

厦门轨道交通集团有限公司公司债券

2019 年度债权代理事务报告

厦门轨道交通集团有限公司公司债券全体持有人：

鉴于：

1、厦门轨道交通集团有限公司（简称“发行人”）已与中国建设银行股份有限公司厦门市分行签署《债权代理协议》；上述协议均已生效。

2、根据《2017 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》、《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》、《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》的规定，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和 2018 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券已分别于 2017 年 7 月 21 日、2017 年 8 月 10 日和 2018 年 8 月 28 日发行完毕，上述三期债券全体持有人已同意委托本公司作为债券债权人，代理有关上述三期的相关债权事务。

我公司依据募集说明书、《债权代理协议》、《监管协议》的约定履行债权人代理人的职责。

为出具本报告，本公司与发行人进行接洽，对于出具本报告有关的债权代理事务进行了必要的调查。

本报告依据中国建设银行股份有限公司厦门市分行对有关情况的调查、发行人或相关政府部门出具的证明文件进行判断，对中国建设银行股份有限公司厦门市分行履行债权人职责期间所了解的信息进行披露，并出具结论意见。

中国建设银行股份有限公司厦门市分行未对上述的投资价值做出任何评价，也未对上述三期债券的投资风险做出任何判断。上述三期债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

现将 2019 年度的债权代理事项报告如下：

一、发行人的基本情况

企业名称：厦门轨道交通集团有限公司

住所：厦门市思明区厦禾路1236-1238号

法定代表人：王文格

注册资本：3,000,000.00 万元

公司类型：有限责任公司

经营范围：城市轨道交通（1、承担轨道交通的投资、融资、开发建设、运营、维护和经营管理；2、受市政府委托，从事轨道交通沿线土地综合开发与建设；3、受市政府委托、从事轨道交通沿线土地使用权收购、储备、出（转）让；4、轨道交通沿线房地产及相配套的综合开发和经营管理；5、轨道交通工程所需物资的供应、监造、加工，专业设备进出口；6、轨道交通的招标、咨询及技术服务；7、轨道交通沿线及周边广告、通讯、停车场等附属资源的开发建设和经营管理；8、承担市政府委托的代建工程；9、受市政府委托，负责地铁建设配套的公租房建设运营管理；10、政府许可的其他产业投资、经营。）

股权结构：截至2019年末，公司实收资本为300.00亿元，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会和国开发展基金有限公司分别持股87.74%和12.26%，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会为发行人的实际控制人。

跟踪评级：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司于2020年5月22日出具的《厦门轨道交通集团有限公司及其发行的17厦门轨道债01、17厦门轨道债02、18厦门轨道债01及20厦门轨道债01跟踪评级报告》（新世纪跟踪[2020]100076号），发行人主体长期信用等级为AAA，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及2018年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司的债券信用等级均为AAA，评级展望均为稳定。

二、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2017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》、《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》、《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》的约定，在债券发行结束后，向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。

2017年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券于2017年7月25日在银行间债券市场上市流通，简称“17厦门轨道债01”，证券代码为1780164.IB；于2017年8月2日在上海证券交易所上市流通，简称“17厦轨01”，证券代码为127522.SH。

2017年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券于2017年8月14日在银行间债券市场上市流通，简称“17厦门轨道债02”，证券代码为1780211.IB；于2017年8月25日在上海证券交易所上市流通，简称“17厦轨02”，证券代码为127560.SH。

2018年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券于2018年8月30日在银行间债券市场上市流通，简称“18厦门轨道债01”，证券代码为1880170.IB；于2018年9月5日在上海证券交易所上市流通，简称“18厦轨01”，证券代码为127848.SH。

（二）募集资金使用情况

2017年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券发行金额为10.00亿元，拟用于厦门轨道交通1号线一期工程及其配套项目。截至2018年末，募集资金已全部使用完毕，本期报告不涉及募集资金使用情况。

2017年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券发行金额为15.00亿元，债券募集资金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。截至2018年末，募集资金已全部使用完毕，本期报告不涉及募集资金使用情况。

2018年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券发行金额为15.00亿元，

债券募集资金 5 亿元用于厦门轨道交通 3 号线工程, 10 亿元用于厦门轨道交通 2 号线工程。截至 2018 年末, 募集资金已全部使用完毕, 本期报告不涉及募集资金使用情况。

(三) 付息兑付情况

2017 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券的付息日为 2018 年至 2026 年每年的 7 月 20 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后第一个工作日)。截至本报告出具日, 发行人已按期支付本期债券 2019 年应付利息, 不存在应付未付利息的情况。

2017 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券的付息日为 2018 年至 2026 年每年的 8 月 8 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后第一个工作日)。截至本报告出具日, 发行人已按期支付本期债券 2019 年应付利息, 不存在应付未付利息的情况。

2018 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券的付息日为 2018 年至 2026 年每年的 8 月 24 日 (如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后第一个工作日)。截至本报告出具日, 发行人已按期支付本期债券 2019 年应付利息, 不存在应付未付利息的情况。

(五) 2019 年度发行人信息披露情况

发行人与上述三期债券相关的信息均在中国债券信息网、货币网 (和上海证券交易所网站) 披露。已披露的相关文件及时间如下:

- 1、厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2018 年年度报告 (2019 年 4 月 30 日);
- 2、厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2018 年年度报告摘要 (2019 年 4 月 30 日);
- 3、厦门轨道交通集团有限公司聘请的中介机构发生变更的公告 (2019 年 5 月 7 日);
- 4、厦门轨道交通集团有限公司关于更正 2018 年审计报告相关事宜的公告

(2019年5月31日)

