

厦门轨道交通集团有限公司
公司债券年度报告
(2018 年)

二〇一九年五月

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。

中审众环会计师事务所（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 2018 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》、《2018 年第一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、2018 年第一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危险因素，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”、《2018 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”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	8
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	11
三、 报告期内资信评级情况	12
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	12
五、 报告期内持有人会议召开情况	12
六、 债权代理人履职情况	12
第三节 业务经营和公司治理情况	13
一、 公司业务和经营情况	13
二、 公司本年度新增重大投资状况	13
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	13
四、 公司治理情况	13
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	15
四、 资产情况	17
五、 负债情况	18
六、 利润及其他损益来源情况	19
七、 对外担保情况	20
第五节 重大事项	20
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	20
二、 关于破产相关事项	20
三、 关于司法机关调查事项	20
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	20
五、 其他重大事项的信息披露	20
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	20
一、 发行人为可交换债券发行人	20
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	20
三、 发行人为绿色公司债券发行人	21
四、 发行人为可续期公司债券发行人	21
五、 其他特定品种债券事项	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	21
第八节 备查文件目录	22
财务报表	24
附件一： 发行人财务报表	24
担保人财务报表	36

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（2018年）
17 厦轨 01、17 厦门轨道 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、17 厦门轨道 02	指	2017 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券
18 厦轨 01、18 厦门轨道 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 01 、17 厦轨 02 和 18 厦轨 01 主承销商/海通证券	指	海通证券股份有限公司
17 厦轨 01 、17 厦轨 02 和 18 厦轨 01 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
《债权代理协议》	指	17 厦轨 01、17 厦轨 02 和 18 厦轨 01 债权代理协议
《债券持有人会议规则》	指	17 厦轨 01、17 厦轨 02 和 18 厦轨 01 债券持有人会议规则
《账户及资金监管协议》	指	17 厦轨 01、17 厦轨 02 和 18 厦轨 01 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 1-12 月
报告期、本报告期、本期	指	2018 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	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

二、信息披露事务负责人

姓名	方耀民
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、总会计师
联系地址	厦门市思明区厦禾路 1236-1238 号
电话	0592-5851106
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、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：厦门市国有资产监督管理委员会

实际控制人姓名/名称：厦门市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：

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。

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

根据市国资委（厦国资组〔2018〕136 号）文件，公司总经理程正明自 2018 年 4 月 24 日起任厦门轨道交通集团有限公司董事。截至 2018 年 12 月 31 日，公司董事 6 名，分别为王文格（董事长）、程正明、许黎明、徐建平、方耀民（兼任董事会秘书）、展晓义。监事及高管未发生变动。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	武汉市武昌区东湖路 169 号中审众环大厦
签字会计师姓名（如有）	韩磊、林金桂

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127522.SH、1780164.IB；127560.SH；1780211.IB；127848.SH、1880170.IB
债券简称	17 厦轨 01、17 厦门轨道债 01；17 厦轨 02、17 厦门轨道债 02；18 厦轨 01、18 厦门轨道债 01
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

债券代码	127522.SH、1780164.IB；127560.SH；1780211.IB；127848.SH、1880170.IB
债券简称	17 厦轨 01、17 厦门轨道债 01；17 厦轨 02、17 厦门轨道债 02；18 厦轨 01、18 厦门轨道债 01
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

☒ 适用 ☐ 不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、及对投资者利益的影响
127522.SH、1780164.IB；127560.SH；1780211.IB；127848.SH、1880170.IB	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	2018 年 6 月 1 日	原合同到期，重新招标	按照发行人决策程序，本次审计机构变更决策由发行人管理层做出，符合其章程的规定。目前发行人经营正常，本次中介机构变更不会对发行人存续债券还本付息产生重大影响。

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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 7 月 20 日
7、到期日	2026 年 7 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.55
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2017 年 7 月 20 日至 2018 年 7 月 19 日的利息已于 2018 年 7 月 20 日足额支付。
14、调整票面利率选择权的	无

触发及执行情况	
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他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、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 7 月 20 日
7、到期日	2026 年 8 月 8 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的利率(%)	4.61
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2017 年 8 月 8 日至 2018 年 8 月 7 日的利息已于 2018 年 8 月 8 日足额支付。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127848.SH、1880170.IB
2、债券简称	18 厦轨 01; 18 厦门轨道债 01
3、债券名称	2018 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券
4、发行日	2018 年 8 月 24 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 7 月 20 日
7、到期日	2027 年 8 月 24 日
8、债券余额	15

