

债券简称：20 厦轨 01、20 厦门轨道债 01
债券简称：20 厦轨 02、20 厦门轨道债 02
债券简称：21 厦轨 01、21 厦门轨道债 01
债券简称：21 厦轨 02、21 厦门轨道债 02
债券简称：21 厦轨 03、21 厦门轨道债 03
债券简称：21 厦轨 04、21 厦门轨道债 04
债券简称：G22 厦 01、22 厦轨绿色债 01
债券简称：G22 厦 02、22 厦轨绿色债 02
债券简称：G22 厦 03、22 厦轨绿色债 03
债券简称：G23 厦 01、23 厦轨绿色债 01
债券简称：G24 厦轨 1、24 厦轨绿色债 01
债券简称：G24 厦轨 2、24 厦轨绿色债 02

债券代码：152461.SH、2080105.IB
债券代码：152502.SH、2080162.IB
债券代码：152740.SH、2180036.IB
债券代码：152822.SH、2180126.IB
债券代码：152827.SH、2180131.IB
债券代码：152959.SH、2180277.IB
债券代码：184426.SH、2280253.IB
债券代码：184610.SH、2280451.IB
债券代码：184614.SH、2280457.IB
债券代码：270055.SH、2380207.IB
债券代码：271073.SH、2480013.IB
债券代码：271157.SH、2480055.IB

厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年度 发行人履约情况及偿债能力分析报告

厦门轨道建设发展集团有限公司公司债券全体持有人：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券或本公司）作为 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、2022 年第一期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券、2022 年第二期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券、2022 年第三期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券、2023 年第一期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券、厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色企业债券（第一期）、厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色企业债券（第二期）的牵头主承销商，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与厦门轨道建设发展集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。



本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

发行人名称	: 厦门轨道建设发展集团有限公司
法定代表人	: 王文格
注册资本（万元）	: 3,000,000.00
实缴资本（万元）	: 3,000,000.00
注册地址	: 福建省厦门市思明区湖滨中路 86 号, 88 号
经营范围	: 城市轨道交通(1、承担轨道交通的投资、融资、开发建设、运营、维护和经营管理；2、受市政府委托，从事轨道交通沿线土地综合开发与建设；3、受市政府委托、从事轨道交通沿线土地使用权收购、储备、出(转)让；4、轨道交通沿线房地产及相配套的综合开发和经营管理；5、轨道交通工程所需物资的供应、监造、加工，专业设备进出口；6、轨道交通的招标、咨询及技术服务；7、轨道交通沿线及周边广告、通讯、停车场等附属资源的开发和经营管理；8、承担市政府委托的代建工程；9、受市政府委托，负责地铁建设配套的公租房建设运营管理；10、政府许可的其他产业投资、经营。)

二、跟踪评级情况

发行人已委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，上海新世纪资信评估投资服务有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。

（一）定期跟踪评级情况

1.2020 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日，2020 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

2.2020 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日，2020 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询上海新世纪资信评估



投资服务有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

3.2021 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日，2021 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

4.2021 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日，2021 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

5.2021 年第三期厦门轨道交通集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日，2021 年第三期厦门轨道交通集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

6.2021 年第四期厦门轨道交通集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日，2021 年第四期厦门轨道交通集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

7.2022 年第一期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券

截至本报告出具之日，2022 年第一期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

8.2022 年第二期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券

截至本报告出具之日，2022 年第二期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询上海新世纪资信



评估投资服务有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

9.2022 年第三期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券

截至本报告出具之日，2022 年第三期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

10.2023 年第一期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券

截至本报告出具之日，2023 年第一期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

11.厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第一期)

截至本报告出具之日，厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第一期)定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

12.厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第二期)

截至本报告出具之日，厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第二期)定期跟踪评级机制运行正常，最新的跟踪评级报告请查询上海新世纪资信评估投资服务有限公司发布的有关报告，发行人的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定，债项评级为 AAA。

