

厦门轨道交通集团有限公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、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 2020 年末，报告所提示的风险因素与《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》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 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《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”、《2020 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”、《2020 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券》中“第十四条 风险揭示”等有关章节内容。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	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.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	16
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.....	16
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	16
六、 债权代理人履职情况.....	16
第三节 业务经营和公司治理情况.....	17
一、 公司业务和经营情况.....	17
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	18
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 主要会计数据和财务指标.....	18
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	23
七、 对外担保情况.....	23
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	24
三、 关于司法机关调查事项.....	24
四、 其他重大事项的信息披露.....	24
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
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.....	24
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	24
五、 其他特定品种债券事项.....	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	24
第八节 备查文件目录.....	25
财务报表.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	27
担保人财务报表.....	40

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年度报告（2020年）
18厦轨01、18厦门轨道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
21厦轨01、21厦门轨道债01	指	2021年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券
21厦轨02、21厦门轨道债02	指	2021年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券
21厦轨03、21厦门轨道债03	指	2021年第三期厦门轨道交通集团有限公司公司债券
18厦轨01主承销商、20厦轨01、20厦轨02、21厦轨01、21厦轨02、21厦轨03牵头主承销商、海通证券	指	海通证券股份有限公司
20厦轨01、20厦轨02、21厦轨01、21厦轨02、21厦轨03联席主承销商、中信证券	指	中信证券股份有限公司
18厦轨01监管人/债权人/资金监管银行	指	中国建设银行股份有限公司厦门分行
20厦轨01监管人/债权人/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/债权人/资金监管银行	指	中国民生银行股份有限公司厦门分行
21厦轨01监管人/债权人/资金监管银行	指	中国建设银行股份有限公司厦门分行
21厦轨02监管人/债权人/资金监管银行	指	中国工商银行股份有限公司厦门分行
21厦轨03监管人/债权人/资金监管银行	指	国家开发银行厦门市分行
《债权代理协议》	指	18厦轨01、20厦轨01、20厦轨02、21厦轨01、21厦轨02和21厦轨03债权代理协议
《债券持有人会议规则》	指	18厦轨01、20厦轨01、20厦轨02、21厦轨01、21厦轨02和21厦轨03债券持有人会议规则
《账户及资金监管协议》	指	18厦轨01、20厦轨01、20厦轨02、21厦轨01、21厦轨02和21厦轨03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1-12月

报告期、本报告期、本期	指	2020 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	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	董事
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

报告期末控股股东姓名/名称：厦门市国资委

报告期末实际控制人姓名/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

根据《中共厦门市人民政府国有资产监督管理委员会委员会关于许黎明等同志职务任免的通知》（厦国资党委〔2020〕44号），许黎明同志任厦门轨道交通集团有限公司董事、副董事长，免去厦门轨道交通集团有限公司副总经理职务；

李少波同志任厦门轨道交通集团有限公司副总经理，免去其免去厦门轨道交通集团有限公司总工程师职务；

陈晓坚、王澍陶同志任厦门轨道交通集团有限公司副总经理；

免去徐建平同志的厦门轨道交通集团有限公司副总经理职务。

根据《中国共产党厦门市委员会关于苏江萍等同志职务任免的通知》（厦委干〔2020〕247号），曾锦红同志任厦门轨道交通集团有限公司工会主席。

根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于蔡波免职的通知》（厦国资组〔2020〕199号），免去蔡波的厦门轨道交通集团有限公司副总经理职务，退休。

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）	陈英贤、殷小兰

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127848.SH、1880170.IB；152740.SH、2180036.IB
债券简称	18厦轨01、18厦门轨道债01；21厦轨01、21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

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	郑程

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

债券代码	152822.SH、2180126.IB
债券简称	21 厦轨 02、21 厦门轨道债 02
名称	中国工商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 17 号工行大厦 2 楼
联系人	许海玲
联系电话	0592-5050867

债券代码	152827.SH、2180131.IB
债券简称	21 厦轨 03、21 厦门轨道债 03
名称	国家开发银行厦门市分行
办公地址	厦门市思明区鹭江道 100 号怡山商业中心（厦门财富中心）35-39 层
联系人	张嘉琦
联系电话	0592-2978940

