

深圳市地铁集团有限公司

公司债券年度报告

(2019 年)

二〇二〇年四月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

致同会计师事务所（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

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”等有关章节内容。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第十五条风险与对策”章节没有重大变化。

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、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 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、 跟踪资信评级情况.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人履职情况.....	12
第三节 业务和公司治理情况.....	13
一、 公司业务情况.....	13
二、 公司治理、内部控制情况.....	错误!未定义书签。
三、 公司独立性情况.....	错误!未定义书签。
四、 业务经营情况分析.....	错误!未定义书签。
五、 投资状况.....	错误!未定义书签。
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况.....	15
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
三、 主要会计数据和财务指标.....	17
四、 资产情况.....	18
五、 负债情况.....	19
六、 利润及其他损益来源情况.....	20
七、 对外担保情况.....	21
第五节 重大事项.....	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	错误!未定义书签。
二、 关于破产相关事项.....	错误!未定义书签。
三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项.....	错误!未定义书签。
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	错误!未定义书签。
第六节 特殊债项应当披露的其他事项.....	21
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	22
第八节 备查文件目录.....	23
附件 财务报表.....	25
担保人财务报表.....	37

释义

发行人/公司/本公司/深圳地铁/集团	指	深圳市地铁集团有限公司
本期债券、本期企业债券	指	深圳地铁发行的 2013 年深圳市地铁集团有限公司公司债券，其中第一期发行 50 亿元，第二期发行 30 亿元
报告期	指	2019 年度（2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日）
牵头主承销商、债券受托管理人、广发证券	指	广发证券股份有限公司
评级机构、大公国际	指	大公国际资信评估有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
上交所	指	上海证券交易所
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
元	指	人民币元
《债券受托管理协议》	指	《深圳市地铁集团有限公司公司债券之受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《深圳市地铁集团有限公司公司债券之债券持有人会议规则》

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	深圳市地铁集团有限公司
中文简称	深圳地铁
外文名称（如有）	Shenzhen Metro Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	Shenzhen Metro
法定代表人	辛杰
注册地址	广东省深圳市 福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层
办公地址	广东省深圳市 福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层
办公地址的邮政编码	518026
公司网址	http://www.szmc.net/
电子信箱	szdt@shenzhenmc.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张泓
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	深圳市地铁集团有限公司党委委员、副总经理
联系地址	深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 29 层
电话	0755-23992890
传真	0755-23998488
电子信箱	g15546@shenzhenmc.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	广东省深圳市福田区福中一路 1016 号地铁大厦 27-31 层

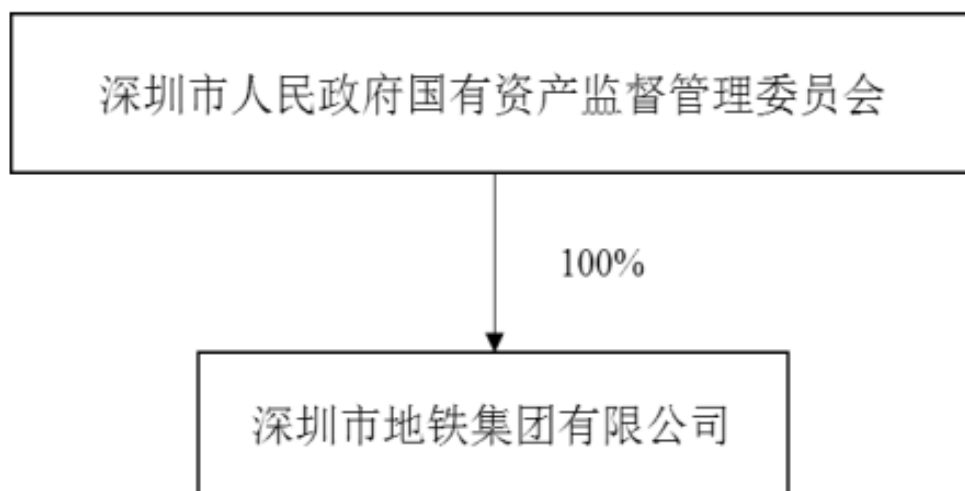
四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

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

根据中共深圳市委组织部下发《关于唐绍杰同志任职的通知（深组干【2019】319 号）》，唐绍杰同志担任深圳市地铁集团有限公司总经理。原任深圳市地铁集团有限公司总经理肖民先生不再担任公司总经理职务。

