.39	基本每股收益	62		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	-112,283,389.34	-36,447,376.36	稀释每股收益	63		
加：营业外收入	32	759,227.95	298,837.95		64		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：



主管财务工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

2018年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	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	30	46,332.00	254,962.50
销售商品、提供劳务收到的现金	2	294,289,740.44	520,121,228.51	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	1,717,433,414.24	390,374,866.31
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	1,717,479,746.24	390,629,828.81
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	5,735,582,627.60	3,837,880,993.74
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35		
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	1,501,833,126.62	221,592,298.76
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	7,237,415,754.22	4,059,473,292.50
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-5,519,936,007.98	-3,668,843,463.69
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41	—	—
收到的税费返还	13	32,239.30		吸收投资收到的现金	42	10,263,000,000.00	4,730,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,307,803,818.59	778,394,914.65	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	1,602,125,798.33	1,298,516,143.16	取得借款所收到的现金	44	30,000,000.00	198,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,150,420,716.90	531,399,872.30	△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	200,000,000.00	
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	10,493,000,000.00	4,928,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48	83,000,000.00	159,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49	1,369,533.33	-768,891.81
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	134,026,340.15	60,175,041.20	支付其他与筹资活动有关的现金	51		16.00
支付的各项税费	23	20,104,525.25	28,861,623.47	筹资活动现金流出小计	52	84,369,533.33	158,231,124.19
支付其他与经营活动有关的现金	24	895,864,984.41	665,509,715.78	筹资活动产生的现金流量净额	53	10,408,630,466.67	4,769,768,875.81
经营活动现金流出小计	25	2,200,416,566.71	1,285,946,252.75	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	-598,290,768.38	12,569,890.41	五、现金及现金等价物净增加额	55	4,290,403,690.31	1,113,495,302.53
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	10,086,103,766.19	13,208,264,679.55
收回投资收到的现金	28			六、期末现金及现金等价物余额	57	14,376,507,456.50	14,321,759,982.08
取得投资收益收到的现金	29				58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：**王格印**

主管财务工作负责人：

方耀印

会计机构负责人：

凌斌印



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

2018年1-6月

金额单位：元

项目	行次	本期金额											上期金额												
		归属于母公司所有者权益											归属于母公司所有者权益												
		实收资本 (或股本)	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	其他	小计	实收资本 (或股本)	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	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	30,000,000.00		12,259,942.967.85				191,436,212.99		1,798,320,019.44		44,249,699,200.28	30,000,000.00		1,487,819,531.36				148,973,267.96		1,419,475,757.04		33,056,268,556.36		32,056,268,556.36
加：会计政策变更	2																								
前期差错更正	3																								
其他	4																								
二、本年初余额	5	30,000,000.00		12,259,942.967.85				191,436,212.99		1,798,320,019.44		44,249,699,200.28	30,000,000.00		1,487,819,531.36				148,973,267.96		1,419,475,757.04		33,056,268,556.36		33,056,268,556.36
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			10,263,000,000.00						-112,345,411.55		10,150,654,588.45			10,772,123,436.49				42,462,945.03		378,844,262.40		11,193,430,643.92		11,193,430,643.92
（一）综合收益总额	7									-112,345,411.55		-112,345,411.55									421,307,207.43		421,307,207.43		421,307,207.43
（二）所有者投入和减少资本	8			10,263,000,000.00								10,263,000,000.00			10,772,123,436.49								10,772,123,436.49		10,772,123,436.49
1.所有者投入的普通股	9			10,263,000,000.00								10,263,000,000.00			10,772,123,436.49								10,772,123,436.49		10,772,123,436.49
2.其他权益工具持有者投入资本	10																								
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																								
4.其他	12																								
（三）专项储备提取和使用	13						883,707.99					883,707.99													
1.计提专项储备	14						883,707.99					883,707.99													
2.使用专项储备	15																								
（四）利润分配	16																				42,462,945.03		-42,462,945.03		
1.提取盈余公积	17																				42,462,945.03		-42,462,945.03		
其中：提取盈余公积	18																				42,462,945.03		-42,462,945.03		
任意盈余公积	19																								
■储备基金	20																								
■企业发展基金	21																								
■利润归还投资者	22																								
2.提取一般风险准备	23																								
3.对所有者（或股东）的分配	24																								
4.其他	25																								
（五）所有者权益内部结转	26																								
1.资本公积转增资本（或股本）	27																								
2.盈余公积转增资本（或股本）	28																								
3.盈余公积弥补亏损	29																								
4.结转重估净损益或会计估计变更或净资产产生的变动	30																								
5.其他	31																								
四、本年年末余额	32	30,000,000.00		22,522,942.967.85			883,707.99	191,436,212.99		1,685,974,607.89		54,401,237,496.72	30,000,000.00		12,259,942,967.85				191,436,212.99		1,798,320,019.44		44,249,699,200.28		44,249,699,200.28