9、截至报告期末的利率(%)	4.41
10、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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	不涉及
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他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
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	17厦轨01募集资金共10亿元，已全部用于厦门轨道交通1号线一期工程及其配套项目，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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	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	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
募集资金使用金额、使用情况	17 厦轨 02 募集资金共 15 亿元，其中 5 亿元用于厦

及履行的程序	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。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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127848.SH、1880170.IB

债券简称	18 厦轨 01；18 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	15.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	18 厦轨 01 募集资金共 15 亿元，其中 5 亿元用于厦门轨道交通 3 号线工程，剩余用于补充流动资金。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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

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 厦轨 01 与 17 厦轨 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。

根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的 18 厦轨 01 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，债项信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

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、债权代理人履职情况

作为“17 厦轨 01”、“17 厦轨 02”、“18 厦轨 01”、“18 厦轨 02”的债权代理人，中国建设银行股份有限公司厦门市分行厦门轨道履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资

信状况、增信机制及偿债保障措施的实施情况，对专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。

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

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。报告期内公司的主营业务主要为贸易板块、客运及租赁板块等。

报告期，发行人营业收入及成本分类如下：

单位：亿元 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 (%)
贸易收入	0.36	0.20	10.71	3.92	3.45	78.21
客运及租赁收入	2.04	6.39	60.71	0.76	2.92	15.13
附属资源收入	0.45	0.01	13.39	-	-	-
置业收入	0.03	-	0.89	-	-	-
其他业务	0.48	0.27	14.29	-	-	-
合计	3.36	6.87	100.00	5.01	6.57	100.00

报告期内，公司轨道交通一号线正式开通运营，因此客运及租赁收入及成本较上年大幅上涨，同时随着地铁路线开通，公司本年度新增附属资源收入及置业收入。报告期内贸易收入及成本较去年大幅减少的主要原因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。

（二）公司未来展望

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、创新型和安全管理型企业。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。

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》、公司章程规定的情况

☐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

报告期内，公司对参股企业厦门新沿线联合置业有限公司及厦门万住道房地产开发有限公司分别拆借资金 104,360.00 万元及 58,320.00 万元，合计为 162,680.00 万元，占公司合并口径净资产的 2.86%。

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

☒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

会计政策变更。

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号)，本集团根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。

本集团根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本集团合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。

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	669.60	508.52	31.68	主要原因系本年 在建工程等非流 动资产较去年大 幅增加所致。
2	总负债	99.82	66.02	51.20	主要原因系本年 应付债券及长期 应付款等非流动 负债较去年大幅 增加所致。
3	净资产	569.78	442.50	28.76	
4	归属母公司股东的净资产	569.78	442.50	28.76	
5	资产负债率 (%)	14.91	12.98	14.83	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率 (%)	14.91	12.99	14.81	
7	流动比率	7.46	10.73	-30.45	主要原因系本年 应付票据及应付 账款增加导致流 动负债较去年增 加所致。
8	速动比率	5.92	9.34	-36.62	主要原因系本年 存货较上年增加 ，同时流动负债 较去年大幅减少 所致。
9	期末现金及现金等价物余 额	64.13	100.86	-36.42	主要原因系本年 投资性活动产生 的现金净流出较 去年大幅增加所 致。
-					
-					

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	3.36	5.01	-33.03	主要原因系本年 度逐步缩减贸易 业务所致。
2	营业成本	6.87	6.57	4.59	
3	利润总额	14.15	4.23	234.76	主要原因系本年 收到的政府补助 较去年大幅增加 所致。
4	净利润	14.19	4.21	236.76	主要原因系本年

					收到的政府补助较去年大幅增加所致。
5	扣除非经常性损益后净利润	-5.03	-2.43	106.98	主要原因系本年收到的政府补助等非经常性收益较去年有所增加所致。
6	归属母公司股东的净利润	14.19	4.21	236.76	主要原因系本年收到的政府补助较去年大幅增加所致。
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	14.64	5.18	182.84	主要原因系本年收到的政府补助较去年大幅增加所致。
8	经营活动产生的现金流净额	-8.30	-0.21	3,810.80	主要原因系本年支付其他与经营活动有关的现金较去年大幅增加所致。
9	投资活动产生的现金流净额	-147.67	-130.51	13.14	
10	筹资活动产生的现金流净额	119.23	99.79	19.48	
11	应收账款周转率	2.80	2.13	31.31	主要原因系公司应收账款逐年减少所致。
12	存货周转率	0.31	0.54	-42.91	主要原因系本年开发成本增加导致存货增所致。
13	EBITDA 全部债务比	0.28	0.15	86.67	主要原因系本年政府补助增加导致 EBITDA 较去年大幅增加所致。
14	利息保障倍数	30.00	8.72	244.07	主要原因系本年政府补助增加导致 EBIT 较去年大幅增加所致。
15	现金利息保障倍数	-17.43	1.05	1,760.00	主要原因系本年支付其他与经营活动有关的现金较增加经营性现金流净额大幅减少所致。
16	EBITDA 利息倍数	30.97	10.45	196.37	主要原因系本年政府补助增加导致 EBITDA 较去年大幅增加所致。
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	

