

厦门轨道交通集团有限公司
公司债券半年度报告
(2020年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

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2020年6月末，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》、《2020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》、《2020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、2018年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券、2020年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券、2020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募集说明书》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募集说明书》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募集说明书》中“第十四条 风险揭示”、《2020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》中“第十四条 风险揭示”、《2020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》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..... | 5 |
| 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..... | 12 |
| 三、 跟踪资信评级情况..... | 15 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况..... | 15 |
| 五、 偿债计划..... | 15 |
| 六、 专项偿债账户设置情况..... | 15 |
| 七、 持有人会议召开情况..... | 15 |
| 八、 受托管理人履职情况..... | 15 |
| 第三节 业务经营和公司治理情况..... | 16 |
| 一、 公司业务和经营情况..... | 16 |
| 二、 公司治理、内部控制情况..... | 16 |
| 三、 公司独立性情况..... | 16 |
| 四、 业务经营情况分析..... | 16 |
| 五、 投资状况..... | 16 |
| 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约..... | 16 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况..... | 17 |
| 第四节 财务情况..... | 17 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 17 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 17 |
| 三、 主要会计数据和财务指标..... | 17 |
| 四、 资产情况..... | 19 |
| 五、 负债情况..... | 20 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 21 |
| 七、 对外担保情况..... | 22 |
| 第五节 重大事项..... | 22 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项..... | 22 |
| 二、 关于破产相关事项..... | 22 |
| 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..... | 22 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示..... | 22 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况..... | 22 |
| 第六节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 22 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 23 |
| 第八节 备查文件目录..... | 24 |
| 附件 财务报表..... | 26 |
| 担保人财务报表..... | 39 |

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 |
| 厦门市国资委 | 指 | 厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 |
| 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（2020年） |
| 17 厦轨 01、17 厦门轨道债 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 厦门轨道债 02 | 指 | 2017 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 |
| 18 厦轨 01、18 厦门轨道债 01 | 指 | 2018 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 |
| 20 厦轨 01、20 厦门轨道债 01 | 指 | 2020 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 |
| 20 厦轨 02、20 厦门轨道债 02 | 指 | 2020 年第二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、18 厦轨 01、主承销商/海通证券 | 指 | 海通证券股份有限公司 |
| 20 厦轨 01 和 20 厦轨 02 主承销商 | 指 | 海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司 |
| 17 厦轨 01、17 厦轨 02、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 |
| 20 厦轨 01 监管人/债权代理人/资金监管银行 | 指 | 兴业银行股份有限公司厦门分行 |
| 20 厦轨 02 监管人/债权代理人/资金监管银行 | 指 | 中国民生银行股份有限公司厦门分行 |
| 《债权代理协议》 | 指 | 17 厦轨 01、17 厦轨 02、18 厦轨 01、20 厦轨 01 和 20 厦轨 02 债权代理协议 |
| 《债券持有人会议规则》 | 指 | 17 厦轨 01、17 厦轨 02、18 厦轨 01、20 厦轨 01 和 20 厦轨 02 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、18 厦轨 01、20 厦轨 01 和 20 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 | 2019 年 1-6 月 |
| 报告期、本报告期、本期 | 指 | 2020 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 | 3297991441@qq.com |

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：厦门市国资委

实际控制人姓名/名称：厦门市国资委

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

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 | 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、殷小兰 |

（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 |
| 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 |

| | |
|------|-----------------------|
| 债券代码 | 152461.SH、2080105.IB； |
| 债券简称 | 20厦轨01、20厦门轨道债01； |
| 名称 | 兴业银行股份有限公司厦门市分行 |
| 办公地址 | 厦门市思明区湖滨北路78号兴业大厦 |
| 联系人 | 庄捷 |
| 联系电话 | 0592-5312165 |

| | |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 152502.SH；2080162.IB |
| 债券简称 | 20厦轨02、20厦门轨道债02 |
| 名称 | 中国民生银行股份有限公司厦门市分行 |
| 办公地址 | 厦门市思明区湖滨南路50路民生银行大厦 |
| 联系人 | 蔡辰岳 |
| 联系电话 | 0592-2385174 |

