

---

**厦门轨道交通集团有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**(2021 年)**

二〇二一年八月

---

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

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 2021 年 6 月末，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》、《2021 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》、《2021 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》、《2021 年第三期厦门轨道交通集团有限公司公司债券募集说明书》、《2021 年第四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、2021 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券、2021 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券、2021 年第三期厦门轨道交通集团有限公司公司债券、2021 年第四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，并仔细阅读募集说明书中“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 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	14
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	14
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	15
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
二、 合并报表范围调整.....	17
三、 财务报告审计情况.....	17
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产受限情况.....	18
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	18
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	18
八、 负债情况.....	18
九、 利润及其他损益来源情况.....	19
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	19
十一、 对外担保情况.....	19
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	20
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	20
一、 发行人为可交换债券发行人.....	20
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	20
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	20
五、 其他特定品种债券事项.....	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

## 释义

发行人/公司	指	厦门轨道交通集团有限公司
实际控制人、厦门市国资委	指	厦门市政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
工作日	指	中华人民共和国（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易的日期
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元
报告期	指	2021 半年度（2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）
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公司债券
21 厦轨 04、21 厦门轨道债 04	指	2021 年第四期厦门轨道交通集团有限公司公司公司债券
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、21 厦轨 04 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、21 厦轨 04 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/债权人代理人/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/债权人代理人/资金监管银行	指	中国民生银行股份有限公司厦门分行
21 厦轨 01 监管人/债权人代理人/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/债权人代理人/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/债权人代理人	指	国家开发银行厦门市分行

/资金监管银行		
21 厦轨 04 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
《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、21 厦轨 03、21 厦轨 04 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、21 厦轨 03、21 厦轨 04 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、21 厦轨 03、21 厦轨 04 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》
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
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》

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	厦门轨道交通集团有限公司
中文简称	厦门地铁
外文名称（如有）	Xiamen Rail Transit Group Corporation Limited
外文缩写（如有）	AMTR
法定代表人	王文格
注册资本	300.00
实缴资本	300.00
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（如有）	www.xmgdjt.com.cn
电子信箱	1034385569@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 √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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### (一) 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### (二) 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

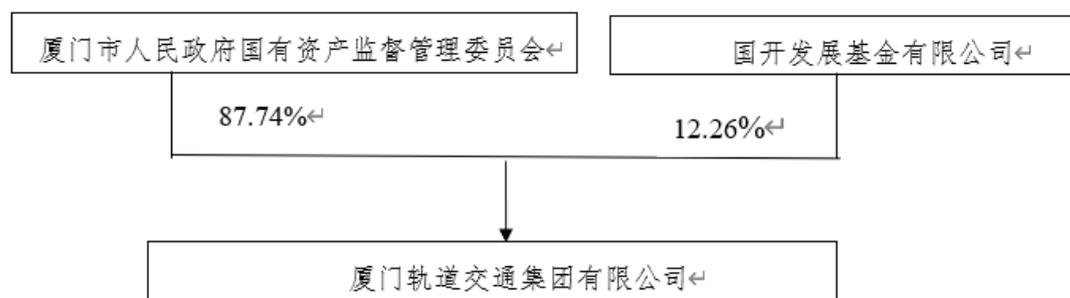
#### (三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：厦门市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：厦门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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



### 四、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

变更具体情况：

报告期内无离任董监高，报告期内新增两位高管，分别为黄四海（副总经理）、贺斯进（总工程师）。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：王文格

发行人的其他董事：程正明、张建军、许黎明、方耀民、曾锦红

发行人的监事：史永飞、武扬

发行人的总经理：程正明

发行人的其他非董事高级管理人员：张大成、李少波、陈晓坚、王澍陶、黄四海、贺斯进

### 五、公司经营和业务情况

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。

2021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。2021年上半年，公司营业收入同比增加较多主要系公司主营业

务去年同期受疫情影响较大所致。2021 年上半年，公司营业成本增长趋势与营业收入趋同。由于公司主营业务公益属性较强，因此本报告期公司毛利率持续为负。

## 六、公司治理情况

**（一）发行人报告期内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

**（二）发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明**

发行人严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在资产、业务、人员、机构、财务等方面与公司股东分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

