

---

厦门轨道建设发展集团有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

## 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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

注：根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（厦国资稽〔2023〕76 号），厦门市国有独资、全资及控股公司全面取消监事会和监事，已设置的监事会予以撤销，已任命的监事按照程序予以免职。公司原监事会和监事职责已统筹整合到董事会下设的审计与风险委员会。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读募集说明书中的“风险提示及说明”等有关章节。

## 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.....                    | 6  |
| 一、 公司基本信息.....                    | 6  |
| 二、 信息披露事务负责人.....                 | 6  |
| 三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....          | 7  |
| 四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....        | 7  |
| 五、 公司业务和经营情况.....                 | 8  |
| 六、 公司治理情况.....                    | 11 |
| 第二节 债券事项.....                     | 12 |
| 一、 公司债券情况.....                    | 12 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....    | 18 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....  | 18 |
| 四、 公司债券募集资金使用情况.....              | 20 |
| 五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....  | 24 |
| 六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....  | 24 |
| 第三节 报告期内重要事项.....                 | 26 |
| 一、 财务报告审计情况.....                  | 26 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....      | 26 |
| 三、 合并报表范围调整.....                  | 26 |
| 四、 资产情况.....                      | 27 |
| 五、 非经营性往来占款和资金拆借.....             | 28 |
| 六、 负债情况.....                      | 28 |
| 七、 利润及其他损益来源情况.....               | 30 |
| 八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....  | 31 |
| 九、 对外担保情况.....                    | 31 |
| 十、 重大诉讼情况.....                    | 32 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....       | 33 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息.....              | 34 |
| 第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....        | 34 |
| 一、 发行人为可交换公司债券发行人.....            | 34 |
| 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.....  | 34 |
| 三、 发行人为绿色公司债券发行人.....             | 34 |
| 四、 发行人为可续期公司债券发行人.....            | 47 |
| 五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....             | 47 |
| 六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....           | 47 |
| 七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....           | 47 |
| 八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人..... | 47 |
| 九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....       | 47 |
| 十、 发行人为纾困公司债券发行人.....             | 47 |
| 十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....         | 48 |
| 十二、 其他专项品种公司债券事项.....             | 48 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....           | 48 |
| 第六节 备查文件目录.....                   | 49 |
| 财务报表.....                         | 51 |
| 附件一： 发行人财务报表.....                 | 51 |

释义

|                   |   |                                                               |
|-------------------|---|---------------------------------------------------------------|
| 发行人/本公司/公司/本集团/集团 | 指 | 厦门轨道建设发展集团有限公司                                                |
| 实际控制人、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                                            |
| 中国证监会、证监会         | 指 | 中国证券监督管理委员会                                                   |
| 上交所               | 指 | 上海证券交易所                                                       |
| 投资者、债券持有人         | 指 | 根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有厦门轨道建设发展集团有限公司公司债券的投资者                   |
| 工作日               | 指 | 中华人民共和国（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日） |
| 法定节假日或休息日         | 指 | 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）   |
| 交易日               | 指 | 上海证券交易所营业日                                                    |
| 元、万元、亿元           | 指 | 人民币元、万元、亿元                                                    |
| 报告期               | 指 | 2025 年 1-6 月                                                  |
| 上年同期、上期           | 指 | 2024 年 1-6 月                                                  |
| 《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》                                                  |

注：本报告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上的差异是由四舍五入造成。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 中文名称      | 厦门轨道建设发展集团有限公司                                                           |
| 中文简称      | 厦门轨道                                                                     |
| 外文名称（如有）  | Xiamen Rail Transit Construction & Development Group Corporation Limited |
| 外文缩写（如有）  | AMTR                                                                     |
| 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                                                 |
| 办公地址      | 福建省厦门市 思明区湖滨中路 86 号、88 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      | amtr@xmgdjt.com.cn                                                       |

### 二、信息披露事务负责人

|               |                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| 姓名            | 魏在锐                                                                    |
| 在公司所任职务类型     | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员 |
| 信息披露事务负责人具体职务 | 总会计师                                                                   |
| 联系地址          | 厦门市思明区湖滨中路 86 号、88 号                                                   |
| 电话            | 0592-2975102                                                           |
| 传真            | 0592-2365667                                                           |
| 电子信箱          | weizr@xmgdjt.com.cn                                                    |

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

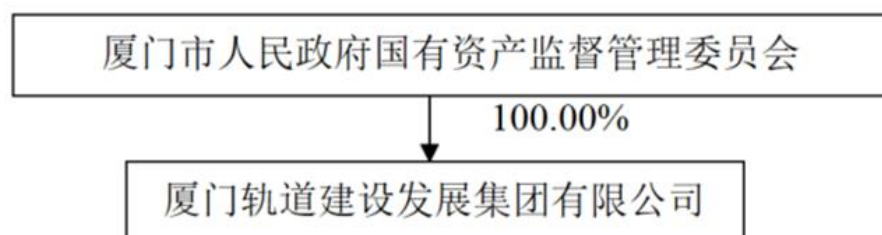
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100%，无受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100%，无受限情况

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

#### （三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☐适用 ☒不适用

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 0%。

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

### （三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：王文格

发行人的董事长或执行董事：王文格

发行人的其他董事：陈卫文、张建军、郑家辉、何立敏、谢垠、陈苍星、许庆生、曾锦红

发行人的监事<sup>2</sup>：/

发行人的总经理：陈卫文

发行人的财务负责人：魏在锐

发行人的其他非董事高级管理人员：卢荣度、卢丹丹、陈晓坚、王澍陶、贺斯进

## 五、公司业务和经营情况

### （一） 公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

##### （1）轨道交通运营

轨道交通运营是发行人的战略基础业务，主要承担城市轨道交通（含 BRT）线网运营管理，以“安全、准点、便捷、有爱”为目标，精心组织线网运营，全力打造地铁服务品牌，为市民乘客提供安全优质的交通运输服务，地铁及 BRT 自开通以来累计安全运送乘客超 27 亿人次。2025 年 1-6 月，地铁及 BRT 运营形势安全平稳，为厦门市民提供更加安全、准点、便捷的出行服务，有力保障了乘客的出行需求。

##### （2）交通投资建设

交通投资建设是发行人的价值赋能业务，主要承担城市和城际轨道交通工程建设及物资供应，以“打造百年精品工程”为目标，坚持技术领先、工程优质的建设理念，积极探索创新 BIM 技术应用、工程质量安全标准化等“厦门模式”，高标准实施轨道交通建设。截至 2025 年 6 月底，获国家发改委批复两期建设规划及调整，已建成开通 1、2、3 号线 98 公里，在建 113 公里，工程建设安全稳步推进。

##### （3）沿线城市开发运营

沿线城市开发运营是发行人的价值赋能业务，主要承担轨道交通沿线城市开发（TOD）及相关多业态物业管理，构建集办公、商业、产业、居住、公共配套等为一体的城市中心，深化“站城一体化”发展模式，增强轨道交通的造血功能，加速形成城市开发新模式，服务城市发展。截至 2025 年 6 月底，集团自主开发湿地公园、海沧中心等多个项目，项目开盘入市获政府及社会广泛认可，实现销售签约金额超 240 亿元，其中湿地公园 TOD 成为福建省首个成片开发示范项目；多业态物业管理品质持续提升，品牌影响力日益凸显。

##### （4）资源经营

资源经营是发行人的战略支撑业务，支撑打造轨道建设、轨道沿线物业和以公共交通为导向的城市开发招商运营平台，立足地铁和 BRT 配套资源，以及非轨道沿线多业态资产，探索多元复合经营管理方式，深入挖掘经营性资源价值，强化提高资源经营效率和效益。截至 2025 年 6 月底，先后引入香港新世界 K11、宝龙商业、万豪、新加坡雅诗阁等知名品牌，招商运营能力稳步提升。

##### （5）产业投资

产业投资是发行人的战略支撑业务，支撑打造集轨道建设融资和开发运营为一体的产业投资平台，把握行业发展趋势，通过产业投资拓展产业链布局，积极发挥资源集聚优势，探索多元增长极，塑造发展新优势。截至 2025 年 6 月底，已运营新经济产业园环东云谷项目；参与产业投资及基金投资，创新利润增长点；自主研发智慧车站、智慧 TOD 等数字场

<sup>2</sup> 根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于深化国有企业监事会改革有关事项的通知》（厦国资稽〔2023〕76 号），厦门市国有独资、全资及控股公司全面取消监事会和监事。已设置的监事会予以撤销，已任命的监事按照程序予以免职。公司原监事会和监事职责已统筹整合到董事会下设的审计与风险委员会。

景，赋能数字化运营，推进数字化转型。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

国家“十四五”规划明确提出，有序推进城市轨道交通发展、以城际铁路和市域（郊）铁路等轨道交通为骨干推动市内市外交通有效衔接和轨道交通融合发展，提高都市圈基础设施连接性贯通性。《厦漳泉大都市区综合交通一体化专项规划》《闽西南协同发展区互联互通客运一体化规划》均指出要打造功能完善的轨道交通网络，闽西南协同发展区要实现多种轨道网络融合发展、高效衔接。宏观政策支持、区域化协同和行业发展趋势等均能进一步支撑厦门市城市轨道交通快速发展。发行人全面负责厦门市全市范围内城市轨道交通的投资、建设、运营及管理，具有丰富的地铁项目建设经验和较强的地铁运营管理能力，TOD 综合开发、地产开发等积累一定经验和口碑，资源经营和产业投资领域资源集聚，有较大资产规模和较强融资能力，并在厦门市城市轨道交通行业具有垄断地位。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

## （三） 主营业务情况

### 1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

| 业务板块    | 本期     |        |         |         | 上年同期  |       |         |         |
|---------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|---------|---------|
|         | 营业收入   | 营业成本   | 毛利率（%）  | 收入占比（%） | 营业收入  | 营业成本  | 毛利率（%）  | 收入占比（%） |
| 物业开发板块  | 99.75  | 81.28  | 18.51   | 88.44   | 42.45 | 25.48 | 39.99   | 77.15   |
| 资源及服务板块 | 7.12   | 5.95   | 16.43   | 6.31    | 6.29  | 5.73  | 8.85    | 11.43   |
| 物资板块    | 3.04   | 2.53   | 16.78   | 2.70    | 3.47  | 3.09  | 10.95   | 6.30    |
| 运营板块    | 2.88   | 11.08  | -284.72 | 2.55    | 2.81  | 10.92 | -287.93 | 5.11    |
| 合计      | 112.79 | 100.84 | 10.59   | 100.00  | 55.02 | 45.21 | 17.83   | 100.00  |

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

### 2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）物业开发板块：营业收入、营业成本同比大幅增加，主要系本期 TOD 项目达到交房结利时点，对应结转收入、成本增加；毛利率同比大幅下降，主要系因本期结转项目毛利率较低。

（2）资源及服务板块：毛利率同比大幅上升，主要系下属公司结算毛利较高的项目。

（3）物资板块：毛利率同比大幅上升，主要系毛利率较高的管片业务结算量高于上年同期。

#### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

为推动集团“十四五”顺利收官，发行人将坚持围绕“轨道交通投资建设、轨道交通运营管理、沿线城市开发运营管理”三大业务布局和“城市开发招商运营平台、产业投资平台”两大平台发展要求，加快构建新业务发展格局，全面提升核心竞争力，紧抓发展机遇、塑造发展优势，强练内功、补足短板，做强做优核心主业，激发多元业务增长潜力，充分发挥轨道交通骨干作用，发展成为“轨道交通投资建设运营和出行服务商”，全面服务保障厦门市高质量发展。轨道交通运营管理助力区域协同发展，不断提升运营质量，持续提升客流，成为城市公共交通的骨干力量；交通投资建设围绕“加密岛内、串联环湾、辐射闽西南”的发展格局，安全高效建设多层次轨道交通网络；轨道沿线城市开发运营管理立足多渠道获取优质土地资源，主导开发标杆项目，逐步形成 TOD 开发品牌；资源经营稳步拓展市场化业务，建设多元复合的商业综合体，并分业态分阶段开展市场化经营探索，不断提升核心竞争力；产业投资实现内外部良好协同，积极探索参与行业产业链关键环节，打造轨道产业链生态圈。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

