



厦门市政集团
XIAMEN MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP

厦门市政集团有限公司 2024年度第二期超短期融资券募集说明书

发行人：	厦门市政集团有限公司
注册金额：	28.8亿元
本期发行金额：	8亿元
本期发行利率：	固定利率
发行期限：	253天
担保情况：	无担保
评级机构：	联合资信评估股份有限公司
信用评级：	主体信用等级：AAA，展望：稳定

牵头主承销商/簿记管理人：招商银行股份有限公司



二零二四年七月

声明与承诺

本公司为市场化经营主体，地方政府不对本公司的债务承担责任。本公司发行本期债务融资工具已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险作出任何判断。投资者购买本公司本期债务融资工具，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。

本公司董事会已批准本募集说明书，全体董事成员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性和及时性承担个别和连带法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。

凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人等主体权利义务的相关约定等。

本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力。

本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。

本公司承诺及时、公平地履行信息披露义务，本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。

发行人已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债务融资工具发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。

本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。

目录

目录	3
重要提示	6
一、发行人主体提示	6
二、违约、风险情形及处置	8
第一章释义	9
第二章风险提示	11
一、与本期超短期融资券相关的风险	11
二、与发行人相关的风险	11
第三章发行条款	19
一、本期超短期融资券的发行条款	19
二、发行安排	20
第四章募集资金运用	22
一、募集资金用途	22
二、募集资金的管理	22
三、发行人关于本次募集资金用途的承诺	22
四、偿债资金来源	23
第五章发行人基本情况	24
一、发行人基本情况	24
二、发行人历史沿革	25
三、控股股东、实际控制人情况说明	30
四、业务独立性	31
五、重要权益投资情况	32
六、发行人治理情况	39
七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况	46
八、主营业务情况	49
九、在建工程和拟建工程情况	105
十、其他经营重要事项	127
十一、未来发展战略	127
十二、行业状况	128
十三、发行人行业地位及竞争优势	130
十四、发行人所属地区经济情况	130
第六章发行人主要财务状况	132
一、财务报表及审计意见	132
二、财务报表合并范围及变动情况	138
三、发行人及母公司近三年及一期财务报表	139
四、主要财务数据及指标分析	148
五、有息债务情况	182
六、发行人关联交易情况	250
七、发行人或有事项或承诺事项	253
八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项	263

九、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况	265
十、融资租赁情况	265
十一、海外投资情况	265
十二、直接债务融资计划	265
十三、其他重要事项	265
第七章 发行人资信状况	267
一、信用评级情况	267
二、发行人及子公司资信情况	269
第八章 债务融资工具信用增进	273
第九章 税项	274
一、增值税	274
二、所得税	274
三、印花税	274
四、声明	274
第十章 发行人信息披露工作安排	275
一、发行人信息披露机制	275
二、本期债务融资工具发行前的信息披露	275
三、本期债务融资工具存续期内的定期信息披露	275
四、本期债务融资工具存续期内重大事项披露	276
五、本期债务融资工具本息兑付信息披露	277
第十一章 持有人会议机制	278
一、持有人会议的目的与效力	278
二、持有人会议的召开情形	278
三、持有人会议的召集	279
四、持有人会议参会机构	280
五、持有人会议的表决和决议	281
六、其他	283
第十二章 违约、风险情形及处置	284
一、违约事件	284
二、违约责任	284
三、偿付风险	285
四、发行人义务	285
五、发行人应急预案	285
六、风险及违约处置基本原则	285
七、处置措施	285
八、不可抗力	286
九、争议解决机制	286
十、弃权	286
第十三章 发行有关机构	287
一、发行人	287
二、牵头主承销商/簿记管理人	287
三、存续期管理机构	287
四、律师事务所	287

五、审计机构	288
六、信用评级机构	288
七、登记、托管、结算机构	288
八、集中簿记建档系统技术支持机构	288
第十四章备查文件	290
一、备查文件	290
二、文件查询地址	290
附录 1：有关财务指标的计算公式	291

重要提示

一、发行人主体提示

(一) 核心风险提示

1、资本性支出压力较大风险

发行人作为厦门市政府批准成立的市政公用设施建设投资运营主体，运营的项目以水务、垃圾焚烧发电、燃气等公用行业为主，而这些行业均是资金密集型行业，投资规模大、投资回收期长。根据发行人发展战略，未来三年在垃圾焚烧发电、水务等板块还将进一步增加投资，其中部分项目部分资金来源于财政，但考虑到尚需投资规模大，上述资本性支出将对发行人资金状况形成一定压力，并有可能形成一定程度的财务风险。

2、债务规模较大风险

随着发行人近年资本性支出规模逐步增加，发行人偿债压力有所增加，发行人需要通过综合利用直接融资渠道和间接融资渠道来筹措资金，并不断提高资金运用效率。2021-2023年末及2024年3月末，发行人总负债分别为8,105,776.38万元、15,651,175.67万元、15,779,077.27万元和15,883,980.14万元，非流动负债分别为7,175,003.77万元、13,491,166.20万元、13,557,238.35万元和13,676,682.54万元。负债规模维持在较高水平。未来几年发行人仍将保持较大的建设规模，同时厦门城投等并入后，融资需求将进一步增大，发行人面临的偿债压力进一步增加，可能会对发行人的经营带来不利影响。

3、整体盈利能力较弱风险

发行人主要经营水务、垃圾发电、燃气等行业，同时还承担了部分厦门市市政工程建设任务。总体来说，发行人主营业务多属于基础行业，与人民生活关系密切，且定价多受到政府指导，因此盈利能力偏弱。2021-2023年及2024年1-3月，发行人实现净利润分别为66,330.55万元、96,207.26万元、124,760.11万元和23,763.55万元，净利润率分别为8.03%、7.04%、8.53%和11.09%。整体来看，虽然利润率逐年提高，但整体盈利水平较弱。

(二) 情形提示

截至本募集说明书签署日近一年以来发行人不涉及 MQ.4 表（重大资产重组）、MQ.8 表（股权委托管理）的情形，触发 MQ.7 表（重要事项）。

1、发行人触发 MQ.7 表（重要事项）中“（重要事项）中情形如下：

(1) 2023 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额 221,393.43 万元，同比增加 3,223,216.69 万元，主要为收到安商房销售回款 98.23 亿元，以及城市更新项目支出规模减小。

2、发行人触发 MQ.7（重要事项）中“发生了《信息披露规则》所列重大事项”的情形，发行人已在中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn>）及上海清算所（<http://www.shclearing.com>）披露《厦门市政集团有限公司关于信息披露事务负责人

发生变动的公告》、《厦门市政集团有限公司关于董事发生变动的公告》、《厦门市政集团有限公司关于资信评级机构发生变更的公告》，敬请投资者关注。

(1) 《厦门市政集团有限公司关于信息披露事务负责人发生变动的公告》

发行人于 2024 年 4 月 7 日披露《厦门市政集团有限公司关于信息披露事务负责人发生变动的公告》。基于正常工作调动需要，周延梅女士原任公司计划财务部负责人，现不再担任公司信息披露事务负责人。公司信息披露事务负责人变更为柯志宾先生。上述信息披露事务负责人变更系公司为满足业务发展需要进行的正常职位调整，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

(2) 《厦门市政集团有限公司关于董事发生变动的公告》

发行人于 2024 年 5 月 13 日披露《厦门市政集团有限公司关于董事发生变动的公告》。根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门市政集团有限公司董事会成员任免职的通知》，免除徐建平同志公司董事、副董事长职务；免除柳颂清同志公司董事、党委副书记职务；免除黄传芳外部董事职务；免除吕金奖外部董事职务。任命李晓阳同志为公司董事、副董事长；任命郭聪明同志、张波同志、谢垠同志为公司兼职外部董事；任命林海松同志为公司专职外部董事。上述人员变动系公司经营中的正常事项，不会对公司的生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

(3) 《厦门市政集团有限公司关于资信评级机构发生变更的公告》

发行人于 2024 年 5 月 14 日披露《厦门市政集团有限公司关于资信评级机构发生变更的公告》。根据公司业务发展需要，经邀请招标改为聘请中诚信国际信用评级有限责任公司作为公司新的资信评级机构。本次资信评级机构变更符合法律法规和《公司章程》的规定，属于公司正常经营活动，不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生影响。

二、持有人会议机制

本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规另有规定外，持有人会议审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有同等效力和约束力。

本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置了对投资者实体权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条件为应当经参加会议持有人所持表决权 2/3 以上，且经本期债务融资工具总表决权超过 1/2 通过。因此，在特别议案未经全体投资人同意而生效的情况下，个别投资人虽不同意但因受生效特别议案的约束，自身实体权益存在因服从绝大多数人利益而受到不利影响的可能性。特别议案包括：

- 1、变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排；
- 2、新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条款；
- 3、同意第三方承担债务融资工具清偿义务；
- 4、授权第三方代表全体持有人行使相关权利；

5、其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约定。

二、违约、风险情形及处置

1、本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章节中关于违约事件进行约定，对未能按期足额偿付债务融资工具约定本金或利息的违约情形设置了【5】个工作日的宽限期，若发行人在该期限内对本条所述债务进行了足额偿还，则不构成发行人在本期债务融资工具项下的违约。宽限期内应以当期应付未付的本金和利息为计息基数、按照票面利率上浮【5】BP 计算并支付利息。

本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章约定，当发行人发生风险或违约事件后，发行人可以与持有人协商采取以下风险及违约处置措施：

2、【重组并变更登记要素】发行人与持有人协商拟变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排的，并变更相应登记要素的，应按照以下流程执行：

1.将重组方案作为特别议案提交持有人会议，按照特别议案相关程序表决。议案应明确重组后债券基本偿付条款调整的具体情况。

2.重组方案表决生效后，发行人应及时向中国外汇交易中心和银行间市场清算所股份有限公司提交变更申请材料。

3.发行人应在登记变更完成后的 2 个工作日内披露变更结果。

请投资人仔细阅读相关内容、知悉相关风险。

第一章释义

在本募集说明书中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人/公司/市政集团	指厦门市政集团有限公司
债务融资工具	指非金融企业债务融资工具，即具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券
本期超短期融资券/本期债务融资工具/本期债券	指发行额为8亿元人民币的厦门市政集团有限公司2024年度第二期超短期融资券
超短期融资券	指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场按照计划分期发行的，约定在一定期限内还本付息的债务融资工具
主承销商	指招商银行股份有限公司
存续期管理机构	指招商银行股份有限公司
近三年及一期	指2021年度、2022年度、2023年度和2024年1-3月
本次发行	指本期超短期融资券的发行
承销团	指主承销商为本次发行组织的，由主承销商及分销商组成的承销机构
余额包销	指本期超短期融资券的主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未出售的超短期融资券全部自行购入的承销方式
兑付款项	指本期超短期融资券的本金与本期超短期融资券年度利息之和
募集说明书	指公司为本期超短期融资券的发行而根据有关法律法规制作的《厦门市政集团有限公司2024年度第二期超短期融资券募集说明书》
人民银行	指中国人民银行
交易商协会	指中国银行间市场交易商协会
上海清算所	指银行间市场清算所股份有限公司
承销协议	指主承销商与发行人为本次发行签订的《厦门市政集团有限公司2023-2025年度超短期融资券承销协议》
承销团主协议	指主承销商与承销团成员签署的《非金融企业债务融资工具承销团主协议》

簿记管理人	指制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档的机构，本期超短期融资券发行期间由国家开发银行担任
集中簿记建档	指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。集中簿记建档是簿记建档的一种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。
实名记账式超短期融资券	指采用上海清算所的登记托管系统以记账方式登记和托管的超短期融资券
工作日	指国内商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
《银行间债券市场非金融企业债务融资管理办法》	是指中国人民银行令【2008】第1号文件颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》
节假日	指国家规定的法定节假日和休息日
元	如无特别说明，指人民币元
北金所	指北京金融资产交易所有限公司

专业术语

LNG	液化天然气
SCADA系统	天然气输配管网数据采集及监控系统
增量气价格	超过合同气量部分的气源采购价格
CNG	压缩天然气
L-CNG	液化、压缩天然气
甲供	甲方供应，即业主单位在市政工程建设招投标的合同中为“甲方”
管网漏损率	用来衡量原水从水源地到水厂中途的漏损率
供水产销差率	用来衡量与用户结算的自来水量和与水厂结算的原水量的差额情况

说明：本募集说明书中数据合计数与单项加总数据尾数有误差的主要是由于四舍五入所致。

第二章风险提示

本期超短期融资券无担保，风险由投资人自行承担。投资人购买本期超短期融资券，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期超短期融资券依法发行后，因发行人经营与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期超短期融资券时，应特别认真地考虑下列各种风险因素。

一、与本期超短期融资券相关的风险

（一）利率风险

在本期超短期融资券存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引起市场利率的波动，市场利率的波动将对投资者投资本期超短期融资券的收益造成一定程度的影响。

（二）流动性风险

本期超短期融资券将在银行间市场上进行交易，在转让时可能由于无法及时找到交易对手而难以将超短期融资券变现，存在一定的流动性风险。

（三）偿付风险

在本期超短期融资券的存续期内，如果由于不可控制的市场及环境变化，发行人可能出现经营状况不佳或发行人的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响本期超短期融资券的按期足额兑付。

二、与发行人相关的风险

（一）财务风险

1、资本性支出压力较大风险

发行人作为厦门市政府批准成立的市政公用设施建设投资运营主体，运营的项目以水务、垃圾焚烧发电、燃气等公用行业为主，而这些行业均是资金密集型行业，投资规模大、投资回收期长。根据发行人发展战略，未来三年在垃圾焚烧发电、水务等板块还将进一步增加投资，其中部分项目部分资金来源于财政，但考虑到尚需投资规模大，上述资本性支出将对发行人资金状况形成一定压力，并有可能形成一定程度的财务风险。

2、应收款项坏账风险

2021-2023年末及2024年3月末，发行人的应收账款账面价值分别为115,244.54万元、538,116.04万元、139,747.00万元和135,377.44万元，在流动资产中的占比分别为9.30%、3.58%、0.90%和0.88%；同期，其他应收款账面价值分别为36,536.39万元、67,430.45万元、78,088.69万元和77,423.17万元，分别占流动资产的比重为2.95%、0.45%、0.50%和0.50%。截至2023年末，发行人应收账款计提的坏账准备为15,306.17

万元，占应收账款账面余额的比重为9.87%，发行人其他应收款计提的坏账准备为81,089.65万元，占其他应收款账面余额的比重为52.96%。发行人应收款项虽然已计提坏账准备，且计提坏账金额较高，但仍然存在一定坏账风险。

3、存货跌价风险

2021-2023年末及2024年3月末，发行人存货分别为92,351.28万元、13,070,012.59万元、14,236,331.67万元和14,189,548.10万元，分别占流动资产的比重为7.45%、86.91%、91.33%和91.84%。2021-2023年，发行人存货周转率分别为6.30、0.16和1.17。2023年末，存货较上年末增加1,166,319.08万元，增幅8.92%，主要系发行人重大资产重组新增并入厦门城投。2023年末，存货占流动资产的比重为91.33%，主要为厦门城投进行土地整理开发发生的土地整治成本、财务费用、管理费用等形成的综合开发成本，以及安置房项目的投资建设成本。由于房地产市场价格波动较大，存在一定的跌价风险。

4、债务规模较大风险

随着发行人近年资本性支出规模逐步增加，发行人偿债压力有所增加，发行人需要通过综合利用直接融资渠道和间接融资渠道来筹措资金，并不断提高资金运用效率。2021-2023年末及2024年3月末，发行人总负债分别为8,105,776.38万元、15,651,175.67万元、15,779,077.27万元和15,883,980.14万元，非流动负债分别为7,175,003.77万元、13,491,166.20万元、13,557,238.35万元和13,676,682.54万元。负债规模维持在较高水平。未来几年发行人仍将保持较大的建设规模，同时厦门城投等并入后，融资需求将进一步增大，发行人面临的偿债压力进一步增加，可能会对发行人的经营带来不利影响。

5、利率波动导致的风险

近年来，人民币贷款基准利率水平变动幅度较大，导致发行人债务融资的成本难以锁定。中国人民银行未来可能会根据宏观经济形势的变化继续调整贷款基准利率水平，从而使得发行人利息支出或将发生较大波动，对经营业绩产生一定影响。

6、期间费用占比较高的风险

2021-2023年末及2024年3月末，发行人期间费用（销售费用、管理费用、研发费用、财务费用）分别为165,872.12万元、188,277.30万元、194,428.12万元和41,246.41万元，期间费用占营业收入的比例分别20.07%、13.77%、13.30%和19.25%。发行人期间费用规模较大，如果发行人不能有效控制期间费用的增长，将对发行人的盈利能力造成不利影响。

7、资金使用效率较低的风险

2021-2023年末及2024年3月末，发行人的货币资金余额分别为585,194.88万元、909,224.17万元、838,551.44万元和731,636.58万元，占当期流动资产的比重分别为47.24%、6.05%、5.38%和4.74%，占比逐年下降，发行人资金使用效率较低的风险有所改善。

8、资产负债率较高的风险

2021-2023年末以及2024年3月末，发行人的资产负债率分别为71.84%、61.72%、58.20%和58.31%，资产负债率相对较高，但已逐步下降改善，发行人面临一定偿债压力的风险。

9、发行人本部无收入，盈利依赖子公司的风险

发行人本部为投资管理型企业，无具体业务经营。2021-2023年及2024年1-3月，发行人本部营业收入均为0元，发行人本部基本无收入，存在盈利依赖下属子公司的风险。

10、经营性现金净流量波动风险

最近三年及一期，公司经营活动产生的现金流量净额分别为120,978.94万元、-3,001,823.26万元、221,393.43万元和-24,481.00万元，存在较大波动。发行人经营活动现金流主要体现在“购买商品、接受劳务支付的现金”和“支付其他与经营活动有关的现金”科目。发行人“支付代建工程项目的现金流出”与“收到代建工程项目财政拨款的现金”对抵后的净额列示于现金流量表“支付其他与经营活动有关的现金”或“收到其他与经营活动有关的现金”项下。¹为此，受政府代建项目财政资金拨付及相应项目建设支出影响，同时厦门城投并入后，“购买商品、接受劳务支付的现金”将大幅增加，发行人存在经营性现金净流量波动风险。

11、政府补贴收入不确定风险

政府的财政投入和补贴收入是发行人营业收入的有效补充。2021-2023年，发行人收到计入当期损益的政府补助金额分别为1.38亿元、1.27亿元和1.68亿元。受发行人所负担市政公用项目的规模及经营效益影响，补贴金额呈现一定变动，发行人存在政府补贴收入不确定风险。

12、应收款项回收的风险

近三年及一期，发行人应收账款账面价值分别为115,244.54万元、538,116.04万元、139,747.00万元和135,377.44万元，其他应收款账面价值分别为36,536.39万元、67,430.45万元、78,088.69万元和77,423.17万元，两者合计在总资产中占比分别为1.35%、2.39%、0.80%和0.78%。虽然其他应收款为关联方暂借款和工程施工单位预借款，但仍应关注其可能存在的违约风险。而公司应收账款主要为工程施工业务、建材销售业务（物料、商品销售）产生，回款具有一定的不确定性，如果应收账款不能及时回收，则公司的财务风险将会增大。

（二）经营风险

1、适度超前建设的风险

发行人所属的水务行业属于市政公用行业，需根据服务区域政府的规划，适度超前建设自来水厂及管网设施，以保证未来经济发展和居民用水的需求。但若建设规划超出经济发展的客观需求，可能导致发行人面临建设成本和运营费用上升，进而影响

¹当收到大于支付时，体现在“收到其他与经营活动有关的现金”，当支付大于收到时体现在“支付其他与经营活动有关的现金”。季度现金流量表没有进行净额记账操作，根据收到与支付情况，分别计入“收到代建工程项目财政拨款的现金”与“支付代建工程项目的现金流出”项下。

发行人经营业绩的风险。

2、项目建设风险

发行人经营的市政公用项目建设周期较长，程序复杂，在项目建设期间，可能遇到不可抗拒的自然灾害、意外事故对发行人相关项目造成损害。此外，项目用地成本上升，原材料价格波动及劳动力成本上涨或其他不可预见的困难或情况，都将导致总成本上升，从而影响发行人盈利水平。

3、基础设施建设的风险

发行人承担着厦门市大型公共基础设施建设，其经营将受到国家和地方政府相关政策的影响，可能出现因基础设施布局不合理、统筹建设基础设施力度不够等原因，造成一定的资源浪费风险。

4、定价风险

发行人营业收入主要来源于公用事业类业务。2021-2023年及2024年1-3月，发行人水务、垃圾焚烧发电、燃气等公用事业类业务合计收入分别为36.68亿元、46.07亿元、43.65亿元和7.82亿元，占发行人营业收入的44.38%、33.71%、29.86%和36.48%。公用事业的收费标准及价格调整均受政府相关部门严格限制，收费定价机制市场化程度较低，因此，厦门市现行的收费标准能否随成本的上涨而及时调整将在很大程度上影响发行人的经营效益。

5、安全生产风险

自来水的稳定供应和质量保障与人民生活息息相关，发行人历来高度重视安全生产工作，制定了相应的安全生产管理制度和技术标准，确保生产的安全稳定运行。多年来，发行人保持安全运营，且出厂水和管网水水质均达到国家饮用水卫生标准，大部分指标甚至优于国家标准。如果相应安全生产控制措施未能有效覆盖和执行，进而影响发行人供水稳定和质量事故，从而将可能对发行人生产经营带来影响。

6、经济周期风险

城市公用设施的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，国民经济发展状况的变化可能会影响市场对城市基础设施建设、房地产等行业的总体需求。如果我国出现经济增长放缓或经济衰退，城市公用设施的使用需求可能因此而减少，将可能影响这些行业的盈利状况，从而对发行人盈利能力产生不利影响。

7、市场竞争风险

2002年，我国出台《关于加快市政公用行业市场化进程的意见》标志着市政公用行业加快了对外开放的步伐，市场竞争开始显现。目前，我国水务市场上已经形成了大型外资水投集团、投资型公司、改制后的国有企业以及民营资本四种力量相竞争的局面，改革改制和外部资本的介入将促进水务行业的整合重组，使发行人后续经营面临市场竞争加剧的风险。

8、整体盈利能力较弱风险

发行人主要经营水务、垃圾发电、燃气等行业，同时还承担了部分厦门市市政工程建设任务。总体来说，发行人主营业务多属于基础行业，与人民生活关系密切，且

定价多受到政府指导，因此盈利能力偏弱。2021-2023年及2024年1-3月，发行人实现净利润分别为66,330.55万元、96,207.26万元、124,760.11万元和23,763.55万元，净利润率分别为8.03%、7.04%、8.53%和11.09%。整体来看，虽然利润率逐年提高，但整体盈利水平较弱。

9、经营决策受当地政府影响风险

发行人在经营水务、燃气、垃圾发电等主业的同时，还承担了部分厦门市市政工程建设任务。发行人实际控制人为厦门市国资委，在发行人正常生产经营过程中，经营决策可能受当地政府意愿的影响。

10、水源水质变化风险

我国是一个水资源缺乏的国家，水务行业以水资源为原料，水质对其供水生产的影响较大。各类生产生活污水未经处理直接排入水体，造成城市地表水域受到不同程度的污染，使城市水污染问题日益突出，可能对发行人供水业务产生影响。同时，突发水体污染事件也会对发行人自来水生产经营产生一定的影响。

11、发行人关联交易风险

截至2023年末，发行人下属子公司应收关联方欠款22,653.00万元，该或有事项将对发行人及下属子公司未来的经营状况带来一定的不确定性，因此，发行人面临一定的关联交易风险。

12、突发事件引发的经营风险

发行人主营业务涉及多个业务板块，在复杂多变的经营环境中，易受各种突发事件的影响，例如事故灾难、安全生产事件、社会安全事件、公司管理层无法履行职责等事项，可能造成公司社会形象受到影响，人员生命及财产安全受到危害，并可能由此影响发行人偿债能力。

13、未决诉讼风险

发行人子公司厦门百城商贸有限公司等公司涉及多笔未决诉讼或仲裁，若未来判决结果对发行人不利或发行人追偿回的金额较小，尽管上述金额占净资产的比例很小，但如果出现极端情况导致胜诉金额或被查封资产无法处置甚至款项不能收回，将对公司造成一定损失。

(三) 管理风险

1、下属公司管理风险

截至2024年3月末，发行人直接控股子公司15家，下属子公司较多，经营涉及多个产业，虽然建立了较为完善的内部控制制度体系，对控制和防范企业重大风险等方面发挥了重要作用，但由于内部控制存在固有局限性，如经营管理人员对内部控制认识上的差异、与子公司的关联交易和担保行为以及在结构调整中所面临的不可预见因素，一旦内控制度难以及时、全面的覆盖，将对发行人的经营和管理产生一定的负面影响。发行人主要管理职能集中于本部，随着经营地域逐步扩张，销售网络覆盖面积不断增加，子公司不断整合，发行人在统筹本部及各子公司协同等方面面临新的挑战，在组织机构调整、业务磨合及管控模式适应性等方面存在一定的经营管理风险。

2、投融资管理风险

发行人投资运营的市政公用项目具有投入资金量大、投资建设周期长、成本回收慢的特点。随着厦门市未来经济和城市建设的快速发展，发行人未来几年投资规模将不断扩大，融资规模也将进一步上升，投融资管理难度不断加大。同时，发行人投融资计划与厦门市城建计划密切相关，发行人所承接的市政工程建设，其投资和经营主要取决于政府决策，增加了发行人投融资管理以及经营的难度和风险。

3、投资决策与政府相关性较高风险

发行人作为厦门市部分民生保障项目的投资主体，在厦门市水务、燃气等民生保障项目建设方面占有主导地位，同时受国家和地方政府各项政策影响。由于发行人民生保障项目投资决策与政府相关性较高，可能因国家和地方政府在气价、水价等定价政策的变化，而对发行人在厦门市民生保障项目实施方面产生一定影响。

4、建设施工和工程管理风险

目前发行人在建工程及拟建项目较多、金额较大。截至2024年3月末，发行人重要自有在建工程项目有36个。项目施工建设是一项复杂的系统工程，具有组织工作复杂、施工流动性大、周期长等特点。由于施工周期较长，在项目施工过程中，可能遇到交通、土地征用、自然条件等各种不确定因素或无法事先预见因素的影响，工程管理难度较大，造成工程施工进度无法按照工程合同进行的风险。

5、关联交易风险

发行人存在控制关系的关联方较多，若不能严格遵循公平、公正和公开的市场原则开展相关业务，则可能对发行人及下属子公司产生不利影响。尽管发行人一贯严格执行关联交易相关规定，保证关联交易公开透明，保障发行人利益，但仍可能存在关联方企业通过关联交易损害发行人利益的风险。

6、发行人主营业务依赖子公司的风险

发行人本部属于投资控股型，主营业务均由下属子公司实际经营，虽然市政公用事业经营较为稳定，但如果下属子公司经营情况出现异常波动，将直接影响发行人的正常经营和业绩，将对发行人偿债能力产生一定影响。

7、发行人对下属子公司可能丧失控制权的风险

发行人由厦门市国有资产监督管理委员会于2014年投资组建，其下属子公司股权及资产是根据厦门市政府组建方案由厦门市国资委、厦门市市政园林局和厦门市交通运输局划转而来，发行人对下属子公司的控制权受到地方政府政策影响较大，如当地政府对国有资产进行重组，发行人有可能丧失对其子公司的控制权，导致资产减少，将对发行人偿债能力产生不利影响。

8、突发事件引发公司治理结构突然变化的风险

发行人已经建立了完善的公司治理结构，但如发生突发事件，例如事故灾难、安全生产事件、公司高级管理人员被执行强制措施或因故无法履行职责等，造成其执行董事、监事和高级管理人员无法履行相应职责，可能造成公司治理机制不能顺利运作，对发行人的管理可能造成不利影响。

9、公司治理结构不完善的风险

根据发行人公司章程，监事会由5名监事组成，其中：由出资人按照有关规定和程序任免监事会主席1名，监事2名；由公司职工代表大会选举产生的职工监事2名，其中监事会副主席1名。截至募集说明书签署之日，发行人实际有2名监事，监事人数与《公司章程》规定监事会由5名组成不符，发行人作为厦门市国资委管理下的国有企业，公司运营符合国资委的相关规定，受国资委监督，组织架构虽与公司章程不匹配，但符合公司法相关规定。但监事成员的缺失可能会对发行人的日常的运营造成一定影响，在一定程度上体现了公司治理结构仍有待完善。

（四）政策风险

1、融资平台政策风险

2010年6月国务院发布了《关于加强地方政府融资平台公司管理有关问题的通知》（国发【2010】19号）（以下简称“通知”），要求地方各级政府要对融资平台公司债务进行一次全面清理，并按照分类管理、区别对待的原则，妥善处理债务偿还和在建项目后续融资问题。根据上级政府和监管机构要求，厦门市认真组织开展了融资平台相关清理和整改工作，目前发行人未被厦门市银监局纳入融资平台名单。虽然发行人具有稳定的经营性收入，不属于《通知》重点关注的清理对象，但未来商业银行对地方政府融资平台的信贷管理会更加谨慎，发行人未来融资环境可能会趋于收紧，对发行人未来生产经营可能产生一定影响。

2、财政收入不确定性带来的风险

目前，发行人承担的市政基础设施代建项目由财政资金解决。受宏观经济、国家调控政策、财政体制改革等多方面复杂因素的影响，厦门市财政收入存在一定程度的不确定性，特别是近来房地产业成为宏观调控的重点领域之一，调控周期和力度都较难预测，导致未来土地出让市场格局、特征及收入规模也存在较大的不确定性。同时，厦门市政府投资计划、规模、建设进度的调整变化及利率调整等因素都将对发行人的基建资金安排与偿债资金安排造成影响。

3、政府补贴政策风险

发行人在进行市场化经营、实现经济效益的同时，也承担了较多的厦门市市政公用项目建设。这些项目投资金额大，但项目本身盈利能力较弱，对发行人经营效益有较大影响。因此，政府的财政投入和补贴收入是发行人营业收入的有效补充。2021-2023年，发行人获得政府补助利得分别为1.38亿元、1.27亿元和1.68亿元。如果政府财政投入及补贴政策发生变化，将对发行人盈利能力产生较大影响。

4、产业政策风险

由于发行人从事厦门市国有资本的投资和运营，也承担着厦门市大型公共基础设施建设，其经营将受到国家关于国有资产管理体制、政府投融资体制及相关政策的影响，上述产业政策的调整将对发行人未来经营产生一定影响。

5、政府对水价的管制和干预风险

水务行业属公用事业，直接涉及到工业生产、商业服务和居民的生活质量，政府

对自来水的定价有严格的规定。发行人有权要求进行价格调整，但必须经过复杂的审批程序，水价的调整在很大程度上受政府有关部门的限制，因此价格在很大程度上直接影响本公司的经济效益。水价上涨需综合考虑地方经济承受能力，与CPI、地方人均收入等指标挂钩，涉及居民用水价格调整还需经过价格听证。国家产业政策、价格管理及听证政策和水务行业体制改革将影响公司的经营业绩和盈利模式。公司调整水价的自主性较弱，且水价上涨具有较长的周期性和时滞性，水价长期不到位会造成公司政策性亏损。

6、行业技术标准调整的风险

自来水和污水处理都受国家相关技术标准的严格控制，水务企业必须达到国家规定的技术指标。若国家上调水质、水压等标准，可能会加大发行人对相应生产设施的投入、增加运营成本，从而影响发行人经营状况。

7、代建业务政策风险

发行人作为厦门市重大市政、交通基础设施建设项目的投融资主体，从事的市政公用基础设施建设行业受国家和地方政府各项政策影响很大。国家和地方政府作为市政公用基础设施建设投资的主要投资人，在市政、路桥、交通等相关基础设施产业投资规划和政策，建筑施工行业政策的调整变化都有可能对发行人代建业务产生一定影响。

8、环保政策风险

发行人在建工程中涉及多项污水处理、垃圾焚烧发电、工业废物处置项目，较大程度需要环境影响报告书、环评审批等多项批文。可能存在因环保政策变化而需要增加新资产投入或项目整改等风险。

第三章发行条款

一、本期超短期融资券的发行条款

- 1、本期超短期融资券名称：厦门市政集团有限公司2024年度第二期超短期融资券。
- 2、发行人全称：厦门市政集团有限公司。
- 3、发行人待偿还债务融资工具余额：截至本《募集说明书》签署之日，发行人待偿还非金融企业债务融资工具余额为29.8亿元（为发行人发行的17.8亿元中期票据、12亿元超短期融资券）。
- 4、接受注册通知书文号：中市协注【2024】SCP93号。
- 5、注册发行总额：人民币28.8亿元（即RMB2,880,000,000.00）。
- 6、本期发行金额：人民币8亿元（即RMB800,000,000.00）。
- 7、计息年度天数：非闰年365天，闰年366天。
- 8、本期超短期融资券期限：253天。
- 9、本期超短期融资券面值：本期超短期融资券面值为每张100元。
- 10、本期超短期融资券利率：本期超短期融资券的利率为固定利率；发行利率将通过集中簿记建档的方式确定。超短期融资券利率在超短期融资券存续期限内固定不变，不计算复利，逾期不另计利息。
- 11、发行价格：面值发行，以1000万元为一个认购单位。
- 12、超短期融资券形式：采用实名记账方式，投资人认购的本期融资券在上海清算所开立的持有人账户中托管记载。
- 13、发行范围和对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
- 14、发行方式：本期超短期融资券由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档集中配售的方式在全国银行间债券市场公开发行。
- 15、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本次超短期融资券。
- 16、发行日：【2024】年【7】月【9】日。
- 17、分销期限：【2024】年【7】月【9】日。
- 18、起息日期：【2024】年【7】月【10】日。
- 19、缴款日期：【2024】年【7】月【10】日。
- 20、债权债务登记日：【2024】年【7】月【10】日。
- 21、上市流通日：【2024】年【7】月【11】日。
- 22、兑付日：【2025】年【3】月【20】日，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日，顺延期间不另计息。
- 23、兑付价格：按超短期融资券面值兑付，即人民币壹佰元/每百元面值。
- 24、兑付方式：

(1) 还本付息方式

到期一次性还本付息

(2) 本息的兑付

本期融资券的兑付日为【2025】年【3】月【20】日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日）。

本期融资券本息的兑付由托管人办理。本息兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在有关主管部门指定媒体上发布的兑付公告中加以说明。

25、信用等级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，发行人主体信用评级为AAA级，评级展望为稳定。主体评级使用联合资信《厦门市政集团有限公司主体长期信用评级报告》（联合〔2023〕7885号）主体评级相关信息。上述情况已与评级机构进行确认。

26、超短期融资券担保：本期超短期融资券无担保。

27、集中簿记建档系统技术支持机构：北京金融资产交易所有限公司。

28、主承销商：招商银行股份有限公司。

29、簿记管理人：招商银行股份有限公司。

30、本期超短期融资券存续期管理机构：招商银行股份有限公司。

二、发行安排

(一) 集中簿记建档安排

1、本期超短期融资券簿记管理人为招商银行股份有限公司，本期超短期融资券承销团成员须在【2024】年【7】月【9】日9:00至【2024】年【7】月【9】日18:00，通过集中簿记建档系统向簿记管理人提交《厦门市政集团有限公司2024年度第二期超短期融资券申购要约》（以下简称“《申购要约》”），申购时间以在集中簿记建档系统中将《申购要约》提交至簿记管理人的时间为准。

2、每一承销团成员申购金额的下限为【1000】万元（含【1000】万元），申购金额超过【1000】万元的必须是【1000】万元的整数倍。

(二) 分销安排

1、认购本期超短期融资券的投资者为境内合格机构投资者（国家法律、法规及部门规章等另有规定的除外）。

2、上述投资者应在上海清算所开立A类或B类托管账户，或通过全国银行间债券市场中的债券结算代理人开立C类持有人账户；其他机构投资者可通过债券承销商或全国银行间债券市场中的债券结算代理人在上海清算所开立C类持有人账户。

(三) 和结算安排

1、缴款时间：【2024】年【7】月【10】日15:00前。

2、簿记管理人将在【2024】年【7】月【9】日通过集中簿记建档系统发送《厦门市政集团有限公司2024年度第二期超短期融资券配售确认及缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知每个承销团成员的获配超短期融资券面额和需缴纳的认

购款金额、付款日期、划款账户等。

3、合格的承销商应于缴款日15:00前，将按簿记管理人的“缴款通知书”中明确的承销额对应的募集款项划至以下指定账户：

资金开户行：招商银行

资金账号：910051040159917010

户名：招商银行

人行支付系统号：308584000013

汇款用途：厦门市政集团有限公司2024年度第二期超短期融资券承销款

如合格的承销商不能按期足额缴款，则按照中国银行间市场交易商协会的有关规定和“承销协议”和“承销团协议”的有关条款办理。

4、本期超短期融资券发行结束后，超短期融资券认购人可按照有关主管机构的规定进行超短期融资券的转让、质押。

（四）登记托管安排

本期超短期融资券以实名记账方式发行，在上海清算所进行登记托管。上海清算所为本期超短期融资券的法定债权登记人，在发行结束后负责对本期超短期融资券进行债权管理，权益监护和代理兑付，并负责向投资者提供有关信息服务。

（五）上市流通安排

本期超短期融资券在债权登记日的次一工作日（【2024】年【7】月【11】日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

（六）其他

无。

第四章募集资金运用

一、募集资金用途

本期超短期融资券募集资金用途

发行人本期超短期融资券募集资金8亿元，全部用于偿还发行人有息债务，明细如下：

表4.3：本期超短期融资券募集资金用途明细

单位：万元

融资主体	债券简称	发行金额	债券余额	起止日期	抵质押情况	用途	拟使用募集资金	是否属于政府一类债务情况
厦门市政集团有限公司	23 厦门市政 SCP003	80,000.00	80,000.00	2023/10/1 9-2024/07/ 12	信用	偿还 23 厦门市政 SCP001	80,000.00	否
		80,000.00	80,000.00				80,000.00	

二、募集资金的管理

发行人承诺：本期超短期融资券已设立募集资金监管账户，由招商银行股份有限公司作为监管银行，募集资金将按照募集说明书约定的用途使用。募集资金监管账户信息如下：

账户名称：厦门市政集团有限公司

账号：592903438110008

开户行：招商银行厦门分行营业部

本公司已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具募集资金用途管理规程》的规定，与符合该《规程》的承销机构签署监管协议，就本期债务融资工具募集资金开立募集资金监管账户。本公司承诺存续期将严格按照发行文件约定用途使用本期债务融资工具募集资金，保证募集资金专款专用，本期债务融资工具存续期需变更募集资金用途的，将配合存续期管理机构或主承销商核查拟变更用途是否符合法律法规、自律规则及相关产品指引、通知和信息披露要求，核查是否涉及虚假化解或新增地方政府隐性债务，报交易商协会备案，并按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》要求及时披露变更公告。

三、发行人关于本次募集资金用途的承诺

发行人承诺：本次发行超短期融资券所募集的资金仅用于符合国办发〔2018〕101号文等文件支持的相关领域，符合党中央、国务院关于地方政府性债务管理相关文件要求，不会增加政府债务或政府隐性债务规模，不会用于非经营性资产，不会划转给政府或财政使用，政府不会通过财政资金直接偿还该笔债务。

发行人承诺将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金。发行人募集资金不用于体育中心、艺术馆、博物馆、图书馆等还款来源主要依靠财政性资金的非经营性项目建设；募集资金不用于金融投资、不用于长期投资及各类股权投资、土地

一级开发，不用于普通商品房建设或偿还普通商品房项目贷款，不用于保障房（含棚户区改造）项目建设或偿还保障房（含棚户区改造）项目贷款。

在本期超短期融资券的存续期内，若因经营发展需要而变更募集资金用途，发行人将通过上海清算所网站（<http://www.shclearing.com>）、中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或其它交易商协会指定的信息平台，提前披露有关信息，并承诺将加强募集资金管控，严格按照约定用途使用募集资金。募集资金用途不违反国家相关产业政策和法律规定。

发行人承诺，本期债务融资工具存续期需变更募集资金用途的，将配合存续期管理机构或主承销商核查拟变更用途是否涉及虚假化解或新增地方政府隐性债务，并于变更前报备核查结果。

四、偿债资金来源

1、可变现资产

2024年3月末，发行人的流动资产为1,545.05亿元，其中货币资金余额为73.16亿元、应收账款13.54亿元、存货1,418.95亿元，交易性金融资产9.26亿元（主要为结构性存款及理财资金）。公司较多的货币资金及可变现资产为发行人超短期融资券到期本息足额偿付提供了保障。

此外，自2010年清理地方政府融资平台开始，除了有收费的项目厦门市财政局按总投资的比例拨付项目资本金，其余部分由发行人进行融资外，其他没有收费的财政投融资项目的建设资金全部由厦门市财政局根据工程进度进行拨款，发行人不再进行项目融资，发行人资金流动性的压力将进一步降低。

2、未来业绩增长预期

发行人业务范围涵盖水务、燃气、物料及商品销售、工程建设等，为综合性、多元化经营企业，业务抗行业风险能力很强。2021-2023年及2024年1-3月，发行人营业收入分别为82.63亿元、136.68亿、146.18亿元和21.43亿元，利润总额分别为8.20亿元、12.94亿、14.28亿元和3.20亿元，总体呈现稳步增长态势。发行人的经营收益将成为本期超短期融资券利息和本金兑付的重要来源。

3、畅通的融资渠道

作为厦门国有独资集团，发行人及下属子公司与多家银行保持了良好的合作关系，间接融资渠道畅通。截至2024年3月末，发行人共获得各银行及其他机构授信额度共计人民币1,685.32亿元，已使用额度为867.35亿元，其中尚未使用817.97亿元。

第五章 发行人基本情况

一、发行人基本情况

中文注册名称	: 厦门市政集团有限公司
法定代表人	: 江孔雀
注册资本	: 22,160,278,521.89 元
实缴资本	: 22,160,278,521.89 元
设立（工商注册）日期	: 2014 年 4 月 18 日
统一社会信用代码	: 91350200302984746M
发行人住所	: 厦门市湖里区云顶中路 2777 号市政大厦 23 楼 2301-2305 室
发行人联系电话	: 0592-5582916
发行人传真号码	: 0592-5574703
发行人邮编	: 361008
企业类型	: 有限责任公司

厦门市国资委作为出资人仅以出资额为限承担有限责任，相关举借债务由发行人作为独立法人负责偿还。发行人将进一步健全信息披露机制，公司不承担政府融资职能，自 2015 年 1 月 1 日起新增债务依法不属于地方政府债务。

截至本募集说明书签署日，发行人不涉及以下业务：（1）“名股实债”；（2）政府投资基金、BT、回购其他主体项目、替政府项目垫资的情形；（3）由财政资金直接偿还、以非经营性资产或瑕疵产权资产融资、以储备土地或注入程序存在问题的土地融资、地方政府或其他部门为发行人债务提供担保或还款承诺、以储备土地预期出让收入作为偿还资金来源的债务；（4）为地方政府及其他主体举借债务或提供担保。

发行人涉及以下业务：（1）发行人通过市场化商业项目和政府代建项目涉及基础设施建设业务，相应的业务模式、会计处理等均合法合规，项目各项审批流程已获得相关批准文件；（2）发行人子公司厦门城投涉及保障性安居住房业务，经营的城市更新业务涉及土地开发整理，相应的业务模式、会计处理、项目资金来源等均合法合规；（3）发行人存在 PPP 项目和政府购买服务项目，符合财政部令第 102 号等国家相关规定；（4）发行人来自政府的应收款项均存在正常业务背景，不存在替政府融资的行为；发行人因污水处理业务和垃圾焚烧业务产生的应收当地财政局的污水处理费和垃圾处理费，均由当地财政局或下属管理部门按期根据发行人污水处理量和垃圾焚烧量进行拨付，符合国家相关规定；发行人子公司厦门城投保障性安居住房业务产生的应收安置房购房款项，具有正常业务背景，符合国家相关规定。

经征询厦门市财政局意见，以上情况属实，发行人业务经营合法合规，发行本期债务融资工具不会新增地方政府债务以及地方政府隐性债务。

二、发行人历史沿革

(一) 发行人历史沿革

2011 年 8 月 24 日，厦门市人民政府做出厦府【2011】350 号《厦门市人民政府关于同意成立厦门市政集团有限公司的批复》，同意设立厦门市政集团有限公司，公司类型为市属国有独资有限公司，出资人为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称为厦门市国资委），并将相关市政企业市属国有股权和资产注入发行人。

2014 年 3 月 17 日，厦门市人民政府做出厦府【2014】64 号《厦门市人民政府关于同意调整厦门市政集团有限公司组建方案的批复》，根据该组建方案，发行人由市国资委正式投资组建，并于 2014 年 4 月 18 日取得注册号为 350200100020016 的《企业法人营业执照》，注册资金人民币 120 亿元，发行人依法成立。

发行人组建过程如下：

1、根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会下达的厦国资产[2014]180 号《关于厦门市环境能源投资发展有限公司国有股权划转的通知》，将截止 2013 年 12 月 31 日厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有厦门市环境能源投资发展有限公司 100% 股权划转注入发行人；

2、根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会下达的厦国资产[2014]181 号《关于厦门市政工程有限公司国有股权划转的通知》，将截止 2013 年 12 月 31 日厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有厦门市政工程有限公司 100% 股权划转注入发行人；

3、根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会和厦门市交通运输局下达的厦国资产[2014]231 号《关于厦门百城建设投资有限公司国有股权划转的通知》，将截止 2013 年 12 月 31 日厦门市公路局持有厦门百城建设投资有限公司 100% 股权划转注入发行人；

4、根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会下达的厦国资产[2014]248 号《关于厦门场之欣物业管理有限公司国有股权划转及代管项目剥离的通知》，将截止 2013 年 12 月 31 日厦门市公交场站有限公司持有厦门场之欣物业管理有限公司 100% 股权划转注入发行人；

5、根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会和厦门市交通运输局下达的厦国资产[2014]249 号《关于厦门城业交通科技发展有限公司国有股权划转的通知》，将截止 2013 年 12 月 31 日厦门市公路局持有厦门城业交通科技发展有限公司 100% 股权划转注入发行人；

6、根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会下达的厦国资产[2014]294 号《关于厦门市燃气总公司国有股权划转的通知》，将截止 2013 年 12 月 31 日厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有厦门市燃气总公司 100% 股权划转注入发行人；

7、根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会和厦门市财政局下达的厦国资产[2014]361 号《关于厦门水务集团有限公司 83.39% 股权划转的通知》，将截止 2013 年 12 月 31 日厦门市人民政府国有资产监督管理委员会持有厦门水务集团有限公司

83.39%股权划转注入发行人；

8、根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会和厦门市财政局及厦门市市政园林局下达的厦国资产[2014]503号《关于厦门白鹭洲建设开发有限公司国有股权划转的通知》，将截止2013年12月31日厦门市市政园林局持有厦门白鹭洲建设开发有限公司100%股权划转注入发行人；

9、根据厦门市人民政府国有资产监督管理委员会和厦门市财政局及厦门市市政园林局下达的厦国资产[2014]504号《关于厦门市市政建设开发总公司国有股权划转及增加市政集团注册资本的通知》，将截止2013年12月31日厦门市市政园林局持有厦门市市政建设开发总公司100%股权划转注入发行人；

本次划转完成后，累计划入发行人的国有资本为17,569,978,148.43元，已超过原定注册资本120亿元，因此同意发行人以累计划入的国有资本超过注册资本的5,569,978,148.43元增加其注册资本，增资后，发行人注册资本和实收资本为17,569,978,148.43元，同时修改公司章程相关条款。

10、根据2014年1月14日厦门市人民政府专题会议纪要[2014]23号《关于我市公共自行车系统建设管理工作会议的纪要》，由市、区财政投资2000万元设立的厦门市公共自行车管理有限公司，在发行人成立之后接管。

2014年3月26日，厦门市国资委下达厦国资统【2014】93号《关于厦门市政集团有限公司2013年国有资本经营预算支出变更的批复》，批复发行人2013年国有资本经营预算支出7,000万元，作为发行人注册资本金；增资后，发行人注册资本为17,639,978,148.43元。

2015年12月30日，厦门市财政局、厦门市国资委下达厦财建【2015】87号《关于增加厦门市政集团有限公司资本金的通知》，决定转增发行人国有资本金616,234,731.03元，同时增加发行人对下属厦门百城建设投资有限公司的长期股权投资，即增加发行人注册资本金；增资后，发行人注册资本为18,256,212,879.46元。

2016年5月25日，厦门市财政局、厦门市国资委下达厦财建【2016】27号《关于增加厦门市政集团有限公司资本金的通知》，决定增加发行人国有资本金3000万元，同时增加发行人对下属厦门市政管廊投资管理有限公司的长期股权投资，即增加其注册资本金；增资后，发行人注册资本为18,286,212,879.46元。

2016年1月15日，厦门市国资委下达厦国资统【2016】28号《关于增加厦门市政集团有限公司资本金的通知》，决定增加发行人国有资本金400万元；增资后，发行人注册资本为18,290,212,879.46元。

2016年11月9日，厦门市国资委下达厦国资统〔2016〕415号《关于增加厦门市政集团有限公司国有资本金的通知》，决定增加发行人国有资本金1000万元；增资后，发行人注册资本为18,300,212,879.46元。

2016年11月2日，厦门市财政局、厦门市国资委下达厦财建【2016】55号《关于增加厦门市政集团有限公司资本金的通知》，决定增加发行人国有资本金10亿元；增资后，发行人注册资本为19,300,212,879.46元。

2017 年 3 月 13 日，厦门市财政局、厦门市国资委下达厦财建【2017】17 号《关于增加厦门市政集团有限公司资本金的通知》，决定增加发行人国有资本金 3 亿元；增资后，发行人注册资本为 19,600,212,879.46 元。

2017 年 4 月 19 日，厦门市财政局、厦门市国资委下达厦财教【2017】11 号《关于增加厦门市政集团有限公司资本金的通知》，决定增加发行人国有资本金 1,375 万元；增资后，发行人注册资本为 19,613,962,879.46 元。

2018 年 12 月 10 日，《厦门市财政局、厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于增加厦门市政集团有限公司资本金的通知》厦财事【2018】16 号文决定将厦门市市政局下属厦门市绿化管理中心出资创办的厦门市绿化工程处工程部整体转入发行人，以 2017 年 12 月 31 日为基准日确定的归属母公司的所有者权益共计 8,923,651.58 元转增发行人资本金。

2018 年 12 月 20 日，《厦门市财政局、厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于增加厦门市政集团有限公司国有资本金的通知》厦财农【2018】39 号文决定将厦门市海洋与渔业局出资创办的厦门市水产养殖良种繁育场及其所属的厦门市卫海宁建筑工程顾问有限公司、厦门市卫海宁物业服务有限公司、厦门南方海洋科技有限公司、厦门南方海洋旅游开发有限公司、厦门南方海洋贸易有限公司、厦门南方海洋经济发展有限公司、厦门山越民防工程建设监理有限公司 7 家子公司，共 8 家企业股权整体无偿划转发行人，相关债权债务一并划转。以 2017 年 12 月 31 日为基准日确定的归属母公司的所有者权益共计 884,659.52 元作为资本金注入发行人，相应增加发行人国有资本金。

2019 年 1 月 2 日，《厦门市财政局、厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于增加厦门市政集团有限公司国有资本金的通知》厦财事【2018】17 号文决定将厦门市市政园林局下属厦门市园林植物园出资创办的厦门园林植物园工程部，以及厦门市市容环境卫生管理处出资创办的厦门金鹭环环保公司整体划转发行人，相关债权债务一并划转。以 2017 年 12 月 31 日为基准日确定的归属母公司的所有者权益共计 33,762,331.33 元作为资本金注入发行人，相应增加发行人国有资本金。

2020 年 10 月 13 日，《厦门市财政局、市国资委关于增加厦门市政集团有限公司资本金的通知》厦财事【2020】14 号文决定增加发行人资本金 25 亿元，专项用于市级污水处理设施建设。

2020 年 10 月 21 日，《厦门市财政局、市国资委关于增加厦门市政集团有限公司资本金的通知》厦财建【2020】15 号文决定将市财政拨付厦门水务集团有限公司的污水处理厂建设资金 13.02 亿元和厦门市政水环境有限公司的污水处理厂建设资金 3.5 亿元转增发行人资本金。项目办理竣工财决算后，按照实际决算金额调整增资金额。

2020 年 10 月 21 日，《厦门市财政局、市国资委关于增加厦门市政集团有限公司资本金的通知》厦财建【2020】16 号文决定将截止 2020 年 8 月 31 日累计拨付发行人的马銮湾新城中心岛综合管廊工程等 15 个地下管廊项目资金 15.45 亿元转增发

行人资本金,并将厦门市市政建设开发有限公司建设的湖边水库市政共同沟一期工程(共同沟)项目转增发行人资本金,具体金额以竣工财务决算批复为准。

2020年10月21日,《厦门市财政局、市国资委关于增加厦门市政集团有限公司资本金的通知》厦财建【2020】17号文决定将轮渡滨海地下停车库、厦大南普陀地下停车场和凤凰园公共停车库资产转增发行人资本金,其中:轮渡海滨地下停车库、厦大南普陀地下停车场分别按资产评估价值6,993.78万元和8,865万元增资;凤凰园公共停车库暂按市财政已到位资金2,099.85万元增资,最终以竣工财务决算批复为准。

2021年2月5日,《厦门市财政局厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于增加厦门市政集团有限公司资本金的通知》厦财建【2021】6号文同意增加发行人国有资本金395.57万元。

2021年4月20日,《厦门市财政局厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于增加厦门市政集团有限公司资本金的通知》厦财建【2021】15号文同意将拨付发行人的1.23亿元(其中2020年拨付0.5亿元,2021年拨付0.73亿元)转增发行人资本金,用于国际创新智慧园项目。

2021年12月29日,《厦门市财政局厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于增加厦门市政集团有限公司资本金的通知》厦财综【2021】35号文决定拨付发行人274.5万元增加发行人注册资本金。

2021年12月31日,《厦门市财政局厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于增加厦门市政集团有限公司资本金的通知》厦财建【2021】45号文决定将今年拨付发行人的污水处理项目资本金9亿元转增发行人资本金。