唐绍杰同志，男，研究生学历，工学硕士，工程师，中共党员。曾任深圳市前海深港现代服务业合作区管理局（前海湾保税港区管理局）副局长、前海合作区党工委委员，中国（广东）自由贸易试验区深圳前海蛇口片区管理委员会副主任、党组成员。现任深圳市地铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层
签字会计师姓名（如有）	王忠年、罗寿华

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	124234、124500
债券简称	PR 鹏铁 01、PR 鹏铁 02
名称	广发证券股份有限公司
办公地址	广东省天河区珠江新城马场路 24 号
联系人	许婷婷、舒晗
联系电话	020-66338888

（三）资信评级机构

债券代码	124234、124500
债券简称	PR 鹏铁 01、PR 鹏铁 02
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 2901

七、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	124234
2、债券简称	PR 鹏铁 01
3、债券名称	2013 年第一期深圳市地铁集团有限公司公司债券
4、发行日	2013 年 3 月 25 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 25 日
8、债券余额	22.50
9、截至报告期末的票面利率 (%)	5.40
10、还本付息方式	每年付息一次，在当期债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 个计息年度末分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间市场及上海证券交易所
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	截至 2019 年 12 月 31 日，本期债券正常兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选	不适用

择权的触发及执行情况	
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置提前偿还条款，即在本期债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10个计息年度末分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。截止本年度报告出具日，发行人已按时支付到期的本金。

1、债券代码	124500
2、债券简称	PR 鹏铁 02
3、债券名称	2013年第二期深圳市地铁集团有限公司公司债券
4、发行日	2014年1月24日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024年1月24日
8、债券余额	18.00
9、截至报告期末的票面利率(%)	6.75
10、还本付息方式	每年付息一次，在本期债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10个计息年度末分别按照债券发行总10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付
11、上市或转让的交易场所	银行间市场及上海证券交易所
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	截至2019年12月31日，本期债券正常兑付本息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	本期债券设置提前偿还条款，即在本期债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10个计息年度末分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。截止本年度报告出具日，发行人已按时支付到期的本金。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124234

债券简称	PR 鹏铁 01
募集资金专项账户运作情况	PR 鹏铁 01 扣除发行费用之后的净募集资金已于 2013 年 3 月 27 日汇入在国家开发银行深圳市分行和建设银行深圳市分行开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	50.00
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	已按照募集说明书约定使用完毕, 按照规定正常使用
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124500

债券简称	PR 鹏铁 02
募集资金专项账户运作情况	PR 鹏铁 02 扣除发行费用之后的净募集资金已于 2014 年 1 月 28 日汇入在工商银行深圳市分行、农业银行深圳市分行和中国银行深圳市分行开立的募集资金专项账户。
募集资金总额	30.00
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	已按照募集说明书约定使用完毕, 按照规定正常使用
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	124234、124500
债券简称	PR 鹏铁 01、PR 鹏铁 02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2019年6月24日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无变化、不适用

（二）主体评级差异

适用 不适用

四、增信机制及其他偿债保障措施情况

（一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制情况

1. 保证担保

1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

2) 自然人保证担保

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

（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

五、偿债计划

（一）偿债计划变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：124234、124500

债券简称	PR 鹏铁 01、PR 鹏铁 02
偿债计划概述	本期债券采用提前偿还本金方式，即在本期债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10个计息年度末分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	-
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：124234、124500

债券简称	PR 鹏铁 01、PR 鹏铁 02
账户资金的提取情况	公司指定财务部门负责专项偿债账户及其资金的归集、管理工作，公司将做好财务规划，合理安排好筹资和投资计划，保证在本息兑付日前能获得充足的资金用于清偿全部到期应付的本息。
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	-
与募集说明书相关承诺的一致情况	按照募集说明书约定执行