(二) 不定期跟踪评级情况（如有）

无相关情况。

三、发行人履约情况

(一) 办理上市或交易流通情况



发行人已按照《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》《2022年第一期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券募集说明书》《2022年第二期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券募集说明书》《2022年第三期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券募集说明书》《2023年第一期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券募集说明书》《厦门轨道建设发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第一期)募集说明书》《厦门轨道建设发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第二期)募集说明书》的约定,在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

(二) 付息、兑付(如有)情况

报告期内,国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约,足额付息兑付,未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下:

债券全称	债券简称	付息日	债券期限 (年)	行权日	到期日	报告期内 付息/行 权情况
2020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	2024年04月24日	5.00	-	2025年04月24日	发行人已于2024年04月24日按时完成上年度付息工作
2020年第二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	2024年06月22日	5.00	-	2025年06月22日	发行人已于2024年06月24日按时完成上年度付息工作
2021年第一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	2024年03月04日	5.00	-	2026年03月04日	发行人已于2024年03月04日按时完成上年度付息工作



债券全称	债券简称	付息日	债券期限 (年)	行权日	到期日	报告期内 付息/行 权情况
2021 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券	21 厦轨 02、21 厦轨债 02	2024 年 04 月 19 日	10.00	-	2031 年 04 月 19 日	发行人已于 2024 年 04 月 19 日按时完成上年度付息工作
2021 年第四期厦门轨道交通集团有限公司公司债券	21 厦轨 04、21 厦轨债 04	2024 年 07 月 19 日	5.00	-	2026 年 07 月 19 日	发行人已于 2024 年 07 月 19 日按时完成上年度付息工作
2022 年第一期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券	G22 厦 01、22 厦轨绿色债 01	2024 年 06 月 14 日	5.00	-	2027 年 06 月 14 日	发行人已于 2024 年 06 月 14 日按时完成上年度付息工作
2022 年第二期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券	G22 厦 02、22 厦轨绿色债 02	2024 年 10 月 28 日	10.00	-	2032 年 10 月 28 日	发行人已于 2024 年 10 月 28 日按时完成上年度付息工作
2022 年第三期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券	G22 厦 03、22 厦轨绿色债 03	2024 年 11 月 01 日	5.00	-	2027 年 11 月 01 日	发行人已于 2024 年 11 月 01 日按时完成上年度付息工作
2023 年第一期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券	G23 厦 01、23 厦轨绿色债 01	2024 年 06 月 26 日	5.00	-	2028 年 06 月 26 日	发行人已于 2024 年 06 月 26 日按时完成上年度付息工作

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

发行人报告期内兑付情况如下：

债券全称	债券简称	债券期限 (年)	兑付日	报告期内兑付 情况
2021 年第三期厦门轨道交通集团有限公司公司债券	21 厦轨 03、21 厦轨债 03	3.00	2024 年 04 月 21 日	发行人已于 2024 年 04 月 22 日按时完成兑付工作



（三）募集资金使用情况

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 03/21 厦门轨道债 03、G22 厦 01/22 厦轨绿色债 01、G22 厦 02/22 厦轨绿色债 02 募集资金前期已使用完毕，本报告期内不涉及使用。

报告期内，涉及募集资金使用的债券为 21 厦轨 02/21 厦门轨道债 02、21 厦轨 04/21 厦门轨道债 04、G22 厦 03/22 厦轨绿色债 03、G23 厦 01/23 厦轨绿色债 01、G24 厦轨 1/24 厦轨绿色债 01、G24 厦轨 2/24 厦轨绿色债 02。截至报告期末，21 厦轨 02/21 厦门轨道债 02、21 厦轨 04/21 厦门轨道债 04、G22 厦 03/22 厦轨绿色债 03、G23 厦 01/23 厦轨绿色债 01、G24 厦轨 1/24 厦轨绿色债 01、G24 厦轨 2/24 厦轨绿色债 02 募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：21 厦轨 02、21 厦门轨道债 02 募集资金使用情况