（三）资信评级机构

债券代码	127848.SH、1880170.IB; 152461.SH、2080105.IB; 152502.SH、2080162.IB; 152740.SH、2180036.IB; 152822.SH、2180126.IB; 152827.SH、2180131.IB
债券简称	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; 21 厦轨 01、21 厦门轨道债 01; 21 厦轨 02、21 厦门轨道债 02; 21 厦轨 03、21 厦门轨道债 03
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	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	2021 年 8 月 24 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，票面利率在当期债券存续期内前 3 年固定不变。在当期债券存续期的第 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	2020 年 8 月 24 日已付息，尚未兑付。
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	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	2021 年 8 月 24 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	2021 年 8 月 24 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

1、债券代码	152740.SH、2180036.IB
2、债券简称	21 厦轨 01、21 厦门轨道债 01
3、债券名称	2021 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券
4、发行日	2021 年 3 月 4 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021 年 8 月 24 日

7、到期日	2026年3月4日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.02
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

1、债券代码	152822.SH、2180126.IB
2、债券简称	21厦轨02、21厦门轨道债02
3、债券名称	2021年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券
4、发行日	2021年4月19日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021年8月24日
7、到期日	2031年4月19日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.30
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

1、债券代码	152827.SH、2180131.IB
2、债券简称	21 厦轨 03、21 厦门轨道债 03
3、债券名称	2021 年第三期厦门轨道交通集团有限公司公司债券
4、发行日	2021 年 4 月 21 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	2021 年 8 月 24 日
7、到期日	2024 年 4 月 21 日
8、债券余额	30
9、截至报告期末的票面利率 (%)	3.59
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：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）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

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	0.00
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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

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	0.00
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。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152740.SH、2180036.IB

债券简称	21 厦轨 01、21 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	23.54
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	21 厦轨 01 募集资金共 30 亿元，其中 15 亿元用于厦门市轨道交通项目建设及配套项目建设，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）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

注：募集资金期末余额为2021年4月末的余额。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152822.SH、2180126.IB

债券简称	21 厦轨 02、21 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	20.00
募集资金期末余额	19.99
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	21 厦轨 02 募集资金共 20 亿元，其中 10 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。发行人在中国工商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）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

注：募集资金期末余额为2021年4月末的余额。

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：152827.SH、2180131.IB

债券简称	21 厦轨 03、21 厦门轨道债 03
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	21 厦轨 03 募集资金共 30 亿元，其中 15 亿元用于厦门市轨道交通项目建设及配套项目建设，剩余用于补充流动资金。发行人在国家开发银行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）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

注：募集资金期末余额为2021年4月末的余额。

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 与 20 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 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券信用评级报告、2021 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、2021 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、2021 年第三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，上述四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”；“21 厦轨 01”、“21 厦门轨道债 01”的债权人，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落实情况，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落实情况，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落实情况，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“21 厦轨 02”、“21 厦门轨道债 02”的债权人，中国工商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落实情况，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“21 厦轨 03”、“21 厦门轨道债 03”的债权人，国家开发银行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落实情况，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	26,499.66	133,286.09	44.61	20,641.87	82,018.20	53.04
附属资源	6,023.22	304.54	10.14	10,455.42	4,053.28	26.86
物资商贸	20,818.40	19,671.08	35.04	3,794.39	3,608.08	9.75
置业业务	4,067.52	9,958.59	6.85	738.51	1,009.80	1.90
其他业务	1,996.06	1,300.39	3.36	3,289.30	1,376.91	8.45
合计	59,404.85	164,520.70	100	38,919.49	92,066.26	100

2020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年度，公司营业收入同比增加较多主要系地铁2号线于2019年末试运营，因此2020年公司轨道交通运营业务收入较上年有所增加，同时公司2020年新增混凝土销售业务带动公司物资商贸业务的营业收入同比大幅增加。