注：■为适用新准则企业适用，□为不适用企业适用。

法定代表人：格主印文

主管财务工作负责人：民方印耀

会计机构负责人：忠凌印斌

母公司资产负债表

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

2018年6月30日

金额单位：元

行次	资产	年初余额	期末余额	行次	负债	年初余额	期末余额
1	流动资产：			73	流动负债：		
2	货币资金	14,147,300.55	9,972,771.75	74	短期借款		
3	交易性金融资产			75	应付票据		
4	应收账款			76	应付账款		
5	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			77	预收款项		
6	应收票据			78	应付职工薪酬		
7	应收股利			79	应交税费		
8	应收利息	997,906.03	912,901.30	80	应付利息		
9	其他应收款	7,421,609.69	3,451,218.31	81	应付股利	1,440,573.07	705,161.58
10	存货			82	其他应付款	60,264,967.89	67,024,893.42
11	流动资产合计			83	一年内到期的非流动负债		
12				84	其他流动负债		
13				85	流动负债合计	30,420,305.39	78,722,485.93
14				86			
15				87			
16				88			
17				89			
18				90			
19				91			
20				92			
21				93		143,058,315.94	98,808,772.80
22		1,496,979,501.64	1,114,610,094.80	94			
23	流动资产合计	17,586,734,998.18	12,575,983,305.51	95			
24				96			
25				97			
26				98			
27				99			
28				100			
29		137,664,809.67	137,664,809.67	101	非流动负债合计	1,677,603,151.57	951,301,504.10
30				102			
31		85,969,040.16	85,573,164.71	103		1,100,000,000.00	900,000,000.00
32		69,474,336.24	67,864,572.35	104		2,604,264,657.57	2,547,410,821.93
33		16,494,703.92	17,708,592.36	105			
34				106			
35		16,494,703.92	17,708,592.36	107		2,570,110,412.62	1,888,600,963.04
36		35,547,202,684.94	29,912,521,963.73	108			
37				109			
38				110			
39				111			
40				112			
41		1,028,866.37	1,414,156.57	113		6,274,375,070.39	5,336,011,784.97
42				114		7,961,978,221.96	6,287,313,289.07
43				115			
44		9,660,000.00	10,164,000.04	116		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
45				117		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
46		5,010,012,377.48	3,821,934,779.38	118		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
47				119			
48	非流动资产合计	40,722,063,442.38	33,901,408,303.75	120			
49				121			
50				122			
51				123			
52				124			
53				125			
54				126			
55				127			
56				128		16,542,210,590.32	8,279,210,590.32
57				129			
58				130			
59				131			
60				132		863,707.89	
61				133		191,436,212.99	191,436,212.99
62				134			
63				135			
64				136			
65				137			
66				138			
67				139			
68				140		1,622,289,567.30	1,719,431,516.88
69				141		50,356,820,078.60	40,190,078,320.19
70				142			
71				143		50,356,820,078.60	40,190,078,320.19
72	资产总计	58,308,798,300.56	46,477,391,609.26	144	负债和所有者权益总计	58,308,798,300.56	46,477,391,609.26

