

合并资产负债表

2024年6月30日

编制单位：厦门轨道建设发展集团有限公司

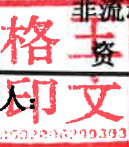
金额单位：人民币元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：			
货币资金	—	9,301,620,305.63	8,862,198,326.46
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		15,865,876.00	5,700,000.00
应收账款		841,672,820.51	814,015,831.43
应收款项融资		952,780.59	8,000,000.00
预付款项		336,849,384.65	158,401,236.88
其他应收款		4,737,295,429.25	6,166,186,180.78
其中：应收股利			
存货	二	40,870,552,120.74	42,614,575,867.72
合同资产		971,142.31	25,220,026.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		2,225,234,717.66	1,756,057,490.13
流动资产合计		58,331,014,577.34	60,410,354,959.93
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		2,241,902,746.89	2,466,487,315.50
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		3,404,575,788.41	2,216,095,127.75
投资性房地产		7,730,953,940.55	8,115,552,292.49
固定资产		79,383,695,328.97	79,535,814,290.45
在建工程	三	36,372,225,564.52	32,081,749,402.50
生产性生物资产		113,357.59	114,932.71
油气资产			
使用权资产		22,163,971.61	23,082,147.59
无形资产		67,442,122.71	78,381,192.53
开发支出			
商誉		2,458,656.10	2,458,656.10
长期待摊费用		280,254,294.80	260,738,013.96
递延所得税资产		833,432,802.23	707,481,808.86
其他非流动资产		1,792,227,636.74	1,927,713,230.68
非流动资产合计		132,141,446,211.12	127,425,668,411.12
资产总计		190,472,460,788.46	187,836,023,371.05

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting officer.

合并资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：厦门轨道建设发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动负债：			
短期借款		5,100,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		38,143,684.28	16,269,652.43
应付账款		3,045,025,876.83	3,142,655,108.94
预收款项		38,627,038.55	377,976,375.90
合同负债		9,294,675,331.84	6,373,833,329.63
应付职工薪酬		15,814,864.86	164,800,279.55
应交税费		912,423,473.15	674,256,215.12
其他应付款		2,809,547,102.14	3,436,136,236.06
其中：应付股利		75,900.14	75,900.14
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		9,098,668,074.59	4,990,624,778.89
其他流动负债		894,036,110.98	623,305,212.07
流动负债合计		26,152,061,557.22	19,799,857,188.59
非流动负债：			
长期借款		49,386,845,295.14	48,569,487,764.04
应付债券	四	20,652,460,346.07	24,052,174,102.95
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		21,189,788.41	16,838,913.79
长期应付款	五	14,980,897,498.64	15,066,879,335.25
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		741,992,366.23	439,855,234.80
递延所得税负债		48,596,942.38	58,537,465.77
其他非流动负债		6,776,325,474.72	9,293,889,720.70
其中：特准储备基金			
非流动负债合计		92,608,307,711.59	97,497,662,537.30
负债合计		118,760,369,268.81	117,297,519,725.89
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）			
国家资本		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
国有法人资本		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
减：已归还投资			
实收资本（或股本）净额		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其他权益工具		2,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
资本公积		32,721,881,628.99	32,712,417,944.73
减：库存股			
其他综合收益			
其中：外币报表折算差额			
专项储备		20,945,560.50	18,498,052.79
盈余公积		755,565,392.30	755,565,392.30
其中：法定公积金		755,565,392.30	755,565,392.30
任意公积金			
储备基金			
企业发展基金			
利润归还投资			
未分配利润		5,380,852,730.46	5,376,539,440.89
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		71,379,245,312.25	70,363,020,830.71
少数股东权益		332,846,207.40	175,482,814.45
所有者权益（或股东权益）合计		71,712,091,519.65	70,538,503,645.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计		190,472,460,788.46	187,836,023,371.05