2021年12月31日,《厦门市财政局厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于增加厦门市政集团有限公司资本金的通知》厦财建【2021】46号文决定将今年拨付发行人的污水处理项目资本金3亿元转增发行人资本金。

2022年3月7日,《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会厦门市财政局关于将厦门市城市建设发展投资有限公司100%股权划入厦门市政集团有限公司的通知》厦国资产【2022】54号文决定将厦门市城市建设发展投资有限公司100%股权划入厦门市政集团有限公司,划转基准日为2021年12月31日,相应增加发行人的国有资本金4292011.57万元。

2022年3月23日,《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于将厦门市城市规划设计研究院有限公司100%股权划入厦门市政集团有限公司的通知》厦国资产【2022】48号文决定将厦门市城市规划设计研究院有限公司100%股权划入厦门市政集团有限公司,划转基准日为2021年12月31日,相应增加发行人的国有资本金35599万元。

2022年4月12日,《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于将厦门市政百城建设投资有限公司100%股权划入厦门路桥建设集团有限公司的通知》厦国资产【2022】113号文决定将厦门市政百城建设投资有限公司100%股权划入厦门路桥建设集团有限公司,划转基准日为2021年12月31日,相应减少发行人资本金682344.06

万元。

2022 年 5 月 12 日，《厦门市财政局厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于增加厦门市城市建设发展投资有限公司资本公积的通知》厦财综【2022】16 号文决定拨付厦门市城市建设发展投资有限公司 925,098 万元，增加发行人资本公积，再由发行人转增厦门市城市建设发展投资有限公司资本公积。

2022 年 5 月 20 日，《厦门市财政局厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于增加厦门市政集团有限公司国有资本金的通知》厦财事【2022】2 号文决定厦门市市政园林局下属厦门市市政工程中心持有的厦门远东市政新技术开发有限公司股权（持股比例 50%）划转发行人，相关债权债务一并划转。以 2021 年 9 月 30 日为基准日确定的归属厦门市市政工程中心的净资产共计 1,354,296.61 元，作为资本金注入发行人，相应增加发行人国有资本金。

2022 年 6 月 28 日，《厦门市财政局厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于增加厦门市政集团有限公司资本公积的通知》厦财综【2022】18 号文决定拨付发行人 5 亿元，增加发行人资本公积。

2022 年 8 月 21 日，《厦门市财政局厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于增加厦门市政集团有限公司资本金的通知》厦财建【2022】37 号文决定拨付发行人厦门市供水系列工程项目资本金 20,597.36 万元转增发行人资本金。

2022 年 11 月 10 日，《厦门市财政局厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于增加厦门市政集团有限公司资本公积的通知》厦财综【2022】31 号文决定拨付发行人 549,489 万元，增加发行人资本公积。

2022 年 12 月 20 日，《厦门市财政局厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于增加厦门市政集团有限公司资本金的通知》厦财建【2022】54 号文决定将西部垃圾焚烧发电厂配套防护工程、西部（海沧）垃圾焚烧发电厂一期、西部（海沧）垃圾焚烧发电厂二期及厦门市环卫综合处理厂等四个项目资产转增发行人资本金 102,446.371367 万元。

2022 年 12 月 26 日，《厦门市财政局厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于增加厦门市政集团有限公司资本公积的通知》厦财建【2022】59 号文决定拨付发行人国际创新智慧园项目资产转增发行人资本金 7,300 万元。

2022 年 12 月 30 日，《厦门市财政局厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于增加厦门市政集团有限公司资本公积的通知》厦财综【2022】34 号文决定拨付发行人 6.8 亿元，增加发行人资本公积。

2022 年 12 月 30 日，《厦门市财政局厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于增加厦门市政集团有限公司资本公积的通知》厦财综【2022】35 号文决定拨付发行人 366,959 万元，增加发行人资本公积。

2023 年 2 月 13 日，《厦门市财政局厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于增加厦门市政集团有限公司资本公积的通知》厦财综【2023】3 号文决定拨付发行人 276,724 万元，增加发行人资本公积。

2023 年 8 月 11 日,《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于将大众温泉浴场项目资产无偿划转的批复》厦国资产【2023】187 号文决定将发行人全资子公司厦门市城市建设发展投资有限公司持有的大众温泉浴场项目的土地、房屋及相关的债权、负债和劳动力一并划入厦门翔业集团有限公司的全资子公司厦门园博海韵佰翔酒店有限公司,上述资产按基准日 2022 年 12 月 31 日经审计的财务报表的账面净值 49,064,405.88 元划转,发行人对应资本公积减少。

2023 年 12 月 29 日,《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门市政集团有限公司增加注册资本金及修改公司章程的批复》厦国资产【2023】328 号同意将发行人注册资本金从人民币 22,157,533,521.89 元增加至 22,160,278,521.89 元,并对公司章程相关条款做出相应的修改。

2024 年 3 月 8 日,《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会 厦门市财政局关于核减厦门市政集团有限公司资本公积的通知》厦国资产【2024】39 号同意发行人于 2023 年 12 月 31 日核减资本公积和对城投公司的长期股权投资 709,334.59 万元,并同步核减城投公司资本公积 709,334.59 万元。

上述厦财建【2019】38 号文、厦财建【2020】15 号文、厦财建【2020】16 号文、厦财建【2020】17 号文、厦财建【2021】6 号文、厦财建【2021】15 号文、厦财综【2021】35 号文、厦财建【2021】45 号文、厦财建【2021】46 号文、厦财事【2022】2 号文、厦财综【2022】16 号文、厦财综【2022】18 号文、厦财建【2022】37 号文、厦财建【2022】54 号文、厦财建【2022】59 号文、厦财综【2022】31 号文、厦财综【2022】34 号文、厦财综【2022】35 号、厦财综【2023】3 号文、厦国资产【2023】187 号文及厦国资产【2023】328 号中所述的资本金变更导致资本金合计增加,发行人已根据相关文件规定将拨付到账金额计入资本公积。

上述厦国资产【2022】48 号文、厦国资产【2022】54 号文以及厦国资产【2022】113 号文,截至募集说明书签署之日,相应的工商变更登记手续均已完成,三个批复文件产生的资本金变更导致资本金合计增加,发行人计入资本公积。

截至 2024 年 3 月 31 日,发行人工商登记的注册资本及实缴资本均为 22,160,278,521.89 元。发行人上述增加注册资本事项分别经厦门瑞晟会计师事务所有限公司、厦门岳大会计师事务所(普通合伙)、厦门中友会计师事务所有限公司验资并分别出具厦瑞晟会验字[2017]17005 号《验资报告》、厦岳大会验字[2018]第 001 号《验资报告》、厦中友会验字[2021]第 150507 号《验资报告》。

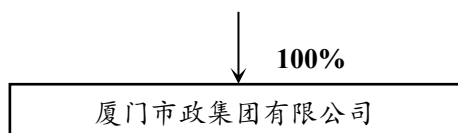
三、控股股东、实际控制人情况说明

(一) 发行人股权结构

发行人是经厦门市人民政府批准设立、厦门市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有资本投资运营公司,公司性质为国有独资有限责任公司。厦门市人民政府国有资产监督管理委员会是发行人的控股股东及最终控制人。

图 5.1: 截至 2024 年 3 月末发行人股权结构

厦门市人民政府国有资产监督管理委员会



（二）发行人控股股东及实际控制人情况

作为履行厦门市国有资产监督与管理职能的单位，厦门市国资委除控制发行人之外，主要还控制了厦门建发集团有限公司、厦门轻工集团有限公司、厦门国贸控股有限公司和厦门路桥建设集团有限公司等大型企业，各个企业主业突出，相互之间分工明确，在厦门市乃至福建省具有很高的市场地位。

（三）控股股东及实际控制人持有发行人股权的质押情况

截至本募集说明书签署之日，公司的控股股东及实际控制人无将公司股权进行质押的情况。

四、业务独立性

（一）资产独立

发行人是国有独资公司，公司的资产与控股股东明确分开，不存在出资人违规占用发行人资金、资产及其他资源的情况。公司产权关系明晰，拥有独立的生产设施和配套设施。

（二）人员方面

发行人各组织机构的劳动、人事及工资管理与控股股东完全独立。发行人职工董事和职工监事按照公司法、公司章程等有关规定，经过合法程序选举产生，其余董事和监事由厦门市国资委委派或任命，董事长由厦门市国资委按照有关规定和程序任命，总理由董事会任命。公司董事长、副董事长、董事及高级管理人员均在本公司工作并领取报酬，不在发行人出资企业范围外的其他公司或经济组织兼职。

（三）机构方面

发行人具有健全的法人治理结构，能够独立自主地设置内部组织机构、制定内部制度。董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构的设立均符合法律、法规的要求，职权范围明确，均独立于出资人。发行人的办公机构和办公场所与出资人完全分开，不存在合署办公等情形。

（四）财务方面

发行人拥有独立的财务部门、独立的会计核算体系及财务管理制度，能够独立进行财务决策并且独立开户、独立纳税。

（五）业务方面

发行人拥有完整而独立的服务、销售系统及配套设施，拥有独立的采购、生产、销售体系，具备独立完整的经营业务及自主经营能力。同时公司拥有从事目前各项业务经营所需的各种资质。

五、重要权益投资情况

（一）合并范围内子公司情况

截至 2024 年 3 月末，发行人纳入合并范围的主要子公司共 15 家。

表 5.1：截至 2024 年 3 月末纳入合并报表范围的子公司（单位：万元/%）

序号	子公司名称	持股比例		注册资本	层级
		直接持股	间接持股		
1	厦门市城市建设发展投资有限公司	100.00	-	3,582,024.38	二级子公司
2	厦门市水务集团有限公司	83.39	-	300,000.00	二级子公司
3	厦门市政投资有限公司	100.00	-	157,270.92	二级子公司
4	厦门市政城市建设有限公司	100.00	-	612,409.85	二级子公司
5	厦门市政工程有限公司	100.00	-	17,142.55	二级子公司
6	厦门市政环能股份有限公司	86.95	-	87,520.20	二级子公司
7	厦门市政环境科技股份有限公司	83.93	-	288,455.44	二级子公司
8	临夏鹭鸿环保电力有限公司	100.00	-	18,660.00	二级子公司
9	厦门市城市规划设计研究院有限公司	100.00	-	8,000.00	二级子公司
10	厦门城业交通科研发展有限公司	100.00	-	1,000.00	二级子公司
11	厦门市公共自行车管理有限公司	100.00	-	3,000.00	二级子公司
12	厦门市政管廊投资管理有限公司	100.00	-	189,698.21	二级子公司
13	厦门市政建材物资有限公司	100.00	-	5,000.00	二级子公司
14	厦门友尚石化有限公司	-	48.08	180.00	四级子公司
15	厦门市政宝誉投资发展有限公司	100.00	-	9700.00	二级子公司

注：发行人持有厦门友尚石化有限公司 48.08% 股权，但占厦门友尚石化有限公司总表决权的 60%。

（二）对发行人影响重大的子公司

1、厦门市城市建设发展投资有限公司

厦门市城市建设发展投资有限公司成立于 2005 年 8 月，取得厦门市工商行政管理局核发的 91350200776015322Y 号企业法人营业执照。注册资本 3,582,024.38 万元人民币。发行人持股比例为 100%。经营范围：对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；投资管理（法律、法规另有规定除外）；房地产开发经营；物业管理；房地产中介服务（不含评估）；自有房地产经营活动；停车场管理；会议及展览服务；工程管理服务；房屋建筑业；公路工程建筑；市政道路工程建筑；其他道路、隧道和桥梁工程建筑；水源及供水设施工程建筑；架线及设备工程建筑；管道工程建筑；园林景观和绿化工程施工；土石方工程（不含爆破）；电气安装；管道和设备安装；钢结构工程施工；建筑装饰业；建筑物拆除活动（不含爆破）；其他工程准备活动（不含爆破）；建筑工程机械与设备租赁；建材批发；其他机械设备及电子产品批发；资产管理（法律、法规另有规定除外）；接受房屋征收部门委托从事房屋征收与补偿具体服务工作。

截至 2023 年末，资产总额为 17,982,165.49 万元，负债总额为 9,373,562.45 万元，所有者权益 8,608,603.05 万元，2023 年度实现营业收入 452,921.84 万元，净利润 57,785.53 万元。

截至 2024 年 3 月末，资产总额为 18,204,484.75 万元，负债总额为 9,583,567.32 万元，

所有者权益8,620,917.43万元。2024年1-3月实现营业收入3,656.84万元，净利润-13,915.68万元。

2、厦门市政水务集团有限公司

厦门市政水务集团有限公司（曾用名：厦门水务集团有限公司，以下简称“水务集团”）成立于2003年6月，取得厦门市工商行政管理局核发的350200100015429号企业法人营业执照。注册资本300,000万元人民币。发行人持股比例为83.39%。经营范围：水务行业的投资、建设、设计、施工、经营，包括自来水和直饮水的供给、污水处理、中水回用、水源建设、给排水设计施工、自动化工程设计安装、水质监测及仪器仪表检定等。

截至2023年末，资产总额为1,924,205.67万元，负债总额为1,244,738.05万元，所有者权益679,467.62万元，2023年度实现营业收入213,683.92万元，净利润8,970.84万元。

截至2024年3月末，资产总额为1,998,630.00万元，负债总额为1,315,396.46万元，所有者权益683,233.54万元。2024年1-3月实现营业收入16,331.41万元，净利润2,191.40万元。

3、厦门市政投资有限公司

厦门市政投资有限公司成立于2016年4月，公司以2015年12月31日市政集团对厦门市燃气总公司持有的所有者权益部分注册成立，取得厦门市工商行政管理局核发的91350200MA347QT77T号企业法人营业执照。注册资本149,970.92万元人民币。发行人持股比例为100%。经营范围：第一产业、第二产业、第三产业的投资，投资管理，资产管理，旅游饭店，一般旅馆，其他住宿业，房地产开发经营，物业管理，停车场管理，其他未列明房地产业，休闲健身活动场所，游泳场馆经营等。

截至2023年末，资产总额为542,135.39万元，负债总额为318,539.02万元，所有者权益223,596.37万元，2023年度实现营业收入154,295.82万元，净利润28,283.29万元。

截至2024年3月末，资产总额为530,226.99万元，负债总额为305,646.95万元，所有者权益224,580.04万元。2024年1-3月实现营业收入3,412.02万元，净利润-209.96万元。

4、厦门市政城市开发建设有限公司

厦门市政城市开发建设有限公司成立于2009年10月，取得厦门市工商行政管理局核发的91350200426605365P号企业法人营业执照。注册资本612,409.85万元人民币。发行人持股比例为100%。经营范围：一般项目：工程管理服务；物业管理；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；住宿服务【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

截至2023年末，资产总额为4,699,704.70万元，负债总额为4,043,055.08万元，所有者权益656,649.62万元，2023年度实现营业收入53,060.76万元，净利润3,013.88万元。

截至2024年3月末，资产总额为4,632,608.89万元，负债总额为3,973,735.83万元，所有者权益658,873.06万元。2024年1-3月实现营业收入6,362.20万元，净利润1,262.80万元。

5、厦门市政工程有限公司

厦门市政工程有限公司成立于1981年7月，取得厦门市工商行政管理局核发的913502001549841616号企业法人营业执照。注册资本20,100万元人民币。发行人持股比例为100%。经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；城市建筑垃圾处置（清运）；地质灾害治理工程施工；建筑劳务分包；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程勘察；建设工程设计；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：园林绿化工程施工；市政设施管理（除环境监测、污染源检查服务）；城乡市容管理；城市绿化管理；水泥制品制造【分支机构经营】；水泥制品销售；建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；单位后勤管理服务；装卸搬运；林业有害生物防治服务；白蚁防治服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至2023年末，资产总额为213,776.62万元，负债总额为173,670.83万元，所有者权益40,105.80万元，2023年度实现营业收入165,080.55万元，净利润8,061.02万元。

截至2024年3月末，资产总额为184,934.64万元，负债总额为143,795.33万元，所有者权益41,139.31万元。2024年1-3月实现营业收入13,252.92万元，净利润621.04万元。

6、厦门市政环能股份有限公司

厦门市政环能股份有限公司（曾用名：厦门市环境能源投资发展有限公司，以下简称“市政环能”）成立于2007年4月，取得厦门市工商行政管理局核发的913505007980712884号企业法人营业执照。注册资本87,520.20万元人民币。发行人持股比例为100%。经营范围：垃圾焚烧发电、环境工程投资、建设、固体废弃物处理（不含危险废物经营）、环境科技产品技术开发和咨询、环境工程设计、施工和监理、房地产开发。

截至2023年末，资产总额为486,894.76万元，负债总额为221,785.05万元，所有者权益265,109.71万元，2023年度实现营业收入122,874.62万元，净利润20,605.26万元。

截至2024年3月末，资产总额为484,575.89万元，负债总额为215,214.37万元，所有者权益269,361.52万元。2024年1-3月实现营业收入8,538.74万元，净利润1,927.42万元。

7、厦门市政环境科技股份有限公司

厦门市政环境科技股份有限公司成立于2011年9月，取得厦门市市场监督管理局核发的91350200581259220G号企业法人营业执照。注册资本为人民币288,455.4438万元。发行人直接持股比例65.39%，间接持股比例15.46%，合计持股比例为80.85%。经营范围：对污水处理设计、建设、施工和经营；对污水处理技术的研发；对环保行业的投资（不含吸收存款，发放贷款，证券，期货及其他金融业务）、设计、建设、

施工和经营。

截至2023年末，资产总额为979,883.04万元，负债总额为405,272.48万元，所有者权益574,610.56万元，2023年度实现营业收入139,552.41万元，净利润10,336.51万元。

截至2024年3月末，资产总额为972,852.45万元，负债总额为396,201.56万元，所有者权益576,650.89万元。2024年1-3月实现营业收入11,322.10万元，净利润1,257.31万元。

(三) 主要参股公司及对企业有重要影响的关联方

表5.2: 截至2024年3月末发行人主要参股公司 (单位: 万元)

序号	主要参股公司	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)
1	厦门象屿港湾开发建设有限公司	1,500.00	40.00	40.00
2	厦门悦庆房地产有限公司	110,000.00	49.00	49.00
3	泉州台商投资区中建五局海湾大道投资有限公司	20,000.00	50.00	50.00
4	厦门舫山供水有限公司	2,982.00	38.61	38.61
5	厦门水务水处理科技有限公司	1,000.00	25.00	25.00
6	福建武夷山水务有限公司	5,000.00	65.00	65.00
7	厦门华润市政智慧能源有限公司	3,000.00	49.00	49.00
8	厦门华润燃气有限公司	100,000.00	49.00	49.00
9	厦门智慧电力成套新能源科技有限公司	10,000.00	45.00	45.00

1、厦门象屿港湾开发建设有限公司

厦门象屿港湾开发建设有限公司于2005年10月28日成立，注册资本为1500万元人民币，公司统一社会信用代码：913502007760316487，厦门市城市建设发展投资有限公司持股40%。公司的业务性质：土地成片开发（凭政府批文经营）；工程项目管理；基础设施建设；房地产开发、经营与管理。

截至2023年12月31日，公司的资产总额为18,031.39万元，负债总额为15,719.83万元，所有者权益为2,311.56万元，2022年实现营业收入3,537.93万元，净利润104.16万元。

截至2024年3月31日，公司的资产总额为14,113.70万元，负债总额为11,775.60万元，所有者权益为2,338.10万元，2024年1-3月实现营业收入806.73万元，净利润26.54万元。

2、厦门悦庆房地产有限公司

厦门悦庆房地产有限公司成立于2020年6月，取得厦门市工商行政管理局核发的企业法人营业执照，统一社会信用代码是91350200MA8W0RUB5C。注册资本110,000万元人民币。发行人持股比例为49%。公司经营范围为：房地产开发经营。

截至2023年12月31日，公司的资产总额为383,085.31万元，负债总额为274,830.18万元，所有者权益108,255.13万元，2023年实现营业收入0万元，净利润-516.88万元。（亏损原因：截止2023年12月公司还处于前期开发阶段，未能达到

收入确认条件，但存在期间费用，故 2023 年度账上体现亏损）。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司的资产总额为 398,529.99 万元，负债总额为 290,154.36 万元，所有者权益为 108,375.62 万元、实现营业收入 0 万元，净利润 120.49 万元。

3、泉州台商投资区中建五局海湾大道投资有限公司

泉州台商投资区中建五局海湾大道投资有限公司成立于 2019 年 1 月 21 日，取得泉州台商投资区管理委员会市场监督管理局核发的 91350521MA32FBCF55 号企业法人营业执照，注册 2000 万元人民币，发行人持股 50%。公司经营范围：对建筑业的投资；道路的投资、管理、运营、维护、咨询服务；公路工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；公路路面工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；公路路基工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；市政公用工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工；广告代理与发布业务。

根据权益法核算，公司不纳入发行人并表范围。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 208,960.08 万元，负债总额为 166,600.35 万元，所有者权益为 42,359.73 万元、2022 年实现营业收入 7,395.57 万元，净利润 601.66 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司的资产总额为 208,018.59 万元，负债总额为 165,732.53 万元，所有者权益为 42,286.06 万元、2024 年 1-3 月实现营业收入 1,300 万元，净利润-73.67 万元。（2024 年第一季度亏损原因：主要是第一季度营业收入较少不足以覆盖成本，导致亏损。随着下半年营业收入逐步增加会扭亏为盈）。

4、厦门舫山供水有限公司

厦门舫山供水有限公司成立于 1996 年 3 月，取得厦门市工商行政管理局核发的 91350200612030999Q 号企业法人营业执照。注册资本 3773 万元人民币。发行人持股比例为 38.61%。公司经营范围为从事工业用水、生活用水的生产及相关配件供应、安装、维修。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 19,300.77 万元，负债总额为 12,069.63 万元，所有者权益为 7,231.14 万元、2023 年实现营业收入 9,742.92 万元，净利润 1,826.33 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司的资产总额为 19,948.09 万元，负债总额为 12,268.03 万元，所有者权益为 7,680.06 万元、2024 年 1-3 月实现营业收入 1,787.43 万元，净利润 448.92 万元。

5、厦门水务水处理科技有限公司

厦门水务水处理科技有限公司成立于 2003 年 1 月，取得厦门市工商行政管理局核发的 91350200737878539P 号企业法人营业执照。注册资本 1000 万元人民币。发行人持股比例为 25%。公司主营业务为二次供水工程，管道直饮水工程、污水处理工程、自来水厂建设工程等。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 1,893.95 万元，负债总额为 361.77

万元,所有者权益为 1,532.19 万元、2023 年实现营业收入 1,081.64 万元,净利润 175.75 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日,公司的资产总额为 1,705.03 万元,负债总额为 229.80 万元,所有者权益为 1,475.23 万元、2024 年 1-3 月实现营业收入 151.39 万元,净利润 43.05 万元。

6、福建武夷山水务有限公司

福建武夷山水务有限公司成立于 2017 年 2 月 28 日,取得武夷山市市场监督管理局核发的 91350782MA2Y1B5X9K 号企业法人营业执照,注册 5000 万元人民币,厦门环境科技股份有限公司持股 65%,武夷山市污水处理有限公司持股 35%。公司经营范围:从事水务行业的投资、建设、设计、施工、经营,生活饮用水的供给、污水处理、污泥处理、中水回用、水源建设、给排水设计施工、自动化工程设计安装、水质监测及仪器仪表检定;城市建设投资、房地产项目开发、物业管理;饮水机、建筑材料、环保设备及仪器、仪表销售。

根据公司章程以及投资合作协议书的约定,由于另一方股东武夷山市污水处理有限公司对重大事项具有一票否决权,因此环科公司虽持股 65%,但在股东会层面表决权无法达到控制,因此不纳入发行人并表范围。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司的资产总额为 23,076.92 万元,负债总额为 716.56 万元,所有者权益为 22,360.36 万元、2023 年实现营业收入 1,663.18 万元,净利润 118.57 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日,公司的资产总额为 22,880.7 万元,负债总额为 574.52 万元,所有者权益为 22,306.19 万元,2024 年 1-3 月实现营业收入 373.37 万元,净利润 -54.17 万元。(亏损原因:因季节影响导致第一季度污水处理量较低收入也相应较低,收入无法覆盖成本导致亏损,待夏季污水处理量提升后预计利润将扭亏为盈。)

7、厦门华润市政智慧能源有限公司

厦门华润市政智慧能源有限公司成立于 2019 年 1 月 9 日,取得厦门市市场监督管理局核发的 91350200MA32ECQ09Q 号企业法人营业执照,注册 3000 万元人民币。公司经营范围:合同能源管理;其他未列明科技推广和应用服务业;节能技术推广服务;电力供应;热力生产和供应;太阳能发电;火力发电;电动汽车充电设施建设运营;管道和设备安装;厨房用具及日用杂品零售;其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目);其他未列明日用产品修理业;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);未涉及外商投资准入特别管理措施范围内及审批许可的其他一般经营项目。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司的资产总额为 5,114.20 万元,负债总额为 1,148.27 万元,所有者权益为 3,965.93 万元、2023 年年实现营业收入 4,397.24 万元,净利润 441.69 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日,公司的资产总额为 8,410.40 万元,负债总额为 4,140.60 万元,所有者权益为 4,269.80 万元,2024 年 1-3 月实现营业收入 1,860.41 万元,净利润 264.45 万元。

8、厦门华润燃气有限公司

厦门华润燃气有限公司成立于 2007 年 2 月 16 日，取得厦门市市场监督管理局核发的 9135020079805412XF 号企业法人营业执照，注册 100,000 万元人民币，发行人持股比例 49%。公司经营范围：许可项目：燃气经营；燃气燃烧器具安装、维修；特种设备检验检测；燃气汽车加气经营；成品油零售（不含危险化学品）；特种设备安装改造修理；道路危险货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：燃气器具生产；特种设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用家电零售；非电力家用器具销售；供应用仪器仪表销售；供冷服务；热力生产和供应；合同能源管理；机动车充电销售；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；停车场服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上经营项目不含外商投资准入特别管理措施范围内的项目）。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司的资产总额为 322,312.93 万元，负债总额为 201,347.32 万元，所有者权益为 120,965.61 万元、2023 年年实现营业收入 243,670.97 万元，净利润 5,281.55 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日，公司资产总额为 326,976.72 万元，负债总额为 204,895.25 万元，所有者权益为 122,081.47 万元，2024 年 1-3 月实现经营收入 56,121.70 万元，净利润 784.26 万元。

9、厦门智慧电力成套新能源科技有限公司

厦门智慧电力成套新能源科技有限公司成立于 1997 年 6 月 9 日，取得厦门市工商行政管理局核发的 913502002601389467 号企业法人营业执照，注册 10000 万元人民币。公司经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；节能管理服务；智能机器人的研发；合同能源管理；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；太阳能发电技术服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；新能源原动设备销售；新能源汽车生产测试设备销售；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；光伏设备及元器件制造；太阳能热利用产品销售；智能输配电及控制设备销售；可穿戴智能设备制造；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；移动终端设备销售；充电桩销售；配电开关控制设备制造；变压器、整流器和电感器制造；电容器及其配套设备制造；电力电子元器件制造；输配电及控制设备制造；玻璃纤维及制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；塑料制品销售；电气设备销售；汽车零部件及配件制造；建筑材料销售；水泥制品销售；电力测功电机制造；电气信号设备装置制造；市政设施管理；电器辅件制造；移动终端设备制造；卫星移动通信终端制造；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建筑智能化工程施工；电力设施承装、承修、承试；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；建设工程设计；建设工程勘察。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项

目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

截至 2023 年 12 月 31 日,公司的资产总额为 78,577.17 万元,负债总额为 57,946.24 万元,所有者权益为 20,630.93 万元、2023 年年实现营业收入 78,911.55 万元,净利润-3,662.05 万元。

截至 2024 年 3 月 31 日,公司的资产总额为 77,384.13 万元,负债总额为 56,555.78 万元,所有者权益为 20,828.35 万元,2024 年 1-3 月实现营业收入 6,947.65 万元,净利润 197.41 万元。

六、发行人治理情况

(一) 公司治理结构

发行人是经厦门市人民政府批准设立、厦门市人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责的国有资本投资运营公司。发行人已按照《公司法》要求制定了公司章程,建立了由董事会、监事会和经营管理层组成的经营决策体系。董事会是公司的经营决策机构,根据发行人公司章程及章程修正案,董事会由 5-9 名董事组成,其中董事长 1 名,副董事长 1-2 名,职工董事 1 名。监事会主要负有监督职责,设 5 名监事。公司设总经理 1 名,实行董事会领导下的总经理负责制,负责公司日常经营管理工作。

发行人下设包括战略发展委员会、风险控制委员会、预算管理委员会、薪酬绩效委员会等 4 个委员会及董事会办公室、综合办公室、党群工作部、计划财务部、人力资源部、纪委(监察专员办)综合室、纪委(监察专员办)纪检监察室、审计部、经营管理部、法律事务部、工程管理部、总工办、投资运营部、安全生产监督部等 14 个职能部门。

1、董事会

董事会是公司经营决策机构,依照《公司法》和章程的规定行使职权。董事会由 5-9 名董事组成:其中董事长 1 名,职工董事 1 名。董事会成员由出资人按照有关规定和程序任免,但职工董事由公司职工代表大会选举产生;董事每届任期三年,任期届满,可以连任。

董事会对出资人负责,行使下列职权:

- (1) 执行出资人决定,向出资人报告工作;
- (2) 决定公司的经营计划、投资计划和投资方案;
- (3) 制订公司年度财务决算方案、公司年度财务预算方案、公司年度利润分配方案和弥补亏损方案;
- (4) 制订公司的分立、合并、增减注册资本、发行公司债券、公司解散或变更公司形式的方案;
- (5) 制订公司章程修订方案;
- (6) 制定公司的基本管理制度;
- (7) 按照程序任免公司高级管理人员及财务负责人;
- (8) 决定并向出资人报告公司所出资企业国有股权变动处置方案,但出资人

规定需报批准者除外；

- (9) 拟订公司国有资产保值增值指标；
- (10) 决定有关专业委员会的设立及职权；
- (11) 按照出资人有关企业负责人薪酬管理的规定，决定或者授权有关专业委员会决定除公司董事长以外的董事会其他成员以及高级管理人员的报酬；
- (12) 决定公司内部管理机构的设置；
- (13) 委派公司代表参加公司控股、参股企业股东会，向公司控股、参股企业委派或推荐董事、监事，并对其进行考核和奖惩；
- (14) 决定公司所出资非公司制企业国有资产经营收益的收缴；
- (15) 决定公司出资企业间的国有资产划转；
- (16) 按有关规章制度规定决定公司的对外投资、资产处置、融资、担保或反担保事项；
- (17) 审核公司所出资企业的清产核资结果及重大财务会计事项；
- (18) 有关法律、法规规定的和本章程规定的其他职权。

2、监事会

公司设立监事会。监事会根据有关法律、法规、规章和公司章程的规定，对公司重要经营管理活动、重大决策及其程序合法合规性、财务活动、董事及高级管理人员履职行为进行监督，确保国有资产及其权益不受侵犯。监事会不参与、不干预企业的经营决策和经营管理活动。监事会由 5 名监事组成。其中：由出资人按照有关规定和程序任免监事会主席 1 名，监事 2 名；由公司职工代表大会选举产生的职工监事 2 名，其中监事会副主席 1 名。

公司监事会行使下列职权：

- (1) 检查企业贯彻执行有关法律、法规、规章和公司章程的情况；
- (2) 检查企业财务包括经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营、职务消费等情况；
- (3) 对董事、高级管理人员履职行为进行监督，并对其经营管理业绩进行评价，提出奖惩、任免建议；
- (4) 当董事、高级管理人员的行为损害企业的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；
- (5) 对企业重要经营管理活动、重大决策及其程序合法合规性进行监督；
- (6) 事后检查与当期监督有机结合，定期或不定期听取企业相关人员对企业财务、资产状况、经营管理情况的报告，按照市国资委的要求或企业经营过程中发生重大事项，开展专项监督检查；
- (7) 依法对企业所属子企业进行监督检查；
- (8) 法律法规规定的其他职责。

3、总经理

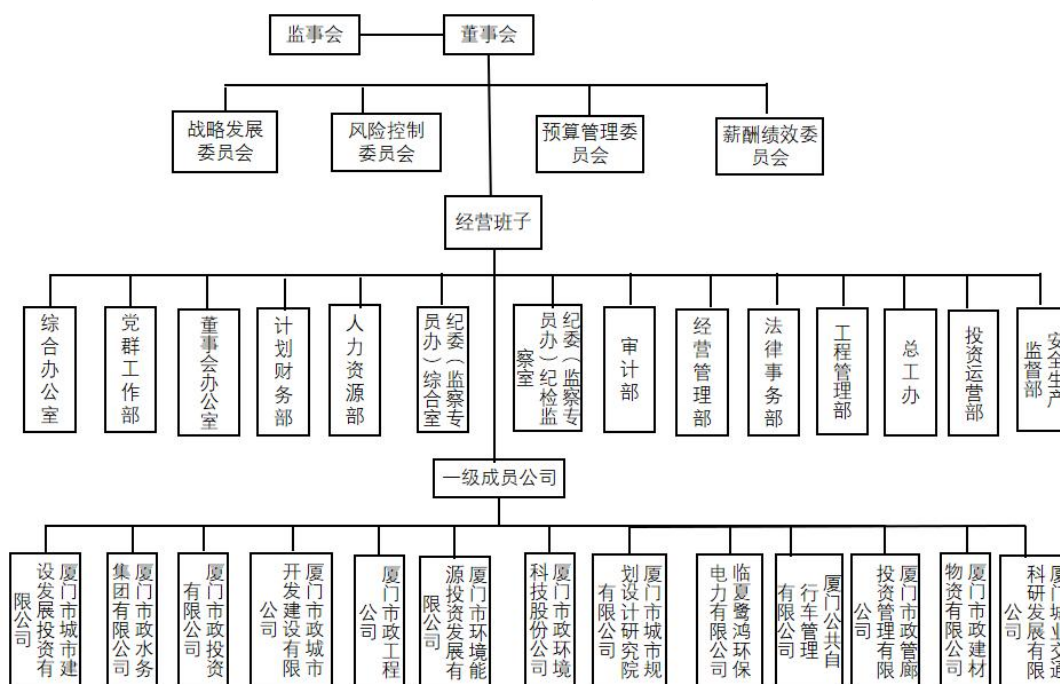
公司设总经理 1 名，副总经理 2-4 名，总经理对董事会负责，副总经理协助总经

理工作。公司总经理、副总经理按照有关规定和程序任免。总经理行使下列职权：

- (1) 组织实施董事会决议，主持公司日常的运营管理工作；
- (2) 组织实施公司年度运营计划和投资方案；
- (3) 拟订公司内部管理机构的设置方案；
- (4) 向董事会提请聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
- (5) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；
- (6) 拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章；
- (7) 拟订公司的投资融资方案；
- (8) 拟订出资人核定给公司运营的国有资产在公司出资企业间的划转方案；
- (9) 拟订公司的担保方案或反担保方案；
- (10) 董事会授予的其他职权。

4、内部组织机构及职责

图5.2：发行人内部组织结构图



董事会办公室：根据公司董事会有关要求，承载公司董事会制度建设、公共关系协调、服务保障、董事会综合事务等重要职责，提升公司董事会服务保障水平。

综合办公室：根据集团的发展战略和经营计划，负责开展内部的行政协调与督查，负责管理集团日常的行政事务和安全保卫，保证集团管理的政令畅通，提高整体的办公效率，有效地控制办公费用。

党群工作部：按照集团党委要求负责集团党委的日常党务工作，做好总体协调、政策研究工作、调研与监督执行工作，使党委全面掌握情况、正确部署工作、抓好贯彻落实，发挥参谋助手作用、督促检查作用和协调综合作用。

计划财务部：负责集团的财务管理、费用控制、统一财务核算和下属单位的财务指导，保证集团资金使用的安全性、收益性和收支平衡，及时分析财务运作状况，向

集团领导提供完整、可靠的财务信息。

人力资源部：根据集团发展战略的要求，制定集团人力资源规划，通过组织实施绩效管理、薪酬/劳保管理、培训管理、内外部招聘管理及日常人事管理等，最终实现集团人力资源的有效提升和合理配置。

纪委（监察专员办）综合室：监督检查集团各级党组织落实管党治党主体责任情况，开展党风廉政建设和反腐败宣传教育和日常监督，负责接收检举控告和各类信访件、问题线索的管理、督办。

纪委（监察专员办）纪检监察室：负责信访件和问题线索的前期了解、初步核实，对干部职工履职过程中存在的失职渎职、违纪违法行为进行审查调查处置，对非市属的监察对象涉嫌职务违法案件进行调查、处置；建立并更新干部廉政档案。

审计部：组织开展集团公司的财务收支和财务预决算审计、绩效审计、内部控制审计、风险导向审计、投资项目后评估以及其他有关的经济活动监督等。

经营管理部：按照集团经营发展要求，负责成员公司经营绩效考核及董（监）事会管理，推行企业管理标准化，全面协调集团各部门之间的关系和对外的公共关系活动，实现企业管理的规范化，全面提升集团的工作效率与整体绩效。

工程管理部：建立项目储备，争取代建项目；推动集团市政交通基础设施建设项目及民生保障事业的工程建设项目完成建设目标；倡导先进技术在集团工程建设领域的应用。

总工办：以策划咨询、技术创新与智慧市政信息建设作为主要工作方向，全面整合集团内外各种创新要素，调动发挥各二级公司专业优势，协同推进集团科技创新工作。

法律事务部：负责集团公司各类经济合同管理和授权委托书管理，参与重大合同的谈判和起草工作，审核集团本部合同及其他书面法律文件，监督、检查集团公司合同签订、履行情况，管理集团公司法律纠纷事务等。

投资运营部：根据集团发展战略，负责集团投资管理与资本运营，组织集团投资项目和资产重组的可行性研究及投资项目的管理工作，确保集团每个投资项目的安全性和收益性。

安全生产监督部：建立健全集团公司层级安全管理和应急救援体系，组织安全标准化建设和双重预防机制建设，开展安全检查、安全教育、会议传达等日常安全生产工作，督导下属各单位建立健全安全管理和应急救援体系、落实企业主体责任。

（二）内控制度

发行人组织架构较为紧密，内控体系建设较为完善，制定了较为系统的内部管理制度、审计制度等，内控管理较为规范。

1、财务管理制度

公司严格执行会计法律法规和国家统一的会计准则制度，加强对财务的全面管理，制定有《财务管理制度》。公司财务管理制度主要是对公司在存货核算、长期股权投资、固定资产、无形资产、投资性房地产、职工薪酬、收入、建造合同、所得税、政

府补助、借款费用、资产减值、企业合并、会计政策、会计估计变更和差错更正、资产负债表日后事项、关联方披露等各方面进行规范。

2、预算管理制度

公司制定了《预算管理制度》，对预算实行统一计划、分级管理。预算编制按照“由上而下、上下结合、分级编制、逐级汇总、总体平衡”的程序进行。公司严格预算执行，动态监控执行情况，按年度开展预算执行评价并实施考核，确保了预算的刚性约束。公司和重要子公司建立了预算管理内控体系，将预算作为控制日常经营活动和进行财务管理的依据，同时将预算管理与薪酬考核相结合，切实保证各项预算指标的完成。

3、资金管理制度

公司制定有《融资管理办法》、《资金结算中心管理办法》、《国有资本收益管理办法》等办法。对企业筹资、资金管理、国有资本收益管理等各方面进行规范，操作流程、职责权限要求明确。公司通过集团的竞争优势，由集团统一向银行申请综合授信，降低融资成本，优化资本结构，降低财务费用。

4、对外投资及经营管理制度

公司制定了《投资管理办法》、《采购管理办法》、《经济运行分析制度》等制度办法。投资决策突出主业，且均经过科学充分的可行性论证；对超过一定金额采购采用招投标的管理办法；公司持续推进降本增效，加强各种经济业务的管控。

5、资产管理制度

公司加强各项资产管理，集团公司制定有《资产租赁管理办法》、《资产管理制度》等制度办法。子公司制定有《存货管理办法》，规范存货管理流程，健全存货管理岗位责任制，有效实施不相容职务分离，严格执行存货盘点清查制度。公司重视固定资产维护和更新改造，加大技改投入，不断促进固定资产技术升级，规范固定资产在不同子公司间的转移使用。

6、采购业务管理制度

公司及子公司均根据企业实际制定了《采购管理制度》、采购管理流程等一系列控制措施，加强对物资采购的监督管理。建立了较为科学的供应商评价和准入机制，加强与供应商的沟通、联系与合作，规范了整个供应商的管理，并建立了严格的质量控制程序与价格监督机制，对采购的质量、采购价格的合理性进行把关，在降低成本、预防舞弊方面取得一定成效。

7、工程管理制度

公司设立工程管理部，对公司及其子公司工程建设项目进展情况、投资情况、安全生产情况进行跟踪、检查、落实，同时规范管理工程建设项目的招投标事项，制定有《建设工程招标管理办法》、《工程建设管理办法》、《工程管线施工协调机制管理办法》等办法，用以规范公司建设工程招标行为，保证工程质量和进度，控制工程造价，提高集团公司的工程管理水平。

8、担保管理制度

为规范公司的担保行为，加强对担保业务的控制，防范担保风险，维护国有资产安全，公司制定了《担保业务管理制度》，对公司本部及全资及控股子公司对外担保的审批权限、范围、流程、风险管理、责任追究等进行规范。

9、风险管理制度

为加强公司的风险管理，及时识别、系统分析经营活动中与实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险承受度和风险应对策略，公司制定了《风险评估管理办法》及《内部控制制度》、《内部审计制度》、《领导干部任期经济责任审计制度》，主要包括对战略风险、财务风险、市场风险、运营风险和法律风险的相关管控。

10、发展战略与规划管理制度

为加强公司发展战略与规划管理，保证公司战略实施与执行，实现公司战略定位和总体目标，公司董事会下设战略发展委员会，制定了《发展战略与规划管理制度》。主要是对公司发展战略与规划管理的内容及适用范围进行了定义，并对各职能部门的权限及职责范围进行了规定。

11、下属子公司管理制度

发行人的经营实体主要在各子公司，市政集团主要通过委派的董事、监事加强子公司的管理，审慎核查相关交易，并对财务负责人采用派遣制。

公司制定了《母子公司关系准则》、《董、监事派驻及管理办法》、《委派财务总监管理办法》、《委派财务总监联签管理办法》、《成员公司资产损失责任追究暂行办法》等，以加强对子公司的有效管控。

12、安全生产管理制度

公司重视安全生产，建立了安全管理制度体系，制定有《安全管理制度》、《突发事件管理办法》。公司贯彻执行“统一领导、落实责任、分级管理、分类指导、全员参与”的原则，及企业主要负责人为安全生产第一责任人的工作制度，坚持生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。公司成立由领导和有关部门主要负责人组成的安全生产委员会，负责领导企业的安全生产工作，研究决策企业安全生产的重大问题。公司也实行重大事故、时间和灾害第一时间报告制度，并成立应急行动小组，制定防洪防台风预案，有效实施安全生产的经营管理。

13、人力资源管理制度

公司制定了《招聘管理办法》、《劳动合同管理办法》、《绩效考核管理办法》、《考勤休假管理制度》、《教育培训管理办法》、《成员公司高管人员薪酬和业绩考核试行办法》等。公司深化选人用人机制建设，推进经理人公开招聘、竞争上岗；全面推进人力资源开发，提升公司人才保证能力。

14、关联交易管理制度

关联关系是指发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。公司的关联交易活动应遵循公正、公平、公开的原则，关联交易的价格原则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司严格按照财政部 2006 年颁布的《企业会计准

则第 36 号——关联方披露（2006）》的规定对相关信息进行披露，如披露母公司与子公司的相关信息，如公司与关联方发生关联方交易的，则在附注中披露该关联方关系的性质、交易类型及交易要素等。公司拟与关联人达成的股东类借款，通过关联人提交借款申请，由高层集体进行审议。

15、信息披露制度

发行人指定公司计财部负责信息披露管理工作，并制定了《厦门市政集团有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。在债券存续期内，将严格按照根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》以及发行人内部等文件的相关规定，进行债务融资工具存续期间各类财务报表、审计报告及可能影响债务融资工具投资者实现其债务融资工具兑付的重大事项的披露工作。

16、资金运营内控制度

为了加强对本部及子公司的资金运营和管理，发行人制订了《资金管理中心管理办法（修订）》和《资金管理中心操作细则（修订）》等相关规定，明确了公司资金支付的审批权限，以及对融资、货币现金、银行存款、开户等的计划和调度权限。公司对资金账户管理、资金集中管理和现金管理作了规定，同时要求货币资金收支与记账的岗位分离；货币资金收支所涉及的相关密码、密钥不得由一人保管，票据的保管员不得保管支取货币资金的全部印章；出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债券、债务账簿的登记工作；不得由单人办理货币资金业务的全过程。发行人《资金管理中心管理办法（修订）》对提高发行人资金运营效率、保障资金安全提供了有效措施。

17、资金管理模式

发行人在资金预算和筹集、资金运营和管理、资金支付和调度等方面，对本部及下属子公司，对各级有权人设置了不同的分工和授权。发行人严格执行中国人民银行关于现金收付、库存管理的相关规定，同时对于公司银行存款账户的开立、使用、建账等做了详细规定，确保货币资金的安全、银行账户的独立。对于违反货币资金管理的行为，建立了一系列汇报、处罚机制。

18、短期资金调度应急预案

对发放工资、差旅费等大额现金，均采用银行转账支付处理。现金发放（特别是大额款项）必须双人复核，避免出错。此外，发行人加强对货币资金、流动贷款和银行授信额度的跟踪管理，提前做好流动贷款及其他应支付款项到期管理，避免出现到期偿付风险。

19、突发事件应急管理制度

为预防和控制潜在的事故或应急情况发生时，做出应急准备和响应，最大限度地减轻可能产生的事故后顾，提高发行人自身应急管理水平，发行人特结合安全标准化及相关法律法规要求制订突发事件应急预案及相关管理制度，主要内容包括重大突发事件适用范围、预警和预防机制、突发事件信息披露、应急处置方案、责任追究等。

为此，发行人设立了重大突发事件应急处置领导小组，由董事长任组长，其他高级管理人员及相关职能部门负责人任组员。领导小组负责研究决定和部署重大突发事件的应急处置工作，必要时排除工作组负责现场应急处置工作。

20、融资制度

公司的《融资管理办法》明确公司的筹资业务由公司财务部统筹管理，同时从筹集方案选择和授权审批、贷后管理、筹集偿付管理等方面对筹融资管理进行规范，以控制筹资规模，防止债务过高，保持较合理的债务结构，同时保持一定的资金存量满足日常资金需求、投资需求和到期本息资金需求，防止资金不足，确保按期偿付债务。

七、发行人董事、监事、高级管理人员及员工情况

(一) 员工情况

截至 2024 年 3 月末，发行人共有员工 8,784 人，教育构成及年龄构成如下：

表5.3：截至2024年3月末公司人员教育构成

按文化素质：	人数	占比
初中文化以下	1,422	16.19%
高中中专	2,593	29.52%
大专以上	4,769	54.29%
合计	8,784	100.00%

表5.4：截至2024年3月末公司人员年龄构成

年龄结构	人数	占比
30岁以下	2,149	24.46%
30-50岁	5,237	59.62%
50岁以上	1,398	15.92%
合计	8,784	100.00%

(二) 董事、监事及高管情况

公司高管人员的设置符合《公司法》、《公务员法》和中组部规定等相关法律法规及公司章程要求。发行人的各董事、监事及高级管理人员均无境外居留权情况。

表5.5：发行人主要高级管理人员

序号	姓名	出生年份	现任职务	学历	任职起止时间
1	江孔雀	1966	党委书记、董事长	本科	2022.2-至今
2	黄志华	1966	党委副书记、总经理、董事	研究生	2020.2-至今
3	李晓阳	1967	党委委员、副董事长、董事	本科	2024.3-至今
4	兰勇	1972	党委副书记、工会主席、职工董事	研究生	2017.4-至今

序号	姓名	出生年份	现任职务	学历	任职起止时间
5	郭聪明	1965	外部董事	本科	2024.3-至今
6	张波	1966	外部董事	本科	2024.3-至今
7	谢垠	1964	外部董事	本科	2024.3-至今
8	黄灵强	1956	外部董事	大专	2021.11-至今
9	林海松	1968	外部董事	研究生	2024.3-至今
10	陈瑞珍	1971	监事会副主席	本科	2017.6-至今
11	李海松	1975	纪委副书记、职工监事	本科	2017.4-至今
12	许振龙	1970	党委委员、纪委书记、 监察专员	本科	2022.12-至今
13	陈智强	1968	党委委员、副总经理	本科	2018.2-至今
14	赵付一	1970	党委委员、副总经理	本科	2020.2-至今
15	徐建平	1966	高级顾问	本科	2024.3-至今
16	谢志金	1965	高级顾问	研究生	2024.3-至今

1、董事会成员简介

江孔雀，男，汉族，1966年9月出生，福建南安人，中共党员，大学本科学历，高级经济师。1986年8月参加工作，曾任厦门信息集团有限公司党委书记、董事长兼市人大财政经济委员会副主任委员，现任厦门市政集团有限公司党委书记、董事长兼市人大财政经济委员会副主任委员。

黄志华，男，汉族，1966年4月出生，福建莆田人，中共党员，研究生学历，工学硕士，高级工程师。1985年8月参加工作，曾任厦门市国有资产副局级稽查专员、市属国有企业监事会主席，厦门市市政园林局党组成员、副局长，现任厦门市政集团有限公司党委副书记、总经理、董事。

李晓阳，男，汉族，1967年3月出生，江西于都人，中共党员，大学本科学历，高级会计师。1986年7月参加工作，曾任福建省厦门市财政审核中心财务总监，福建省厦门市财政信息中心主任，福建省厦门市财政局企业处处长。现任厦门市政集团有限公司党委委员、董事、副董事长。

兰勇，男，汉族，1972年1月出生，福建古田人，中共党员，在职研究生学历，高级政工师。1994年参加工作，曾任厦门市同安区大同街道党工委书记、厦门市同安区经贸局副局长、厦门市总工会办公室副主任、厦门市电子信息工会工委主任、厦门市总工会办公室（国际工作部）主任、厦门市总工会办公室（网络工作部）主任。

现任厦门市政集团有限公司党委副书记、工会主席、职工董事。

郭聪明，男，汉族，1965 年 12 月出生，籍贯福建厦门，中共党员，大学本科学历，会计师。曾任厦门茶叶进出口公司副总经理；厦门国贸茶业有限公司总经理；厦门国贸控股集团有限公司党委委员、党委副书记、总经理。现任厦门市政集团有限公司外部董事。

张波，男，汉族，1966 年 12 月出生，籍贯江苏无锡，中共党员，大学本科学历。曾任厦门翔业集团有限公司党委委员、副总经理。现任厦门市政集团有限公司外部董事和厦门市公交集团有限公司外部董事。

谢垠，男，汉族，1964 年 1 月出生，籍贯福建安溪，中共党员，大学本科学历。曾任厦门粮食集团有限公司总经理，厦门夏商集团有限公司副总经理，厦门轻工集团有限公司副总经理。现任厦门市政集团有限公司外部董事。

黄灵强，男，汉族，1956 年 9 月出生，籍贯福建漳州，中共党员，大专学历，高级工程师。曾任厦门路桥建设集团有限公司党委副书记、总经理，厦门轨道交通集团有限公司党委书记、董事长。现任厦门市政集团有限公司外部董事。

林海松，男，汉族，1968 年 10 月生，籍贯福建三明，在职研究生学历。曾任厦门龙欣利照明有限公司总经理；厦门路桥建设集团有限公司纪委委员、资产运营部总经理、第三党支部书记，路桥五缘投资公司董事长兼经理，厦门路桥信息股份有限公司董事。现任市政集团有限公司专职外部董事。

2、监事会成员简介

陈瑞珍，男，汉族，籍贯福建仙游，1971 年 7 月出生，中共党员，大学本科学历。曾任厦门市环境保护局思明分局局长、厦门市环境保护局党组成员、总工程师；现任厦门市政集团有限公司监事会副主席。

李海松，男，汉族，籍贯福建龙海，1975 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历，高级经济师。曾任厦门市自来水公司人事保卫处干事、厦门水务集团有限公司纪检监察室干事、厦门水务集团有限公司纪检监察室副主任、审计部副经理、审计部经理，现任厦门市政集团有限公司纪委副书记，职工监事。

监事会人数缺位的原因部分监事因职务任用调整不再担任发行人的监事，目前厦门市人民政府国有资产监督管理委员会对该人选正在选聘增补程序中。

3、其他高级管理人员简介

许振龙，男，汉族，1970 年 1 月出生，福建厦门人，中共党员，大学本科学历。1991 年 7 月参加工作，曾任厦门市纪委办公厅副主任，厦门象屿集团有限公司党委委员、纪委书记、监察专员，现任厦门市政集团有限公司党委委员、纪委书记、监察专员。

陈智强，男，汉族，籍贯福建仙游，1968 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1990 年参加工作，曾任厦门市市政工程设计院副院长、厦门市市政建设开发有限公司总经理、总工程师，现任厦门市政集团有限公司党委委员、副总

经理。

赵付一，男，汉族，1970年5月出生，福建惠安人，中共党员，大学本科学历，高级经济师。1991年7月参加工作，曾任厦门市环境能源投资发展有限公司党委书记、董事长，厦门市政集团有限公司董事，现任厦门市政集团有限公司党委委员、副总经理。

徐建平，女，汉族，1966年1月出生，江苏金坛人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。1985年7月参加工作，曾任厦门住宅建设集团有限公司党委委员、董事，兼住宅集团下属公司厦门市东区开发公司党委副书记、总经理；厦门轨道交通集团有限公司党委委员、副总经理、董事；厦门市政集团有限公司党委委员、副董事长；现任厦门市政集团有限公司高级顾问。

谢志金，男，汉族，1965年12月出生，福建安溪人，中共党员，在职研究生学历，经济学硕士，高级工程师。1989年7月参加工作，曾任厦门市市政园林局海绵城市建设处处长，厦门市政集团有限公司党委委员、总工程师；现任厦门市政集团有限公司高级顾问。