（三）资信评级机构

| | |
|------|--|
| 债券代码 | 127522.SH、1780164.IB；127560.SH、1780211.IB；127848.SH、1880170.IB；152461.SH、2080105.IB；152502.SH； |
|------|--|

| | |
|------|--|
| | 2080162.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；20 厦轨 01、20 厦门轨道债 01；20 厦轨 02、20 厦门轨道债 02 |
| 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

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 | 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 |
| 9、截至报告期末的票面利率 (%) | 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 | 不涉及 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 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 | 无 |
| 18、报告期内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、截至报告期末的票面利率 (%) | 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 | 不涉及 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 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 | 无 |
| 18、报告期内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、截至报告期末的票面利率 (%) | 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、报告期内调整票面利率 | 无 |

| | |
|-----------------------------|---|
| 选择权的触发及执行情况 | |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 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 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1、债券代码 | 152461.SH、2080105.IB |
| 2、债券简称 | 20 厦轨 01、20 厦门轨道债 01 |
| 3、债券名称 | 2020 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2020 年 4 月 24 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 2020 年 7 月 20 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 4 月 24 日 |
| 8、债券余额 | 30 |
| 9、截至报告期末的票面利率 (%) | 3.28 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 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、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 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 | 无 |
| 18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况 | 无 |

| | |
|---------------|---------------------------|
| 1、债券代码 | 152502.SH、2080162.IB |
| 2、债券简称 | 20 厦轨 02、20 厦门轨道债 02 |
| 3、债券名称 | 2020 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 |
| 4、发行日 | 2020 年 6 月 22 日 |
| 5、是否设置回售条款 | 否 |
| 6、最近回售日 | 2020 年 7 月 20 日 |
| 7、到期日 | 2025 年 6 月 22 日 |
| 8、债券余额 | 30 |
| 9、截至报告期末的票面利率 | 3.80 |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| (%) | |
| 10、还本付息方式 | 本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 |
| 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 | 无 |
| 14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况 | 无 |
| 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 | 无 |
| 18、报告期内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） | 0.00 |
| 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） | 0.00 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | 无 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 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。 |
| 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 | 17 厦轨 02 募集资金共 15 亿元，其中 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。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） | 0.00 |
| 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） | 0.00 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | 无 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

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） | 0.00 |
| 募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如 | 0.00 |

| | |
|--------------------------|---|
| 有) | |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | 无 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152461.SH、2080105.IB

| | |
|------------------------------|--|
| 债券简称 | 20 厦轨 01、20 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 | 30.00 |
| 募集资金期末余额 | 17.69 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 20 厦轨 01 募集资金共 30 亿元，其中 22 亿元用于厦门市轨道交通项目建设，剩余用于补充流动资金。发行人在兴业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） | 0.00 |
| 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） | 0.00 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | 无 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152502.SH、2080162.IB

| | |
|---------------------|--|
| 债券简称 | 20 厦轨 02、20 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 | 30.00 |
| 募集资金期末余额 | 29.98 |
| 募集资金使用金额、使用情况及履行的程序 | 20 厦轨 02 募集资金共 30 亿元，其中 8 亿元用于厦门市轨道交通项目建设，剩余用于补充流动资金。发行人在中国民生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） | 0.00 |
| 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） | 0.00 |
| 募集资金用于疫情防控的具体用途（如有） | 无 |
| 募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有） | 无 |
| 募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有） | 无 |

三、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，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，并维持给予上述债券 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 2020 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券信用评级报告和 2020 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券信用评级报告，厦门轨道交通集团有限公司的主体信用等级为 AAA，上述两期债券的信用评级为 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”的债权代理人，中国建设银行股份有限公司厦门市分行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。