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印文
3502006294303

锐魏
印在

林其文

合并利润表

2024年1-6月

编制单位：厦门轨道交通建设发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入		5,502,314,446.10	3,475,502,567.16
其中：营业收入	六	5,502,314,446.10	3,475,502,567.16
二、营业总成本		6,143,038,098.92	4,258,658,020.81
其中：营业成本	六	4,521,462,405.30	3,219,061,209.46
税金及附加		469,388,391.46	255,761,424.51
销售费用		110,903,188.02	68,814,604.58
管理费用		220,813,025.88	208,829,675.40
研发费用		3,519,550.65	3,379,907.38
财务费用		816,951,537.61	502,811,199.48
其他			
加：其他收益		835,432,205.13	540,392,037.40
投资收益（损失以“-”号填列）		125,490,894.73	362,475,189.91
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）		385,899.02	-504,882.77
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,541,970.64	-8,724,448.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-154,869.56	275,284.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-221,548.95	1,595,641.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		309,666,956.91	112,353,368.33
加：营业外收入		6,856,284.41	5,521,163.27
减：营业外支出		2,888,567.97	2,186,658.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		313,634,673.35	115,687,873.44
减：所得税费用		301,957,990.85	102,006,510.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		11,676,682.50	13,681,362.60
（一）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		4,313,289.57	4,757,420.19
少数股东损益		7,363,392.93	8,923,942.41
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		11,676,682.50	13,681,362.60
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的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			
5、其他			
（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			
8、外币财务报表折算差额			
9、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		11,676,682.50	13,681,362.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,313,289.57	4,757,420.19
归属于少数股东的综合收益总额		7,363,392.93	8,923,942.41

法定代表人：

印文
3302906091383

主管会计工作负责人：

锐魏
印在

会计机构负责人：

林如华

合并现金流量表

2024年1-6月

编制单位：厦门轨道建设发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
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	6,588,084,646.43	7,016,730,348.39
收到的税费返还	6,014,589.86	24,026,290.23
收到其他与经营活动有关的现金	2,176,208,251.03	8,823,769,641.98
经营活动现金流入小计	8,770,307,487.32	15,864,526,280.60
购买商品、接受劳务支付的现金	4,260,188,383.48	6,211,986,037.10
支付给职工及为职工支付的现金	880,649,683.29	832,520,107.36
支付的各项税费	963,443,084.10	1,511,721,190.71
支付其他与经营活动有关的现金	776,199,953.06	7,967,493,754.45
经营活动现金流出小计	6,880,481,103.93	16,523,721,089.62
经营活动产生的现金流量净额	1,889,826,383.39	-659,194,809.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,102,501.72	6,343,166.58
取得投资收益收到的现金	7,643,401.68	129,962,463.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,541,356.14	4,709,093.20
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	542,885,380.76	1,468,081,694.93
投资活动现金流入小计	558,172,640.30	1,609,096,417.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,353,808,607.63	2,013,436,181.29
投资支付的现金	1,192,000,000.00	625,150,000.00
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	515,051,412.88	3,085,698,696.06
投资活动现金流出小计	5,060,860,020.51	5,724,284,877.35
投资活动产生的现金流量净额	-4,502,687,380.21	-4,115,188,459.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,150,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	150,000,000.00	
取得借款收到的现金	10,384,627,071.07	5,393,892,210.05
收到其他与筹资活动有关的现金	599,986,733.00	933,055,149.25
筹资活动现金流入小计	12,134,613,804.07	7,826,947,359.30
偿还债务支付的现金	6,800,526,593.67	3,670,488,626.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,711,867,307.78	1,724,304,116.60
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	585,279,026.80	5,180,432.81
筹资活动现金流出小计	9,097,672,928.25	5,399,973,176.36
筹资活动产生的现金流量净额	3,036,940,875.82	2,426,974,182.94
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	424,079,879.00	-2,347,409,085.55
加：期初现金及现金等价物余额	8,835,737,657.79	16,067,187,072.39
六、期末现金及现金等价物余额	9,259,817,536.79	13,719,777,986.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