债券代码	152822.SH、2180126.IB
债券简称	21 厦轨 02、21 厦门轨道债 02
发行金额（亿元）	20.00
募集资金约定用途：	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。
募集资金实际用途：	截至报告期末，募集资金 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。

表：21 厦轨 04、21 厦门轨道债 04 募集资金使用情况

债券代码	152959.SH、2180277.IB
债券简称	21 厦轨 04、21 厦门轨道债 04
发行金额（亿元）	20.00
募集资金约定用途：	本期债券募集资金 20 亿元，其中 10 亿元用于厦门轨道交通 2 号线工程项目建设，10 亿元用于补充营运资金。
募集资金实际用途：	截至报告期末，募集资金 10 亿元用于厦门轨道交通 2 号线工程项目建设；10 亿元用于补充营运资金。

表：G22 厦 03、22 厦轨绿色债 03 募集资金使用情况



债券代码	184614.SH、2280457.IB
债券简称	G22 厦 03、22 厦轨绿色债 03
发行金额（亿元）	15.00
募集资金约定用途：	本期债券发行总额为 15 亿元，其中 7.50 亿元拟用于轨道交通项目建设（其中 2.00 亿元用于厦门轨道交通 3 号线南延段、3.00 亿元用于厦门轨道交通 6 号线（林华段）、2.50 亿元用于厦门轨道交通 6 号线（集同段）），剩余 7.50 亿元用于补充营运资金。
募集资金实际用途：	截至报告期末，募集资金 2.00 亿元用于厦门轨道交通 3 号线南延段、3.00 亿元用于厦门轨道交通 6 号线（林华段）、2.50 亿元用于厦门轨道交通 6 号线（集同段），剩余 7.50 亿元用于补充营运资金。

表：G23 厦 01、23 厦轨绿色债 01 募集资金使用情况

债券代码	270055.SH、2380207.IB
债券简称	G23 厦 01、23 厦轨绿色债 01
发行金额（亿元）	15.00
募集资金约定用途：	本期债券发行总额为 15 亿元，本期债券募集资金拟全部用于补充公司营运资金。
募集资金实际用途：	截至报告期末，15 亿元全部用于补充流动资金。

表：G24 厦轨 1、24 厦轨绿色债 01 募集资金使用情况

债券代码	271073.SH、2480013.IB
债券简称	G24 厦轨 1、24 厦轨绿色债 01
发行金额（亿元）	10.00
募集资金约定用途：	本期债券募集资金 10 亿元，其中 2.5 亿元用于厦门轨道交通 3 号线工程项目建设，2 亿元用于厦门轨道交通 3 号线南延段，3.5 亿元用于厦门轨道交通 4 号线，2 亿元用于厦门轨道交通 6 号线（林埭西至华侨大学段）。
募集资金实际用途：	截至报告期末，2.5 亿元用于厦门轨道交通 3 号线工程项目建设，0.8 亿元用于厦门轨道交通 3 号线南延段，3.5 亿元用于厦门轨道交通 4 号



	线，2 亿元用于厦门轨道交通 6 号线（林埭西至华侨大学段）。
--	---------------------------------

表：G24 厦轨 2、24 厦轨绿色债 02 募集资金使用情况

债券代码	271157.SH、2480055.IB
债券简称	G24 厦轨 2、24 厦轨绿色债 02
发行金额（亿元）	20.00
募集资金约定用途：	本期债券募集资金 20 亿元，其中 7.5 亿元用于补充营运资金，3 亿元用于厦门轨道交通 3 号线工程项目建设，2 亿元用于厦门轨道交通 3 号线南延段，4.5 亿元用于厦门轨道交通 4 号线，3 亿元用于厦门轨道交通 6 号线（林埭西至华侨大学段）。
募集资金实际用途：	截至报告期末，7.5 亿元用于补充营运资金，1.17 亿元用于厦门轨道交通 3 号线工程项目建设，2 亿元用于厦门轨道交通 3 号线南延段，4.5 亿元用于厦门轨道交通 4 号线，3 亿元用于厦门轨道交通 6 号线（林埭西至华侨大学段）。