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

广发证券作为本次公司债券的主承销商和受托管理人，履行募集说明书及受托管理协议约定的义务，在报告期内对发行人进行持续跟踪和监督。

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）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
地铁运营	43.58	77.48	-77.82	20.76%	39.81	67.46	-69.45	35.15%
铁路运营	6.85	7.37	-7.65	3.26%	8.52	8.89	-4.35	7.52%
资源开发	8.10	1.90	76.54	3.86%	6.05	0.76	87.46	5.34%
物业管理	3.39	3.24	4.60	1.62%	4.17	3.41	18.20	3.69%
市政设计等	4.07	2.70	33.51	1.94%	6.94	5.13	26.03	6.12%
房地产开发	140.30	48.09	65.73	66.84%	45.19	15.33	66.08	39.90%
其他主营业务	0.96	0.29	69.75	0.46%	0.69	0.26	61.95	0.61%
水电收入	1.79	1.66	7.60	0.86%	1.29	1.53	-18.68	1.14%
代建管理费收入	0.05	0.04	19.80	0.03%	0.11	0.29	-165.00	0.10%
市场拓展收入	-	-	-	-	0.08	0.01	87.50	0.07%
其他收入	0.80	0.17	78.84	0.38%	0.41	0.06	86.06	0.37%
合计	209.90	142.95	31.90	-	113.26	103.13	8.94	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
资源开发	8.10	1.90	76.54	33.97	150.65	-12.49
房地产开发	140.30	48.09	65.73	210.47	213.70	-0.53
合计	148.40	49.99	66.32	189.64	210.73	-3.33

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

资源开发收入：主要系该科目统计口径改变，造成本期增加。物业租赁收入在本期确认为

资源开发收入，而在上年同期确认为房地产开发收入。

房地产开发收入：本期交房数量增加，因而房地产开发收入增加，故造成波动。

二、投资状况

（一）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二）报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

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：

公司具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，发行人在业务、人员、资产、机构、财务方面拥有充分的独立性。

1. 资产方面

发行人的资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，控股股东不存在占用发行人的资金、资产和其他资源的情况；公司依照相关法律和公司章程对子公司实施产权管理、资本运营、战略管理、资源配置、运营监控、技术研发和专业服务，保障国有资产保值增值。《公司章程》中规定，发行人实行独立核算，自负盈亏，所有经费统一调配，专项管理；深圳市国资委作为发行人的投资方，保证发行人独立法人地位，不干预发行人对法人财产独立支配和自主经营的权利。

2. 人员方面

发行人仅有唯一的出资人即股东深圳市国资委，不设立股东会。公司设立董事会，董事会对出资人负责，出资人可以授权公司董事会行使出资人的部分职权并决定公司重大事项。公司设立监事会，监事会对出资人负责。发行人在劳动、人事及工资管理等各方面较为独立。发行人总经理、其他高级管理人员和主要员工均在公司工作并领取报酬；人员方面，发行人总经理和其他高管人员均属专职，未在发行人股东单位任职，在公司领取薪酬。

3. 机构方面

发行人完善了各项规章制度，建立了独立于控股股东的适应自身发展需要的组织机构，并明确了各部门的职能，各部门独立运作，形成了公司独立与完善的管理机构和生产经营体系。

4. 财务方面

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系，并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，不存在与控股股东共用银行账户的情况，控股股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算。

5. 业务经营方面

发行人在授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有完整的法人财产权，能够有效支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。

（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

单位：亿元 币种：人民币

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：

否

2. 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，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

1、重要会计政策变更

（1）财政部于2019年4月30日发布了《财政部关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号），2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）同时废止；财政部于2019年9月19日发布了《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会[2019]16号），《财政部关于修订印发2018年度合并财务报表格式的通知》（财会[2019]1号）同时废止。根据财会[2019]6号和财会[2019]16号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：

资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

本公司对可比期间的比较数据按照财会[2019]6号文进行调整。

财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。

（2）财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号—债务重组》（以下简称“新债务重组准则”），修改了债务重组的定义，明确了债务重组中涉及金融工具的适用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》等准则，明确了债权人受让金融资产以外

的资产初始按成本计量，明确债务人以资产清偿债务时不再区分资产处置损益与债务重组损益。

根据财会[2019]6号文件的规定，“营业外收入”和“营业外支出”项目不再包含债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失。

本公司对2019年1月1日新发生的债务重组采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的债务重组不进行追溯调整。

本期报表项目和金额不受影响。

(3) 财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号—非货币性资产交换》(以下简称“新非货币性交换准则”)，明确了货币性资产和非货币性资产的概念和准则的适用范围，明确了非货币性资产交换的确认时点，明确了不同条件下非货币交换的价值计量基础和核算方法及同时完善了相关信息披露要求。本公司对2019年1月1日以后新发生的非货币性资产交换交易采用未来适用法处理，对2019年1月1日以前发生的非货币性资产交换交易不进行追溯调整。