魏锐
印在

郭文文

资产负债表

2024年6月30日

编制单位：厦门轨道建设发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,518,731,476.45	3,699,012,842.08
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	27,829,359.08	17,336,962.35
应收款项融资		
预付款项	26,265,816.29	15,765,932.90
其他应收款	26,824,407,346.45	25,188,581,848.15
其中：应收股利		
存货	1,477,743,532.91	3,810,489,622.43
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	835,429,017.34	508,935,165.32
流动资产合计	33,710,406,548.52	33,240,122,373.23
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	10,155,213,510.15	12,387,695,048.22
其他权益工具投资	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产	3,129,350,975.14	1,937,699,981.98
投资性房地产	2,479,790,569.46	2,648,336,767.52
固定资产	71,593,827,906.68	71,807,521,432.51
在建工程	36,271,201,026.80	31,778,559,465.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,612,000.00	4,116,000.00
无形资产	47,460,500.73	54,365,185.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	245,770,289.44	221,211,311.82
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,518,956,302.97	2,748,832,930.89
非流动资产合计	126,455,183,081.37	123,598,338,124.18
资产总计	160,165,589,629.89	156,838,460,497.41

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

格王印文
3502006299393

锐魏印在

林甘更

资产负债表（续）

2024年6月30日

编制单位：厦门轨道交通建设发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2024年6月30日	2023年12月31日
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	1,698,412,929.14	1,751,960,008.52
预收款项	18,023,529.19	359,986,693.66
合同负债	702,204,905.66	1,277,728,035.03
应付职工薪酬	4,111,248.63	23,202,857.62
应交税费	346,298.65	2,607,268.91
其他应付款	6,241,741,705.64	4,209,501,639.35
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,389,197,523.10	4,087,802,161.96
其他流动负债	3,000,907.58	2,461,932.51
流动负债合计	17,057,039,047.59	11,715,250,597.56
非流动负债：		
长期借款	41,807,284,622.26	41,192,162,855.61
应付债券	17,700,000,000.00	19,000,000,000.00
租赁负债		
长期应付款	14,802,699,238.05	14,887,080,923.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	683,096,133.32	365,282,921.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	74,993,079,993.63	75,444,526,700.99
负 债 合 计	92,050,119,041.22	87,159,777,298.55
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
国家资本	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
国有法人资本		
集体资本		
民营资本		
外商资本		
减：已归还投资		
实收资本（或股本）净额	30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
其他权益工具	2,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,629,830,203.12	30,666,358,949.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	17,664,732.04	18,498,052.79
盈余公积	755,565,392.30	755,565,392.30
其中：法定公积金	755,565,392.30	755,565,392.30
任意公积金		
储备基金		
企业发展基金		
利润归还投资		
未分配利润	6,212,410,261.21	6,738,260,804.33
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	68,115,470,588.67	69,678,683,198.86
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	68,115,470,588.67	69,678,683,198.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	160,165,589,629.89	156,838,460,497.41

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3502006293033

锐魏
印在

张如常文

利润表

2024年1-6月

编制单位：厦门轨道交通发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	323,800,799.71	285,487,833.15
其中：营业收入	323,800,799.71	285,487,833.15
二、营业总成本	1,707,353,169.89	1,284,944,857.88
其中：营业成本	998,989,850.80	896,627,871.84
税金及附加	580,172.62	656,451.95
销售费用		
管理费用	20,472,875.16	37,481,898.02
研发费用		
财务费用	687,310,271.31	350,178,636.07
其他		
加：其他收益	765,575,822.14	452,580,651.15
投资收益（损失以“-”号填列）	91,937,037.63	19,451,863.93
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	183,967.28	188,524.12
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-525,855,543.13	-527,235,985.53
加：营业外收入	5,000.01	128,756.25
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-525,850,543.12	-527,107,229.28
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-525,850,543.12	-527,107,229.28
（一）按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	-525,850,543.12	-527,107,229.28
少数股东损益		
（二）按经营持续性分类		
持续经营净利润	-525,850,543.12	-527,107,229.28
终止经营净利润		
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的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		
5、其他		
（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		
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	-525,850,543.12	-527,107,229.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	-525,850,543.12	-527,107,229.28
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3502006290303