根据发行人公司章程及章程修正案，董事会由5-9名董事组成，其中董事长1名，副董事长1-2名，职工董事1名；监事会由5名监事组成，其中由出资人按照有关规定和程序任免监事会主席1名、监事2名，由公司职工代表大会选举产生职工监事2名（其中监事会副主席1名）。截至募集说明书签署之日，发行人实际有9名董事，董事人数与《公司章程》规定董事会由5-9名组成相符；发行人实际有2名监事，监事人数与《公司章程》规定监事会由5名监事组成不符。

发行人董事、监事和高级管理人员均按照章程规定履行了聘任程序，其任职资格符合中国法律和公司章程规定。公司高管人员的设置符合《公司法》、《公务员法》和中组部规定等相关法律法规要求，不存在公务员兼职兼薪的情况。

八、主营业务情况

（一）经营范围

发行人经营范围：根据国有资产监督管理部门的授权，运营、管理授权范围内的国有资本；负责厦门市市政、交通企业基础设施建设国有股权投资与资本运作，政府重大市政、交通基础设施建设项目的投融资，开展与其业主相关的以资本为纽带的整合重组；其他与市政，交通基础设施建设有关产业的投资；承担市委、市政府及相关部门交办或委托的其他业务；其他政府许可的产业投资、运营管理。

（二）经营概况

发行人是厦门市直属的国有独资企业，主要从事厦门市市政基础设施的建设及投融资，目前发行人拥有城市供水及污水处理、城市燃气供应、垃圾焚烧发电、工程施工、房屋销售等五大板块主业以及BOT建设、物料及商品销售、物业管理、场地及设备租赁、咨询服务、酒店服务等相关副业。发行人主业清晰，其经营性业务均由下属子公司负责经营，集团本部目前主要行使投资管理职责。

1、业务收入结构分析

表 5.6：发行人营业收入结构情况表（单位：亿元、%）

业务板块	2024 年 1-3 月		2023 年		2022 年 ²		2021 年	
	业务收入	占比	业务收入	占比	业务收入	占比	业务收入	占比
工程施工	5.40	25.19	17.47	11.95	23.42	17.13	19.41	23.49
水务	5.72	26.69	24.55	16.79	23.98	17.55	19.08	23.10
燃气	/	/	10.40	7.12	14.12	10.33	10.34	12.52
垃圾焚烧发电	2.10	9.79	8.70	5.95	7.97	5.83	7.25	8.78
BOT 建设服务	0.34	1.58	4.08	2.79	5.68	4.16	5.24	6.34
物料及商品销售	0.85	3.97	4.11	2.81	3.71	2.71	11.78	14.26
片区开发	2.81	13.11	1.81	1.24	4.42	3.23	/	/
房屋销售	0.25	1.14	58.11	39.75	38.10	27.88	/	/
规划设计	0.25	1.17	1.77	1.21	1.67	1.22	/	/
其他	3.72	17.35	15.19	10.39	13.61	9.96	9.52	11.52
合计	21.43	100	146.18	100	136.68	100	82.63	100

2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，发行人营业收入分别为 82.63 亿元、136.68 亿元、146.18 亿元及 21.43 亿元，呈逐年增长趋势。2021-2022 年度营业收入同比分别增长 19.38%及 65.41%，其中，2021 年度营业收入增长主要受益于水务业务、垃圾焚烧发电业务增长，以及新增 BOT 建设服务收入，2022 年度营业收入增长主要受益于发行人资产重组，新增合并子公司厦门城投。2023 年度营业收入同比增长 6.95%，增长主要受益于房屋销售收入大幅上涨。

发行人主营业务以市政类主业为主，市政类业务主要包括了工程施工、水务（自来水供应及污水处理）、燃气供应和垃圾焚烧发电，2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，以上四大类市政主业占发行人营业收入比例分别为 67.89%、50.84%、41.81%及 61.67%，市政主业地位突出。

市政类业务中收入占比最高的为水务板块，2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，发行人水务业务收入分别为 19.08 亿元、23.98 亿元、24.55 亿元和 5.72 亿元，占发行人营业收入的比重分别为 23.10%、17.55%、16.79%和 26.69%。2021 年、2022 年和 2023 年水务板块占比回升，主要系 2021 年起因水费收费标准调高，售水量回升所致。

市政类业务中收入占比第二的为工程施工业务，2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，发行人工程施工板块收入分别为 19.41 亿元、23.42 亿元、17.47 亿元和 5.40 亿元，占发行人营业收入的比重分别为 23.49%、17.13%、11.95%和 25.19%。2021 年-2023 年，发行人施工业务占比呈现下降趋势，主要受疫情等因素影响，施工进度放缓，施工业务以工程完成量计算，由此造成占比下滑，但整体承揽量稳定增长。

市政类业务中收入占比第三的为燃气业务，2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，发行人燃气业务收入分别为 10.34 亿元、14.12 亿元、10.40 亿元和 0 亿元，占发行人营业

²发行人 2022 年度合并报表已并入厦门城投、城规院数据，剥离百城公司数据。

收入的比重分别为 12.52%、10.33%、7.12%和 0%。2021-2022 年天然气价格回升，加上油价上涨，天然气替代提升，收入上涨。2023 年较 2022 年收入有所下降，主要是由于厦门华润燃气有限公司 2023 年 8 月起不再为发行人并表单位，导致 2023 年燃气业务收入下降。

市政类业务中收入占比第四的为垃圾焚烧发电板块，2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，发行人垃圾焚烧发电板块收入分别为 7.25 亿元、7.97 亿元、8.70 亿元和 2.10 亿元，占发行人营业收入的比重分别为 8.78%、5.83%、5.95%和 9.79%。发行人垃圾焚烧发电业务量稳步发展，未来发展前景较好，但业务增速缓于其他业务板块。

除市政类主业外，房屋销售已成为发行人营业收入的另一大来源。发行人房屋销售板块主要为厦门城投安置房销售，2023 年，发行人房屋销售板块业务收入为 58.11 亿元，占发行人营业收入的比重为 39.75%，收入主要来源为安置房业务。

另外，发行人材料及商品销售业务 2021-2023 年收入分别为 11.78 亿元、3.71 亿元和 4.11 亿元，占发行人营业收入的比重分别为 14.26%、2.71%和 2.81%，材料及商品销售板块 2021-2023 年度收入主要来自混凝土和成品油的生产销售。2021 年，公司材料及商品销售业务收入增长主要是商品混凝土收入增长所致。2022 年，因资产重组影响，发行人材料及商品销售板块的主要经营主体百城公司收入不再计入发行人营收，因此混凝土收入减少，材料及商品销售板块占比下降。截至 2024 年 3 月末，发行人材料及商品销售板块收入为 0.85 亿元，占发行人主营业务收入仅 3.97%。

2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，发行人其他收入分别为 9.52 亿元、19.70 亿元、18.77 亿元和 6.78 亿元，占发行人营业收入的比重分别为 11.52%、14.41%、12.84%和 31.64%。发行人其他收入较为零散，主要包括规划设计、片区开发、物业、酒店、咨询等服务类业务。

2、营业成本结构分析

表 5.7：发行人业务成本结构情况表（单位：亿元、%）

业务板块	2024 年 1-3 月		2023 年		2022 年 ³		2021 年	
	业务成本	占比	业务成本	占比	业务成本	占比	业务成本	占比
工程施工	4.54	31.36	13.86	11.98	18.32	17.23	15.63	24.49
水务	4.27	29.48	17.70	15.30	16.90	15.90	13.41	21.02
燃气	/	/	8.08	6.99	12.01	11.30	7.10	11.13
垃圾焚烧发电	1.32	9.14	5.38	4.65	4.79	4.51	4.59	7.19
BOT 建设服务	0.34	2.34	4.08	3.52	5.68	5.34	5.24	8.21
材料及商品销售	0.72	4.99	3.60	3.12	3.21	3.02	10.65	16.69
片区开发业务	0.18	1.26	1.15	0.99	0.90	0.85		
房屋销售	0.25	1.71	49.72	42.99	32.97	31.01	/	/
规划设计	0.12	0.86	0.99	0.86	1.02	0.95		

³发行人 2022 年度合并报表已并入厦门城投、城规院数据，剥离百城公司数据。

其他	2.73	18.85	11.09	9.59	10.51	9.89	7.19	11.27
合计	14.48	100	115.66	100	106.31	100	63.81	100

2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，发行人营业成本分别为 63.81 亿元、106.31 亿元、115.66 亿元及 14.48 亿元，营业成本变动的趋势和营业收入趋同。重大重组前，发行人营业成本主要来源于工程施工板块、水务板块、物料及商品销售板块，2021-2023 年以上三大板块营业成本占总营业成本比重分别为 62.20%、36.15%和 30.40%。2024 年 1-3 月，发行人营业成本来源于工程施工板块、水务板块、垃圾焚烧发电板块、物料及商品销售板块，占总营业成本的 74.97%。

2021 年营业成本较 2020 年增长主要系水务业务及垃圾焚烧发电业务规模扩张所致。2022 年，因发行人资产重组，导致成本占比变化，因百城公司划出，物料及商品销售板块占比下降，因并入厦门城投新增房屋销售板块，占比达 31.01%。2023 年业成本较 2022 年增长主要系房屋销售板块业务增长所致。

3、毛利结构分析

表 5.8：发行人毛利润结构情况表（单位：亿元、%）

业务板块	2024 年 1-3 月		2023 年		2022 年		2021 年	
	业务毛利润	占比	业务毛利润	占比	业务毛利润	占比	业务毛利润	占比
工程施工	0.86	12.36	3.61	11.82	5.10	16.79	3.79	20.12
水务	1.45	20.88	6.85	22.44	7.08	23.31	5.67	30.13
燃气	/	/	2.32	7.60	2.10	6.92	3.24	17.23
垃圾焚烧发电	0.77	11.14	3.32	10.88	3.18	10.47	2.66	14.15
BOT 建设服务	/	/	/	/	/	/	/	/
物料及商品销售	0.13	1.84	0.51	1.66	0.50	1.65	1.13	6.02
片区开发业务	2.63	37.79	0.66	2.17	3.52	11.59	/	/
房屋销售	0.00	-0.04	8.38	27.46	5.13	16.90	/	/
规划设计	0.13	1.80	0.78	2.54	0.66	2.17	/	/
其他	0.99	14.23	4.10	13.44	3.10	10.20	2.33	12.36
合计	6.95	100	30.53	100	30.37	100.00	18.82	100.00

2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，发行人业务毛利润分别为 18.82 亿元、30.37 亿元、30.53 亿元和 6.95 亿元，2021-2023 年业务毛利润同比分别增长 1.95%、61.37%和 0.49%。2021 年毛利润较上年增加 0.36 亿元，主要系水务业务售水量回升及水价调高，垃圾焚烧发电业务产能扩张及发电效率提升所致。2022 年和 2023 年毛利润较同期分别增加 11.55 亿元和 0.16 亿元，主要系并入厦门城投新增房屋销售板块毛利润 5.13 亿元和 8.38 亿元。2024 年 1-3 月房屋销售毛利润为为-29.71 万元，主要是 2024 年暂无安商房销售收入，且银城智谷项目自持标段规模增加折旧费等成本相应增加。

发行人资产重组后，主营业务毛利润主要来源为房屋销售、工程施工、燃气、水务和垃圾焚烧发电五大业务，2024 年 1-3 月，上述五大业务合计贡献了 77.02%的毛利润。

表 5.9：发行人毛利率结构情况表（单位：%）

业务板块	2024 年 1-3 月	2023 年	2022 年	2021 年
工程施工	15.92	20.66	21.78	19.50
水务	25.38	27.90	29.52	29.71
燃气	/	22.30	14.89	31.34
垃圾焚烧发电	36.93	38.15	39.91	36.74
BOT 建设服务收入	/	/	/	/
物料及商品销售	15.08	12.35	13.48	9.61
片区开发业务	93.49	36.65	79.61	/
房屋销售	-1.21	14.42	13.47	/
规划设计	50.12	43.84	39.34	/
其他	26.61	27.00	22.78	24.44
合计	32.45	20.88	22.22	22.78

2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，发行人毛利率分别为 22.78%、22.22%、20.88% 和 32.45%。近三年发行人毛利率呈波动趋势，主要受收入占比较大的工程施工、燃气、水务及物料及商品销售等业务毛利率变动影响。分板块看，报告期内工程施工业务毛利率呈波动趋势，工程施工业务以市场化业务工程为主，由于市场化公开竞标承接项目不同，毛利率波动较大；报告期内水务业务毛利率呈下降趋势，主要系污水处理业务毛利率下降（主要为无形资产摊销及固定资产折旧导致成本增长所致）；2023 年燃气业务毛利率呈现上升趋势，主要系燃气业务成本下降所致；报告期内垃圾焚烧业务毛利率呈先上升后下降趋势，主要系产能及发电效率提升后缩减所致。2023 年，物料及商品销售板块毛利率占比下降，主要系物料及商品销售成本增加所致。2024 年 1-3 月，片区开发业务毛利率相较于 2023 年末大幅增长，主要是 2024 年开始收到城市更新管理费，2023 年无该项收入，导致本期确认的收入及毛利较上年度增长幅度较大。

（三）主要业务情况

1、工程施工

发行人工程施工业务主要经营主体为二级子公司厦门市政工程有限公司、厦门市政水务集团有限公司、厦门市政城市开发建设有限公司。

厦门市政工程有限公司具备市政公用工程施工总承包一级资质，有效期至 2024 年 12 月 31 日。主要从事城市道路、桥梁、管道、污水处理等各种类型的市政工程、公路、房屋建筑、机场场道、土石方工程施工以及项目代建。

厦门市政水务集团有限公司主要下属施工单位是厦门市特水集团有限公司，公司拥有建筑工程施工总承包三级、建筑机电安装工程专业承包三级资质，有效期至 2024 年 12 月 31 日；市政公用工程施工总承包二级资质，有效期至 2024 年 12 月 31 日。施工项目包括市政工程、水务工程以及供水、污水供水管网配套建设与管网的维修。

厦门市政城市开发建设有限公司下属主要施工单位是厦门环东海投资发展有限公司（以下简称“环东海公司”）。环东海公司于 2012 年 8 月 21 日取得市政公用工程

施工总承包三级资质，有效期至 2024 年 12 月 31 日。目前主要是从事市政工程沥青路面分包施工，主要承担了厦门市环东海域综合整治、海翔大道、国道 324 复线（西湖—马巷段）、南安（金淘）至厦门高速公路厦门段、环岛干道、海翔大道、BRT2 号线（同安线）、翔安大道二期等工程，此外还承担了厦门市保障房建设业务。

发行人的工程施工板块收入主要由市场化的商业项目和政府代建的市政工程类项目及代建保障房项目构成，具体收入明细如下：

表 5.10：近三年及一期工程施工业务营业收入情况（单位：万元）

业务类型	2024 年 1-3 月	2023 年	2022 年	2021 年
市场化商业项目	49,359.08	160,120.48	224,318.08	179,060.42
政府代建项目	4,631.84	14,575.26	9,846.36	15,058.25
合计	53,990.92	174,695.74	234,164.44	194,118.67

（1）市场化商业项目

市场化商业项目是指发行人下属子公司通过市场化的招投标或通过业主直接委托承接的施工项目，分为一般施工项目和 BT 项目。2021-2023 年度及 2024 年 1-3 月，发行人市场化商业项目收入分别为 179,060.42 万元、224,318.08 万元、160,120.48 万元及 49,359.08 万元。近三年及一期发行人承接的市场化工程主要项目合同情况如下：

表 5.11-1：近三年及一期市场化工程施工项目当期新签合同情况（单位：个/万元）

年度	2024 年 1-3 月	2023 年	2022 年	2021 年
合同个数	12	38	1,097	858
合同金额	21,683.00	203,371.51	279,790.00	445,609.19

近三年及一期，发行人新签合同约主要分布在福建地区，剩余分布在广东、贵州、浙江等地区。

表 5.11-2 近一年及一期市场化施工项目当期新签合同前五大业主情况（单位：万元）

序号	业主名称	合同金额	占全年合同比
2024 年 1-3 月			
1	厦门市政宝誉投资发展有限公司	6,348.14	29%
2	厦门市政宝誉投资发展有限公司	5,441.00	25%
3	中交建筑集团有限公司	3,694.00	17%
4	凡华教育产业发展（枣庄）集团有限公司	2,062.36	10%
5	厦门市海沧区建设与交通局	1,323.48	6%
	合计	18,868.98	87%
2023 年			
序号	业主名称	合同金额	占全年合同比
1	福建省鹭泽水务有限公司	59,118.51	29%
2	福建省鹭松水务有限公司	58,000.00	29%
3	河南交投固淮高速公路有限公司	16,961.42	8%
4	温岭市污水处理有限公司	11,002.68	5%
5	南平市第一医院	7,104.56	3%
	合计	152,187.17	75%

表5.12-1：近三年及一期市场化工程施工项目当期完工合同情况（单位：个/万元）

年度	2024年1-3月	2023年	2022年	2021年
合同个数	13	45	376	670
合同金额	12,522.00	56,321.00	113,526	209,197.87

表 5.12-2 公司市场化的主要工程施工业务近一年已完工前十大项目情况(单位：万元)

业主单位	项目名称	项目所在地	合同金额	合同签订时间	开工时间	竣工时间	结算方式
河南交投固淮高速公路有限公司	固始至豫皖省界高速公路项目 GWSG-2 标段路基土方及便道工程施工	河北	16,961.42	2023.03	2023.03	2023.12	按工程进度结算
荆州市荆开园区开发建设投资有限公司	新桥大道（沿江大道至江桥路）道路及排水工程第一标段（K0+000~K3+800）	湖北	13,868.61	2021.1	2021.11	2023.04	按工程进度结算
杭州市上城区城市基础设施建设中心	迎亚运道路整治（6号线地铁恢复）-东宁路（机场路-昙花庵路）等道路工程	杭州	7,676.57	2021.11	2021.11	2023.05	按工程进度结算
宜昌市交通投资有限公司	世行贷款湖北宜昌市三峡现代物流中心基础设施项目物流园商贸物流区道路及场平工程	湖北	6,715.46	2021.12	2021.12	2023.04	按工程进度结算
温岭市铁路新区开发建设有限公司	温岭市铁路新区五兴路改建工程	温岭	4,522.09	2021.09	2021.09	2024.03	按工程进度结算
绵竹市市政工程建设管理站	绵竹市城东城中村安置房基础设施配套项目（一标段）	四川	2,222.73	2021.12	2021.12	2023.12	按工程进度结算
四川和巽物业管理服务有限公司	营山县经开区东延线五段道路及管网工程	四川	2,090.34	2022.12	2022.12	2023.12	按工程进度结算
广田建设工程有限公司厦门分公司	海翔大道（公铁立交-孚莲路段）提升改造工程	厦门	2,051.91	2018.01	2018.01	2023.10	按工程进度结算
新疆北新路桥股份有限公司	同集路（海翔大道-福泽路段）跨线工程第一标段	厦门	1,661.05	2020.01	2020.01	2023.09	按工程进度结算
福建省龙岩市城市建设投资发展有限公司	罗龙西路（江山路口~御佳园）道路改造工程-湖二桥改造	龙岩	1,500.00	2022.08	2022.08	2023.06	按工程进度结算
合计			59,270.18				

表5.13：近三年及一期市场化工程施工项目当期未完工合同情况（单位：个/万元）

年度	2024年1-3月	2023年	2022年	2021年
----	-----------	-------	-------	-------

合同个数	61	62	1,445	724
合同金额	620,446.44	611,285.44	709,760.33	543,496.33

注：因厦门华润燃气有限公司2023年8月起不再是发行人并表单位，故2023年度及2024年1-3月不包含厦门华润燃气有限公司的合同情况，导致当期新签、当期完工及未完工合同个数大幅下降，且当期未完合同情况2022年与2023年度的勾稽关系已不成立。

1) 业务模式及盈利模式

①一般施工项目

一般施工项目由发行人下属子公司以总承包形式参与公开招投标或由业主直接委托获得工程项目，并与业主单位签署施工合同。施工合同签署后，发行人下属子公司自行施工，或将部分工程分包给专业分包商进行施工。此外，发行人下属子公司也参与市场专业分包项目。发行人通过取得工程结算款并扣除相应的原材料费、人工费、分包商工程款等成本后获取盈利。

工程承包所需采购的原材料主要有碎石、砂、水泥、钢材、木材、水泥砼、沥青砼、石油沥青及各种沥青砼水泥砼添加剂，采购方式主要是自主采购，个别工程部分材料由业主甲供。

②BT项目

“BT”即建设—转让，是 BOT 的一种变换形式，是指一个项目的运作通过项目管理公司总承包后，由承包方垫资进行建设，建设验收完毕再移交给项目业主，业主向投资方支付项目总投资加上合理回报。BT 项目通常采用公开招标的方式，由具有一定资质的建筑企业参与投标。当取得工程的相关信息后，发行人下属子公司经评估后认为有利的工程项目在合适的地区内参与投标。

截至 2019 年 3 月末，发行人共承接了 3 个 BT 项目：泉州台商投资区惠南引水工程 BT 项目、龙海南太武大道 BT 项目和河北乐亭污水处理厂项目，这三个项目都已完工，并均已在 2015 年度及以前确认全部收入。其中：①台商投资区惠南引水工程项目，工程造价 17,500 万元，建设期限为 2012-2015 年，工程回报率为 8%，该工程结算审定造价为 16,481.47 万元，款项已全部到位，总包已结清。②龙海南太武大道项目，建设期限为 2012-2015 年，工程回报率为 8%，工程造价 14,900 万元，工程结算价 15,061.59 万元，该项目已经全部回款，总分包都已结清。③河北乐亭污水处理厂项目，中标价 10,575.33 万元，由水务公司三级子公司厦门水务乐亭城建投资有限公司执行项目到 2014 年 5 月，当地政府要求签署 TOT 资产转让协议，协议规定原 BT 提前回购，并以厦门市政环境科技股份有限公司 2013 年 12 月 31 日账面投资额（投资成本包括工程施工、固定资产净值、无形资产净值大约 7,616 万元）回购，其中：5,830 万元作为政府已支付现金，其他 1,786 万以政府欠款的形式反映在公司应收账款上。按 TOT⁴协议，厦门水务乐亭城建投资有限公司按 2013 年 12 月 31 日厂区建设项目账面投资额 7,616 万买入特许经营权，现按该项金额增加公司资产（无形资产），确认应付政府特许经营权购买款 7,616 万元（应付账款反映）。根据所签署的协议：

⁴该项目的 TOT 模式（移交—经营—移交）为当地政府将尚未建设好的项目的一定期限的产权和特许经营权，有偿转让给项目公司，由其进行续建和运营管理；合约期满之后，项目公司再将该项目交还当地政府部门。

发行人按原 BT 协议应收取的全部对价款与按 TOT 协议应支付的特许经营权购买款相互抵消。2014 年 5 月后乐亭城建公司以代建的形式继续建设污水处理厂项目，2014 年末该项目完工，政府已出资 2,959.33 万元回购。发行人 BT 业务的开展符合财政部、发改委相关法律法规，工程合同均合法、有效，不存在相关法律法规所禁止的行为，未发生违约和被诉情形。除上述已经结清的 3 个 BT 项目以外，发行人自成立以来，未承接其他 BT 工程项目和 BTT 工程项目，也未有在建 BT 工程项目和 BTT 工程项目。

2) 会计处理

一般施工项目模式下的主要会计处理方式：按照完工百分比法确定收入及成本。
i. 与业主确定进度后开出发票，借记应收账款，贷记工程结算、应交税费；ii. 收到业主汇入的工程款时，借记银行存款，贷记应收账款；iii. 确定人工费、材料费等费用时，借记工程施工，贷记应付账款；iv. 支付人工费、材料费等费用时，借记应付账款，贷记银行存款；v. 工程中间结算或竣工决算时，借记工程结算，贷记工程施工，借记主营业务成本，工程施工，贷记主营业务收入。

BT 项目模式下的主要会计处理方式：i. 工程建设期间为借记工程施工，贷记应付账款—承包商，借记主营业务成本，贷记主营业务收入，借记应付账款—承包商，贷记银行存款（或货币资金）；ii. 工程结算时为借记银行存款（或货币资金），贷记应收账款—政府；iii. 回购在建工程特许经营权时为借记在建工程，贷记应付账款—政府，然后应收应付对抵，借记应付账款—政府，贷记应收账款—政府；iv. 结转完工特许经营权时为借记无形资产，贷记在建工程。

3) 结算模式

一般施工项目模式的结算方式为按合同约定以银行转账方式结算，通常按月支付工程进度量至 85% 后，等竣工验收后再付已完成工程量的 5%；财务决算（财政审核）完成后支付至决算价的 95%，保修期满（通常为工程竣工验收报告出来后 1 年）后支付剩余 5%。

BT 项目模式下的施工业务总体可分为两个阶段，即项目工程建设期和项目回购期。发行人作为业主或设立项目管理公司负责投融资（融资方式一般为项目公司自筹和贷款）、建设、移交。项目竣工验收合格后进入回购期，在回购期业主方或项目发起人分期支付回购价款，回购价款包括工程决算审定价和融资费用。

表 5.14: 截至 2024 年 3 月末公司市场化的工程施工主要在建项目情况(单位: 万元)

业主单位	项目名称	合同金额	建设起止时间	已投入金额	未来投资计划				已回款情况	结算方式
					2024 年 4-12 月	2025 年	2026 年	2027 年		
一、一般施工项目										
特水(松溪)市政基础设施投资有限公司	福建省南平市松溪县新型城镇化建设城市基础设施补短板 PPP 项目	40,057.52	2022.5-2024.12	5,089.34	3,000.00	10,000.00	15,000.00	6,800.00	5,968.71	按工程进度结算
福建省鹭泽水务有限公司	光泽县城乡供水一体化	59,118.51	2023.4-2025.3	188.14	3,000.00	30,000.00	20,000.00	5,800.00	520.92	
福建省鹭松水务有限公司	松溪县城乡供水一体化	58,000.00	2023.4-2024.12	3.85	6,000.00	28,000.00	18,000.00	5,700.00	0.00	
厦门自贸区创新智慧园有限公司	厦门国际创新智慧产业园一期项目南北地上部结	60,074.12	2022.4-2026.12	51,223.00	8,851.12				42,279.36	

	构									
厦门市政水务集团有限公司	厦门市海沧水厂三期工程	45,000.00	2020.1-2024.12	40,700.00	4,300.00					32,546.00
厦门城市发展投资有限公司	旗山雅苑	36,043.51	2022.6-2025.5	21,122.00	14,921.51					15,031.00
温岭市污水处理有限公司	温岭市箬横污水处理厂三期工程	11,002.68	2024.1-2025.5	500.00	8,802.00	1,700.68				1,100.27
厦门市城市建设发展投资有限公司	碧海嘉园	15,000.00	2023.2-2025.6	5,000.00	7,000.00	3,000.00				5,094.57
厦门轨道交通集团有限公司	厦门轨道交通6号线土建施工总承包2标段二工区交通疏解及管线迁改工程	7,269.51	2020.4-2025.1	5,244.00	700.00	1,325.51				4,792.01
厦门轨道交通集团有限公司	厦门轨道交通6号线土建施工总承	6,174.71	2020.4-2025.1	4,527.00	1,029.60	618.11				3,130.00

	包 2 标段 三工区 交通疏 解及管 线迁改 工程									
江西赣州高铁 新区建设投资 有限责任公司	赣州高 铁西站 周边地 面道路 及配套 设施工 程-朝阳 路(客家 大道西 延至凤 岗大道)	11,244.13	2020.4-2024.12	9,380.00	1,864.13				6,451.00	
仙游县城市建 设投资有限公 司	仙游县 木兰溪 流域城 区水环 境综合 管理工 程(十六 标段)	4,560.86	2023.10-2025.1	0.00	2,105.00	2,455.86			600.00	
泸县城市管理 服务中心	泸县城 镇污水 处理厂 维修改 造项目	4,288.18	2023.9-2025.1	3,090.00	1,050.00	148.18			1,367.35	

厦门万翔同实业有限公司	天然砂产业园一期工程（包含配套外部供水工程、消防工程）	12,000.00	2023.8-2025.1	12,706.00	0.00				10,883.24	
厦门百城建设投资有限公司	国道 324 复线（同安段）二期完善工程一标段	3,526.59	2021.4-2024.12	3,635.00	0.00				2,345.00	
厦门百城建设投资有限公司	海翔大道（公铁立交-香山段）提升改造工程（路面施工）（第一标段）	6,594.38	2021.11-2025.6	5,285.21	1,309.17				4,341.27	
厦门百城建设投资有限公司	海翔大道（公铁立交-香山段）提升改造工程（路基施工）（第一标段）	4,785.08	2022.10-2024.12	1,728.35	3,056.73				1,200.00	

厦门百城建设投资有限公司	国道 324 复线（同安段）二期完善工程三标	3,333.55	2021.12-2024.12	3,311.34	22.21				1,948.00
厦门百城建设投资有限公司	滨海东大道（沈海高速-海翔大道）二期工程	3,886.67	2022.7-2024.12	2,999.89	886.78				2,921.17
厦门百城建设投资有限公司	国道 324 复线（同安段）二期完善工程二标	5,523.11	2023.3-2024.12	5,069.87	453.24				3,310.00
漳州城投建工集团有限公司	漳州金峰开发区金塘路道路建设（改造）工程	4,295.61	2020.8-2024.12	3,067.93	1,227.68				3,149.29
特水（松溪）市政基础设施投资有限公司	福建省南平市松溪县新型城镇化建设城市基础设施补短	40,057.52	2022.5-2024.12	5,089.34	3,000.00	10,000.00	15,000.00	6,800.00	5,968.71

	板 PPP 项目								
合计		401,778.72		183,870.92	69,579.17	77,248.34	53,000.00	18,300.00	148,979.16
二、BT 项目 (已全部完工)									
无	无								

备注：部分项目回款大于已投入金额主要系回款中含利润及回款中有预收款。

发行人以上在建项目均符合国家相关产业政策，不存在需要暂停建设的情况，并均已履行相关审批流程，经过相关上级主管部门的核准或备案程序，取得全部相关批文，合法合规，具备合法开建的条件。

表5.15：截至2024年3月末公司市场化工程施工项目拟建项目情况（单位：万元）

业主单位	项目名称	计划总投资	未来投资计划			
			2024年4-12月	2025年	2026年	2027年
一、一般施工项目						
凡华教育产业发展（枣庄）集团有限公司	枣庄二十一世纪高级中学项目	30,000.00	3,000.00	21,000.00	6,000.00	/
厦门市政宝誉投资发展有限公司	翔安南部片区启动区 A1 地块-子地块 A1-3/A1-4 基坑支护、桩基、土石方工程	6,348.14	6,348.14	/	/	/
厦门市政宝誉投资发展有限公司	翔安南部片区启动区 A1 地块-子地块 A1-1/A1-2 基坑支护、桩基、土石方工程（施工“评定分离”）	5,441.00	5,441.00	/	/	/
凡华教育产业发展（枣庄）集团有限公司	枣庄应用技术职业学院(一期)建设项目-空调设备采购、安装	4,300.00	4,300.00	/	/	/

	及暖通工程					
厦门市海沧区建设与交通局	山边洪东路下穿通道项目（施工）	1,323.48	794.09	529.39	/	/
厦门市城市规划设计院	环境监测综合大楼 4 号楼装修工程	400.00	400.00	/	/	/
合计		47,812.62	20,283.23	21,529.39	6,000.00	0.00
二、BT 项目						
无		无				

与市场化工程项目在建项目一致，发行人下属子公司通过市场化的招投标或通过业主直接委托承接施工项目，发行人下属子公司通过自行施工，或将部分工程分包给专业分包商进行施工。

(2) 政府代建项目

发行人工程施工板块业务除市场化商业项目外，还承担部分厦门市的政府代建项目，包括市政工程代建项目和部分保障房代建项目，主要以签署委托代建协议或者发改委批复的方式开展。

发行人工程建设业务和保障房代建业务合法合规，符合国家有关法律法规及政策规定，不存在违反国发[2010]19号文、国发[2014]43号文、国办发[2015]40号文、国办发[2015]42号文、财预[2010]412号文、财预[2012]463号文、财综[2016]4号文、审计署2013年第24号和32号公告、财预[2017]50号文、财预[2017]87号、财金[2018]23号文等国家相关政策、“六真”原则的情况。

①市政工程代建

作为厦门市市政基础设施和民生保障项目建设的重要实施主体之一，2021-2023年以及2024年1-3月，发行人承担的市政府委托代建市政工程项目余额分别为6,512,139.92万元、1,030,297.80万元、4,785,776.77万元和3,939,962.46万元。涉及财政拨付资金，具体体现在发行人报表“其他非流动资产”和“其他非流动负债”科目。

业务模式及盈利模式：

政府代建项目具体业务流程为：发行人受厦门市政府直接委托（一般以发改委项目批复文件形式确定），承建厦门市主要市政公用基础设施、主要进出岛通道及大型交通基础设施项目，先行开展项目前期工作，并提交项目建议书，待政府对项目投资概算总额、资金来源及筹措、工程期限等批复后，开展项目可行性研究工作，进行初步设计、施工图设计等，然后进行施工招标（即发行人仅作为项目建设的组织方，并不参与具体施工，本身也不具备施工资质）以及落实施工单位并确保其按设计要求完成项目建设。项目完工后，发行人根据交通运输部《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》（交公路发〔2010〕65号）、《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2001）等相关规定，对建设项目进行验收，具体交工验收流程分为四步：1、施工单位先按《公路工程质量检验评定标准》、《建筑工程施工质量评价标准》（GB/T50375-2006）、《玻璃幕墙工程质量检验标准》（JGJ/T139-2001）等完成工程质量自检，并确认合格；2、监理单位对工程质量进行评定，并认定合格；3、政府质量监督机构（如技术监督局等）按《公路工程质量鉴定办法》、《城市道路工程质量检验评定标准》、《建筑工程施工质量评价标准》等相关质量标准进行检测对工程质量进行检测，并出具检测意见；4、发行人根据质量监督机构出具的检测意见主持召开交工验收会议，参加会议的主要部门和单位有市发改委、市交通委、市财审中心、市财政局、市质监站等政府部门，以及参建的设计、监理、施工、检测单位和运营管理单位，会议审议通过项目交工验收报告，同意本项目通过交工验收。

通过代建项目，对于2017年8月31日前已批复投资概算的项目发行人根据厦门市财政局下发的厦财建（2011）53号文《关于调整我市财政性投融资项目建设单位管理费计取标准的通知》规定的管理费标准计取管理费，计入代建管理业务收入。相应管理费计取标准为：（1）基本市政基础设施项目管理费分段计取标准为：5,000

万元及以下部分为 2.2%，5,000 万元以上至 10,000 万元部分为 1.8%，10,000 万元以上至 50,000 万元部分为 1.2%，50,000 万元以上部分为 1%；（2）清淤及吹填造地管理费分段计取标准为：30,000 万元及以下部分为 1%，30,000 万元以上至 80,000 万元部分为 0.8%，80,000 万元以上部分为 0.4%；（3）大型桥梁隧道项目管理费分段计取标准为：5,000 万元及以下部分为 2.4%，5,000 万元以上至 10,000 万元部分为 2%，10,000 万元以上至 50,000 万元部分为 1.6%，50,000 万元以上至 200,000 万元部分为 1.2%，200,000 万元以上部分为 0.8%；（4）重特大型项目（投资 50 亿元以上）采取一事一议形式，由建设单位提供测算资料，财政部门审核后报市政府批准；（5）勘察设计及设备购置按实际发生费用的 1%计取。对于 2017 年 8 月 31 日后批复投资概算的项目根据厦门市财政局新下发的厦财建（2017）80 号文《厦门市财政局关于调整建设单位管理费计取标准有关事项的通知》规定的管理费标准计取管理费，相应管理费计取标准为：（1）市政道路、一般桥梁、市政公用管线工程（给排水、电力、电信、有线、燃气、交通信号等）、水运（清淤及吹填造地除外）、园林绿化工程，建设单位管理费实行分段计取：1,000 万元及以下部分为 3%；1,000 万元以上至 5,000 万元（含 5,000 万元）为 2.7%；5000 万元上至 1 亿元（含 1 亿元）部分为 2.1%；1 亿元以上至 5 亿元（含 5 亿元）部分为 1.2%；5 亿元以上部分为 1%。（2）清淤及吹填造地管理费分段计取标准为：3 亿元及以下部分为 1.2%，3 亿元以上至 8 亿元（含 8 亿元）部分为 0.8%，8 亿元以上部分为 0.4%；（3）大型桥梁隧道项目管理费分段计取标准为：5,000 万元及以下部分为 2.7%，5,000 万元以上至 1 亿元（含 1 亿元）部分为 2%，1 亿元以上至 5 亿元（含 5 亿元）部分为 1.6%，5 亿元以上至 20 亿元（含 20 亿元）部分为 1.2%，20 亿元以上部分为 0.8%；（4）重特大型项目（投资 100 亿元以上）采取一事一议形式，由建设单位提供测算资料，财政部门审核后报市政府批准；（5）勘察设计及设备购置按实际发生费用的 1%计取。

表5.16：近三年及一期代建项目情况（单位：个/万元）

年度	2024 年 1-3 月	2023 年	2022 年	2021 年
项目个数	81	189	579	1,279
项目余额	3,939,962.46	4,785,776.77	1,030,297.80	6,512,139.92

表 5.17: 截至 2024 年 3 月末发行人代建金额 1 亿元以上的已建项目情况 (单位: 万元)

序号	业主单位	项目名称	项目所在地	合同金额	建设起止年限	已投资金额	备注
1	市政建设开发总公司	滨海东大道	厦门市	220,331.00	2008-2016	220,331.00	注 1
2	市政建设开发总公司	火车站南北广场及其片区 市政配套工程	厦门市	212,630.00	2014-2017	199,179.00	注 1
3	市政建设开发总公司	滨海公寓	厦门市	103,434.00	2011-2015	108,052.00	
4	市政建设开发总公司	翔安西路(翔安南路-翔安 东路)道路工程	厦门市	101,380.00	2013-2019	80,391.00	注 1
5	市政建设开发总公司	厦门火车站南广场停车场 及配套服务设施	厦门市	75,010.00	2014-2017	45,095.00	
6	市政建设开发总公司	同安湾大桥 C100	厦门市	64,290.00	2006-2010	64,290.00	
7	市政建设开发总公司	仙岳路续建(湖滨中路-嘉 禾)	厦门市	63,898.00	2010-2013	63,898.00	
8	市政建设开发总公司	仙岳路与成功大道立交改 造提升工程	厦门市	60,059.00	2014-2015	60,059.00	
9	市政建设开发总公司	后溪花园保障性安居工程	厦门市	56,581.00	2011-2015	56,581.00	
10	市政建设开发总公司	仙岳路西段高架改造 D121	厦门市	56,538.00	2006-2010	56,538.00	
11	市政建设开发总公司	东方新城二期保障性安居 工程 A 地块	厦门市	51,594.00	2011-2015	51,489.00	
12	市政建设开发总公司	集美新城--集美大道 220KV110KV 架空线路	厦门市	50,041.00	2011-2015	50,041.00	注 1

13	市政建设开发总公司	环岛干道(会展中心下穿隧道) DH001	厦门市	46,409.00	2005-2009	46,409.00	
14	市政建设开发总公司	筲箕湖整治	厦门市	45,165.00	2011-2016	44,926.00	注 1
15	市政建设开发总公司	东方新城二期 B 地块	厦门市	45,000.00	2015-2019	42,107.00	
16	市政建设开发总公司	滨海西大道(通福路~新324国道段)项目北段工程	厦门市	44,246.00	2011-2015	44,246.00	
17	市政建设开发总公司	环东海域整治--丙洲岛综合整治	厦门市	42,097.00	2011-2015	42,097.00	
18	市政建设开发总公司	文兴路(县黄-双涵) DW001	厦门市	40,638.00	2006-2010	40,638.00	
19	市政建设开发总公司	洪钟大道(翔安南路-翔安西路)道路工程	厦门市	38,868.00	2013-2016	38,868.00	注 1
20	市政建设开发总公司	疏港路与仙岳路交叉口改造	厦门市	37,890.00	2012-2016	37,890.00	
21	市政建设开发总公司	同安湾大桥调整段 C101	厦门市	36,609.00	2006-2010	36,609.00	
22	市政建设开发总公司	BRT 快速道--西柯枢纽站 A073	厦门市	36,597.00	2008-2012	36,597.00	
23	市政建设开发总公司	保障房--湖边花园 B 区 AB001	厦门市	36,037.00	2008-2012	36,037.00	
24	市政建设开发总公司	马垄路等八条铁路下穿通道工程	厦门市	34,485.00	2014-2016	34,485.00	注 1

25	市政建设开发总公司	儿童医院（原中山医院湖里分院）	厦门市	34,187.00	2010-2015	33,815.00	
26	市政建设开发总公司	海翔大道改造及共同沟工程	厦门市	33,815.00	2013-2015	33,815.00	注 1
27	市政建设开发总公司	城场路（翔安大道-翔安东路段）道路工程	厦门市	30,872.00	2013-2016	30,872.00	
28	市政建设开发总公司	西滨路提升改造工程	厦门市	30,453.00	2015-2016	30,453.00	
29	市政建设开发总公司	BRT 快速道--前埔枢纽站 A071	厦门市	30,366.00	2008-2012	30,366.00	
30	市政建设开发总公司	湖边水库市政共同沟一期工程	厦门市	29,352.00	2011-2016	29,352.00	注 1
31	市政建设开发总公司	杏林湾路（杏北-英村段）一期工程	厦门市	28,677.00	2013-2016	26,212.00	
32	市政建设开发总公司	湖边水库--综合整治 B185	厦门市	27,748.00	2006-2010	27,748.00	
33	市政建设开发总公司	保障房--虎仔山庄 B188	厦门市	27,279.00	2008-2015	27,279.00	
34	市政建设开发总公司	县黄路吕岭路-莲前路.菲力浦-仙岳 D111	厦门市	26,538.00	2003-2007	26,538.00	
35	市政建设开发总公司	环东海域整治--东界路 A166	厦门市	24,411.00	2006-2010	24,411.00	
36	市政建设开发总公司	仙岳路(金尚-五通) D021	厦门市	22,223.00	2006-2010	22,223.00	

37	市政建设开发总公司	翔安南部片区纵二路道路工程	厦门市	21,966.00	2010-2017	21,966.00	
38	市政建设开发总公司	集灌路(集杏海堤段)提升改造工程	厦门市	20,660.00	2015-2016	20,660.00	
39	市政建设开发总公司	集美北大道(中州路~天马山路段)	厦门市	20,005.00	2012-2015	20,005.00	注 1
40	市政建设开发总公司	翔安西路(西亭路——翔安北路)	厦门市	18,681.00	2011-2017	18,681.00	注 1
41	市政建设开发总公司	湖边水库片区 220 千伏和 110 千伏电力架空线缆化	厦门市	16,062.00	2011-2016	11,493.00	
42	市政建设开发总公司	同安大道(海翔大道--同南路段)提升改造工程--旧 324 国道至同南路段绿化	厦门市	13,708.00	2017-2018	13,708.00	注 1
43	市政建设开发总公司	轮渡码头扩建及配套工程	厦门市	13,662.00	2010-2016	13,662.00	
44	市政建设开发总公司	万家春路(西亭路-翔安北路段)工程	厦门市	30,665.00	2016-2020	30,665.00	注 2
45	厦门市城市建设发展投资有限公司	肖厝南路(翔安南路-翔安大道段)	厦门市	12,282.00	2018-2021	12,282.00	注 2
46	厦门市社会保障性住房建设与管理办公室	杏林华铃花园二期社会保障性安居工程	厦门市	34,160.00	2011-2017	30,996.00	注 1
47	厦门市社会保障性住房建设与管理办公室	杏林华铃花园三期保障性安居工程	厦门市	32,656.00	2015-2019	31,056.00	注 1
48	市政建设开发总公司	BRT 农科所枢纽站(裙楼及以下部分)	厦门市	30,122.00	2013-2015	20,753.00	注 1

49	翔安区教育局	翔安翔城小学	厦门市	17,207.00	201904-202106	10,494.00	注 1
50	厦门市翔安教育集团	环东海域新城翔城中学	厦门市	16,472.00	201904-202112	11,074.00	注 1
51	厦门市政交通基础设施开发有限公司	马銮湾新城海沧片区后柯小学	厦门市	12,652.00	2018-2020	10,409.00	
52	厦门市城市建设发展投资有限公司	海峡论坛 BH011	厦门市	76,173.00	2003-2021	63,000.00	
53	市政建设开发总公司	环东海域滨海旅游浪漫线景观公建配套工程	厦门市	49,604.00	2017-2018	49,604.00	
54	厦门港航道管理站	2019-2021 年度厦门港航道疏浚工程	厦门市	44,867.00	201901-202112	32,677.00	
55	厦门市海洋发展局	下潭尾湿地公园二期工程	厦门市	33,222.00	201612-201805	24,300.00	
56	市政建设开发总公司	环东海域滨海旅游浪漫线景观市政配套工程	厦门市	28,608.00	2017-2018	28,608.00	
57	厦门市翔安区新店中心小学	翔安区第三实验小学（原乐群小学）	厦门市	18,783.00	201812-202006	18,783.00	
58	厦门水务中环污水处理有限公司	高崎污水处理厂一期工程	厦门市	121,438.00	2019-2021	77,581.00	
59	厦门水务集团有限公司	北溪引水主干渠改造工程（马銮湾新城段）	厦门市	43,066.00	2020-2022	37,076.00	注 1
60	厦门水务中环污水处理有限公司	内田污水处理厂一期工程	厦门市	35,411.00	2020.12-2022	19,339.00	注 1
61	海沧区教育局	马銮湾新城鼎美高中项目	厦门市	38,965.00	2021-2023	35,045.00	注 1
62	厦门城市职业学院	厦门城市职业学院体育馆项目	厦门市	17,995.00	2020.12-2023	12,705.00	

63	集美工业学校	集美工业学校校内扩建工程	厦门市	11,250.00	2022-2023	9,956.00	注 2
64	市政建设开发总公司	(集美新城)核心区-诚毅大街、和乐路上跨高速公路工程	厦门市	18,027.00	2012-2015	14,050.00	注 1
65	厦门市市政建设开发有限公司	厦门东坪山健康步道(东山水库—环岛路段)景观提升工程(二标段)	厦门市	21,980.00	2020-2022	21,980.00	注 1
66	厦门市市政建设开发有限公司	厦门健康步道(五缘湾-湖边水库-东坪山步道)景观提升工程(一标段)	厦门市	15,682.00	2020-2021	14,102.00	注 1
67	厦门市市政建设开发有限公司	厦门健康步道(五缘湾-湖边水库-东坪山步道)景观提升工程(二标段)	厦门市	13,850.00	2020-2021	12,454.00	注 1
68	筲筴湖保护中心	筲筴湖生态环境整治提升一期工程	厦门市	19,276.00	2020-2022	16,720.00	注 2
69	铁路指挥部	厦门北高铁站交通综合配套工程(公交枢纽站工程)	厦门市	28,215.00	2022.03-2023.12	27,724.00	注 2
70	市政建设开发总公司	杏林湾路改造工程(110KV 架空线路缆化工程)	厦门市	27,463.00	2013-2016	20,714.00	注 1
71	厦门市政城市开发建设有限公司	同翔基地内垵大道(美上路至溪东路段)工程	厦门市	10,530.00	2020-2022	7,111.00	
72	厦门市政管廊投资管理有限公司	同翔高新技术产业基地翔安片区内垵大道(内田溪路-溪东路段)地下综合管廊工程	厦门市	11,650.00	2020-2022	6,703.00	注 1
73	厦门市环卫中心	东部固废处理中心填埋场二期工程	厦门市	33,848.00	2020-2021	22,563.00	注 1

74	厦门市公路事业发展中心	机场片区大嶝大桥提升改造工程	厦门市	14,460.00	2022.02-2024.01	13,377.00	注 1
75	厦门市公路事业发展中心	溪东路（翔安南路-机场快速路段）工程 A 标	厦门市	80,789.00	2019.08-2022.12	79,773.00	注 1
76	厦门市公路事业发展中心	溪东路（翔安南路-机场快速路段）工程 B 标	厦门市	80,739.00	2019.03-2022.12	79,723.00	注 1
77	厦门市土地开发总公司	环东海域滨海旅游浪漫线二期景观工程（同安段）	厦门市	38,687.00	2019.01-2020.06	21,432.00	注 1
78	厦门市公路事业发展中心	北站连接线（天马山路—上湖路段）	厦门市	45,500.00	2015-2024	40,987.00	注 1、注 2
79	厦门市土地开发总公司	环东海域滨海旅游浪漫线红树林绿化工程	厦门市	11,639.00	2017-2020	3,000.00	注 1
80	市政建设开发总公司	潘涂地块扩增用地吹填造地工程	厦门市	17,124.00	2014-2022	11,000.00	注 2
81	厦门市政管廊投资管理有限公司	同翔基地同安东路（同新路-新 324 国道）综合管廊工程	厦门市	34,500.00	2020-2024	31,000.00	注 2
82	同安区农业农村局	环东海域新城埭头溪（下游段）综合治理工程	厦门市	29,944.00	2021-2023	29,944.00	注 1
83	厦门市土地开发总公司	丙洲水道及官浔溪入海段整治工程	厦门市	16,507.00	2008-2021	16,507.00	注 1、注 2
84	市政建设开发总公司	环东海域整治 B200	厦门市	543,096.00	2006-2016	543,096.00	
合 计						3,889,596.00	3,600,475.00

注 1：已移交投入使用，但尚待财政部门办理工程竣工结算手续；

注 2：代建项目已完工，但管理单位尚未接收。

表 5.18：截至 2024 年 3 月末发行人代建金额 1 亿元以上的在建项目情况（单位：万元）

序号	业主单位	项目名称	合同金额	建设起止年限	已投资金额	2024 年 4-12 月计划投入	未来三年投资计划		
							2025 年	2026 年	2027 年
1	厦门市市政工程中心	机场大道(原迎宾大道)	104,091	2018-2023	45,674	6,000	10,000	5,000	5,000
2	市政建设开发总公司	同安东路(同新路-民安大道段)	65,631	2017-2021	51,298	0	500	2,000	2,000
3	市政建设开发总公司	张埭桥流域重点建设项目工程包	51,264	2018-2020	200	1,000	200	200	200
4	市政建设开发总公司	浏五店壁岸整治工程	47,565	2017-2023	32,129	1,500	2,000	2,000	2,000
5	厦门市城市建设发展投资有限公司	翔安东部新城起步区会展片区一期	43,104	2017-2023	11,250	6,000	6,000	4,000	2,000
6	厦门市土地开发总公司	环东海域滨海旅游浪漫线二期道路工程(翔安段)	41,247	2019-2020	27,111	0	3,000	3,000	3,000
7	市政建设开发总公司	翔安东部新城起步区东界片区一期	37,988	2017-2023	17,629	750	1,000	1,000	1,000
8	市政建设开发总公司	集美新城软件园三期高压电力架空线路缆化一期工程	35,000	2019-2021	13,752	6,000	6,500	1,500	500
9	厦门市土地开发总公司	环东海域滨海旅游浪漫线二期景观工程(翔安段)	34,518	2020	17,037	600	9,300	1,100	5,000
10	市政建设开发总公司	湖东社区配套设施工程	28,501	2014-2017	17,011	5,000	600	2,000	3,000

11	厦门水务集团有限公司	前埔污水处理厂北线污水系统二期工程	24,260	201905-202012	16,419	500	2,000	2,000	2,000
12	市政建设开发总公司	东界路(滨海公园大道-翔安西路段)道路工程	21,935	2017-2022	14,228	2,000	2,000	2,000	1,700
13	厦门市政交通基础设施开发有限公司	马銮湾新城鼎美中学	19,622	201907-202112	14,134	2,000	2,000	1,000	400
14	翔安区教育局	翔安翔城小学	17,207	201904-202106	11,843	500	173	278	4,000
15	厦门市翔安教育集团	环东海域新城翔城中学	16,472	201904-202112	11,500	1,000	300	90	3,000
16	厦门市翔安区新店中心小学	环东海域东部新城起步区振南小学	16,146	201806-202107	11,173	1,100	900	2,000	500
17	厦门市土地开发总公司	环东海域滨海旅游浪漫线三期(下后滨至会展段道路)工程	280,000	2019-2021	12,720	3,000	3,000	2,000	2,000
18	翔安区教育局	翔安新城振南中学	11,112	201812-202106	7,945	1,000	600	1,000	500
19	厦门市土地开发总公司	城场路(翔安南路-翔安大道段)道路工程	11,035	2017-2023	5,549	0	600	800	600
20	厦门市城市建设发展投资有限公司	翔安新城港汊流域北片区及港汊水系市政配套(一期)	109,920	2018-2025	10,062	1,000	3,000	10,000	20,000
21	厦门市城市建设发展投资有限公司	翔安新城港汊流域市政配套工程(东片区)市政院	58,901	2020-2023	1,819	6,000	12,000	500	10,000
22	厦门市城市建设发展投资有限公司	翔安新城港汊流域市政配套工程(西南片区)	32,516	2020-2023	15,037	3,000	5,000	5,000	4,000

23	厦门市城市建设发展投资有限公司	翔安新城港汊流域市政配套工程（中西片区） 市政院	28,806	2020-2023	18,342	1,500	5,000	2,000	1,500
24	厦门市市政工程中心	翔安新机场片区地下综合管廊工程	131,281	2016-2023	2,948	2,000	10,000	10,000	10,000
25	厦门市城市建设发展投资有限公司	厦门新机场片区机场北路（北门西路-环嶝路段）工程	20,039	2020.7-2022.12	4,318	5,000	5,000	5,000	500
26	厦门安居集团有限公司	同安城北小区 A 地块	59,960	202009-202312	58,677	1,000	283	0	0
27	厦门市城市建设发展投资有限公司	厦门新机场片区配套道路一期工程（东片区）	33,566	2020.10-2023.12	3,415	18,000	4,000	4,000	4,000
28	厦门市市政建设开发有限公司	环东海域新城琼头外侧海域清淤工程	141,219	2020-2022	19,572	5,000	10,400	10,400	10,400
29	厦门市市政水环境有限公司	下潭尾污水处理厂工程	30,760	2021-2022	18,353	5,000	5,000	2,000	200
30	厦门市城市建设发展投资有限公司	东部体育会展新城滨海公园大道（翔安南路~翔安隧道段）工程	35,694	2020-2023	14,420	5,000	2,000	5,000	5,000
31	厦门市城市建设发展投资有限公司	东部体育会展新城滨海东大道（翔安南路-翔安隧道段）改造工程	110,710	2020-2022	80,082	3,000	8,000	3,000	10,000
32	厦门市市政城市建设开发有限公司	溪东路（内垵大道-海翔大道段）工程	24,157	2021-2022	9,848	5,000	5,000	2,000	2,000
33	厦门市市政管廊投资管理有限公司	溪东路（内垵大道-根岭路段）地下综合管廊工程	14,633	2021-2022	5,548	5,000	4,000	85	0