本期报表项目和金额不受影响。

2、重要会计估计变更

无

3、前期差错更正

2018年度因本公司之子公司深圳市市政设计研究院有限公司根据收入确认条件、薪酬制度、合并内部交易及内部往来抵消对合并报表影响进行追溯调整，主要调整以下项目：应收账款调减143,797,735.60元，预收款项调增113,946,304.68元，营业收入调减22,719,639.04元，应交税费调减31,513,282.16元，税金及附加调减1,094,757.54元，资产减值损失调减5,538,305.25元，递延所得税资产调增19,474,956.14元，所得税费用调减6,319,762.89元，其他应付款调增2,834,200.00元，其他收益调减2,834,200.00元，管理费用调增1,127,471.26元；应付职工薪酬调增39,829,942.56元，营业成本调增121,154,772.31元。上述调整调增2018年期初未分配利润92,176,950.60元，未分配利润调减42,714,801.20元。

上述事项对2018年度合并报表的影响如下：

报表项目	原始报表数	差异数	变更后报表数
应收账款	1,088,018,693.89	-143,797,735.60	944,220,958.29
固定资产	123,973,450,648.14	1,120,454.16	123,974,571,102.30
在建工程	74,398,850,844.79	205,584,689.18	74,604,435,533.97
递延所得税资产	73,410,514.03	19,474,956.14	92,885,470.17
预收款项	24,687,237,409.14	113,946,304.68	24,801,183,713.82
应付职工薪酬	1,185,326,049.43	39,829,942.56	1,225,155,991.99
应交税费	4,007,272,186.99	-31,513,282.16	3,975,758,904.83
其他应付款	3,116,578,188.97	2,834,200.00	3,119,412,388.97
未分配利润	7,173,347,778.73	-42,714,801.20	7,130,632,977.53

营业收入	11,348,257,793.75	-22,719,639.04	11,325,538,154.71
营业成本	10,191,606,690.99	121,154,772.31	10,312,761,463.30
税金及附加	672,484,725.50	-1,094,757.54	671,389,967.96
管理费用	549,567,242.31	1,127,471.26	550,694,713.57
其他收益	50,747,983.30	-2,659,173.12	48,088,810.18
资产减值损失	-25,689,812.07	5,538,305.25	-20,151,506.82
营业外收入	3,899,551.60	-175,026.88	3,724,524.72
营业外支出	20,142,579.86	8,494.87	20,151,074.73
所得税费用	13,307,055.84	-6,319,762.89	6,987,292.95
期初未分配利润	1,070,458,020.34	92,176,950.60	1,162,634,970.95

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	4,227.90	3,919.76	7.86	-
2	总负债	1,489.42	1,531.67	-2.76	-
3	净资产	2,738.48	2,388.09	14.67	-
4	归属母公司股东的净资产	2,722.02	2,370.20	14.84	-
5	资产负债率(%)	35.23	39.08	-9.85	-
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	35.39	39.27	-9.88	-
7	流动比率	1.21	1.57	-23.16	-
8	速动比率	0.46	0.75	-39.38	注 1
9	期末现金及现金等价物余 额	120.69	125.01	-3.46	-

注 1：主要系理财产品的减少

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	209.90	113.26	85.33	注 2
2	营业成本	142.95	103.13	38.61	注 3
3	利润总额	116.89	71.22	64.13	注 4
4	净利润	116.67	71.15	63.99	注 5
5	扣除非经常性损益后净利 润	115.62	71.36	62.04	注 6
6	归属母公司股东的净利润	118.12	72.52	62.88	注 7

7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	175.57	128.36	36.78	注 8
8	经营活动产生的现金流净额	213.20	53.94	295.23	注 9
9	投资活动产生的现金流净额	-347.91	-196.17	77.35	注 10
10	筹资活动产生的现金流净额	130.41	90.05	44.82	注 11
11	应收账款周转率	24.83	11.29	119.84	注 12
12	存货周转率	0.27	0.19	41.30	注 13
13	EBITDA 全部债务比	27.33	20.31	34.56	注 14
14	利息保障倍数	5.27	3.39	55.29	注 15
15	现金利息保障倍数	7.20	3.36	114.31	注 16
16	EBITDA 利息倍数	5.93	2.97	99.66	注 17
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