##### （1）风险

###### 1）轨道交通行业风险

发行人主要从事城市轨道交通项目的建设、运营和附属资源开发等产业，而轨道交通行业与宏观经济运行状况和经济周期息息相关。经济周期性波动以及国家宏观调控措施的变化对轨道交通的投资建设、运营及附属资源的开发等业务均会产生不同程度的影响。如果未来出现经济增长放缓或出现衰退，公司的业务规模、经营业绩及财务状况可能受到负面影响。

###### 2）融资需求上升风险

发行人作为厦门市轨道交通项目的唯一主体，服务于厦门市的总体战略安排。近年来，厦门市政府采取了一系列措施来促进厦门市城市轨道交通建设的发展，伴随地铁线路的开通，发行人对地铁线路及站点周边物业综合利用的资金投入将有较明显的增长，由于城市轨道交通及相关基础设施建设投资规模大，项目回收期长，发行人存在后续资金支出压力。

###### 3）资金匹配风险

目前来看，厦门市城市轨道交通建设的资金主要来自银行间接融资、发债融资、自身业务经营等。面对大量的后续资金支出，发行人需要合理安排项目建设资金的匹配工作，如发行人项目建设以及融资等规划不够科学合理，可能给发行人带来一定的财务风险，影响公司的偿债能力。

##### （2）对策

###### 1）轨道交通行业风险对策

发行人所从事的轨道交通行业虽然受一定的经济周期波动影响，但由于该行业具有快速高效、节能环保、大运量等特点。近年来，为了有效缓解地面交通拥堵问题，我国开始进入城市轨道交通建设的高峰期，发行人所在区域对轨道交通的需求也日益增长，厦门市人民政府除加大对发行人的资本投入外，在地铁沿线物业开发政策上也给予了发行人大力支持。经过近几年发展，发行人形成了较强的多线建设及多元化业务的经营管理能力，通过开展相关的增值业务，形成较大规模的经营资源，具有较强的抵御经济周期风险的能力。未来发行人将坚持实施“地铁+物业”的可持续发展模式，提供客运、商业、生活文化等综合服务，不断提升管理水平和运营效率，提高企业的核心竞争力，最大限度地降低经济周期对发行人财务状况造成的不利影响。

###### 2）融资需求上升风险对策

发行人及其下属公司与各大银行有着良好的合作关系，在融资方面将得到大力支持。

发行人将在综合考虑资金需求的基础上，建立合适的工程项目建设、开发规划，同时，充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本，并进一步调整长短期债务结构，使后续资金支出合理化，降低财务风险。

### 3) 资金匹配风险对策

发行人将根据未来项目建设规划、资金需求等建立较为合理的融资规划及土地开发计划，使项目建设资金及偿付资金得到保证，降低可能的资金匹配风险。此外，由于发行人工程项目带有公共产品和准公共产品性质，厦门市政府对厦门地铁给予了优惠政策支持，在一定程度上降低了发行人的财务风险。

## 六、公司治理情况

### （一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

### （二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

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，建立了健全的公司法人治理结构，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） 发行人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《关联交易管理制度》，明确了关联交易的决策程序及决策机制，包括决策权限、豁免情况、关联董事回避机制等；明确了关联交易定价原则，即关联交易的价格或收费原则应根据市场条件公平合理的确定。

发行人将按照最新信息披露制度及关联交易制度要求开展信息披露。

### （四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 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、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

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 厦轨 01、21 厦门轨道债 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、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | —                                |
| 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                    | 上交所+银行间                          |
| 12、主承销商                    | 国泰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厦门市分行                |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                   |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                |

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 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、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | —                                |
| 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                  | 上交所+银行间                          |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 12、主承销商                    | 国泰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厦门市分行        |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券           |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                        |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称                     | 2022 年第一期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券      |
| 2、债券简称                     | G22 厦 01、22 厦轨绿色债 01             |
| 3、债券代码                     | 184426.SH、2280253.IB             |
| 4、发行日                      | 2022 年 6 月 9 日                   |
| 5、起息日                      | 2022 年 6 月 14 日                  |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                |
| 7、到期日                      | 2027 年 6 月 14 日                  |
| 8、债券余额                     | 15.00                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.25                             |
| 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                    | 上交所+银行间                          |
| 12、主承销商                    | 国泰海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司          |
| 13、受托管理人                   | 兴业银行股份有限公司厦门分行                   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                   |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                |

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 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)     |
| 2、债券简称                   | 24 厦轨 01                                      |
| 3、债券代码                   | 241175.SH                                     |
| 4、发行日                    | 2024 年 6 月 20 日                               |
| 5、起息日                    | 2024 年 6 月 24 日                               |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2027 年 6 月 24 日                               |
| 7、到期日                    | 2029 年 6 月 24 日                               |
| 8、债券余额                   | 17.00                                         |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.17                                          |
| 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                  | 上交所                                           |
| 12、主承销商                  | 兴业证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中信建投证券股份有限公司,金圆统一证券有限公司 |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 13、受托管理人                   | 兴业证券股份有限公司               |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券           |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                        |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称                     | 2022 年第三期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券      |
| 2、债券简称                     | G22 厦 03、22 厦轨绿色债 03             |
| 3、债券代码                     | 184614.SH、2280457.IB             |
| 4、发行日                      | 2022 年 10 月 27 日                 |
| 5、起息日                      | 2022 年 11 月 1 日                  |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                |
| 7、到期日                      | 2027 年 11 月 1 日                  |
| 8、债券余额                     | 15.00                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.95                             |
| 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                    | 上交所+银行间                          |
| 12、主承销商                    | 国泰海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司          |
| 13、受托管理人                   | 兴业银行股份有限公司厦门分行                   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                   |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                |

|                          |                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 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)     |
| 2、债券简称                   | 25 厦轨 01                                      |
| 3、债券代码                   | 243074.SH                                     |
| 4、发行日                    | 2025 年 6 月 10 日                               |
| 5、起息日                    | 2025 年 6 月 12 日                               |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                             |
| 7、到期日                    | 2028 年 6 月 12 日                               |
| 8、债券余额                   | 10                                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 1.79                                          |
| 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                  | 上交所                                           |
| 12、主承销商                  | 中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、金圆统一证券有限公司 |
| 13、受托管理人                 | 中信建投证券股份有限公司                                  |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券           |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                        |

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 2023 年第一期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券        |
| 2、债券简称                     | G23 厦 01、23 厦轨绿色债 01               |
| 3、债券代码                     | 270055.SH、2380207.IB               |
| 4、发行日                      | 2023 年 6 月 20 日                    |
| 5、起息日                      | 2023 年 6 月 26 日                    |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | —                                  |
| 7、到期日                      | 2028 年 6 月 26 日                    |
| 8、债券余额                     | 15.00                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.08                               |
| 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                    | 上交所+银行间                            |
| 12、主承销商                    | 国泰海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、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厦门市分行                  |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                     |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交           |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                  |

|                          |                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 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科技创新公司债券(第一期)   |
| 2、债券简称                   | 25 厦轨 K1                                        |
| 3、债券代码                   | 243251.SH                                       |
| 4、发行日                    | 2025 年 7 月 23 日                                 |
| 5、起息日                    | 2025 年 7 月 25 日                                 |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 2028 年 7 月 25 日                                 |
| 7、到期日                    | 2030 年 7 月 25 日                                 |
| 8、债券余额                   | 10                                              |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 1.78                                            |
| 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                  | 上交所                                             |
| 12、主承销商                  | 中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司 |

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 13、受托管理人                   | 中信证券股份有限公司                   |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券               |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                            |

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 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） |
| 2、债券简称                     | G24 厦轨 2、24 厦轨绿色债 02                        |
| 3、债券代码                     | 271157.SH、2480055.IB                        |
| 4、发行日                      | 2024 年 4 月 17 日                             |
| 5、起息日                      | 2024 年 4 月 19 日                             |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                           |
| 7、到期日                      | 2029 年 4 月 19 日                             |
| 8、债券余额                     | 20.00                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 2.49                                        |
| 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                    | 上交所+银行间                                     |
| 12、主承销商                    | 国泰海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司        |
| 13、受托管理人                   | 中国建设银行股份有限公司厦门市分行                           |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                              |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交, 点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交                |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                           |

|                          |                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------|
| 1、债券名称                   | 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)      |
| 2、债券简称                   | 24 厦轨 02                                       |
| 3、债券代码                   | 241641.SH                                      |
| 4、发行日                    | 2024 年 9 月 12 日                                |
| 5、起息日                    | 2024 年 9 月 18 日                                |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                              |
| 7、到期日                    | 2029 年 9 月 18 日                                |
| 8、债券余额                   | 16.00                                          |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 2.18                                           |
| 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                  | 上交所                                            |
| 12、主承销商                  | 兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公 |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
|                            | 司                        |
| 13、受托管理人                   | 兴业证券股份有限公司               |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券           |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                        |

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| 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 厦轨 02、21 厦门轨道债 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、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                |
| 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                    | 上交所+银行间                          |
| 12、主承销商                    | 国泰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厦门市分行                |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                   |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交         |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                |

|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| 1、债券名称                   | 2022 年第二期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券      |
| 2、债券简称                   | G22 厦 02、22 厦轨绿色债 02             |
| 3、债券代码                   | 184610.SH、2280451.IB             |
| 4、发行日                    | 2022 年 10 月 25 日                 |
| 5、起息日                    | 2022 年 10 月 28 日                 |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日 | -                                |
| 7、到期日                    | 2032 年 10 月 28 日                 |
| 8、债券余额                   | 15.00                            |
| 9、截止报告期末的利率(%)           | 3.44                             |
| 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                  | 上交所+银行间                          |
| 12、主承销商                  | 国泰海通证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司          |
| 13、受托管理人                 | 中国建设银行股份有限公司厦门市分行                |
| 14、投资者适当性安排              | 面向专业机构投资者交易的债券                   |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交 |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                        |

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| 1、债券名称                     | 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） |
| 2、债券简称                     | G24 厦轨 1、24 厦轨绿色债 01                        |
| 3、债券代码                     | 271073.SH、2480013.IB                        |
| 4、发行日                      | 2024 年 1 月 18 日                             |
| 5、起息日                      | 2024 年 1 月 22 日                             |
| 6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日   | -                                           |
| 7、到期日                      | 2034 年 1 月 22 日                             |
| 8、债券余额                     | 10.00                                       |
| 9、截止报告期末的利率(%)             | 3.04                                        |
| 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                    | 上交所+银行间                                     |
| 12、主承销商                    | 国泰海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、兴业证券股份有限公司        |
| 13、受托管理人                   | 兴业银行股份有限公司厦门分行                              |
| 14、投资者适当性安排                | 面向专业机构投资者交易的债券                              |
| 15、适用的交易机制                 | 匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交                    |
| 16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施 | 否                                           |

## 二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

|                                        |                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                                   | 241175.SH                                                                                                                                                                                                   |
| 债券简称                                   | 24 厦轨 01                                                                                                                                                                                                    |
| 债券约定的选择权条款名称                           | <input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权<br><input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权<br><input type="checkbox"/> 其他选择权 |
| 选择权条款是否触发或执行                           | 否                                                                                                                                                                                                           |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                                                                                                                                                                                                         |

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| 债券代码                                   | 243074.SH           |
| 债券简称                                   | 25 厦轨 01            |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 发行人偿债保障措施承诺、救济措施    |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 按照募集说明书约定监测，不涉及披露情况 |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                   |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                 |