18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	
-					
-					

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

见上表。

四、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位：万元 币种：人民币

资产项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	641,354.22	1,008,815.51	-36.43	主要原因系本年偿还部分债务所致。
应收票据及应收账款	10,236.66	14,156.14	-27.69	
预付款项	939.02	2,276.27	-58.75	主要原因系随着项目建设进度的推进，预付款按完成进度逐步扣回所致。
其他应收款	181,005.10	4,369.99	4,042.00	主要原因系本年新增对联营及合营企业的应收款项所致。
存货	275,596.11	170,060.32	62.06	主要原因系轨道配套项目陆续开工导致开发成本等大幅增加所致。
其他流动资产	223,299.96	112,855.52	97.86	主要原因系本年待抵扣进项税额及增值税留抵税额较上年增加所致。
长期股权投资	5,510.09	1,365.72	303.46	主要原因系本年新增对厦门市民数据服务股份有限公司等联营企业的股权投资所致。
固定资产	506,877.83	414,626.69	22.25	
在建工程	4,553,788.58	2,991,322.91	52.23	主要原因系本年对地铁项目及 BRT 项目投入增加所致。
无形资产	1,559.7	1,933.15	-19.32	

资产项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
	5			
长期待摊费用	938.57	1,085.91	-13.57	
递延所得税资产	4,502.63	3,666.83	22.79	
其他非流动资产	290,419.04	358,638.40	-19.02	

2. 主要资产变动的原因

见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
货币资金	103.61			保证金
合计	103.61		-	-

2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

□适用 √不适用

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：万元 币种：人民币

负债项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	3,000.00	9,800.00	-69.39	主要原因系本年偿还部分短期借款所致。
应付票据及应付账款	115,646.39	79,699.48	45.10	主要原因系本年随着地铁项目产生的应付工程款及质保金增加所致。
预收款项	11,514.32	10,385.63	10.87	
应付职工薪酬	12,302.38	8,969.66	37.16	主要原因系本年新增离职后福利（设定提存计划）所致

负债项目	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（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				。
应交税费	821.43	1,261.31	-34.88	主要原因系本年企业所得税等较去年减少所致。
其他应付款	35,284.99	12,222.82	188.68	主要原因系本年往来款及保证金等较去年大幅增加所致。
长期借款	110,000.00	90,000.00	22.22	
应付债券	407,097.11	254,741.08	59.81	主要原因系本年新发行 15 亿元企业债券所致。
长期应付款	298,207.32	188,860.19	57.90	主要原因系本年轨道交通及配套建设资金等专项应付款较去年增加所致。
递延收益	4,353.71	4,263.29	2.12	

2. 主要负债变动的原因

见上表。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐ 适用 ☒ 不适用

（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） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不涉及。

（四） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无。

（五） 所获银行授信情况

截至 2018 年 12 月 31 日，集团本部及子公司授信额度合计 652.51 亿元，已使用额度 53.32 亿元，未使用额度 599.19 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：14.15 亿元

报告期非经常性损益总额：19.21 亿元

报告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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
公允价值变动	-	-	-	-

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
损益				
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	15.02	厦门市财政局补贴资金	15.02	具有一定的可持续性
营业外支出	0.00	非流动资产损毁报废损失等	0.00	不可持续性
其他收益	4.19	政府补助	4.19	具有一定的可持续性
资产处置收益	0.00	处置非流动资产利得	0.00	不可持续性

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：无对外担保。

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、发行人为永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（2018 年）》
之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018 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

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,413,542,170.27	10,088,155,135.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	102,366,624.05	141,561,388.13
其中：应收票据		2,081,274.21
应收账款		139,480,113.92
预付款项	9,390,157.56	22,762,749.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,810,050,976.25	43,699,919.35
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,755,961,056.64	1,700,603,185.80
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,232,999,581.72	1,128,555,240.43
流动资产合计	13,324,310,566.49	13,125,337,618.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,100,867.77	13,657,240.25

