

合并资产负债表

2025年6月30日

编制单位：厦门轨道建设发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	一	5,620,195,067.30	8,806,431,273.52
交易性金融资产		468,068,109.96	380,000,000.00
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
应收资金集中管理款			
其他应收款		4,644,523,658.64	5,505,151,110.08
其中：应收股利		25,610,008.37	
存货	二	33,429,190,418.59	38,812,124,387.55
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：			
债权投资			
其他债权投资			
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	三	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
开发支出			
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

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

叶华荣

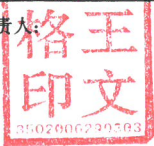
合并资产负债表（续）

2025年6月30日

编制单位：厦门轨道建设发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债：			
短期借款		9,000,000.00	
交易性金融负债			
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
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：应付股利		75,900.14	75,900.14
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		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
非流动负债：			
长期借款		52,489,449,391.50	47,787,769,764.73
应付债券	四	17,300,000,000.00	20,299,773,081.33
租赁负债		2,953,958.47	2,287,830.95
长期应付款	五	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
所有者权益：			
实收资本		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
国家资本			
国有法人资本		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
实收资本净额		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
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
所有者权益合计		69,429,301,637.88	70,881,084,242.67
负债和所有者权益总计		186,281,971,821.62	194,256,482,767.33

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：叶华英

合并利润表

2025年1-6月

编制单位：厦门轨道交通发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入		11,279,366,641.92	5,502,314,446.10
其中：营业收入	六	11,279,366,641.92	5,502,314,446.10
二、营业总成本		11,469,113,868.32	6,143,038,098.92
其中：营业成本	六	10,084,080,190.59	4,521,462,405.30
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
其他			
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
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）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		4,448,192.67	4,313,289.57
少数股东损益		8,477,522.12	7,363,392.93
（二）按经营持续性分类			
持续经营净利润		12,925,714.79	11,676,682.50
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		12,925,714.79	11,676,682.50
归属于母公司所有者的综合收益总额		4,448,192.67	4,313,289.57
归属于少数股东的综合收益总额		8,477,522.12	7,363,392.93

单位负责人

格王
印文
3507006320303

主管会计工作负责人

锐魏
印在

会计机构负责人

叶华荣

合并现金流量表

2025年1-6月

编制单位：厦门轨道交通建设发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,799,998,628.62	6,588,084,646.43
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
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
二、投资活动产生的现金流量：			
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
取得了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
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,150,000,000.00
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
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
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		-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

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

叶华英

资产负债表

2025年6月30日

编制单位：厦门轨道建设发展集团有限公司

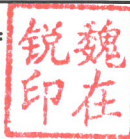
金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
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
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
应收资金集中管理款			
其他应收款		30,318,267,544.50	29,947,265,717.21
其中：应收股利		13,000,000.00	
存货		419,168,128.39	423,331,917.44
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
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		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
开发支出			
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

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

叶华英

资产负债表(续)

2025年6月30日

编制单位: 厦门轨道建设发展集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		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
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
非流动负债:			
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
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
所有者权益:			
实收资本		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
国有资本			
国有法人资本		30,000,000,000.00	30,000,000,000.00
集体资本			
民营资本			
外商资本			
实收资本净额		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
所有者权益合计		66,569,458,624.59	69,109,749,480.37
负债和所有者权益总计		170,440,067,049.66	169,827,263,883.89

单位负责人:

格王
印文
3502005209293

主管会计工作负责人:

锐魏
印在

会计机构负责人:

叶华英

利润表

2025年1-6月

编制单位：厦门轨道交通建设发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入		365,435,594.21	323,800,799.71
其中：营业收入		365,435,594.21	323,800,799.71
二、营业总成本		1,818,003,227.43	1,707,353,169.89
其中：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
其他			
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
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
三、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			
四、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			
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,007,640,696.62	-525,850,543.12
持续经营净利润		-1,007,640,696.62	-525,850,543.12
终止经营净利润			
六、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1、重新计量设定受益计划变动额			
2、权益法下不能转损益的其他综合收益			
3、其他权益工具投资公允价值变动			
4、企业自身信用风险公允价值变动			
5、其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1、权益法下可转损益的其他综合收益			
2、其他债权投资公允价值变动			
3、金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4、其他债权投资信用减值准备			
5、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6、外币财务报表折算差额			
7、其他			
七、综合收益总额		-1,007,640,696.62	-525,850,543.12
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,007,640,696.62	-525,850,543.12
归属于少数股东的综合收益总额			