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| 债券代码                                   | 241175.SH           |
| 债券简称                                   | 24 厦轨 01            |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 发行人偿债保障措施承诺、救济措施    |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 按照募集说明书约定监测，不涉及披露情况 |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                   |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                 |

|                                        |                     |
|----------------------------------------|---------------------|
| 债券代码                                   | 241641.SH           |
| 债券简称                                   | 24 厦轨 02            |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 发行人偿债保障措施承诺、救济措施    |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 按照募集说明书约定监测，不涉及披露情况 |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                   |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| 债券代码                       | 271073.SH/2480013.IB |
| 债券简称                       | G24 厦轨 1/24 厦轨绿色债 01 |
| 债券约定的投资者保护条款名称             | 发行人偿债保障措施承诺          |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况       | 按照募集说明书约定监测，不涉及披露情况  |
| 投资者保护条款是否触发或执行             | 否                    |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益 | 不适用                  |

|              |  |
|--------------|--|
| 的影响等（触发或执行的） |  |
|--------------|--|

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| 债券代码                                   | 271157.SH/2480055.IB |
| 债券简称                                   | G24 厦轨 2/24 厦轨绿色债 02 |
| 债券约定的投资者保护条款名称                         | 发行人偿债保障措施承诺          |
| 债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况                   | 按照募集说明书约定监测，不涉及披露情况  |
| 投资者保护条款是否触发或执行                         | 否                    |
| 条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的） | 不适用                  |

#### 四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

##### （一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码                     | 债券简称                     | 是否为专项品种债券 | 专项品种债券的具体类型 | 募集资金总额 | 报告期末募集资金余额 | 报告期末募集资金专项账户余额 |
|--------------------------|--------------------------|-----------|-------------|--------|------------|----------------|
| 243074.SH                | 25 厦轨 01                 | 否         | -           | 10.00  | 0.25       | 0.25           |
| 271073.SH、<br>2480013.IB | G24 厦轨 1、<br>24 厦轨绿色债 01 | 是         | 绿色债券        | 10.00  | 0.46       | 0.46           |
| 271157.SH、<br>2480055.IB | G24 厦轨 2、<br>24 厦轨绿色债 02 | 是         | 绿色债券        | 20.00  | 1.18       | 1.18           |

##### （二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

##### （三） 报告期内募集资金的使用情况

##### 1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

| 债券代码 | 债券简称 | 报告期内募集资金实际使用金额 | 偿还有息债务（不含公司债券）金额 | 偿还公司债券金额 | 补充流动资金金额 | 用于固定资产投资项目的金额 | 用于股权投资、债权投资或资产收购的金额 | 用于其他用途的金额 |
|------|------|----------------|------------------|----------|----------|---------------|---------------------|-----------|
|      |      |                |                  |          |          |               |                     |           |

|                          |                                     |      |      |      |      |      |   |   |
|--------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|---|---|
| 243074.SH                | 25 厦轨 01                            | 9.75 | 0.10 | 8.90 | 0.75 | -    | - | - |
| 271073.SH、<br>2480013.IB | G24 厦<br>轨 1、<br>24 厦轨<br>绿色债<br>01 | 0.74 | -    | -    | -    | 0.74 | - | - |
| 271157.SH、<br>2480055.IB | G24 厦<br>轨 2、<br>24 厦轨<br>绿色债<br>02 | 0.65 | -    | -    | -    | 0.65 | - | - |

## 2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

√适用 □不适用

| 债券代码      | 债券简称     | 偿还公司债券的具体情况                                              | 偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况         |
|-----------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 243074.SH | 25 厦轨 01 | 将 8.9 亿元用于置换偿还发行人子公司厦门经济特区房地产集团有限公司公司债券（22 特房 01）本金的自有资金 | 将 0.1 亿元用于偿还昆仑金融租赁有限责任公司的租赁借款 |

## 3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

√适用 □不适用

| 债券代码      | 债券简称     | 补充流动资金的具体情况                  |
|-----------|----------|------------------------------|
| 243074.SH | 25 厦轨 01 | 将 0.75 亿元用于补充厦门地铁运营有限公司的流动资金 |

## 4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

√适用 □不适用

| 债券代码              | 债券简称                         | 项目进展情况                                                                                                                             | 项目运营效益                                                               | 项目抵押或质押事项办理情况（如有）等     | 其他项目建设需要披露的事项 |
|-------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|
| 271073.SH、<br>248 | G24 厦<br>轨 1、<br>24 厦<br>轨 绿 | 3 号线的建设期间为 2016 年至 2026 年，截至 2025 年 6 月末，3 号线厦门火车站至蔡厝段已开通运营，蔡厝至翔安机场段开展车站机电装修施工及综合联调。3 号线南延段的建设期间为 2022 年至 2027 年，截至 2025 年 6 月，5 座 | 3 号<br>线<br>厦<br>门<br>火<br>车<br>站<br>至<br>蔡<br>厝<br>站<br>运<br>营<br>良 | 发行人以厦门市轨道交通 3 号线工程项目所有 | 无             |

|                                              |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                            |   |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------|---|
| 001<br>3.IB                                  | 色 债<br>01                                     | 车站已封顶 3 座，4 个区间双线贯通；4 号线的建设期间为 2017 年至 2026 年，截至 2025 年 6 月，土建已全部完工，全线轨通、电通、列车上线调试，全面开展车站机电装修施工；6 号线（林埭西至华侨大学段）的建设期间为 2016 年至 2026 年，截至 2025 年 6 月，土建已全部完工，全线轨通、电通、列车上线调试，全面开展车站机电装修施工。                                                                                                                                   | 好；其他项目尚在建设中，未产生收益。                 | 的票款收费权及其项下应收账款质押给以兴业银行厦门分行为牵头行的银团贷款。                       |   |
| 271<br>157.<br>SH<br>、<br>248<br>005<br>5.IB | G24<br>厦 轨<br>2 、<br>24 厦<br>轨 绿<br>色 债<br>02 | 3 号线的建设期间为 2016 年至 2026 年，截至 2025 年 6 月末，3 号线厦门火车站至蔡厝段已开通运营，蔡厝至翔安机场段开展车站机电装修施工及综合联调。3 号线南延段的建设期间为 2022 年至 2027 年，截至 2025 年 6 月，5 座车站已封顶 3 座，4 个区间双线贯通；4 号线的建设期间为 2017 年至 2026 年，截至 2025 年 6 月，土建已全部完工，全线轨通、电通、列车上线调试，全面开展车站机电装修施工；6 号线（林埭西至华侨大学段）的建设期间为 2016 年至 2026 年，截至 2025 年 6 月，土建已全部完工，全线轨通、电通、列车上线调试，全面开展车站机电装修施工。 | 3 号线厦门火车站至蔡厝站运营良好；其他项目尚在建设中，未产生收益。 | 发行人以厦门市轨道交通 3 号线工程项目所有的票款收费权及其项下应收账款质押给以兴业银行厦门分行为牵头行的银团贷款。 | 无 |

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划： ☐是 ☒否

报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项：☐是 ☒否

#### 5. 募集资金用于其他用途

☐适用 ☒不适用

#### 6. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

#### （四） 报告期内募集资金使用的合规性

| 债券代码          | 债券简称         | 募集说明书约定的募集资金用途                  | 截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）                  | 报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致 | 报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定 | 报告期内募集资金使用是否合法合规 | 报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规 |
|---------------|--------------|---------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 24307<br>4.SH | 25 厦<br>轨 01 | 将不超过（含）89,000.00 万元用于置换偿还公司债券本金 | 将 8.9 亿元用于置换偿还公司债券本金的自有资金，0.1 亿元用于偿还还有息债务本金， | 是                                      | 不适用                         | 是                | 是                    |

|                      |                      |                                             |                                                                                                                                            |   |     |   |   |
|----------------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|---|---|
|                      |                      | 的自有资金，不超过（含）1,000.00万元用于偿还债务本金，剩余部分用于补充流动资金 | 0.75 亿元用于补充流动资金                                                                                                                            |   |     |   |   |
| 271073.SH、2480013.IB | G24 厦轨 1、24 厦轨绿色债 01 | 拟全部用于厦门轨道交通项目建设                             | 用于厦门轨道交通项目建设。2024 年 4 月本期债券 1.01 亿元用于临时补流，具体用途主要为下属厦门地铁恒顺物泰有限公司设备款支出以及厦门地铁运营有限公司人工成本支出。临时补流资金已分别于 2024 年 9 月及 2024 年 10 月归还，按募集说明书约定用于项目建设 | 是 | 不适用 | 是 | 是 |
| 271157.SH、2480055.IB | G24 厦轨 2、24 厦轨绿色债 02 | 拟将 7.5 亿元用于补充营运资金，12.5 亿元用于厦门轨              | 用于补充营运资金和厦门市轨道交通项目建设                                                                                                                       | 是 | 不适用 | 是 | 是 |

|  |  |                              |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|
|  |  | 道 交 通<br>项 目 建<br>设 及 运<br>营 |  |  |  |  |  |
|--|--|------------------------------|--|--|--|--|--|

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

☐适用 ☒不适用

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

☐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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：243074.SH

|                                         |                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 25 厦轨 01                                                                                                                                                             |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>一、增信机制<br/>本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等增信措施。</p> <p>二、偿债计划<br/>本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。</p> <p>三、其他偿债保障措施<br/>(1) 发行人偿债保障措施承诺。<br/>(2) 救济措施。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 未发生变更，未对债券持有人利益产生影响                                                                                                                                                  |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 已按照募集说明书执行                                                                                                                                                           |

债券代码：241175.SH、241641.SH

|                      |                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 24 厦轨 01、24 厦轨 02                                                                                               |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | <p>一、增信机制<br/>本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等增信措施。</p> <p>二、偿债计划<br/>本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。</p> |

|                                         |                                             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                         | 三、其他偿债保障措施<br>(1) 发行人偿债保障措施承诺。<br>(2) 救济措施。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 未发生变更，未对债券持有人利益产生影响                         |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 已按照募集说明书执行                                  |

债券代码：152740.SH/2180036.IB、152822.SH/2180126.IB

|                                         |                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | 21 厦轨 01/21 厦门轨道债 01、21 厦轨 02/21 厦门轨道债 02                                                                                                        |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | 一、增信机制<br>本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等增信措施。<br>二、偿债计划<br>本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。<br>三、其他偿债保障措施<br>(1) 偿债资金来源。<br>(2) 本期债券偿债计划。 |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 未发生变更，未对债券持有人利益产生影响                                                                                                                              |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 已按照募集说明书执行                                                                                                                                       |

债券代码：152959.SH/2180277.IB、184426.SH/2280253.IB、184610.SH/2280451.IB、184614.SH/2280457.IB、270055.SH/2380207.IB

|                      |                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                 | 21 厦轨 04/21 厦门轨道债 04、G22 厦 01/22 厦轨绿色债 01、G22 厦 02/22 厦轨绿色债 02、G22 厦 03/22 厦轨绿色债 03、G23 厦 01/23 厦轨绿色债 01                                                          |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 一、增信机制<br>本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等增信措施。<br>二、偿债计划<br>本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。<br>三、其他偿债保障措施<br>(1) 偿债计划。<br>(2) 偿债保证/保障措施。<br>(3) 本期债券的偿债计划。 |
| 增信机制、偿债计划及其他         | 未发生变更，未对债券持有人利益产生影响                                                                                                                                               |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| 偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） |            |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 已按照募集说明书执行 |