34	厦门市城市建设发展投资有限公司	东界片区市政配套道路二期工程	45,321	2020-2023	12,972	5,000	8,000	5,000	10,000
35	厦门市社会保障性住房建设中心	东方新城二期 C 地块	23,961	2021.07-2023.09	21,186	500	2,000	275	0
36	翔安区教育局	环东海域新城浦园中学项目	15,223	2021-2023	12,222	800	200	300	1,500
37	厦门市城市建设发展投资有限公司	厦门新机场北部片区排水除涝工程	32,150	2021-2023	20,329	5,000	5,000	1,000	500
38	厦门市市政建设开发有限公司	东部体育会站新城刘五店水系景观工程	13,000	2022-2023	7,011	1,000	1,000	500	1,000
39	厦门市城市建设发展投资有限公司	东部体育会展新城核心区地下连通工程-东界西路(滨海东大道-滨海公园大道段)	23,885	2021-2022	21,840	600	600	845	0
40	厦门市城市建设发展投资有限公司	翔安西路(海翔大道-翔安南路段)道路工程	73,115	2018-2023	50,891	800	5,000	5,000	5,000
41	厦门市政管廊投资管理有限公司	翔安西路(海翔大道-翔安南路段)管廊	31,656	2018-2023	19,874	2,000	1,000	5,000	3,000
42	厦门市城市建设发展投资有限公司	环东海域滨海旅游浪漫线(下潭尾段)岸线整治及湾区排洪截污工程	35,665	2021-2023	16,641	6,000	7,000	5,000	1,000
43	厦门市政排水管理有限公司	下潭尾污水处理厂配套主干管及泵站项目	12,426	2021-2023	9,948	0	2,400	78	0
44	厦门市城市建设发展投资有限公司	环东海域新城下潭尾片区翔安西路以东市政配套道路工程	22,598	2022-2025	3,688	2,000	8,000	6,000	1,000

45	厦门市城市建设发展投资有限公司	下后滨外侧海域清淤生态修复工程	68,000	2022—2025	8,281	2,000	2,000	2,000	2,000
46	翔安区教育局	浦园高中	17,476	2021.10-2023.06	16,828	500	148	0	0
47	厦门市公路事业发展中心	机场片区大嶝大桥提升改造工程	14,460	2022.02-2024.01	13,377	1,000	83	0	0
48	铁路指挥部	厦门北高铁站交通综合配套工程（公交枢纽站工程）	28,215	2022.3-2023.12	27,724	491	0	0	0
49	厦门公交集团场站有限公司	厦门北高铁站公交综合体项目	82,000	2022.07-2025.10	26,600	7,500	12,000	9,000	1,000
50	厦门市政水务原水投资运营有限公司	马銮湾雨洪生态补水工程【田边水闸至过芸溪段】	34,518	2022-2024	18,469	8,500	6,880	500	169
51	厦门市集美区教育局	马銮湾新城灌南第二小学	11,475	2023-2025	4,544	4,500	1,500	500	400
52	厦门市海沧区教育局	南岛九年制学校	18,360	2023-2025	3,727	6,500	1,800	1,280	550
53	厦门市市政工程中 心	海沧港区厦漳大桥桥下规划道路工程	39,384	2024-2025	612	2,600	1,800	1,000	10,000
54	厦门市市政工程中 心	港中路与东渡铁路货运专线节点工程	33,041	2024-2025	0	10,000	2,000	10,000	10,000
55	厦门市政宝誉投资有限公司	翔安南部片区启动区 A1 地块	220,000	2024.04-2027.12	0	45,000	60,000	70,000	45,000
56	厦门市翔安区人民政府大嶝街道办事处	机场片区大嶝街道综合服务中心	10,806	2024.3-2025.11	0	5,000	5,000	806	0

57	厦门市城市建设发展投资有限公司	厦门新机场片区配套道路一期工程（西片区）	11,146	2022.12-2024.06	5,363	2,000	1,000	2,000	500
58	厦门市市政工程中心	梧侣路（同福路-纵五路段）工程-（下穿福厦高铁动车所-同福路段）工程	37,300	2023-2025	8,100	11,000	11,000	4,000	2,700
59	厦门市城市建设发展投资有限公司	环东海域新城丙洲岛南侧护岸整治工程	20,817	2023-2025	4,106	6,700	10,000	11	0
60	厦门市体育局	市运动训练中心田径体操馆	11,202	2022-2024	8,443	500	900	400	900
61	厦门市公路事业发展中心	溪东路（海翔大道-内垵大道段）高架桥工程	29,558	2024-2026	9,848	7,000	10,000	2,000	500
62	厦门市城市建设发展投资有限公司	同安祥平保障房地地铁社区市政道路二期工程	15,456	2021-2025	11,868	1,000	1,800	100	100
合计			2,771,074		965,535	248,941	297,467	224,548	212,819

备注：发行人代建项目建设起止年限为立项时概算的期限，但由于施工过程中受拆迁和天气因素等影响建设进度，且结算时间晚于建设时间，导致部分项目期限超过原建设计划完工日期。

发行人以上在建项目均符合国家相关产业政策，不存在需要暂停建设的情况，并均已履行相关审批流程，经过相关上级主管部门的核准或备案程序，取得全部相关批文，合法合规，具备合法开建的条件。

结算模式：

资金运作模式方面，2010 年之前，厦门市财政局按项目总投资的 35%-40%的比例拨付项目资本金，其余部分由公司向银行申请项目贷款，项目贷款到期本息由厦门市财政局承担；部分建成后由公司代为经营管理的市政公用及基础设施资产，其经营利润不足以偿付所负担的债务本息缺口的部分，以及经营过程中出现的亏损都由市财政给予全额补贴。发行人每年根据下一年度资金需求（包含上述借款待偿付本息）向厦门市财政报送资金需求计划，批复后财政向公司拨付建设资金和借款本金及利息。

自 2010 年清理地方政府融资平台开始，代建项目由发行人受厦门市政府直接委托（一般以发改委项目批文形式确定），建设资金由厦门市财政局在施工方中标后先行拨付 10%的项目资金预付款，后剩余部分由厦门市财政局根据工程进度进行审核后拨款，项目资金预付款从施工进度款中分期按比例扣回。在整个代建项目过程中，发行人均在财政资金到位后再行支付，不进行垫款，只进行代收代付，发行人根据厦门市财政局下发的厦财建[2017]80 号文《厦门市财政局关于调整建设单位管理费计取标准有关事项的通知》收取一定代建管理费。

发行人各项目部将经监理工程师按月确认的工程进度上报厦门市财政审核所审核确认后，向厦门市财政申请拨付项目进度款，具体做法为：（1）200 万元以下的工程项目预付款拨付后不再拨付进度款，200 万元以上直接委托项目工程进度款按实际进度的 80%拨付；（2）实行招投标的项目，工程进度款按实际进度的 80%拨付，工程竣工验收后按实际进度的 90%拨付；（3）工程实施过程中如发生设计变更和现场签证，经市招投标领导小组会议或相关市领导批准后，工程进度款可按上述比例拨付；其余的按实际进度的 60%拨付。公司申请进度款时，设计变更和现场签证部分必须在“工程进度月报表”中单列并附必要说明；（4）剩余款项待项目财务决算后拨付。

对于发行人受政府以外的业主单位委托代建的建设项目，发行人各项目部将经监理工程师确认的工程进度上报厦门市财政审核所审核确认后，直接向业主单位申请项目进度款。

资金落实情况，2014 年财政到位资金 78.93 亿元，同期发行人支付项目建设资金 57.65 亿元；2015 年财政到位资金 75.03 亿元，同期支付项目建设资金 74.77 亿元；2016 年财政到位资金 58.24 亿元，同期支付项目建设资金 56.43 亿元。2017 年财政到位资金 77.06 亿元，同期支付项目建设资金 80.29 亿元。2018 年财政到位资金 68.56 亿元，同期支付项目建设资金 41.36 亿元。2019 年财政到位资金 74.24 亿元，同期支付项目建设资金 78.48 亿元。2020 年财政到位资金 86.40 亿元，同期支付项目建设资金 88.86 亿元。2021 年财政到位资金 122.26 亿元，同期支付项目建设资金 129.43 亿元。2022 年财政到位资金 70.07 亿元，同期支付项目建设资金 76.84 亿元。2023 年财政到位资金 168.96 亿元，同期支付项目建设资金 175.51 亿元。2024 年 1-3 月财政到位资金 46.08 亿元，同期支付项目建设资金 49.42 亿元。2024 年 1-3 月支付资金大于财政到位资金主要原因是以往历年累计拨付的财政资金仍有结余，不存在缺口。。发

行人不存在垫资情况，均在财政资金先到位后再行支付。厦门市财政拨付资金充足，基本能够满足发行人项目建设和配套借款本息偿付需求。

会计处理：

代建项目业务收入计入发行人的代建管理收入。发行人已收到的代建项目工程款不列入发行人的营业收入核算，体现为现金流量表中的“收到其他与经营活动有关的现金”中，2023 年 6 月 30 日前所形成的代建项目在资产负债表中的其他非流动负债中核算；发行人已支付的代建项目金额在现金流量表中支付其他与经营活动有关的现金体现，2023 年 6 月 30 日前所形成的代建项目在资产负债表中其他非流动资产中核算。2023 年 6 月 30 日之后所形成的代建项目资金拨入和支出通过同一科目“代建工程”进行核算，期末根据代建项目余额进行分类列报，贷方余额列报其他非流动负债，借方余额列报其他非流动资产，在现金流量表中列报与 2023 年 6 月 30 日前所形成的代建项目一致。

②保障房代建

业务模式及盈利模式

发行人下属三级子公司厦门市政建设房地产开发有限公司负责保障房代建业务，该公司于 2011 年 10 月 19 日经厦门市建设与管理局批准取得房地产开发二级资质，每年年底进行资质年检，无有效期。保障房代建管理费分段计取标准为：1.多层建设项目及所属公建配套为 3%；2.高层建设项目及所属公建配套、厂房建设项目及所属公建配套实行分段计取：3,000 万元及以下部分为 3.0%，3,000 万元以上至 5,000 万元（含）部分为 2.5%，5,000 万元以上部分为 2.0%。

截至 2024 年 3 月末，发行人完成的项目 12 个，名称分别为：东方新城二期保障性安居工程 A 地块、湖边 B 区、前埔保障性住房、虎仔山庄、滨海公寓、华铃一期、华铃二期、城北小区一期、后溪花园、华铃花园三期、同安城北小区 B 地块二期、东方新城二期保障性安居工程 B 地块；总建筑面积为 123.0186 万 m²，合计 14,837 套；在建项目 2 个，项目名称为同安城北 A 地块、东方新城二期 C 地块。

表5.19-1：发行人近一期保障房在建项目情况（单位：万元）

序号	项目	项目所在地	计划总投资	截至 2024 年 3 月末已投金额	2024.4-12 及未来三年拟投金额			
					2024 年 4-12 月	2025 年	2026 年	2027 年
1	同安城北小区 A 地块	厦门	83,520.00	58,677.27	6,170.00	6,200.00	1,500.00	2,000.00
2	东方新城二期 C 地块	厦门	23,961.00	21,185.62	500.00	2,000.00	0.00	0.00
合计			107,481.00	79,862.89	6,670.00	8,200.00	1,500.00	2,000.00

备注：以上项目批文齐全，合法合规。

结算模式：

目前，发行人参与建造的保障性住房资金来源均为厦门市财政统筹，2012 年发行人代建保障房项目完成投资 6.1 亿元，2013 年完成投资 7.45 亿元，2014 年完成投

资 5.06 亿元，2015 年完成投资 2.94 亿元，2016 年完成投资 3.83 亿元，2017 年完成投资 5.27 亿元，2018 年完成投资 2.83 亿元，2019 年完成投资 0.92 亿元，2020 年完成投资 1.15 亿元，2021 年完成投资 2.36 亿元，2022 年完成投资 10.64 亿元，2023 年完成投资 9.19 亿元，2024 年 1-3 月完成投资 0.91 亿元。

发行人保障房代建项目合法合规，截至募集说明书签署日，无明确的拟代建的保障房项目。

表 5.19-2：截至 2024 年 3 月末发行人完工保障房项目（单位：万元）

序号	项目名称	项目所在地	合同金额	合同签订时间	开工时间	竣工时间	结算方式
1	同安城北小区一期	厦门	13,401.00	2007.09	2007.09	2009.03	根据工程项目情况支付一定比例的预付款，在按工程进度进行结算时逐步扣回预付款，最后留存部分质保金
2	湖边 B 区	厦门	27,984.89	2008.03	2008.01	2011.01	
3	虎仔山庄	厦门	18,421.00	2009.10	2008.12	2012.07	
4	华铃一期	厦门	14,228.34	2007.10	2007.11	2013.12	
5	东方新城二期保障性安居工程 A 地块	厦门	40,750.00	2011.08	2011.07	2014.08	
6	前埔保障性住房	厦门	21,887.00	2007.11	2007.11	2015.11	
7	滨海公寓	厦门	87,118.96	2012.06	2011.08	2016.09	
8	华铃二期	厦门	15,869.17	2011.11	2011.04	2018.06	
9	后溪花园	厦门	44,694.00	2012.05	2011.08	2017.05	
10	同安城北小区 B 地块二期	厦门	16,125.31	2016.02	2016.04	2018.03	
11	华铃花园三期	厦门	22,887.52	2015.01	2015.11	2019.12	
12	东方新城二期保障性安居工程 B 地块	厦门	29,737.98	2015.08	2015.08	2020.01	
合计			353,105.17				

备注：以上项目批文齐全，合法合规

会计处理：

保障房代建项目会计入账方式同市政工程代建项目保持一致。保障房代建项目资金来源为财政划款，全部是财政资金到位后再付款，不存在资金垫付。

2、水务板块

发行人水务板块主要包括原水及自来水供应、污水处理等，水务板块由下属子公司厦门市政水务集团有限公司（以下简称“厦门水务”）及厦门市政环境科技股份有限公司（以下简称“市政环科公司”）运营。

表 5.20：近三年及一期水务板块主要经营数据（单位：万元）

项目	2024 年 1-3 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
总收入	57,205.70	245,472.13	239,838.30	190,834.32
其中：供水业务（自来水）	26,186.28	106,819.15	110,841.24	107,840.13
供水业务（原水）	308.60	3,634.45	2,470.44	4,631.89
污水处理	30,710.82	135,018.53	126,526.62	78,362.30
总成本	42,686.76	176,979.82	169,033.19	134,137.12

其中：供水业务（自来水）	17,748.91	70,761.49	71,781.14	53,997.86
供水业务（原水）	309.20	3,331.86	1,860.55	17,669.14
污水处理	24,628.65	102,886.47	95,391.50	62,470.11
毛利润	14,518.93	68,492.31	70,805.11	55,927.06
其中：供水业务（自来水）	8,437.36	36,057.65	39,060.10	53,842.27
供水业务（原水）	-0.60	302.59	609.89	-13,037.26
污水处理	6,082.17	32,132.06	31,135.12	15,892.19
自来水处理量（万吨）	1.13	4.67	4.58	4.70
污水处理量（万吨）	1.73	7.45	7.04	6.33
其中：污水处理量（厦门市）	1.27	5.67	5.20	1.83
污水处理量（异域）	0.46	1.79	1.85	4.50
供水户数（万户）	68.31	68.06	68.74	67.31
供水户数在全市的占比（%）	100	100	100	100

（1）供水业务

厦门市政府授予厦门水务在厦门市范围内供水特许经营权，经营期限为 30 年，自 2005 年 1 月 10 日至 2035 年 1 月 10 日。厦门水务承担着厦门市 530 万人口的生产、生活和消防供水任务。截至 2024 年 3 月底，自来水供应量占厦门市居民和工业用水量的 100%，市场占有率 100%，厦门市供水水质综合合格率 100%，出水水质综合合格率 100%。

从水源来看，厦门水务主要水源来自九龙江北溪水库、坂头石兜水库、汀溪水库和古宅水库，供水水源水质良好，日输送原水能力达 239 万吨至 2024 年 3 月底，四个水库的原水费分别为 0.3 元/吨、0.1 元/吨、0.54 元/吨和 0.4 元/吨。

从供水能力来看，截至 2024 年 3 月末，发行人拥有 12 座自来水厂、20 个原水取水泵站，设计自来水日生产能力达到 213.85 万吨。供水覆盖面积包括厦门市思明区 73.14 平方公里、湖里区 63.41 平方公里、翔安区 352 平方公里、同安区 657.9 平方公里、集美区 276 平方公里、海沧区 155 平方公里。2023 年底和 2024 年 3 月底，厦门水务给水管网长度分别为 9,761.80 公里和 9,833.20 公里，管网归属发行人所有；同期，公司自来水用户分别为 68.06 万户和 68.31 万户。2020 年度，发行人实际年供水量 48,209 万吨，2021 年度供水量为 51,766.67 万吨，2022 年度供水量为 52,261.63 万吨，2023 年度供水量为 53,122.01 万吨，2024 年 1-3 月供水量为 12,131.98 万吨。

表 5.21：截至 2024 年 3 月末发行人供水厂概况（单位：万立方米/日）

序号	水厂名称	设计日供水能力	实际日供水能力	供水区域
1	莲坂水厂	5.00	3.48	岛内莲前路、前埔一带
2	高殿水厂	90.00	49.69	岛内除安兜水厂、莲坂水厂外的供水区域

3	杏林本厂	30.00	18.29	杏林地区
4	集美天马水厂	12.00	8.99	集美区
5	集美旧厂	2.00	1.49	集美区
6	同安梅山水厂	8.00	4.23	同安区
7	翔安水厂	27.00	15.01	翔安区
8	海沧水厂	20.00	15.30	海沧区
9	汀溪水厂	2.40	1.12	汀溪水库片区
10	翔安大嶝水厂	1.05	0.03	同安区
11	新圩水厂	1.40	0.74	翔安区
12	西山水厂	15.00	12.53	翔安区
-	合计	213.85	130.90	-

表5.22：近三年及一期发行人主要供水指标

项目	2024年1-3月	2023年	2022年	2021年
供水总量(万吨)	12,131.98	53,122.01	52,261.63	51,766.67
给水管网长度	9,833.20	9,761.80	10,368.00	5,534.78
供水产销差率	7.26	9.18	9.47	9.29
管网漏损率(%)	1.95	6.28	1.87	0.03
水质合格率(%)	100.00	99.99	99.94	99.94
水压合格率(%)	98.22	98.34	98.28	97.79
水费回收率(%)	95.08	99.73	99.62	99.77

从供水成本来看，发行人自来水生产成本占供水总成本的75%以上。而发行人的自来水供水成本包括原水成本、人工费用、动力费用以及药剂。发行人2021-2023年自来水生产成本分别为53,997.86万元、71,781.14万元和70,761.49万元，其中2022-2023年自来水生产成本较2021年有所上升，主要为人工费用、动力费用大幅增加所致。原水成本、人工费用和动力费用及折旧费用为自来水生产成本的主要组成部分。2021-2023年，原水成本、人工费用和动力费用合计占自来水生产成本的比重分别为63.33%、65.69%和63.01%。2024年1-3月，发行人自来水生产成本为17,748.91万元，其中，原水成本占比20.04%，人工费用占比29.12%，动力费用占比13.25%。

表 5.23：近三年及一期发行人自来水生产成本（单位：万元/%）

项目	2024年1-3月		2023年		2022年		2021年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原水成本	3,556.30	20.04	10,818.41	21.14	14,799.29	20.62	15,217.11	18.88
人工费用	5,169.03	29.12	21,547.44	28.35	21,114.19	29.41	13,841.25	22.00
动力费用	2,352.09	13.25	10,277.91	13.52	9,547.24	13.30	4,386.49	11.87

药剂	291.41	1.64	2,144.45	2.82	2,406.74	3.35	1,710.13	2.12
折旧费用	4,848.98	27.32	20,721.02	27.26	16,795.52	23.40	8,323.42	21.75
其他	1,531.11	8.63	5,252.26	6.91	7,118.17	9.92	10,519.46	23.39
合计	17,748.91	100.00	70,761.49	100.00	71,781.14	100.00	53,997.86	100.00

从售水情况来看，发行人近三年售水总量呈逐年稳步上升态势，2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，售水量分别为 46,957.67 万吨、47,467.47 万吨、48,243.04 万吨和 11,250.82 万吨。从用户分类来看，主要为居民用水和工业用水，近三年两者售水量合计分别为 32,976.97 万吨、32,808.42 万吨、33,012.81 万吨，占总售水量比例合计分别为 70.23%、69.12%、68.43%。近三年，居民用水量、行政事业用水量、商业用水量和特种售水量波动增长，工业用水量波动下降。

表5.24：近三年及一期发行人售水情况（单位：万立方米）

项目	2024 年 1-3 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
居民售水量	5,120.67	21,430.53	20,961.56	20,610.34
工业售水量	2,580.13	11,582.28	11,846.86	12,366.63
行政事业售水量	2,147.85	9,039.09	8,951.29	8,223.27
商业售水量	1,395.80	6,159.73	5,678.65	5,727.87
特种售水量	6.37	31.41	29.11	29.56
合计	11,250.82	48,243.04	47,467.47	46,957.67

表5.25：厦门市自来水定价

客户类型	价格	
居民用水	18 吨以内（含）	2.2 元/吨
	18 吨至 40 吨（含）	3.3 元/吨
	40 吨以上	6.6 元/吨
工商业用水	2.6 元/吨（注）	
特种行业用水	7.0 元/吨	

注：2020 年 2 月，工商业用水由 2.2 元/吨调整为 2.6 元/吨，受疫情影响，2020 年 3-5 月及 2021 年 11 月-2022 年 1 月优惠价为 1.8 元/吨，其余时段为原价。

总体来说，厦门市的水价与我国大多数城市一样，水价仅相当于成本水平，水价实行政府管理定价在很大程度影响了公司的盈利能力。近年来，一方面受水资源费、税收政策、电价调整的影响，发行人供水业务基本处于微利甚至亏损经营的状态；另一方面，为响应《中共中央国务院关于加强水利改革发展的决定》（中发[2011]1 号），加强节约用水管理，通过水价等经济杠杆及行政手段调整工业企业产业结构，限制高耗水产业的发展，促进经济发展方式转变，稳步推进水价改革，深化工业和服务业，居民生活用水价格改革，进一步推进阶梯式水价改革，建立有利于节约用水、合理配置水资源、促进水资源可持续利用的水价形成机制。2015 年末，厦门市举行了供水价格调整和改革听证会，提出重启水价调整方案，主要目的在于调整现行水价结构，

以此保障供水企业正常运营和未来发展。听证会后，厦门市发改委决定自 2016 年 1 月 1 日起，厦门市执行居民用水 18 吨以内 2.2 元/吨、18 吨至 40 吨 3.3 元/吨，40 吨以上 6.6 元/吨；此外，工商业以及部队用水实行 1.8 元/吨，特种行业用水 7 元/吨的水价政策。2020 年 2 月，工商业用水由 2.2 元/吨调整为 2.6 元/吨，受疫情影响，优惠价为 1.8 元/吨。2022 年 1 月，居民用水、工商业用水和特种行业用水价格恢复原价。其中居民用水 18 吨以内 2.2 元/吨、18 吨至 40 吨 3.3 元/吨，40 吨以上 6.6 元/吨；工商业用水价格恢复 2.6 元/吨、特种行业用水价格恢复 7.0 元/吨。2022 年 1 月起后用水价格无变化。

在水费收缴方面，一供用户实行每两个月抄表收费一次，二供用户实际每月抄表收费一次，抄表到户。发行人的收费方式：除发行人自有网点进行收费以外，发行人同时在厦门市思明区和湖里区与建设银行签订代扣代缴协议，在厦门市其他行政区与农业银行签订代扣代缴协议，由相应银行在相应区域代收水费。水费回收率方面，2020 年度为 99.77%，2021 年度为 99.77%，2022 年为 99.62%，2023 年为 99.73%，2024 年 3 月末为 95.08%。

(2) 污水处理

发行人污水处理业务主要由控股子公司厦门市政环境科技股份有限公司(以下简称“市政环科公司”)负责。市政环境科技股份公司是集建设、管理、运营、维护污水收集、处理、排放设施、提供污水处理服务于一体的综合性污水处理公司。

市政环科公司为发行人控股子公司，收入计入发行人合并报表主营业务收入。截至 2024 年 3 月末，厦门地区以外的污水处理项目为 10 个（发行人拥有这 10 个项目区域污水处理的特许经营权），厦门地区污水并表内处理项目为 25 个。

2020-2022 年异地（并表）污水处理量分别为 17,922.79 万吨、18,886.21 万吨、18,475.93 万吨，呈波动趋势。2023 年及 2024 年 1-3 月，公司污水处理量分别为 17,858.35 万吨及 4,582.08 万吨。截至 2023 年末及 2024 年 3 月末，公司外地污水管网长度分别为 0 公里和 0 公里。截至 2024 年 3 月末，异地污水项目公司未投资管网。

厦门地区污水非并表处理项目 2019 年公司污水处理量为 33,570.83 万吨，2020 年公司污水处理量为 34,087.30 万吨，2021 年 1-6 月公司污水处理量为 18,344.15 万吨，2021 年 7 月起厦门不再存在非并表的污水处理量。厦门地区污水并表内处理项目 2019 年公司污水处理量为 3,348.30 万吨，2020 年公司污水处理量为 3,721.07 万吨，2021 年公司污水处理量为 26,123.23 万吨，2022 年污水处理量为 51,964.32 万吨，2023 年污水处理量为 56,652.80 万吨，2024 年 1-3 月污水处理量为 12,736.84 万吨。截止 2023 年底公司本地污水管网长度为 648.92 公里，截止 2024 年 3 月底公司本地污水管网长度为 653.57 公里。

表 5.26：截至 2024 年 3 月末发行人异地各污水处理厂情况表

序号	公司	污水处理厂	所在地区	处理能力（万吨/天）
1	泉州市孚恩环境工程有限公司	泉州市城东污水处理厂	福建泉州	4.5

2	泉州市宏恩环保发展有限公司	泉州市东海污水处理厂	福建泉州	2.5
3	福建武夷山水务有限公司	江源污水处理厂	福建武夷山	1
4		马厂洲污水处理厂	福建武夷山	3
5	厦门水务集团(新乡)城建投资有限公司	新乡骆驼湾污水处理厂	河南新乡	15
6	河南厦鹰水务城建投资有限公司	厦鹰第一污水处理厂	河南平顶山	15
7		厦鹰第二污水处理厂	河南平顶山	5
8		厦鹰第三污水处理厂	河南平顶山	6
9	厦门水务乐亭城建投资有限公司	乐亭污水处理厂	河北乐亭	2
10	福建厦瓯污水处理有限公司	城西污水处理厂	福建建瓯	2.5
合计				56.50

表5.27: 截至2024年3月末发行人本地各污水处理厂情况表

序号	公司	污水处理厂	所在地区	处理能力 (万吨/天)
1	厦门水务中环污水处理有限公司	筓筓水质净化厂	厦门市思明区	30.00
2		前埔水质净化厂	厦门市思明区	20.00
3		海沧水质净化厂	厦门市海沧区	10.00
4		集美水质净化厂	厦门市集美区	9.00
5		杏林水质净化厂	厦门市集美区	10.00
6		同安水质净化厂	厦门市同安区	10.00
7		翔安水质净化厂	厦门市翔安区	5.00
8		澳头水质净化厂	厦门市翔安区	4.00
9		新圩水质净化站	翔安区	0.55
10		前埔污水处理厂(三期扩建)	思明区	20.00
11		海沧污水处理厂(扩建)	海沧区	10.00
12		同安污水处理厂(四期)	同安区	10.00
13		翔安污水处理厂(四期)	翔安区	5.00
14		西柯污水处理厂	同安区	5.00
15		马銮污水处理厂	海沧区	5.00
16		集美污水处理厂(四期)	集美区	6.00
17		内田水质净化厂	翔安区	6.00
18		前场水质净化厂	集美区	5.00
19		高崎污水处理厂	思明区	20.00
20		洪塘水质净化厂	同安区	5.00
21		下潭尾水质净化厂	翔安区	6.00
22		前场水质净化厂二期	集美区	5.00
小计				206.55
23	厦门市政思明排水管理有限公司	黄家渡水质净化站	厦门市思明区	0.55
24		汇景园水质净化站	厦门市思明区	0.20

序号	公司	污水处理厂	所在地区	处理能力 (万吨/天)
25		港仔后水质净化站	厦门市思明区	0.10
		小计		0.85
		合计		207.40

2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，发行人污水处理业务收入分别为 78,362.30 万元、126,526.62 万元、135,018.53 万元和 30,710.82 万元，占水务板块收入的比重分别为 41.06%、52.75%、55.19%和 53.87%；污水处理业务成本分别为 62,470.11 万元、95,391.50 万元、102,886.47 万元和 24,628.65 万元，占水务板块成本的比重分别为 46.57%、56.43%、58.13%和 57.70%；污水处理业务毛利润分别为 15,892.19 万元、31,135.12 万元、32,132.06 万元和 6,082.17 万元，占水务板块毛利润的比重分别为 28.42%、43.97%、46.91%和 41.89%。2021 年、2022 年及 2023 年污水处理收入及利润大幅增长，系市政环科合并口径发生变动，原控股子公司厦门水务中环污水处理有限公司纳入合并范围，公司的产能大幅扩张所致。

污水处理结算方面，厦门地区以外的污水处理结算方式为由当地的自来水供水公司在收取水费的同时代为收取污水处理费，并上缴给财政后，财政再全部拨付给水务环科公司。水务环科公司与当地政府签订购买特许经营权的合同，并在合同中约定最低污水处理量，在实际污水处理量低于最低污水处理量时，当地政府按照最低水量拨付污水处理费，在实际污水处理量高于最低污水处理量时，按照实际污水处理量拨付污水处理费。根据发行人与当地政府签署的《特许经营协议》，污水处理费按月支付，在每个运营月结束后，由发行人提交污水处理费账单并经当地政府指定部门审核确认后，进行污水处理费支付。厦门地区以内的污水处理结算方式如下：厦门地区内污水项目，公司年初按照暂拨水价（其中下属公司小型站业务暂拨价为 1.4 元/吨，污水厂业务暂拨价为 1.86 元/吨；应急站业务已于 2020 年底停运）乘以预算水量计算年度预算污水收入总额，并报送财政，财政审核后，下达下年度支出预算总额。在财政下达的年度支出预算内，发行人每月按照实际进厂水量乘以暂拨水价计算预拨金额并申请拨付。一般年度内申请预拨的总额以财政年度支出预算数为限，实际完成量超出财政年度预算的，财政暂不予补拨付；实际完成量不足财政年度支出预算额度的，差额不予拨付。各年度拨付差额待财政组织成本审核后结算，多还少补。

目前污水处理价格方面，厦门市居民污水处理费为 1 元/吨，工业及商业污水处理费 1.5 元/吨，特种行业污水处理费 1.8 元/吨。

（3）水务业务政府补贴情况

2020 年收到政府补贴 5,720.95 万元，2021 年收到政府补贴 2,432.51 万元，2022 年收到政府补贴 2,960.07 万元，2023 年收到政府补贴 9,059.84 万元，2024 年 1-3 月收到政府补贴 1,504.39 万元。

3、垃圾焚烧发电

（1）运营主体

发行人垃圾焚烧发电业务主要由其下属厦门市政环能股份有限公司（简称“市政

环能股份”)及临夏鹭鸿电力环保有限公司(简称“临夏鹭鸿公司”)经营,其中市政环能股份成立于 2007 年 4 月,拥有由厦门市市政园林局核发的厦门市生活垃圾焚烧处理特许经营权证,特许经营权期限为 2008 年 1 月 18 日至 2037 年 1 月 17 日(30 年),公司全面负责厦门市区域内东部(翔安)、西部(海沧)、后坑三座垃圾焚烧发电厂的投资、建设和运营及相应的股权合作招商工作。同时在省内拓展垃圾焚烧发电项目,现已有南平、仙游垃圾焚烧发电厂项目均于 2020 年投产。

(2) 经营模式

近三年,环能公司逐步发展壮大,随着 2020 年翔安二期、南平延鸿、仙游兴鸿投产,上网电量及收入逐年增长,2021-2023 年及 2024 年 1-3 月,公司上网电量分别为 63,485.48 万度、69,863.41 万度、74,041.16 万度和 19,862.47 万度,垃圾焚烧发电业务的主营业务收入分别为 72,506.88 万元、79,720.76 万元、87,038.01 万元和 20,985.47 万元,收入主要来源为垃圾处理费和垃圾焚烧发电收入。

公司垃圾焚烧发电业务经营模式为:由垃圾收集、转运单位把收集到的垃圾运输到发行人各生活垃圾焚烧发电厂,生活垃圾通过垃圾焚烧炉进行焚烧,余热用于加热水变成蒸汽,通过汽轮发电机发电,并把电输送至国家电网,进入各用户。收入主要由垃圾处理费及上网电费(由电业局提供)构成。

表 5.28: 发行人近三年及一期垃圾处理收入情况(单位:万元)

项目	2024 年 1-3 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
总收入	20,985.47	87,038.01	79,720.76	72,506.88
其中:垃圾处理费	9,851.66	24,874.25	20,113.24	20,836.13
垃圾发电收入	9,063.92	36,503.76	34,263.50	30,747.39
危废品处理	1,346.07	5,635.44	8,337.03	6,388.89
环境卫生管理	55.57	18,034.68	16,964.35	14,534.46
供汽收入	191.25	294.21	42.64	-
炉渣收入	477.00	1,695.66	-	-
上网电量(万度)	19,862.47	74,041.16	69,863.41	63,485.48

(3) 垃圾焚烧处理及发电情况

厦门本地生活垃圾由厦门市市容环境卫生管理处将收集到的垃圾统一调配运输至各生活垃圾焚烧发电厂或填埋场。截至募集说明书签署之日,厦门市仅发行人经营垃圾焚烧发电业务,所有生活垃圾均由发行人处理,并于 2017 年 8 月全面接管厦门市思明、湖里两区环卫清洁楼及垃圾转运的运营管理。

公司目前已建成并投入运行的垃圾焚烧发电厂有九座,分别是后坑垃圾焚烧发电厂、翔安垃圾焚烧发电厂一期和二期、厦门东部垃圾焚烧发电厂三期、海沧垃圾焚烧发电厂一期和二期、南平垃圾焚烧发电厂、仙游县垃圾处理(焚烧发电)厂和临夏垃圾焚烧发电厂一期。

厦门市:根据 2023 年度厦门已投产的各厂经营情况,测算厦门市垃圾焚烧发电

厂年平均经营成本主要构成为：折旧摊销费 29.87%、人员经费 22.57%、飞灰固化处理费 10.57%、设备改造费及修理费 4.53%、备品备件费 2.69%等。厦门各厂情况如下：

后坑垃圾焚烧发电厂位于厦门市湖里区，采用瑞士 VonRoll 公司先进技术设计和制造，项目概算总投资 3.1921 亿元人民币，其中利用瑞士贷款 1,998.5 万瑞士法郎（其中 40%是赠款）。拥有两台垃圾焚烧炉和一台汽轮发电机组（2×200 吨/d+1×6,000kw）。于 2008 年正式投产使用。由于土地被政府收储，后坑垃圾焚烧发电厂已于 2023 年 11 月 30 日正式关停。

翔安垃圾焚烧发电厂位于翔安区白云飞固体废弃物处理中心内，占地面积 68,288.01 平方米。主设备引进日本 Ebara 公司先进技术，项目分三期。一期项目总投资 3.4812 亿元人民币，两台垃圾焚烧炉（2×300 吨/d）和一台汽轮发电机组（1×1,2000kw）；二期项目总投资 7.5 亿元，两台垃圾焚烧炉（2×750 吨/d）和两台汽轮机发电机组（2×1,8000kw）。目前，一期项目于 2012 年 7 月 18 日正式进入满负荷生产试运行，二期项目于 2020 年 10 月 6 日通过 72+24 小时试运行，目前产能利用率 100%。

厦门东部垃圾焚烧发电厂三期位于翔安区白云飞固体废弃物处理中心内，用地面积为 53,861.527 平方米。主设备引进国产先进技术，项目计划总投资 7.89342 亿元，拥有两台垃圾焚烧炉（2×750 吨/d）和一台汽轮发电机组（1×50 兆瓦）。目前，三期于 2023 年 9 月 3 日通过 72+24 小时试运行，目前产能利用率 100%。

海沧垃圾焚烧发电厂位于海沧区海新路西侧蔡尖尾山麓山坡地上、古楼农场北部，占地面积 74,003 平方米。主设备引进日本 HitachiZosen 公司技术。项目分两期建设，一期项目概算总投资 4.595143 亿元人民币，共有两台垃圾焚烧炉和一台汽轮发电机组（2×300 吨/d+1×12,000kw），配套建设规模为 250t/d 的渗滤液处理站；二期项目估算投资 5.905 亿元，共有两台垃圾焚烧炉和两台汽轮发电机组（2×625 吨/d+2×12,000kw），配套发电装机容量 2×15 兆瓦。目前，项目一期于 2014 年 11 月 24 日投产使用，按年度生产预算目标产能利用率将达 100%；项目二期已于 2018 年 8 月中旬投产使用，按年度生产预算目标产能利用率将达 100%。

仙游县：由仙游县环境卫生管理所将收集到的垃圾统一调配运输至仙游生活垃圾焚烧发电厂。截至募集说明书签署之日，仙游县仅发行人经营垃圾焚烧发电业务，除枫亭、园庄两乡镇外县域生活垃圾由发行人处理。根据 2023 年度公司经营情况测算垃圾焚烧发电厂年平均经营成本主要构成为：折旧费及特许经营权资产摊销 52.85%、人员经费 16.42%、备品备件费 2.08%、飞灰固化处理费 16.42%、大中修理及设备改造费 0.00%等。仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂情况如下：

仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂，位于仙游县书峰乡鲤岭村，占地面积 148 亩，采用机械炉排炉和“采用机械半干法+干法+活性炭喷射+袋式除尘器”烟气组合净化工艺。项目分两期建设，计划总投资 6.4973 亿元，规划建设规模为 2 条日处理 600 吨的垃圾焚烧生产线，配套 2x12 兆瓦汽轮机发电机组。目前一期已完成投资约 5.08 亿元，于 2020 年 4 月一号机组完成“一号机组完小时”试运行，建成日处理 600 吨生

生活垃圾的焚烧线 1 条。一期项目预计每年可无害化处置垃圾约 25.7 万吨，发电约 1.05 亿千瓦时。二期计划再增加 1 条日处理能力为 600 吨的生活垃圾焚烧生产线，将根据生活垃圾收集量情况启动建设。该项目模式为 PPP 模式，已签署相关协议，建设期会计处理为计入“在建工程”，运营期转入“无形资产”，回购期限 30 年，项目收益基于上网售电收益及垃圾处理服务费（政府可行性缺口补助）获得。

南平市：由南平市环境卫生服务中心、延平区环境卫生服务中心、顺昌县环境卫生服务中心将收集到的垃圾统一调配运输至南平生活垃圾焚烧发电厂。截至募集说明书签署之日，南平延平区、顺昌县及西芹镇、夏道镇、峡阳镇、炉下镇、樟湖镇等 15 个延平区周边乡镇生活垃圾由发行人处理。根据 2023 年度公司经营情况测算垃圾焚烧发电厂年平均经营成本主要构成为：折旧费及特许经营权资产摊销 31.34%、人员经费 19.17%、备品备件费 1.42%、飞灰固化处理费 6.93%（含飞灰应急填埋费用）、大中修理及设备改造费 0.17%等。南平市生活垃圾焚烧发电厂情况如下：

南平市生活垃圾焚烧发电厂，位于南平市延平区炉下镇陈坑瓦口工业园区内，占地面积 68,880 平方米。建设规模为日焚烧处理生活垃圾 600 吨（最大连续日处理量 700 吨），配套总装机容量 15MW 汽轮发电机组，分两期建设，土建公用部分在一期一次性建成。项目一期焚烧炉日处理垃圾 400 吨，采用技术成熟的机械炉排炉；烟气系统采用“采用技术半干法+干法+活性炭喷射+袋式除尘器”的烟气组合净化工艺，配置 1 台 6MW 汽轮发电机组，同时一期增设日处理 25 吨餐厨垃圾和日处理 50 吨污泥的处理设施。一期项目概算总投资约 34,971.91 万元。目前项目一期于 2020 年 8 月 3 日投产使用，按年度生产预算目标产能利用率将达 100%。该项目模式为 PPP 模式，已签署相关协议，建设期会计处理为计入“在建工程”，运营期转入“固定资产”，经营期届满后，不移交当地政府，项目收益基于上网售电收益及垃圾处理服务费（政府可行性缺口补助）获得。

临夏：临夏生活垃圾焚烧发电厂项目负责临夏市、临夏县、和政县、东乡族自治县、永靖县、积石山县、广河县各乡镇的生活垃圾焚烧处置。根据 2023 年度公司经营情况测算垃圾焚烧发电厂年平均经营成本主要构成为：折旧费及特许经营权资产摊销 44.70%、人员经费 19.83%、备品备件费 1.19%、飞灰固化处理费 5.03%，大中修理及设备改造费 0.00%。

表 5.29：发行人近一年垃圾处理量及上网电量

	年垃圾处理量 (万吨)	年上网电量 (万度)	日垃圾处理量 (吨)	日上网电量 (万度)
后坑垃圾焚烧发电厂	10.47	3,722.01	325.98	11.59
翔安垃圾焚烧发电厂一期	17.97	4,873.77	598.97	16.24
翔安垃圾焚烧发电厂二期	58.69	17,984.66	1,660.75	50.89
厦门东部垃圾焚烧发电厂三期	20.41	5,234.06	1,729.34	44.35
海沧垃圾焚烧发电厂一期	18.91	7,512.72	552.82	21.96
海沧垃圾焚烧发电厂二期	41.18	16,217.87	1,195.55	47.08
南平垃圾焚烧发电厂一期	17.14	5,310.91	498.49	15.44
仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂一期	21.10	7,141.47	632.88	21.42

临夏垃圾焚烧发电厂一期	26.70	6,043.70	731.00	16.43
合计	232.57	74,041.17	7,925.78	245.40

表5.30：截至2024年3月末发行人在建项目未来垃圾处理量及上网电量

	年垃圾处理量（万吨）	年上网电量（万度）
厦门生物质资源再生项目一期工程	14.60	1,538
宁化县生活垃圾焚烧发电厂	16.67	5,046
合计	31.27	6,584

厦门生物质资源再生项目一期工程项目位于厦门市东部固体废弃物处理中心内，总规模1900吨/天（餐饮400吨/天+厨余1500吨/天），其中：一期规模餐厨400吨/天，二期、三期规模均为厨余750吨/天，年设计处理能力为14.6万吨。项目用地面积约为5.4万平方米，总投资约12.9亿元，其中一期为2.86亿元。主体工艺采用“分选预处理+厌氧消化+沼气发电”工艺，为厦门餐饮、厨余的处置提供兜底保障。截至2024年3月，形象进度完成21330.94万元，累计完成总工程量的90%。目前工程总体进展情况：土建部分已竣工验收，设备已完成安装，具备试运行条件。

宁化县垃圾焚烧发电厂建设项目（一期）是2023年省级重点项目，总投资3亿元。由厦门市政环能股份有限公司（国企）、山东省工业设备安装集团有限公司、中国联合工程有限公司等联合体中标，其中厦门市政环能股份有限公司负责投融资、建设和运营，山东省工业设备安装集团有限公司负责投资和建设，中国联合工程有限公司负责投资和设计。该项目位于宁化县城南镇鱼龙村鱼龙铺58号（宁化县生活垃圾填埋场既有地块内），垃圾焚烧设计规模为400吨/天，年设计处理能力为16.67万吨，建设1条处理能力400吨/天的生活垃圾炉排炉焚烧线。建设内容包括垃圾接收及预处理系统、烟气净化系统、垃圾焚烧系统、汽轮发电及热力系统、飞灰稳定化处理工程、渗滤液处理及其它配套公辅设施等，项目建成后年发电量约6000万度电，等于每年可节约标煤量约15000吨。目前工程总体进展情况：规划许可证的审批，2022年12月完成了桩基施工许可证的办理；2023年3月完成了环评批复，现场土方回填、临时用水、临时用电等三通一平工作、主厂房桩基施工完成；焚烧炉、余热锅炉、烟气、汽轮机、垃圾吊、渗滤液、除盐水的等主设备已招标完成。截至2024年3月，主厂房结构已完成，土建完成95%，设备安装完成95%，完成厂用电10KV/400V受电，3月12日-3月14日进行整套启动前电力监检，3月15日垃圾进厂。

（4）销售

环能公司上网供电直接进入国家电网，归厦门市地调中心调度管理，整个厦门市区域用电量每年约5-10%的增长率，公司因属于国家产业政策保护范围即环保产业，上网电量不受限制。

公司销售收入主要来源于垃圾处理费与上网售电收入。垃圾处理费由市财政局按年度预算拨款给厦门市环境卫生中心，每月垃圾处理量经与环卫处核对确认后，定期结算收入；上网售电收入于每月底与国网福建省电力有限公司厦门供电公司核对确认

上网量并开票确认收入，于次月结算上月账款。

根据《财政部国家发展改革委国家能源局关于印发<可再生能源电价附加补助资金管理暂行办法>的通知》（财建〔2012〕102号）规定和《财政部关于下达2021年可再生能源电价附加补助资金预算的通知》（财建〔2021〕103号）规定，发行人符合该政策，已享受电价补助。2016年1月至2024年4月，公司收到翔安厂一期可再生能源电价附加补助6,839.18万元，翔安厂二期可再生能源电价附加补助4,185.28万元，收到海沧厂一期可再生能源电价附加补助7,933.36万元，收到海沧厂二期可再生能源电价附加补助7,891.95万元。另外，根据《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》（财税〔2015〕78号），我司2016年1月至2024年3月共向湖里区国家税务局申请后坑厂、翔安厂、海沧厂资源综合利用产品增值税的即征即退款8,224.24万元。

翔安厂、海沧厂、仙游厂及南平厂的上网电价为0.65元/度（其中：标杆上网电价0.3932元/度，省级电力补贴0.1元/度，可再生能源补贴电价为0.1568元/度）；东部三期上网电价为0.3932元/度；临夏鹭鸿厂上网电价为0.65元/度（其中：标杆上网电价0.3078元/度，省级电力补贴0.1元/度，可再生能源补贴电价为0.2422元/度）。

（5）安全生产

设备管理是电厂安全、稳定运行的基础，公司采用计划检修与动态检修相结合，提高检修质量；每三年各厂进行大修一次，中修一次，在大、中修中抓好三级验收工作，相应保证检修质量，并在每年各厂进行相应三到四次小修和临修工作，及时消除各类缺陷，保证的设备机组健康水平及安全稳定。做好参数管理，审核运行记录表，落实运行参数的调整和控制并进行分析、调整，以不断地提高吨垃圾的发电量为目标，并做好文明生产管理。

公司目前设有检修公司，主要负责各厂大中小修，日常维护保养由各厂自己负责，在大中小修时，检修公司与各厂列出检修计划，在检修时安排实施，并在规定时间内完成。日常维护保养，各厂在上个月末列出计划，批准后本月实施。

发行人近三年及一期未发生重大安全生产事故或因安全生产受到重大处罚。

4、物料及商品销售

表5.31：发行人物料及商品销售业务主要产品销售收入情况表（单位：万元、%）

产品	2024年1-3月		2023年度		2022年度		2021年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
商品混凝土	-	-	-	-	-	-	109,024.19	92.53
钢材	460.03	5.41	781.19	1.90	310.85	-	-	-
成品油销售	5,554.08	65.31	24,416.44	59.39	26,789.02	72.25	-	-
其他贸易	2,490.72	29.29	15,916.10	38.71	9,976.47	26.91	8,797.91	7.47

产品	2024 年 1-3 月		2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
合计	8,504.83	100.00	41,113.73	100.00	37,076.34	100.00	117,822.10	100.00

注：其他贸易主要包括沥青、有机肥等。

发行人资产重组前，商品混凝土主要由厦门百城建材有限公司经营。厦门百城建材有限公司是隶属厦门百城建设投资有限公司的国有商品混凝土专业生产企业，是厦门市一流的国有商品砼生产企业之一，有 5 个生产基地分别位于厦门翔安区内厝镇、厦门同安区洪塘镇、厦门同安区莲花镇等，混凝土供应辐射翔安区、同安区、集美区，目前公司在厦门同行业中已占据前列地位，具有较强的规模及渠道优势。厦门百城建材有限公司拥有福建省建设厅认定的预拌商品混凝土三级资质，在大流动性砼、自流平砼、高强砼高抗渗砼、大体积砼的研制方面取得突破性进展。近年来参建了厦门 BRT 工程、厦沙高速公路、海翔大道、国道 324 复线工程等。2022 年，发行人资产重组，百城公司拆出，厦门百城建材不再纳入合并报表范围，导致商品混凝土不再计入。

5、房屋销售

发行人房屋销售板块主要为 2022 年发生重大资产重组后新增合并子公司厦门城投所涉的安置房销售业务⁵。

发行人房屋销售板块经营主体主要包括下属子公司厦门市城市建设发展投资有限公司、厦门市政城市开发建设有限公司、厦门水务集团（成都）城建投资有限公司。

表 5.32：发行人房屋销售板块营业收入结构情况表（单位：亿元、%）

业务板块	2024 年 1-3 月		2023 年	
	业务收入	占比	业务收入	占比
安置房	0.00	0.00	558,154.77	96.06
商业地产	2,450.02	100.00	22,910.78	3.94
合计	2,450.02	100.00	581,065.55	100.00

表 5.33：发行人房屋销售板块营业成本结构情况表（单位：亿元、%）

业务板块	2024 年 1-3 月		2023 年	
	业务成本	占比	业务成本	占比
安置房	839.02	33.84	483,390.58	97.21
商业地产	1,640.71	66.16	13,861.15	2.79
合计	2,479.73	100.00	497,251.73	100.00

表 5.34：发行人房屋销售板块毛利润结构情况表（单位：亿元、%）

业务板块	2024 年 1-3 月	2023 年
------	--------------	--------

⁵2020-2021 年，发行人经营的少量房地产业务计入其他业务收入；2022 年起，相关房地产业务收入均计入房屋销售板块。

	业务毛利润	占比	业务毛利润	占比
安置房	-839.02	2,824.13	74,764.19	89.20
商业地产	809.31	-2,724.13	9,049.63	10.80
合计	-29.71	100.00	83,813.82	100.00

表 5.35: 发行人房屋销售板块毛利率结构情况表 (单位: %)

业务板块	2024 年 1-3 月	2023 年
安置房	0.00	13.39
商业地产	33.03	39.50
合计	33.03	52.89

(1) 安置房

1) 业务简介

发行人安置房业务的经营主体主要为下属子公司厦门市城市建设发展投资有限公司。

2020 年 7 月, 根据《关于深化城市更新投融资体制改革加快推进岛内大提升岛外大发展的通知》(厦府办〔2020〕76 号), 厦门市人民政府明确厦门市城市建设发展投资有限公司作为厦门市市级城市更新项目投资主体, 负责市级新城片区安置房及城市更新配建的停车场、收费管网、经营性物业的建设运营。

2020 年 8 月, 根据《关于调整城市更新配套安置房项目投资主体等有关事项的批复》(厦府〔2020〕184 号), 厦门市政府批复同意将现有市级新城和重大片区、岛内旧城旧村改造范围内已启动建设的安置房项目业主单位全部调整为厦门城投; 今后新启动建设的项目原则上由厦门城投作为业主。

2) 业务资质及授权情况

根据《关于深化城市更新投融资体制改革加快推进岛内大提升岛外大发展的通知》(厦府办〔2020〕76 号) 及《关于调整城市更新配套安置房项目投资主体等有关事项的批复》(厦府〔2020〕184 号), 厦门城投为厦门市市级新城和重大片区、岛内旧城旧村改造范围内安置房的业主。厦门城投持有房地产企业二级开发资质证书(证书编号: FDCA350201818)。

3) 业务模式

根据上述文件, 厦门城投安置房项目均为自平衡项目, 业务模式具体为, 厦门城投通过划拨转让或协议出让等方式获得项目所在土地使用权, 土地出让金由厦门城投缴纳, 再通过外包给符合资质要求的专业建筑施工公司进行施工, 承担安置房建设; 项目建成后, 优先向拆迁户定向销售, 剩余安置房、周边商铺和车位等可由公司自主经营或市场化处置(其中车位需优先出租或出售给安置对象)。公司安置房业务收入主要来源于安置房销售、商铺及停车位的出租或销售收入, 项目回款为自平衡项目。报告期内, 公司安置房业务收入主要为安置房销售收入。

厦门城投安置房项目建设前，会对安置户购房意向进行初步意向摸底；安置房项目建设过程临近完工时，会同时开展销售工作；安置房项目竣工交楼时，按照定向销售的安置价格和安置面积确认房屋销售收入。

4) 会计处理方式

发行人安置房业务的会计处理为：安置房建设过程中，按照实际投入金额借记“存货-开发成本”，贷记“银行存款”或“应付账款”；安置房在竣工交楼时，按照定向销售的安置价格与安置面积，确认房屋销售收入，借记“应收账款”，贷记“主营业务收入”，并结转主营业务成本；收到房屋销售款项时，借记“银行存款”，贷记“应收账款”。现金流量表中收到的与安置房业务有关的现金计入“销售商品、提供劳务收到的现金”。

5) 业务开展情况

厦门城投于 2020 年开展安置房建设业务，截至 2024 年 3 月末，已完工安置房项目 14 个，在建安置房项目 17 个，拟建安置房 1 个，合计 32 个。随着各项目的陆续交房，安置房销售收入已成为公司占比最大的收入来源。截至 2024 年 3 月末，发行人已完工安置房、在建安置房及拟建安置房情况如下：