截至报告期末，21 厦轨 02/21 厦门轨道债 02、21 厦轨 04/21 厦门轨道债 04、G22 厦 03/22 厦轨绿色债 03、G23 厦 01/23 厦轨绿色债 01、G24 厦轨 1/24 厦轨绿色债 01、G24 厦轨 2/24 厦轨绿色债 02 募集资金最终用途与约定用途一致。

（四）发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

- 1、厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第一期)募集说明书摘要
- 2、厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第一期)发行公告
- 3、厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第一期)信用评级报告
- 4、厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第一期)募集说明书
- 5、关于延长厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色企业债券（第一期）簿记建档时间的公告
- 6、厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第一期)票面利率公告
- 7、厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第一期)发行结果公告



- 8、 厦门轨道建设发展集团有限公司关于信息披露事务负责人变更的公告
- 9、 厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第二期)募集说明书摘要
- 10、 厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第二期)发行公告
- 11、 厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第二期)募集说明书
- 12、 厦门轨道建设发展集团有限公司 2020 年度审计报告
- 13、 厦门轨道建设发展集团有限公司 2021 年度审计报告
- 14、 厦门轨道建设发展集团有限公司 2023 年三季度合并及母公司财务报表
- 15、 关于延长厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第二期)簿记建档时间的公告
- 16、 厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第二期)票面利率公告
- 17、 厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第二期)发行结果公告
- 18、 厦门轨道建设发展集团有限公司 2023 年度财务报表及附注
- 19、 厦门轨道建设发展集团有限公司公司债券年度报告(2023 年)
- 20、 厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行公告
- 21、 厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书
- 22、 关于延长厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)簿记建档时间的公告
- 23、 厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)票面利率公告
- 24、 厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)发行结果公告
- 25、 2021 年第四期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2024 年付息公告
- 26、 厦门轨道建设发展集团有限公司关于取消监事会和监事的公告
- 27、 厦门轨道建设发展集团有限公司关于涉及重大诉讼的公告
- 28、 厦门轨道建设发展集团有限公司公司债券中期报告(2024 年)
- 29、 厦门轨道建设发展集团有限公司公司债券 2024 年中期财务报表及附注
- 30、 厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行公告
- 31、 厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书
- 32、 关于延长厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)簿记建档时间的公告
- 33、 厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率公告
- 34、 厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)发行结果公告
- 35、 2023 年第一期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券 2024 年付息公告
- 36、 2022 年第一期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券 2024 年付息公告
- 37、 2022 年第二期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券 2024 年付息公告
- 38、 2022 年第三期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券 2024 年付息公告
- 39、 2021 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2024 年付息公告
- 40、 2021 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2024 年付息公告
- 41、 2021 年第三期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2024 年付息兑付公告
- 42、 2021 年第三期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2024 年本息兑付及摘牌公告



- 43、 2020 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2024 年付息公告
44、 2020 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券 2024 年付息公告