债券代码：271073.SH/2480013.IB、271157.SH/2480055.IB

|                                         |                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券简称                                    | G24 厦轨 1/24 厦轨绿色债 01、G24 厦轨 2/24 厦轨绿色债 02                                                                                                                                           |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容                    | <p>一、增信机制</p> <p>本期债券未设置第三方担保、抵押质押担保等增信措施。</p> <p>二、偿债计划</p> <p>本期债券采用单利按年计息，不计复利。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。</p> <p>三、其他偿债保障措施</p> <p>（1）发行人偿债保障措施承诺。</p> <p>（2）本期债券的偿债计划。</p> |
| 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有） | 未发生变更，未对债券持有人利益产生影响                                                                                                                                                                 |
| 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况             | 已按照募集说明书执行                                                                                                                                                                          |

### 第三节 报告期内重要事项

#### 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、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

#### 四、资产情况

##### （一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目        | 主要构成                    | 本期末<br>余额 | 较上年末的变动<br>比例（%） | 变动比例超过 30%的，说<br>明原因            |
|-------------|-------------------------|-----------|------------------|---------------------------------|
| 货币资金        | 银行存款                    | 56.20     | -36.18           | 主要系上半年归还到期<br>债务所致              |
| 应收票据        | 银行承兑汇票                  | 0.04      | -86.80           | 主要系银行承兑汇票减<br>少所致               |
| 应收账款        | 应收混凝土销<br>售款及工程款<br>等   | 13.34     | -31.21           | 主要系收回应收款项                       |
| 存货          | 站城一体化、<br>沿线物业开发<br>项目等 | 334.29    | -13.87           | —                               |
| 合同资产        | 未结算工程款                  | 0.00      | -99.98           | 主要系收回款项所致                       |
| 长期股权投资      | 联营企业投资                  | 5.10      | -72.55           | 主要系厦门特区建设投<br>资集团有限公司股权划<br>出所致 |
| 固定资产        | 房屋、土建设<br>施和轨道资产<br>等   | 764.68    | -0.43            | —                               |
| 在建工程        | 在建的地铁项<br>目等            | 475.69    | 9.42             | —                               |
| 递延所得税资<br>产 | —                       | 4.50      | -41.08           | 主要系项目结转所致                       |
| 其他非流动资<br>产 | 预付设备款、<br>预付工程款         | 11.88     | -34.40           | 主要系预付工程款减少                      |

##### （二） 资产受限情况

###### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 该类别资产的账面价值<br>（包括非受限部分的账<br>面价值） | 资产受限部<br>分的账面价<br>值 | 受限资产评<br>估价值（如<br>有） | 资产受限金额占<br>该类别资产账面<br>价值的比例<br>（%） |
|--------|----------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------------|
| 货币资金   | 56.20                            | 6.12                | —                    | 10.89                              |
| 存货     | 334.29                           | 10.36               | —                    | 3.1                                |
| 投资性房地产 | 68.44                            | 11.14               | —                    | 16.28                              |
| 固定资产   | 764.68                           | 95.46               | —                    | 12.48                              |
| 合计     | 1,223.61                         | 123.08              | —                    | —                                  |

###### 2. 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 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额<sup>3</sup>：6.57 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.3 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：6.87 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 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.99%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 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

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 764.15 亿元和 754.55 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.26%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 |          |            | 金额合计   | 金额占有息债务的占比（%） |
|--------|------|----------|------------|--------|---------------|
|        | 已逾期  | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） |        |               |
| 公司信用类债 | -    | 32.41    | 173.00     | 205.41 | 27.22         |

<sup>3</sup> 根据厦国资产[2025]45 号《关于波特曼资产重组相关事宜的通知》，将本集团持有的厦门地铁旅游文化产业投资有限公司 100%股权划转至厦门国有资本运营有限责任公司，划转基准日为 2024 年 11 月 30 日，2024 年移出合并范围。非经营性往来余额系厦门地铁旅游文化产业投资有限公司为本集团子公司时形成的。

|           |   |       |        |        |       |
|-----------|---|-------|--------|--------|-------|
| 券         |   |       |        |        |       |
| 银行贷款      | - | 16.13 | 396.47 | 412.60 | 54.68 |
| 非银行金融机构贷款 | - | 8.95  | 127.58 | 136.53 | 18.09 |
| 其他有息债务    | - | -     | -      | -      | -     |
| 合计        | - | 57.49 | 697.05 | 754.55 | —     |

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 43 亿元，企业债券余额 160 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 854.19 亿元和 826.17 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-3.28%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别    | 到期时间 |          |            | 金额合计   | 金额占有息债务的占比（%） |
|-----------|------|----------|------------|--------|---------------|
|           | 已逾期  | 1 年以内（含） | 超过 1 年（不含） |        |               |
| 公司信用类债券   | -    | 32.41    | 173.00     | 205.41 | 24.86         |
| 银行贷款      | -    | 18.75    | 460.98     | 479.73 | 58.07         |
| 非银行金融机构贷款 | -    | 8.95     | 132.08     | 141.03 | 17.07         |
| 其他有息债务    | -    | -        | -          | -      | -             |
| 合计        | -    | 60.11    | 766.07     | 826.17 | —             |

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 43 亿元，企业债券余额 160 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 0 亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

### （三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目        | 本期末余额 | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因 |
|-------------|-------|--------------|------------------|
| 短期借款        | 0.09  | 100.00       | 主要系新增短期信用借款      |
| 合同负债        | 64.17 | -37.04       | 主要系部分房产项目交付结转    |
| 应付职工薪酬      | 0.14  | -94.82       | 主要系本期支付薪酬        |
| 应交税费        | 4.02  | -55.40       | 主要系本期缴纳税费        |
| 一年内到期的非流动负债 | 60.18 | -40.42       | 主要系本期兑付一年内到期的债券  |

| 负债项目   | 本期末余额  | 较上年末的变动比例（%） | 变动比例超过 30%的，说明原因   |
|--------|--------|--------------|--------------------|
| 其他流动负债 | 6.04   | -50.08       | 主要系本期待转销项税额减少      |
| 长期借款   | 524.89 | 9.84         | -                  |
| 应付债券   | 173.00 | -14.78       | -                  |
| 长期应付款  | 162.26 | 0.52         | -                  |
| 递延收益   | 4.90   | 93.35        | 主要系本期收到与资产相关政府补助增加 |

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：4.09 亿元

报告期非经常性损益总额：1.19 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 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     | 0.12  | 金融资产持有期间收益    | 0.12        | 具有一定可持续性 |
| 公允价值变动损益 | 0.01  | 金融资产公允价值变动    | 0.01        | 不具有可持续性  |
| 资产减值损失   | 0.00  | 计提合同资产减值      | 0.00        | -        |
| 营业外收入    | 1.01  | 主要系拆迁款        | 1.01        | 不具有可持续性  |
| 营业外支出    | 0.01  | 主要系赔偿金等支出     | 0.01        | 不具有可持续性  |
| 其他收益     | 4.80  | 主要系政府补助       | 0.02        | 具有一定可持续性 |
| 信用减值损失   | -0.06 | 主要系应收款项减值准备转回 | -0.05       | 不具有可持续性  |

#### （二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称   | 是否发行人子公司 | 持股比例    | 主营业务经营情况 | 总资产   | 净资产  | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|--------|----------|---------|----------|-------|------|--------|--------|
| 厦门地铁建设 | 是        | 100.00% | 土木工程建筑   | 22.87 | 5.42 | 6.22   | 0.74   |

|                   |   |         |              |        |       |       |       |
|-------------------|---|---------|--------------|--------|-------|-------|-------|
| 有限公司              |   |         |              |        |       |       |       |
| 厦门地铁运营有限公司        | 是 | 100.00% | 城市公共交通       | 66.23  | 42.91 | 7.13  | -0.29 |
| 厦门地铁上盖投资集团有限公司    | 是 | 100.00% | 投资与资产管理      | 358.84 | 24.51 | 92.82 | 16.91 |
| 厦门地铁创新科技有限公司      | 是 | 100.00% | 科技推广和应用服务业   | 2.25   | 0.42  | 0.55  | 0.18  |
| 厦门地铁新经济产业园运营有限公司  | 是 | 100.00% | 产业投资、物业开发及管理 | 15.96  | 5.00  | 0.17  | -0.03 |
| 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | 是 | 100.00% | 物业开发、经营与管理   | 197.66 | 32.04 | 9.33  | 1.81  |
| 厦门地铁恒顺物泰有限公司      | 是 | 100.00% | 其他           | 7.48   | 2.03  | 6.22  | 0.53  |
| 厦门地铁产业投资有限公司      | 是 | 100.00% | 产业投资、投资与资产管理 | 6.21   | 6.18  | 0.00  | 0.00  |

#### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

#### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：131.15 亿元

报告期末对外担保的余额：121.07 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-10.08 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：0.80 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

报告期末发行人合并口径净资产的 10%： ☐是 ☒否

## 十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☒是 ☐否

| 原告姓名（名称）         | 被告姓名（名称）                                                                                                                                                                                                | 案由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 一审受理时间    | 一审受理法院      | 标的金额（如有）         | 目前所处的诉讼程序 |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|-----------|
| 中国民生银行股份有限公司天津分行 | 天津海滨投资发展有限公司（以下简称“海滨投资”）、厦门经济特区房地产开发集团有限公司（以下简称“厦门特房”）、Shimao Group Holdings Limited 世茂集团控股有限公司（以下简称“世茂集团”）、天津启航投资发展有限公司（以下简称“启航投资”）、天津远航投资发展有限公司（以下简称“远航投资”）、天津滨北投资发展有限公司（以下简称“滨北投资”）、天津市中澳成功实业有限公司（以下 | 海滨投资为“月沙湾一二组团”项目开发建设需要，于 2020 年 2 月与民生银行签订《固定资产贷款借款合同》，约定民生银行向海滨投资提供借款人民币壹拾叁亿捌仟万元整（¥1,380,000,000.00）。合同签订后，民生银行于 2020 年 3 月向海滨投资放款肆亿贰仟万元整（¥420,000,000.00）。合同履行过程中，海滨投资于 2021 年 3 月归还本金 13,100.00 万元，并经多次与民生银行签署借款变更协议或展期协议，对所欠利息、罚息延期支付，并对借款期限达成展期至 2025 年 7 月 10 日（含本日）。对上述借款，海滨投资及滨北投资以其资产提供最高额抵押担保并办理抵押登记，厦门特房、世茂集团、启航投资、远航投资、滨北投资、中澳成功依约提供保证担保。现民生银行主张，根据《借款展期协议》约定，海滨投资应于展期后每季度至少还款一次且累计还本不低于 1,000 万元，展期后至今海滨投资并未按约定归还本 | 2025/5/15 | 天津市第一中级人民法院 | 368,499,938.70 元 | 尚未开庭审理    |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |             |                  |        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------------|--------|
|                  | 简称“中澳成功”）、<br>厦门轨道                                                                                                                                                                                                                                 | 金，已严重违约，故起诉要求海滨投资立即偿还借款本息及要求其他被告承担责任。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |             |                  |        |
| 中国民生银行股份有限公司天津分行 | 天津海滨投资发展有限公司（以下简称“海滨投资”）、<br>厦门经济特区房地产开发集团有限公司（以下简称“厦门特房”）、<br>Shimao Group Holdings Limited 世茂集团控股有限公司（以下简称“世茂集团”）、<br>天津启航投资发展有限公司（以下简称“启航投资”）、<br>天津远航投资发展有限公司（以下简称“远航投资”）、<br>天津滨北投资发展有限公司（以下简称“滨北投资”）、<br>天津市中澳成功实业有限公司（以下简称“中澳成功”）、<br>厦门轨道。 | 启航投资为“鼓浪湾一二组团”项目建设需要，于 2020 年 2 月与民生银行签订《固定资产贷款借款合同》，约定民生银行向启航投资提供借款人民币肆亿伍仟万元整（¥450,000,000.00）。<br>合同签订后，民生银行于 2020 年 3 月向启航投资放款壹亿伍仟玖佰万元整（¥159,000,000.00）。<br>合同履行过程中，启航投资于 2021 年 3 月归还本金 4,770.00 万元，并经多次与民生银行签署借款变更协议或展期协议，对所欠利息、罚息延期支付，并对借款期限达成展期至 2025 年 7 月 8 日（含本日）。<br>对上述借款，启航投资及滨北投资以其资产提供最高额抵押担保并办理抵押登记，厦门特房、世茂集团、海滨投资、远航投资、滨北投资、中澳成功依约提供保证担保。<br>现民生银行主张，根据《借款展期协议》约定，启航投资应于展期后每季度至少还款一次且累计还本不低于 1,000 万元，展期后至今启航投资并未按约定归还本金，已严重违约，故起诉要求启航投资立即偿还借款本息及要求其他被告承担责任。 | 2025/5/15 | 天津市第一中级人民法院 | 141,918,736.20 元 | 尚未开庭审理 |