5、厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2018 年年度报告（更正）（2019年5月31日）

6、厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2018 年年度报告摘要（更正）（2019年5月31日）

7、厦门轨道交通集团有限公司及其发行的 17 厦门轨道债 01、17 厦门轨道债 02 与 18 厦门轨道债 01 跟踪评级报告（2019年6月17日）；

8、2017 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告（2019年6月28日）；

9、2017 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告（2019年6月28日）；

10、2018 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2018 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告（2019年6月28日）；

11、2017 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2018 年度债权代理事务报告（2019年7月5日）；

12、2017 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2018 年度债权代理事务报告（2019年7月5日）；

13、2018 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2018 年度债权代理事务报告（2019年7月5日）；

14、2017 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2018 年付息公告（2019年7月10日）；

15、2017 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2018 年付息兑付公告（2019年7月10日）；

16、2017 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2018 年付息公告（2019年7月29日）；

17、2017年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券2018年付息兑付公告（2019年7月29日）；

18、2017年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券2018年付息公告（2019年8月14日）；

19、2017年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券2018年付息兑付公告（2019年8月14日）；

20、厦门轨道交通集团有限公司公司债券2019年半年度报告（2019年8月30日）；

21、厦门轨道交通集团有限公司公司债券2019年半年度报告摘要（2019年8月30日）；

三、发行人偿债能力

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人2019年度的财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（众环审字（2020）300017号）以下所引用的财务数据，非经特别说明，均引自该审计报告。投资者在阅读以下财务信息时，应当参照发行人2019年度完整的经审计的财务报告及其附注。

1、偿债能力财务指标分析

项目	2019年末	2018年末
流动资产合计（万元）	1,511,910.80	1,332,431.06
流动负债合计（万元）	312,515.15	178,569.49
流动比率	4.84	7.46
速动比率	3.55	5.92
资产负债率	32.41%	14.91%

注：1、流动比率=流动资产合计/流动负债合计

2、速动比率=（流动资产合计-存货）/流动负债合计

3、资产负债率=负债合计/资产总计×100%

短期偿债能力指标方面，发行人2019年末的流动比率为4.84，速动比率为

3.55。流动比率和速动比率较上年末均有下降，主要系 2019 年末发行人流动负债较上年增加较多所致。

长期偿债能力指标方面，2019 年末和 2018 年末，发行人资产负债率分别为 32.41%和 14.91%，资产负债率保持较低水平。2019 年公司资产负债率较上年末有所增加，主要原因为 2019 年非流动负债较上年增加较多导致当年负债总额同比增加所致。

(二) 发行人盈利能力及现金流情况

单位：万元

项 目	2019 年末	2018 年末
营业收入	38,919.49	33,552.02
营业成本	92,066.26	68,699.01
利润总额	56,341.34	141,541.20
净利润	55,742.50	141,880.52
归属于母公司所有者的净利润	55,742.50	141,880.52
经营活动产生的现金流量净额	-78,483.72	-82,972.16
投资活动产生的现金流量净额	-1,518,557.16	-1,476,678.40
筹资活动产生的现金流量净额	1,617,410.97	1,192,290.80
现金及现金等价物净增加额	20,370.10	-367,359.77

2019 年度，发行人营业收入较上年同期增加 5,367.47 万元，主要系发行人厦门轨道交通 2 号线已于 2019 年末完工试运营，未来随着公司在建地铁线路陆续完工运营后，发行人营业收入将有较大的提升。

2019 年度，发行人营业成本较上年同期增加 23,367.25 万元，主要系本年公司地铁 1 号线转固定资产，新增较多折旧费用所致。

2019 年度，发行人利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润较上年均有所减少，主要是当年收到的政府补贴同比减少较多所致。

2019 年，公司经营活动产生的现金流量净额较上年增加 4,488.45 万元，主要系支付其他与经营活动有关的现金较去年大幅减少所致。

2019年度,发行人投资活动产生的现金流量净额较上年减少41,878.76万元,主要系随着厦门轨道交通项目全面建设,各条线路建设支出进一步增大,投资活动现金流流出相应增长所致。

2019年度,发行人筹资活动产生的现金流量净额较上年增加425,120.17万元,主要系发行人当年新增较多的银团贷款所致。

2019年度,发行人现金及现金等价物净增加额较上年增加387,729.87万元,主要系发行人当年筹资性活动产生的现金流入较上年大幅增加所致。

四、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日,发行人已发行未付的债券或债务融资工具包括:

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率	到期兑付日
企业债券	2017年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券	2017/7/20	9(3+3+3)	10	4.55%	2026/7/20
企业债券	2017年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券	2017/8/8	9(3+3+3)	15	4.61%	2026/8/8
企业债券	2018年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券	2018/8/24	9(3+3+3)	15	4.41%	2027/8/24
企业债券	2020年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券	2020/4/24	5	30	3.28	2025/4/24

六、账户及资金监管情况

依据《账户及资金监管协议》的规定,发行人和中国建设银行股份有限公司厦门市分行共同委托账户及资金监管人对“偿债账户”和“募集资金使用专项账户”进行监管,以确保上述账户中资金的独立和安全,依法保护债券持有人的权益。监管人已严格按照《账户及资金监管协议》赋予的权利及义务,对发行人在监管人处开立的“偿债账户”和“募集资金使用专项账户”进行监管。目前上述账户运转正常,发行人已按照相关协议的要求履行义务。

以上情况，特此公告。

(本页以下无正文)



(本页无正文，为《厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2019 年度债权代理事务报告年度债权代理事务报告》之盖章页)

中国建设银行股份有限公司厦门市分行