注：表中带*科目为合并报表专用；加总整体项目为金融类企业专用，带#为外商投资企业专用。

法定代表人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	82,213,988.60		其中：非货币性资产交换利得	33		
其中：营业收入	2	82,213,988.60		政府补助	34		
△利息收入	3			债务重组利得	35		
△已赚保费	4			减：营业外支出	36		
△手续费及佣金收入	5			其中：非货币性资产交换损失	37		
二、营业总成本	6	179,390,342.58	41,245,848.54	债务重组损失	38		
其中：营业成本	7	165,279,798.83		四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	39	-97,141,949.58	-41,245,848.54
△利息支出	8			减：所得税费用	40		
△手续费及佣金支出	9			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	41	-97,141,949.58	-41,245,848.54
△退保金	10			（一）按经营持续性分类	42		
△赔付支出净额	11			持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43	-97,141,949.58	-41,245,848.54
△提取保险合同准备金净额	12			终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44		
△保单红利支出	13			（二）按所有权归属分类	45		
△分保费用	14			归属于母公司所有者的净利润	46	-97,141,949.58	-41,245,848.54
营业税金及附加	15	7,456.62		*少数股东损益	47		
销售费用	16			六、其他综合收益的税后净额	48		
管理费用	17	14,574,673.59	41,245,848.54	（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	49		
其中：研究与开发费	18			其中：1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	50		
财务费用	19	-471,586.46		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	51		
其中：利息支出	20			（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	52		
利息收入	21	471,688.46		其中：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	53		
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	22			2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	54		
资产减值损失	23			3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	55		
其他	24			4. 现金流量套期损益的有效部分	56		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	25			5. 外币报表折算差额	57		
投资收益（损失以“-”号填列）	26			七、综合收益总额	58	-97,141,949.58	-41,245,848.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27			归属于母公司所有者的综合收益总额	59	-97,141,949.58	-41,245,848.54
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28			*归属于少数股东的综合收益总额	60		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	29			八、每股收益	61		
其他收益	30			基本每股收益	62		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	31	-97,176,353.98	-41,245,848.54	稀释每股收益	63		
加：营业外收入	32	34,404.40			64		

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

格王
印文

主管财务工作负责人：

民方
印耀

会计机构负责人：

忠凌
印斌



母公司现金流量表

编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

2018年1-6月

金额单位：元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量	1	—	—	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	30		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	39,595,110.35	18,730,000.00	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31		
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			收到其他与投资活动有关的现金	32	1,717,433,414.24	390,374,866.31
△向中央银行借款净增加额	4			投资活动现金流入小计	33	1,717,433,414.24	390,374,866.31
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	6,609,634,997.13	3,837,661,554.39
△收到原保险合同保费取得的现金	6			投资支付的现金	35		
△收到再保险业务现金净额	7			△质押贷款净增加额	36		
△保户储金及投资款净增加额	8			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37		
△处置交易性金融资产净增加额	9			支付其他与投资活动有关的现金	38	1,506,024,978.12	221,592,298.76
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			投资活动现金流出小计	39	8,115,659,975.25	4,059,253,853.15
△拆入资金净增加额	11			投资活动产生的现金流量净额	40	-6,398,226,561.01	-3,668,878,986.84
△回购业务资金净增加额	12			三、筹资活动产生的现金流量：	41		
收到的税费返还	13			吸收投资收到的现金	42	10,263,000,000.00	4,730,000,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	841,937,597.17	390,218,826.66	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43		
经营活动现金流入小计	15	881,532,707.52	408,948,826.66	取得借款所收到的现金	44		100,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	53,723,552.73		△发行债券收到的现金	45		
△客户贷款及垫款净增加额	17			收到其他与筹资活动有关的现金	46	200,000,000.00	
△存放中央银行和同业款项净增加额	18			筹资活动现金流入小计	47	10,463,000,000.00	4,830,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19			偿还债务所支付的现金	48		30,000,000.00
△支付利息、手续费及佣金的现金	20			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	49		
△支付保单红利的现金	21			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50		
支付给职工以及为职工支付的现金	22	89,560,491.39	25,086,303.78	支付其他与筹资活动有关的现金	51		16.00
支付的各项税费	23	433,343.77	27,982.29	筹资活动现金流出小计	52		30,000,016.00
支付其他与经营活动有关的现金	24	628,059,964.67	351,366,751.63	筹资活动产生的现金流量净额	53	10,463,000,000.00	4,799,999,984.00
经营活动现金流出小计	25	771,777,352.56	376,481,037.70	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		
经营活动产生的现金流量净额	26	109,755,354.96	32,467,788.96	五、现金及现金等价物净增加额	55	4,174,528,793.95	1,163,588,786.12
二、投资活动产生的现金流量：	27	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	56	9,971,754,604.72	13,002,450,626.04
收回投资收到的现金	28			六、期末现金及现金等价物余额	57	14,146,283,398.67	14,166,039,412.16
取得投资收益收到的现金	29				58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