2020年度，公司营业成本同比增加较多主要系由于轨道交通运输公益属性较强，2020年新增2号线的运营成本，同时地铁2号线2020年预转固计提折旧，因此当年公司轨道交通运营业务成本较上年同比增多。此外，公司2020年新增混凝土销售业务带动公司物资商贸业务的营业成本同比也大幅增加。

（二）公司未来展望

公司以“服务高质量发展，提升高品质生活”为使命，坚持新发展理念，把握高质量发展契机，主动作为、砥砺奋进，全力推动厦门的轨道交通事业发展，致力于把项目做精、把质量创优、把服务做细做好，助力厦门建设高素质高颜值的现代化国际化城市。

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

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、厦门万住道房地产开发有限公司和厦门联发城铁置业有限公司拆借资金余额分别为 10.13 亿元、3.54 亿元和 0.29 亿元，合计 13.96 亿元，占公司期末净资产的比例为 2.40%

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

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	1,006.81	851.32	18.27	
2	总负债	425.96	275.95	54.36	主要系随着本年

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
					公司在建项目投入, 新增较多银行借款和债券融资所致。
3	净资产	580.86	575.37	0.95	
4	归属母公司股东的净资产	580.86	575.37	0.95	
5	资产负债率 (%)	42.31	32.41	30.54	主要系随着本年公司在建项目投入, 新增较多银行借款和债券融资导致负债总额大幅增加。
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	42.31	32.42	30.51	主要系随着本年公司在建项目投入, 新增较多银行借款和债券融资导致负债总额大幅增加。
7	流动比率	3.90	4.84	-19.34	
8	速动比率	3.24	3.55	-8.72	
9	期末现金及现金等价物余额	59.90	66.16	-9.47	
-					
-					

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	5.94	3.89	52.71	主要系 2 号线于 2019 年末开通试运营, 本年轨道交通业务收入增加较多, 同时本年新增混凝土销售业务带动物资商贸业务收入增加较多。
2	营业成本	16.45	9.21	78.63	主要系 2 号线于 2019 年末开通试运营, 本年轨道交通业务成本增加较多, 同时本年混凝土销售业务规模扩大带动物资商贸业务成本增加较多。

3	利润总额	5.55	5.63	-1.47	
4	净利润	5.45	5.57	-2.11	
5	扣除非经常性损益后净利润	-11.06	-5.7	94.07	主要系2020年受疫情影响，公司经营性利润同比下滑较多。
6	归属母公司股东的净利润	5.45	5.57	-2.11	
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	9.04	7.84	15.37	
8	经营活动产生的现金流净额	17.71	-7.85	-325.66	主要系本年收到的税费返还同比增加较多导致经营活动产生的现金流净额由负转正。
9	投资活动产生的现金流净额	-174.48	-151.86	14.89	
10	筹资活动产生的现金流净额	150.50	161.74	-6.95	
11	应收账款周转率	4.66	4.92	-5.19	
12	存货周转率	0.53	0.27	95.72	主要系2020年营业成本同比大幅增加。
13	EBITDA全部债务比	0.03	0.05	-40.00	主要系随着公司在建项目投入增多，2020年债务规模同比增加较多。
14	利息保障倍数	0.75	2.85	-73.66	主要系随着公司在建项目投入增多，2020年债务规模同比增加较多导致资本化利息增加较多。
15	现金利息保障倍数	3.04	-1.09	-378.90	主要系经营活动产生的现金流净额同比大幅增加所致。
16	EBITDA利息倍数	1.22	3.95	-69.02	主要系随着公司在建项目投入增多，2020年债务规模同比增加较多导致资本化利息增加较多。
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