作为“20 厦轨 01”、“20 厦门轨道债 01”的债权代理人，兴业银行股份有限公司厦门分行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。

作为“20 厦轨 02”、“20 厦门轨道债 02”的债权代理人，中国民生银行股份有限公司厦门分行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。目前，发行人的主营业务收入主要来源于轨道交通运营、附属资源及物资商贸板块。

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 (%) |
| 轨道交通运营 | 8,805.76 | 52,692.69 | 53.59 | 9,576.76 | 29,047.55 | 90.31 |
| 附属资源 | 1,905.72 | 16.98 | 11.60 | 6,733.43 | 976.31 | 0.03 |
| 物资商贸 | 3,815.44 | 3,594.00 | 23.22 | 3,569.66 | 3,168.70 | 6.16 |
| 置业业务 | 1,506.41 | 1,528.63 | 9.17 | 19.81 | 286.28 | 2.62 |
| 其他业务 | 398.95 | 514.78 | 2.43 | 360.68 | 28.41 | 0.88 |
| 合计 | 16,432.27 | 58,347.09 | 100.00 | 20,260.34 | 33,507.24 | 100.00 |

2020年上半年，公司的主营业务收入主要来源于轨道交通运营、附属资源开发、物资商贸及置业业务四大板块。2020年上半年受疫情影响，公司主营业务收入较上年同期有所减少。本期公司地铁1号线转固计提较多折旧导致2020年上半年公司主营业务成本较上年同比增多。

（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。

二、公司本半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：

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。

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：

（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

截至报告期末，公司对参股公司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拆借资金余额分别为 8.73 亿元和 3.54 亿元，合计 12.27 亿元，占公司期末净资产的比例为 2.13%。

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 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 | 934.39 | 851.32 | 9.76 | |
| 2 | 总负债 | 358.75 | 275.95 | 30.00 | 主要系随着本年公司在建项目投入，新增较多银 |

| 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 |
|----|---------------------|--------|--------|---------|--|
| | | | | | 行借款和债券融资所致。 |
| 3 | 净资产 | 575.65 | 575.37 | 0.05 | |
| 4 | 归属母公司股东的净资产 | 575.65 | 575.37 | 0.05 | |
| 5 | 资产负债率（%） | 38.39 | 32.41 | 18.46 | |
| 6 | 扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%） | 38.40 | 32.42 | 18.44 | |
| 7 | 流动比率 | 6.37 | 4.84 | 31.71 | 主要系本期公司货币资金等较上年增加较多导致公司流动资产增速远超流动负债所致。 |
| 8 | 速动比率 | 5.07 | 3.55 | 42.78 | 主要系本期公司货币资金等较上年增加较多导致公司流动资产增速远超流动负债所致。 |
| 9 | 期末现金及现金等价物余额 | 123.19 | 66.16 | 86.20 | 主要系本期公司新增较多银行借款和债券融资导致本期货币资金同比大幅增加。 |
| - | | | | | |
| - | | | | | |

| 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 | 1.64 | 2.03 | -19.05 | |
| 2 | 营业成本 | 5.83 | 3.35 | 74.17 | 主要系本期公司1号线转固计提较多折旧费用所致。 |
| 3 | 利润总额 | 0.29 | 0.25 | 16.70 | |
| 4 | 净利润 | 0.26 | 0.22 | 19.74 | |
| 5 | 扣除非经常性损益后净利润 | -4.42 | -2.75 | 60.63 | 主要系2020年上半年受疫情影响，公司营业收入同比减少较多，同时本期公司收到较多的政府运营补亏所致。 |
| 6 | 归属母公司股东的净利润 | 0.26 | 0.22 | 19.74 | |
| 7 | 息税折旧摊销前利润（EBITDA） | 1.34 | 0.53 | 152.87 | 主要系本期折旧费用同比大幅增加所致。 |