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	5,068,778,315.17	4,146,266,862.66
在建工程	45,537,885,787.96	29,913,229,106.57
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,597,514.18	19,331,537.87
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,385,662.03	10,859,135.08
递延所得税资产	45,026,329.99	36,668,349.90
其他非流动资产	2,904,190,381.17	3,586,383,968.59
非流动资产合计	53,635,964,858.27	37,726,396,200.92
资产总计	66,960,275,424.76	50,851,733,819.46
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	98,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	1,156,463,859.40	796,994,759.69
预收款项	115,143,156.88	103,856,272.36
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	123,023,789.70	89,696,565.25
应交税费	8,214,250.38	12,613,130.91
其他应付款	352,849,884.91	122,228,179.83
其中：应付利息		
应付股利		
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	1,785,694,941.27	1,223,388,908.04

非流动负债：		
长期借款	1,100,000,000.00	900,000,000.00
应付债券	4,070,971,095.90	2,547,410,821.93
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,982,073,195.32	1,888,601,943.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,537,083.30	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	8,196,581,374.52	5,378,645,711.14
负债合计	9,982,276,315.79	6,602,034,619.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	23,567,845,932.84	12,259,942,967.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,591,754.83	
盈余公积	338,643,430.65	191,436,212.99
一般风险准备		
未分配利润	3,069,917,990.65	1,798,320,019.44
归属于母公司所有者权益合计	56,977,999,108.97	44,249,699,200.28
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	56,977,999,108.97	44,249,699,200.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,960,275,424.76	50,851,733,819.46

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

2018 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

项目	2018 年 12 月 31 日	2017 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,316,655,048.72	9,972,771,757.15
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	2,091,074.85	912,901.30
其中：应收票据		912,901.30
应收账款		
预付款项	2,932,560.62	3,451,218.31
其他应收款	1,820,931,359.06	23,210,223.40
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,213,547,194.50	1,461,027,110.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,146,946,365.53	1,114,610,094.80
流动资产合计	12,503,103,603.28	12,575,983,305.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	147,871,164.22	137,664,809.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	972,867,791.04	17,708,592.36
在建工程	45,558,053,927.18	29,912,521,963.73
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	758,682.86	1,414,158.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,156,000.00	10,164,000.04
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,427,375,691.48	3,821,934,779.38
非流动资产合计	50,116,083,256.78	33,901,408,303.75
资产总计	62,619,186,860.06	46,477,391,609.26
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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		

应付票据及应付账款	978,154,304.98	705,161,585.87
预收款项	82,077,188.38	67,024,893.42
合同负债		
应付职工薪酬	106,178,645.13	78,722,485.93
应交税费	3,071,913.19	1,582,766.08
其他应付款	325,015,300.53	98,809,772.80
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,494,497,352.21	951,301,504.10
非流动负债：		
长期借款	1,100,000,000.00	900,000,000.00
应付债券	4,070,971,095.90	2,547,410,821.93
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,982,073,195.32	1,888,600,963.04
长期应付职工薪酬		
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	8,153,044,291.22	5,336,011,784.97
负债合计	9,647,541,643.43	6,287,313,289.07
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	19,587,113,555.31	8,279,210,590.32
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,591,754.83	
盈余公积	338,643,430.65	191,436,212.99
未分配利润	3,044,296,475.84	1,719,431,516.88
所有者权益（或股东权益）合计	52,971,645,216.63	40,190,078,320.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,619,186,860.06	46,477,391,609.26

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
2018 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业总收入	335,520,194.15	501,006,215.95
其中：营业收入	335,520,194.15	501,006,215.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	838,882,714.50	742,348,714.88
其中：营业成本	686,990,148.95	656,814,488.45
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	3,712,401.79	3,964,402.18
销售费用	8,063,863.18	10,291,696.94
管理费用	109,972,414.60	26,999,985.49
研发费用		
财务费用	-3,288,034.36	8,192,954.39
其中：利息费用	2,642,011.93	9,066,083.66
利息收入	6,097,500.95	1,065,951.85
资产减值损失	33,431,920.34	36,085,187.43
信用减值损失		
加：其他收益	419,226,104.97	162,547,306.23
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,556,372.48	63,233.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,556,372.48	63,233.92
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	155,872.73	-45,561.18
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-86,536,915.13	-78,777,519.96