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	598,958.75	661,620.71	-9.47	
应收账款	19,704.37	5,764.94	241.80	主要系本年新增混凝土销售业务所致。
预付款项	1,882.05	743.10	153.27	主要系本年电费代扣款及预付保安服务费同比增加较多所致。
其他应收款	29,046.99	146,901.90	-80.23	主要系本年公司对联营公司的往来款回款所致。
存货	221,242.77	401,419.37	-44.88	主要系存货开发成本结转到在建工程及子公司部分存货结转到在建工程所致。
其他流动资产	430,952.22	295,460.78	45.86	主要系增值税留抵税额。
长期股权投资	84,050.92	28,800.04	191.84	主要系本年新增对参股公司厦门联发城铁置业有限公司和厦门市悦集商业管理有限公司的投资。
固定资产	5,257,819.01	2,569,232.64	104.65	主要系本年在建工程2号线线路资产转为固定资产。
在建工程	3,237,544.93	4,158,419.87	-22.14	
无形资产	994.07	1,312.20	-24.24	
长期待摊费用	1,038.48	1,003.56	3.48	
递延所得税资产	4,012.09	4,206.18	-4.61	
其他非流动资产	180,899.40	238,307.81	-24.09	

2.主要资产变动的的原因

见上表。

（二） 资产受限情况

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	257,828.07	260,665.59	-1.09	
预收款项	20,531.81	10,836.20	89.47	主要系子公司甲供钢材超量暂押款所致。
应付职工薪酬	16,689.57	15,529.74	7.47	
应交税费	878.83	615.41	42.80	主要系本年企业所得税增加所致。
其他应付款	37,141.88	24,868.22	49.35	主要系随着地铁在建项目推进, 本年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。
其他流动负债	384.29	-	-	主要系本年待转销项税额增加所致。
长期借款	2,498,985.60	1,322,922.20	88.90	主要系随着本年公司在建项目投入, 新增较多银行借款。
应付债券	765,171.18	407,159.26	87.93	主要系随着本年公司在建项目投入, 新增较多债券融资所致。
长期应付款	656,772.87	711,140.05	-7.65	
递延收益	5,200.99	5,738.36	-9.36	

2.主要负债变动的的原因

见上表。

（二） 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

（三）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

（四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用。

（五）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

不适用。

（六）所获银行授信情况

截至 2020 年末，公司共获得金融机构授信总额 666.69 亿元，尚未使用授信额度 409.09 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：55,474.75 万元

报告期非经常性损益总额：165,148.06 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
投资收益	-3,049.12	权益法核算的长期股权投资收益	0.00	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	645.82	坏账损失	0.00	不可持续
营业外收入	96,037.05	企业日常活动无关的政府补助	96,037.05	有一定的可持续性
营业外支出	1,404.53	非流动资产报废损失	1,404.53	不可持续
资产处置收益	39.29	处置非流动资产的利得	39.29	不可持续
其他收益	70,476.26	政府补助	70,476.26	有一定的可持续性

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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

报告期内，发行人 2020 年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十，公司已于 2021 年 4 月 30 日在中国债券信息网及上海证券交易所披露临时公告，但报告期内资产负债率仍较低，对公司的生产经营情况和公司偿债能力不会产生重大不利影响。

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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

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

否

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（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	2020年12月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,989,587,524.34	6,616,207,056.92
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		
应收账款	197,043,696.14	57,649,403.47
应收款项融资		
预付款项	18,820,464.93	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	290,469,897.85	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	2,212,427,671.80	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	4,309,522,177.36	2,954,607,767.07
流动资产合计	13,017,871,432.42	15,119,107,978.19
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	840,509,178.22	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	52,578,190,106.31	25,692,326,420.32
在建工程	32,375,449,318.89	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	9,940,709.64	13,121,982.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	10,384,807.49	10,035,597.22
递延所得税资产	40,120,915.49	42,061,769.25
其他非流动资产	1,808,994,048.69	2,383,078,117.76
非流动资产合计	87,663,589,084.73	70,012,822,966.82
资产总计	100,681,460,517.15	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		
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	2,578,280,663.58	2,606,655,875.19
应付账款	205,318,136.61	108,361,968.55
预收款项	166,895,736.10	155,297,352.96
合同负债		
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		
应交税费	8,788,301.21	6,154,072.06
其他应付款	371,418,786.33	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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,842,933.32	