| | | | | | |
|----|--------------|--------|--------|---------|--|
| 8 | 经营活动产生的现金流净额 | 1.60 | -6.15 | -125.99 | 主要系本期公司支付其他与经营活动有关的现金较上年同期大幅减少所致。 |
| 9 | 投资活动产生的现金流净额 | -21.68 | -49.79 | -56.45 | 主要系本期公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少所致。 |
| 10 | 筹资活动产生的现金流净额 | 77.11 | 64.70 | 19.18 | |
| 11 | 应收账款周转率 | 2.18 | 1.47 | 48.47 | 主要系本期公司部分应收账款回款导致本期应收账款账面价值较上年同期有所减少所致。 |
| 12 | 存货周转率 | 0.14 | 0.12 | 18.25 | |
| 13 | EBITDA 全部债务比 | 0.01 | 0.00 | - | |
| 14 | 利息保障倍数 | 0.09 | 0.22 | -60.33 | 主要原因系本期资本化利息金额同比增加较多所致。 |
| 15 | 现金利息保障倍数 | 1.52 | -16.14 | -109.42 | 主要原因系本期经营活动产生的现金流量净额同比大幅增加所致。 |
| 16 | EBITDA 利息倍数 | 0.40 | 0.41 | -2.23 | |
| 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 | 1,231,867.22 | 661,620.71 | 86.19 | 主要系本期新增较多长期借款、应付债券等导致公司本期货币资金大幅增加所致。 |
| 应收账款 | 9,292.71 | 5,764.94 | 61.19 | 主要系本期地铁在途票款增加及本期新增混凝土销售业务所致。 |
| 预付款项 | 836.18 | 743.10 | 12.53 | |
| 其他应收款 | 140,418.68 | 146,901.90 | -4.41 | |
| 存货 | 420,980.92 | 401,419.37 | 4.87 | |
| 其他流动资产 | 251,259.24 | 295,460.78 | -14.96 | |
| 长期股权投资 | 52,282.73 | 28,800.04 | 81.54 | 主要系公司本期新增对厦门联发城铁置业有限公司2.40亿元的投资所致。 |
| 固定资产 | 2,558,988.38 | 2,569,232.64 | -0.40 | |
| 在建工程 | 4,438,158.03 | 4,158,419.87 | 6.73 | |
| 无形资产 | 1,135.15 | 1,312.20 | -13.49 | |
| 长期待摊费用 | 1,025.56 | 1,003.56 | 2.19 | |
| 递延所得税资产 | 4,058.81 | 4,206.18 | -3.50 | |
| 其他非流动资产 | 233,629.52 | 238,307.81 | -1.96 | |

2.主要资产变动的的原因

见上表。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

适用 不适用

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 |
|------|------------|------------------|---------|-----------------|
| 应付账款 | 230,271.06 | 260,665.59 | -11.66 | |

| 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 |
|--------|--------------|------------------|---------|--|
| 预收款项 | 48,550.37 | 10,836.20 | 348.04 | 主要系本期新增预收部分安置房购房款所致。 |
| 应付职工薪酬 | 3,977.05 | 15,529.74 | -74.39 | 主要原因系本期已支付职工部分相关薪酬所致。 |
| 应交税费 | 355.56 | 615.41 | -42.22 | 主要系本期已缴纳部分税费所致。 |
| 其他应付款 | 39,151.24 | 24,868.22 | 57.43 | 主要系随着地铁在建项目推进，本期收取供应商的各类履约保证金及质量安全保证金同比增加所致。 |
| 长期借款 | 1,525,094.40 | 1,322,922.20 | 15.28 | |
| 应付债券 | 1,018,264.16 | 407,159.26 | 150.09 | 主要系本期新增60亿元企业债券发行所致。 |
| 长期应付款 | 714,761.77 | 711,140.05 | 0.51 | |
| 递延收益 | 7,053.55 | 5,738.36 | 22.92 | |