单位负责人：
王格
印文
3502606290303

主管会计工作负责人：

魏锐
印在

会计机构负责人：

叶华英

现金流量表

2025年1-6月

编制单位：厦门轨道建设发展集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		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
二、投资活动产生的现金流量：			
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
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			1,000,000,000.00
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		-1,845,826,290.44	819,718,632.10
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		1,776,567,275.16	4,513,729,240.13

单位负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

叶华英

厦门轨道建设发展集团有限公司 2025 年第二季度

财务报表主要科目附注

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
银行存款	5,602,602,187.85	8,746,279,157.79
其他货币资金	17,592,879.45	60,152,115.73
合 计	5,620,195,067.30	8,806,431,273.52

注 1：其他货币资金系保函保证金等。

注 2：银行存款中不能随时用于支付的存款 594,679,438.09 元，其他货币资金中不能随时用于支付的存款 17,592,879.45 元，以上合计 612,272,317.54 元在编制现金流量表时不作为现金及现金等价物。

注 3：截至 2025 年 06 月 30 日，除上述受限外，本集团不存在其他质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

二、 存货

项 目	期末数		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
开发成本	27,086,593,718.40	110,151.66	27,086,483,566.74
其中：尚未开发的土地储备	4,106,220,000.00		4,106,220,000.00
开发产品	6,611,438,975.10	1,129,590,668.46	5,481,848,306.64
原材料	184,073,579.24	7,131.53	184,066,447.71
库存商品	111,461,545.41		111,461,545.41
发出商品	455,562,909.17		455,562,909.17
合同履约成本	67,591,012.02		67,591,012.02

项 目	期末数		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
其他	42,176,630.90		42,176,630.90
合 计	34,558,898,370.24	1,129,707,951.65	33,429,190,418.59

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合同 履约成本减值准备	账面价值
开发成本	33,986,423,642.71	65,835,938.17	33,920,587,704.54
其中：尚未开发的土地储备	3,098,386,305.65		3,098,386,305.65
开发产品	5,171,237,561.39	1,193,232,609.55	3,978,004,951.84
原材料	190,985,786.59	7,131.53	190,978,655.06
库存商品	142,100,535.64		142,100,535.64
发出商品	482,711,625.36		482,711,625.36
合同履约成本	56,724,674.84		56,724,674.84
其他	41,016,240.27		41,016,240.27
合 计	40,071,200,066.80	1,259,075,679.25	38,812,124,387.55

三、 在建工程

项 目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
地铁项目	46,194,562,398.53		46,194,562,398.53
湿地公园TOD项目	1,341,895,234.67		1,341,895,234.67
其他	32,067,459.76		32,067,459.76
合 计	47,568,525,092.96		47,568,525,092.96

(续表)

项 目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
地铁项目	42,923,362,407.20		42,923,362,407.20
湿地公园TOD项目	520,808,315.77		520,808,315.77
其他	30,062,988.21		30,062,988.21
合 计	43,474,233,711.18		43,474,233,711.18

建设
05021

四、 应付债券

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
20厦门轨道债01（2080105）	100	2020/4/24	5年	3,000,000,000.00	3,067,936,438.36
20厦门轨道债02（2080162）	100	2020/6/22	5年	3,000,000,000.00	3,060,279,452.06
21厦门轨道债01（2180036）	100	2021/3/4	5年	3,000,000,000.00	3,100,114,520.55
21厦门轨道债02（2180126）	100	2021/4/19	10年	2,000,000,000.00	2,060,553,424.66
21厦门轨道债04（2180277）	100	2021/7/19	5年	2,000,000,000.00	2,031,107,945.21
22厦轨绿色债01（2280253）	100	2022/6/14	5年	1,500,000,000.00	1,526,845,890.41
22厦轨绿色债02（2280451）	100	2022/10/28	10年	1,500,000,000.00	1,509,189,041.10
22厦轨绿色债03（2280457）	100	2022/11/1	5年	1,500,000,000.00	1,507,395,205.48
23厦轨绿色债01（2380207）	100	2023/6/26	5年	1,500,000,000.00	1,523,922,739.72
24厦轨绿色债01（2480013）	100	2024/1/22	10年	1,000,000,000.00	1,028,734,246.57
24厦轨绿色债02（2480055）	100	2024/4/19	5年	2,000,000,000.00	2,035,064,657.54
24厦轨01（241175）	100	2024/6/24	本期债券期限为5年，附第3年末发行人赎回选择权、 调整票面利率选择权和投资者回售选择权	1,700,000,000.00	1,719,304,082.19
24厦轨02（241641）	100	2024/9/18	5年	1,600,000,000.00	1,610,033,972.60
25厦轨01（243074）	100	2025/6/12	3年	1,000,000,000.00	