说明 3：利息保障倍数=息税前利润（EBIT）/利息费用

说明 4：现金利息保障倍数=经营现金净流量/（利息费用+资本化利息）

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

注 2：主要系本期房地产开发业务收入增加

注 3：主要系本期房地产开发业务成本增加

注 4：主要系本期营业收入增加

注 5：主要系本期营业收入增加

注 6：主要系本期营业收入增加

注 7：主要系本期营业收入增加

注 8：主要系本期营业收入增加

注 9：主要系收到其他与经营活动有关的现金增加

注 10：主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加

注 11：取得借款大幅增加

注 12：本期营业收入增加，应收账款减少

注 13：主要系公司将锦上花园及前海时代项目存货中开发产品转为投资性房地产

注 14：主要系有息债务增加

注 15：主要系本期利润总额的增加

注 16：主要系经营活动产生的现金流量净额增加所致

注 17：主要系 EBITDA 规模增加所致

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：亿元 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
其他应收款	88.18	73.72	19.61	
投资性房地产	41.89	30.99	35.16	注1
在建工程	922.69	746.04	23.68	
长期待摊费用	0.09	0.06	36.85	注2

2. 主要资产变动的的原因

注1：主要系公司将锦上花园及前海时代项目存货中开发产品转为投资性房地产

注2：主要系装修费及其他增加

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产账面价值总额：0.39 亿元

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	0.02	-	履约保证金	-
货币资金	0.36	-	冻结资金	-
合计	0.39	-	-	-

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：亿元 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	23.00	48.30	-52.38	注1
预收款项	171.83	248.01	-30.72	注2
应付职工薪酬	13.21	12.25	7.83	-
一年内到期的非流动负债	77.48	80.32	-3.54	-
流动资产合计	672.02	653.88	2.77	-
应付债券	40.43	45.32	-10.80	-
递延收益	1.54	0.42	264.52	注3

2.主要负债变动的原因

注 1：主要系本期信用借款规模减少

注 2：主要系预收房地产收入减少

注 3：主要系郑州市轨道交通 3 号线一期工程 PPP 项目利润分配款增加

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

不适用

（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

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
招商银行	175.45	145.45	30.00
国家开发银行	251.43	147.73	103.70
中国银行	188.27	105.27	83.00
农业银行	138.87	84.87	54.00
建设银行	328.14	46.44	281.70
工商银行	75.36	21.36	54.00
交通银行	81.62	9.18	72.44
民生银行	50.00	0.00	50.00
光大银行	110.00	0.98	109.02
平安银行	59.18	12.18	47.00
邮储银行	170.00	24.00	146.00
上海银行	38.00	7.00	31.00
北京银行	16.00	6.00	10.00
中信银行	60.00	0.87	59.13
浦发银行	31.28	1.28	30.00
江苏银行	8.00	0.00	8.00
宁波银行	20.00	0.00	20.00
兴业银行	30.00	8.00	22.00
汇丰银行	12.35	0.00	12.35
合计	1,843.95	-	1,223.34

上年末银行授信总额度：1,991.60 亿元，本报告期末银行授信总额度 1,843.95 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：-147.65 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：116.89 亿元

报告期非经常性损益总额：1.05 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

七、对外担保情况

对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期初尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：85.97 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：24.65 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外担保的余额：110.62 亿元

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、其他重大事项的信息披露

重大事项明细	披露网址	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
其他事项	http://www.sse.com.cn https://www.chinabond.com.cn	2019 年 4 月 22 日	已变更	无重大不利影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	http://www.sse.com.cn https://www.chinabond.com.cn	2019 年 11 月 14 日	已变更	无重大不利影响

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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

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

不适用

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）

(以下无正文，为深圳市地铁集团有限公司 2019 年公司债券年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2019年12月31日

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	12,107,793,963.40	12,503,542,213.66
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	1,221,992.60	6,238,584.00
应收账款	746,598,481.74	944,220,958.29
预付款项	221,056,845.97	51,546,252.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,817,630,778.67	7,371,933,428.62
其中：应收利息	3,720,547.49	1,561,925.75
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	50,473,452,596.02	53,558,493,566.07
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	8,690,034,068.01	28,210,356,405.63
流动资产合计	81,057,788,726.41	102,646,331,409.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,318,607,896.95	771,762,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	88,771,955,245.72	78,661,626,454.95
投资性房地产	4,188,653,536.27	3,098,942,421.47
固定资产	143,670,165,778.03	123,974,571,102.30
在建工程	92,268,653,012.28	74,604,435,533.97
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,876,565,709.15	1,895,381,116.21