2.主要负债变动的的原因

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

不适用。

（五） 所获银行授信情况

截至 2020 年 6 月 30 日，集团本部及子公司授信额度合计 589.58 亿元，已使用额度 156.3 亿元，未使用额度 433.28 亿元。

六、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：2,917.50 万元

报告期非经常性损益总额：46,806.86 万元

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 |
|--------|-----------|---------------|-------------|------|
| 营业外收入 | 8.85 | 企业日常活动无关的政府补助 | 8.85 | 不可持续 |
| 营业外支出 | -0.00 | 非流动资产报废损失 | -0.00 | 不可持续 |
| 其他收益 | 46,801.51 | 政府补助 | 46,801.51 | 可持续 |
| 资产处置收益 | -3.50 | 处置非流动资产的利得 | -3.50 | 不可持续 |

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、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

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（2020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

2020年06月30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 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 12,318,672,203.99 | 6,616,207,056.92 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |
| 应收账款 | 92,927,146.91 | 57,649,403.47 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 8,361,789.78 | 7,431,015.01 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 1,404,186,839.38 | 1,469,019,023.94 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 4,209,809,152.69 | 4,014,193,711.78 |
| 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 | 2,512,592,377.52 | 2,954,607,767.07 |
| 流动资产合计 | 20,546,549,510.27 | 15,119,107,978.19 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 522,827,314.01 | 288,000,414.97 |
| 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 | 25,589,883,823.88 | 25,692,326,420.32 |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 在建工程 | 44,381,580,349.49 | 41,584,198,665.02 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 11,351,494.03 | 13,121,982.28 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 10,255,647.06 | 10,035,597.22 |
| 递延所得税资产 | 40,588,057.70 | 42,061,769.25 |
| 其他非流动资产 | 2,336,295,244.22 | 2,383,078,117.76 |
| 非流动资产合计 | 72,892,781,930.39 | 70,012,822,966.82 |
| 资产总计 | 93,439,331,440.66 | 85,131,930,945.01 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | - | - |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 2,302,710,566.20 | 2,606,655,875.19 |
| 预收款项 | 485,503,669.50 | 108,361,968.55 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 39,770,456.85 | 155,297,352.96 |
| 应交税费 | 3,555,574.45 | 6,154,072.06 |
| 其他应付款 | 391,512,417.52 | 248,682,193.86 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 合同负债 | - | - |
| 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 | 3,223,052,684.52 | 3,125,151,462.62 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 15,250,944,000.00 | 13,229,222,000.00 |
| 应付债券 | 10,182,641,647.60 | 4,071,592,622.95 |
| 其中：优先股 | - | - |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | 7,147,617,675.92 | 7,111,400,539.59 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 70,535,481.44 | 57,383,615.74 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 32,651,738,804.96 | 24,469,598,778.28 |
| 负债合计 | 35,874,791,489.48 | 27,594,750,240.90 |
| 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 | 23,567,656,932.52 | 23,567,656,932.52 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | 4,554,229.70 | 3,537,339.66 |
| 盈余公积 | 411,608,907.97 | 411,608,907.97 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 3,580,719,880.99 | 3,554,377,523.96 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 57,564,539,951.18 | 57,537,180,704.11 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 57,564,539,951.18 | 57,537,180,704.11 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 93,439,331,440.66 | 85,131,930,945.01 |