### 1、资产独立

发行人拥有完整的企业法人财产权，独立拥有与经营有关的主要办公设备、房产等资产，不存在控股股东及实际控制人占用、支配公司资产的情况。发行人的主要资产均有明确的资产权属，并具有相应的处置权。

### 2、业务独立

发行人在控股股东及实际控制人授权的范围内实行独立核算、自主经营、自负盈亏。发行人拥有完整的经营决策权和实施权，拥有开展业务所必要的人员、资金和设备，能够独立自主地进行生产和经营活动，具有独立面对市场并经营的能力。

### 3、人员独立

发行人的董事及高级管理人员均按照有关规定通过合法程序产生。发行人的董事及高级管理人员并不在政府部门或股东方担任重要职务。发行人设有独立的劳动、人事、工资管理体系，设立了人事管理部门，独立履行人事职责。

### 4、机构独立

发行人设立了健全的组织机构体系，建立规范的现代企业制度。发行人组织机构运作正常有序，能正常行使经营管理职权，与出资人不存在机构混同的情形。

### 5、财务独立

发行人设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员，建立了完善的会计核算体系和财务会计管理制度。发行人认真执行国家财经政策及相关法规制度，独立进行财务决策，严格按照《会计法》及《企业会计准则》的规定处理会计事项。

**（三）关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排**

发行人制定了《厦门轨道交通集团有限公司企业制度“三重一大”决策制度实施办法》及《厦门轨道交通集团有限公司企业制度财务管理制度》等相关办法，对关联方资金拆借执

行严格的内部控制制度。资金拆借的价格在平等、自愿、等价、有偿、公允的原则上参考市场价格而定。

为了规范和加强信息披露管理，保护投资者及其他利益相关者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》等法律、法规的相关规定制定了《厦门轨道交通集团有限公司公司信用类债券信息披露管理制度》，该制度已经公司董事会审议通过。发行人已指定董事/总会计师方耀民先生负责组织和协调债券信息披露相关工作

(四) 发行人报告期内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

(五) 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

是 否

(六) 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

## 第二节 债券事项

### 一、公司信用类债券情况

#### (一) 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 426.30 亿元，其中公司信用类债券余额 156.55 亿元，占有息负债余额的 36.72%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 156.55 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 15.56 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

#### (二) 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、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
2、债券简称	21 厦门轨道债 02、21 厦轨 02
3、债券代码	152822.SH、2180126.IB
4、发行日	2021 年 4 月 14 日
5、起息日	2021 年 4 月 19 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2031 年 4 月 19 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.30
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券

15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2021年第四期厦门轨道交通集团有限公司公司债券
2、债券简称	21厦轨04、21厦门轨道债04
3、债券代码	152959.SH、2180277.IB
4、发行日	2021年7月14日
5、起息日	2021年7月19日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2026年7月19日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.42
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国工商银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、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
2、债券简称	21厦门轨道债01、21厦轨01
3、债券代码	152740.SH、2180036.IB
4、发行日	2021年3月1日
5、起息日	2021年3月4日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2026年3月4日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.02
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、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
2、债券简称	20 厦门轨道债 02、20 厦轨 02
3、债券代码	152502.SH、2080162.IB
4、发行日	2020年6月17日
5、起息日	2020年6月22日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2025年6月22日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.80
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中国民生银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、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
2、债券简称	20 厦轨 01、20 厦门轨道债 01
3、债券代码	152461.SH、2080105.IB
4、发行日	2020年4月21日
5、起息日	2020年4月24日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2025年4月24日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、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
--------	--------------------------

2、债券简称	18 厦门轨道债 01、18 厦轨 01
3、债券代码	127848.SH、1880170.IB
4、发行日	2018 年 8 月 23 日
5、起息日	2018 年 8 月 24 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 8 月 24 日
7、到期日	2027 年 8 月 24 日
8、债券余额	5.30
9、截止报告期末的利率（%）	4.41
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中国建设银行股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