# 十一、 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

## 十二、向普通投资者披露的信息

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

## 第四节 专项品种公司债券<sup>4</sup>应当披露的其他事项

☒适用 ☐不适用

### 一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

|                         |                                                                                               |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                    | 184426.SH、2280253.IB                                                                          |
| 债券简称                    | G22 厦 01、22 厦轨绿色债 01                                                                          |
| 专项债券类型                  | 绿色债券                                                                                          |
| 募集总金额                   | 15.00                                                                                         |
| 已使用金额                   | 15.00                                                                                         |
| 临时补流金额                  | 0.00                                                                                          |
| 未使用金额                   | 0.00                                                                                          |
| 绿色项目数量                  | 3                                                                                             |
| 绿色项目名称                  | 厦门轨道交通 3 号线南延段、厦门轨道交通 4 号线、厦门轨道交通 6 号线（林埭西至华侨大学段）                                             |
| 募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金用途是否变更 <sup>5</sup> | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 变更后用途是否全部用于绿色项目         | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 变更履行的程序                 | 不涉及                                                                                           |
| 变更事项是否披露                | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 变更公告披露时间                | 不涉及                                                                                           |

<sup>4</sup> 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

<sup>5</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内闲置资金 <sup>6</sup> 金额                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 闲置资金存放、管理及使用计划情况                                                                        | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等                               | <p>厦门轨道交通 3 号线南延段项目起于 3 号线终点厦门火车站，终点位于沙坡尾站并设置站后折返区间，线路全长 8.292 公里，全地下敷设，设 5 座地下站。项目总投资概算 66.33 亿元，其中资本金 40%由厦门市财政承担，剩余部分由企业自筹解决。截至 2025 年 6 月，3 号线南延段 5 座车站已封顶 3 座，4 个区间双线贯通。</p> <p>厦门轨道交通 4 号线项目起于集美区后溪镇河南山高架与地下分界点，终至大嶝翔安机场，路线全长 44.58 公里。项目总投资概算为 226.44 亿元，其中资本金 40%由厦门市财政承担，剩余部分由企业自筹解决。截至 2025 年 6 月，4 号线土建已全部完工，全线轨通、电通、列车上线调试，全面开展车站机电装修施工。</p> <p>厦门轨道交通 6 号线（林埭西至华侨大学段）项目，该工程起自海沧林埭西，止于华侨大学站，全长 18.55 公里。项目总投资概算为 144.33 亿元，其中资本金 40%由厦门市财政承担，剩余部分由企业自筹解决。截至 2025 年 6 月，6 号线（林埭西至华侨大学段）土建已全部完工，全线轨通、电通、列车上线调试，全面开展车站机电装修施工。</p> <p>以上项目均适用于《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》“绿色交通-城乡公共交通系统建设和运营-城市地铁、轻轨、有轨电车等城市轨道交通设施建设和运营”。</p> |
| 报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）                 | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件                                         | 从行业来看，轨道交通属于低碳交通范畴，即低能耗、低排放、低污染的交通方式。地铁自带节能减排属性，此外，凭借准点率高、乘坐相对舒适等优点，地铁正逐步替代私家车、出租车等出行方式，可以进一步放大节能效果、二氧化碳减排效果以及污染物减排效果项目。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明） | 募集资金用于地铁建设，地铁凭借“大容量”的优势，运力大且人均碳排放量少，既有效缓解地面交通压力，又有助于减少碳排放，具备绿色公共交通的特性，有利于保护环境。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重                                                          | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

<sup>6</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 募集资金管理方式及具体安排                                    | 公司于此期债券发行首日之前在兴业银行股份有限公司厦门分行及厦门银行股份有限公司开设企业债券募集资金专项账户，专门用于公司此期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，不得用作其他用途，由兴业银行股份有限公司厦门分行及厦门银行股份有限公司负责监管募集资金按照《募集说明书》约定用途使用。公司成功发行此期债券后，将募集资金全额划入以上专户。公司使用募集专户内的资金时，需提前 3 个交易日向资金监管行发出书面划款的指令，经资金监管行审核符合《募集说明书》要求的，方可准予使用。资金监管行有权随时调阅公司募集资金使用专户和偿债资金专户中资金进出情况，并有权要求公司提供上述账户的明细账册、原始凭证和银行对账单，并提供复印件。公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排合理有效地使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，禁止公司控股股东及其关联人占用募集资金。 |
| 募集资金的存放及执行情况                                     | 募集资金存放于兴业银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司，发行人按照募集说明书约定存放以及使用募集资金。募集资金专项账户运作规范。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）                           | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 其他事项                                             | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                    | 2280457. IB、184614. SH                                           |
| 债券简称                    | 22 厦轨绿色债 03、G22 厦 03                                             |
| 专项债券类型                  | 绿色债券                                                             |
| 募集总金额                   | 15.00                                                            |
| 已使用金额                   | 15.00                                                            |
| 临时补流金额                  | 0.00                                                             |
| 未使用金额                   | 0.00                                                             |
| 绿色项目数量                  | 3                                                                |
| 绿色项目名称                  | 厦门轨道交通 3 号线南延段、厦门轨道交通 6 号线（林埭西至华侨大学段）、厦门轨道交通 6 号线（集美至同安段）        |
| 募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致  | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否变更 <sup>7</sup> | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

<sup>7</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 变更后用途是否全部用于绿色项目                                                         | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 变更履行的程序                                                                 | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 变更事项是否披露                                                                | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 变更公告披露时间                                                                | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 报告期内闲置资金 <sup>8</sup> 金额                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 闲置资金存放、管理及使用计划情况                                                        | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等               | <p>厦门轨道交通 3 号线南延段项目起于 3 号线终点厦门火车站，终点位于沙坡尾站并设置站后折返区间，线路全长 8.292 公里，全地下敷设，设 5 座地下站。项目总投资概算 66.33 亿元，其中资本金 40%由厦门市财政承担，剩余部分由企业自筹解决。截至 2025 年 6 月，3 号线南延段 5 座车站已封顶 3 座，4 个区间双线贯通。</p> <p>厦门轨道交通 6 号线（林埭西至华侨大学段）项目，该工程起自海沧林埭西，止于华侨大学站，全长 18.55 公里。项目总投资概算为 144.33 亿元，其中资本金 40%由厦门市财政承担，剩余部分由企业自筹解决。截至 2025 年 6 月，6 号线（林埭西至华侨大学段）土建已全部完工，全线轨通、电通、列车上线调试，全面开展车站机电装修施工。</p> <p>厦门轨道交通 6 号线（集美至同安段）项目全长 30.5 公里，包含嘉庚体育馆至同翔高新城段和华侨大学至滨海西大道段。项目总投资概算 369.23 亿元，其中资本金 40%由厦门市财政承担，剩余部分由企业自筹解决。截至 2025 年 6 月，6 号线（集美至同安段）17 座车站已封顶 15 座，19 个区间双线贯通。</p> <p>以上项目均适用于《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》“绿色交通-城乡公共交通系统建设和运营-城市地铁、轻轨、有轨电车等城市轨道交通设施建设和运营”。</p> |
| 报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有） | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件                         | 从行业来看，轨道交通属于低碳交通范畴，即低能耗、低排放、低污染的交通方式。地铁自带节能减排属性，此外，凭借准点率高、乘坐相对舒适等优点，地铁正逐步替代私家车、出租车等出行方式，可以进一步放大节能效果、二氧化碳减排效果以及污染物减排效果项目。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披    | 募集资金用于地铁建设，地铁凭借“大容量”的优势，运力大且人均碳排放量少，既有效缓解地面交通压力，又有助于减少碳排放，具备绿色公共交通的特性，有利于保护环境。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>8</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 露的环境效益指标应当进行说明)                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因 | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 募集资金管理方式及具体安排                                      | 公司于此期债券发行首日之前在兴业银行股份有限公司厦门分行及厦门银行股份有限公司开设企业债券募集资金专项账户，专门用于公司此期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，不得用作其他用途，由兴业银行股份有限公司厦门分行及厦门银行股份有限公司负责监管募集资金按照《募集说明书》约定用途使用。公司成功发行此期债券后，将募集资金全额划入以上专户。公司使用募集专户内的资金时，需提前 3 个交易日向资金监管行发出书面划款的指令，经资金监管行审核符合《募集说明书》要求的，方可准予使用。资金监管行有权随时调阅公司募集资金使用专户和偿债资金专户中资金进出情况，并有权要求公司提供上述账户的明细账册、原始凭证和银行对账单，并提供复印件。公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排合理有效地使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，禁止公司控股股东及其关联人占用募集资金。 |
| 募集资金的存放及执行情况                                       | 募集资金存放于兴业银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司。发行人按照募集说明书约定存放以及使用募集资金。募集资金专项账户运作规范。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）                             | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 其他事项                                               | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

|                        |                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                   | 270055.SH、2380207.IB                                             |
| 债券简称                   | G23 厦 01、23 厦轨绿色债 01                                             |
| 专项债券类型                 | 绿色债券                                                             |
| 募集总金额                  | 15.00                                                            |
| 已使用金额                  | 15.00                                                            |
| 临时补流金额                 | 0.00                                                             |
| 未使用金额                  | 0.00                                                             |
| 绿色项目数量                 | 不涉及                                                              |
| 绿色项目名称                 | 不涉及                                                              |
| 募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 |
| 募集资金用途是否变更             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |

|                                                                                     |                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9                                                                                   |                                                                                                                  |
| 变更后用途是否全部用于绿色项目                                                                     | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用                    |
| 变更履行的程序                                                                             | 不适用                                                                                                              |
| 变更事项是否披露                                                                            | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用                    |
| 变更公告披露时间                                                                            | 不涉及                                                                                                              |
| 报告期内闲置资金 <sup>10</sup> 金额                                                           | 0.00                                                                                                             |
| 闲置资金存放、管理及使用计划情况                                                                    | 不涉及                                                                                                              |
| 募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等                           | 本期债券募集资金全部用于补充公司营运资金，不涉及募投项目。                                                                                    |
| 报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）             | 本期债券募集资金全部用于补充公司营运资金，不涉及募投项目。                                                                                    |
| 募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件                                     | 本期债券募集资金全部用于补充公司营运资金，不涉及募投项目。                                                                                    |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明） | 本期债券募集资金全部用于补充公司营运资金，不涉及募投项目。                                                                                    |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因                                  | 不涉及                                                                                                              |
| 募集资金管理方式及具体安排                                                                       | 公司于本期债券发行首日之前在中国工商银行股份有限公司厦门市分行及中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行开设企业债券募集资金专项账户，专门用于公司本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，不得用作其他用途，由中国工商银行股份 |