锐魏印在

林华文

现金流量表

2024年1-6月

编制单位：厦门轨道交通发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2024年1-6月	2023年1-6月
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	428,763,780.63	457,845,071.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,358,339,066.10	17,837,268,874.75
经营活动现金流入小计	9,787,102,846.73	18,295,113,945.96
购买商品、接受劳务支付的现金	62,127,968.34	281,923,948.38
支付给职工及为职工支付的现金	2,887,258.90	477,172,995.68
支付的各项税费	2,754,975.65	1,090,896.10
支付其他与经营活动有关的现金	9,157,476,451.37	18,667,384,411.41
经营活动现金流出小计	9,225,246,654.26	19,427,572,251.57
经营活动产生的现金流量净额	561,856,192.47	-1,132,458,305.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,325.00	
取得投资收益收到的现金	3,640,697.54	72,596,932.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	92,751.75	5,235.00
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	512,345,051.88	1,468,592,557.21
投资活动现金流入小计	516,119,826.17	1,541,194,724.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,726,180,841.07	2,116,309,194.47
投资支付的现金	1,222,000,000.00	505,000,000.00
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	512,849,260.22	858,404,125.12
投资活动现金流出小计	5,461,030,101.29	3,479,713,319.59
投资活动产生的现金流量净额	-4,944,910,275.12	-1,938,518,595.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	1,500,000,000.00
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	9,489,001,469.00	3,491,122,224.40
收到其他与筹资活动有关的现金	599,986,733.00	700,000,000.00
筹资活动现金流入小计	11,088,988,202.00	5,691,122,224.40
偿还债务支付的现金	3,860,085,903.59	841,140,942.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,441,066,601.16	1,374,871,533.63
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	585,062,982.50	138,772.50
筹资活动现金流出小计	5,886,215,487.25	2,216,151,248.82
筹资活动产生的现金流量净额	5,202,772,714.75	3,474,970,975.58
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	819,718,632.10	403,994,074.74
加：期初现金及现金等价物余额	3,694,010,608.03	6,763,076,651.50
六、期末现金及现金等价物余额	4,513,729,240.13	7,167,070,726.24

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting institution responsible person.

厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年半年度

财务报表主要科目附注

(除特别说明外,金额单位为人民币元)

一、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	28,267.50	125,247.00
银行存款	8,893,290,504.72	8,315,887,364.02
其他货币资金	408,301,533.41	546,185,715.44
合 计	9,301,620,305.63	8,862,198,326.46

注 1: 其他货币资金系房改专用资金、保函保证金、信用保证金、定期存款等。

注 2: 商品房预售资金存入银行专用监管账户余额 3,132,502,039.34 元。

注 3: 银行存款中不能随时用于支付的存款 19,243,804.44 元, 其中本集团司法冻结 10,411,608.72 元。其他货币资金中不能随时用于支付的存款 22,558,964.40 元, 以上合计 41,802,768.84 元在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

注 4: 截至 2024 年 06 月 30 日, 除上述受限外, 本集团不存在其他质押、冻结, 或有潜在收回风险的款项。

二、 存货

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	36,344,143,644.43	20,223,735.68	36,323,919,908.75
其中: 尚未开发的土地储备	1,268,220,000.00		1,268,220,000.00
开发产品	5,014,059,133.45	952,741,931.89	4,061,317,201.56
原材料	196,179,998.93	7,131.53	196,172,867.40
库存商品	79,577,170.54		79,577,170.54
发出商品	87,655,520.20		87,655,520.20
合同履约成本	27,669,131.48		27,669,131.48