开发支出		
商誉	65,051,693.49	65,051,693.49
长期待摊费用	8,836,246.49	6,457,079.95
递延所得税资产	101,360,286.12	92,885,470.17
其他非流动资产	8,462,461,261.96	6,158,396,936.63
非流动资产合计	341,732,310,666.46	289,329,509,809.14
资产总计	422,790,099,392.87	391,975,841,218.17
流动负债：		
短期借款	2,300,000,000.00	4,830,000,000.00
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		
应付账款	23,000,856,262.03	16,405,011,813.69
预收款项	17,182,519,081.18	24,801,183,713.82
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	1,321,030,189.66	1,225,155,991.99
应交税费	4,990,300,850.79	3,975,758,904.83
其他应付款	2,659,602,289.92	3,119,412,388.97
其中：应付利息	472,951,120.49	386,039,047.11
应付股利	981,325,562.77	942,453,194.32
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	7,747,672,470.00	8,031,663,891.18
其他流动负债	8,000,000,000.00	3,000,000,000.00
流动负债合计	67,201,981,143.58	65,388,186,704.48
非流动负债：		
长期借款	50,142,796,485.19	45,794,843,193.68
应付债券	4,043,129,000.61	4,532,442,318.53
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	25,402,235,265.47	35,879,404,902.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	64,433,648.13	

递延收益	154,285,385.94	42,325,547.22
递延所得税负债	269,637.48	330,794.54
其他非流动负债	1,933,232,090.00	1,529,757,835.31
非流动负债合计	81,740,381,512.82	87,779,104,591.45
负债合计	148,942,362,656.40	153,167,291,295.93
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	44,071,360,000.00	44,071,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	209,731,279,797.16	185,337,677,241.43
减：库存股		
其他综合收益	-618,549,864.85	-781,175,333.98
专项储备	4,316,091.57	2,955,279.00
盈余公积	2,513,143,928.89	1,258,954,923.08
一般风险准备		
未分配利润	16,500,211,470.49	7,130,632,977.53
归属于母公司所有者权益合计	272,201,761,423.26	237,020,405,087.06
少数股东权益	1,645,975,313.21	1,788,144,835.18
所有者权益（或股东权益）合计	273,847,736,736.47	238,808,549,922.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	422,790,099,392.87	391,975,841,218.17

法定代表人：辛杰 主管会计工作负责人：张泓 会计机构负责人：肖静华

母公司资产负债表

2019年12月31日

编制单位：深圳市地铁集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,315,489,091.89	11,193,694,008.84
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	130,682,642.74	90,923,643.08
预付款项	77,168,804.47	39,355,705.24
其他应收款	12,147,562,474.88	12,810,749,566.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	26,542,775,652.41	29,893,402,584.64
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,275,929,270.29	25,810,754,840.41
流动资产合计	55,489,607,936.68	79,838,880,348.86
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,318,537,896.95	771,742,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	122,920,317,357.01	112,277,154,304.59
投资性房地产	4,188,653,536.27	3,098,942,421.47
固定资产	129,103,550,500.17	109,726,428,892.74
在建工程	87,234,226,516.70	65,828,249,491.06
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,848,134.54	19,445,489.50
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	8,410,001,364.98	6,086,595,458.64
非流动资产合计	354,196,135,306.62	297,808,558,058.00
资产总计	409,685,743,243.30	377,647,438,406.86
流动负债:		
短期借款	2,300,000,000.00	3,800,000,000.00
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	21,961,445,481.41	15,276,594,971.79
预收款项	16,737,641,714.51	24,438,075,043.62
应付职工薪酬	716,622,144.19	735,490,167.94
应交税费	4,785,252,046.52	3,789,399,255.22
其他应付款	2,336,034,407.12	7,126,334,449.85
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	6,903,888,597.00	7,193,676,898.18
其他流动负债	8,000,000,000.00	3,000,000,000.00
流动负债合计	63,740,884,390.75	65,359,570,786.60
非流动负债:		
长期借款	44,800,616,077.54	39,743,262,786.03
应付债券	4,043,129,000.61	4,532,442,318.53
其中: 优先股		

永续债		
长期应付款	19,170,395,524.54	26,599,817,912.19
长期应付职工薪酬		
预计负债	64,433,648.13	
递延收益	141,500,000.00	1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,933,232,090.00	1,529,757,835.31
非流动负债合计	70,153,306,340.82	72,406,780,852.06
负债合计	133,894,190,731.57	137,766,351,638.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	44,071,360,000.00	44,071,360,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	209,772,497,063.24	185,390,435,775.80
减：库存股		
其他综合收益	-600,574,166.42	-775,411,483.83
专项储备	97,825.71	91,970.03
盈余公积	2,513,143,928.89	1,258,954,923.08
未分配利润	20,035,027,860.31	9,935,655,583.12
所有者权益（或股东权益） 合计	275,791,552,511.73	239,881,086,768.20
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	409,685,743,243.30	377,647,438,406.86