<sup>9</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>10</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | 有限公司厦门市分行及中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行负责监管募集资金按照《募集说明书》约定用途使用。公司成功发行此期债券后，将募集资金全额划入以上专户。公司使用募集专户内的资金时，需提前 3 个交易日向资金监管行发出书面划款的指令，经资金监管行审核符合《募集说明书》要求的，方可准予使用。资金监管行有权随时调阅公司募集资金使用专户和偿债资金专户中资金进出情况，并有权要求公司提供上述账户的明细账册、原始凭证和银行对账单，并提供复印件。公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排合理有效地使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，禁止公司控股股东及其关联人占用募集资金。 |
| 募集资金的存放及执行情况                                     | 募集资金存放于中国工商银行股份有限公司厦门市分行及中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行。发行人按照募集说明书约定存放以及使用募集资金。募集资金专项账户运作规范。                                                                                                                                                                                                                               |
| 发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）                           | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 其他事项                                             | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

|                          |                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 债券代码                     | 2480055. IB、271157. SH                                                                        |
| 债券简称                     | 24 厦轨绿色债 02、G24 厦轨 2                                                                          |
| 专项债券类型                   | 绿色债券                                                                                          |
| 募集总金额                    | 20.00                                                                                         |
| 已使用金额                    | 18.82                                                                                         |
| 临时补流金额                   | 0.00                                                                                          |
| 未使用金额                    | 1.18                                                                                          |
| 绿色项目数量                   | 4                                                                                             |
| 绿色项目名称                   | 厦门轨道交通 3 号线、厦门轨道交通 3 号线南延段、厦门轨道交通 4 号线、厦门轨道交通 6 号线（林埭西至华侨大学段）                                 |
| 募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致   | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否                              |
| 募集资金用途是否变更 <sup>11</sup> | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                              |
| 变更后用途是否全部用于绿色项目          | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 变更履行的程序                  | 不涉及                                                                                           |
| 变更事项是否披露                 | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用 |
| 变更公告披露时间                 | 不涉及                                                                                           |

<sup>11</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 报告期内闲置资金 <sup>12</sup> 金额                                               | 1.18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 闲置资金存放、管理及使用计划情况                                                        | 闲置资金存放于中国建设银行股份有限公司厦门市分行及中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门分行。发行人按照募集说明书约定存放以及使用募集资金。募集资金专项账户运作规范。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等               | <p>厦门轨道交通 3 号线项目起于厦门火车站，终点站翔安机场站，线路全长 36.73 公里，设车站 26 座（3 座高架站，23 座地下站）。本项目投资概算为 322.24 亿元，其中资本金 40%全部由厦门市财政承担，其余部分由企业自筹解决。截至 2025 年 6 月末，3 号线厦门火车站至蔡厝段已开通运营，蔡厝至翔安机场段开展车站机电装修施工及综合联调。</p> <p>厦门轨道交通 3 号线南延段项目起于 3 号线终点厦门火车站，终点位于沙坡尾站并设置站后折返区间，线路全长 8.292 公里，全地下敷设，设 5 座地下站。项目总投资概算 66.33 亿元，其中资本金 40%由厦门市财政承担，剩余部分由企业自筹解决。截至 2025 年 6 月，3 号线南延段 5 座车站已封顶 3 座，4 个区间双线贯通。</p> <p>厦门轨道交通 4 号线项目起于集美区后溪镇河南山高架与地下分界点，终至大嶝翔安机场，路线全长 44.58 公里。项目总投资概算为 226.44 亿元，其中资本金 40%由厦门市财政承担，剩余部分由企业自筹解决。截至 2025 年 6 月，4 号线土建已全部完工，全线轨通、电通、列车上线调试，全面开展车站机电装修施工。</p> <p>厦门轨道交通 6 号线（林埭西至华侨大学段）项目，该工程起自海沧林埭西，止于华侨大学站，全长 18.55 公里。项目总投资概算为 144.33 亿元，其中资本金 40%由厦门市财政承担，剩余部分由企业自筹解决。截至 2025 年 6 月，6 号线（林埭西至华侨大学段）土建已全部完工，全线轨通、电通、列车上线调试，全面开展车站机电装修施工。</p> <p>以上项目均适用于《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》“绿色交通-城乡公共交通系统建设和运营-城市地铁、轻轨、有轨电车等城市轨道交通设施建设和运营”。</p> |
| 报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有） | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件                         | 从行业来看，轨道交通属于低碳交通范畴，即低能耗、低排放、低污染的交通方式。地铁自带节能减排属性，此外，凭借准点率高、乘坐相对舒适等优点，地铁正逐步替代私家车、出租车等出行方式，可以进一步放大节能效果、二氧化碳减排效果以及污染物减排效果项目。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信                      | 募集资金用于地铁建设，地铁凭借“大容量”的优势，运力大且人均碳排放量少，既有效缓解地面交通压力，又有助于减少碳排放，具备绿色公共交通的特性，有利于保护环境。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

<sup>12</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 息披露指南》相关要求<br>进行披露，对于无法披<br>露的环境效益指标应当<br>进行说明）                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 对于定量环境效益，若<br>存续期环境效益与注册<br>发行时披露效益发生重<br>大变化（变动幅度超<br>15%）需披露说明原因 | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 募集资金管理方式及具<br>体安排                                                  | 公司于本期债券发行首日之前在中国建设银行股份有限公司厦门市分行及中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门市分行开设企业债券募集资金专项账户，专门用于公司本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，不得用作其他用途，由中国建设银行股份有限公司厦门市分行及中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门市分行负责监管募集资金按照《募集说明书》约定用途使用。公司成功发行本期债券后，将募集资金全额划入以上专户。公司使用募集专户内的资金时，需提前 3 个交易日向资金监管行发出书面划款的指令，经资金监管行审核符合《募集说明书》要求的，方可准予使用。资金监管行有权随时调阅公司募集资金使用专户和偿债资金专户中资金进出情况，并有权要求公司提供上述账户的明细账册、原始凭证和银行对账单，并提供复印件。公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排合理有效地使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，禁止公司控股股东及其关联人占用募集资金。 |
| 募集资金的存放及执行<br>情况                                                   | 募集资金存放于中国建设银行股份有限公司厦门市分行及中国邮政储蓄银行股份有限公司厦门市分行。发行人按照募集说明书约定存放以及使用募集资金。募集资金专项账户运作规范。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 发行人聘请评估认证机<br>构相关情况（如有），<br>包括但不限于评估认证<br>机构基本情况、评估认<br>证内容及评估结论   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 绿色发展与转型升级相<br>关的公司治理信息（如<br>有）                                     | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 其他事项                                                               | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

|        |                                            |
|--------|--------------------------------------------|
| 债券代码   | 2280451. IB、184610. SH                     |
| 债券简称   | 22 厦轨绿色债 02、G22 厦 02                       |
| 专项债券类型 | 绿色债券                                       |
| 募集总金额  | 15.00                                      |
| 已使用金额  | 15.00                                      |
| 临时补流金额 | 0.00                                       |
| 未使用金额  | 0.00                                       |
| 绿色项目数量 | 2                                          |
| 绿色项目名称 | 厦门轨道交通 6 号线（林埭西至华侨大学段）、厦门轨道交通 6 号线（集美至同安段） |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致                                                  | √是 □否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 募集资金用途是否变更 <sup>13</sup>                                                | □是 √否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 变更后用途是否全部用于绿色项目                                                         | □是 □否 √不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 变更履行的程序                                                                 | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 变更事项是否披露                                                                | □是 □否 √不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 变更公告披露时间                                                                | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 报告期内闲置资金 <sup>14</sup> 金额                                               | 0.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 闲置资金存放、管理及使用计划情况                                                        | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等               | <p>厦门轨道交通 6 号线（林埭西至华侨大学段）项目，该工程起自海沧林埭西，止于华侨大学站，全长 18.55 公里。项目总投资概算为 144.33 亿元，其中资本金 40%由厦门市财政承担，剩余部分由企业自筹解决。截至 2025 年 6 月，6 号线（林埭西至华侨大学段）土建已全部完工，全线轨通、电通、列车上线调试，全面开展车站机电装修施工。</p> <p>厦门轨道交通 6 号线（集美至同安段）项目全长 30.5 公里，包含嘉庚体育馆至同翔高新城段和华侨大学至滨海西大道段。项目总投资概算 369.23 亿元，其中资本金 40%由厦门市财政承担，剩余部分由企业自筹解决。截至 2025 年 6 月，6 号线（集美至同安段）17 座车站已封顶 15 座，19 个区间双线贯通。</p> <p>以上项目均适用于《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》“绿色交通-城乡公共交通系统建设和运营-城市地铁、轻轨、有轨电车等城市轨道交通设施建设和运营”。</p> |
| 报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有） | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件                         | 从行业来看，轨道交通属于低碳交通范畴，即低能耗、低排放、低污染的交通方式。地铁自带节能减排属性，此外，凭借准点率高、乘坐相对舒适等优点，地铁正逐步替代私家车、出租车等出行方式，可以进一步放大节能效果、二氧化碳减排效果以及污染物减排效果项目。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求            | 募集资金用于地铁建设，地铁凭借“大容量”的优势，运力大且人均碳排放量少，既有效缓解地面交通压力，又有助于减少碳排放，具备绿色公共交通的特性，有利于保护环境。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

<sup>13</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>14</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因 | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 募集资金管理方式及具体安排                                      | 公司于此期债券发行首日之前在中国建设银行股份有限公司厦门市分行及厦门银行股份有限公司开设企业债券募集资金专项账户，专门用于公司此期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，不得用作其他用途，由中国建设银行股份有限公司厦门市分行及厦门银行股份有限公司负责监管募集资金按照《募集说明书》约定用途使用。公司成功发行此期债券后，将募集资金全额划入以上专户。公司使用募集专户内的资金时，需提前 3 个交易日向资金监管行发出书面划款的指令，经资金监管行审核符合《募集说明书》要求的，方可准予使用。资金监管行有权随时调阅公司募集资金使用专户和偿债资金专户中资金进出情况，并有权要求公司提供上述账户的明细账册、原始凭证和银行对账单，并提供复印件。公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排合理有效地使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，禁止公司控股股东及其关联人占用募集资金。 |
| 募集资金的存放及执行情况                                       | 募集资金存放于中国建设银行股份有限公司厦门市分行及厦门银行股份有限公司。发行人按照募集说明书约定存放以及使用募集资金。募集资金专项账户运作规范。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）                             | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 其他事项                                               | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| 债券代码       | 271073.SH、2480013.IB                                           |
| 债券简称       | G24 厦轨 1、24 厦轨绿色债 01                                           |
| 专项债券类型     | 绿色债券                                                           |
| 募集总金额      | 10.00                                                          |
| 已使用金额      | 9.54                                                           |
| 临时补流金额     | 1.01                                                           |
| 未使用金额      | 0.46                                                           |
| 绿色项目数量     | 4                                                              |
| 绿色项目名称     | 厦门轨道交通 3 号线、厦门轨道交通 3 号线南延段、厦门轨道交通 4 号线以及厦门轨道交通 6 号线（林埭西至华侨大学段） |
| 募集资金使用是否与承 | √是 □否                                                          |

|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 诺用途或最新披露用途一致                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 募集资金用途是否变更 <sup>15</sup>                                                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 变更后用途是否全部用于绿色项目                                                         | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 变更履行的程序                                                                 | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 变更事项是否披露                                                                | <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 变更公告披露时间                                                                | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 报告期内闲置资金 <sup>16</sup> 金额                                               | 0.46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 闲置资金存放、管理及使用计划情况                                                        | 闲置资金存放于兴业银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司。发行人按照募集说明书约定存放以及使用募集资金。募集资金专项账户运作规范。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等               | <p>厦门轨道交通 3 号线项目起于厦门火车站，终点站翔安机场站，线路全长 36.73 公里，设车站 26 座（3 座高架站，23 座地下站）。本项目投资概算为 322.24 亿元，其中资本金 40%全部由厦门市财政承担，其余部分由企业自筹解决。截至 2025 年 6 月末，3 号线厦门火车站至蔡厝段已开通运营，蔡厝至翔安机场段开展车站机电装修施工及综合联调。</p> <p>厦门轨道交通 3 号线南延段项目起于 3 号线终点厦门火车站，终点位于沙坡尾站并设置站后折返区间，线路全长 8.292 公里，全地下敷设，设 5 座地下站。项目总投资概算 66.33 亿元，其中资本金 40%由厦门市财政承担，剩余部分由企业自筹解决。截至 2025 年 6 月，3 号线南延段 5 座车站已封顶 3 座，4 个区间双线贯通。</p> <p>厦门轨道交通 4 号线项目起于集美区后溪镇河南山高架与地下分界点，终至大嶝翔安机场，路线全长 44.58 公里。项目总投资概算为 226.44 亿元，其中资本金 40%由厦门市财政承担，剩余部分由企业自筹解决。截至 2025 年 6 月，4 号线土建已全部完工，全线轨通、电通、列车上线调试，全面开展车站机电装修施工。</p> <p>厦门轨道交通 6 号线（林埭西至华侨大学段）项目，该工程起自海沧林埭西，止于华侨大学站，全长 18.55 公里。项目总投资概算为 144.33 亿元，其中资本金 40%由厦门市财政承担，剩余部分由企业自筹解决。截至 2025 年 6 月，6 号线（林埭西至华侨大学段）土建已全部完工，全线轨通、电通、列车上线调试，全面开展车站机电装修施工。</p> <p>以上项目均适用于《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》“绿色交通-城乡公共交通系统建设和运营-城市地铁、轻轨、有轨电车等城市轨道交通设施建设和运营”。</p> |
| 报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有） | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