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

2020年06月30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 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|--------------|-------------------|------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 12,096,466,321.72 | 6,301,096,157.35 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | - | - |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 应收账款 | 12,695,600.98 | 2,941,424.23 |
| 应收款项融资 | - | - |
| 预付款项 | 6,315,687.90 | 3,733,389.33 |
| 其他应收款 | 1,432,673,428.38 | 1,736,407,481.09 |
| 其中：应收利息 | - | - |
| 应收股利 | - | - |
| 存货 | 3,691,954,303.39 | 3,447,264,634.02 |
| 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 | 2,434,797,023.97 | 2,866,612,328.24 |
| 流动资产合计 | 19,674,902,366.34 | 14,358,055,414.26 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 667,843,347.88 | 167,979,512.43 |
| 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 | 20,733,719,983.58 | 20,816,107,358.21 |
| 在建工程 | 44,376,621,886.70 | 41,569,794,964.43 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | - | - |
| 无形资产 | 182,139.98 | 334,353.16 |
| 开发支出 | - | - |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 7,644,000.00 | 8,148,000.00 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他非流动资产 | 3,019,233,816.28 | 3,007,714,927.67 |
| 非流动资产合计 | 68,805,245,174.42 | 65,570,079,115.90 |
| 资产总计 | 88,480,147,540.76 | 79,928,134,530.16 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 2,234,890,482.65 | 2,318,604,134.79 |
| 预收款项 | 413,361,412.48 | 47,485,532.38 |
| 合同负债 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 34,568,502.34 | 130,706,305.29 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 应交税费 | 537,557.45 | 1,924,369.16 |
| 其他应付款 | 339,030,177.00 | 230,725,967.81 |
| 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 | 3,022,388,131.92 | 2,729,446,309.43 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 15,250,944,000.00 | 13,229,222,000.00 |
| 应付债券 | 10,182,641,647.60 | 4,071,592,622.95 |
| 其中：优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | - | - |
| 长期应付款 | 7,128,660,758.92 | 7,092,443,622.59 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | - | - |
| 递延收益 | 87,358.49 | 87,358.49 |
| 递延所得税负债 | - | - |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 32,562,333,765.01 | 24,393,345,604.03 |
| 负债合计 | 35,584,721,896.93 | 27,122,791,913.46 |
| 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 | 18,689,210,590.32 | 18,689,210,590.32 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | - | - |
| 专项储备 | 4,554,229.70 | 3,537,339.66 |
| 盈余公积 | 411,608,907.97 | 411,608,907.97 |
| 未分配利润 | 3,790,051,915.84 | 3,700,985,778.75 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 52,895,425,643.83 | 52,805,342,616.70 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 88,480,147,540.76 | 79,928,134,530.16 |

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
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业总收入 | 164,322,728.84 | 202,603,438.43 |
| 其中：营业收入 | 164,322,728.84 | 202,603,438.43 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 603,938,078.11 | 317,015,033.56 |
| 其中：营业成本 | 583,470,877.12 | 335,072,429.41 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 1,649,188.19 | 2,621,594.15 |
| 销售费用 | 4,008,958.95 | 3,584,149.41 |
| 管理费用 | 24,441,749.10 | 27,745,410.40 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -9,632,695.25 | -52,008,549.81 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 468,015,073.46 | 216,047,337.93 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -5,173,100.96 | -8,031,980.70 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -5,173,100.96 | -8,031,980.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 5,894,846.17 | 11,889,848.69 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -34,958.24 | -80,841,943.71 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 29,086,511.16 | 24,651,667.08 |

| | | |
|----------------------------|---------------|---------------|
| 列) | | |
| 加：营业外收入 | 88,534.93 | 602,036.71 |
| 减：营业外支出 | 0.52 | 49,343.93 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 29,175,045.57 | 25,204,359.86 |
| 减：所得税费用 | 2,832,688.54 | 3,127,895.68 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,342,357.03 | 22,076,464.18 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,342,357.03 | 22,076,464.18 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | 26,342,357.03 | 22,076,464.18 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.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 | | |
| 2.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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | |
| （5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| (7) 其他 | | |
| (二) 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 | 26,342,357.03 | 22,076,464.18 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26,342,357.03 | 22,076,464.18 |
| 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) | | |