法定代表人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：厦门轨道交通集团有限公司

母公司所有者权益变动表

2018年1-6月

金额单位：元

		本期金额												上期金额												金额单位：元	
		归属于母公司所有者权益												归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本 (或股本)	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	其他	小计	实收资本 (或股本)	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	其他	小计				
一、上年年末余额	1	30,000,000.00		8,279,210.59				191,436,212.99		1,719,431,516.88		40,190,078,320.19	40,190,078,320.19	30,000,000.00		1,487,630,531.36				148,973,267.96		1,337,265,011.64		32,973,868,810.96	32,973,868,810.96		
加：会计政策变更																											
前期差错更正																											
其他	4																										
二、本年期初余额	5	30,000,000.00		8,279,210.59				191,436,212.99		1,719,431,516.88		40,190,078,320.19	40,190,078,320.19	30,000,000.00		1,487,630,531.36				148,973,267.96		1,337,265,011.64		32,973,868,810.96	32,973,868,810.96		
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）	6		10,263,000.00							-97,141,949.58		10,165,858,050.42	10,166,741,758.41			6,791,580,058.96				42,462,945.03		382,166,505.24		7,216,209,509.23	7,216,209,509.23		
（一）综合收益总额	7									-97,141,949.58		-97,141,949.58	-97,141,949.58										424,629,450.27		424,629,450.27		
（二）所有者投入和减少资本	8		10,263,000.00									10,263,000.00	10,263,000.00			6,791,580,058.96							6,791,580,058.96		6,791,580,058.96		
1.所有者投入的普通股	9		10,263,000.00									10,263,000.00	10,263,000.00			6,791,580,058.96							6,791,580,058.96		6,791,580,058.96		
2.其他权益工具持有者投入资本	10															10,772,123,436.49							19,772,123,436.49		10,772,123,436.49		
3.股份支付计入所有者权益的金额	11																										
4.其他	12															-3,980,543,377.53							-3,980,543,377.53		-3,980,543,377.53		
（三）专项储备提取和使用	13						883,707.99					883,707.99	883,707.99														
1.计提专项储备	14						883,707.99					883,707.99	883,707.99														
2.使用专项储备	15																										
（四）利润分配	16																			42,462,945.03		-42,462,945.03					
1.提取盈余公积	17																			42,462,945.03		-42,462,945.03					
其中：法定盈余公积	18																			42,462,945.03		-42,462,945.03					
任意盈余公积	19																										
储备基金	20																										
专项储备基金	21																										
利润归还投资者	22																										
2.提取一般风险准备	23																										
3.对所有者（或股东）的分配	24																										
4.其他	25																										
（五）所有者权益内部结转	26																										
1.资本公积转增资本（或股本）	27																										
2.盈余公积转增资本（或股本）	28																										
3.盈余公积弥补亏损	29																										
4.结转重估资产增值计入所有者权益的金额	30																										
5.其他	31																										
四、本年年末余额	32	30,000,000.00		18,542,210.59			883,707.99	191,436,212.99		1,622,289,567.30		50,356,820,078.60	50,356,820,078.60	30,000,000.00		8,279,210,590.32				191,436,212.99		1,719,431,516.88		40,190,078,320.19	40,190,078,320.19		

注：①“专项储备”科目核算企业专项储备，包括安全生产费、职业病防治费、环境恢复费等。

法定代表人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：



厦门轨道交通集团有限公司 2018 年第二季度财务报表主要科目附注

1. 货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	28,741.00	47,025.45
银行存款	12,376,478,715.50	8,086,056,740.74
其他货币资金	2,001,288,571.66	2,002,051,369.62
合计	14,377,796,028.16	10,088,155,135.81

2. 其他应收款

(1) 其他应收款账龄分析如下:

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金 额	比例 (%)		金 额	比例 (%)	
6 个月以内 (含 6 个月)	64,029,532.98	68.56		19,167,839.08	43.86	
7-12 个月 (含 12 个月)	12,897,487.58	13.81		5,157,777.55	11.80	
1-2 年 (含 2 年)	11,468,266.71	12.28		12,145,257.33	27.80	
2-3 年 (含 3 年)	3,040,895.75	3.26		4,404,798.79	10.08	
3-4 年 (含 4 年)	20,000.00	0.02		351,000.00	0.80	
4-5 年 (含 5 年)	1,904,175.00	2.04		2,414,175.00	5.52	
5 年以上	26,171.60	0.03		59,071.60	0.14	
合 计	93,386,529.62	100.00		43,699,919.35	100.00	