单位：亿元 币种：人民币

1、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
2、债券简称	21 厦轨 03、21 厦门轨道债 03
3、债券代码	152827.SH、2180131.IB
4、发行日	2021 年 4 月 16 日
5、起息日	2021 年 4 月 21 日
6、最近回售日（如有）	/
7、到期日	2024 年 4 月 21 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.59
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上海证券交易所/银行间市场
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	国家开发银行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不存在

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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

债券简称：18 厦门轨道债 01

债券包括的条款条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权  
 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内不涉及债券选择条款的执行

### 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 □ 本公司的债券有投资者保护条款

### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180036.IB、152740.SH

债券简称	21 厦门轨道债 01、21 厦轨 01
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除承销费之后的募集资金净额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。集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	8.36
募集资金报告期内使用金额	21.64
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	1 号线、2 号线及 3 号线目前已完工试运营，目前运营良好。4 号线及 6 号线目前还在开展土建工程。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 30 亿元，其中 15 亿元用于厦门市轨道交通建设及周边配套项目（4.5 亿元用于 1 号线及周边配套、4.5 亿元用于 2 号线及周边配套、3 亿元用于 3 号线、2 亿元用于 4 号线、1 亿元用于 6 号线），15 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金均已按照募集说明书相关约定用于项目建设及补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：2180126.IB、152822.SH

债券简称	21 厦门轨道债 02、21 厦轨 02
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除承销费之后的募集资金净额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。集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	20.00
募集资金期末余额	19.80
募集资金报告期内使用金额	0.20
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	1 号线、2 号线目前已完工试运营，目前运营良好。4 号线目前还在开展土建工程。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 20 亿元，其中 10 亿元用于厦门市轨道交通建设及周边配套项目（2 亿元用于 1 号线、4 亿元用于 2 号线、4 亿元用于 4 号线），10 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金均已按照募集说明书相关约定用于项目建设及补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变	不涉及

情况	
报告期内募集资金使用是否合规	是
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：2180131.IB、152827.SH

债券简称	21 厦门轨道债 03、21 厦轨 03
报告期内募集资金专项账户运作情况	本期债券扣除承销费之后的募集资金净额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。集资金专项账户运作规范。
募集资金总额	30.00
募集资金期末余额	29.98
募集资金报告期内使用金额	0.02
募集资金用于项目的，项目的进展情况及运营收益	1 号线、2 号线及 3 号线目前已完工试运营，目前运营良好。4 号线及 6 号线目前还在开展土建工程。
约定的募集资金使用用途	本期债券募集资金 30 亿元，其中 15 亿元用于厦门市轨道交通建设及周边配套项目（1.25 亿元用于 1 号线及周边配套、3.25 亿元用于 2 号线及周边配套、6.5 亿元用于 3 号线及周边配套、2 亿元用于 4 号线、2 亿元用于 6 号线），15 亿元用于补充营运资金。
实际的募集资金使用用途	本期债券募集资金均已按照募集说明书相关约定用于项目建设及补充营运资金。
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	是
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

#### 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

##### （二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

### (1) 会计政策变更

#### ① 执行新收入准则导致的会计政策变更

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2021 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

执行新收入准则的主要变化和影响如下：

——本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。

#### ① 对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日（变更前）金额	2021 年 1 月 1 日（变更后）金额
预收账款	200,120,598.84	
合同负债		179,984,751.50
其他流动负债		2,0135,847.34

#### ② 对 2021 年 6 月 30 日/2021 年 1-6 月的影响

采用变更后会计政策编制的 2021 年 6 月 30 日资产负债表各项目、2021 年 1-6 月利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

#### A、对 2021 年 6 月 30 日资产负债表的影响

报表项目	2021 年 6 月 30 日新收入准则下金额	2021 年 6 月 30 日旧收入准则下金额
预收账款		265,731,194.70
合同负债	240,489,661.34	
其他流动负债	25,241,533.36	