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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 85,409,561.48 | 114,090,009.32 |
| 减：营业成本 | 441,073,387.85 | 209,474,355.38 |
| 税金及附加 | 248,137.13 | 120,549.09 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 12,197,548.70 | 14,123,764.58 |
| 研发费用 | | |
| 财务费用 | -6,683,170.16 | -53,946,268.77 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | | |
| 加：其他收益 | 450,601,205.80 | 150,000,000.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -136,164.55 | 264,335.65 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -136,164.55 | 264,335.65 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | |
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | |

| | | |
|---------------------------|---------------|---------------|
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 89,038,699.21 | 94,581,944.69 |
| 加：营业外收入 | 27,438.40 | 515,726.70 |
| 减：营业外支出 | 0.52 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 89,066,137.09 | 95,097,671.39 |
| 减：所得税费用 | | |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 89,066,137.09 | 95,097,671.39 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | |
| （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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | |
| 7.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 89,066,137.09 | 95,097,671.39 |
| 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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 635,495,882.25 | 161,551,607.71 |
| 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 | - | - |
| 收到再保业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 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 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | - | - |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,127,228,570.36 | 4,447,535,463.99 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,762,724,452.61 | 4,609,087,071.70 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 641,895,459.30 | 1,115,717,968.33 |
| 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 | - | - |
| 为交易目的而持有的金融资产净增加额 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 361,489,390.77 | 216,524,888.48 |
| 支付的各项税费 | 6,890,453.99 | 16,000,956.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 592,632,530.44 | 3,875,404,943.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,602,907,834.50 | 5,223,648,757.39 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 159,816,618.11 | -614,561,685.69 |
| 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 | 29,243.92 | 80,445.00 |
| 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 | 626,057,778.71 | 298,330,023.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 626,087,022.63 | 298,410,468.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,515,941,672.91 | 4,841,471,032.11 |
| 投资支付的现金 | 240,000,000.00 | 246,000,000.00 |
| 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 | 38,263,717.69 | 189,517,162.51 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,794,205,390.60 | 5,276,988,194.62 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,168,118,367.97 | -4,978,577,726.50 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,000,000,000.00 | 2,700,000,000.00 |
| 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 | 2,100,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,789,803.00 | 800,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,119,789,803.00 | 6,500,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,278,000.00 | 30,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 314,317,572.74 | 97,875.00 |
| 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 | 16,427,333.33 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 409,022,906.07 | 30,097,875.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,710,766,896.93 | 6,469,902,125.00 |
| 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 | 5,702,465,147.07 | 876,762,712.81 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,616,207,056.92 | 6,412,525,017.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,318,672,203.99 | 7,289,287,730.65 |

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

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 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 | 481,446,009.06 | 94,828,351.87 |
| 收到的税费返还 | - | - |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,300,140,943.03 | 360,008,019.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,781,586,952.09 | 454,836,371.06 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 170,729,954.08 | 66,042,773.10 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 282,711,889.39 | 156,786,834.88 |
| 支付的各项税费 | 1,634,948.84 | 5,329,769.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 588,627,253.62 | 73,035,771.47 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,043,704,045.93 | 301,195,148.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 737,882,906.16 | 153,641,222.47 |
| 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 | 626,057,778.71 | 298,330,023.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 626,057,778.71 | 298,330,023.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,741,073,699.74 | 6,052,682,153.54 |
| 投资支付的现金 | 500,000,000.00 | - |
| 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 | 38,263,717.69 | 189,517,162.51 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资活动现金流出小计 | 3,279,337,417.43 | 6,242,199,316.05 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,653,279,638.72 | -5,943,869,292.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 6,000,000,000.00 | 2,700,000,000.00 |
| 取得借款收到的现金 | 2,100,000,000.00 | 3,000,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 19,789,803.00 | 800,000,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,119,789,803.00 | 6,500,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,278,000.00 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 314,317,572.74 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,427,333.33 | - |
| 筹资活动现金流出小计 | 409,022,906.07 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,710,766,896.93 | 6,500,000,000.00 |
| 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 | 5,795,370,164.37 | 709,771,929.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 6,301,096,157.35 | 6,315,637,896.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,096,466,321.72 | 7,025,409,825.83 |

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