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
消耗性生物资产	8,546,486.54	6,781,184.09	1,765,302.45
其他	92,475,018.36		92,475,018.36
合 计	41,850,306,103.93	979,753,983.19	40,870,552,120.74

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
开发成本	38,640,072,137.87	169,210,356.85	38,470,861,781.02
其中：尚未开发的土地储 备	2,583,220,000.00		2,583,220,000.00
开发产品	4,465,458,478.14	859,277,390.61	3,606,181,087.53
原材料	192,325,516.94	7,131.53	192,318,385.41
库存商品	11,814,069.56		11,814,069.56
发出商品	288,206,052.38		288,206,052.38
合同履约成本	3,178,463.01		3,178,463.01
消耗性生物资产	8,881,182.77	7,101,406.64	1,779,776.13
其他	40,236,252.68		40,236,252.68
合 计	43,650,172,153.35	1,035,596,285.63	42,614,575,867.72

三、 在建工程

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
地铁项目	36,274,186,439.66		36,274,186,439.66
湿地公园TOD项目	93,391,207.42		93,391,207.42
其他项目	4,647,917.44		4,647,917.44
合 计	36,372,225,564.52		36,372,225,564.52

(续表)

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
地铁项目	31,960,188,383.68		31,960,188,383.68
湿地公园TOD项目	90,561,018.82		90,561,018.82
言几又书店工程	35,313,425.78	4,313,425.78	31,000,000.00
合 计	32,086,062,828.28	4,313,425.78	32,081,749,402.50

四、 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
20厦门轨道债01(2080105)	100.00	2020/4/24	5 年	3,000,000,000.00	3,067,936,438.40
20厦门轨道债02(2080162)	100.00	2020/6/22	5 年	3,000,000,000.00	3,060,279,452.04
21厦门轨道债01(2180036)	100.00	2021/3/4	5 年	3,000,000,000.00	3,100,114,520.58
21厦门轨道债02(2180126)	100.00	2021/4/19	10 年	2,000,000,000.00	2,060,553,424.66
21厦门轨道债03(2180131)	100.00	2021/4/21	3 年	3,000,000,000.00	3,075,242,465.75
21厦门轨道债04(2180277)	100.00	2021/7/19	5 年	2,000,000,000.00	2,031,107,945.21
22厦轨绿色债01(2280253)	100.00	2022/6/14	5 年	1,500,000,000.00	1,526,845,890.46
22厦轨绿色债02(2280451)	100.00	2022/10/28	10 年	1,500,000,000.00	1,509,189,041.09
22厦轨绿色债03(2280457)	100.00	2022/11/1	5 年	1,500,000,000.00	1,507,395,205.48
23厦轨绿色债01(2380207)	100.00	2023/6/26	5 年	1,500,000,000.00	1,523,922,739.72
24厦轨绿色债01 (2480013)	100.00	2024/1/22	10 年	1,000,000,000.00	
24厦轨绿色债02 (2480055)	100.00	2024/4/19	5 年	2,000,000,000.00	
24厦轨01 (241175)	100.00	2024/6/24	本期债券期限为 5 年，附第 3 期末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权	1,700,000,000.00	
21特房03(188138)	100.00	2021/5/24	本期债券期限为 5 年，附第 3 期末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权	1,600,000,000.00	1,640,607,959.08