#### B、对 2021 年 1-6 月利润表的影响

对 2021 年 1-6 月利润表无影响。

## ②执行新租赁准则导致的会计政策变更

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

于新租赁准则首次执行日（即 2021 年 1 月 1 日），本公司的具体衔接处理及其影响如下：

### ①本公司作为承租人

本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：

- 将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；
- 使用权资产的计量不包含初始直接费用；

②执行新租赁准则对本公司报告期内财务报表无影响。

## （2）会计估计变更

报告期内本公司无应披露的会计估计变更事项。

## 二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

适用 不适用

## 三、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

#### 四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

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

#### 五、资产受限情况

##### （一）资产受限情况概述

适用 不适用

##### （二）单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

##### （三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

#### 六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

不涉及。

#### 七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

##### （一）发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与公司日常经营活动相关的为经营性往来款，否则为非经营性往来款。

（二）报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

一致。

（三）报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：7.54 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：1.30，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

##### （四）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

#### 八、负债情况

##### （一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 426.3 亿元，较上年末总比变动 30.60%，其中短期有息负债 15.56 亿元。

(二) 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

适用 不适用

(三) 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期变动金额	报告期末金额
境内银行贷款	249.90	19.86	269.76
境内公司信用类债券	76.52	80.03	156.55

公司报告期末不存在前期逾期的债务

九、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：0.59 亿元

报告期非经常性损益总额：5.39 亿元

报告期公司利润主要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	-0.06	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	-	-	-	-
营业外收入	0.01	企业日常活动无关的政府补助	0.01	有一定的可持续性
营业外支出	0.01	非流动资产报废损失	0.01	不可持续
其他收益	5.52	政府补助	5.52	有一定的可持续性
资产处置收益	-0.07	处置非流动资产的利得	-0.07	不可持续

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

是 否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：0.24 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.24 亿元

---

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

## 十二、 关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

## 十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

报告期内，公司的信息披露事务管理制度发生变更：本次变更系根据监管机构最新要求对公司债券类信息披露事务管理制度进行修订，与监管机构要求一致，不会对投资者权益产生不利影响。

## 第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

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。

## 第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

---

## 第六节 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。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，发行人已在办公场所置备上述文件的原件。

（以下无正文）

(以下无正文，为厦门轨道交通集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	10,211,275,312.38	5,989,587,524.34
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	399,213,875.35	197,043,696.14
应收款项融资	-	-
预付款项	14,434,664.65	18,820,464.93
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	896,058,599.09	290,469,897.85
其中：应收利息		2,431,602.74
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	2,681,964,207.68	2,212,427,671.80
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	5,962,979,246.45	4,309,522,177.36
流动资产合计	20,165,925,905.60	13,017,871,432.42
<b>非流动资产：</b>	-	-
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	833,463,970.32	840,509,178.22
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	52,435,076,060.94	52,578,190,106.31
在建工程	36,604,151,942.47	32,375,449,318.89
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	7,942,167.91	9,940,709.64
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	13,357,816.87	10,384,807.49
递延所得税资产	40,090,609.94	40,120,915.49
其他非流动资产	1,733,551,001.90	1,808,994,048.69
非流动资产合计	91,667,633,570.35	87,663,589,084.73
资产总计	111,833,559,475.95	100,681,460,517.15
<b>流动负债：</b>	-	-
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	-	-
应付账款	2,571,615,491.82	2,578,280,663.58
预收款项	278,641,926.25	205,318,136.61
合同负债	240,489,661.34	-
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	44,058,384.44	166,895,736.10
应交税费	10,320,842.82	8,788,301.21
其他应付款	743,842,334.47	371,418,786.33
其中：应付利息	32,101,067.08	32,101,067.08
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	25,241,533.36	3,842,933.32
流动负债合计	3,914,210,174.50	3,334,544,557.15

<b>非流动负债：</b>	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	26,975,558,000.00	24,989,856,000.00
应付债券	15,654,910,833.18	7,651,711,792.08
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	7,011,704,115.79	6,567,728,665.21
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	82,144,324.65	52,009,947.91
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	49,724,317,273.62	39,261,306,405.20
负债合计	53,638,527,448.12	42,595,850,962.35
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
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	23,622,712,432.52	23,567,656,932.52
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	8,947,796.17	6,693,266.23
盈余公积	481,620,635.63	481,620,635.63
一般风险准备	-	-
未分配利润	4,081,751,163.51	4,029,638,720.42
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	58,195,032,027.83	58,085,609,554.80
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	58,195,032,027.83	58,085,609,554.80
负债和所有者权益（或股东权益）总计	111,833,559,475.95	100,681,460,517.15