表5.36：发行人截至2024年3月末已完工安置房明细

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	已投资金额	已确认收入	已回款金额
1	科技创新园	70,884.75	55,619.15	32,388.28	35,303.23
2	西亭 A1-3 安置房	353,586.83	188,521.66	73,994.11	80,653.58
3	阳塘安置房	813,184.35	649,845.49	511,607.27	557,651.92
4	佳美安置房	548,446.00	375,379.10	287,834.68	313,739.80
5	东瑶安置房	255,263.00	141,105.96	0.00	0.00
6	同安新城西柯片区安置房一期	49,236.94	31,140.23	0.00	0.00
7	会展嘉园	846,301.54	639,009.01	0.00	0.00
8	刘埭嘉园安置房	29,431.02	22,278.49	0.00	0.00
9	何厝安置房	238,806.79	143,994.84	0.00	0.00
10	马銮湾新城孚中央北安置房	246,692.71	163,457.38	0.00	0.00
11	马銮湾新城集美蔡林安置房	270,228.72	174,847.53	0.00	0.00
12	高林安置房一期工程	522,022.07	358,671.89	0.00	0.00
13	西亭官任安置房 A1 地块	280,389.75	148,933.51	0.00	0.00
14	同安新城西柯片区安置房二期 2#地块	82,554.80	57,874.89	0.00	0.00
合计		4,607,029.27	3,150,679.13	905,824.34	987,348.53

注：（1）按照安置房销售合同约定，因安置房项目均为定向销售，因此被拆迁户同意在竣工决算及交房确认收入后，由负责征迁的政府部门代其支付购房款和结算差价款，由于相关政府部门在交房后需审核支付上述款项，审核周期较长，进度不及预期，因此目前上述项目回款金额较小，但仍符合协议约定；

（2）上述项目的已投资金额小于总投资金额，主要系总投资根据项目批复确定，并包含预估的土地出让金金额，但实际缴纳的土地出让金与批文金额有所差异，导致已投资金额小于总投资金额。

（3）上述项目的商业部分为市场化出租或出售，已回款金额仅包含住宅部分，因此可能会出现已回款金额小于已投资的情形。

（4）政府关于保障房的认定文件：根据《关于深化城市更新投融资体制改革加快推进岛内大提升岛外大发展的通知》（厦府办〔2020〕76号）及《关于完善市级城市更新安置房项目建设管理机制的通知》（厦府〔2020〕184号）等文件精神，上述安置房均纳入市级城市更新安置房范围。

表5.37：发行人截至2024年3月末在建安置房明细

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	已投资金额
1	西滨 JB1-1 地块安置房	87,853.00	53,175.47
2	灌口三社安置房	193,030.38	137,444.14
3	西亭安置房 A1-4 地块	289,352.90	0.00
4	新浦嘉园安置房	387,556.00	166,277.34
5	美峰花园安置房	229,035.00	158,368.07
6	西滨 JB1-2 地块安置房	190,595.00	114,243.61
7	陈井浦边潮瑶安置房 (JA-2 地块)	273,469.00	189,219.31
8	陈井浦边潮瑶安置房 (JA-3 地块)	173,211.00	92,948.75
9	陈井浦边潮瑶安置房 (JA-4 地块)	204,856.00	76,263.81
10	陈井浦边潮瑶安置房 (JA-5 地块)	214,662.00	116,938.79
11	陈井浦边潮瑶安置房 (JA-6 地块)	142,412.00	81,701.33
12	芸尾后柯鼎美安置房	751,023.00	384,756.53
13	西亭官任安置房 A2 地块	132,387.51	61,961.98
14	旗山雅苑安置房	220,509.00	140,152.66
15	碧海嘉园安置房	79,123.00	58,669.05
16	岩内安置房 1#地块	118,087.00	52,770.08
17	岩内安置房 2#地块	125,530.00	53,440.06
合计		3,812,691.79	1,938,330.98

注：（1）政府关于保障房的认定文件：根据《关于深化城市更新投融资体制改革加快推进岛内大提升岛外大发展的通知》（厦府办〔2020〕76号）及《关于完善市级城市更新安置房项目建设管理机制的通知》（厦府〔2020〕184号）等文件精神，上述安置房均纳入市级城市更新安置房范围。

（2）陈井浦边潮瑶安置房前期勘察费尚未分摊到各项目中。

表5.38：发行人截至2024年3月末拟建安置房明细

单位：万元

序号	项目名称	总投资金额	建设周期
1	五通安置房	266,769.00	2024.06-2028.06
合计		266,769.00	

(2) 商业地产

发行人商业地产业务的经营主体主要为下属子公司厦门市城市建设发展投资有限公司、厦门市政城市开发建设有限公司及厦门水务集团（成都）城建投资有限公司。

截至2024年3月末，发行人商业地产项目主要包括厦门市城市建设发展投资有限公司开发的银城智谷项目、厦门市政城市开发建设有限公司开发的厦门火车站南广场停车楼及配套设施项目及厦门水务集团（成都）城建投资有限公司开发的“茗园尚筑”项目。除上述项目外，发行人无其他在建及拟建商业地产项目。

1) 银城智谷项目

①项目简介

厦门城投负责厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区（下称“银城智谷”）的开发建设工作。银城智谷位于环东海域新城核心区，是厦门市的几何中心，定位为厦门市产业转型升级的智慧中心、高端人才聚集和输送中心、高新技术类服务业总部基地和厦门战略新兴产业孵化基地。

②业务资质及授权情况

厦门城投持有房地产企业二级开发资质证书（证书编号：FDCA350201818），并分别于2015年11月10日、2017年12月14日进行银城智谷项目备案（厦发改备案[2015]103号、同发投(2017)备0121）。

③业务模式

厦门城投于2015年10月经过招、拍、挂取得厦门市同安新城12-14片区西洲路北侧厦门现代服务业基地（丙洲片区）统建区2015TG02宗国有建设用地的使用权。厦门城投主要以自有资金结合外部借款的方式解决前期投资，在建设完成后对项目进行租售并取得收入。银城智谷销售模式为预售和现售两种模式。在施工方面，由厦门城投发包，通过市场招标投标确定具体施工单位。工程款项按项目进度，通过转账方式支付至施工方。

④会计处理方式

发行人银城智谷房屋销售业务的会计处理为：银城智谷开发建设过程中，按照实际投入金额借记“存货-开发成本”，贷记“银行存款”或“应付账款”；银城智谷房屋在竣工交楼后，按照房屋销售合同约定确认房屋销售收入，借记“应收账款”，贷记“主营业务收入”，并结转主营业务成本；收到房屋销售款项时，借记“银行存款”，贷记“应

收账款”。现金流量表中收到的与银城智谷园区业务有关的现金计入“销售商品、提供劳务收到的现金”。

⑤业务开展情况

银城智谷园区定位于集办公、商业、众创空间、配套公寓为一体的现代服务业园区。该项目位于同安环东海域新城核心区，东临同安湾、南及丙洲岛、西至滨海西大道、北眺中洲岛，占地面积 31.12 万平方米，总建筑面积 162.12 万平方米（地上建筑面积 107.90 万平方米、地下建筑面积 54.22 万平方米），建设内容包括：地上软件信息服务业用房 79.50 万平方米、服务业用房（众创空间）6.00 万平方米、居住（非商品住宅）6.00 万平方米、商业用房 16.00 万平方米、地块内道路面积 13.35 万平方米、地下停车位 10,790 个等。

银城智谷园区概算总投资为 103.40 亿元，其中：建安工程费用 77.88 亿元、工程建设其他费用 5.38 亿元、基本预备费 6.82 亿元、征地费 11.89 亿元、建设期利息 1.42 亿元，拟通过自筹和外部借款解决资金需求，具体比例视公司财务状况而定。根据项目可行性研究报告，项目建成后的主要收入来源于办公租售收入、住宅出租收入、配套商业租售收入、停车位出租收入和物业管理费，动态投资回收期 9.42 年。

工程进度方面，结合业态分布及招商引资情况，银城智谷园区共分三期滚动开发。其中一期、二期和三期分别在 2016 年 1 月、2019 年 1 月和 2020 年 1 月陆续启动，施工期为 5-10 年不等。截至 2024 年 3 月末，一期、二期已全部完工并对外租售，三期部分已完工并对外租售，发行人累计发生工程支出 73.82 亿元。银城智谷园区业务情况如下：

表 5.39：截至 2024 年 3 月末银城智谷已完工项目情况

单位：亿元、万平方米

项目名称	总投资规模	总用地面积	建设周期	可出售面积	可出租面积	已销售面积	已租赁面积	已回笼资金
第一期（I-5、I-6、I-7 二期、I7 一期、I8、I9、II-8 地块）	46.86	15.62	2016.1-2022.9	14.36	58.73	9.97	12.18	8.16
第二期（I-1、I-2、I-3、I-4）	19.54	7.56	2019.1-2023.12	16.29	17.42	2.39	1.67	1.87
第三期（II2、II5、II7 地块）	19.81	5.26	2020.8-2024.2	7.29	26.58	0.00	0.03	0.00
合计	86.21	28.44	-	37.94	102.73	12.36	13.88	10.03

注 1：项目批准情况包括五证，分别为《国有土地使用证》《建筑用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》《商品房预售许可证》。

注 2：发行人根据园区招商引资情况确定销售安排，因此目前尚未销售完毕，具体销售情况及计划为：I-7 一期、I-8 地块办公已进入尾盘招商去化阶段；I-9 为智谷公寓，已 100% 签约去化；II-8 地块 2023 年初交付，目前为厦门科学城 1 号孵化器项目选址，已于厦门市科技局及其下属机构产研院签订合作协议，由产研院负责招商去化，已于 2023 年签约 2 万 m²。

表5.40：截至2024年3月末银城智谷在建项目情况

单位：亿元、万平方米

序号	项目名称	总投资规模	建设周期	已完成投资
1	第三期（II3、II4）	17.18	2020.1-2025.12	9.96
	合计	17.18		9.96

注 1：项目批准情况包括四证，分别为《国有土地使用证》《建设用地规划许可证》《建设工程规划许可证》《建设工程施工许可证》。

2) 厦门火车站南广场停车楼及配套设施项目

厦门火车站南广场停车楼及配套设施项目（原来是由开发公司代建，后来于 2018 年 5 月由二级公司厦门市政城市开发建设有限公司参加招拍挂竞得本项目，2018.12 月入存货）由厦门市政城市开发建设有限公司进行开发。厦门市政城市开发建设有限公司具有房地产开发二级资质。该项目位于火车站南广场东西两侧地块，项目已取得土地使用权证【①闽（2018）厦门市不动产权第 0083512 号；②闽（2019）厦门市不动产权第 0009397 号】、建设用地规划许可证（编号地字第 350203201411007 号）、建设工程规划许可证（编号建字第 350203201411104 号）、施工许可证（编号：350200201504200101）。该项目总用地面积 45,114.36 m²（其中东侧地块 31,061.45 m²、西侧地块 14,052.91 m²），总建筑面积 119,462.47 m²。项目总投资 86060 万元（土地价格和税款 38,110 万元、工程造价 47950 万元）。2019 年销售收入 19913.25 万元，2020 年销售收入 2551.55 万元，2021 年至 2024 年 3 月份无销售收入，办公楼层未销售部分已改为出租。

截止 2024 年 3 月，办公楼可售 10-24 楼，总面积 18082.37 平方米，已售 17-24 楼，面积 9747.36 平方米，未售 10-16 楼（一本产权证），面积 8335.01 平方米，账面价值 8275.75 万元；停车位可售 539 个，总面积 21272.07 平方米，已售 41 个，面积 1630.11 平方米，未售 498 个，面积 19641.96 平方米，账面价值 9,132.86 万元。

截止 2024 年 3 月，存货账面价值合计 9,132.86 万元（为 498 个未售车位）。截至 2024 年 3 月末，开发公司无拟建房地产项目。

3) “茗园尚筑”项目

“茗园尚筑”项目主要由发行人三级子公司厦门水务集团（成都）城建投资有限公司经营，该公司具有房地产开发三级资质。近五年，公司主要开发项目为位于成都市金牛区的，项目已取得土地使用权证【成国用（2013）第 156 号】、建设用地规划许可证（编号地字第 200601505025 号）、建设工程规划许可证（编号建字第 510106201330106 号）、施工许可证（编号：510101201308050101）。该项目占地 1.09 万 m²，出让容积率 6.2，规划建筑面积约 6.8 万 m²，由 6 栋建筑构成，包括写字楼、商铺等多种物业，规划公寓 1000 余户，商铺 1.2 万 m²，车库（含车位）329 个。项目总投资 40000 万元，截至 2024 年 3 月末已投入 38,893.84 万元。项目已于 2015 年 12 月 31 日竣工验收并交付。2015-2023 年该项目分别实现销售收入 24,883 万元、2,966 万元、7,723 万、4,628 万元、1,352.30 万元、3,398.63 万元、1,759.15 万元、876.06

万元及 0 万元，2024 年 1-3 月实现销售收入 0 万元。截至 2024 年 3 月末，开发产品余额为 2,318.33 万元。

(3) 业务合规性情况

发行人房屋销售板块业务符合相关法律法规的规定，具体如下：

- ① 房地产项目开发主体具备相应资质；
- ② 企业在信息披露中不存在未披露或者失实披露违法违规行，不存在因重大违法行为受到行政处罚或受到刑事处罚等情况；
- ③ 企业诚信合法经营，包括但不限于：
 - a、不存在违反供地政策（限制用地目录或禁止用地目录）；
 - b、不存在违法违规取得土地使用权，包括以租代征农民用地、应当有偿而无偿、应当招牌挂而协议、转让未达到规定条件或出让主体为开发区管委会、分割等；
 - c、不存在拖欠土地款，包括未按合同定时缴纳、合同期满仍未缴清且数额较大、未缴清地价款但取得土地证；
 - d、不存在土地权属存在问题；
 - e、不存在未经国土部门同意且未补缴出让金而改变容积率和规划；
 - f、不存在项目用地违反闲置用地规定，包括“项目超过出让合同约定动工日满一年，完成开发面积不足 1/3 或投资不足 1/4”等情况；
 - g、所开发的项目的合法合规性，不存在如相关批文不齐全或先建设后办证，自有资金比例不符合要求、未及时到位等；
 - h、不存在“囤地”、“捂盘惜售”、“哄抬房价”、“信贷违规”、“销售违规”、“无证开发”等问题，不存在受到监管机构处分的记录或造成严重影响。

6、其他业务

发行人其他主营业务主要包括规划设计、物业类、酒店、咨询等服务类业务。

(1) 规划设计业务

主要由发行人下属厦门市城市规划设计研究院有限公司经营，主要项目为国土空间规划编制、建设工程设计、建设工程施工等业务。2024 年 1-3 月，规划设计收入为 2,902.39 万元。

(2) 物业业务

主要由发行人下属厦门市政公共服务管理有限公司、厦门水务物业管理有限公司、厦门市人居乐业物业服务服务有限公司运营，所持有的物业主要为轮渡海滨地下停车库、厦大南普陀地下停车场、前埔南小地下停车场等停车场，厦门海湾公园、厦门医学高等专科学校及厦门水务大厦、厦门汇腾大厦 1-5 层、厦门公路研发大厦等写字楼。2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，物业管理费收入分别为 6,140.64 万元、26,466.59 万元、31,645.66 万元和 7,052.24 万元。

(3) 服务类业务

主要包括票务服务、设备租赁、货柜储运、房屋及场地出租、酒店服务、咨询服务和交通物流服务。2021-2023 年及 2024 年 1-3 月，服务类收入分别为 11,076.88 万

元、82,483.58 万元、26,291.43 万元和 7,786.60 万元。

(4) 房地产业务

2020-2021 年，发行人其他业务包含少量房地产业务，相关收入计入其他业务收入。2022 年起，相关房地产业务收入均计入房屋销售板块。

2018-2021 年，发行人房地产业务主要由发行人原三级子公司杭州百达房地产开发有限公司经营，该公司具有房地产开发三级资质，2021 年 5 月发行人将杭州百达房地产开发有限公司股权出售，杭州百达房地产开发有限公司不再属于发行人三级子公司。2018-2020 年，杭州百达房地产开发有限公司主要开发项目为位于杭州市余杭区的“北湖绿洲花园”项目，

2022 年起发行人新增房屋销售板块，主要为重大资产重组后新增子公司厦门城投所涉的安置房销售业务，具体详见本章“主营业务情况”的房屋销售板块。

(四) 特别说明事项

1、审计署 2013 年 24 号公告相关情况

审计署 2013 年 24 号公告相关情况为摸清地方政府性债务增长变化情况，揭示债务管理中出现的新情况、新问题和风险隐患，2012 年 11 月至 2013 年 2 月，审计署对 15 个省、3 个直辖市本级（以下统称省本级）及其所属的 15 个省会城市本级、3 个市辖区（以下统称省会城市本级），共计 36 个地方政府本级 2011 年以来政府性债务情况进行了审计。并于 2013 年 6 月 10 日发布了审计结果公告（2013 年第 24 号）。发行人成立于 2014 年，集团本部未在此次审计署的政府性债务审计名单之列。根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）和《地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法》（财预〔2014〕351 号），厦门市政府对地方政府债务进行分类，截至 2024 年 3 月末，发行人无存量贷款被纳入政府一类债务。该分类结果由厦门市财政局统计后上报至中央财政部。但由于目前全国范围的债务分类方案未最终确认，目前财政部门尚未对此债务分类出具确认文件。

2、安全生产情况

发行人在安全生产方面严格执行《中华人民共和国安全生产法》、国务院《中央企业安全生产监督管理暂行办法》等法律、法规的有关规定，设立专门的安全管理岗位，配备专职的安全生产管理人员。在国家有关安全生产的法律、法规的基础上，公司进一步制定了《厦门市政集团有限公司安全生产管理制度》、《突发事件信息报告暂行规定》及《安全生产事故应急预案》。应急预案包括《防洪防台风应急预案》、《供水突发事件应急预案》、《污水处理突发事件应急预案》、《综合类突发事件应急预案》等。对公司安全生产管理的体系建设、安全生产监督管理结构与职责、危险源管理和事故应急救援体系建设等方面作出了明确规定，有效地提高了全体员工的安全意识，保证了公司的生产安全。

发行人通过对从业人员进行安全培训，使其熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程，具备必要的安全知识，掌握本岗位的安全操作技能，增强预防事故、控制职业危害和应急处理能力。

发行人每年都制订安全生产检查计划，并按计划组织定期检查、专项检查和日常巡查。针对在检查中发现的问题，及时进行纠正，并分析原因，制订整改和防范措施。安全检查形成记录并予以保存。发行人建立了完善的事故应急救援体系，以应对潜在的事故风险。

最近三年一期，发行人未发生重大安全事故。

九、在建工程和拟建工程情况

(一) 主要在建工程情况

表5.41：截至2024年3月末发行人主要自有在建工程情况（单位：亿元）

序号	项目	计划总投资	自有资金	自有资金到位金额	累计投资	建设周期	完工进度	2024年4-12月投资计划	未来三年投资计划			资金来源
									2025年	2026年	2027年	
1	长泰枋洋水利枢纽工程	23.02	10.94	10.94	28.24	2014.04-2024.06	99.50%	0.45	0.30	0.10	0.10	自筹（超概，将调整概算）
2	厦门市石兜、莲花、汀溪水库水源连通工程（石兜水库至西山水厂段）	4.56	0.73	0.73	2.42	2017.01-2024.07	92.50%	0.26	0.23	0.05	0.05	自筹
3	翔安水厂二期工程	4.11	0.90	0.90	3.06	2019.07-2023.12	96.00%	0.09	0.10	0.05	0.01	自筹
4	海沧水厂三期工程	7.45	0.88	0.88	3.90	2022.03-2025.12	70.00%	0.90	2.00	0.40	0.10	自筹
5	厦门本岛埔仔原水枢纽改造工程	1.18	0.00	0.00	0.69	2022.04-2024.09	72.00%	0.10	0.20	0.10	0.05	财政
6	灌口东部片区给水主管网工程	1.52	0.09	0.09	0.67	2022.05-2024.12	75.00%	0.24	0.20	0.20	0.05	财政50%、自筹50%
7	坂头右干渠改造工程—三南路（324国道-杏林水厂段）	2.80	0.06	0.06	0.53	2022.11-2026.12	40.00%	0.72	0.70	0.65	0.20	自筹
8	厦门市溪头水库配套原水工程（石兜水库-翔安北水厂段）	2.53	0.13	0.13	0.56	2023.04-2025.12	46.00%	0.75	0.55	0.40	0.20	自筹
9	厦门市西山水厂深度处理一期工程	2.01	0.23	0.23	0.82	2023.07-2025.12	60.00%	0.30	0.30	0.20	0.20	自筹

10	厦门市海沧清水进岛一期工程	5.55	0.11	0.11	0.36	2023.10-2027.12	5.00%	0.20	1.00	1.20	0.90	自筹
11	厦门国际创新智慧产业园项目	25.80	8.51	8.51	13.95	2020.10-2023.11	100.00%	0.50	0.51	5.00	5.84	自筹
12	湖东社区配套项目	3.18	1.76	1.14	2.30	2023.8-2024.10	55.34%	0.50	0.06	0.00	0.00	自筹
13	厦门生物质资源再生项目一期工程	2.86	0.90	0.90	1.83	2020.12-2025.3	90.00%	0.16	0.30	0.07	0.00	自筹
14	宁化县生活垃圾焚烧发电项目	3.01	0.75	0.75	1.71	2023.03-2024.10	85.00%	0.50	0.51	0.07		自筹
15	大嶝污水处理厂一期工程	2.75	2.75	2.25	2.25	2021.1-2024.6	99.00%	0.16	0.01	0.01	0.05	自筹资金
16	澳头污水处理厂二期工程（第二阶段）	2.52	2.52	1.87	1.87	2022.6-2024.6	100.00%	0.09	0.40	0.05	0.01	自筹资金
17	前埔污水处理厂北线污水系统三期工程	1.06	0.00	0.00	0.75	2019.3-2020.3	100.00%	0.15	0.00	0.00	0.00	自筹
18	前埔污水处理厂北线污水系统二期工程	2.43		0.00	1.84	2020.6-2025.6	99.00%	0.03	0.00	0.00	0.00	自筹
19	筲箕污水处理厂进水系统改造工程	1.48			0.99	2020.8-2022.12	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	自筹
20	高崎污水处理厂东片区污水主管及配套工程	1.66			0.81	2020.8-2023.6	100%	0.02	0.10	0.01	0.04	自筹

21	海天泵站至筲箕厂污水压力管工程	1.72			1.15	2020.6-2021.6	100%	0.00	0.00	0.00	0.00	自筹
22	前埔污水处理厂三期工程（排海管）	3.14			1.57	2020.6-2022.6	100%	0.02	0.50	0.00	0.00	自筹
23	高崎污水处理厂西片区污水主干管及配套工程（海天调蓄池及泵站）	3.01			1.93	2020.9-2022.12	100.00%	0.01	0.00	0.0000	0.0000	自筹
24	洪塘再生水厂配套主干管（国道324复线段）及后曾泵站工程	1.23			0.67	2020.11-2022.12	100.00%	0.03	0.00	0.0000	0.0000	自筹
25	南湖公园西园调蓄池工程	1.69			1.09	2020.11-2022.6	100.00%	0.01	0.10	0.0100	0.0500	自筹
26	高崎污水处理厂尾水排海管	1.18			0.59	2020.10-2022.6	100.00%	0.02	0.20	0.0000	0.0000	自筹
27	海沧污水厂尾水管工程（陆域段） 【海沧污水厂尾水管工程】	1.63	0.01	0.01	1.24	2020.9-2022.6	100.00%	0.00	0.00	0.0000	0.0000	自筹
28	洪塘污水处理厂配套主干管及泵站工程	2.18			1.11	2020.12-2023.6	100.00%	0.00	0.05	0.0500	0.0000	自筹
29	翔安南部新城片区污水泵站及压力管道（翔安东路—澳头污水处理厂）工程	2.12			1.44	2020.12-2023.6	100.00%	0.01	0.15	0.0000	0.0000	自筹
30	翔安下潭尾污水处理厂配套主干管及泵站工程	1.77			1.01	2021.8-2024.9	95.00%	0.02	0.07	0.0300	0.0000	自筹

31	集美铁山 2#污水泵站至前场再生水厂污水主干管工程	2.28			1.82	2021.4-2022.12	100.00%	0.20	0.15	0.0000	0.0000	自筹
32	内田污水处理厂配套主干管及泵站工程	1.40			0.83	2021.6-2024.7	90.00%	0.06	0.10	0.0000	0.0000	自筹
33	大嶝污水处理厂主干管及泵站工程	1.80			0.56	2021.4-2024.12	98.60%	0.04	0.00	0.0000	0.0000	自筹
34	五缘湾湾顶调蓄池工程	3.34			2.13	2022.5-2024.6	99.00%	0.03	0.10	0.0000	0.0000	自筹
35	厦门市集大污水泵站及出水管道工程	1.23			0.35	2022.11-2025.12	36.00%	0.20	0.20	0.0500	0.0000	自筹
36	银城智谷第三期 (II3、II4)	17.18	5.15	2.09	9.96	2020.1-2025.12	75%	1.68	0.20	0.72	0.31	自筹
合计		67.85	13.84	9.01	41.80			3.94	3.20	1.07	0.46	

发行人以上在建项目均符合国家相关产业政策，不存在需要暂停建设的情况，并均已履行相关审批流程，经过相关上级主管部门的核准或备案程序，取得全部相关批文，合法合规，具备合法开建的条件。

表5.42：截至2024年3月末主要在建工程情况（续）

序号	项目	主要项目批文
1	长泰枋洋水利枢纽工程	1、立项：发改农经[2011]2993号 2、水资源论证报告书：闽水水政[2012]29号 3、取水许可：闽申[2012]第00001号 4、环境影响报告书：环审[2013]16号 5、用地预审：闽国土资规[2013]预006号 6、移民安置规划大纲：闽政移安置[2013]8号 7、移民安置规划报告：闽政移函[2013]97号 8、可研报告审批：闽发改网农业[2013]73号 9、初设审批：闽发改网农业[2014]15号 10、上存水库下闸蓄水阶段验收：闽水函[2020]165号 11、溪口枢纽下闸蓄水暨通水验收：闽水建管[2017]53号 12、上存水库移民安置验收：闽水审批[2020]49号 13、用地批复：自然资函[2019]685号
2	厦门市石兜、莲花、汀溪水库水源连通工程（石兜水库至西山水厂段）	1、厦发改核准【2016】5号 2、建设工程规划许可证【建字第350212201802012】 3、厦环评【2016】表45号 4、水土保持【厦水许(2016)90号】 5、可行性联合审查纪要【厦门市发展和改革委员会专题会议纪要（2016）175号】 6、初步设计审查意见【厦水审（2017）2号】 7、建设用地规划许可证：地字第350212201501047号
3	翔安水厂二期扩建工程	1、用地预审：厦国土预审翔安区（2018）第011号 2、选址意见书：选字第350213201806013 3、建设用地规划许可：地字第350213201806045 4、环评审批：厦环翔审（2019）006号 5、水土保持方案审批：厦水保许（2019）77号 6、工程报建：报建市登字（2018）0113号 7、发改核准：厦发改核准（2018）3号 8、建筑工程施工许可证：编号350200201907150202 9、用地划拨决定书：编号35021320190217H010 10、建设工程规划许可证：（建字第350213201956021号）
4	厦门市海沧水厂三期工程	1、用地预审和选址意见书：[用字第350205202005005号] 2、前期工作计划：[厦发改投资[2020]24号] 3、发改核准：[厦发改核准〔2020〕9号] 4、环评批复：（厦海环审[2020]127号） 5、建设工程规划许可证：（建字第350200202010249号） 6、节能审查意见：（厦工信能评[2020]34号） 7、发改核准变更批复：[厦发改核准〔2021〕4号] 8、建设用地批复：（闽政地〔2022〕1号） 9、建设工程规划许可证：（建字第350200202010249号） 10、建筑工程施工许可证：编号350200202204020402 11、建设用地规划许可证：地字第350200202200055号 12、用地划拨决定书：编号35020520220323H004

序号	项目	主要项目批文
5	厦门本岛埔仔原水枢纽改造工程	1、建设项目用地预审与选址意见书：[用字第 350200202100012 号] 2、发改委可研批复：[厦发改审批〔2021〕22 号] 3、发改委投资概算批复：[厦发改审批〔2021〕163 号] 4、初步设计批复：厦门市水利局关于厦门本岛埔仔原水枢纽改造工程初步设计的批复(厦水许[2021]25 号) 5、建设方案策划意见的函：厦门市发展改革委关于厦门本岛埔仔原水枢纽改造工程建设方案策划意见的函 6、建设工程规划许可证：(建字第 350200202200298 号)
6	灌口东部片区给水主管网工程	1、投资概算的批复：关于灌口片区给水主管网工程投资概算的批复集发展基【2020】195 号 2、可行性研究报告批复：集发展基【2020】97 号
7	坂头右干渠改造工程—三南路(324 国道—杏林水厂段)	1、可行性研究报告批复：厦门市水利局关于坂头右干渠改造工程可行性研究报告行业审查的意见(厦水许【2021】48 号) 2、初步设计及概算批复：厦门市水利局关于坂头右干渠改造工程—三南路(324 国道—杏林水厂段)初步设计的批复(厦水许【2022】29 号) 3.文广局意见(文物保护)：市文广 3、项目备案：厦门市企业投资项目备案证明(内资)(集发展备案【2022】190 号) 4、建设工程规划许可证：建字第 350200202200613 号
8	厦门市溪头水库配套原水工程(石兜水库-翔安北水厂段)	1.前期工作计划：厦门市发展改革委关于下达 2021 年第四十六批前期工作计划的通知 2.水土保持批复批复：厦门市水利局关于厦门市溪头水库配套原水工程(同安东路至翔安北水厂段)水土保持方案报告书审批准予行政许可决定书(厦水许【2023】4 号) 3.初步设计批复：厦门市水利局关于厦门市溪头水库配套原水工程(同安东路至翔安北水厂段)初步设计的批复(厦水许【2022】47 号) 4.项目备案：厦门市企业投资项目备案证明(内资)(厦发改备 2022054) 5.可研行业审查意见：厦门市水利局关于厦门市溪头水库配套原水工程(同安东路至翔安北水厂段)可行性研究报告行业审查的意见(厦水许【2022】33 号)
9	厦门市西山水厂深度处理一期工程	1.前期工作计划：厦门市发展改革委关于下达 2021 年第三十二批市级基建项目前期工作计划的通知(厦发改投资[2021]360 号) 2.核准批复：厦门市发展和改革委员会关于厦门市西山水厂深度处理一期工程核准的批复(厦发改核准〔2022〕11 号) 3.初设批复：关于西山水厂深度处理一期工程初步设计行业评审会议的纪要(厦市政园林(2022)214 号) 4.环评批复：厦门市同安生态环境局关于厦门市西山深度处理一期工程项目环境影响报告表的批复(厦同环审【2022】253 号) 5.评审会会议纪要：关于《清水进岛工程(陆上段)路山规划及修建性详细规划》和《西山水厂深度处理工程可行性研究》评审会议的纪要 6.规划许可变更决定书(厦资源规划同建设准更〔2023〕第 032 号) 7.建设工程规划许可证：(建字第 350200202200598 号)

序号	项目	主要项目批文
10	厦门市海沧清水进岛一期工程	1.核准批复：厦门市发展和改革委员会关于厦门市海沧清水进岛一期工程核准的批复（厦发改核准〔2022〕13号） 2.建设工程规划许可证：厦门市海沧清水进岛一期工程（翁角路-阳光西路段）建设工程规划许可证（正本+附件）（建字第350200202300049） 3.厦门市海沧清水进岛一期工程《建筑工程施工许可证》（编号：350200202303300102）
11	厦门国际创新智慧产业园项目	1、备案证明：厦自贸备案【2020】011号 2、建设用地规划许可证：地字第350200202010002号 3、环评影响登记表：202035020600000406 4、一期南地块基坑支护及土石方工程建筑工程施工许可证：350200202011200301 5、不动产权证书：D35006178146 6、建设工程规划许可证：建字第350200202200020号 7、一期施工许可证：350200202203150101 8、一期北地块基坑支护及土石方工程建筑工程施工许可证：350200202109140201
12	湖东社区配套项目	1、厦门市国有建设用地使用权出让合同（合同编号35020020230116CG009） 2、厦门市企业投资项目备案证明：厦发改思明2023021号 3、厦门市自然资源和规划局准予规划许可变更决定书：厦资源规划直建准更〔2023〕第044号 4、易地修建防空地下室审核意见书（厦人防易审[2023]17号） 5、施工许可证（2023.8.3）：编号350200202308030101
13	厦门生物质资源再生项目-一期	1. 东部固体废弃物处理中心水土保持方案报告书的批复：厦水保办许〔2009〕3号 2. 关于下达2020年第2批市级基建项目前期工作计划的通知：厦发改投资〔2020〕24号 3. 生物质一期工程核准批复：厦发改核准〔2020〕10号 4. 建设项目用地预审和选址意见书（含建设项目用地预审和选址意见书，建设项目用地预审和选址意见书蓝线示意图）：用字第350213202001010号 5. 建设用地规划许可证（含建设用地规划许可证附件，建设用地规划许可证，建设用地规划许可蓝线示意图）：地字号350213202001020号 6. 土地勘测定界技术报告书：编号：6010120200698 7. 建设工程规划许可证：建字第350200202010176 8. 厦门市国有建设用地划拨决定书（生物质项目一期）：含建设用地批准书、建设用地核定红线图、划拨国有建设用地交地确认书：35021320201113H068 9. 厦门生物质资源再生项目一期工程核准变更的批复：厦发改核准[2020]25号 10. 准予核定规划条件决定书厦资源规划翔用核准[2020]第029号：含蓝线示意图 11. 关于厦门生物质资源再生项目-一期工程用地审核意见书：厦资源规划翔用地审核[2020]012号 12. 建筑工程施工许可证：350213202012300101 13. 福建能源监管办电力业务许可注册登记证明（闽监能资管证〔2021〕10号） 14. 厦门市国有建设用地使用权出让合同（合同编号：35021320220228CX006） 15. 不动产权籍调查成果确认书（厦测证第6090220220208号） 16. 不动产权证书（闽（2022）厦门市不动产权第0038562号）

序号	项目	主要项目批文
		17. 电力工程质量监督检查并网意见书（注册登记号：可再生质监〔2021〕1265号） 18. 厦门市翔安区建设工程档案验收意见书（翔城档验字第 2023-010） 19. 厦门市自然资源和规划局建设工程规划条件核实与土地核验意见书（核字第 350213202301011 号） 20. 厦门市建设工程竣工验收备案证明书（编号 FJYSBA-0592-XA-2023-0010）" 21. 城市新建民用建筑易地修建防空地下室竣工验收备案意见书（厦翔人防易验〔2023〕6号） 22. 排污许可证（证书编号:91350200MA33BY6J1R001U） 23. 不动产权籍调查成果确认书（厦测证第 6090220230590 号） 24. 珉鸿城市生活垃圾经营性处置服务许可证（厦翔垃圾许可（2023）001 号）
14	宁化县生活垃圾焚烧发电厂	1.2022 年 10 月，核准批复（明发改审批〔2022〕249 号） 2.2022 年 11 月，建设工程规划许可证（建字第 350424202200036 号） 3.2022 年 12 月，建筑工程施工许可（编号 350424202212300101） 4.2023 年 3 月，环评批复（明环评〔2023〕3 号） 5.2023 年 5 月，水土保持方案的批复（宁水水保〔2023〕11 号） 6.2023 年 5 月，建筑工程施工许可（编号 350424202305260101） 7.2023 年 8 月，水资源论证报告技术审查意见（宁水资源〔2023〕001 号）
14	大嶝污水处理厂一期工程	1、前期工作计划：厦发改投资[2019]552 号 2、可研批复：厦发改审批[2020]218 号 3、概算批复：厦发改审批[2020]381 号 4、建设工程规划许可证号：建字第 350200202100073 号 5、环评审批：厦翔环审[2021]015 号 6、施工许可证号：编号 350200202103260101
16	澳头污水处理厂二期工程（第二阶段）	1、前期工作计划：厦发改投资〔2019〕736 号 2、可研批复：厦发改审批〔2021〕278 号 3、概算批复：厦发改审批[2021]297 号 4、建设工程规划许可证号：建字第 350200202100650 号 5、环评审批：厦翔环审[2022]040 号 6、施工许可证号：编号 350200202206300402
17	前埔污水处理厂北线污水系统三期工程	1、概算批复：厦发改审批[2019]208 号 2、建设工程规划许可证号：350206202006008 3、用地预审及选址意见书：厦资源规划直用地审核〔2020〕第 005 号 4、施工许可证号：350200202007310102、350200202011100102 5、用地审核意见书：厦资源规划直用地审核[2020]第 005 号 6、环评审批：环境影响登记表备案号：202035020600000461
18	前埔污水处理厂北线污水系统二期工程	1、概算批复：厦发改生态〔2018〕782 号 2、建设工程规划许可证号：建字第 350203201906017 号 3、环评审批：厦环审[2017]95 号 4、施工许可证号：编号 350200201907250102、350200201908150202 5、前期工作计划：厦发改投资【2015】779 号
19	筭筭污水处理厂进水系统改造工程	1、概算批复：厦发改审批[2020]115 号 2、选址意见书：用字第 350203202003009 号 3、建设用地规划许可证号：地字第 350200202010054 号、建设用地审批：35020020201201H078

序号	项目	主要项目批文
		4、建设工程规划许可证号：建字第 350200202010071 号 5、施工许可证号：编号 350200202102010102 6、环评批复：环境影响登记表备案号 202035020600000407
20	高崎污水处理厂东片区污水主干管及配套工程	1、立项带概算：厦发改审批[2020]104 号 2、建设项目用地预审和选址意见书：用字第 350200202010014 号 3、建设工程规划许可证：建字第 350200202010008 号 4、建设工程规划许可证（蔡坑泵站）：建字第 350200202010087 号 5、厦门市国有建设用地划拨决定书（蔡坑泵站）：35020020201201H077 6、前期工作计划：厦发改投资[2020]42 号 7、建设用地规划许可证（蔡坑泵站）：地字第 350200202010056 号 8、环评批复：备案号 202035020600000284 号 9、建设工程施工许可证：350200202102070502
21	海天泵站至筭笪厂污水压力管工程	1、（一期）立项批复：厦发改审批[2020]66 号 2、（二期）立项批复：厦发改审批[2020]92 号 3、（一期）建设工程规划许可证：350206202001111 4、（二期）建设工程规划许可证：350217202010001 5、（一期）建筑工程施工许可证：350200202008170102 6、（二期）建筑工程施工许可证：350200202008130502 7、（一期）环评批复：备案号 202035020600000237 8、（二期）环评批复：备案号 202035020600000365
22	前埔污水处理厂三期工程（排海管）	1、立项批复：厦发改审批[2020]120 号 2、环评批复：厦环审[2020]120 号 3、入海排污口设置备案复函：厦环备【2020】1 号 4、航道通航条件影响评价的审核意见：厦港批【2020】60 号 5、水上水下活动许可证：闽厦海事准字（2021）第 0001 号 6、不动产权证：D35006177413、D35006177413、D35006177412 7、建设工程规划许可证：建字第 350200202010108 号 8、建设工程施工许可证：350200202102070302 9、前期工作计划：厦发改投资【2015】381 号
23	高崎污水处理厂西片区污水主干管及配套工程（海天调蓄池及泵站）	1、概算批复：厦发改审批[2020]167 号 2、海天调蓄池）建设工程规划许可证：建字第 350200202010197 号 3、（海天调蓄池）建设用地规划许可：地字第 350200202100042 号 4、厦门市国有建设用地划拨决定书：35020020210128H001 5、（管道部分）建设工程规划许可证：建字第 350200202010137 号 6、用地预审和选址意见书：用字第 3502002010016 号 7、环评批复：备案号 202035020600000369 8、施工许可证：350200202104070102
24	洪塘再生水厂配套主干管（国道 324 复线段）及后曾泵站工程	1、立项批复：厦发改审批[2020]183 号 2、厦门市同安区农业农村局行政许可决定：同农许【2020】170 号 3、（污水主干管工程）建设工程规划许可证：建字第 350212202010063 号 4、（泵站工程）建设工程规划许可证：建字第 350212202010073 号 5、建设项目用地预审和选址意见书：用字第 350212202010012 号 6、厦门市水利局准予水行政许可决定书：厦水许[2020]37 号 7、（污水主干管工程）建筑工程施工许可证：350200202102030202 8、建设用地规划许可证：地字第 350200202100096 9、（泵站工程）建筑工程施工许可证：350200202105310102
25	南湖公园西	1、前期工作计划：厦发改投资[2020]24 号

序号	项目	主要项目批文
	园调蓄池工程	2、立项带概算批复：厦发改审批[2020]205号 3、建设工程规划许可证：建字第 350200202010124 号(管道部分)、建字第 350200202100230 号 4、用地预审和选址意见书：用字第 350200202010046 5、建设用地规划许可证：地字第 350200202100142 号 6、建设用地审批：2019-350203-78-01-005787 7、环评审批：备案号 202035020300000530 8、施工许可证：350200202108040102
26	高崎污水处理厂尾水排海管	1、前期工作计划：厦发改投资[2020]141号 2、立项带概算批复：厦发改审批[2020]243号 3、海域使用权证批复：厦府[2021]82号 4、建设用地审批：厦府〔2021〕82号 5、建设工程规划许可证：建字第 350200202100462 号 6、环评审批：厦环审〔2020〕148号 7、施工许可证号：350200202110120302
27	海沧污水厂尾水管工程（陆域段） 【海沧污水厂尾水管工程】	1、前期工作计划：厦发改投资[2020]42号 2、立项带概算批复：厦发改审批[2020]209号 3、建设工程规划许可证：建字第 350200202100061 号 4、环评审批：备案号 202135020500000105 5、施工许可证号：350200202103300402
28	洪塘污水处理厂配套主干管及泵站工程	1、前期工作计划：厦发改投资[2019]587号 2、立项带概算批复：厦发改审批[2020]84号 3、建设工程规划许可证：建字第 350212202010018 号 4、水土保持批复：厦水许[2021]7号 5、施工许可证：350200202009180102 6、用地预审和选址意见书：用字第 350212202013024 7、建设用地规划许可证：地字第 350200202100126 8、建设用地审批：厦府地[2021]111号 9、环评审批：备案号 202035021200000119
29	翔安南部新城片区污水泵站及压力管道（翔安东路—澳头污水处理厂）工程	1、前期工作计划：厦发改投资[2020]265号 2、立项带概算批复：厦发改审批[2020]387号 3、建设工程规划许可证：建字第 350200202100090 号（泵站）、350200202100148（管道） 4、建设用地规划许可证：350213201418054（海头泵站）、350200202100118（后村泵站） 5、环评审批：备案号 202135021300000001 6、施工许可证：350200202107130102（泵站）、350200202107290102（管道）
30	翔安下潭尾污水处理厂配套主干管及泵站工程	1、前期工作计划：厦发改投资[2019]696号 2、立项带概算批复：厦发改审批[2021]10号 3、用地预审及选址意见书：用字第 350200202100003 号 4、建设工程规划许可证：建字第 350200202100125 号(窗东泵站)、建字第 350200202100286 号(管网部分)、建字第 350200202100126 号(西炉泵站)、建字第 350200202100128 号(下潭尾泵站) 5、建设用地审批：厦府地〔2010〕334号 6、环评审批：备案号 202135021300000009 7、施工许可证号：350200202107020202（管网部分）、50200202110180202（西炉泵站）
31	集美铁山 2# 污水泵站至	1、前期工作计划：厦发改投资[2020]371号 2、立项带概算批复：厦发改审批[2021]75号

序号	项目	主要项目批文
	前场再生水厂污水主干管工程	3、水土保持批复：厦水许[2021]28号 4、施工许可证：350200202104300402 5、建设工程规划许可证：建字第 350200202100162 号 6、环评审批：厦环审[2020]122 号
32	内田污水处理厂配套主干管及泵站工程	1、立项带概算批复：厦发改审批〔2021〕143 号 2、前期工作计划：厦发改投资〔202〕12 号 3、用地预审及选址意见书：用字第 350200202100158 号 4、建设工程规划许可证：350200202100376（管网）、建字第 350200202100394 号（泵站） 5、建设用地规划许可证：350200202100228 6、建设用地审批：35021320210825H043 7、环评审批：备案号 202135021300000024 8、施工许可证号：350200202108260102（管网）、350200202111240102（泵站）
33	大嶝污水处理厂主干管及泵站工程	1、立项带概算批复：厦发改审批[2021]91 号 2、建设工程规划许可证：建字第 350200202100195 号（管线）、建字第 350200202100195 号（泵站） 3、用地预审及选址意见书：用字第 350200202100085 号 4、前期工作计划：厦发改投资〔2020〕455 号 5、环评审批：备案号 202135021300000010 6、施工许可证号：350200202108190702
34	五缘湾片区污水截流系统改造工程（五缘湾湾顶调蓄池）	1、前期工作计划：厦发改投资[2015]658 号 2、用地预审和选址意见书：用字第 350200202100264 号 3、概算批复：厦发改审批[2021]233 号 4、建设工程规划许可证：建字第 350200202100531 号 5、施工许可证号：350200202205180202
35	厦门市集大污水泵站及出水管道工程	1、前期工作计划：厦发改投资[2022]45 号 2、核定规划条件决定书：厦资源规划集用准核(2022)第 011 号 3、项目备案证明：集发展备案[2022]766 号 4、建设工程规划许可证：建字第 350200202200669 号（泵站） 建字第 350200202300204 号（管道） 5、施工许可证号：350200202211230402（泵站）
36	银城智谷	1、土地出让合同：35021220151109CG050
		2、立项：厦发改备案[2015]103 号、同发投（2017）备 0121、同发投（2021）备 005
		3、用地规划许可证：地字第 350212201514068、（2019）厦规同用地准更第 003 号、厦资源规划用地准更[2020]第 003 号
		4、环境影响报告书批复：厦环评[2016]表 31 号
		5、节能批复：厦经能评[2016]29 号
		6、用地批准书：同安区[2015]同字第 29 号
		1、土地出让合同：35021220151109CG050
6、用地批准书：同安区[2015]同字第 29 号	6、用地批准书：同安区[2015]同字第 29 号	

1、长泰枋洋水利枢纽工程

项目概况：长泰枋洋水利枢纽工程位于长泰县枋洋镇，由上存水库、尚吉电站、溪口闸坝及溪口—许庄引水隧洞组成。上存水库正常蓄水位 201 米，最大坝高 89.3 米，总库容 1.23 亿立方米；尚吉电站装机容量 12 兆瓦，年均发电量约 4,000 万千瓦时；溪口闸

坝正常蓄水位 70 米,最大坝高 21 米,库容 304 万立方米;溪口—许庄引水隧洞洞长 13.842 公里。

龙津溪引水工程(C1、C2、C3 各标段)主要形象进度如下:溪口闸坝主体工程已于 2015 年 8 月完工;2017 年 3 月 29 日引水隧洞主体工程完工;8 月 1 日,完成溪口闸坝下闸蓄水及引水隧洞通水正式验收,溪口枢纽具备向厦门供水的条件。8 月 16 日,龙津溪引水工程正式下闸蓄水暨引水隧洞通水。

上存大坝工程(C4 标)主要形象进度如下:上存大坝主体工程已于 2019 年 9 月完工;2019 年 12 月顺利通过下闸蓄水验收。2020 年 3 月 27 日正式下闸蓄水。

尚吉电站工程(C6 标)主要形象进度如下:电站进行试生产。

2、厦门市石兜、莲花、汀溪水库水源连通工程(石兜水库至西山水厂段)

项目概况:计划总投资 4.56 亿元,2017.01 月开工。主要建设内容:新建取水口,位于石兜水库左岸;新建输水隧洞约 7.6 公里;新建隧洞出口至西山水厂原水管道,设计供水规模 50 万吨/天,管径 2.4 公里,管材钢管。

项目进展:钢管段:顶管完成 1,432 米;明挖段钢管完成 1298 米,钢管段累计完 2,730 米。隧洞段:完成支洞开挖约 1445 米;完成主洞开挖 6877 米。

3、翔安水厂二期工程

项目概况:总用地面积 8.93ha。设计总规模 28 万 m³/d,分为三阶段建设,分别为 10 万 m³/d, 10 万 m³/d, 8 万 m³/d 的规模。本次建设第一阶段。

项目进展:水厂已竣工联合验收通过,并已完成竣工备案,目前水厂已正式投产。绿化完成 100%,自动化完成 98%,安防及监控完成 100%,外线工程完成 100%。节能评估费、水土保持方案编制费、环评费、白蚂蚁防治、初设评审费、概算审核费、施工图审查费已完成结算审核,勘察成果审查费已报审,正在审核中。

4、厦门市海沧水厂三期工程

项目概况:厦门市海沧水厂三期工程,项目位于海沧区东孚镇,与现状海沧水厂毗邻。本次拟新建 40 万吨土建规模常规水处理系统,设备分期安装,本期设备安装规模 20 万吨/日,总投资概算 68,315.09 万元,因给水投资体制尚未明确,暂由水务集团自筹资金建设。

项目进展:变配电间地基加固高压旋喷桩全部完成(366 根)。加药间地基加固高压旋喷桩全部完成(527 根),V 型砂滤池反冲洗泵房方桩全部完成(383 根)。清水池方桩完成 1686 根,总数量为 4739 根,完成占比约为 35.5%。V 型砂滤池(B 池)方桩完成 202 根,总数量为 746 根,完成占比约为 27%。清水池围护桩完成 140 根,总数量为 590 根,完成占比 23.7%。送水泵房及吸水井锚杆全部完成(130 根)。

5、厦门本岛埔仔原水枢纽改造工程

项目概况:本工程总用地面积约 25117 平方米。新建 3#泵站总规模为 60 万 m³/d。主要建设内容包括:

①新建埔仔 3 号泵站,规模 60 万立方米/天,泵房内设 5 台卧式离心泵,4 用 1 备;新建泵房、配电房及管理用房,建筑面积约 3,750 平方米。

②对现状配电系统进行增容改造，新建供电外线约 13 公里新增负荷约 6,520 千伏。其中，2 回从县后变电站至埔仔泵站配电室，每回长度约 5 公里；1 回从安兜变电站至埔仔泵站配电室，长度约 3 公里。

对高殿水厂原水提升泵站、埔仔泵站进行改造。高殿水厂原水提升泵站在现状预留泵位上新增一台水泵，规模约 5 万立方米/天；建设配套管道系统，改造埔仔泵站至高殿水厂过铁路段输水管，长度 250 米，新建埔仔 3 号泵站吸水总管(DN2600)，长度 140 米。

项目进展：目前正进行以下工作：

①集团档案室查阅下穿鹰厦铁路框架涵竣工图，对接进线电缆施工方案。

②召开第二季度监理单位质量、安全、进度专题会，监理单位明确本周完成总监变更手续。

③与市水利局对接 DN2000 连通管迁改事宜，水利局将于近期召开迁改方案评审会议。

④与路桥路产部王勇对接 10KV 管线道路占用费事宜。表示道路占用费有专门收费标准，可提供相关行政缴费单及发票。

⑤已将完善后的工规材料补充递送资规局。资规局本周四就图纸又提出整改意见，主要为小细节完善，已要求设计抓紧修改。

⑥资规局要求编制航空限高测绘成果报告书，经询价福建省地质测绘院价格最低为 1.2 万元。4 月份可完成报告书编制。

⑦配电房一楼梁板钢筋绑扎，模板加固，内外架日常维护整改。

⑧配电房首层梁板钢筋板扎及浇筑

⑨3#泵房基础下 DN1200 管道砌井工作。

⑩项目工规已正式出文。

6、灌口东部片区给水主管网工程

项目概况：项目位于集美灌口东部片区，新建 DN1000~DN1400 给水主管全程总长约 5945 米，全线开挖及顶管采用钢板桩支护，破除沥青路面约 9537 平方米、破除水泥混凝土路面约 2869 平方米，破除恢复人行道约 15180 平方米，破除修复绿化约 2408 平方米。其中：

1. 锦园南路（锦园东路~锦英路段）：新建 DN1400 球墨铸铁给水管，长约 1194 米，沿道路北侧辅道铺设。其中，过海翔大道段采用顶管施工，管材选用钢管，长约 81 米。

2. 锦园南路（锦英路~集美北大道段）：新建 DN1400 球墨铸铁给水管，长约 2149 米，沿道路北侧辅道人行道铺设。其中，过杭深高铁段铺设在跨铁路桥专用管涵中，过沈海高速段铺设在小松山桥 U 型涵下道路，过油气管道段从油气管道下方穿过。

3. 灌口北路（集美北大道~灌口中路段）：新建 DN1200 球墨铸铁给水管，长约 1046 米，沿道路北侧人行道铺设。其中，过三社村下穿通道段采用顶管施工，管材选用钢管，长约 178 米；过集美北道路口段采用顶管施工，管材选用钢管，长约 54 米。

4. 灌口北路（灌口中路~324 国道段）：新建 DN1000 球墨铸铁给水管，长约 1556 米，沿道路北侧非机动车道下铺设。其中，过 324 国道段采用顶管施工，管材选用钢管，

长约 60 米。

项目进展：灌口东部片区给水主管网工程的形象进度为：项目累计完成管道安装 DN1000-1432 米，DN1200-928 米，DN1400-2476 米，共 4836 米（主管道总长 5696 米，完成比例 85%）。

7、坂头右干渠改造工程—三南路（324 国道—杏林水厂段）

项目概况：项目位于起于 324 国道，经三南路沿线至杏林水厂，长 6700.0 米，新建 DN2000 原水管道，起于 324 国道，经三南路沿线埋设至杏林水厂，全 6700 米，输水规模为近期设计规模为 30 万吨/日，远期设计规模为 42 万吨/日，最大供水规模为 50 万吨/日。杏林水厂实现双水源，提高我市供水安全主要建筑面积:(平方米),新增生产能力(或使用功能):输水能力近期设计规模为 30 万吨/日，远期设计规模为 42 万吨/日，最大供水规模为 50 万吨/日。