(五) 持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力

(一) 发行人 2024 年度经营情况

发行人 2024 年和 2023 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
总资产	19,425,648.28	18,753,088.89	3.59	-
总负债	12,337,539.85	11,729,751.97	5.18	-
净资产	7,088,108.42	7,023,336.92	0.92	-
归属于母公司股东的净资产	7,059,971.74	7,005,788.64	0.77	-
期末现金及现金等价物余额	865,448.11	883,573.77	-2.05	-
营业收入	1,104,425.34	857,810.42	28.75	-
营业成本	984,740.65	819,626.87	20.14	-
利润总额	83,589.02	78,377.53	6.65	-
净利润	56,179.36	49,693.72	13.05	-
归属母公司股东的净利润	60,117.92	51,763.30	16.14	-
经营活动产生的现金流净额	409,746.36	102,170.18	301.04	主要系物业开发项目销售额增加所致
投资活动产生的现金流净额	-806,910.17	-1,423,202.12	43.30	主要系轨道交通项目、轨道配套项目建设的现金流出减少所致
筹资活动产生的现金流净额	379,038.16	597,886.99	-36.60	主要系 2024 年度偿还债务支付现金规模增加所致
资产负债率 (%)	63.51	62.55	1.54	-
流动比率 (倍)	1.95	3.05	-36.07	主要系随着地铁项目产生的应付工程款及质保金增加及新并入特房集团导致公司流动负债大幅增



主要会计数据 及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同 期增减 (%)	变动原因
				加
速动比率 (倍)	0.65	0.90	-27.78	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1.资产负债率=负债合计/资产总计*100%

2.流动比率=流动资产/流动负债

3.速动比率=（流动资产-存货）/流动负债

（二）发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

五、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限 (年)	发行总额(亿元)	票面利率 (%)	到期兑付日
企业债	2021 年第一期厦门轨道交通集团有限公司公司债券	2021 年 03 月 04 日	5.00	30.00	4.02	2026 年 03 月 04 日
企业债	2021 年第二期厦门轨道交通集团有限公司公司债券	2021 年 04 月 19 日	10.00	20.00	4.30	2031 年 04 月 19 日
企业债	2021 年第四期厦门轨道交通集团有限公司公司债券	2021 年 07 月 19 日	5.00	20.00	3.42	2026 年 07 月 19 日
企业债	2022 年第一期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券	2022 年 06 月 14 日	5.00	15.00	3.25	2027 年 06 月 14 日
企业债	2022 年第二期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券	2022 年 10 月 28 日	10.00	15.00	3.44	2032 年 10 月 28 日
企业债	2022 年第三期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券	2022 年 11 月 01 日	5.00	15.00	2.95	2027 年 11 月 01 日
企业债	2023 年第一期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券	2023 年 06 月 26 日	5.00	15.00	3.08	2028 年 06 月 26 日
企业债	厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第一期)	2024 年 01 月 22 日	10.00	10.00	3.04	2034 年 01 月 22 日
企业债	厦门轨道建设发展集	2024 年 04	5.00	20.00	2.49	2029 年 04



债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
	团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第二期)	月 19 日				月 19 日
公司债	厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2024 年 06 月 24 日	3+2	17.00	2.17	2029 年 06 月 24 日
公司债	厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	2024 年 09 月 18 日	5.00	16.00	2.18	2029 年 09 月 18 日
公司债	厦门轨道建设发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2025 年 6 月 12 日	3.00	10.00	1.79	2028 年 6 月 12 日

六、增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

(一) 增信措施有效性

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 03/21 厦门轨道债 03、21 厦轨 02/21 厦门轨道债 02、21 厦轨 04/21 厦门轨道债 04、G22 厦 01/22 厦轨绿色债 01、G22 厦 03/22 厦轨绿色债 03、G22 厦 02/22 厦轨绿色债 02、G23 厦 01/23 厦轨绿色债 01、G24 厦轨 1/24 厦轨绿色债 01、G24 厦轨 2/24 厦轨绿色债 02 为无担保债券。

(二) 偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 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 03/21 厦门轨道债 03、21 厦轨 02/21 厦门轨道债 02、21 厦轨 04/21 厦门轨道债 04、G22 厦 01/22 厦轨绿色债 01、G22 厦 03/22 厦轨绿色债 03、G22 厦 02/22 厦轨绿色债 02、G23 厦 01/23 厦轨绿色债 01、G24 厦轨 1/24 厦轨绿色债 01、G24 厦轨 2/24 厦轨绿色债 02 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。



报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《厦门轨道建设发展集团有限公司 2024 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）



国泰海通证券股份有限公司

2025 年 6 月 27 日

