

厦门轨道建设发展集团有限公司
2022年第三期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券
2025年度债权代理报告

2022年第三期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券全体持有人：

兴业银行股份有限公司厦门市分行（以下简称“兴业银行厦门分行”或“本公司”）作为2022年第三期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券的债权代理人，按照相关要求出具本报告。

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

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

一、发行人的基本情况

发行人名称：厦门轨道建设发展集团有限公司
法定代表人：王文格
注册资本（万元）：3,000,000.00
实缴资本（万元）：3,000,000.00
注册地址：福建省厦门市思明区湖滨中路86号,88号
经营范围：城市轨道交通(1、承担轨道交通的投资、融资、开发建设、运营、维护和经营管理；2、受市政府委托，从事轨道交通沿线土地综合开发与建设；3、受市政府委托、从事轨道交通沿线土地使用权收购、储备、出(转)让；4、轨道交通沿线房地产及相配套的综合开发和经营管理；5、轨道交通工程所需物资的供应、监造、加工，专业设备进出口；6、轨道交通的招标、咨询及技术服务；7、

轨道交通沿线及周边广告、通讯、停车场等附属资源的开发建设和经营管理；8、承担市政府委托的代建工程；9、受市政府委托，负责地铁建设配套的公租房建设运营管理；10、政府许可的其他产业投资、经营。)

二、跟踪评级情况

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

(一) 定期跟踪评级情况

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

(二) 不定期跟踪评级情况

无相关情况。

三、发行人履约情况

(一) 办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2022年第三期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券募集说明书》的约定，在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

(二) 付息情况

报告期内，兴业银行厦门分行在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息兑付，未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息情况如下：

债券全称	债券简称	付息日	债券期限(年)	行权日	到期日	报告期内付息情况
2022年第三期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券	22厦轨绿色债03/G22厦03	2025年11月01日	5.00	-	2027年11月01日	发行人已于2025年11月03日按时完成上年度付息工作

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

（三）募集资金使用情况

22 厦轨绿色债 03 募集资金前期已使用完毕，2025 年度不涉及使用。

（四）发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下定期及临时公告：

- 1、 厦门轨道建设发展集团有限公司关于涉及重大诉讼进展(第三次)的公告
- 2、 厦门轨道建设发展集团有限公司公司债券中期报告(2025 年)
- 3、 厦门轨道建设发展集团有限公司关于涉及重大诉讼进展(第二次)的公告
- 4、 厦门轨道建设发展集团有限公司关于涉及重大诉讼的公告
- 5、 厦门轨道建设发展集团有限公司公司债券年度报告(2024 年)
- 6、 厦门轨道建设发展集团有限公司关于涉及重大诉讼进展的公告

（五）持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力

（一）发行人 2025 年度经营情况

发行人 2025 年和 2024 年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2025 年度/末	2024 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
总资产	19,698,965.29	19,425,648.28	1.41	-
总负债	12,494,298.14	12,337,539.85	1.27	-
净资产	7,204,667.14	7,088,108.42	1.64	-
归属于母公司股东的净资产	7,179,049.86	7,059,971.74	1.69	-
期末现金及现金等价物余额	780,115.42	865,448.11	-9.86	-
营业收入	1,403,927.37	1,104,425.34	27.12	-
营业成本	1,266,704.75	984,740.65	28.63	-
利润总额	55,328.38	83,589.02	-33.81	新增借款使得利息支出有所增加
净利润	9,290.90	56,179.36	-83.46	新增借款使得利息支出有所增加
归属母公司股东的净利润	8,802.59	60,117.92	-85.36	新增借款使得利息支出有所增加
经营活动产生的现金流净额	-39,719.73	409,746.36	-109.69	主要系购地支出规模较大所致

主要会计数据及财务指标	2025 年度/末	2024 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
投资活动产生的现金流净额	-444,480.42	-806,910.17	44.92	主要系收回投资收到的现金有所增加所致
筹资活动产生的现金流净额	398,867.45	379,038.16	5.23	-
资产负债率 (%)	63.43	63.51	-0.13	-
流动比率 (倍)	1.67	1.95	-14.36	-
速动比率 (倍)	0.49	0.65	-24.62	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=负债合计/资产总计*100%

2. 流动比率=流动资产/流动负债

3. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(二) 发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，未发现发行人的生产经营和偿债意愿出现重大不利变化。

五、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券包括：

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

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
	限公司绿色债券					
企业债	厦门轨道建设发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第一期)	2024年01月22日	10.00	10.00	3.04	2034年01月22日
企业债	厦门轨道建设发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行绿色企业债券(第二期)	2024年04月19日	5.00	20.00	2.49	2029年04月19日
公司债	厦门轨道建设发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2024年06月24日	5.00	17.00	2.17	2029年06月24日
公司债	厦门轨道建设发展集团有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	2024年09月18日	5.00	16.00	2.18	2029年09月18日
公司债	厦门轨道建设发展集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2025年06月12日	3.00	10.00	1.79	2028年06月12日
公司债	厦门轨道建设发展集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券(第一期)	2025年07月25日	5.00	10.00	1.78	2030年07月25日
公司债	厦门轨道建设发展集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	2025年09月22日	5.00	10.00	1.88	2030年09月22日
公司债	厦门轨道建设发展集团有限公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)	2025年11月14日	5.00	10.00	1.80	2030年11月14日
公司债	厦门轨道建设发展集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第一期)	2026年6月4日	3+2	10.00	1.55	2031年6月4日

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
公司债	厦门轨道建设发展集团有限公司2026年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券(第二期)	2026年6月15日	3+2	17.00	1.55	2031年6月15日

六、增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况

(一) 增信措施有效性

G22厦03为无担保债券。

(二) 偿债保障措施的有效性及其执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为G22厦03的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

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

七、债权代理人履职情况

2025年度，兴业银行股份有限公司厦门市分行作为本期债券的债权代理人，根据《募集说明书》《债权代理协议》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

(本页以下无正文)

(本页无正文，为《厦门轨道建设发展集团有限公司 2022 年第三期厦门轨道建设发展集团有限公司绿色债券 2025 年度债权代理报告》之盖章页)

兴业银行股份有限公司厦门分行



2026 年 6 月 15 日