项目进展：已完成 DN2000 的管道 100 米。目前正办理以下事项：①涉及破占数量确认及预算。

②就涉及 5#、6#井协调地块用地问题。

③1#工作井围挡安装。

④三南路跨线桥挡土墙砌筑。

⑤工作井用水用电申请落实。

⑥配合创城进行施工场地整理与覆盖。

8、厦门市溪头水库配套原水工程（石兜水库-翔安北水厂段）

项目概况：项目沿新 324 国道新建 DN2000 原水管道，起至新 324 国道同安东路，终至翔安北水厂，长约 7.5 公里。输水规模近期为 15 万 m³/d，远期规模 42 万 m³/d，预留远景最大供水规模 50 万 m³/d。项目建成后，将可从汀溪-翔安一期取水经 324 国道输送至翔安北水厂，保障翔安北水厂近期原水需求，远期与闽西南水资源配置工程翔安北水厂支线互为备用，实现北水厂双水源双通道，切实保障用水安全。

主要建筑面积:(平方米),新增生产能力(或使用功能):原水输水规模近期为 15 万 m³/d，远期规模 42 万 m³/d，预留远景最大供水规模 50 万 m³/d。

项目进展：已完成管道铺设 3.3km 和完成 2#、3#、5#、7#工作井，形象进度已完成约 46%。

9、厦门市西山水厂深度处理一期工程

项目概况：项目位于同安区，同安大道与乌涂溪交叉口东南侧，现状西山水厂厂区红线范围内，本次主要是在现状 15 万吨/日的常规处理设施基础上，新增 15 万吨/日的深度处理设施，其中，中间提升泵房、臭氧接触池、颗粒活性炭滤池、反冲洗泵房和回收水池等深度处理土建设施按 30 万吨/日配置，臭氧制备车间和液氧站等土建设施按 60 万吨/日配置。

项目进展：完成全部工艺设备安装，滤料装填，开始设备单机点动调试，目前主要进行自动化设备的安装和厂区道路工程，液氧站租赁已发布公告，计划 2024 年 5 月 16 日开标。

10、厦门市海沧清水进岛一期工程

项目概况：项目起于海沧水厂,终于清水进岛泵站（第一码头边上），总长约 19.5 千米，主要建设 DN1600 给水管道。其中：1.海沧陆上段：长约 16.2 千米，主要沿海沧水厂—孚莲西二路—孚莲路—翁角路—新顺路—阳光西路—市政隧道—马青南路—海新西路—南海三路—南海路—角嵩路—海沧大道—跨海隧道海沧端敷设给水管道；2.进岛跨海段：长约 3.3 千米，主要在电力与清水进岛隧道内敷设给水管道至清水进岛泵站。

项目进展：

- 1、翁角路-阳光西路段已进场施工约 2km。明挖段已开始下一阶段破路施工。
- 2、剩余段地勘详勘已完成大部分勘探，剩余泵站进出管段。监理招标文件核稿中。
- 3、设计公司正在完善全段初设，剩余泵站进出管段，完成后报市园林局进行行业评审。
- 4、顶管段涉燃气部分正在推进变更方案专家论证。
- 5、二期泵站选址方案继续推进中。

11、厦门国际创新智慧产业园项目

项目概况：厦门国际创新智慧产业园项目总用地面积为 54530.2 平方米，以寨上西路为界限分南北两地块，其中南地块用地面积为 13780.6 平方米，业态规划为五星级酒店及商务配套服务建筑，北地块用地面积为 40749.6 平方米，主要用于办公总部及办公服务配套。其中，项目一期工程南侧地块用地面积 13780.6 平方米，建筑面积约 47680 平方米（地上建筑面积约 33680 平方米，地下建筑面积约 14000 平方米），地上 9 层，地下 2 层，建筑高度约 47 米；北侧地块用地面积 20143.5 平方米，建筑面积约 72125 平方米（地上建筑面积约 48875 平方米，地下建筑面积约 23250 平方米），地上 9 层，地下 2 层，建筑高度约 45.5 米。

项目进展：该项目于 2020 年底开工，现一期工程已完成竣工联合验收并于 2024 年 3 月取得综合竣工验收备案证明书。项目累计投入已达 13.95 亿元。

12、湖东社区配套项目

项目概况：项目位于禾祥东路与湖滨东路交叉口，东至湖滨东路，北临禾祥东路。总用地面积 12202.456 m²，总建筑面积 37730 m²，地上建筑面积 16620 m²，地下建筑面积 21110 m²，容积率 3.76，建筑密度 56.09%。综合楼地上 15 层，建筑高度 56.05m，建成后主要用途包括中医院门诊部、社区办公用房等。

项目进展：正在开展二期基坑灌注桩施工，一共 134 根，已实施 109 根，已完成 81.34%。幕墙吊篮经检测合格，本周曲臂车进场，正在进行幕墙拆除作业。

13、厦门生物质资源再生项目一期工程

项目概况：该项目位于厦门市东部固体废弃物处理中心内，总规模 1900 吨/天（餐饮 400 吨/天+厨余 1500 吨/天），其中：一期规模餐厨 400 吨/天，二期、三期规模均为厨余 750 吨/天，年设计处理能力为 14.6 万吨。项目用地面积约为 5.4 万平方米，总投资约 12.9 亿元，其中一期为 2.86 亿元。主体工艺采用“分选预处理+厌氧消化+沼气发电”工艺，为厦门餐饮、厨余的处置提供兜底保障。截至 2024 年 3 月，形象进度完成 21330.94 万元，

累计完成总工程量的 90%。

项目进展：土建部分已竣工验收，设备已完成安装，具备试运行条件。

14、宁化县生活垃圾焚烧发电厂项目

项目概况：项目（一期）是 2023 年省级重点项目，总投资 3 亿元。由厦门市政环能股份有限公司（国企）、山东省工业设备安装集团有限公司、中国联合工程有限公司等联合体中标，其中厦门市政环能股份有限公司负责投融资、建设和运营，山东省工业设备安装集团有限公司负责投资和建设，中国联合工程有限公司负责投资和设计。该项目位于宁化县城南镇鱼龙村鱼龙铺 58 号（宁化县生活垃圾填埋场既有地块内），垃圾焚烧设计规模为 400 吨/天，年设计处理能力为 16.67 万吨，建设 1 条处理能力 400 吨/天的生活垃圾炉排炉焚烧线。建设内容包括垃圾接收及预处理系统、烟气净化系统、垃圾焚烧系统、汽轮发电及热力系统、飞灰稳定化处理工程、渗滤液处理及其它配套公辅设施等，项目建成后年发电量约 6000 万度电，等于每年可节约标煤量约 15000 吨。

项目进展：2022 年 10 月完成核准，2022 年 11 月完成建设工程规划许可证的审批，2022 年 12 月完成了桩基施工许可证的办理；2023 年 3 月完成了环评批复，现场土方回填、临时用水、临时用电等三通一平工作、主厂房桩基施工完成；焚烧炉、余热锅炉、烟气、汽轮机、垃圾吊、渗滤液、除盐水的等主设备已招标完成。截至 2024 年 3 月，主厂房结构已完成，土建完成 95%，设备安装完成 95%，完成厂用电 10KV/400V 受电，3 月 12 日-3 月 14 日进行整套启动前电力监检，3 月 15 日垃圾进厂。

15、大嶝污水处理厂一期工程

项目概况：采用集约化布置地上式建设形式。近期规划规模 10 万吨/日，用地面积 5.8 公顷。一期土建规模 5.0 万吨/日，设备 2.5 万吨/日，尾水出水执行《厦门市水污染物排放标准》（DB35/322-2018）A 级排放限值（类四类水）。

项目进展：主体土建施工完成，幕墙安装完成，设备安装基本完成，厂区道路完成，绿化完成，受围场河施工未完成影响，围墙部分待完善。

16、澳头污水处理厂二期工程（第二阶段）

项目概况：投资主体为厦门市政水环境有限公司。该项目采用集约地上式建设形式，新建土建规模 6 万吨/日、设备规模 3 万吨/日的污水处理设施，其中部分深度处理设施土建规模 10 万吨/日、设备规模 7 万吨/日，污水厂附属设施建筑面积按近期规模 15 万吨/日标准配置，出水标准执行《厦门市水污染物排放标准》（DB35/322-2018）中的 A 级限值。资金来源为 40%自有资金，60%对外贷款。

项目进展：整体主体结构累计完成 100%(装饰装修收尾中)；设备安装累计完成 99%；正进行厂区配套围墙、道路、绿化施工。副箱体已于 5 月 31 日开始通水调试，主箱体已于 8 月 10 日开始单机点动调试。

17、前埔污水处理厂北线污水系统三期工程

项目概况：海滨泵站现状 2.3 万吨/天，设备扩容至 3 万吨/天，土建扩建至 4 万吨/天；金环泵站现状 4.5 万吨/天，扩建至 11 万吨/天，包括现状水泵间翻建为 8 万吨/天和新建一体化泵站 3 万吨/天；新建金环泵站至蔡坑泵站污水压力管，沿林后路、围里路敷

设，长 1396 米，管径 DN1200，采用污水专用球墨铸铁管；金环泵站至高崎污水处理厂污水压力管，沿高崎南五路、高崎南七路敷设，长 2198 米，管径 DN1000，采用污水专用球墨铸铁管。

项目进展：已通水。

18、前埔污水处理厂北线污水系统二期工程

项目概况：项目位于思明区、湖里区，建设内容为蔡坑泵站扩容，蔡坑泵站至前埔污水处理厂进水总管敷设，管径 DN1200~DN2200，管道长度约 7 公里，工程投资暂估 26674.63 万元，资金来源为市财政投资。

项目进展：已采用措施通水。

19、筓筓污水处理厂进水系统改造工程

项目概况：1、新建 1 座规模 2.5 万吨水量调节池及配套提升泵站；2、新建 1 座 10 万吨/日往海天泵站的转输泵房（土建预留，设备暂不实施）；3、新增建筑面积 4750 平方米，其中生产用房建筑面积 400 平方米，构筑物（调节池）建筑面积 4350 平方米。

项目进展：已通水运行，正在进行后续完善工作。

20、高崎污水处理厂东片区污水主干管及配套工程

项目概况：（1）蔡坑泵站由 15 万吨/日扩建至 20 万吨/日；（2）湖边水库截流泵站由 3 万吨/日扩容至 5 万吨/日；（3）鼻子沟截流泵站由 3.5 万吨/日扩容至 5 万吨/日；（4）建设配套管网（DN600-DN1800）。

项目进展：已通水。

21、海天泵站至筓筓厂污水压力管工程

项目概况：一期：1.更换海天泵站现状设备，更换后转输能力提升至 7 万吨/日。2.新建海天泵站至长岸路污水压力管，长 470.4 米，DN1400，双管布置；兴湖路至航标处污水压力管，长 2903 米，DN1400。二期：1.新建航标处至筓筓污水厂污水压力管，长约 3400 米。

项目进展：二期已建成通水。。

22、前埔污水处理厂三期工程（排海管）

项目概况：主要建设内容包括排水、道路、交通、疏浚工程及相应的水下开挖与清障、土石方、航标、栈桥、海岸与近海工程、管材吊驳浮运、海底管道铺设、临时堆场等涉海相关配套工程。设计规模为 30 万 m³/d。

项目进展：管道安装完成，完成通水调试。

23、高崎污水处理厂西片区污水主干管及配套工程（海天调蓄池及泵站）

项目概况：1.新建 1 座调蓄池(3.5 万吨)、泵站(土建 17 万吨/天，设备 7 万吨/天)，调蓄池与泵站采用地下式合建。2.新建南山路排洪箱涵至海天调蓄池初雨截污管，长 653 米，管径为 DN1500,管材为球墨铸铁管；3.三个泵站设备扩容，现状设备同步全部更换，其中，兴湖路截流泵站由 1.35 万吨/日扩大至 2.5 万吨/日，并新建兴湖路截流泵站至寨上泵站压力管 601 米，管径为 DN500， 管材为球墨铸铁管；南山路截流泵站由 2 万吨/日扩大至 3 万吨/日；寨上污水泵站由 2 万吨/日扩大至 5 万吨/日。

项目进展：已通水运行，正在进行后续完善工作。

24、洪塘再生水厂配套主干管（国道 324 复线段）及后曾泵站工程

项目概况：1、新建后曾泵站总规模 7 万吨/天（其中工业 4 万吨/天+生活 3 万吨/天），近期 1.0 万吨/天；2、国道 324 复线压力管（后曾泵站至城东中路）管径 DN800 和 DN1000，长度为 1.48km 和 1.41km。3、国道 324 复线工业污水重力管（城东中路至洪塘厂）管径 DN1200，长度 1.2km，生活污水重力管（城东中路至洪塘厂）管径 DN1200，长度 1.19km；4、新 324 国道重力管（同安东路至洪塘厂）管径 DN1000，长度 0.64km。

项目进展：已通水。

25、南湖公园西园调蓄池工程

项目概况：建设污水调蓄池一座，规模 2.5 万吨，配套提升泵站规模 1.25 万 m³/d。

项目进展：已完工，正在进行后续完善工作。

26、高崎污水处理厂尾水排海管

项目概况：项目位于高崎污水厂东侧，大离埔西侧海域，为高崎污水处理厂配套出水管，按照远期规模一次实施，总排水规模为 50 万吨/日，采用 DN2200*24 钢管双管布置，单管长度 414 米（其中顶管 142.5 米）。并配套建设一座高位井。

项目进展：已通水。

27、海沧污水厂尾水管工程（陆域段）【海沧污水厂尾水管工程】

项目概况：新建 2 根污水厂尾水管，管径 d2000，单管长度 2Km，按照远期一次实施。

项目进展：已通水。

28、洪塘污水处理厂配套主干管及泵站工程

项目概况：1.新建 1 座污水提升泵站，位于城东中路西侧，洪塘溪南侧规划绿地内，土建 6.1 万吨/日，设备 3 万吨/日；2.西洋路、同安大道及同安东路污水压力管(五显污水泵站至新 324 国道)，管径 DN800,长 8185 米；3.城东中路(洪新路至埔后泵站)污水重力管，管径 DN300- -DN1000,长度合计 1803 米；4.城东中路(埔后泵站至新 324 国道)污水压力管，双管布置，管径分别为 DN1000 和 DN800，长度均为 1095 米。5.洪塘污水处理厂尾水管 1 根，管径 DN1800，长约 105 米。

项目进展：已通水。

29、翔安南部新城片区污水泵站及压力管道（翔安东路—澳头污水处理厂）工程

项目概况：1.新建后村泵站土建 25 万吨/d，设备 8 万吨/d；2.海头泵站由 4 万吨/d 扩建土建 27 万吨/d,设备 10 万吨/d；3.蓬莱路（翔安东路——后村泵站）压力管道，管径 DN1200、DN800，管道长度约 2km；4.蓬莱路(后村泵站——海头路)压力管道，2×DN1200，管道长度约 0.8km；5.滨海东大道（海头泵站——澳头污水厂）压力管，管径 DN1400，长度约 3.0km。

项目进展：已完工，正在进行后续完善工作。

30、翔安下潭尾污水处理厂配套主干管及泵站工程

项目概况：1.西炉泵站新建工业污水提升，规模 4.5 万吨/天。2.西炉泵站至翔安北路

压力管（沿西炉东路与滨海东大道）：d600 压力管 2.2 公里；（工业污水专线）。3.翔安北路重力管道（滨海东大道至下潭尾污水厂）：DN1000 重力管 3.0 公里（工业污水专线）。4.翔安北路至下潭尾污水厂重力管：沿下潭尾规划道路敷设，管径 DN1000，长度 0.5 公里（工业污水专线）。5.新建下潭尾泵站，设计规模 1.5 万吨/天，设备 0.75 万吨/天。6.下潭尾泵站至下潭尾污水厂压力管：d500 压力管 1.0 公里。7.扩建窗东泵站，现状规模 2 万吨/天，扩建 3 万吨/天，总规模 5 万吨/天。8.窗东泵站至下潭尾污水厂压力管（沿翔安西路）：d600 压力管 0.6 公里。9.窗东泵站至下潭尾污水厂重力管（沿翔安西路）：DN1000 重力管 1.5 公里。10.郑坂泵站扩建工程（双向），现状规模 4 万吨/天，扩建 3 万吨/天，总规模 7 万吨/天。11.郑坂泵站至下潭尾污水厂压力管：DN800 压力管 1 公里。12.内垵临时泵站改造为正式泵站。

项目进展：已通水。

31、集美铁山 2#污水泵站至前场再生水厂污水主干管工程

项目概况：集美铁山 2#污水泵站至前场污水处理厂污水主干管工程起于铁山 2#泵站，穿越沈海高速、福厦高铁，终于前场污水厂，总长约 11 公里。考虑项目远景规划需增设 2 根 DN2000 污水压力管，本次项目穿越沈海高速和福厦铁路段将该 DN2000 污水管一并实施，避免二次施工。主要建设内容包括：新建压力管 DN1000、DN1200、DN2000，新建重力管 d1400 等。

项目进展：已完工，正在进行后续完善工作。

32、内田污水处理厂配套主干管及泵站工程

项目概况：1.内田泵站新建工业污水提升单元，规模 4 万吨/天，d1000 工业污水压力管 500m，d800 生活污水压力管 500m；2.新建内厝泵站远期规模 2.8 万吨/天，近期 1.4 万吨/天；3.内厝泵站至内田污水厂压力管（沿内厝大道）：d600 压力管（入廊）5.0km；4.巷北路至内田污水厂重力管（沿内田溪东侧）重力管 DN1000~DN1200，2.2km。

项目进展：正在内厝泵站施工。

33、大嶝污水处理厂主干管及泵站工程

项目概况：项目位于翔安区大嶝岛，主要建设污水提升泵站 3 座，总用地面积 3,239.49 平方米，总建筑面积 2,245.0 平方米，分别为：

1、新建迎宾泵站，土建 2.5 万吨/天，设备 0.5 万吨/天；出站压力管 DN600~DN800 约 2.5km。

2、新建罍窟泵站，土建 2.5 万吨/天，设备 1.0 万吨/天；出站压力管 DN600~DN800 约 2.3km。（用地规划调整，待明确用地选址后一年内完工）

3、新建北门泵站，土建 2.0 万吨/天，设备 1.0 万吨/天；下游重力管 DN1000 约 1.2km。

项目进展：正在罍窟泵站施工。

34、五缘湾湾顶调蓄池

项目概况：工程总用地面积约 25,117 平方米。新建 3#泵站总规模为 60 万 m³/d。主要建设内容包括：

1、新建埔仔 3 号泵站，规模 60 万立方米/天，泵房内设 5 台卧式离心泵，4 用 1 备；

新建泵房、配电房及管理用房，建筑面积约 3750 平方米。

2、对现状配电系统进行增容改造，新建供电外线约 13 公里新增负荷约 6,520 千伏。其中，2 回从县后变电站至埔仔泵站配电室，每回长度约 5 公里；1 回从安兜变电站至埔仔泵站配电室，长度约 3 公里。

对高殿水厂原水提升泵站、埔仔泵站进行改造。高殿水厂原水提升泵站在现状预留泵位上新增一台水泵，规模约 5 万立方米/天；建设配套管道系统，改造埔仔泵站至高殿水厂过铁路段输水管，长度 250 米，新建埔仔 3 号泵站吸水总管(DN2600)，长度 140 米。

项目进展：建筑部份场地标高平整完成 90%。绿化施工完成 20%，设备安装除臭设备外其余全部安装完成。

35、厦门市集大污水泵站及出水管道工程

项目概况：

①集大泵站扩建：在现状用地红线内（用地面积 1800 m²）对现状泵站 8.0 万吨/日改造并扩容至 15.0 万吨/日。

②新建集大泵站至集美污水厂出水压力管 DN1200,长度约 4.24km。

项目进展：完成泵站工程外部装修及电气设备安装，进入调试工作。

36、银城智谷三期（II-3、II-4）

项目概况：银城智谷位于环东海域新城核心区，是厦门市的几何中心，定位为厦门市产业转型升级的智慧中心、高端人才聚集和输送中心、高新技术类服务业总部基地和厦门战略新兴产业孵化基地。I-5、I-6 地块总用地面积 40,781.593 平方米，总建筑面积 147110.61 平方米，其中 I-5 地块总用地面积 28,108.705 平方米，I-5 地块为单栋建筑；I-6 地块总用地面积 12,672.888 平方米，总建筑面积 42,423.19 平方米，I-6 地块为单栋建筑。I-7 地块二期项目占地面积为 3,123.43 平方米，总建筑面积 10.08 万平方米。II-8 地块总建筑面积为 126,138 m²。

项目进展：II-3 地块建设进展：主体结构已封顶，目前正在进行砌体、幕墙、机电安装等专项工程施工，计划于 2024 年 12 月底组织开展工程质量预验收，2025 年第二季度竣工备案。II-4 地块建设进展：主体工程已完成质量预验收，计划 7 月完成质量验收、8 月完成消防验收。

（二）主要拟建工程情况

表 5.43：截至 2024 年 3 月末公司主要自有拟建工程列表（单位：亿元）

序号	项目名称	总投资	拟开工时间	建设期	未来投资计划			资金来源
					2024 年 7-12 月	2025 年	2026 年	
1	坂头右干渠改造工程—324 国道（三南路至坂头桥段）	1.96	2024.12	2024.12-2027.12	0.10	0.50	0.50	自筹
2	厦门市高殿水厂拆建腾地工程及深度处理改造工程	15.68	2024.12	2024.12-2028.10	1.50	3.00	6.00	自筹

3	翔安北水厂一期工程	4.80	2024.08	2024.08-2026.08	1.00	0.50	1.56	自筹
4	溪头水库扩建工程	33.00	2025.12	2025.12-2028.12	0.00	2.00	4.00	待定
5	九龙江北溪输水系统改造工程	19.44	2025.09	2025.09-2028.12	0.00	1.50	4.00	待定
6	前场水质净化厂三期工程	6.00	2024.12	2025.01-2027.12	0.00	0.00	0.05	自筹
7	厦门市政污泥处置厂工程	8.40	2025.01	2025.01-2027.12	0.00	0.01	0.05	自筹
8	东部固废中心污泥干化项目	1.50	2024.12	2025.01-2027.12	0.00	0.00	0.05	自筹
9	海沧水质净化厂三期工程	5.50	2025.01	2025.01-2027.12	0.18	1.20	1.00	自筹
10	厦门市政污泥处置厂工程	8.40	2025.01	2025.01-2027.12	0.01	1.20	1.20	自筹
11	内田水质净化厂二期工程	2.90	2024.07	2024.07-2026.09	0.19	0.80	0.32	自筹
12	翔安南部片区启动区 A1 地块	34.76	2024.04	2024.4-2026.12	4.26	12.00	8.00	自筹
合计		142.34			7.24	22.71	26.73	-

自有拟建工程项目概况：

1、坂头右干渠改造工程—头右干国道（三南路—坂头桥段）

项目位于 324 国道（三南路至坂头桥段）沿线，长 4800.0 米，起于三南路与 324 国道交叉处，经 324 国道沿线至坂头桥，长约 4800 米，新建 DN2000 原水管道，输水规模为近期设计规模为 30 万吨/日，远期设计规模为 42 万吨/日，最大供水规模为 50 万吨/日。

2、厦门市高殿水厂拆建腾地工程及深度处理改造工程

项目位于嘉禾路东侧，鹰厦铁路西侧，总用地面积 191,363.00 平方米，主要分期拆除部分现状设施并分阶段新建常规处理、深度处理系统及附属设施。其中：1.分期拆除现状 6 万立方米/天、两组 12 万立方米/天常规处理系统设施及现状厂区配套污泥处理系统、综合加药系统。2.分期新建两组 15 万立方米/天常规处理系统、90 万立方米/天水厂配套的污泥处理系统（污水量 2.14 万立方米/天）及综合加药系统；90 万立方米/天深度处理系统，配套建设配电及控制系统等相关附属设施。

3、翔安北水厂一期工程

项目位于翔安区北部，新 324 国道与新曦大道交叉口东北角，主要建设水厂 1 座，本期建设供水规模为 15 万立方米/天，总用地面积约 123600 平方米，总建筑面积约 38900 平方米（含构筑物面积）。主要建设内容包括：

1.水处理设施：新建土建规模为 15 万立方米/天的絮凝沉淀池、V 型滤池、反冲洗泵房等土建，设备按 15 万立方米/天安装。2.污泥处理及附属设施：新建土建规模为 30

万吨/天的废水回收池、排泥池、加药加氯间、吸水井、送水泵房污泥平衡池等；污泥脱水车间土建按照远期处理规模 60 万立方米/天一次性建成；设备均按 15 万立方米/天安装；机修车间、综合楼、门卫等附属建筑物一次性建成。

4、溪头水库扩建工程

对溪头水库进行扩容，扩容后正常蓄水位至 154m，水库总库容 9525 万 m³，为中型水库。拟采用土质心墙堆石坝进行加高，坝顶高程 157.10m，最大坝高 111.3m，坝顶长度 1330.0m，坝顶宽度 10.0m。

5、九龙江北溪输水系统改造工程

对北引左干渠龙屿闸至过芸溪段、深清溪至杏林取水口段进行改造，改造总长度约 9.2 公里，其中箱涵段总长约 4.4km，隧洞段总长约 4.8 公里；新建北引通道至溪头水库调水泵站 1 座，新建溪头水库 DN2000 引水管约 5 公里。

6、前场水质净化厂三期工程

投资主体为厦门水务中环污水处理有限公司。主要在现状 10 万吨/日规模的基础上进行 10 万吨/日规模扩建，建成后前场水质净化厂总规模达到 20 万吨/日。。

7、厦门市政污泥处置厂工程

投资主体为厦门水务中环污水处理有限公司。项目位于厦门市集美区竹仔坑，拟建设 600 吨/日规模污泥处置及配套综合处理设施，其中污泥干化设施规模 600 吨/日，污泥焚烧设施规模 600 吨/日。

8、东部固废中心污泥干化项目

投资主体为厦门水务中环污水处理有限公司。建设 400 吨/日污泥干化设施。

9、海沧水质净化厂三期工程

投资主体为厦门水务中环污水处理有限公司。主要在现状 20 万吨/日规模的基础上进行 10 万吨/日规模扩建，建成后海沧水质净化厂总规模达到 30 万吨/日。资金来源为 30% 自有资金，70% 对外贷款。正在开展前期工作。

10、厦门市政污泥处置厂工程

投资主体为厦门水务中环污水处理有限公司。项目位于厦门市集美区竹仔坑，拟建设 600 吨/日规模污泥处置及配套综合处理设施，其中污泥干化设施规模 600 吨/日，污泥焚烧设施规模 600 吨/日。正在开展前期工作。

11、内田水质净化厂二期工程

该项目投资主体为厦门水务中环污水处理有限公司。工程远期总规模 12 万 m³/d，一期现状规模 6 万 m³/d，二期拟建规模 6 万 m³/d，采用改良型 AAO+二沉池+高效沉淀池+反硝化深床滤池+次氯酸钠接触消毒工艺。出水执行地标 A 级排放限值，尾水作为内田溪的生态补水。资金来源为 30% 自有资金，70% 对外贷款。

12、翔安南部片区启动区 A1 地块

翔安南部片区启动区位于翔安区东南部，整个片区规划范围约 21 平方公里，北至厦门大学翔安校区，南至海域，西至南港汉，东至区界，主要包括莲河片区及蔡厝、西溪沿海用地。A1 地块为蔡厝片区航美大道与翔安东路交叉口东北侧地块，地块用地南侧为

翔安东路，北侧为续缘路，东侧为望嶝道，西侧为航美大道。项目共包含 6 个地块（1-1#软发、1-2#软发、1-3#公寓、1-4#软发、1-5#软发、1-6#软发）。地块占地面积 185768 m²，总建筑面积 642890 m²，其中计容总建 461890 m²，地下室建筑面积 181000 m²。用地性质为商务金融用地、软件研发用地、租赁公寓，其中软件研发用地计容 397690 m²，公寓用地计容 64200 m²，出让年限软发 40 年，公寓 70 年。

十、其他经营重要事项

1、厦门市政集团有限公司关于信息披露事务负责人发生变动的公告

发行人于 2024 年 4 月 7 日披露《厦门市政集团有限公司关于信息披露事务负责人发生变动的公告》。基于正常工作调动需要，周延梅女士原任公司计划财务部负责人，现不再担任公司信息披露事务负责人。公司信息披露事务负责人变更为柯志宾先生。上述信息披露事务负责人变更系公司为满足业务发展需要进行的正常职位调整，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

2、厦门市政集团有限公司关于董事发生变动的公告

发行人于 2024 年 5 月 13 日披露《厦门市政集团有限公司关于董事发生变动的公告》。根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门市政集团有限公司董事会成员任免的通知》，免除徐建平同志公司董事、副董事长职务；免除柳颂清同志公司董事、党委副书记职务；免除黄传芳外部董事职务；免除吕金奖外部董事职务。任命李晓阳同志为公司董事、副董事长；任命郭聪明同志、张波同志、谢垠同志为公司兼职外部董事；任命林海松同志为公司专职外部董事。上述人员变动系公司经营中的正常事项，不会对公司的生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

3、厦门市政集团有限公司关于资信评级机构发生变更的公告

发行人于 2024 年 5 月 14 日披露《厦门市政集团有限公司关于资信评级机构发生变更的公告》。根据公司业务发展的需要，经邀请招标改为聘请中诚信国际信用评级有限责任公司作为公司新的资信评级机构。本次资信评级机构变更符合法律法规和《公司章程》的规定，属于公司正常经营活动，不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生影响。

截至本募集说明书签署日，除上述事项外，发行人未出现需要披露的重要事项。

十一、未来发展战略

（一）集团发展定位

党的二十大报告提出“以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴”，同年，厦门市委印发《厦门市国有经济布局优化和结构调整实施方案》，明确市政集团定位为城市建设发展运营主体，主要布局新城开发、城市更新建设开发运营、民生保障、生态环保、公共服务等五个产业板块。

站在中国式现代化征程上，城市现代化无疑是“主战场”，面临新的内外部环境，结合集团自身的功能属性与高质量发展需要，集团确立未来战略定位为：打造成为“具有全国影响力的现代化城市建设发展运营和民生保障国有企业集团”，集团秉持“务实创新 全面为民”的企业精神，践行绿色低碳和可持续发展理念，提升大市政产业核心竞

争力，勇当厦门现代化建设的排头兵，奋力谱写宜居、宜业、智慧的现代化城市新篇，更好地服务国家和区域战略。

围绕打造成为“具有全国影响力的现代化城市建设发展运营和民生保障国有企业集团”战略定位，集团重点突出打造成为四个主体，即城市基础设施建设主体、城市精细化运营服务支撑主体、城市大市政价值链整合主体和国企改革与创新驱动示范主体。

（二）发展思路

1. 以打造“具有全国影响力的现代化城市建设发展运营和民生保障国有企业集团”为引领，以“建设城市、服务城市”为主线，以“大建设、大运营、大服务、大科技”为核心进行全面布局，支撑高颜值厦门中心城市建设，提升城市运营保障服务水平，实现高质量发展超越。

2. 围绕“大建设、大服务、大运营、大科技”战略布局，厦门市政围绕“民生保障、市政交通基础设施建设、资本运营、城市公共服务”等四大产业板块进行布局，基于根据业务竞争力和市场吸引力对产业类别进行评估分类，制定不同产业板块的发展定位、发展思路及发展举措等。

3. 重点从四个方面打造集团新时期的核心竞争力：大市政综合解决方案输出能力、产业专业化运营能力、智慧市政解决方案输出能力、资本运作能力。

4. 重点制定并实施六大专项战略，即科技创新发展专项战略、绿色循环专项战略、市场化改革专项战略、资本运作专项战略、协同与联盟化发展专项战略及“走出去”发展专项战略等，明确各专项战略的实施导向、实施目标及实施举措等，作为集团总体战略的配套支撑。

5. 进一步提升内部管理水平，从“党建引领、组织管控、人力资源、全面风险、信息化建设、安全生产保障及企业文化建设”等多个条线出发，制定了各条线“十四五”建设提升思路及措施，为集团公司“十四五”战略落地形成支撑。

十二、行业状况

（一）城市基础设施建设行业

城市基础设施建设主要围绕改善城市人居环境、增强城市综合承载能力和提高城市运行效率开展，包括机场、地铁、公共汽车和轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路和人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林绿化和环境卫生等公用事业建设等领域。城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能和加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。

2008年后，在宽松的融资环境及国务院出台的“4万亿”投资计划刺激下，城投企业数量及融资规模快速上升，为城市基础设施建设投资快速增长提供了资金支持，但城投企业债务风险也随之加大。为了防范地方政府融资平台债务增长可能带来的系统性风险，2010年以来，国家出台了一系列政策法规约束地方政府及其融资平台债务规模的无序扩张，并要求逐步剥离城投企业的政府融资职能，城投企业逐步开始规范转型。

2014 年，新《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发〔2014〕43 号）先后出台，构建了地方政府债务管理的法律制度框架，明确了“开前门、堵后门”的核心监管思路。此后，中央政府一方面加快建立和完善地方政府举债融资机制，另一方面对 2014 年底地方政府存量债务进行甄别、清理，并通过发行地方政府债券进行置换，强调剥离城投企业地方政府融资职能。2017 年，一系列地方政府隐性债务监管政策密集出台，奠定了“控增化存”的监管基调。2018 年开始，国内经济下行压力加大，基础设施建设投资托底经济的作用再次凸显，在坚决遏制隐性债务增量、剥离投融资平台政府融资职能前提下，政府持续加大基础设施领域补短板的力度，并在资金端提供较大力度的支持，发挥基础设施建设逆经济周期调节作用。

2021 年，宏观经济有所恢复，地方政府隐性债务监管形势再度趋严。2021 年 4 月，沪深交易所收紧城投企业公司债券发行审核条件，明确提出发行公司债券不得新增政府债务，并对不同资质企业发债进行分类管理。2021 年 7 月，银保监发〔2021〕15 号文及补充通知要求切实把控好金融闸门，从金融机构端加强城投企业新增流动资金贷款管理，并明确隐性债务主体认定标准，承担隐性债务的城投企业再融资压力有所上升。

2022 年以来，国内外环境复杂性、不确定性加剧，宏观经济下行压力进一步加大，“稳增长”压力凸显，城投企业融资监管政策“有保有压”。一方面，银行、保险等金融机构要在风险可控、依法合规的前提下，按市场化原则保障融资平台公司的合理融资需求；另一方面，监管部门对地方政府隐性债务保持“严监管常态化”管控，财政部及地方政府持续对虚假化债等案例进行通报。

目前，中国的基础设施建设尚不完善，城镇化发展面临东西部发展不平衡、城乡差距不断扩大和城市治理现代化水平有待提升等问题。“十四五”期间，中国将统筹推进基础设施建设，构建系统完备、高效使用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系，将进一步完善新型城镇化战略，全面实施乡村振兴战略，持续推进“两新一重”项目建设等。2023 年，在“稳增长”的明确目标要求及政策持续发力下，基础设施建设仍是中国经济社会发展的重要支撑，将持续获得地方政府的支持。

（二）安置房建设及销售行业

安置房是政府进行城市道路建设和其他公共设施建设项目时，对被拆迁住户进行安置所建的房屋，是城市建设的产物。安置的对象是城市居民被拆迁户，也包括被征地拆迁的农户。随着城市建设发展步伐的进一步加快，安置房建设关系着城市发展大局、征迁拆迁居民切身利益和基本生活，是政府迫切需解决的重大民生问题。

城镇化的快速发展是我国安置房建设行业发展最直接的促进因素。旧城改造和新城建设是我国城镇化发展的两个重要内容，大量的旧城改造和新城建设项目有力地推动了我国安置房建设行业的发展。

同时，国家和各地方也不断出台相关法律法规来支持并规范安置房建设。预计未来 10 年，在城市化进程的推动下，安置房建设行业仍将有很大的发展空间。城镇化进程的推进需要各地政府继续通过旧城改造和新城来实现。

十三、发行人行业地位及竞争优势

发行人代建管理经验丰富，同时拥有房建、路桥、市政公用、海洋等 4 个甲级，港口、水利、园林绿化 3 个乙级代建资质等资源优势。厦门市委、市政府赋予市政集团负责全市市政道路、公路、桥隧开发施工建设；公共管廊的开发建设与管护；公共停车设施的开发建设与管护的管理职能，可见市政集团在基础设施建设方面竞争优势可期。

发行人水务板块在厦门市场的占有率为 100%，具有自然垄断性。

发行人下属的厦门市环境能源投资发展有限公司为厦门市政府出资成立，得到厦门市政府的全力支持，在厦门垃圾处理市场的占有率为 90%，具有国内先进技术水平。

发行人建材贸易板块中，沥青销量目前在厦门市场的占有率为 19%，具有多站供应，站点分布全面、资源充足的优势。

发行人下属厦门市城市建设发展投资有限公司是厦门市市级城市更新项目主要投资主体，负责市级新城片区安置房及城市更新配建的停车场、收费管网、经营性物业的建设运营，得到厦门市政府的大力支持。

十四、发行人所属地区经济情况

厦门位于福建省东南端，西接漳州台商投资区，北邻南安，东南与大小金门和大担岛隔海相望，是闽南地区的主要城市之一，与漳州、泉州并称“厦漳泉”，位于台湾海峡西岸中部、闽南金三角的中心。

厦门是我国最早实行对外开放政策的四个经济特区之一，是东南沿海重要的中心城市、港口及风景旅游城市。厦门市以本岛为中心，形成环西海域的“一环数片”、“众星拱月”的多核单中心城市结构。未来厦门市形成“一心两环，一主四辅（八片）”的组团式海湾城市。主城区与辅城由海域分隔，辅城之间由海湾、自然山体分隔；辅城的组团之间由海湾、自然山体或防护绿廊分隔，总体形成城市与自然生态环境相互融合的布局结构模式。

厦门市于 1980 年设立湖里特区，并于 1989 年和 1992 年两次扩大经济特区范围，由厦门岛扩展至岛外杏林、海沧、集美，形成特区、台商投资区、保税区等多层次的对外开放、开发区域。1994 年设立厦门副省级城市，实行计划单列，2003 年 5 月批复厦门市行政区划调整，厦门市地域面积扩展至 1,699 平方公里，形成了岛内两区（思明区、湖里区）和岛外四区（海沧区、集美区、同安区和翔安区）的格局。2010 年 6 月国务院批准厦门市经济特区扩大到全市范围，要求厦门市发挥在海峡西岸经济区建设中的龙头示范作用。

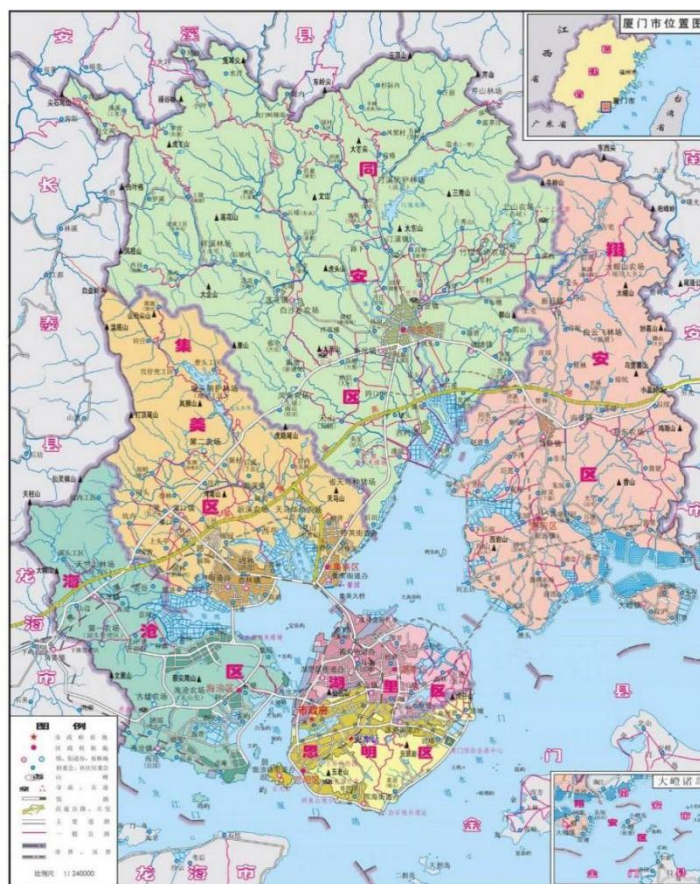
2021-2023 年，厦门市全年实现地区生产总值（GDP）分别为 7,033.89 亿元、7,802.66 亿元及 8,066.49 亿元，同比上年增长率分别 8.1%、4.4%及 3.1%；第一产业增加值分别为 29.06 亿元、29.27 亿元及 27.73 亿元，增长率分别为 5.3%、1.4%及-4.0%；第二产业增加值分别为 2,882.89 亿元、3,233.56 亿元及 2867.94 亿元，增长率分别为 6.7%、3.8%及-2.8%；第三产业增加值分别为 4,121.94 亿元、4,539.83 亿元及 5170.81 亿元，增长率分别为 9.0%、4.7%及 7.0%。三次产业结构分别为 0.4：41.0：58.6、0.4：41.4：58.2 及 0.3：35.6：64.1，

第三产业仍处于主导地位。

根据《厦门市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》，到 2025 年，厦门市地区生产总值突破万亿元人民币，五年平均增长率争取达到 7%-7.5%；外贸进出口总额达 8,000 亿元人民币，服务贸易占对外贸易比重达 15%；旅游收入超 3,700 亿元人民币；全社会研发投入占地区生产总值比重达 3.5%；金融服务业营业收入超 3,000 亿元，金融增加值超 1,000 亿元。总体来看，近年来，厦门市区域经济实力和财政实力持续增强，为公司发展提供了良好的外部环境。厦门已初步成为福建省重要的中心城市和闽西南协同发展区建设的核心引擎。

根据 Wind 统计，2023 年厦门市成交土地数量 63 宗，成交土地面积达 209.69 万平方米，平均价格为 1.92 万元/平方米，土地出让情况良好。

图 5.3: 厦门市区位图



第六章 发行人主要财务状况

提示：投资者在阅读以下财务信息时，应当参阅读发行人完整的财务报表以及本募集说明书附录部分对于发行人财务指标的解释。

一、财务报表及审计意见

发行人 2021 年度合并及母公司财务报表由容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了容诚审字[2022]361Z0205 号标准无保留意见的审计报告。

发行人 2022 年度合并及母公司财务报表由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了信会师报字[2023]第 ZA21472 号标准无保留意见的审计报告。

发行人 2023 年度合并及母公司财务报表由立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA23030 号标准无保留意见的审计报告。

2021 年重大会计政策变更事项如下：

①执行新金融工具准则

财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会【2017】9 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会【2017】14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司母公司及除环境能源及其子公司、华润燃气及其子公司外的其他子公司于 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，对会计政策的相关内容进行调整。

于 2021 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2021 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2021 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

单位：元

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	调整影响	2021 年 1 月 1 日
应收票据	61,744,490.00	-41,944,490.00	19,800,000.00
应收账款	1,088,266,152.32	-228,443.47	1,088,037,708.85
应收款项融资		41,944,490.00	41,944,490.00
其他应收款	551,912,702.67	-125,418.61	551,787,284.06
合同资产	不适用	-154,238.66	-154,238.66
可供出售金融资产	680,386,139.43	-680,386,139.43	
其他权益工具投资		599,630,528.87	599,630,528.87

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	调整影响	2021 年 1 月 1 日
其他非流动金融资产		80,755,610.56	80,755,610.56
递延所得税资产	200,214,644.34	88,465.54	200,303,109.88
短期借款	1,117,830,488.31	1,313,360.77	1,119,143,849.08
其他应付款	1,495,910,161.81	-83,293,083.64	1,412,617,078.17
其中：应付利息	82,539,040.68	-83,293,083.64	-754,042.96
一年内到期的非流动负债	1,106,412,707.21	81,979,722.87	1,188,392,430.08
未分配利润	851,307,597.61	-405,272.97	850,902,324.64
少数股东权益	2,206,800,479.68	-14,362.23	2,206,786,117.45

对本公司母公司的累计影响数如下：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	调整数	2021 年 1 月 1 日
可供出售金融资产	10,000,000.00	-10,000,000.00	不适用
其他权益工具投资		10,000,000.00	10,000,000.00
其他应付款	1,192,015,285.85	-67,391,232.88	1,124,624,052.97
其中：应付利息	67,391,232.88	-67,391,232.88	
一年内到期的非流动负债	695,100,000.00	64,013,150.70	759,113,150.70
其他流动负债	500,000,000.00	3,378,082.18	503,378,082.18

②执行新收入准则

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司母公司及除环境能源及其子公司外的其他子公司于 2021 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

单位：元

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	调整影响	2021 年 1 月 1 日
应收账款	1,088,266,152.32	-27,971,599.75	1,060,294,552.57
其他应收款	551,912,702.67	-800,000.00	551,112,702.67
合同资产	不适用	3,523,240.44	3,523,240.44
一年内到期的非流动资产		6,696,510.46	6,696,510.46
其他非流动资产	66,700,064,591.40	17,751,848.85	66,717,816,440.25
预收款项	1,668,910,437.26	-1,645,976,883.17	22,933,554.09
合同负债	2,440,163.23	1,663,401,156.95	1,665,841,320.18

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	调整影响	2021 年 1 月 1 日
一年内到期的非流动负债	1,106,412,707.21	-4,178,082.18	1,102,234,625.03
其他流动负债	503,698,464.08	12,416,066.65	516,114,530.73
递延收益	232,392,404.43	-90,901,920.46	141,490,483.97
其他非流动负债	56,823,181,995.25	64,439,662.21	56,887,621,657.46

对本公司母公司财务报表无影响。

③执行新租赁准则

2018 年 12 月 7 日，财政部发布了《企业会计准则第 21 号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。

对于首次执行日前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。

对于首次执行日之后签订或变更的合同，本公司按照新租赁准则中租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。

本公司作为承租人

本公司选择首次执行新租赁准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2021 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整：

a.对于首次执行日前的融资租赁，本公司在首次执行日按照融资租入资产和应付融资租赁款的原账面价值，分别计量使用权资产和租赁负债；

b.对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日承租人增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额及预付租金进行必要调整计量使用权资产。

c.在首次执行日，本公司按照附注四、20，对使用权资产进行减值测试并进行相应会计处理。

本公司首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。除此之外，本公司对于首次执行日前的经营租赁，采用下列一项或多项简化处理：

将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；

计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；

使用权资产的计量不包含初始直接费用；

存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；

作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；

首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终安排进行会计处理。

单位：元

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	调整影响	2021 年 1 月 1 日
预付款项	85,157,341.74	-187,472.00	84,969,869.74
使用权资产	不适用	75,357,315.03	75,357,315.03
长期待摊费用	157,670,015.87	-2,317,574.49	155,352,441.38
租赁负债	不适用	69,871,285.14	69,871,285.14
一年内到期的非流动负债	1,106,412,707.21	2,980,983.40	1,109,393,690.61

上述会计政策的累积影响数如下：

对本公司母公司财务报表无影响。

④执行企业会计准则解释第 14 号

本公司子公司环境能源及其子公司（以下简称环能公司）、厦门市政环境科技股份有限公司及其子公司（以下简称环科公司）自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的《企业会计准则解释第 14 号》（以下简称解释第 14 号）。

环能公司对厦门区域垃圾焚烧处理业务系以授权书的形式授予，相关项目资产作为固定资产核算。根据《企业会计准则解释第 14 号》，公司垃圾焚烧项目符合“双特征”“双控制”要求，因此按照相关规定，调整按无形资产确认，对可比期间信息不予调整。该调整事项对环能公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	调整影响	2021 年 1 月 1 日
无形资产	25,477,626.85	1,902,633,586.32	1,928,111,213.17
固定资产	2,319,286,015.34	-1,839,995,259.22	479,290,756.12
递延所得税负债	69,366.41	13,845,061.64	13,914,428.05
预计负债	580,000.00	13,791,509.22	14,371,509.22
递延收益	99,611,111.12	-194,444.44	99,416,666.68
未分配利润	88,938,561.09	35,196,200.68	124,134,761.77

环能公司对 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至解释第 14 号施行日尚未完成的有关 PPP 项目合同进行调整，累计影响数调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该调整事项对环能公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	调整影响	2021 年 1 月 1 日
在建工程	25,477,626.85	146,430,147.89	171,907,774.74
无形资产	323,205,481.18	-146,430,147.89	176,775,333.29

环科公司对 2020 年 12 月 31 日前开始实施且至解释第 14 号施行日尚未完成的有关

PPP 项目合同进行调整，累计影响数调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该调整事项对环科公司 2021 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：

单位：元

项目	资产负债表		
	2020 年 12 月 31 日	调整影响	2021 年 1 月 1 日
无形资产	1,308,299,803.07	-133,639,851.23	1,174,659,951.84
递延所得税资产	25,000,611.58	9,504,457.62	34,505,069.20
预计负债	208,304,269.01	-170,220,196.34	38,084,072.67
递延所得税负债	1,015,635.48	-3,298,550.75	-2,282,915.27
未分配利润	-8,746,311.39	48,360,530.89	39,614,219.50
少数股东权益	25,019,272.72	1,022,822.59	26,042,095.31

⑤执行《企业会计准则解释第 15 号》中“关于资金集中管理相关列报”的规定

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，该规定对本公司可比期间的财务报表数据无影响。

2022 年重大会计政策变更事项如下：

1、执行《企业会计准则解释第 15 号》

①关于试运行销售的会计处理

解释第 15 号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至 2022 年 1 月 1 日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。执行该规定，本公司子公司厦门市政环境科技股份有限公司调整影响 2021 年营业收入 21,656,737.72 元，营业成本 12,798,506.40 元；影响 2021 年末未分配利润 8,858,231.32 元。

②关于亏损合同的判断

解释第 15 号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自 2022 年 1 月 1 日起施行，企业应当对在 2022 年 1 月 1 日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、执行《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》

财政部于 2022 年 5 月 19 日发布了《关于适用〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉相关问题的通知》（财会〔2022〕13 号），再次对允许采用简化方法的新冠肺炎疫情相关租金减让的适用范围进行调整，取消了原先“仅针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租赁付款额的减让”才能适用简化方法的限制。对于由新冠肺炎疫情直接引发的 2022

年 6 月 30 日之后应付租赁付款额的减让，承租人和出租人可以继续选择采用《新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定》规范的简化方法进行会计处理，其他适用条件不变。

本公司对适用范围调整前符合条件的租赁合同已全部选择采用简化方法进行会计处理，对适用范围调整后符合条件的类似租赁合同也全部采用简化方法进行会计处理，并对通知发布前已采用租赁变更进行会计处理的相关租赁合同进行追溯调整，但不调整前期比较财务报表数据；对 2022 年 1 月 1 日至该通知施行日之间发生的未按照该通知规定进行会计处理的相关租金减让，根据该通知进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

3、执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”）。

①关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

解释第 16 号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在 2022 年 1 月 1 日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在 2022 年 1 月 1 日之前且相关金融工具在 2022 年 1 月 1 日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

②关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

解释第 16 号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

该规定自公布之日起施行，2022 年 1 月 1 日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022 年 1 月 1 日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整 2022 年 1 月 1 日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

发行人自 2022 年合并报表起已并入厦门城投、城规院数据，剥离百城公司数据。

2023 年重大会计政策变更事项如下：

1、执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释第 16 号”），其中关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自 2022 年度提前执行。

解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据《企业会计准则第 18 号——所得税》等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的留存收益及其他相关财务报表项目。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

受影响的报表项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度
递延所得税资产	11,968,210.73
递延所得税负债	8,115,439.36
未分配利润	3,349,929.23
少数股东权益	502,842.14
所得税费用	-1,555,493.04
少数股东损益	203,014.24

发行人 2024 年 1-3 月合并及母公司报表未经审计。

发行人近三年及一期合并财务报表以及近一年及一期母公司财务报表均按参照财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则-基本准则》和 38 项具体会计准则，以及企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他规定进行编制。

二、财务报表合并范围及变动情况

（一）财务报表合并范围

表 6.1：截至 2024 年 3 月末纳入合并报表范围的子公司（单位：万元/%）

序号	子公司名称	持股比例		注册资本	层级
		直接持股	间接持股		
1	厦门市城市建设发展投资有限公司	100.00	-	3,582,024.38	二级子公司
2	厦门市政水务集团有限公司	83.39	-	300,000.00	二级子公司
3	厦门市政投资有限公司	100.00	-	157,270.92	二级子公司
4	厦门市政城市开发建设有限公司	100.00	-	612,409.85	二级子公司
5	厦门市政工程有限公司	100.00	-	17,142.55	二级子公司
6	厦门市政环能股份有限公司	86.95	-	87,520.20	二级子公司
7	厦门市政环境科技股份有限公司	83.93	-	288,455.44	二级子公司
8	临夏鹭鸿环保电力有限公司	100.00	-	18,660.00	二级子公司

序号	子公司名称	持股比例		注册资本	层级
9	厦门市城市规划设计研究院有限公司	100.00	-	8,000.00	二级子公司
10	厦门城业交通科技发展有限公司	100.00	-	1,000.00	二级子公司
11	厦门市公共自行车管理有限公司	100.00	-	3,000.00	二级子公司
12	厦门市政管廊投资管理有限公司	100.00	-	189,698.21	二级子公司
13	厦门市政建材物资有限公司	100.00	-	5,000.00	二级子公司
14	厦门友尚石化有限公司	-	48.08	180.00	四级子公司
15	厦门市政宝誉投资发展有限公司	100.00	-	9700.00	二级子公司

注：发行人持有厦门友尚石化有限公司 48.08% 股权，但占厦门友尚石化有限公司总表决权的 60%。

（二）财务报表合并范围变化情况

表 6.2：近三年及一期财务报表合并范围变化情况

时间/序号	企业名称	备注	注册资本（万元）
2021 年末合并范围变化			
1	新增 厦门水务中环污水处理有限公司	本期发生的非同一控制下企业合并情况	61,327.55
2022 年末合并范围变化			
1	新增 厦门市城市建设发展投资有限公司	本期发生的非同一控制下企业合并情况	3,582,024.38
2	新增 厦门市城市规划设计研究院有限公司	本期发生的非同一控制下企业合并情况	8,000.00
3	新增 厦门友尚石化有限公司		180.00
4	减少 厦门市政百城建设投资有限公司		669,345.69
2023 年末合并范围变化			
1	新增 厦门市政宝誉投资发展有限公司	投资设立	9,700.00
2024 年 1-3 月末合并范围无变化			