流动负债合计	3,334,544,557.15	3,125,151,462.62
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	24,989,856,000.00	13,229,222,000.00
应付债券	7,651,711,792.08	4,071,592,622.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,567,728,665.21	7,111,400,539.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	52,009,947.91	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	39,261,306,405.20	24,469,598,778.28
负债合计	42,595,850,962.35	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	6,693,266.23	3,537,339.66
盈余公积	481,620,635.63	411,608,907.97
一般风险准备		
未分配利润	4,029,638,720.42	3,554,377,523.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	58,085,609,554.80	57,537,180,704.11
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	58,085,609,554.80	57,537,180,704.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	100,681,460,517.15	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：魏在锐

母公司资产负债表

2020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	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

流动资产：		
货币资金	5,443,530,845.98	6,301,096,157.35
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		
应收账款	11,324,398.75	2,941,424.23
应收款项融资	13,100,563.41	3,733,389.33
预付款项		
其他应收款	329,197,030.36	1,736,407,481.09
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,162,296,899.56	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	4,210,713,105.00	2,866,612,328.24
流动资产合计	12,170,162,843.06	14,358,055,414.26
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	1,267,815,657.88	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	47,687,043,046.42	20,816,107,358.21
在建工程	31,781,177,219.56	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	106,560.75	334,353.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,140,000.00	8,148,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,603,806,731.75	3,007,714,927.67
非流动资产合计	83,347,089,216.36	65,570,079,115.90
资产总计	95,517,252,059.42	79,928,134,530.16

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		
应付账款	2,320,382,722.96	2,318,604,134.79
预收款项	34,531,894.60	47,485,532.38
合同负债		
应付职工薪酬	140,191,125.18	130,706,305.29
应交税费	1,276,945.18	1,924,369.16
其他应付款	321,532,100.07	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	2,817,914,787.99	2,729,446,309.43
非流动负债：		
长期借款	24,989,856,000.00	13,229,222,000.00
应付债券	7,651,711,792.08	4,071,592,622.95
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	6,548,771,748.21	7,092,443,622.59
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	381,911.31	87,358.49
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,190,721,451.60	24,393,345,604.03
负债合计	42,008,636,239.59	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	6,693,266.23	3,537,339.66

盈余公积	481,620,635.63	411,608,907.97
未分配利润	4,331,091,327.65	3,700,985,778.75
所有者权益（或股东权益）合计	53,508,615,819.83	52,805,342,616.70
负债和所有者权益（或股东权益）总计	95,517,252,059.42	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：魏在锐

合并利润表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	594,048,528.58	389,194,880.12
其中：营业收入	594,048,528.58	389,194,880.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,666,748,562.46	952,186,986.10
其中：营业成本	1,645,206,955.66	920,662,578.66
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	5,457,964.14	2,811,724.52
销售费用	10,489,329.44	10,539,549.89
管理费用	130,545,767.22	117,184,079.41
研发费用		
财务费用	-124,951,454.00	-99,010,946.38
其中：利息费用		3,091,917.55
利息收入	124,986,403.01	102,137,661.15
加：其他收益	704,762,626.72	407,828,478.77
投资收益（损失以“-”号填列）	-30,491,236.75	-13,100,452.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-30,491,236.75	-13,100,452.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	6,458,190.87	11,858,243.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	392,871.51	-126,662.77
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-391,577,581.53	-156,532,499.77
加：营业外收入	960,370,461.37	800,839,119.37
减：营业外支出	14,045,348.75	80,893,192.26
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	554,747,531.09	563,413,427.34
减：所得税费用	9,474,606.97	5,988,416.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	545,272,924.12	557,425,010.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	545,272,924.12	557,425,010.63
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）	545,272,924.12	557,425,010.63
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) 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		
(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	545,272,924.12	557,425,010.63
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	545,272,924.12	557,425,010.63
(二) 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：魏在锐

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	298,943,592.98	259,148,649.38
减：营业成本	1,186,194,127.53	657,779,765.28
税金及附加	1,002,985.91	481,176.86
销售费用		
管理费用	89,122,901.90	71,421,331.86
研发费用		
财务费用	-117,056,027.80	-98,056,453.67
其中：利息费用		
利息收入	117,056,397.80	98,057,214.82
加：其他收益	600,306,652.98	301,447,327.27
投资收益（损失以“-”号填	-163,854.55	108,348.21