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	期末余额	账龄	占其他应收款合计的比例 (%)
厦门市土地开发总公司	7,499,066.67	6 个月以内 908,400.00; 7-12 个月 2,225,000.00; 1-2 年 4,365,666.67	8.03
法院诉讼保证金等	6,659,398.50	6 个月以内 52,828.00; 7-12 个月 392,077.00; 1-2 年 6,214,493.50	7.13
厦门市国土资源与房产管理局直属分局	6,256,508.00	6 个月以内 3,400,000.00; 7-12 个月 2,400,000.00; 1-2 年 456,508.00	6.70
国网福建省电力有限公司厦门供电公司	4,478,725.00	6 个月以内 97,650.00; 7-12 个月 141,770.18; 1-2 年 2,317,879.82; 2-3 年 1,921,425.00	4.80
厦门市国土资源与房产管理局翔安分局	3,199,628.00	6 个月以内 1,799,448.50; 7-12 个月 1,400,179.50	3.43
合 计	28,093,326.17		30.09

3. 存货

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3,597,867.83		3,597,867.83	692,521.62		692,521.62
库存商品	13,737,101.65		13,737,101.65	148,616,672.66		148,616,672.66
代建工程开发	65,361,097.88		65,361,097.88	59,395,581.59		59,395,581.59
开发成本	1,813,233,665.06		1,813,233,665.06	1,401,419,013.11		1,401,419,013.11
发出商品	236,099,742.08		236,099,742.08	90,479,396.82		90,479,396.82
合计	2,132,029,474.50		2,132,029,474.50	1,700,603,185.80		1,700,603,185.80

4. 固定资产

固定资产增减变动情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	3,773,285,908.73	625,172.69	1,706,728.34	3,772,204,353.08
房屋及建筑物	3,327,053,313.94			3,327,053,313.94
机器设备	402,790,593.32	126,219.93	965,057.70	401,951,755.55
运输设备	15,054,424.35		672,907.53	14,381,516.82
办公及其他设备	28,387,577.12	498,952.76	68,763.11	28,817,766.77
二、累计折旧合计	300,789,490.10	20,935,695.34	985,048.79	320,740,136.65
房屋及建筑物	173,769,148.81	192,432.42		173,961,581.23
机器设备	100,074,371.62	18,255,775.76	309,373.59	118,020,773.79
运输设备	8,683,446.47	828,185.89	637,384.98	8,870,031.78
办公及其他设备	18,262,523.20	1,659,301.27	38,290.22	19,887,749.85
三、固定资产账面价值合计	3,472,496,418.63			3,451,464,216.43
房屋及建筑物	3,153,284,165.13			3,153,091,732.71
机器设备	302,716,221.70			283,930,981.76
运输设备	6,370,977.88			5,511,485.04
办公及其他设备	10,125,053.92			8,930,016.92

5. 在建工程

项 目	期末余额			年初余额		
	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	35,530,052,972.03		35,530,052,972.03	29,913,229,106.57		29,913,229,106.57

BRT 项目	439,559.10		439,559.10		
合 计	35,530,492,531.13		35,530,492,531.13	29,913,229,106.57	29,913,229,106.57

6. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
保证金	73,702,623.42	57,790,294.94
代扣款	546,574.14	4,440,038.12
保险理赔款	4,047,583.72	1,717,097.29
地块租金		1,256,091.01
往来款	82,611,249.34	10,324,280.81
其他	15,563,474.80	44,905,314.66
维护款	1,626,551.71	1,795,063.00
合 计	178,098,057.13	122,228,179.83

(2) 账龄超过 1 年的大额其他应付款

债务人名称	期末余额	未偿还原因
厦门新华都购物广场有限公司	2,800,000.00	保证金
兴业银行股份有限公司厦门分行	1,858,275.00	保证金
嘉庚枢纽站公维金	1,626,551.71	维护款
厦门万嘉翔房地产开发有限公司	1,516,900.00	保证金
厦门见福连锁管理有限公司	1,135,000.00	保证金
合 计	8,936,726.71	

7. 长期借款

借款类别	期末余额	年初余额
质押借款	1,100,000,000.00	900,000,000.00
合 计	1,100,000,000.00	900,000,000.00

8. 主营业务收入与主营业务成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
贸易收入	35,851,945.37	28,792,766.50	281,370,739.48	252,799,286.77
客运及租赁收入	120,298,856.07	247,712,899.08	37,303,725.38	41,568,661.27
合 计	156,150,801.44	276,505,665.58	318,674,464.86	294,367,948.04

9. 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	43,502,538.02	11,378,017.39
合计	43,502,538.02	11,378,017.39

10. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
其他	759,227.95	298,837.95
合计	759,227.95	298,837.95

11. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
滞纳金		712,626.52	
其他	19,723.88	22,233.60	19,723.88
合计	19,723.88	734,860.12	19,723.88