公司负责人：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

2021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	2021年06月30日	2020年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>	-	-
货币资金	9,869,487,276.19	5,443,530,845.98
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	21,027,334.44	11,324,398.75
应收款项融资		
预付款项	11,632,369.45	13,100,563.41
其他应收款	915,739,898.70	329,197,030.36
其中：应收利息		2,431,602.74
应收股利	-	-
存货	2,460,882,573.20	2,162,296,899.56
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	5,904,690,126.83	4,210,713,105.00
流动资产合计	19,183,459,578.81	12,170,162,843.06
<b>非流动资产：</b>	-	-
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	1,267,480,817.11	1,267,815,657.88
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	47,587,766,758.90	47,687,043,046.42
在建工程	36,432,146,774.78	31,781,177,219.56
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	71,205.33	106,560.75
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	6,636,000.00	7,140,000.00
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	2,343,351,835.83	2,603,806,731.75
非流动资产合计	87,637,453,391.95	83,347,089,216.36
资产总计	106,820,912,970.76	95,517,252,059.42

<b>流动负债：</b>	-	-
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	2,315,688,300.14	2,320,382,722.96
预收款项	269,612,386.24	34,531,894.60
合同负债	62,921,246.71	-
应付职工薪酬	37,573,023.50	140,191,125.18
应交税费	559,689.68	1,276,945.18
其他应付款	828,287,638.87	321,532,100.07
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	2,687,641.28	-
流动负债合计	3,517,329,926.42	2,817,914,787.99
<b>非流动负债：</b>	-	-
长期借款	26,975,558,000.00	24,989,856,000.00
应付债券	15,654,910,833.18	7,651,711,792.08
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	6,992,747,198.79	6,548,771,748.21
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	662,134.38	381,911.31
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	49,623,878,166.35	39,190,721,451.60
负债合计	53,141,208,092.77	42,008,636,239.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-	-
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	18,744,266,090.32	18,689,210,590.32
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	8,947,796.17	6,693,266.23

盈余公积	481,620,635.63	481,620,635.63
未分配利润	4,444,870,355.87	4,331,091,327.65
所有者权益（或股东权益）合计	53,679,704,877.99	53,508,615,819.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	106,820,912,970.76	95,517,252,059.42

公司负责人：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**  
2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	392,793,652.34	164,322,728.84
其中：营业收入	392,793,652.34	164,322,728.84
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	873,267,248.74	603,938,078.11
其中：营业成本	886,890,338.43	583,470,877.12
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	1,593,452.61	1,649,188.19
销售费用	3,981,238.73	4,008,958.95
管理费用	33,287,969.90	24,441,749.10
研发费用	-	-
财务费用	-52,485,750.93	-9,632,695.25
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	552,005,774.63	468,015,073.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,714,166.07	-5,173,100.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-	-

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）	125,533.16	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		5,894,846.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-7,236,722.06	-34,958.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	58,706,823.26	29,086,511.16
加：营业外收入	1,250,338.25	88,534.93
减：营业外支出	1,197,973.69	0.52
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	58,759,187.82	29,175,045.57
减：所得税费用	6,646,744.73	2,832,688.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,112,443.09	26,342,357.03
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,112,443.09	26,342,357.03
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）	52,112,443.09	26,342,357.03
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	52,112,443.09	26,342,357.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	52,112,443.09	26,342,357.03
(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。

公司负责人：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

2021年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、营业收入	187,448,697.76	85,409,561.48
减：营业成本	623,308,102.70	441,073,387.85
税金及附加	258,972.00	248,137.13
销售费用		
管理费用	13,999,589.73	12,197,548.70
研发费用		
财务费用	-43,609,964.58	-6,683,170.16