三、发行人及母公司近三年及一期财务报表

表 6.3：发行人最近三年及一期合并资产负债表（单位：万元）

项目	2024 年 3 月末	2023 年末	2022 年末	2021 年末
流动资产：				
货币资金	731,636.58	838,551.44	909,224.17	585,194.88
交易性金融资产	92,584.83	92,419.84	252,225.69	269,683.02
应收票据	610.00	1,100.00	1,358.54	4,858.00
应收账款	135,377.44	139,747.00	538,116.04	115,244.54
应收账款融资	-	-	-	2,655.00
预付款项	7,963.26	3,759.92	12,417.38	8,609.41
其他应收款	77,423.17	78,088.69	67,430.45	36,536.39
存货	14,189,548.10	14,236,331.67	13,070,012.59	92,351.28
合同资产	52,001.16	49,172.93	26,246.42	19,628.98

一年内到期的非流动资产	1,526.55	1,386.09	1,184.91	-
其他流动资产	142,239.29	127,883.21	160,344.15	104,128.02
流动资产合计	15,450,458.99	15,587,989.46	15,038,560.33	1,238,889.52
非流动资产：				
可供出售金融资产		-	-	-
长期股权投资	219,448.10	218,181.74	133,276.07	56,857.78
其他权益工具投资	13,057.49	13,057.49	13,173.57	62,055.25
其他非流动金融资产	131,416.06	128,919.26	23,518.23	19,506.88
投资性房地产	1,099,643.63	964,515.95	441,684.64	58,859.62
固定资产	1,346,987.99	1,369,500.20	1,436,633.44	1,186,948.14
在建工程	1,477,776.39	1,404,113.43	1,451,585.76	1,271,052.97
生产性生物资产	-	-	-	-
使用权资产	5,652.26	5,985.45	10,062.60	5,602.73
无形资产	692,781.10	695,514.42	684,753.18	614,751.55
开发支出	111.70	-	-	48.02
商誉	30,855.38	30,855.38	30,855.38	30,668.27
长期待摊费用	24,936.61	25,370.87	26,012.90	16,156.26
递延所得税资产	23,046.20	23,273.64	24,377.25	27,177.36
其他非流动资产	6,714,821.27	6,635,049.45	6,036,627.54	6,695,114.63
非流动资产合计	11,788,790.88	11,522,593.98	10,320,978.61	10,044,799.48
资产总计	27,239,249.87	27,110,583.45	25,359,538.94	11,283,688.99
流动负债：				
短期借款	318,700.37	331,142.23	212,617.04	88,740.63
应付票据	4,600.00	5,450.00	5,512.34	16,752.37
应付账款	633,764.48	673,188.34	1,292,306.46	297,241.78
预收款项	4,997.36	3,130.24	2,560.07	5,144.78
合同负债	246,546.62	239,650.56	159,603.73	141,247.70
应付职工薪酬	21,128.35	42,090.63	52,099.92	45,489.18
应交税费	8,918.37	21,645.29	32,294.11	21,558.94
其他应付款	642,362.16	638,053.01	146,624.08	124,165.94
一年内到期的非流动负债	185,888.11	132,910.71	126,645.47	106,475.41
其他流动负债	135,268.85	134,577.93	129,746.24	83,955.88
流动负债合计	2,207,297.60	2,221,838.92	2,160,009.47	930,772.61
非流动负债：				
长期借款	6,902,247.16	6,818,143.67	7,235,272.76	587,591.33

应付债券	339,800.00	447,789.59	347,835.75	130,000.00
租赁负债	5,014.97	3,712.30	6,282.53	3,974.29
长期应付款	696,690.87	667,158.29	861,138.33	545,849.67
长期应付职工薪酬	536.26	449.58	86.25	500.05
预计负债	11,837.03	11,374.42	8,751.22	6,403.79
递延收益	45,116.55	45,569.58	39,750.46	15,615.64
递延所得税负债	3,174.66	3,271.26	4,620.48	6,754.96
其它非流动负债	5,672,265.04	5,559,769.65	4,987,428.43	5,878,314.05
非流动负债合计	13,676,682.54	13,557,238.35	13,491,166.20	7,175,003.77
负债合计	15,883,980.14	15,779,077.27	15,651,175.67	8,105,776.38
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	2,216,027.85	2,216,027.85	2,216,027.85	2,215,753.35
资本公积	8,627,970.40	8,627,970.40	7,043,086.51	608,976.92
其他综合收益	-267.23	-267.23	-217.67	-43.53
专项储备	3,299.14	3,299.14	699.05	272.03
盈余公积	12,242.37	12,242.37	8,700.15	5,622.19
未分配利润	298,006.00	277,219.69	188,100.68	132,480.27
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	11,157,278.54	11,136,492.24	9,456,396.57	2,963,061.23
少数股东权益	197,991.19	195,013.94	251,966.70	214,851.38
所有者权益（或股东权益）合计	11,355,269.73	11,331,506.17	9,708,363.27	3,177,912.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,239,249.87	27,110,583.45	25,359,538.94	11,283,688.99

表 6.4：发行人最近三年及一期合并利润表（单位：万元）

项目	2024 年 1-3 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	214,314.87	1,461,832.97	1,366,829.65	826,280.36
其中：营业收入	214,314.87	1,461,832.97	1,366,829.65	826,280.36
二、营业总成本	189,719.10	1,382,099.48	1,277,979.34	814,234.70
其中：营业成本	144,774.91	1,156,566.53	1,063,084.90	638,078.05
税金及附加	3,697.79	31,104.82	26,617.15	10,284.53
销售费用	7,230.11	55,154.92	63,034.70	62,498.60
管理费用	17,053.97	83,244.60	82,362.26	66,173.77
研发费用	1,816.77	11,582.17	10,343.21	7,763.39
财务费用	15,145.56	44,446.44	32,537.13	29,436.36
其中：利息费用	15,729.75	65,248.04	46,799.45	30,855.32

利息收入	2,253.06	21,680.48	15,235.96	2,411.26
汇兑净损失（净收益以“兑 净号填列）	-	134.56	101.61	-266.97
加：其他收益	2,817.37	20,414.71	16,148.49	13,736.50
投资收益	2,677.72	38,662.14	17,695.35	57,455.77
其中：对联营企业和合营 企业的投资收益	159.56	-1050.62	5,178.12	3,612.30
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 “敞口号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失 以“允价号填列）	42.72	209.45	123.44	1.67
信用减值损失	33.29	-1043.00	-855.18	-2,197.33
资产减值损失	-	-190.20	78.25	-1,195.99
资产处置收益	69.62	584.17	2,040.81	561.75
三、营业利润	30,236.50	138,370.76	124,081.49	80,408.02
加：营业外收入	1,899.45	5,831.99	6,732.76	2,888.89
减：营业外支出	117.63	1,445.06	1,440.14	1,322.10
四、利润总额	32,018.32	142,757.69	129,374.10	81,974.80
减：所得税费用	8,254.77	17,997.58	33,166.85	15,644.25
五、净利润	23,763.55	124,760.11	96,207.26	66,330.55
（一）按所有权归属分类：				
1.归属于母公司所有者的 净利润（净亏损以“属于号 填列）	20,786.30	113,015.62	87,643.49	57,130.62
2.少数股东损益（净亏损以 “数股号填列）	2,977.25	11,744.49	8,563.77	9,199.93
（二）按经营持续性分类			4.00	
1.持续经营净利润（净亏损 以“续经号填列）	-	124,760.11	96,149.00	66,330.55
2.终止经营净利润（净亏损 以“止经号填列）	-	-	58.26	-

表 6.5：发行人最近三年及一期合并现金流量表（单位：万元）

项目	2024 年 1-3 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
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	225,129.39	2,046,610.96	1,018,003.78	811,234.42
收到的税费返还	364.59	25,374.09	54,336.48	6,486.05
收到其他与经营活动有关	137,429.91	794,817.41	349,486.42	780,142.55

的现金				
经营活动现金流入小计	362,923.89	2,866,802.46	1,421,826.68	1,597,863.03
购买商品、接受劳务支付的现金	179,755.45	1,825,400.66	3,805,775.78	556,001.52
支付给职工以及为职工支付的现金	63,444.81	209,350.46	196,815.79	158,725.85
支付的各项税费	37,818.08	137,410.35	137,595.81	59,939.46
支付其他与经营活动有关的现金	106,386.80	473,247.55	283,462.57	702,217.25
经营活动现金流出小计	387,405.14	2,645,409.02	4,423,649.95	1,476,884.08
经营活动产生的现金流量净额	-24,481.25	221,393.43	-3,001,823.26	120,978.94
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	137,409.79	1,006,042.64	1,759,387.59	1,379,483.07
取得投资收益收到的现金	2,747.52	12,000.22	21,768.76	13,744.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	341.73	2,142.27	4,555.16	2,098.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	3,759.02	21,932.50	32,050.14
收到其他与投资活动有关的现金	390.86	128.76	41,837.68	-
投资活动现金流入小计	140,889.89	1,024,072.91	1,849,481.68	1,427,376.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,830.81	259,091.12	277,830.06	262,289.60
投资支付的现金	138,271.37	898,676.68	1,703,424.38	1,636,015.08
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	1,705.98	12,207.82	195,853.44	-
投资活动现金流出小计	202,808.16	1,169,975.62	2,177,107.88	1,898,304.68
投资活动产生的现金流量净额	-61,918.27	-145,902.70	-327,626.20	-470,928.14
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	328,009.57	1,922,384.57	132,292.15
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	10.10	7,460.00	175.00
取得借款收到的现金	321,458.85	2,044,762.75	2,829,992.19	554,177.18
收到其他与筹资活动有关的现金	55,364.96	69,096.62	142,304.70	-
筹资活动现金流入小计	376,823.81	2,441,868.94	4,894,681.47	686,469.34

偿还债务支付的现金	321,306.32	2,244,122.34	897,061.06	399,747.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,379.88	329,159.47	306,223.81	42,922.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	3,365.66	6,601.71	6,535.88
支付其他与筹资活动有关的现金	641.27	12,023.10	38,226.15	-
筹资活动现金流出小计	397,327.48	2,585,304.91	1,241,511.03	442,670.05
筹资活动产生的现金流量净额	-20,503.67	-143,435.96	3,653,170.44	243,799.29
四、汇率变动对现金的影响	-	-95.97	-43.33	266.97
五、现金及现金等价物净增加额	-106,903.19	-68,041.20	323,677.65	-105,882.94
加：期初现金及现金等价物余额	831,458.34	899,499.55	575,821.90	681,704.83
六、期末现金及现金等价物余额	724,555.15	831,458.34	899,499.55	575,821.90

表 6.6：发行人近三年及一期母公司资产负债表（单位：万元）

项目	2024 年 3 月末	2023 年末	2022 年末	2021 年末
流动资产：				
货币资金	370,743.46	460,057.86	262,020.46	131,501.14
交易性金融资产	33,000.00	48,237.57	118,184.58	244,500.00
预付款项	9.33	7.24	8.02	10.93
其他应收款	507,683.12	514,150.30	571,376.09	345,339.53
流动资产合计	913,239.08	1,024,256.13	953,775.65	721,351.60
非流动资产：				
可供出售金融资产	-	-	-	-
长期股权投资	7,978,597.42	7,940,197.42	8,306,914.45	2,689,040.60
其他权益工具投资	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
固定资产	360.04	378.78	416.43	329.56
在建工程	104.69	169.55	-	192.72
无形资产	1,093.63	948.93	769.22	483.72
长期待摊费用	330.15	353.03	73.34	44.34
递延所得税资产	111.10	111.10	65.78	39.47
其他非流动资产	-	-	133.03	155.96
非流动资产合计	7,982,805.04	7,944,430.46	8,309,587.89	2,691,286.37
资产总计	8,896,044.12	8,968,686.59	9,263,363.54	3,412,637.97
流动负债：				

短期借款	190,000.00	200,059.56	140,034.04	15,001.54
应付账款	31.44	104.94	120.64	186.29
应付职工薪酬	1,520.42	3,241.58	2,886.13	2,263.26
应交税费	73.27	365.34	339.88	534.95
其他应付款	107,482.45	141,535.81	122,095.60	154,348.03
一年内到期的非流动负债	118,420.12	73,044.59	81,164.52	69,427.28
其他流动负债	121,544.43	120,829.36	120,551.01	81,689.86
流动负债合计	539,072.13	539,181.17	467,191.83	323,451.21
非流动负债：				
长期借款	71,758.18	34,778.18	40,965.18	33,564.93
长期应付款	4,120.20	4,120.20	3,933.48	
应付债券	70,000.00	178,000.00	168,000.00	130,000.00
非流动负债合计	146,775.85	217,943.04	212,898.66	163,564.93
负债合计	685,847.98	757,124.21	680,090.49	487,016.14
所有者权益(或股东权益)：				
实收资本(或股本)	2,216,027.85	2,216,027.85	2,216,027.85	2,215,753.35
资本公积	5,918,147.67	5,918,147.67	6,304,864.70	670,740.54
盈余公积	12,242.37	12,242.37	8,700.15	5,622.19
未分配利润	63,778.25	65,144.48	53,680.35	33,505.75
所有者权益(或股东权益)合计	8,210,196.14	8,211,562.38	8,583,273.05	2,925,621.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,896,044.12	8,968,686.59	9,263,363.54	3,412,637.97

表 6.7：发行人近三年及一期母公司利润表（单位：万元）

项目	2024 年 1-3 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
一、营业总收入	-	-	-	-
其中：营业收入				
二、营业总成本	1,515.55	7,021.25	6,849.02	6,703.69
其中：营业成本	-	-	-	-
税金及附加	6.15	1,273.00	353.33	64.26
销售费用	-	-	-	-
管理费用	1,463.44	9,507.68	8,648.02	6,442.06
研发费用	-	-	-	-
财务费用	45.95	-3,759.43	-2,152.33	197.37

其中：利息费用	1,617.94	5,988.96	5,464.74	2,536.61
利息收入	1,572.58	9,870.56	7,762.45	2,373.88
汇兑净损失	-	-	-	-
加：其他收益	22.65	18.07	24.21	12.47
投资收益（损失以“资收号填列）	126.66	44,083.54	44,562.29	25,851.35
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“敞口号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“允价号填列）	-	52.99	184.58	-
信用减值损失（损失以“用减号填列）	-	-1,947.49	-2,583.88	-3,414.95
资产减值损失（损失以“产减号填列）	-	-	-	-
资产处置收益（损失以“产处号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,366.24	35,185.85	35,338.18	15,745.19
加：营业外收入	-	21.30	0.13	-
减：营业外支出	-	223.18	65.00	50.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,366.24	34,983.97	35,273.31	15,695.04
减：所得税费用	-	-438.24	4,493.68	225.99
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,366.24	35,422.21	30,779.63	15,469.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,366.24	35,422.21	30,779.63	15,469.05
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-	-	-

表 6.8：发行人近三年及一期母公司现金流量表（单位：万元）

项目	2024 年 1-3 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
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	-	-	-	-
收到的税费返还	-	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	41,192.02	179,055.24	45,644.56	60,868.54
经营活动现金流入小计	41,192.02	179,055.24	45,644.56	60,868.54

购买商品、接受劳务支付的现金	-	-	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,961.94	7,571.46	6,709.86	5,155.78
支付的各项税费	204.11	1,392.70	5,226.25	457.21
支付其他与经营活动有关的现金	40,476.63	114,544.65	208,089.16	142,730.90
经营活动现金流出小计	43,642.69	123,508.82	220,025.27	148,343.88
经营活动产生的现金流量净额	-2,450.66	55,546.42	-174,380.70	-87,475.34
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	90,000.00	538,000.00	1,400,311.62	1,180,000.00
取得投资收益收到的现金	364.23	43,214.16	26,395.68	29,071.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	0.38	-
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	18,212.51	297,053.32	285,888.36	125,816.04
投资活动现金流入小计	108,576.73	878,267.48	1,712,596.04	1,334,887.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	146.52	478.71	666.67	536.03
投资支付的现金	113,400.00	815,524.00	2,213,142.70	1,434,980.00
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	52,270.62	271,098.59	389,032.61	43,702.46
投资活动现金流出小计	165,817.14	1,087,101.30	2,602,841.98	1,479,218.49
投资活动产生的现金流量净额	-57,240.40	-208,833.81	-890,245.94	-144,330.55
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	327,710.72	993,977.32	100,000.00
取得借款收到的现金	210,000.00	935,000.00	846,014.00	177,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-	-
筹资活动现金流入小计	210,000.00	1,262,710.72	1,839,991.32	277,000.00
偿还债务支付的现金	237,255.00	878,931.00	631,654.49	200,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,369.26	31,692.09	12,676.50	15,104.33
支付其他与筹资活动有	-0.93	762.82	514.37	125.05

关的现金				
筹资活动现金流出小计	239,623.34	911,385.92	644,845.36	215,579.38
筹资活动产生的现金流量净额	-29,623.34	351,324.80	1,195,145.97	61,420.62
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	-89,314.40	198,037.40	130,519.32	-170,385.27
加：期初现金及现金等价物余额	460,057.86	262,020.46	131,501.14	301,886.41
六、期末现金及现金等价物余额	370,743.46	460,057.86	262,020.46	131,501.14

四、主要财务数据及指标分析

(一) 资产结构分析

表 6.9：近三年及一期资产结构（单位：万元/%）

项目	2024.03.31		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动资产	15,450,458.99	56.72	15,587,989.46	57.50	15,038,560.33	59.30	1,238,889.52	10.97
非流动资产	11,788,790.88	43.28	11,522,593.98	42.50	10,320,978.61	40.70	10,044,799.47	89.03
总资产	27,239,249.87	100	27,110,583.45	100	25,359,538.94	100	11,283,688.99	100

近三年及一期发行人的总资产合计分别为 11,283,688.99 万元、25,359,538.94 万元、27,110,583.45 万元及 27,239,249.87 万元。近三年发行人总资产复合增长率为 55.00%，总资产出现快速增长的首要原因是发行人重大资产重组新增并入厦门城投，以及随着厦门市城市建设步伐加快，发行人作为厦门市主要的代建项目管理平台，所承担的各类市政建设项目增多，公司资产规模进一步增大。从总资产的构成看，重组前发行人以非流动资产为主，重组后流动资产为主，非流动资产近三年及一期在总资产中占比分别为 89.03%、40.70%、42.50%和 43.28%。重组前发行人的流动资产占比较低，主要原因是公司承接的尚未完成结算的政府代建项目投资规模较大，相应的将财政及其他工程业主代建项目等工程款支出计入“其他非流动资产”科目。

1、流动资产结构分析

表 6.10：近三年及一期流动资产构成（单位：万元/%）

项目	2024.03.31		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
货币资金	731,636.58	4.74	838,551.44	5.38	909,224.17	6.05	585,194.88	47.24
应收票据	610.00	0.00	1,100.00	0.01	1,358.54	0.01	4,858.00	0.39

应收账款	135,377.44	0.88	139,747.00	0.90	538,116.04	3.58	115,244.54	9.30
预付款项	7,963.26	0.05	3,759.92	0.02	12,417.38	0.08	8,609.41	0.69
其他应收款	77,423.17	0.50	78,088.69	0.50	67,430.45	0.45	36,536.39	2.95
存货	14,189,548.10	91.84	14,236,331.67	91.33	13,070,012.59	86.91	92,351.28	7.45
其他流动资产	142,239.29	0.92	127,883.21	0.82	160,344.15	1.07	104,128.02	8.40
流动资产合计	15,450,458.99	100	15,587,989.46	100	15,038,560.33	100	1,238,889.52	100

发行人流动资产以货币资金、存货和应收款为主，近三年及一期上述三项合计占流动资产的比重分别为 63.99%、96.53%、97.60%和 97.45%。

(1) 货币资金

2021-2023 年及 2024 年 3 月末，发行人的货币资金余额分别为 585,194.88 万元、909,224.17 万元、838,551.44 万元及 731,636.58 万元，占当期流动资产的比重分别为 47.24%、6.05%、5.38%和 4.74%。近三年，发行人货币资金余额呈现波动趋势，2021 年末，发行人货币资金较 2020 年末减少 105,491.68 万元，降幅 15.27%，主要系其他货币资金下降所致。2022 年末，发行人货币资金较 2021 年末增加 324,029.29 万元，增幅 55.37%，主要系 2022 年年初厦门城市建设发展投资有限公司和厦门市城市规划设计研究有限公司 100%股权无偿划转至发行人，导致发行人货币资金余额有所增加。2023 年末，发行人货币资金较 2022 年末减少 70,672.73 万元，2024 年 3 月末，发行人货币资金较 2023 年末减少 106,914.86 万元，主要系发行人银行存款下降所致。

发行人的货币资金由银行存款、现金和其他货币资金三部分构成，以银行存款为主，近三年银行存款占比均在 70%以上。

表 6.11：近三年及一期货币资金构成表（单位：万元/%）

账龄	2024.3.31		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
现金	36.02	0.00	0.28	0.00	2.23	0.00	3.34	0.00
银行存款	662,323.65	90.53	768,522.83	91.65	846,635.98	93.12	576,462.29	98.51
其他货币资金	69,276.90	9.47	70,028.34	8.35	62,585.96	6.88	8,729.24	1.49
合计	731,636.57	100	838,551.44	100	909,224.17	100	585,194.88	100

表 6.12：近三年及一期受限制的货币资金构成表（单位：万元/%）

项目	2024 年 3 月末	2023 年末	2022 年末	2021 年末
开具汇票、保函等各种保证金	8,118.22	11,562.61	19,631.08	8,507.00
被冻结的存款	2,187.22	1,098.25	720.31	815.42
房改及维修基金	8,294.88	8,259.16	8,337.67	-
其他	1,125.03	1,155.55	1,288.86	50.56
合计	19,725.36	22,075.57	29,977.92	9,372.98

2021 年末受限制的货币资金 9,372.98 万元，占 2021 年末净资产的 0.29%，主要系保

证金。2022 年末受限制的货币资金 29,977.92 万元，占 2022 年末净资产的 0.31%，主要系银行承兑汇票保证金、定期存款、履约保证金及其他。2023 年末受限制的货币资金为 22,075.57 万元，主要为银行承兑汇票保证金、房改及维修基金。2024 年 3 月末受限制的货币资金为 19,725.36 万元，主要为银行承兑汇票保证金、房改及维修基金。

(2) 应收票据

近三年，发行人应收票据主要为原下属公司百城建材公司及工程公司接受的下游客户以银行承兑汇票支付的采购款项。近三年应收票据余额分别为 4,858.00 万元、1,358.54 万元、1,100.00 万元。2023 年及 2024 年 3 月末应收票据余额下降的原因系工程公司业务减少且大部分业务以现金支付导致。

(3) 应收账款

应收账款各年末余额主要是公司工程施工业务、建材销售业务等的应收下游客户的货款。近三年及一期，发行人的应收账款账面价值分别为 115,244.54 万元、538,116.04 万元、139,747.00 万元及 135,377.44 万元，在流动资产中的占比分别为 9.30%、3.58%、0.90%和 0.88%。应收账款余额波动增长，主要是随着营业收入的增长而增长。2021 年末，应收账款余额较 2020 年末增加 4,863.80 万元，增幅 4.41%。2022 年末，应收账款余额较上年年末增加 422,871.50 万元，增幅 366.93%，主要系发行人重大资产重组新增合并子公司厦门城投，导致应收账款余额有所增加。2023 年末，应收账款余额较 2022 年末减少 398,369.04 万元，降幅 74.03%，主要系 2023 年收到应收房地产销售款回款所致。

表 6.13：近一年及一期应收账款账龄结构（单位：万元、%）

账龄	2024.3.31			2023.12.31		
	余额	占比	坏账准备	余额	占比	坏账准备
1 年以内	103,794.11	68.91	1,962.63	116,664.97	75.24	2,743.40
1-2 年	29,250.08	19.42	2,352.88	24,704.11	15.93	1,825.67
2-3 年	5,572.23	3.70	432.70	2,150.43	1.39	313.36
3-4 年	846.19	0.56	252.60	456.04	0.29	146.55
4 年-5 年	1,066.56	0.71	664.83	1,131.25	0.73	663.26
5 年以上	10,089.21	6.70	9,575.31	9,946.37	6.41	9,613.94
合计	150,618.39	100.00	15,240.94	155,053.17	100.00	15,306.17

表 6.14：截至 2024 年 3 月末应收账款前五名明细（单位：万元、%）

单位名称	是否为关联方	金额	占应收款总额的比例
客户 1	否	19,373.89	12.86
客户 2	否	19,060.66	12.65
客户 3	否	10,209.88	6.78
客户 4	否	7,379.63	4.90
客户 5	否	4,120.09	2.74
合计		60,144.15	39.93

表 6.15：截至 2023 年末应收账款前五名明细（单位：万元、%）

单位名称	是否为关联方	金额	占应收款总额的比例
客户 1	否	19,232.52	12.4

单位名称	是否为关联方	金额	占应收款总额的比例
客户 2	否	11,427.64	7.37
客户 3	否	8,840.19	5.7
客户 4	否	7,604.21	4.9
客户 5	否	3,753.97	2.42
合计		50,858.53	32.79

(4) 预付款项

发行人预付款项主要是预付工程施工款、物料及商品销售业务和燃气销售业务的采购款。近三年及一期，发行人的预付款项分别为 8,609.41 万元、12,417.38 万元、3,759.92 万元和 7,963.26 万元，在流动资产中的占比分别为 0.69%、0.08%、0.02%和 0.05%。2021 年末预付款项较 2020 年末没有发生较大变化。2022 年末预付款项较 2021 年末增加 3,807.97 万元，增幅 44.23%，主要为下属公司城投公司增加工程预付款 1000 万元及华润公司增加预付燃气款 2700 万元。2023 年末预付款项较 2022 年末减少 8,657.46 万元，降幅 69.72%，主要为厦门华润燃气有限公司 2023 年 8 月起不再为发行人并表单位，导致燃气销售业务采购款下降。2024 年 3 月末，预付款项较 2023 年末增加 4,203.34 万元，增幅 111.79%，主要系发行人电费、预付保险摊销、采购油品款项等增加所致。

近一年及一期预付款项的账龄以 1 年以内为主，占比分别为 65.49%和 86.05%。近一年及一期预付款项前 5 名客户金额占预付款项总额为 40.16%和 56.08%，较为分散。

表 6.16: 近一年及一期预付款项账龄结构 (单位: 万元、%)

账龄	2024.3.31		2023.12.31	
	账面余额	占比	账面余额	占比
1 年以内	6,852.55	86.05	2,462.22	65.49
1-2 年	426.69	5.36	141.37	3.76
2-3 年	69.03	0.87	72.00	1.91
3-4 年	455.70	5.72	1,081.96	28.78
4-5 年	40.02	0.50	0.00	0.00
5 年以上	119.28	1.50	2.38	0.06
合计	7,963.26	100.00	3,759.92	100.00

表 6.17: 截至 2024 年 3 月末预付款项前五名明细 (单位: 万元、%)

单位名称	与发行人关系	性质	金额	占比
第一名	非关联方	供应商	2,268.42	28.49
第二名	非关联方	供应商	631.94	7.94
第三名	非关联方	供应商	821.92	10.32
第四名	非关联方	供应商	379.49	4.77
第五名	非关联方	供应商	363.85	4.57
合计			4,465.63	56.08

表 6.18: 截至 2023 年末预付款项前五名明细(单位:万元、%)

单位名称	与发行人关系	性质	金额	占比
第一名	非关联方	供应商	931.33	24.77
第二名	非关联方	供应商	209.73	5.58
第三名	非关联方	供应商	180.08	4.79
第四名	非关联方	供应商	103.63	2.76
第五名	非关联方	供应商	85.10	2.26
合计			1,509.88	40.16

(5) 其他应收款

发行人其他应收款主要包括关联方暂借款和工程施工单位预借款等。近三年及一期，其他应收款分别为 36,536.39 万元、67,430.45 万元、78,088.69 万元和 77,423.17 万元，分别占流动资产的比重为 2.95%、0.45%、0.50%和 0.50%。其他应收款的集中度较高，近一年及一期前五大其他应收款客户占比分别为 30.24%和 22.80%。2021 年末，其他应收款余额较 2020 年末减少 18,654.88 万元，降幅 33.80%，主要原因与 2020 年度相同。2022 年末，其他应收款余额较 2021 年末增加 30,894.06 万元，增幅 84.56%，主要原因是百城公司于 2022 年划出，导致 2022 年末与其往来从内部往来变成外部往来无法进行抵销，故比上年末大幅上涨。2023 年末，其他应收款余额较 2022 年末增加 10,658.24 万元，增幅 15.81%，主要原因是应收押金、保证金、借款及代垫款增加。2024 年 3 月末，其他应收款余额较 2023 年末减少 665.52 万元，变化不大。

表 6.19: 近一年及一期其他应收款账龄结构 (单位: 万元、%)

账龄	2024.3.31			2023.12.31		
	余额	占比	坏账准备	余额	占比	坏账准备
1 年以内	15,013.60	9.85	168.76	17,407.76	11.37	89.54
1-2 年	6,581.61	4.32	738.51	3,794.91	2.48	779.04
2-3 年	18,478.79	12.12	64.45	19,419.66	12.68	104.81
3-4 年	1,111.45	0.73	65.97	507.04	0.33	106.22
4-5 年	10,161.85	6.67	58.64	11,071.74	7.23	13.91
5 年以上	101,084.95	66.31	79,992.88	100,909.83	65.91	79,996.13
合计	152,432.23	100.00	81,089.21	153,110.93	100.00	81,089.65

表 6.20: 截至 2024 年 3 月末其他应收款前五名明细 (单位: 万元、%)

单位名称	与发行人关系	款项性质	金额	占其他应收款总额的比例(%)
单位 1	非关联方	单位往来款	20,075.39	13.17
单位 2	非关联方	单位往来款	11,586.01	7.60
单位 3	非关联方	单位往来款	2,587.92	1.70
单位 4	非关联方	单位往来款	308.49	0.20
单位 5	非关联方	代垫款	199.40	0.13
合计			34,757.21	22.80

表 6.21: 截至 2023 年末其他应收款前五名明细 (单位: 万元、%)

单位名称	与发行人关系	款项性质	金额	占其他应收款总额的比例 (%)
------	--------	------	----	-----------------

第一名	非关联方	政府往来	20,075.39	13.11
第二名	关联方	关联方往来	12,623.34	8.24
第三名	非关联方	政府往来	7,974.00	5.21
第四名	关联方	关联方往来	3,049.02	1.99
第五名	非关联方	非关联方往来	2,587.92	1.69
合计			46,309.68	30.24

发行人其他应收款涉及的关联方暂借款无经营性背景，不存在来自政府的应收款项。

(6) 存货

发行人存货主要由未结算工程、房地产开发成本和建材销售业务库存商品等构成，其中未结算工程及房地产开发成本占绝对比重。近三年及一期，发行人存货账面价值分别为 92,351.28 万元、13,070,012.59 万元、14,236,331.67 万元及 14,189,548.10 万元，分别占流动资产的比重为 7.45%、86.91%、91.33%和 91.84%。

2022 年末存货余额较 2021 年末增加 12,977,661.31 万元，主要系发行人重大资产重组，新增合并子公司厦门城投所致。2022 年末，厦门城投存货余额为 12,863,919.51 万元，主要由城市更新项目和安置房项目构成。2023 年末存货余额较 2022 年末增加 1,166,319.08 万元，主要系建材库存商品大幅增加所致。

表 6.22：近三年及一期发行人存货明细

单位：万元、%

存货种类	2024 年 3 月末		2023 年末		2022 年末		2021 年末	
	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比	账面价值	占比
原材料	5,946.73	0.04	5,722.65	0.04	8,123.87	0.06	4,876.65	5.28
在产品	-	-	-	-	-	-	1.95	0.00
库存商品	703.67	0.00	2,758,280.28	19.37	1,049,446.30	8.03	165.08	0.18
周转材料	110.23	0.00	124.83	0.00	121.16	0.00	116.43	0.13
消耗性生物资产	-	-	14.69	0.00	14.69	0.00	14.69	0.02
工程施工	-	-	-	-	-	-	-	-
发出商品	-	-	81.22	0.00	86.65	0.00	219.65	0.24
开发成本	10,816,946.11	76.23	11,415,250.28	80.18	11,944,724.07	91.39	-	-
开发产品	3,323,868.36	23.42	11,451.19	0.08	11,460.66	0.09	20,148.74	21.82
合同履约成本	-	-	45,406.51	0.32	48,153.28	0.37	63,184.04	68.42
燃气管网	-	-	-	-	7,881.91	0.06	3,624.05	3.92
未结算工程	41,855.73	0.29	-	-	-	-	-	-
低值易耗品	15.15	0.00	-	-	-	-	-	-
其他	102.14	0.00	-	-	-	-	-	-

合计	14,189,548.11	100.00	14,236,331.67	100.00	13,070,012.59	100.00	92,351.28	100.00
----	---------------	--------	---------------	--------	---------------	--------	-----------	--------

(7) 其他流动资产

发行人其他流动资产主要包括发行人购买的理财产品。近三年及一期其他流动资产分别为 104,128.02 万元、160,344.15 万元、127,883.21 万元及 142,239.29 万元。2021 年末，发行人其他流动资产较上年末增加 22,338.48 万元，增幅 27.31%，主要系留抵税额增幅较大所致。2022 年末，发行人其他流动资产较上年末增加 56,216.13 万元，增幅 53.99%，主要系留抵税额增幅较大和其他债权投资所致。2023 年末，发行人其他流动资产较上年末减少 32,460.94 万元，降幅 20.24%，主要系其他债权投资下降所致。2024 年 3 月末，发行人其他流动资产较上年末增加 14,356.08 万元，增幅为 11.23%，主要系预缴税金增幅较大所致。

表 6.23：近一年及一期发行人其他流动资产明细

单位：万元、%

种类	2024 年 3 月末		2023 年末	
	账面余额	占比	账面余额	占比
待认证及待抵扣进项税	22,461.07	15.79	54,974.06	42.99
预缴税金	65,487.63	32.21	24,073.18	18.82
发放贷款	45,814.95	15.79	45,578.62	35.64
大额存单及定期存款利息	0.00	0.00	1,803.17	1.41
留抵税额	0.00	0.00	556.33	0.44
预付股权收购款	0.00	0.00	118.80	0.09
待处理流动资产损益	3.01	0.00	0.00	0.00
待摊费用	206.61	0.15	0.00	0.00
保险费	74.89	0.05	0.00	0.00
其他	8,191.13	5.76	779.05	0.61
合计	142,239.29	100	127,883.21	100

2、非流动资产结构分析

表 6.24：近三年及一期非流动资产构成（单位：万元、%）

项目	2024.03.31		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
可供出售金融资产	-	-	-	-	-	-	-	-
长期股权投资	219,448.10	1.86	218,181.74	1.89	133,276.07	1.29	56,857.78	0.57
其他权益工具投资	13,057.49	0.11	13,057.49	0.11	13,173.57	0.13	62,055.25	0.62
其他非流动金融资产	131,416.06	1.11	128,919.26	1.12	23,518.23	0.23	19,506.88	0.19
投资性房地产	1,099,643.63	9.33	964,515.95	8.37	441,684.64	4.28	58,859.62	0.59
固定资产	1,346,987.99	11.43	1,369,500.20	11.89	1,436,633.44	13.92	1,186,948.14	11.82
在建工程	1,477,776.39	12.54	1,404,113.43	12.19	1,451,585.76	14.06	1,271,052.9	12.65

							7	
使用权资产	5,652.26	0.05	5,985.45	0.05	10,062.60	0.10	5,602.73	0.06
无形资产	692,781.10	5.88	695,514.42	6.04	684,753.18	6.63	614,751.55	6.12
开发支出	111.70	0.00	-	-	-	-	48.02	0.00
商誉	30,855.38	0.26	30,855.38	0.27	30,855.38	0.30	30,668.27	0.31
长期待摊费用	24,936.61	0.21	25,370.87	0.22	26,012.90	0.25	16,156.26	0.16
递延所得税资产	23,046.20	0.20	23,273.64	0.20	24,377.25	0.24	27,177.36	0.27
其他非流动资产	6,714,821.27	56.96	6,635,049.45	57.58	6,036,627.54	58.49	6,695,114.63	66.65
非流动资产合计	11,788,790.88	100	11,522,593.98	100	10,320,978.61	100	10,044,799.48	100.00

发行人非流动资产主要以其他非流动资产为主。近三年及一期，其他非流动资产在当期非流动资产中的占比分别为 66.65%、58.49%、57.58%和 56.96%。

(1) 可供出售金融资产

发行人根据《企业会计准则第 2 号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算。近三年及一期，发行人可供出售的金融资产余额均为 0 万元。2021 年，根据新会计准则，“可供出售金融资产”修改为“其他权益工具投资”及“其他非流动金融资产”。

(2) 其他权益工具投资

2021 年，根据新会计准则，“可供出售金融资产”修改为“其他权益工具投资”及“其他非流动金融资产”。2024 年 3 月末，发行人其他权益工具投资余额为 13,057.49 万元。

表 6.25：截至 2024 年 3 月末其他权益工具投资主要明细（单位：万元）

被投资单位名称	账面余额
厦门园林花木集团股份有限公司	4,000.00
厦门市快速公交运营有限公司	2,489.25
中咨工程管理咨询有限公司	2,384.68
中国太平洋保险(集团)股份有限公司	2,123.55
宁夏贸宁物资有限公司	1,000.00
厦门市民数据服务股份有限公司	1,000.00
合计	12,997.48

(3) 其他非流动金融资产

2021 年，根据新会计准则，“可供出售金融资产”修改为“其他权益工具投资”及“其他非流动金融资产”。2024 年 3 月末，发行人其他非流动金融资产余额为 131,416.06 万元。

表 6.26：截至 2024 年 3 月其他非流动金融资产主要明细（单位：万元）

被投资单位名称	账面余额
中铁信托有限责任公司	80,000.00
中交国调蓝色（厦门）产业基金合伙企业（有限合伙）	12,857.75
宁波鼎一元鑫股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000.00
厦门市政水务集团有限公司	5,300.00
厦门和合美美产业投资合伙企业（有限合伙）	5,000.00

诸暨盛晨股权投资合伙企业（有限合伙）	5,000.00
北京昌科知衡一号创业投资合伙企业（有限合伙）	2,869.68
厦门市金创富辰创业投资合伙企业（有限合伙）	2,850.00
共青城云泽投资管理合伙企业（有限合伙）	2,000.00
上海浦东海望集成电路产业私募基金合伙企业（有限合伙）	2,000.00
合计	127,877.43

（4）长期股权投资

长期股权投资主要为发行人对联营企业的投资，近三年及一期，发行人长期股权投资的账面净值分别为56,857.78万元、133,276.07万元、218,181.74万元和219,448.10万元。其中，2021年末长期股权投资余额较上年同期减少16,450.60万元，降幅22.44%，主要系发行人减少对厦门溢翔房地产开发有限公司5,139.44万元投资、权益法确认的投资损益减少3,612.30万元和退出对厦门水务中环污水处理有限公司43,774.65万元投资。2022年末长期股权投资余额较上年同期增加76,418.29万元，增幅134.40%，主要系发行人增加对泉州台商投资区中建五局海湾大道投资有限公司及厦门悦庆房地产有限公司的投资。2023年末长期股权投资余额较上年同期增加84,905.67万元，增幅63.71%，主要系厦门华润燃气有限公司2023年8月起不再为发行人并表单位，导致发行人长期股权投资账面余额大幅增长所致。2024年3月末长期股权投资余额较上年末增加1,266.36万元，增幅0.58%，变化较小。

表6.27：2024年3月末发行人主要长期股权投资情况表（单位：万元、%）

被投资单位	核算方法	账面余额	持股比例
厦门华润燃气有限公司	权益法	79,710.17	49.00
厦门悦庆房地产有限公司	权益法	52,444.76	49.00
厦门路桥翔通股份有限公司	权益法	21,598.07	19.05
泉州台商投资区中建五局海湾大道投资有限公司	权益法	21,000.00	50.00
福建武夷山水务有限公司	权益法	14,780.59	65.00
厦门智慧电力成套新能源科技有限公司	权益法	10,127.35	45.00
厦门翔炬投科技开发有限公司	权益法	3,660.00	30.00
厦门舫山供水有限公司	权益法	3,366.04	38.60
中铁市政（厦门）投资管理有限公司	权益法	3,019.81	10.00
厦门华润市政智慧能源有限公司	权益法	2,092.20	49.00
安徽至精（临泉）投资建设有限公司	权益法	1,917.51	20.00
厦门象屿港湾开发建设有限公司	权益法	935.45	40.00
成都泓华信联合置业有限公司	权益法	656.18	40.00
中交智远（厦门）私募基金管理有限公司	权益法	599.55	25.00
厦门水务水处理科技有限公司	权益法	416.05	25.00
合计		216,323.73	

（5）投资性房地产

发行人投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。近三年及一期，发行人投资性房地产分别为 58,859.62 万元、441,684.64 万元、

964,515.95 万元和 1,099,643.63 万元，主要为发行人出租的自有房产。2022 年末较 2021 年末增加 382,825.02 万元，增幅 650.40%，主要系发行人重大资产重组新增合并子公司厦门城投，故投资性房地产余额有所增加。2023 年末较 2022 年末增加 522,831.31 万元，增幅 118.37%，主要系房屋及建筑物价值大幅增长所致。2024 年 3 月末较 2023 年末增加 135,127.68 万元，主要系本年增加接收配建资产及银城智谷陆续竣备自持租赁资产增加所致。

表 6.28：2023 年末投资性房地产明细（单位：万元）

项目		2023.12.31
账面原值	房屋、建筑物	1,020,897.39
	土地使用权	1,842.02
	合计	1,022,739.41
账面价值	房屋、建筑物	962,693.03
	土地使用权	1,822.93
	合计	964,515.96

表 6.29：截至 2024 年 3 月末发行人投资性房地产科目中土地基本情况

序号	地号	面积（万 m ² ）	入账价值（万元）	土地性质	是否缴纳土地出让金
1	厦府【2001】地 96 号	2.60	1,036.86	商业	否
2	濠头液化气灌瓶站（土地）	1.72	681.12	商业	否
3	厦府【1993】地 380 号）	0.13	19.31	商业	否
4	厦府【1986】综 167 号）	0.05	35.97	商业	否
5	地籍号：40000230070	0.07	13.04	商业	否
6	厦府【1991】地 172 号	0.004	1.40	商业	否
7	江头公园停车楼	0.03	142.40	商业	否
8	闽（2018）厦门市不动产权第 0083512 号、闽（2019）厦门市不动产权第 0009397 号	4.51	38,110.00	商业	是
9	厦国土房证第 00815992 号	3.72	6,366.63	商业	否
10	闽（2018）厦门市不动产权第 0045091 号	1.88	1,700.99	商业	是
11	闽（2019）厦门市不动产权第 0025340 号	0.40	1,648.00	商业	是
合计		15.11	49,755.72		

(6) 固定资产

近三年及一期，发行人固定资产账面价值净额分别为 1,186,948.14 万元、1,436,633.44 万元、1,369,500.20 万元及 1,346,987.99 万元。公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备、输配管网。2021 年末，发行人固定资产较上年末增加 123,820.45 万元，增幅 11.65%，主要原因系在建工程转入所致。2022 年末，发行人固定资产较上年末增加 249,685.30 万元，增幅 21.04%，主要原因系在建工程转入所致。2023 年末，发行人固定资产较上年末减少 67,133.24 万元，主要原因系输配管网价值下降

所致。

表 6.30：近一年及一期发行人固定资产账面价值占比情况

单位：万元，%

项目名称	2024 年 3 月末		2023 年末	
	金额	占比	金额	占比
房屋及建筑物	700,361.27	51.99	746,737.03	54.53
机器设备	503,036.98	37.35	474,179.16	34.62
运输工具	8,065.30	0.60	8,487.78	0.62
电子设备	12,169.25	0.90	10,913.34	0.80
办公设备	3,988.36	0.30	4,856.17	0.35
输配管网	33,152.01	2.46	0.00	0.00
其他	86,213.22	6.40	124,325.14	9.08
合计	1,346,986.38	100.00	1,369,498.62	100

(7) 在建工程

近三年及一期，发行人在建工程分别为 1,271,052.97 万元、1,451,585.76 万元、1,404,113.43 万元及 1,477,776.39 万元，主要包括下属各子公司垃圾焚烧发电厂、引水工程等。由于相关项目均为中长期项目，随着发行人对上述项目的投入，在建工程余额呈波动增长态势。2021 年末，发行人在建工程较去年末增加 20,204.45 万元，增幅 1.62%，变化较小。2022 年末，发行人在建工程较去年末增加 180,532.79 万元，增幅 14.20%，主要系发行人在建项目成本投入增加。2023 年末，发行人在建工程较去年末减少 47,472.33 万元，降幅 3.27%，变化较小。2024 年 3 月末，发行人在建工程较去年末增加 73,662.96 万元，增幅 5.25%，变化较小。

表 6.31：近一年及一期发行人重要在建工程明细

单位：万元，%

序号	2023.12.31		2024.3.31	
	工程名称	余额	工程名称	余额
1	枋洋水利工程	269,242.74	枋洋水利工程	272,659.26
2	环东海域美山路地下综合管廊工程	88,398.55	环东海域美山路地下综合管廊工程	89,778.55
3	厦门国际创新智慧产业园一期项目	50,802.53	厦门国际创新智慧产业园一期项目	53,484.64
4	东山变进出线综合管廊工程	39,988.41	东山变进出线综合管廊工程	41,999.41
5	厦门市海沧水厂三期工程	37,945.56	厦门市海沧水厂三期工程	38,991.54

6	祥平保障房地社区配套综合管廊及高压电力架空线缆化一期工程	35,743.80	翔安南部片区启动区 A1 地块	36,550.87
7	翔安东路（海翔大道-翔安南路段）地下综合管廊工程	35,117.92	祥平保障房地社区配套综合管廊及高压电力架空线缆化一期工程	35,743.80
8	同翔基地同安东路（同新路-新324 国道段）综合管廊工程	30,961.96	翔安东路（海翔大道-翔安南路段）地下综合管廊工程	35,361.48
9	大嶝污水处理厂一期工程	28,540.33	同翔基地同安东路（同新路-新324 国道段）综合管廊工程	30,994.72
10	马銮湾新城中心岛综合管廊工程项目	27,527.98	大嶝污水处理厂一期工程	28,705.15
11	澳头污水处理厂二期工程（第二阶段）	25,068.15	马銮湾新城中心岛综合管廊工程项目	27,593.98
12	翔安新机场片区滨海东大道（溪东路-机场快速路）综合管廊工程	21,560.92	澳头污水处理厂二期工程（第二阶段）	25,306.42
13	五缘湾片区污水截流系统改造工程（五缘湾湾顶调蓄池）	18,360.97	翔安新机场片区滨海东大道（溪东路-机场快速路）综合管廊工程	21,560.92
14	前埔污水处理厂北线污水系统二期工程 -（财）	18,093.23	五缘湾片区污水截流系统改造工程（五缘湾湾顶调蓄池）	21,047.16
15	高崎再生水厂西片区污水主干管及配套工程（海天调蓄池及泵站）	17,090.18	前埔污水处理厂北线污水系统二期工程 -（财）	18,093.23
16	马銮湾新城集美片区环湾大道（灌新路-柏涛路段）地下综合管廊工程	16,929.35	高崎再生水厂西片区污水主干管及配套工程（海天调蓄池及泵站）	17,714.02
17	集美铁山 2#污水泵站至前场污水处理厂污水主干管工程	16,741.60	翔安西路（海翔大道-翔安南路段）地下综合管廊工程	17,314.24
18	翔安西路（海翔大道-翔安南路段）地下综合管廊工程	16,488.59	马銮湾新城集美片区环湾大道（灌新路-柏涛路段）地下综合管廊工程	16,929.35
19	前埔污水处理厂排海管工程	14,451.81	集美铁山 2#污水泵站至前场污水处理厂污水主干管工程	16,765.03
20	翔安南部污水泵站及压力管道（翔安东路-澳头污水处理厂）工程	13,335.92	前埔污水处理厂排海管工程	14,479.39
21	鼓浪屿污水处理系统改造工程	13,010.36	翔安南部污水泵站及压力管道（翔安东路-澳头污水处理厂）工程	13,335.92
22	中亚城片区污水主干管及补水干管工程	12,213.98	鼓浪屿污水处理系统改造工程	13,010.36
23	集美污水处理厂尾水排海管工程	12,180.52	同新路（同安东路-同翔大道段）地下综合管廊工程	12,448.81
24	同新路（同安东路-同翔大道段）地下综合管廊工程	11,818.71	中亚城片区污水主干管及补水干管工程	12,223.11
25	厦门市轨道交通 2 号线水务管线迁改工程	11,648.96	集美污水处理厂尾水排海管工程	12,180.52
26	海沧污水厂尾水管	11,418.52	厦门市轨道交通 2 号线水务管线迁改工程	11,882.47

27	马銮湾新城集美片区蔡林南路地下综合管廊工程	11,356.59	海沧污水厂尾水管	11,418.52
28	马銮湾新城海沧片区孚莲东二路综合管廊工程	10,972.04	马銮湾新城集美片区蔡林南路地下综合管廊工程	11,356.59
29	洪塘污水处理厂配套主干管及泵站工程	10,198.66	马銮湾新城海沧片区孚莲东二路综合管廊工程	10,972.04
30	南湖公园西园调蓄池	10,155.08	洪塘污水处理厂配套主干管及泵站工程	10,198.66
31	-	-	南湖公园西园调蓄池	10,191.00
	合计	937,363.91	合计	990,291.16

(8) 无形资产

发行人的无形资产主要为发行人自有土地使用权和特许经营权等。近三年及一期，发行人无形资产分别为 614,751.55 万元、684,753.18 万元、695,514.42 万元及 692,781.10 万元。2021 年末，发行人无形资产较上年末增加 249,230.65 万元，增幅 68.19%，主要系环能会计政策变更，从固定资产转入所致。2022 年末，发行人无形资产较上年末增加 70,001.63 万元，增幅 11.39%，主要系土地使用权增加所致。2023 年末，发行人无形资产较上年末增加 10,761.24 万元，增幅 1.57%，变化较小。2024 年 3 月末，发行人无形资产较上年末减少 2,733.32 万元，降幅为 0.39%，变化较小。

表 6.32：近三年及一期发行人无形资产明细

单位：万元、%

项目	2024 年 3 月末		2023 年末		2022 年末		2021 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
软件	9,076.35	1.31	8,501.01	1.22	7,192.71	1.05	3,113.02	0.51
土地使用权	209,351.33	30.22	210,956.39	30.33	205,862.26	30.06	174,419.40	28.37
商标权	28.60	0.00	29.02	0.00	233.62	0.03	32.38	0.01
专利权	56.72	0.01	69.13	0.01	92.39	0.01	64.40	0.01
排污权	1,564.94	0.23	1,709.92	0.25	786.97	0.11	1,146.70	0.19
特许权	472,688.10	68.23	474,059.93	68.16	470,585.23	68.72	435,975.64	70.92
矿山开采权	15.07	0.00	189.02	0.03	-	-	-	-
合计	692,781.11	100	695,514.42	100	684,753.18	100	614,751.55	100

土地使用权中，截至 2024 年 3 月末，通过土地出让方式取得 144,689.84 万元(净值)，土地出让金已全额缴纳，未办理土地使用权证金额 44,386.52 万元；发行人通过土地划拨方式取得 64,661.49 万元，未办理土地使用权证金额 44,386.52 万元，属于政府划拨用地，发行人政府划拨用地已取得相关批复并办理用地手续，土地使用过程未违反国家政策有关规定。

截至 2024 年 3 月末，“无形资产-特许经营权”为发行人子公司厦门市政环境科技股份有限公司的特许经营权摊销后余额为 123,459.68 万元、厦门市政投资有限公司的特许经

营权摊销后余额为 1,366.59 万元、厦门市环境能源投资发展有限公司的特许经营权摊销后余额为 301,864.19 万元、临夏鹭鸿环保电力有限公司的特许经营权摊销后余额为 45,997.64 万元，主要包括：

①临夏生活垃圾焚烧发电 PPP 项目由厦门市政集团有限公司中标，根据该项目投资合作协议约定，项目公司中标后注册成立临夏鹭鸿环保电力有限公司，并和临夏市住房和城乡建设局签署特许经营协议。根据建设部《市政公用事业特许经营管理办法》(第 126 号令)(以下简称《办法》)和《临夏生活垃圾焚烧发电 PPP 项目特许经营协议》，临夏市住房和城乡建设局授予临夏鹭鸿环保电力有限公司生活垃圾特许经营处置权。鹭鸿公司服务范围为临夏市所辖区域以及临夏市五十公里范围内临夏县、东乡族自治县、和政县、永靖县、积石山县各乡镇的生活垃圾处置。特许经营权期限 30 年(2020 年 3 月 25 日-2050 年 3 月 24 日)，鹭鸿公司负责特许经营项目设施投资、建设、运营。截至 2024 年 3 月末，特许经营权的原值为 49,661.65 万元，净值为 45,997.64 万元。

②2007 年 8 月 15 日，厦门市政文体景观管理有限公司(以下简称“文体公司”)与厦门市游泳协会签订《海湾公园游泳馆 BOT 协议》，由游泳协会提供地块及主体建筑，文体公司负责内部二次装修及后期管理运营，经建设施工，有效期至 2034 年 12 月 31 日，有效期结束后移交游泳协会。截至 2024 年 3 月末，特许经营权的原值为 4,530 万元，净值为 1,357.29 万元。

③2017 年 8 月 14 日，厦门市政投资有限公司与上海屹居酒店管理有限公司签订《如家酒店集团特许系列合同》，约定由上海屹居酒店管理有限公司提供“如家商旅酒店(金标)”品牌的特许经营权，厦门市政投资有限公司作为被特许人，以湖滨南路 86 号为经营场所，负责装修和酒店经营，特许经营合同将于 2027 年 11 月 30 日终止。截至 2024 年 3 月末，特许经营权的原值为 25.26 万元，净值为 9.30 万元。