法定代表人：辛杰 主管会计工作负责人：张泓 会计机构负责人：肖静华

合并利润表
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	20,990,004,964.06	11,325,538,154.71
其中：营业收入	20,990,004,964.06	11,325,538,154.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,918,315,265.50	14,582,677,151.42
其中：营业成本	14,294,628,223.06	10,312,761,463.30
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	2,994,955,117.25	671,389,967.96
销售费用	71,239,250.47	71,971,930.77
管理费用	938,714,050.50	550,694,713.57
研发费用	45,229,316.40	28,460,806.23
财务费用	2,573,549,307.82	2,947,398,269.59
其中：利息费用	2,740,158,965.33	2,978,688,181.15
利息收入	-178,291,652.51	-31,329,151.77
加：其他收益	52,168,933.29	48,088,810.18
投资收益（损失以“－”号填列）	11,725,041,964.69	10,372,047,438.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,725,041,964.69	10,372,047,438.85
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-54,616,815.61	-20,151,506.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-19,384.18	-4,850,703.86
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,794,264,396.75	7,137,995,041.64
加：营业外收入	7,454,858.61	3,724,524.72
减：营业外支出	112,840,691.27	20,151,074.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	11,688,878,564.09	7,121,568,491.63
减：所得税费用	21,467,419.56	6,987,292.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,667,411,144.53	7,114,581,198.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,667,411,144.53	7,114,581,198.68
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.归属于母公司股东的净利润	11,812,096,273.87	7,252,035,197.36
2.少数股东损益	-144,685,129.34	-137,453,998.68
六、其他综合收益的税后净额	162,625,469.13	-766,559,533.48
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	162,625,469.13	-766,559,533.48
（一）不能重分类进损益的其他	204,475,385.46	-322,438,054.21

综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额	174,798,417.79	-109,770,029.16
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	29,676,967.67	-212,668,025.05
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-41,849,916.33	-444,121,479.27
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-91,854,671.38	-345,760,336.68
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	72,757,974.20	-66,659,848.92
5.外币财务报表折算差额	-22,753,219.15	-31,701,293.67
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	11,830,036,613.66	6,348,021,665.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,974,721,743.00	6,485,475,663.88
归属于少数股东的综合收益总额	-144,685,129.34	-137,453,998.68
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：辛杰 主管会计工作负责人：张泓 会计机构负责人：肖静华

母公司利润表
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	18,596,396,512.94	8,467,300,763.22
减：营业成本	11,820,394,810.96	7,418,739,371.97
税金及附加	2,973,329,855.79	653,169,251.25
销售费用	63,266,037.87	52,163,318.50
管理费用	565,857,698.91	365,182,044.86
研发费用	848,625.30	
财务费用	2,262,124,467.53	2,606,365,320.20
其中：利息费用	2,437,061,061.22	2,627,115,666.03

利息收入	-186,170,888.00	-19,902,039.76
加：其他收益	13,364,553.04	
投资收益（损失以“－”号填列）	11,727,666,226.34	10,442,867,246.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,727,666,226.34	10,442,867,246.47
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失损失以“－”号填列）		-3,271,610.56
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-19,384.18	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	12,651,586,411.78	7,811,277,092.35
加：营业外收入	2,335,420.96	2,230,750.62
减：营业外支出	112,031,774.64	18,863,743.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,541,890,058.10	7,794,644,099.22
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,541,890,058.10	7,794,644,099.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	12,541,890,058.10	7,794,644,099.22
（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	174,837,317.41	-773,230,655.27
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	204,475,385.46	-322,438,054.21
1.重新计量设定受益计划变动额	174,798,417.79	-109,770,029.16
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	29,676,967.67	-212,668,025.05
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-29,638,068.05	-450,792,601.06
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-91,854,671.38	-345,760,336.68
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	72,757,974.20	-66,659,848.92
5.外币财务报表折算差额	-10,541,370.87	-38,372,415.46
6.其他		
六、综合收益总额	12,716,727,375.51	7,021,413,443.95

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：辛杰 主管会计工作负责人：张泓 会计机构负责人：肖静华