<sup>15</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>16</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

|                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件                                               | 从行业来看，轨道交通属于低碳交通范畴，即低能耗、低排放、低污染的交通方式。地铁自带节能减排属性，此外，凭借准点率高、乘坐相对舒适等优点，地铁正逐步替代私家车、出租车等出行方式，可以进一步放大节能效果、二氧化碳减排效果以及污染物减排效果项目。                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明） | 募集资金用于地铁建设，地铁凭借“大容量”的优势，运力大且人均碳排量少，既有效缓解地面交通压力，又有助于减少碳排放，具备绿色公共交通的特性，有利于保护环境。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因                                      | 不涉及                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 募集资金管理方式及具体安排                                                                           | 公司于本期债券发行首日之前在兴业银行股份有限公司厦门分行及厦门银行股份有限公司开设企业债券募集资金专项账户，专门用于公司本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，不得用作其他用途，由兴业银行股份有限公司厦门分行及厦门银行股份有限公司负责监管募集资金按照《募集说明书》约定用途使用。公司成功发行本期债券后，将募集资金全额划入以上专户。公司使用募集专户内的资金时，需提前 3 个交易日向资金监管行发出书面划款的指令，经资金监管行审核符合《募集说明书》要求的，方可准予使用。资金监管行有权随时调阅公司募集资金使用专户和偿债资金专户中资金进出情况，并有权要求公司提供上述账户的明细账册、原始凭证和银行对账单，并提供复印件。公司按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排合理有效地使用募集资金，实行专款专用。公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续，禁止公司控股股东及其关联人占用募集资金。 |
| 募集资金的存放及执行情况                                                                            | 募集资金存放于兴业银行股份有限公司厦门分行、厦门银行股份有限公司。发行人按照募集说明书约定存放以及使用募集资金。募集资金专项账户运作规范。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论                                        | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）                                                                  | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 其他事项                                                                                    | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

|                |                                                                                                                                                                         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 本次债券适用的发行人主体类别 | <input type="checkbox"/> 科创企业类 <input checked="" type="checkbox"/> 科创升级类 <input type="checkbox"/> 科创投资类 <input type="checkbox"/> 科创孵化类<br><input type="checkbox"/> 金融机构 |
| 债券代码           | 243251.SH                                                                                                                                                               |
| 债券简称           | 25 厦轨 K1                                                                                                                                                                |
| 债券余额           | 10                                                                                                                                                                      |
| 科创项目进展情况       | 厦门天马微电子第 8.6 代新型显示面板生产线项目是全球首条专精于中小显示领域的高世代面板产线，项目总投资 330 亿元。2024 年 11 月，厦门天马微电子第 8.6 代新型显示面板生产线项目实现首批量产出货，目前处于产能快速爬坡阶段                                                 |
| 促进科技创新发展效果     | 厦门天马微电子第 8.6 代新型显示面板生产线项目作为新型平板显示器件属于国家鼓励类产业，采用 IGZO、Cu 制程、光配向等新型显示技术，项目的建设是在国家产业、政策导向下，加速新型战略产业项目的实施步伐，提升显示技术水平的重要举措，对促进平板显示产业的优化升级具有重要的意义                             |
| 基金产品的运作情况（如有）  | 不涉及                                                                                                                                                                     |
| 其他事项           | -                                                                                                                                                                       |

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

☐适用 ☒不适用

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、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；

三、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、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，  
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《厦门轨道建设发展集团有限公司公司债券中期报告（2025年）》盖章页）

厦门轨道建设发展集团有限公司

2025年8月29日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位： 厦门轨道建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2025 年 06 月 30 日  | 2024 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产：                  |                   |                   |
| 货币资金                   | 5,620,195,067.30  | 8,806,431,273.52  |
| 结算备付金                  |                   |                   |
| 拆出资金                   |                   |                   |
| 交易性金融资产                | 468,068,109.96    | 380,000,000.00    |
| 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                   | 4,000,000.00      | 30,300,000.00     |
| 应收账款                   | 1,334,032,549.42  | 1,939,196,960.37  |
| 应收款项融资                 | 5,680,000.00      | 6,626,218.40      |
| 预付款项                   | 253,700,749.56    | 211,109,291.24    |
| 应收保费                   |                   |                   |
| 应收分保账款                 |                   |                   |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |
| 其他应收款                  | 4,644,523,658.64  | 5,505,151,110.08  |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   | 25,610,008.37     |                   |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |
| 存货                     | 33,429,190,418.59 | 38,812,124,387.55 |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 合同资产                   | 3,965.61          | 18,147,439.61     |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 2,580,288,877.23  | 2,665,403,785.34  |
| 流动资产合计                 | 48,339,683,396.31 | 58,374,490,466.11 |
| 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                 | 510,318,639.05    | 1,858,994,103.79  |
| 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              | 4,445,377,136.07  | 4,030,175,738.87  |
| 投资性房地产                 | 6,843,686,997.10  | 6,652,301,087.25  |
| 固定资产                   | 76,467,795,425.75 | 76,795,978,567.98 |
| 在建工程                   | 47,568,525,092.96 | 43,474,233,711.18 |
| 生产性生物资产                |                   |                   |

|                        |                    |                    |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  | 10,219,073.62      | 12,316,746.41      |
| 无形资产                   | 46,324,734.88      | 56,663,356.62      |
| 其中：数据资源                |                    |                    |
| 开发支出                   |                    |                    |
| 其中：数据资源                |                    |                    |
| 商誉                     | 2,458,656.10       | 2,458,656.10       |
| 长期待摊费用                 | 399,773,238.95     | 414,464,975.10     |
| 递延所得税资产                | 449,845,115.37     | 763,460,377.56     |
| 其他非流动资产                | 1,187,964,315.46   | 1,810,944,980.36   |
| 非流动资产合计                | 137,942,288,425.31 | 135,881,992,301.22 |
| 资产总计                   | 186,281,971,821.62 | 194,256,482,767.33 |
| <b>流动负债：</b>           |                    |                    |
| 短期借款                   | 9,000,000.00       |                    |
| 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                   | 37,900,260.11      | 40,052,497.35      |
| 应付账款                   | 5,233,170,933.39   | 5,006,180,777.82   |
| 预收款项                   | 66,543,856.00      | 92,458,350.72      |
| 合同负债                   | 6,417,311,366.60   | 10,192,039,627.26  |
| 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                 | 14,279,703.72      | 275,545,320.46     |
| 应交税费                   | 402,163,104.46     | 901,704,941.09     |
| 其他应付款                  | 2,184,693,100.82   | 2,168,385,014.82   |
| 其中：应付利息                |                    |                    |
| 应付股利                   | 75,900.14          | 75,900.14          |
| 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            | 6,017,854,416.11   | 10,099,851,479.20  |
| 其他流动负债                 | 604,018,460.88     | 1,210,034,617.94   |
| 流动负债合计                 | 20,986,935,202.09  | 29,986,252,626.66  |
| <b>非流动负债：</b>          |                    |                    |
| 保险合同准备金                |                    |                    |
| 长期借款                   | 52,489,449,391.50  | 47,787,769,764.73  |
| 应付债券                   | 17,300,000,000.00  | 20,299,773,081.33  |
| 其中：优先股                 |                    |                    |
| 永续债                    |                    |                    |
| 租赁负债                   | 2,953,958.47       | 2,287,830.95       |
| 长期应付款                  | 16,225,978,853.38  | 16,142,251,768.15  |
| 长期应付职工薪酬               |                    |                    |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 预计负债                 | 4,210,385.37       | 4,210,385.37       |
| 递延收益                 | 489,640,127.51     | 253,245,219.68     |
| 递延所得税负债              | 28,040,912.42      | 31,381,100.49      |
| 其他非流动负债              | 9,325,461,353.00   | 8,868,226,747.30   |
| 非流动负债合计              | 95,865,734,981.65  | 93,389,145,898.00  |
| 负债合计                 | 116,852,670,183.74 | 123,375,398,524.66 |
| <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               | 2,500,000,000.00   | 2,500,000,000.00   |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  | 2,500,000,000.00   | 2,500,000,000.00   |
| 资本公积                 | 29,994,444,036.65  | 31,450,594,960.88  |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               |                    |                    |
| 专项储备                 | 23,312,365.27      | 21,171,780.83      |
| 盈余公积                 | 809,458,185.28     | 809,458,185.28     |
| 一般风险准备               |                    |                    |
| 未分配利润                | 5,822,940,694.13   | 5,818,492,501.46   |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 69,150,155,281.33  | 70,599,717,428.45  |
| 少数股东权益               | 279,146,356.55     | 281,366,814.22     |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 69,429,301,637.88  | 70,881,084,242.67  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 186,281,971,821.62 | 194,256,482,767.33 |