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
21特房04(188370)	100.00	2021/7/9	本期债券期限为5年，附第3期末发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权	1,063,000,000.00	1,083,453,612.20
22特房01(185538)	100.00	2022/3/18	本期债券期限为5年，附第3期末发行人赎回选择权、票面利率调整选择权和投资者回售选择权	890,000,000.00	917,072,699.42
22特房02(185947)	100.00	2022/6/28	本期债券期限为3年，附第2期末发行人赎回选择权、票面利率调整选择权和投资者回售选择权	500,000,000.00	507,394,537.23
22特房03(185948)	100.00	2022/6/28	本期债券期限为5年，附第3期末发行人赎回选择权、票面利率调整选择权和投资者回售选择权	1,000,000,000.00	1,015,965,234.74
2021年度第一期中期票据(102100851)	100.00	2021/4/28	3年	200,000,000.00	205,870,465.73
小计				31,953,000,000.00	27,832,951,631.79
减：一年内到期部分期末余额					3,780,777,528.84
合计				31,953,000,000.00	24,052,174,102.95

(续)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	本期新增溢折价	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20厦门轨道债01(2080105)		48,795,616.41			98,400,000.00	3,018,332,054.81
20厦门轨道债02(2080162)		56,531,506.89			114,000,000.00	3,002,810,958.93
21厦门轨道债01(2180036)		59,804,383.51			120,600,000.00	3,039,318,904.09
21厦门轨道债02(2180126)		42,646,575.34			86,000,000.00	2,017,200,000.00

债券名称	本期发行	按面值计提利息	本期新增溢折价	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
21厦门轨道债03(2180131)		32,457,534.25			3,107,700,000.00	
21厦门轨道债04(2180277)		34,106,301.36				2,065,214,246.57
22厦轨绿色债01(2280253)		24,174,657.46			48,750,000.00	1,502,270,547.92
22厦轨绿色债02(2280451)		25,729,315.06				1,534,918,356.15
22厦轨绿色债03(2280457)		22,064,383.56				1,529,459,589.04
23厦轨绿色债01(2380207)		22,910,136.98			46,200,000.00	1,500,632,876.70
24厦轨绿色债01 (2480013)	1,000,000,000.00	8,412,054.78				1,008,412,054.78
24厦轨绿色债02 (2480055)	2,000,000,000.00	9,960,000.00				2,009,960,000.00
24厦轨01 (241175)	1,700,000,000.00	707,479.45				1,700,707,479.45
21特房03(188138)		26,202,301.37		69,739.55	1,666,880,000.00	
21特房04(188370)		21,201,753.42		11,038.44		1,104,666,404.06
22特房01 (185538)		17,218,695.90		44,435.22	34,532,000.00	899,803,830.54
22特房02 (185947)		7,144,383.56		111,079.21	514,650,000.00	
22特房03 (185948)		15,856,438.36		49,950.70	31,800,000.00	1,000,071,623.80
2021年度第一期中期票据 (102100851)		2,769,534.27			208,640,000.00	

债券名称	本期发行	按面值计提利息	本期新增溢折价	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
小 计	4,700,000,000.00	478,693,051.93		286,243.12	6,078,152,000.00	26,933,778,926.84
减：一年内到期部分期末余额						6,281,318,580.77
合 计	4,700,000,000.00	478,693,051.93		286,243.12	6,078,152,000.00	20,652,460,346.07

五、 长期应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	5,829,347,671.67	2,258,968,538.90	408,672,333.58	7,679,643,876.99
专项应付款	9,237,531,663.58	603,973,229.00	2,540,251,270.93	7,301,253,621.65
合 计	15,066,879,335.25	2,862,941,767.90	2,948,923,604.51	14,980,897,498.64

六、 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
物业开发板块	4,245,291,732.66	2,547,780,259.51	2,434,557,170.81	1,534,661,028.73
资源及服务板块	628,949,623.20	573,293,234.76	470,382,310.58	409,739,378.24
物资板块	346,652,829.93	308,689,264.12	316,010,511.36	305,756,270.64
运营板块	281,420,260.31	1,091,699,646.91	254,552,574.41	968,904,531.85
合 计	5,502,314,446.10	4,521,462,405.30	3,475,502,567.16	3,219,061,209.46