加：营业外收入	1,501,955,993.12	502,348,100.37
减：营业外支出	7,111.33	753,819.91
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,415,411,966.66	422,816,760.50
减：所得税费用	-3,393,222.21	1,509,553.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,418,805,188.87	421,307,207.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,418,805,188.87	421,307,207.43
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	1,418,805,188.87	421,307,207.43
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）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	1,418,805,188.87	421,307,207.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,418,805,188.87	421,307,207.43
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
2018 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年度	2017 年度
一、营业收入	177,271,010.11	
减：营业成本	434,358,728.14	75,433,783.65
税金及附加	22,081.01	
销售费用		
管理费用	76,749,753.71	
研发费用		
财务费用	-4,729,189.35	
其中：利息费用		
利息收入	4,729,520.99	
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	300,000,000.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	206,354.55	63,233.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	22,454.22	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,901,554.63	-75,370,549.73
加：营业外收入	1,500,973,731.25	500,000,000.00
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,472,072,176.62	424,629,450.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,472,072,176.62	424,629,450.27

(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	1,472,072,176.62	424,629,450.27
(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) 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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,472,072,176.62	424,629,450.27
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
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	564,002,825.42	1,964,792,895.26
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	32,239.30	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	3,953,899,887.52	305,952,573.90
经营活动现金流入小计	4,517,934,952.24	2,270,745,469.16
购买商品、接受劳务支付的现金	2,642,591,501.05	1,992,223,330.98
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	302,648,926.38	85,074,835.39
支付的各项税费	23,755,466.09	32,456,099.75
支付其他与经营活动有关的现金	2,378,660,678.02	182,207,358.50
经营活动现金流出小计	5,347,656,571.54	2,291,961,624.62
经营活动产生的现金流量净额	-829,721,619.30	-21,216,155.46
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	1,269,393.25	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	4,012,316,877.83	1,107,124,470.30
投资活动现金流入小计	4,013,586,271.08	1,107,379,432.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,723,774,307.86	13,874,514,906.48
投资支付的现金	44,000,000.00	
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	4,012,595,992.20	284,273,780.10
投资活动现金流出小计	18,780,370,300.06	14,158,788,686.58
投资活动产生的现金流量净额	-14,766,784,028.98	-13,051,409,253.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,410,000,000.00	6,730,000,000.00
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	230,000,000.00	1,028,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,498,200,000.00	2,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	12,138,200,000.00	10,258,000,000.00
偿还债务支付的现金	98,000,000.00	270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	117,292,011.93	9,066,083.66
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		
筹资活动现金流出小计	215,292,011.93	279,066,083.66
筹资活动产生的现金流量净额	11,922,907,988.07	9,978,933,916.34
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	-3,673,597,660.21	-3,093,691,492.90
加：期初现金及现金等价物余额	10,086,103,766.19	13,179,795,259.09
六、期末现金及现金等价物余额	6,412,506,105.98	10,086,103,766.19

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

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	170,620,235.23	40,700,050.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,638,119,213.08	856,368,234.12
经营活动现金流入小计	2,808,739,448.31	897,068,284.12
购买商品、接受劳务支付的现金	142,427,281.88	
支付给职工以及为职工支付的现金	208,574,391.09	
支付的各项税费	867,579.64	782,731.21
支付其他与经营活动有关的现金	1,299,012,996.59	820,587,749.99

经营活动现金流出小计	1,650,882,249.20	821,370,481.20
经营活动产生的现金流量净额	1,157,857,199.11	75,697,802.92
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	117,250.32	
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	4,012,521,537.83	1,091,710,161.50
投资活动现金流入小计	4,012,638,788.15	1,091,710,161.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,797,098,566.83	13,866,917,582.52
投资支付的现金	10,000,000.00	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	4,013,064,128.86	421,023,780.10
投资活动现金流出小计	20,820,162,695.69	14,297,941,362.62
投资活动产生的现金流量净额	-16,807,523,907.54	-13,206,231,201.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,410,000,000.00	6,730,000,000.00
取得借款收到的现金	200,000,000.00	900,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,498,200,000.00	2,500,000,000.00
筹资活动现金流入小计	12,108,200,000.00	10,130,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,650,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	114,650,000.00	30,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	11,993,550,000.00	10,100,000,000.00
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	-3,656,116,708.43	-3,030,533,398.20
加：期初现金及现金等价物余额	9,971,754,604.72	13,002,288,002.92
六、期末现金及现金等价物余额	6,315,637,896.29	9,971,754,604.72

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