其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	519,511,276.93	450,601,205.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-334,840.77	-136,164.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	112,668,434.07	89,038,699.21
加：营业外收入	1,110,594.15	27,438.40
减：营业外支出		0.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,779,028.22	89,066,137.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	113,779,028.22	89,066,137.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	113,779,028.22	89,066,137.09
（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	113,779,028.22	89,066,137.09
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		-
销售商品、提供劳务收到的现金	651,109,110.50	635,495,882.25
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	4,242,494.46	
收到其他与经营活动有关的现金	1,047,226,336.68	1,127,228,570.36
经营活动现金流入小计	1,702,577,941.64	1,762,724,452.61
购买商品、接受劳务支付的现金	687,523,977.72	641,895,459.30
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	469,217,250.96	361,489,390.77
支付的各项税费	23,896,576.50	6,890,453.99
支付其他与经营活动有关的现金	2,129,339,554.69	592,632,530.44
经营活动现金流出小计	3,309,977,359.87	1,602,907,834.50
经营活动产生的现金流量净额	-1,607,399,418.23	159,816,618.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,331,041.83	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,581,893.20	29,243.92
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	49,233,440.74	626,057,778.71
投资活动现金流入小计	66,146,375.77	626,087,022.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,907,148,651.40	2,515,941,672.91
投资支付的现金		240,000,000.00
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	38,824,806.19	38,263,717.69
投资活动现金流出小计	3,945,973,457.59	2,794,205,390.60
投资活动产生的现金流量净额	-3,879,827,081.82	-2,168,118,367.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	460,000,000.00	6,000,000,000.00
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	10,400,000,000.00	2,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	281,172,095.63	19,789,803.00
筹资活动现金流入小计	11,141,172,095.63	8,119,789,803.00
偿还债务支付的现金	414,298,000.00	78,278,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	792,677,713.02	314,317,572.74
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	225,282,094.52	16,427,333.33

筹资活动现金流出小计	1,432,257,807.54	409,022,906.07
筹资活动产生的现金流量净额	9,708,914,288.09	7,710,766,896.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,221,687,788.04	<b>5,702,465,147.07</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,989,587,524.34	6,616,207,056.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	10,211,275,312.38	<b>12,318,672,203.99</b>

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-	-
销售商品、提供劳务收到的现金	536,751,361.40	481,446,009.06
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,073,699,501.39	1,300,140,943.03
经营活动现金流入小计	1,610,450,862.79	1,781,586,952.09
购买商品、接受劳务支付的现金	215,477,374.21	170,729,954.08
支付给职工及为职工支付的现金	357,968,173.45	282,711,889.39
支付的各项税费	976,227.50	1,634,948.84
支付其他与经营活动有关的现金	2,089,800,896.83	588,627,253.62
经营活动现金流出小计	2,664,222,671.99	1,043,704,045.93
经营活动产生的现金流量净额	-1,053,771,809.20	737,882,906.16
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-	-
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	49,233,440.74	626,057,778.71
投资活动现金流入小计	49,233,440.74	626,057,778.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,239,594,683.23	2,741,073,699.74
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	38,824,806.19	38,263,717.69
投资活动现金流出小计	4,278,419,489.42	3,279,337,417.43
投资活动产生的现金流量净	-4,229,186,048.68	-2,653,279,638.72

额		
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-	-
吸收投资收到的现金	460,000,000.00	6,000,000,000.00
取得借款收到的现金	10,400,000,000.00	2,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	281,172,095.63	19,789,803.00
筹资活动现金流入小计	11,141,172,095.63	8,119,789,803.00
偿还债务支付的现金	414,298,000.00	78,278,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	792,677,713.02	314,317,572.74
支付其他与筹资活动有关的现金	225,282,094.52	16,427,333.33
筹资活动现金流出小计	1,432,257,807.54	409,022,906.07
筹资活动产生的现金流量净额	9,708,914,288.09	7,710,766,896.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,425,956,430.21	<b>5,795,370,164.37</b>
加：期初现金及现金等价物余额	5,443,530,845.98	6,301,096,157.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	9,869,487,276.19	<b>12,096,466,321.72</b>

公司负责人：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