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-163,854.55	108,348.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
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）		-22,463.09
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-260,177,596.13	-70,943,958.56
加：营业外收入	960,295,618.24	800,598,744.55
减：营业外支出	745.55	5.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	700,117,276.56	729,654,780.23
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	700,117,276.56	729,654,780.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	700,117,276.56	729,654,780.23
（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	700,117,276.56	729,654,780.23
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：魏在锐

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	828,765,323.04	367,902,664.79
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	1,045,921,067.87	126,533.39
收到其他与经营活动有关的现金	3,064,897,501.66	1,804,704,353.51
经营活动现金流入小计	4,939,583,892.57	2,172,733,551.69
购买商品、接受劳务支付的现金	995,472,656.52	2,026,164,711.68
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		
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	722,702,087.98	492,810,890.19
支付的各项税费	23,087,575.72	15,263,722.47
支付其他与经营活动有关的现金	1,426,878,826.74	423,331,387.60
经营活动现金流出小计	3,168,141,146.96	2,957,570,711.94
经营活动产生的现金流量净额	1,771,442,745.61	-784,837,160.25
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	463,169.46	174,967.50
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	106,747,354.45	630,817,511.58
投资活动现金流入小计	107,210,523.91	630,992,479.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,732,865,272.98	15,293,598,851.55
投资支付的现金	583,000,000.00	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	239,008,386.75	276,965,235.14
投资活动现金流出小计	17,554,873,659.73	15,816,564,086.69
投资活动产生的现金流量净额	-17,447,663,135.82	-15,185,571,607.61
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	18,230,000,000.00	12,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	678,347,306.99	4,411,243,063.91
筹资活动现金流入小计	18,908,347,306.99	16,611,243,063.91
偿还债务支付的现金	2,969,366,000.00	100,778,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	872,953,116.03	336,355,345.11
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	3,858,746,449.36	437,133,345.11
筹资活动产生的现金流量净额	15,049,600,857.63	16,174,109,718.80
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	-626,619,532.58	203,700,950.94
加：期初现金及现金等价物余额	6,616,207,056.92	6,412,506,105.98
六、期末现金及现金等价物余额	5,989,587,524.34	6,616,207,056.92

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：魏在锐

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	380,027,820.71	251,879,541.61
收到的税费返还	1,036,735,390.76	
收到其他与经营活动有关的现金	3,160,830,256.09	1,286,554,828.89
经营活动现金流入小计	4,577,593,467.56	1,538,434,370.50
购买商品、接受劳务支付的现金	420,271,712.44	178,542,452.47
支付给职工及为职工支付的现金	563,193,601.95	366,429,588.00
支付的各项税费	1,650,409.89	3,593,364.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,404,986,929.83	420,012,828.93
经营活动现金流出小计	2,390,102,654.11	968,578,234.21
经营活动产生的现金流量净额	2,187,490,813.45	569,856,136.29
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	6,400.00	12,830.00
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	106,747,354.45	630,817,511.58
投资活动现金流入小计	106,753,754.45	630,830,341.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,862,402,350.15	17,122,470,575.47
投资支付的现金	1,100,000,000.00	20,000,000.00
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	239,008,386.75	276,965,235.14
投资活动现金流出小计	18,201,410,736.90	17,419,435,810.61
投资活动产生的现金流量净额	-18,094,656,982.45	-16,788,605,469.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	18,230,000,000.00	12,200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	678,347,306.99	4,411,243,063.91

筹资活动现金流入小计	18,908,347,306.99	16,611,243,063.91
偿还债务支付的现金	2,969,366,000.00	70,778,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	872,953,116.03	336,257,470.11
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	3,858,746,449.36	407,035,470.11
筹资活动产生的现金流量净额	15,049,600,857.63	16,204,207,593.80
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	-857,565,311.37	-14,541,738.94
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	5,443,530,845.98	6,301,096,157.35

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：魏在锐

担保人财务报表