公司负责人：王文格 主管会计工作负责人：魏在锐 会计机构负责人：叶华英

母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：厦门轨道建设发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目                     | 2025 年 06 月 30 日  | 2024 年 12 月 31 日  |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 2,292,023,431.87  | 3,627,427,759.15  |
| 交易性金融资产                | 422,068,109.96    | 380,000,000.00    |
| 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                   | 27,289,823.67     | 45,543,013.46     |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 6,757,049.84      | 5,581,849.80      |
| 其他应收款                  | 30,318,267,544.50 | 29,947,265,717.21 |
| 其中：应收利息                |                   |                   |
| 应收股利                   | 13,000,000.00     |                   |
| 存货                     | 419,168,128.39    | 423,331,917.44    |
| 其中：数据资源                |                   |                   |
| 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                 | 1,178,077,658.98   | 930,345,057.12     |
| 流动资产合计                 | 34,663,651,747.21  | 35,359,495,314.18  |
| <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                 | 8,253,070,335.07   | 9,785,720,494.23   |
| 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              | 4,181,027,946.40   | 3,758,246,418.73   |
| 投资性房地产                 | 3,883,182,442.53   | 3,650,881,349.04   |
| 固定资产                   | 71,076,660,743.23  | 71,377,644,462.83  |
| 在建工程                   | 46,020,467,512.84  | 42,662,343,601.47  |
| 生产性生物资产                |                    |                    |
| 油气资产                   |                    |                    |
| 使用权资产                  | 7,056,321.26       | 8,481,491.18       |
| 无形资产                   | 33,942,496.20      | 40,938,195.75      |
| 其中：数据资源                |                    |                    |
| 开发支出                   |                    |                    |
| 其中：数据资源                |                    |                    |
| 商誉                     |                    |                    |
| 长期待摊费用                 | 377,746,583.74     | 382,722,278.58     |
| 递延所得税资产                |                    |                    |
| 其他非流动资产                | 1,933,260,921.18   | 2,790,790,277.90   |
| 非流动资产合计                | 135,776,415,302.45 | 134,467,768,569.71 |
| 资产总计                   | 170,440,067,049.66 | 169,827,263,883.89 |
| <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                   | 3,915,924,364.34   | 3,485,935,292.27   |
| 预收款项                   | 51,715,913.25      | 71,279,086.08      |
| 合同负债                   | 188,197,492.93     | 183,003,722.49     |
| 应付职工薪酬                 | 3,226,540.66       | 28,744,162.94      |
| 应交税费                   | 299,613.93         | 804,739.74         |
| 其他应付款                  | 14,617,429,554.80  | 11,595,770,070.30  |
| 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            | 5,750,981,372.87   | 8,894,534,065.30   |
| 其他流动负债                 | 7,326,023.65       | 61,325,467.24      |
| 流动负债合计                 | 24,535,100,876.43  | 24,321,396,606.36  |

|                      |                    |                    |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>非流动负债：</b>        |                    |                    |
| 长期借款                 | 45,597,160,997.66  | 40,983,555,417.88  |
| 应付债券                 | 17,300,000,000.00  | 19,300,000,000.00  |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  |                    |                    |
| 租赁负债                 | 1,874,860.88       | 1,846,459.20       |
| 长期应付款                | 16,009,746,189.79  | 15,927,019,104.56  |
| 长期应付职工薪酬             |                    |                    |
| 预计负债                 |                    |                    |
| 递延收益                 | 426,725,500.31     | 183,696,815.52     |
| 递延所得税负债              |                    |                    |
| 其他非流动负债              |                    |                    |
| 非流动负债合计              | 79,335,507,548.64  | 76,396,117,797.16  |
| 负债合计                 | 103,870,608,425.07 | 100,717,514,403.52 |
| <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               | 2,500,000,000.00   | 2,500,000,000.00   |
| 其中：优先股               |                    |                    |
| 永续债                  | 2,500,000,000.00   | 2,500,000,000.00   |
| 资本公积                 | 27,132,184,739.45  | 28,664,834,898.61  |
| 减：库存股                |                    |                    |
| 其他综合收益               |                    |                    |
| 专项储备                 | 17,493,788.65      | 17,493,788.65      |
| 盈余公积                 | 809,458,185.28     | 809,458,185.28     |
| 未分配利润                | 6,110,321,911.21   | 7,117,962,607.83   |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 66,569,458,624.59  | 69,109,749,480.37  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 170,440,067,049.66 | 169,827,263,883.89 |

公司负责人：王文格 主管会计工作负责人：魏在锐 会计机构负责人：叶华英

合并利润表  
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目          | 2025 年半年度         | 2024 年半年度        |
|-------------|-------------------|------------------|
| 一、营业总收入     | 11,279,366,641.92 | 5,502,314,446.10 |
| 其中：营业收入     | 11,279,366,641.92 | 5,502,314,446.10 |
| 利息收入        |                   |                  |
| 已赚保费        |                   |                  |
| 手续费及佣金收入    |                   |                  |
| 二、营业总成本     | 11,469,113,868.32 | 6,143,038,098.92 |
| 其中：营业成本     | 10,084,080,190.59 | 4,521,462,405.30 |
| 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                      | 189,061,618.84 | 469,388,391.46 |
| 销售费用                       | 200,531,141.52 | 110,903,188.02 |
| 管理费用                       | 177,868,602.32 | 220,813,025.88 |
| 研发费用                       | 8,073,544.85   | 3,519,550.65   |
| 财务费用                       | 809,498,770.20 | 816,951,537.61 |
| 其中：利息费用                    | 839,060,884.07 | 871,498,719.47 |
| 利息收入                       | 30,861,403.57  | 55,928,595.45  |
| 加：其他收益                     | 480,294,238.81 | 835,432,205.13 |
| 投资收益（损失以“－”号填列）            | 11,838,276.73  | 125,490,894.73 |
| 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）            |                |                |
| 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）        | 1,247,038.32   | 385,899.02     |
| 信用减值损失（损失以“－”号填列）          | 5,864,726.28   | -10,541,970.64 |
| 资产减值损失（损失以“－”号填列）          | 371,904.78     | -154,869.56    |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | -805,506.80    | -221,548.95    |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）          | 309,063,451.72 | 309,666,956.91 |
| 加：营业外收入                    | 100,619,226.87 | 6,856,284.41   |
| 减：营业外支出                    | 772,549.93     | 2,888,567.97   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）        | 408,910,128.66 | 313,634,673.35 |
| 减：所得税费用                    | 395,984,413.87 | 301,957,990.85 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）          | 12,925,714.79  | 11,676,682.50  |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）      | 12,925,714.79  | 11,676,682.50  |
| 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） | 4,448,192.67   | 4,313,289.57   |
| 2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）       | 8,477,522.12   | 7,363,392.93   |
| 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                    | 12,925,714.79 | 11,676,682.50 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 4,448,192.67  | 4,313,289.57  |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额          | 8,477,522.12  | 7,363,392.93  |
| 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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：王文格 主管会计工作负责人：魏在锐 会计机构负责人：叶华英

母公司利润表  
 2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目     | 2025 年半年度        | 2024 年半年度      |
|--------|------------------|----------------|
| 一、营业收入 | 365,435,594.21   | 323,800,799.71 |
| 减：营业成本 | 1,077,475,635.16 | 998,989,850.80 |
| 税金及附加  | 36,172.19        | 580,172.62     |
| 销售费用   |                  |                |
| 管理费用   | 22,963,122.49    | 20,472,875.16  |
| 研发费用   |                  |                |
| 财务费用   | 717,528,297.59   | 687,310,271.31 |

|                        |                   |                 |
|------------------------|-------------------|-----------------|
| 其中：利息费用                |                   |                 |
| 利息收入                   |                   |                 |
| 加：其他收益                 | 424,714,719.78    | 765,575,822.14  |
| 投资收益（损失以“－”号填列）        | 19,901,029.16     | 91,937,037.63   |
| 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）      | 289,667.66        | 183,967.28      |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列）      | -1,007,662,216.62 | -525,855,543.13 |
| 加：营业外收入                | 21,520.00         | 5,000.01        |
| 减：营业外支出                |                   |                 |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）    | -1,007,640,696.62 | -525,850,543.12 |
| 减：所得税费用                |                   |                 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）      | -1,007,640,696.62 | -525,850,543.12 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -1,007,640,696.62 | -525,850,543.12 |
| （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                  | -1,007,640,696.62 | -525,850,543.12 |
| 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：魏在锐 会计机构负责人：叶华英

合并现金流量表  
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                    | 2025年半年度          | 2024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        | 8,799,998,628.62  | 6,588,084,646.43 |
| 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               | 72,282,080.44     | 6,014,589.86     |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 1,863,078,267.61  | 2,176,208,251.03 |
| 经营活动现金流入小计            | 10,735,358,976.67 | 8,770,307,487.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 5,455,480,506.94  | 4,260,188,383.48 |
| 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            | 907,582,821.41    | 880,649,683.29    |
| 支付的各项税费                   | 1,271,866,200.76  | 963,443,084.10    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,905,142,016.57  | 776,199,953.06    |
| 经营活动现金流出小计                | 9,540,071,545.68  | 6,880,481,103.93  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,195,287,430.99  | 1,889,826,383.39  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 3,571,461,446.15  | 5,102,501.72      |
| 取得投资收益收到的现金               | 43,199,979.83     | 7,643,401.68      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,413,119.47      | 2,541,356.14      |
| 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            | 866,251,987.03    | 542,885,380.76    |
| 投资活动现金流入小计                | 4,482,326,532.48  | 558,172,640.30    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,774,896,930.78  | 3,353,808,607.63  |
| 投资支付的现金                   | 4,053,397,979.79  | 1,192,000,000.00  |
| 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            | 536,010,890.80    | 515,051,412.88    |
| 投资活动现金流出小计                | 6,364,305,801.37  | 5,060,860,020.51  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,881,979,268.89 | -4,502,687,380.21 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   | 1,150,000,000.00  |
| 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                 | 7,472,154,395.42  | 10,384,627,071.07 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 581,001,027.89    | 599,986,733.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 8,053,155,423.31  | 12,134,613,804.07 |
| 偿还债务支付的现金                 | 9,480,084,126.31  | 6,800,526,593.67  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,531,802,929.87  | 1,711,867,307.78  |
| 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            | 1,134,926.35      | 585,279,026.80    |
| 筹资活动现金流出小计                | 11,013,021,982.53 | 9,097,672,928.25  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -2,959,866,559.22 | 3,036,940,875.82  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |                   |                   |

|                |                   |                  |
|----------------|-------------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,646,558,397.12 | 424,079,879.00   |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,654,481,146.88  | 8,835,737,657.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,007,922,749.76  | 9,259,817,536.79 |

公司负责人：王文格 主管会计工作负责人：魏在锐 会计机构负责人：叶华英

母公司现金流量表  
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目                        | 2025年半年度          | 2024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            | 415,753,775.45    | 428,763,780.63    |
| 收到的税费返还                   |                   |                   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 15,079,956,825.73 | 9,358,339,066.10  |
| 经营活动现金流入小计                | 15,495,710,601.18 | 9,787,102,846.73  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 8,153,197.85      | 62,127,968.34     |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 1,191,522.55      | 2,887,258.90      |
| 支付的各项税费                   | 12,621.47         | 2,754,975.65      |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 13,285,035,715.24 | 9,157,476,451.37  |
| 经营活动现金流出小计                | 13,294,393,057.11 | 9,225,246,654.26  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,201,317,544.07  | 561,856,192.47    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 901,818,472.33    | 41,325.00         |
| 取得投资收益收到的现金               | 6,901,029.16      | 3,640,697.54      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 607,748.82        | 92,751.75         |
| 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            | 866,382,733.01    | 512,345,051.88    |
| 投资活动现金流入小计                | 1,775,709,983.32  | 516,119,826.17    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 2,397,820,094.17  | 3,726,180,841.07  |
| 投资支付的现金                   | 1,344,600,000.00  | 1,222,000,000.00  |
| 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            | 531,344,959.48    | 512,849,260.22    |
| 投资活动现金流出小计                | 4,273,765,053.65  | 5,461,030,101.29  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,498,055,070.33 | -4,944,910,275.12 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 |                   | 1,000,000,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 | 6,454,336,680.61  | 9,489,001,469.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 580,000,000.00    | 599,986,733.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 7,034,336,680.61  | 11,088,988,202.00 |
| 偿还债务支付的现金                 | 7,204,218,812.45  | 3,860,085,903.59  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,378,169,522.59  | 1,441,066,601.16  |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,037,109.75      | 585,062,982.50    |

|                    |                          |                         |
|--------------------|--------------------------|-------------------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 8,583,425,444.79         | 5,886,215,487.25        |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -1,549,088,764.18        | 5,202,772,714.75        |
| 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     | <b>-1,845,826,290.44</b> | <b>819,718,632.10</b>   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 3,622,393,565.60         | 3,694,010,608.03        |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | <b>1,776,567,275.16</b>  | <b>4,513,729,240.13</b> |

公司负责人：王文格 主管会计工作负责人：魏在锐 会计机构负责人：叶华英