合并现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	14,135,437,696.67	17,018,887,232.03
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	10,048,976.75	3,126,035.01
收到其他与经营活动有关的现金	23,177,397,979.69	3,224,470,627.48
经营活动现金流入小计	37,322,884,653.11	20,246,483,894.52
购买商品、接受劳务支付的现金	5,054,696,703.88	5,893,818,202.67
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	4,699,946,132.25	3,276,646,690.08
支付的各项税费	2,104,704,806.07	1,527,130,581.02
支付其他与经营活动有关的现金	4,143,896,558.33	4,154,672,992.12
经营活动现金流出小计	16,003,244,200.53	14,852,268,465.89
经营活动产生的现金流量净额	21,319,640,452.58	5,394,215,428.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		28,316,400.00
取得投资收益收到的现金	3,415,433,470.94	2,947,884,337.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,335,872.82	852,253,684.00
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		
投资活动现金流入小计	3,416,769,343.76	3,828,454,421.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,094,445,463.72	22,440,743,198.33
投资支付的现金	2,113,150,000.00	1,005,210,000.00
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		
投资活动现金流出小计	38,207,595,463.72	23,445,953,198.33
投资活动产生的现金流量净额	-34,790,826,119.96	-19,617,498,777.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,434,000,000.00	14,338,000,000.00
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	25,230,673,291.51	8,726,582,786.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,664,673,291.51	23,064,582,786.03
偿还债务支付的现金	19,252,831,816.36	10,839,455,210.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,070,110,552.65	3,219,919,099.72
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	300,299,355.00	
筹资活动现金流出小计	23,623,241,724.01	14,059,374,309.93
筹资活动产生的现金流量净额	13,041,431,567.50	9,005,208,476.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,434,910.06	2,583,194.48
五、现金及现金等价物净增加额	-432,189,009.94	-5,215,491,678.04
加：期初现金及现金等价物余额	12,501,103,519.00	17,716,595,197.04
六、期末现金及现金等价物余额	12,068,914,509.06	12,501,103,519.00

法定代表人：辛杰 主管会计工作负责人：张泓 会计机构负责人：肖静华

母公司现金流量表

2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
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	11,628,803,434.16	13,180,694,891.26
收到的税费返还	10,046,508.74	2,290,439.91
收到其他与经营活动有关的现金	23,379,507,149.49	3,022,132,790.38
经营活动现金流入小计	35,018,357,092.39	16,205,118,121.55
购买商品、接受劳务支付的现金	4,202,781,390.30	3,921,259,420.86
支付给职工以及为职工支付的现金	2,995,521,053.22	2,293,966,980.44
支付的各项税费	1,926,841,649.48	1,384,683,019.55
支付其他与经营活动有关的现金	5,606,380,200.48	4,631,018,683.18
经营活动现金流出小计	14,731,524,293.48	12,230,928,104.03
经营活动产生的现金流量净额	20,286,832,798.91	3,974,190,017.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		428,316,400.00
取得投资收益收到的现金	3,415,433,470.94	3,022,789,612.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,500.00	
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		

投资活动现金流入小计	3,415,460,970.94	3,451,106,012.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35,934,831,846.90	20,675,802,402.38
投资支付的现金	2,643,100,000.00	1,005,210,000.00
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	1,330,000,000.00	
投资活动现金流出小计	39,907,931,846.90	21,681,012,402.38
投资活动产生的现金流量净额	-36,492,470,875.96	-18,229,906,390.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,434,000,000.00	14,338,000,000.00
取得借款收到的现金	25,230,673,291.51	7,996,582,786.03
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	36,664,673,291.51	22,334,582,786.03
偿还债务支付的现金	17,463,320,000.00	10,486,120,302.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,732,259,586.74	2,899,053,220.30
支付其他与筹资活动有关的现金	173,209,363.00	
筹资活动现金流出小计	21,368,788,949.74	13,385,173,522.30
筹资活动产生的现金流量净额	15,295,884,341.77	8,949,409,263.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,434,910.06	1,296,353.43
五、现金及现金等价物净增加额	-912,188,645.34	-5,305,010,755.57
加：期初现金及现金等价物余额	11,193,694,008.84	16,498,704,764.41
六、期末现金及现金等价物余额	10,281,505,363.50	11,193,694,008.84

法定代表人：辛杰 主管会计工作负责人：张泓 会计机构负责人：肖静华

担保人财务报表

适用 不适用