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
22特房01（185538）	100	2022/3/18	本期债券期限为5年，附第3年末发行人赎回选择权、票面利率调整选择权和投资者回售选择权	890,000,000.00	917,161,569.87
22特房03（185948）	100	2022/6/28	本期债券期限为5年，附第3年末发行人赎回选择权、票面利率调整选择权和投资者回售选择权	1,000,000,000.00	1,016,065,136.15
小 计				28,190,000,000.00	27,713,708,322.47
减：一年内到期部分期末余额【附注八、（三十一）】					7,413,935,241.14
合 计				28,190,000,000.00	20,299,773,081.33

（续）

债券名称	本期发行	按面值计提利息	本期新增溢折价	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
20厦门轨道债01（2080105）		30,463,561.64			3,098,400,000.00	
20厦门轨道债02（2080162）		53,720,547.94			3,114,000,000.00	
21厦门轨道债01（2180036）		59,804,383.56			120,600,000.00	3,039,318,904.11
21厦门轨道债02（2180126）		42,646,575.34			86,000,000.00	2,017,200,000.00
21厦门轨道债04（2180277）		33,918,904.10				2,065,026,849.31



债券名称	本期发行	按面值计提利息	本期新增溢折价	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
22厦轨绿色债01（2280253）		24,174,657.54			48,750,000.00	1,502,270,547.95
22厦轨绿色债02（2280451）		25,587,945.17				1,534,776,986.27
22厦轨绿色债03（2280457）		21,943,150.68				1,529,338,356.16
23厦轨绿色债01（2380207）		22,910,137.03			46,200,000.00	1,500,632,876.75
24厦轨绿色债01（2480013）		15,075,068.51			30,400,000.00	1,013,409,315.08
24厦轨绿色债02（2480055）		24,695,342.49			49,793,000.00	2,009,967,000.03
24厦轨01（241175）		18,293,397.26			36,891,844.50	1,700,705,634.95
24厦轨02（241641）		17,296,657.54				1,627,330,630.14
25厦轨01（243074）	1,000,000,000.00	931,780.82				1,000,931,780.82
22特房01（185538）		7,367,965.53		180,205.48	924,709,740.88	
22特房03（185948）		15,707,747.98		226,918.67	1,031,999,802.80	
小 计	1,000,000,000.00	414,537,823.13		407,124.15	8,587,744,388.18	20,540,908,881.57
减：一年内到期部分期末余额【附注八、 （三十一）】						3,240,908,881.57
合 计	1,000,000,000.00	414,537,823.13		407,124.15	8,587,744,388.18	17,300,000,000.00

五、 长期应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款项	7,238,696,661.35	105,658,965.58	536,069,882.25	6,808,285,744.68
专项应付款	8,903,555,106.80	586,599,980.00	72,461,978.10	9,417,693,108.70
合 计	16,142,251,768.15	692,258,945.58	608,531,860.35	16,225,978,853.38

六、 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
物业开发板块	9,974,610,337.51	8,128,556,636.48	4,245,291,732.66	2,547,780,259.51
资源及服务板块	712,359,553.88	594,551,182.21	628,949,623.20	573,293,234.76
物资板块	304,000,423.48	252,742,288.98	346,652,829.93	308,689,264.12
运营板块	288,396,327.05	1,108,230,082.92	281,420,260.31	1,091,699,646.91
合 计	11,279,366,641.92	10,084,080,190.59	5,502,314,446.10	4,521,462,405.30