④厦门市政环能股份有限公司由厦门市园林局依据市政府授权，授予厦门市环境能源投资发展有限公司(更名为厦门市政环能股份有限公司)厦门市域内生活垃圾焚烧发电项目、厨余(餐厨)垃圾处理项目/生物质资源再生项目投资、建设、运营、维护及更新、改造，并取得垃圾处理费的权利。生活垃圾焚烧发电处理包括但不限于垃圾焚烧、发电上网、炉渣的资源化利用及飞灰、渗滤液的无害化处理等无害化处理和资源化利用措施。厨余(餐厨)垃圾处理包括但不限于预处理、提油、厌氧产沼发电、脱水沼液、渗滤液等生产废水处理等无害化处理和资源化利用措施。特许经营权期限 30 年(2021 年 11 月 26 日-2051 年 11 月 25 日)。

厦门市政环能股份有限公司负责厦门市后坑、西部一期、西部二期、东部一期、东部二期生活垃圾焚烧发电特许经营项目设施投资、建设、运营。截至 2024 年 3 月末，特许经营权的原值为 203501.21 万元，净值为 158929.56 万元。

同时授权厦门旭鸿环保电力有限公司负责东部三期生活垃圾焚烧发电项目投资、建设、运营，截至 2024 年 3 月末，特许经营权的原值为 64,771.01 万元，净值 63,431.46 万元；

厦门珉鸿生物质资源有限公司负责厨余(餐厨)垃圾处理项目，截至 2024 年 3 月末，

特许经营权的原值 19,859.63 万元，净值 19,859.63 万元。

⑤南平市生活垃圾焚烧发电厂 PPP 项目由厦门市政集团有限公司中标，根据该项目投资合作协议约定，项目公司中标后注册成立南平延鸿环保电力有限公司，并和南平市城市公用事业管理局签署特许经营协议。根据《南平市生活垃圾焚烧发电厂 PPP 项目特许经营协议》，南平市城市公用事业管理局授予南平延鸿环保电力有限公司生活垃圾特许经营处置权。延鸿公司服务范围为南平市延平区及顺昌县的生活垃圾处置。特许经营权期限 32 年，其中建设期 2 年，运营期 30 年(2020 年 7 月 23 日 2050 年 7 月 22 日)，延鸿公司负责特许经营项目设施投资、建设、运营。

⑥仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂 PPP 项目由厦门市政集团有限公司中标，根据该项目投资合作协议约定，项目公司中标后注册成立南平延鸿环保电力有限公司，并和仙游县住房和城乡建设局签署《仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂项目 PPP 合作合同》。根据建设部《市政公用事业特许经营管理办法》(第 126 号令)(以下简称《办法》)和《仙游县垃圾处理（焚烧发电）厂项目 PPP 合作合同》，授予我司仙游县区域内生活垃圾焚烧处理(包括焚烧飞灰、炉渣处理及焚烧相关的项目)特许经营权，期限 30 年（2017 年 8 月 17 日-2047 年 8 月 16 日），兴鸿公司负责相关特许经营设施投资、建设、运营。截至 2024 年 3 月末，特许经营权的原值为 45,790.60 万元，净值为 39,142.88 万元。

⑦三明锦鸿环境新能源有限公司：宁化县生活垃圾焚烧发电厂特许经营项目由厦门市政环能股份有限公司、山东省工业设备安装集团有限公司、中国联合工程有限公司联合体共同中标，根据该项目投资合作协议约定，项目中标后注册成立三明锦鸿环境新能源有限公司（厦门市政环能股份有限公司占股 94.5%、山东省工业设备安装集团有限公司占股 5%、中国联合工程有限公司占股 0.5%），并和宁化县城市管理局签署特许经营协议。根据建设部《市政公用事业特许经营管理办法》(第 126 号令)(以下简称《办法》)和《宁化县生活垃圾焚烧发电厂特许经营项目特许经营协议》，宁化县城市管理局授予三明锦鸿环境新能源有限公司生活垃圾特许经营处置权。锦鸿公司服务范围为宁化县、清流县各乡镇的生活垃圾处置。特许经营权期限 30 年（2022 年 10 月 11 日-2052 年 10 月 10 日），锦鸿公司负责特许经营项目设施投资、建设、运营。截至 2024 年 3 月末，特许经营权的原值为 20500.67 万元，净值为 20500.67 万元。

⑧新乡市骆驼湾污水厂项目 2008 年由厦门水务集团有限公司中标，根据该项目投资合作协议约定，公司中标后注册成立厦门水务集团（新乡）城建投资有限公司，并和新乡市住房和城乡建设局签署特许经营协议。根据《新乡市骆驼湾污水处理厂资产转让项目特许经营协议》，新乡市住房和城乡建设局授予厦门水务集团（新乡）城建投资有限公司对骆驼湾污水处理厂的特许经营权。新乡公司服务区域为新乡市卫河以南及高校园区范围。特许经营权期限 28 年（2008 年 1 月 1 日-2035 年 12 月 31 日），新乡公司负责特许经营项目设施维护、运营及提标改造。截至 2024 年 3 月末，特许经营权的原值为 35,798.74 万元，净值为 22,950.98 万元。

⑨乐亭县临港产业聚集区污水处理项目由厦门水务乐亭城建投资有限公司中标。项目公司中标后，乐亭县人民政府授予厦门水务乐亭城建投资有限公司在特许经营期内独

家的权利，以使厦门水务乐亭城建投资有限公司进行投资、建设、运营和维护项目设施，并取得取得污水处理服务费。在特许经营权的整个特许经营期内，始终持续有效。该项目收集该产业聚集区范围及行政区域内所有排放的工业废水及生活污水。特许经营权于 2011 年签订，期限为 30 年（2015 年 6 月 11 日-2045 年 6 月 10 日），厦门水务乐亭城建投资有限公司负责特许经营项目设施投资、建设、运营。截止 2024 年 3 月末，特许经营权的原值为 20,784.78 万元，净值为 16,065.15 万元。

⑩平顶山市区污水处理厂 PPP 项目由厦门市政集团有限公司中标，根据该项目投资合作协议约定，项目公司中标后注册成立河南厦鹰水务城建投资有限公司，并和平顶山市住房和城乡建设局签署《特许经营协议》。该协议根据《市政公用事业特许经营管理办法》(建设部令第 126 号)、《基础设施和公用事业特许经营管理办法》(国家发改委【2015】25 号令)以及《平顶山市人民政府关于平顶山市区污水处理厂 PPP 项目实施方案及相关问题的批复》(平政文【2015】111 号)等文件为依据，由平顶山市人民政府授予平顶山市住房和城乡建设局与厦门水务集团有限公司签署，协议约定特许经营权范围为第一污水处理厂一期、平顶山市第二污水处理厂、以及新城区污水处理厂一期和二期，4 个污水处理厂，设计处理能力合计为 26 万吨/日。特许经营权期限 31 年（含过渡期一年）（2015 年 12 月-2026 年 12 月），厦门水务集团负责特许经营项目融资、运营和维护项目设施。截至 2024 年 3 月末，特许经营权的原值为 86,278.87 万元，净值为 64,360.23 万元。

⑪泉州市圣泽环境工程有限公司 2006 年通过公开招标取得城东污水处理厂 BOT 项目，经有权单位批准后，孚恩公司 2007 年承接承接污水处理厂，环科公司 2015 年通过股权收购方式取得孚恩公司股权。2018 年孚恩公司与泉州市市政公用事业管理局签订泉州市城东污水处理厂 BOT 项目特许经营补充协议（提标改造项目）。孚恩公司服务范围城东组团片区的基础上增加河市、双阳两镇污水，服务面积 41.7 平方公里，服务人口约 36.8 万人。一级 B 项目特许经营权期限 25 年（2010 年 4 月-2035 年 4 月），提标项目特许经营权期限 17 年（2018 年 7 月-2035 年 4 月），截至 2024 年 3 月末，特许经营权的原值为 8,833.14 万元，净值为 4,871.21 万元。

⑫厦门市政环境科技股份有限公司之全资控股子公司福建厦瓯污水处理有限公司的特经营权系根据 2018.2 与建瓯市住房和城乡建设局签订的《建瓯市城东、城西污水处理厂及配套污水管网工程 PPP 项目项目合同》福建厦瓯污水处理有限公司特许经营权(特许经营权的期限为 30 年，起止时间自 2022 年 6 月 1 日至 2052 年 5 月 31 日)。截至 2024 年 3 月末，特许经营权的原值为 7,566.45 万元，净值为 7,109.36 万元。

(9) 其他非流动资产

发行人对代建项目的报表科目处理为在相关代建项目完工结算前或已完工但财政尚未指定代建项目资产接收方前，发行人将收到的财政及其他工程业主累计拨入的工程资金计入“其他非流动负债”科目；相应的将财政及其他工程业主代建项目等工程款支出计入“其他非流动资产”科目。根据厦门市财政局相关文件确定代建项目接收方后，项目完工结算划出给接收方，同步核销相应代建项目的“其他非流动负债”和“其他非流动资产”。发行人其他非流动资产主要包括政府代建项目未结算前的代建施工项目工程款支出等，

是发行人最主要的非流动资产。2021-2023 年及 2024 年 3 月末，发行人其他非流动资产分别为 6,695,114.63 万元、6,036,627.54 万元、6,635,049.45 万元及 6,714,821.27 万元，是发行人非流动资产的重要组成部分。2021 年末，发行人其他非流动资产较上年末增加 25,108.17 万元，增幅 0.38%，变化不大。2022 年末，发行人其他非流动资产较上年末减少 658,487.09 万元，降幅为 9.84%，主要系因代建项目工程支出减少所致。2023 年末，发行人其他非流动资产较上年末增加 598,421.91 万元，增幅为 9.91%，主要系发行人新增东部体育会展片区所致。2024 年 3 月末，发行人其他非流动资产较上年末增加 79,771.82 万元，增幅为 1.20%，变化不大。

表 6.33：近三年及一期发行人其他非流动资产明细

单位：万元、%

序号	项目名称	2024 年 3 月末		2023 年末		2022 年末		2021 年末	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1	代建项目工程支出	3,939,962.46	58.68	5,660,885.45	85.32	5,128,993.11	84.96	6,436,977.55	96.14
2	财政贷款利息（注 1）	-	-	-	-	-	-	40,426.82	0.60
3	计提建设单位管理费（注 2）	-	-	-	-	-	-	34,735.55	0.52
4	厦门百城金安高速公路有限公司	-	-	-	-	-	-	170,042.29	2.54
5	预付工程、设备款	560.68	0.01	1,792.50	0.03	1,143.24	0.02	5,049.60	0.08
6	合同资产	-	-	7,748.48	0.12	3,832.60	0.06	5,000.88	0.07
7	片区开发	2,059,428.82	30.67	-	-	-	-	-	-
8	其他	-	-	15,611.37	0.24	15.71	0.00	8,284.00	0.12
9	杏林湾片区	-	-	61,380.21	0.93	108,632.47	1.80	-	-
10	环东海域片区	-	-	60,582.27	0.91	110,214.66	1.83	-	-
11	五缘湾片区	-	-	101,278.38	1.53	573,865.71	9.51	-	-
12	翔安机场片区	-	-	39,083.86	0.59	109,930.03	1.82	-	-
13	白鹭洲公园配套设施项目	4,919.21	0.07	-	-	-	-	-	-
14	白鹭洲东公园筲筍故事馆	3,146.81	0.05	-	-	-	-	-	-
15	西部边坡抢险加固工程	500.81	0.01	-	-	-	-	-	-
16	东部体育会展片区	688,940.58	10.26	686,686.92	10.35				

序号	项目名称	2024 年 3 月末		2023 年末		2022 年末		2021 年末	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
17	医疗周转箱自动化运输码垛系统项目	75.93	0.00						
18	期限一年以上的合同资产	8,360.77	0.12						
19	城乡供水一体化项目的预付账款	7,852.18	0.12						
20	鹭鸿垃圾焚烧发电厂土地征拆费	1,000.00	0.01						
21	小计	6,714,821.26	100.00	6,635,049.45	100	6,036,627.54	100	6,700,516.68	100.08
22	减：减值准备	-	-	-	-	-	-	5,402.06	0.08
	合计	6,714,821.26	100.00	6,635,049.45	100.00	6,036,627.54	100.00	6,695,114.63	100.00

注 1：2022 年，因发行人资产重组，厦门路桥百城建设投资有限公司股权划出，代建管理费系厦门市政城市开发建设有限公司代建项目预提代建成本。

表 6.34：2024 年 3 月末公司工程金额 5 亿元以上重大代建在建项目情况（单位：万元）

序号	代建工程名称	期末金额	已投资金额	开工时间	原预计竣工时间	完工比例
1	环东海域滨海旅游浪漫线三期（下后滨至会展段道路）工程	280,000	12,720	2019	2021	4.54%
2	翔安南部片区启动区 A1 地块	220,000	0	2024	2027	0.00%
3	环东海域新城琼头外侧海域清淤工程	141,219	19,572	2020	2022	13.86%
4	翔安新机场片区地下综合管廊工程	131,281	2,948	2016	2023	2.25%
5	东部体育会展新城滨海东大道（翔安南路-翔安隧道段）改造工程	110,710	80,082	2020	2022	72.34%
6	翔安新城港汊流域北片区及港汊水系市政配套（一期）	109,920	10,062	2018	2025	9.15%
7	机场大道（原迎宾大道）	104,091	45,674	2018	2023	43.88%
8	厦门北高铁站公交综合体项目	82,000	26,600	2022	2025	32.44%
9	翔安西路（海翔大道-翔安南路段）道路工程	73,115	50,891	2018	2023	69.60%
10	下后滨外侧海域清淤生态修复工程	68,000	8,281	2022	2025	12.18%
11	同安东路（同新路-民安大道段）	65,631	51,298	2017	2021	78.16%
12	同安城北小区 A 地块	59,960	58,677	2020	2023	97.86%
13	翔安新城港汊流域市政配套工程（东片区）市政院	58,901	1,819	2020	2023	3.09%
14	张埭桥流域重点建设项目工程包	51,264	200	2018	2020	0.39%
	合计	1,556,092	368,824			

（二）负债结构分析

表 6.35：近三年及一期负债结构（单位：万元、%）

项目	2024.03.31		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
流动负债合计	2,207,297.60	13.90	2,221,838.92	14.08	2,160,009.47	13.80	930,772.61	11.48
非流动负债合计	13,676,682.54	86.10	13,557,238.35	85.92	13,491,166.20	86.20	7,175,003.77	88.52
负债合计	15,883,980.14	100	15,779,077.27	100	15,651,175.67	100	8,105,776.38	100

近年来，发行人业务规模持续扩大，负债规模也随之增长。近三年及一期，发行人的总负债分别为 8,105,776.38 万元、15,651,175.67 万元、15,779,077.27 万元及 15,883,980.14 万元，呈逐年增长趋势。

从负债构成来看，发行人负债以非流动负债为主，近三年及一期，非流动负债在负债中的占比分别为 88.52%、86.20%、85.92%和 86.10%。

1、流动负债结构分析

表 6.36：近三年及一期流动负债构成（单位：万元、%）

项目	2024.03.31		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
短期借款	318,700.37	14.44	331,142.23	14.90	212,617.04	9.81	88,740.63	9.53
应付票据	4,600.00	0.21	5,450.00	0.25	5,512.34	0.25	16,752.37	1.80
应付账款	633,764.48	28.71	673,188.34	30.30	1,292,306.46	59.60	297,241.78	31.93
预收款项	4,997.36	0.23	3,130.24	0.14	2,560.07	0.12	5,144.78	0.55
合同负债	246,546.62	11.17	239,650.56	10.79	159,603.73	7.36	141,247.70	15.18
应付职工薪酬	21,128.35	0.96	42,090.63	1.89	52,099.92	2.40	45,489.18	4.89
应交税费	8,918.37	0.40	21,645.29	0.97	32,294.11	1.49	21,558.94	2.32
其他应付款	642,362.16	29.10	638,053.01	28.72	146,624.08	6.76	124,165.94	13.34
其中：应付利息	3.36	0.00	-	-	9.64	0.00	-	-
：应付股利	5,119.58	0.23	222.18	0.01	8,269.23	0.38	817.74	0.09
一年内到期的非流动负债	185,888.11	8.42	132,910.71	5.98	126,645.47	5.84	106,475.41	11.44
其他流动负债	135,268.85	6.13	134,577.93	6.06	129,746.24	5.98	83,955.88	9.02
流动负债合计	2,207,297.60	100	2,221,838.92	100	2,168,288.33	100	930,772.61	100

发行人流动负债主要为短期借款、应付账款、预收账款及其他应付款，近三年及一期，上述四项合计占比分别为 55.36%、76.29%、74.06%和 72.48%。

(1) 短期借款

近三年及一期，发行人短期借款账面余额分别为 88,740.63 万元、212,617.04 万元、331,142.23 万元及 318,700.37 万元。报告期内发行人短期借款呈现波动增加的趋势，主要系发行人生产经营周转的流动性贷款增加所致。

(2) 应付票据

近三年及一期，发行人应付票据余额分别为 16,752.37 万元、5,512.34 万元、5,450.00 万元和 4,600.00 万元，主要为发行人物料及商品销售业务开立银行承兑汇票，用于支付相关采购款。2021 年末应付票据较 2020 年末增加 1,211.83 万元，增幅 7.79%，主要原因均系公司大幅增加银行承兑汇票的使用。2022 年末应付票据较 2021 年末减少 11,240.03 万元，降幅为 67.10%，主要原因系 2022 年主下属公司百城公司划出，导致大幅下降。2023 年末应付票据较 2022 年末减少 62.34 万元，降幅为 1.13%，变化幅度较小。2024 年 3 月末较 2023 年末减少 850 万元，主要系工程公司 2024 年第一季度以自有资金归还部分到期应付票据导致应付票据下降。

(3) 应付账款

近三年及一期，发行人应付账款分别为 297,241.78 万元、1,292,306.46 万元、673,188.34 万元及 633,764.48 万元。发行人应付账款主要为应付工程款、材料款和机械设备采购款等。2022 年末较 2021 年末增加 995,064.68 万元，增幅 334.77%，主要系发行人重大资产重组新增合并子公司厦门城投，故应付账款余额有所增加。2023 年末较 2022 年末减少 619,118.12 万元，降幅 47.91%，主要系 2023 年缴交部分安商房项目地价款。

近一年及一期应付账款账龄以一年以内的为主，占比分别为 52.76%和 92.54%；2024 年 3 月末应付账款前 5 名客户金额占应付账款总额比例为 49.05%，相对较高。

表 6.37：发行人近三年及一期应付账款账龄结构

单位：万元、%

账龄	2024 年 3 月末		2023 年末		2022 年末		2021 年末	
	账面价值	比例	账面价值	比例	账面价值	比例	账面价值	比例
1 年以内 (含 1 年)	586,459.77	92.54	355,173.67	52.76	1,213,199.63	93.88	208,977.84	70.31
1-2 年 (含 2 年)	11,798.36	1.86	277,655.08	41.24	30,109.51	2.33	58,845.26	19.80
2-3 年 (含 3 年)	12,638.56	1.99	13,590.41	2.02	30,871.57	2.39	17,965.23	6.04
3-4 年 (含 4 年)	10,363.07	1.64	18,129.18	2.69	9,532.83	0.74	6,820.68	2.29
4-5 年 (含 5 年)	4,205.19	0.66	4,007.55	0.60	4,657.37	0.36	853.47	0.29
5 年以上	8,299.53	1.31	4,632.44	0.69	3,935.54	0.30	3,779.30	1.27
合计	633,764.48	100.00	673,188.34	100.00	1,292,306.46	100.00	297,241.78	100.00

表 6.38：2024 年 3 月末发行人应付账款前五名明细

单位：万元、%

序号	单位名称	与发行人关系	金额	占比
1	供应商 1	非关联方	105,075.94	16.58
2	供应商 2	非关联方	95,925.33	15.14
3	供应商 3	非关联方	45,274.69	7.14
4	供应商 4	非关联方	38,026.07	6.00
5	供应商 5	非关联方	26,543.43	4.19

序号	单位名称	与发行人关系	金额	占比
合计			310,845.47	49.05

(4) 预收账款

发行人预收账款主要为预收工程业主支付的工程施工款。近三年及一期，发行人预收账款账面余额分别为5,144.78万元、2,560.07万元、3,130.24万元和4,997.36万元，发行人所承包工程量2018年以来有所放缓。发行人预收账款账龄主要集中在1年以内，近一年及一期的预收账款的比重分别为87.99%和92.18%。2021年，根据新会计准则，预收账款科目仅包括预收租金，其他项目余额划转至进入合同负债科目。

表 6.39：近一年及一期预收款项账龄结构（单位：万元、%）

账龄	2024.3.31		2023.12.31	
	金额	占比	金额	占比
1 年以内	4,606.45	92.18	2,754.24	87.99
1-2 年	119.56	2.39	101.00	3.23
2-3 年	4.48	0.09	2.96	0.09
3-4 年	13.72	0.27	5.52	0.18
4-5 年	23.14	0.46	20.94	0.67
5 年以上	230.01	4.60	245.58	7.85
合计	4,997.35	100.00	3,130.24	100.00

表6.40：截至2024年3月末前五大预收账款情况表(单位：万元、%)

单位名称	与发行人关系	金额	占比
单位 1	非关联方	623.06	12.47
单位 2	非关联方	597.49	11.96
单位 3	非关联方	300.00	6.00
单位 4	非关联方	145.71	2.92
单位 5	非关联方	126.59	2.53
合计		1,792.86	

(5) 合同负债

2021年，根据新会计准则，预收款项科目仅包括预收租金，原预收款项项下其他项目余额划转至进入合同负债科目。2024年3月末，发行人合同负债余额为246,546.62万元。

表6.41：近一期合同负债账龄结构（单位：万元、%）

账龄	2024.3.31	
	金额	占比
1 年以内	179,800.25	72.93
1-2 年	42,747.02	17.34
2-3 年	17,254.73	7.00
3-4 年	550.72	0.22
4-5 年	0.51	0.00
5 年以上	6,193.39	2.51
合计	246,546.62	100.00

表 6.42：2024 年 3 月末合同负债前五名明细（单位：万元）

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占预收账款总额的比例(%)
单位 1	非关联方	107,328.49	1 年以内(含 1 年)	43.53
单位 2	非关联方	11,759.16	1 年以内(含 1 年)	4.77
单位 3	非关联方	10,523.21	1 年以内(含 1 年)	4.27
单位 4	非关联方	3,975.27	5 年以上	1.61
单位 5	非关联方	2,371.91	1-2 年	0.96
合计		135,958.03		55.14

(6) 其他应付款（合计）

近三年及一期，发行人其他应付款分别为 124,165.94 万元、146,624.08 万元、638,053.01 万元及 647,485.10 万元，呈增长趋势。其中 2023 年末其他应付款较 2022 年末增长 491,428.93 万元，增幅 335.16%，主要系 2023 年收到往来暂收款，年末金额增加所致。报告期内，发行人其他应付款包括应付利息、应付股利及其他应付款，明细如下：

表 6.43：近三年及一期发行人其他应付款明细

单位：万元

项目	2024 年 3 月末	2023 年末	2022 年末	2021 年末
应付利息	3.36	96.15	9.64	-
应付股利	5,119.58	5,842.50	8,269.23	817.74
其他应付款	642,362.16	632,114.35	138,345.21	123,348.21
合计	647,485.10	638,053.01	146,624.08	124,165.94

报告期内，发行人其他应付款（不含应付利息、应付股利）主要为单位往来款、押金及保证金，近一年及一期前五名明细如下：

表 6.44：2024 年 3 月末发行人其他应付款前五名明细（不含并表范围公司）

单位：万元、%

债权人名称	是否为关联关系	金额	占比
供应商 1	非关联方	428,773.80	66.75
供应商 2	非关联方	21,987.58	3.42
供应商 3	非关联方	12,009.20	1.87
供应商 4	非关联方	5,480.09	0.85
供应商 5	非关联方	2,339.92	0.36
合计		470,590.59	73.26

(7) 一年内到期的非流动负债

发行人一年内到期的非流动负债为一年内到期的长期借款和债券。近三年及一期发行人一年内到期的非流动负债金额分别为 106,475.41 万元、126,645.47 万元、132,910.71 万元及 185,888.11 万元。2021 年末，发行人一年内到期的非流动负债较上年末减少 4,165.86 万元，降幅 3.76%，没有发生较大变化。2022 年末，发行人一年内到期的非流动负债较上年末增加 20,170.06 万元，增幅 18.94%，主要系一年内到期的应付债券增加。

2023 年末，发行人一年内到期的非流动负债较上年末增加 6,265.24 万元，增幅 4.95%，变化较小。2024 年 3 月末，较 2023 年末增加 52,977.4 万元，增幅 39.86%，主要系一年内到期的应付债券增加所致。

2、非流动负债结构分析

表 6.45：近三年及一期非流动负债结构（单位：万元、%）

项目	2024.03.31		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期借款	6,902,247.16	50.47	6,818,143.67	50.29	7,235,272.76	53.63	587,591.33	8.19
应付债券	339,800.00	2.48	447,789.59	3.30	347,835.75	2.58	130,000.00	1.81
长期应付款	696,690.87	5.09	667,158.29	4.92	861,138.33	6.38	545,849.67	7.61
租赁负债	5,014.97	0.04	3,712.30	0.03	6,282.53	0.05	3,974.29	0.06
预计负债	11,837.03	0.09	11,374.42	0.08	8,751.22	0.06	6,403.79	0.09
递延收益	45,116.55	0.33	45,569.58	0.34	39,750.46	0.29	15,615.64	0.22
递延所得税负债	3,174.66	0.02	3,271.26	0.02	4,620.48	0.03	6,754.96	0.09
其他非流动负债	5,672,265.04	41.47	5,559,769.65	41.01	4,987,428.43	36.97	5,878,314.05	81.93
非流动负债合计	13,676,682.54	100.00	13,557,238.35	100.00	13,491,166.20	100.00	7,175,003.77	100.00

近三年发行人的非流动负债以其他非流动负债为主，占比分别为 81.93%、36.97%和 41.01%，随着代建规模的扩大，非流动负债规模持续增长趋势。近一年及一期长期借款占比达 50.29%及 50.47%，随着厦门城投并入，长期借款规模增大。

（1）长期借款

近三年及一期，发行人长期借款分别为 587,591.33 万元、7,235,272.76 万元、6,818,143.67 万元及 6,902,247.16 万元，主要为城市更新工程项目和水利项目等项目建设类融资。2022 年末，长期借款较 2021 年末增加 6,647,681.43 万元，主要系发行人重大资产重组新增合并子公司厦门城投，故长期借款余额有所增加。2022 年末厦门城投长期借款余额为 6,515,603.36 万元，主要为承接市级城市更新项目建设后大幅增加银行借款。2023 年末，长期借款较 2022 年末减少 417,129.09 万元，主要系城市更新工程项目和水利项目等项目建设融资减少所致。2024 年 3 月末，长期借款较 2023 年末增加 84,103.49 万元，主要系发行人承接城市更新建设项目后增加银行借款所致。

报告期内随着发行人水利、垃圾焚烧等项目投入增加，发行人长期借款随之波动增加。

表 6.46：近三年及一期发行人长期借款明细

单位：万元、%

项目	2024 年 3 月末		2023 年末		2022 年末		2021 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
质押借款	52,481.75	0.22	59,827.92	0.22	84,405.69	1.16	36,236.02	5.79
抵押借款	13,721.60	0.00	-	-	-	-	18,023.68	2.88

项目	2024 年 3 月末		2023 年末		2022 年末		2021 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
保证借款	243,895.97	0.00	240,694.97	0.00	240,712.24	3.31	164,092.02	26.22
信用借款	6,373,054.72	99.78	6,450,404.25	99.66	6,842,665.44	94.00	299,511.61	47.86
国债转贷	-	-	-	-	-	-	-	-
委托贷款	-	-	-	-	65,713.37	0.90	66,967.68	10.70
质押及保证借款	141,947.06	0.00	77,572.05	0.00	37,364.00	0.51	41,016.16	6.55
分期付息到期还本的长期借款利息	117,387.99	0.00	47,928.94	0.12	8,494.76	0.12	-	-
小计	6,942,489.08	100.00	6,876,428.12	100.00	7,279,355.49	100.00	625,847.16	100.00
减：一年内到期的长期借款	40,241.93	-	58,284.45	-	44,082.73	-	38,255.83	-
合计	6,902,247.16	-	6,818,143.67	-	7,235,272.76	-	587,591.33	-

(2) 应付债券

近三年及一期，发行人应付债券余额分别为 130,000.00 万元、347,835.75 万元、447,789.59 万元及 339,800.00 万元。发行人应付债券主要为中期票据及公司债券。

(3) 长期应付款（合计）

近三年及一期，发行人长期应付款分别为 545,849.67 万元、861,138.33 万元、667,158.29 万元及 696,690.87 万元。发行人长期应付款包括长期应付款及专项应付款，报告期内明细情况如下：

表 6.47：近三年及一期发行人长期应付款明细

单位：万元、%

项目	2024 年 3 月末		2023 年末		2022 年末		2021 年末	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
长期应付款	10,807.49	1.55	114,179.26	17.11	110,530.09	12.84	125,656.44	23.02
专项应付款	685,883.38	98.45	552,979.04	82.89	750,608.24	87.16	420,193.23	76.98
合计	696,690.87	100.00	667,158.29	100.00	861,138.33	100.00	545,849.67	100.00

表 6.48：2024 年 3 月末发行人长期应付款情况表

单位：万元、%项目	2024 年 3 月末	
	金额	占比
住房基金	201.22	0.03%
白鹭洲配套工程	3,967.98	0.57%
思明、湖里两区环卫处购车款	2,694.34	0.39%

单位：万元、%项目	2024 年 3 月末	
	金额	占比
专项应付款	685,883.38	98.45%
其他	3,943.95	0.57%
合计	696,690.87	100.00%

①长期应付款

近三年及一期，发行人长期应付款分别为 125,656.44 万元、110,530.09 万元、114,179.26 万元及 10,807.49 万元，发行人长期应付款主要系融资租赁款以及应付中环保水务投资款。2021 年末，发行人长期应付款较上年增加 109,983.5 万元，增幅 701.74%，主要系发行人融资租赁款以及应付中环保水务投资款增加所致。2022 年末，发行人长期应付款较上年末减少 15,126.34 万元，降幅为 12.04%，主要系应付融资租赁款及长期应付代垫工程款减少所致。2023 年末，发行人长期应付款较上年末减少 193,980.04 万元，降幅为 22.53%，主要系早期承接的片区开发建设项目已完成财务竣工决算并移交，进行账务核销处理，对应的资金来源款项相应核减所致。2024 年 3 月末，发行人长期应付款较上年末增加 29,532.58 万元，增幅为 4.43%，变化较小。

表 6.49：2023 年末发行人长期应付款项明细

单位：万元

序号	项目	2023 年末
1	应付中环保水务投资款	107,268.41
2	白鹭洲配套工程	3,967.98
3	应付购买固定资产款	2,694.34
4	住房基金	179.16
5	其他	69.36
	合计	114,179.26

②专项应付款

近三年及一期，发行人专项应付款分别为 420,193.23 万元、750,608.24 万元、552,979.04 万元及 112,013.63 万元，主要为发行人下属子公司针对特定重点或相关民生保障项目申请的政府财政专项投资资金等。

表 6.50：2023 年发行人专项应付款项前五名明细

单位：万元

序号	项目	2023 年末
1	厦门市土地发展中心	54,494.13
2	财政拨款	109,837.27
3	西水东调原水管道工程	24,438.06
4	枋洋水利工程	20,000.00

序号	项目	2023 年末
5	前埔污水处理厂北线污水系统二期工程	14,345.53
	合计	223,114.99

表 6.51: 2024 年 3 月末发行人专项应付款项前五名明细

单位: 万元

序号	项目	2024 年 3 月末
1	阳塘安居小区工程	37,411.49
2	西水东调原水管道工程	25,439.94
3	枋洋水利工程	20,000.00
4	会展嘉园项目	14,816.68
5	前埔污水处理厂北线污水系统二期工程	14,345.53
	合计	112,013.63

(4) 其他非流动负债

发行人其他非流动负债主要是相关代建项目完工结算前, 财政及其他工程业主累计拨入的工程资金。近三年及一期发行人其他非流动负债分别为 5,878,314.05 万元、4,987,428.43 万元、5,559,769.65 万元及 5,672,265.04 万元, 是发行人非流动负债的重要组成部分。近年来随着发行人代建项目数量增加以及项目投入的增长, 其他非流动负债逐年有所增长。2021 年末, 发行人其他非流动负债较上年末增加 195,995.85 万元, 增幅 3.45%, 变化不大。2022 年末, 发行人其他非流动负债较上年末增减少 890,885.62 万元, 降幅 15.16%, 主要系百城公司划出代建项目减少所致。2023 年末, 发行人其他非流动负债较上年末增增加 572,341.22 万元, 增幅 11.48%, 主要系财政拨款资金增加所致。2024 年 3 月末, 发行人其他非流动负债较上年末增加 112,495.39 万元, 增幅 2.02%, 变化不大。

表 6.52: 近三年及一期发行人其他非流动负债明细

单位: 万元、%

序号	项目名称	2024 年 3 月末		2023 年末		2022 年末		2021 年末	
		金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
1	财政拨款资金(注)	2,694,111.50	47.50	5,435,065.24	97.76	4,357,355.50	87.37	5,633,996.35	95.84
2	其他业主拨入资金	2,880,637.53	50.78	54,940.38	0.99	465,464.85	9.33	67,587.93	1.15
3	厦门岛内公共自行车系统一期工程站点设备采购	-	-	-	-	-	-	2,554.94	0.04
4	收费权作为基础资产的资产证券化	97,516.00	1.72	46,908.35	0.84	96,916.90	1.94	106,069.54	1.80
5	合同负债	-	-	22,855.68	0.41	67,691.19	1.36	68,105.29	1.16
6	预收燃气管道安装及改造工程款	-	-	-	-	-	-	-	-
	合计	5,672,265.04	100	5,559,769.65	100	4,987,428.43	100	5,878,314.05	100.00

注：在相关代建项目完工结算前或已完工但财政尚未指定代建项目资产接收方前，发行人将收到的财政累计拨入的工程资金计入“其他非流动负债”科目。

（三）所有者权益结构分析

表 6.53：近三年及一期所有者权益构成（单位：万元、%）

项目	2024.03.31		2023.12.31		2022.12.31		2021.12.31	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比	金额	占比
实收资本	2,216,027.85	19.52	2,216,027.85	19.56	2,216,027.85	22.83	2,215,753.35	69.72
资本公积	8,627,970.40	75.98	8,627,970.40	76.14	7,043,086.51	72.55	608,976.92	19.16
其它综合收益	-267.23	0.00	-267.23	0.00	-217.67	0.00	-43.53	0.00
专项储备	3,299.14	0.03	3,299.14	0.03	699.05	0.01	272.03	0.01
盈余公积金	12,242.37	0.11	12,242.37	0.11	8,700.15	0.09	5,622.19	0.18
未分配利润	298,006.00	2.62	277,219.69	2.45	188,100.68	1.94	132,480.27	4.17
归属于母公司所有者权益合计	11,157,278.54	98.26	11,136,492.24	98.28	9,456,396.57	97.40	2,963,061.23	93.24
少数股东权益	197,991.19	1.74	195,013.94	1.72	251,966.70	2.60	214,851.38	6.76
所有者权益合计	11,355,269.73	100	11,331,506.17	100	9,708,363.27	100	3,177,912.61	100

近三年及一期，发行人的所有者权益分别 3,177,912.61 万元、9,708,363.27 万元、11,331,506.17 万元和 11,355,269.73 万元，呈现逐年增长态势，主要系公司资本公积增加所致。

（1）实收资本

近三年及一期，发行人实收资本分别为 2,215,753.35 万元、2,216,027.85 万元、2,216,027.85 万元和 2,216,027.85 万元，占比分别为 69.72%、22.83%、19.56%和 19.52%，是所有者权益的最主要构成。为支持发行人业务发展，厦门国资委近三年均向公司拨入国有资本金，因此发行人实收资本逐年增长。

表 6.54：近三年及一期发行人实收资本构成（单位：万元）

项目	2024 年 3 月末	2023 年末	2022 年末	2021 年末
货币出资	393,049.50	393,049.50	393,049.50	392,775.00
股权资产注入	1,761,354.88	1,761,354.88	1,761,354.88	1,761,354.88
拨款转增净资产	61,623.47	61,623.47	61,623.47	61,623.47
合计	2,216,027.85	2,216,027.85	2,216,027.85	2,215,753.35

（2）资本公积

近三年及一期，发行人资本公积余额分别为 608,976.92 万元、7,043,086.51 万元、8,627,970.40 万元和 8,627,970.40 万元。主要包括代建项目财政拨款转入的资本公积和厦门国资委超额投入。2019 年资本公积余额与上期增幅较大增加 32,867.34 万元，主要为根据厦财建〔2019〕42 号文件，将西部垃圾焚烧发电厂渗滤液处理工程、东部垃圾焚烧发电厂综合楼工程、西部（海沧）垃圾焚烧发电厂电力接入系统项目、西部垃圾焚烧发电厂生产生活用水接入工程、东部垃圾焚烧发电厂一期工程五个项目按财审决算总投资金额 34,268.24 万元转增资本公积。2020 年资本公积余额较 2019 年末增加 332,430.91 万元，主要为 1.根据厦市政集【2020】217 号、厦财建【2020】16 号文件，将马銮湾新城中心岛综合管廊工程等 15 个地下管廊项目资金 154,500 万元转增资本公积，及尾差 7.85 万元

转入资本公积。2.根据厦市政集【2020】122号，将水务集团账面核算13.02亿元市财政垫资的2万吨/日（含）以上污水厂资产价值划拨至市政环科；根据厦财建[2020]15号文件，将拨付水务集团和市政水环境的污水处理厂建设资金转增资本金；根据厦市政集【2020】235号，水务集团建设资金11,670.75万元转增资本，根据【2020】236号文件，水务集团核销出资建设污水厂已计提折旧和摊销11,670.75万元和9,238,256.08元；市政环科目前转增资本金额尚未确认，暂按13.02亿元市财政垫资扣除水务集团116,707,481.64元增资部分，即1,185,981,275.38元转增市政环科资本金。2021年资本公积余额较2021年末增加164,883.33万元，主要为1.根据2021年12月31日，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会厦财建[2021]45号《关于增加厦门市政集团有限公司资本金的通知》，拨付市政集团污水处理项目资本金9亿元转市政集团资本金。2.根据厦门市财政局、厦门市人民政府国有资产监督管理委员会厦财建[2020]15号《关于增加厦门市政集团有限公司资本金的通知》，将拨付厦门市政水环境有限公司污水处理厂建设资金3.50亿元转增市政集团资本金。3.根据2021年12月31日，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会厦财建[2021]46号《关于增加厦门市政集团有限公司资本金的通知》，拨付市政集团污水处理项目资本金3亿元转市政集团资本金。4.根据厦门市财政局、厦门市人民政府国有资产监督管理委员会厦财建[2021]15号《关于增加厦门市政集团有限公司资本金的通知》，将已拨付的1.23亿元（其中2020年拨付0.5亿元，2021年拨付0.73亿元）转增市政集团资本金，用于国际创新智慧园项目。2022年资本公积余额较2021年末增加6,434,109.59万元，主要为1.根据厦门市国资委下发的《关于将厦门市城市建设发展投资有限公司100%股权划入厦门市政集团有限公司的通知》，将厦门市城市建设发展投资有限公司的100%股权无偿划转至发行人，新增资本公积3,591,272.17万元及实收资本682,070.53万元；2.根据厦门市国资委下发的《关于将厦门市城市规划设计研究院有限公司100%股权划入厦门市政集团有限公司的通知》，将厦门市城市规划设计研究院有限公司的100%股权无偿划转至发行人，新增资本公积38,160.81万元；3.根据厦门市国资委下发的《关于将厦门市百城建设投资有限公司100%股权划入厦门路桥建设集团有限公司的通知》，厦门市国资委将发行人直接持有的厦门市百城建设投资有限公司（现更名为：厦门路桥百城建设投资有限公司）的100%股权无偿划转至厦门路桥建设集团有限公司直接持有，减少资本公积4,987.59万元及实收资本682,345.03万元；下属公司厦门市城市建设发展投资有限公司2022年度1-6月收到财政资本金增加资本公积210亿元；下属公司厦门市环境能源投资发展有限公司以前年度收到的财政专项资金转增资本公积10.24亿元。2023年末资本公积余额较2022年末增加1,584,883.89万元，主要为1.根据2022年12月30日，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会、厦门市财政局厦财综[2022]34号《关于增加厦门市政集团有限公司资本公积的通知》，拨付20,800.00万元增加资本公积；2.根据2023年2月13日，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会、市财政局厦财综[2023]3号《关于增加厦门市政集团有限公司资本公积的通知》，拨付276,724.00万元增加资本公积；3.根据2022年12月30日，厦门市人民政府国有资产监督管理委员会、厦门市财政局厦财综[2022]34号《关于增加厦门市政集团有限公司资本公积的通知》，

拨付 30,000.00 万元增加资本公积；4.根据《厦门市财政局关于土地出让配建资产划转注入城投公司相关事项的通知》（厦门市财政局文件编号：TEWS(2021)0330），将已出让且原由厦门市行政事业资产中心接收的 18 宗竞配建商住项目及其他配套经营性资产调整至本公司子公司厦门市城市建设发展投资有限公司接收，厦门市城市建设发展投资有限公司本年度相应增加资本公积 6,802.87 万元；5.根据《厦门市财政局、厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于向市城投公司划转土地出让配建资产有关事项的通知》（厦财综（2023）22 号），将 15 宗竞（定）配建商住项目以及其他配套经营性资产无偿划转至本公司子公司厦门市城市建设发展投资有限公司，厦门市城市建设发展投资有限公司相应增加资本公积 1,964,614.98 万元。6.根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会文件》（厦国资产【2023】187 号），将大众温泉浴场项目无偿划拨至本公司子公司厦门园博海韵佰翔酒店有限公司，本年度相应减少资本公积 4,906.44 万元；7.根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会、厦门市财政局关于核减厦门市政集团有限公司资本公积的通知》（厦国资产（2024）39 号），根据本公司在五缘湾片区、环东海域片区、杏林湾片区和翔安机场片区等片区中的资本金投入情况，核减本公司子公司厦门市城市建设发展投资有限公司资本公积 709,334.59 万元。

（3）未分配利润

近三年及一期，发行人未分配利润分别为 132,480.27 万元、188,100.68 万元、277,219.69 万元和 298,006.00 万元，体现为公司历年累计的未分配利润，随着发行人利润的累积呈波动增长态势。

（一）利润表分析

表 6.55：近三年及一期利润表构成（单位：万元、%）

项目	2024 年 1-3 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	214,314.87	1,461,832.97	1,366,829.65	826,280.36
营业成本	144,774.91	1,156,566.53	1,063,084.90	638,078.05
资产减值损失	-	-190.20	78.25	-1,195.99
投资收益	2,677.72	38,662.14	17,695.35	57,455.77
营业利润	30,236.50	138,370.76	124,081.49	80,408.02
营业外收入	1,899.45	5,831.99	6,732.76	2,888.89
营业外支出	117.63	1,445.06	1,440.14	1,322.10
利润总额	32,018.32	142,757.69	129,374.10	81,974.80
净利润	23,763.55	124,760.11	96,207.26	66,330.55

1、营业收入

发行人营业收入主要包括工程施工收入、房地产收入、自来水销售收入、污水处理收入、垃圾焚烧发电收入、物料及商品销售业务收入和燃气销售收入等。近三年及一期，发行人的营业收入分别为 826,280.36 万元、1,366,829.65 万元、1,461,832.97 万元和 214,314.87 万元，呈增长趋势。

2、营业成本

近三年及一期，发行人的营业成本分别为 638,078.05 万元、1,063,084.90 万元、1,156,566.53 万元和 144,774.91 万元，与发行人营业收入趋势大致一致。发行人营业成本构成与营业收入大致相同，主要由工程施工成本、自来水销售成本、污水处理成本、垃圾焚烧发电成本、物料及商品销售业务成本和燃气销售业务成本组成。

3、期间费用

近三年及一期，发行人的期间费用合计分别为 165,872.12 万元、188,277.30 万元、194,428.13 万元和 41,246.41 万元；期间费用率（期间费用合计在当期营业总收入中的占比）分别为 20.07%、13.77%、13.30%和 19.25%，呈波动变化；随着发行人业务规模的扩大，导致期间费用总额的逐年增长。

表 6.56：近三年及一期期间费用情况表（单位：万元、%）

项目	2024 年 1-3 月		2023 年度		2022 年度		2021 年度	
	金额	营收占比	金额	营收占比	金额	营收占比	金额	营收占比
销售费用	7,230.11	3.37	55,154.92	3.77	63,034.70	4.61	62,498.60	7.56
管理费用	17,053.97	7.96	83,244.60	5.69	82,362.26	6.03	66,173.77	8.01
研发费用	1,816.77	0.85	11,582.17	0.79	10,343.21	0.76	7,763.39	0.94
财务费用	15,145.56	7.07	44,446.44	3.04	32,537.13	2.38	29,436.36	3.56
合计	41,246.41	19.25	194,428.13	13.30	188,277.30	13.77	165,872.12	20.07

4、资产减值损失

近三年及一期，发行人的资产减值损失分别为-1,195.99 万元、78.25 万元、-190.20 万元和 0 万元，为发行人计提的坏账损失、存货跌价损失、投资性房地产减值损失和固定资产减值损失等。其中，2023 年资产减值损失为-190.20 万元，主要为合同资产减值损失。

5、投资收益

近三年及一期，发行人实现的投资收益分别为 57,455.77 万元、17,695.35 万元、38,662.14 万元和 2,677.72 万元。发行人投资收益主要是投资的参股子公司获得利润分红，在发行人利润总额的占比很小。其中，2021 年度较上期增加 53,091.37 万元，主要系百达房地产本期出售、以及以中环污水 45% 股权增资市政环科等确认的投资收益所致。2022 年度较上期减少 39,760.42 万元，主要系处置长期股权投资产生的投资收益较 21 年减少所致。2023 年度较上期增加 20,966.79 万元，主要系成本法核算下长期股权投资收益增加所致。

6、营业利润

近三年及一期，发行人的营业利润分别为 80,408.02 万元、124,081.49 万元、138,370.76 万元和 30,236.50 万元，呈稳步增长趋势。

7、营业外收入和营业外支出

发行人营业外收入主要包括非流动资产处置利得、政府补助⁶（包括自来水亏损补贴、产业转型升级、发展扶持基金、社保补贴和管廊运营维护资金等）和其他项，近三年及一期，发行人营业外收入分别为 2,888.89 万元、6,732.76 万元、5,831.99 万元和 1,899.45 万元，基本保持在平稳合理水平。2021 年较上期增加 343.66 万元，主要为非流动资产毁损报废利得及核销应付款所致。2022 年较上期增加 3,843.87 万元，主要为赔偿收入、罚没收入及征拆补偿收入所致。2023 年较上期减少 900.77 万元，主要为接受捐赠、出售碳排放配额收益以及核销长期未付福利费减少所致。

营业外支出主要包括非流动资产处置损失、对外捐赠及其他项，近三年及一期，发行人营业外支出分别为 1,322.10 万元、1,440.14 万元、1,445.06 万元和 117.63 万元。2021 年较上期减少 534.07 万元，主要为非流动资产毁损报废损失。2022 年较上期增加 118.04 万元，主要为支付赔偿款。2023 年较上期增加 4.92 万元，增加幅度较小。

表 6.57：近三年营业外收入情况表（单位：万元）

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
接受捐赠	-	183.92	-
与企业日常活动无关的政府补助	17.27	2.19	-
非流动资产处置利得	228.44	268.82	348.92
盘盈利得	0.10	0.64	2.26
出售碳排放配额收益	-	184.20	-
捐赠利得	-	-	-
政府补助	-	-	-
赔偿收入	1,925.41	1,174.89	-
罚没收入	212.44	1,035.72	-
核销长期未付福利费	-	1,062.18	-
其他	3,448.34	2,820.20	2,537.71
合计	5,831.99	6,732.76	2,888.89

表 6.58：近三年营业外支出情况表（单位：万元）

项目	2023 年度	2022 年度	2021 年度
非流动资产处置损失	399.27	514.90	861.36
对外捐赠	136.45	65.84	50.15
非常损失	-	-	-
盘亏损失	-	1.73	-
罚款支出	103.84	265.48	292.5
税收滞纳金	436.89	17.56	-
其他	366.49	287.64	118.09
赔偿款	2.11	286.99	-
合计	1,445.06	1,440.14	1,322.10

8、净利润

近三年及一期，发行人的净利润分别为 66,330.55 万元、96,207.26 万元、124,760.11 万

⁶根据新会计准则，自 2017 年起政府补助列入“其他收益”科目。

元和23,763.55万元，呈稳步增长趋势。经过整顿，发行人主动收缩相关建材贸易业务规模。在制度方面，发行人全面完善全辖子公司内控管理及风险防范体系，具体包括：（1）完善内控制度体系；（2）提升二级公司治理水平；（3）加强财务和资金管控；（4）加强“两金”管理；（5）全面排查高风险业务；（6）加强法律风险管控力度；（7）加大审计及监督检查力度。2021年净利润较上期增长31,293.47万元，主要系2021年5月下属子公司百城公司处置杭州百达房地产公司股权产生投资收益21,958万元，净利润较上年同期大幅增加。2022年净利润较上期增长29,876.71万元，主要系重大资产重组所致。2023年净利润较上期增长28,552.85万元，主要系房地产收入增加所致。

（五）现金流量分析

表 6.59：发行人近三年及一期现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2024 年 1-3 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
一、经营活动产生的现金流量				
经营活动现金流入小计	362,923.89	2,866,802.46	1,421,826.68	1,597,863.03
经营活动现金流出小计	387,405.14	2,645,409.02	4,423,649.95	1,476,884.08
经营活动产生的现金流量净额	-24,481.25	221,393.43	-3,001,823.26	120,978.94
二、投资活动产生的现金流量				
投资活动现金流入小计	140,889.89	1,024,072.91	1,849,481.68	1,427,376.54
投资活动现金流出小计	202,808.16	1,169,975.62	2,177,107.88	1,898,304.68
投资活动产生的现金流量净额	-61,918.27	-145,902.70	-327,626.20	-470,928.14
三、筹资活动产生的现金流量				
筹资活动现金流入小计	376,823.81	2,441,868.94	4,894,681.47	686,469.34
筹资活动现金流出小计	397,327.48	2,585,304.91	1,241,511.03	442,670.05
筹资活动产生的现金流量净额	-20,503.67	-143,435.96	3,653,170.44	243,799.29
五、现金及现金等价物净增加额	-106,903.19	-68,041.20	323,677.65	-105,882.94

近三年及一期，发行人现金及现金等价物净增加额分别为-105,882.94万元、323,677.65万元、-68,041.20万元和-106,903.19万元，呈波动趋势，主要受各期经营活动产生的现金流量净额和筹资活动产生的现金流量净额波动变化影响。其中2021年度发行人现金及现金等价物净增加额为-105,882.94万元，较2020年度减少145,873.13万元，主要为2021年度发行人筹资活动产生的现金流量净额较上年大幅减少。2022年度发行人现金及现金等价物净增加额为323,677.65万元（其中，经营活动产生的现金流量净额为

-3,001,823.26万元，筹资活动产生的现金流量净额为3,653,170.44万元），较2021年度增加429,560.59万元，主要为发行人发生重大资产重组，新增子公司厦门城投所致。2023年度发行人现金及现金等价物净增加额较2022年度减少391,718.85万元，降幅121.02%，主要为本年度归还部分贷款本金所致。

1、经营活动现金流分析

发行人经营活动现金流主要体现在“收到其他与经营活动有关的现金”和“支付其他与经营活动有关的现金”科目。公司支付代建工程项目的现金流出在现金流量表上反映在“支付其他与经营活动有关的现金”；收到代建工程项目财政拨付的现金列示于现金流量表“收到其他与经营活动有关的现金”项下。近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为120,978.94万元、-3,001,823.26万元、221,393.43万元和-24,481.25万元，发行人近三年经营活动产生的现金流量净额均为正值且数额较大，说明发行人经营活动获取现金的能力较强，经营状况良好。2021年，发行人经营活动产生的现金流量净额为120,978.94万元，同比增长206.47%，主要系代建流入较多所致。2022年，发行人经营活动产生的现金流量净额为-3,001,823.26万元，同比降低2581.287%，主要为发行人发生重大资产重组，新增子公司厦门城投增加项目建设支出所致。厦门城投主营业务以片区开发及安置房业务为主，相关经营性现金流受片区整治进度以及安置房销售进度影响。经营活动产生的现金流量净额大幅流出主要系厦门城投承接市级城市更新项目建设后，片区开发及安置房项目投入大幅增加所致。未来随着厦门市城市更新的快速发展，前期的土地开发和基础设施项目陆续完成，预期可以获得较为充沛的现金流。2023年度，发行人经营活动产生的现金流量净额221,393.43万元，同比增加3,223,216.69万元，主要为收到安商房销售回款98.23亿元，以及城市更新项目支出规模减小。

2、投资活动现金流分析

近三年及一期，发行人投资活动产生的现金流量净额为-470,928.14万元、-327,626.20万元、-145,902.70万元和-61,918.27万元，近三年投资活动现金流均表现为净流出，主要是在建项目的投资性支出较多所致。2021年发行人投资活动产生的现金流量净额同比下降16.55%，主要为在建水利、垃圾焚烧等项目投入增加所致。2022年发行人投资活动产生的现金流量净额同比上升30.43%，主要为收回投资收到现金及收到其他与投资活动有关的现金增加所致。2023年发行人投资活动产生的现金流量净额同比上升55.47%，主要为本年收回到期结构性存款及收益，上年同期该项业务大部分未到期且产生的收益较低所致。

3、筹资活动现金流分析

近三年及一期，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为243,799.29万元、3,653,170.44万元、-143,435.96万元和-20,503.67万元。发行人筹资金额主要来自银行借款和发行人本部发行的中期票据、超短期融资券。2021年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额243,799.29万元，同比下降39.74%，主要系吸收投资收到的现金及取得借款收到的现金较上一年大幅减少所致。2022年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额为

3,653,170.44 万元，同比增长 1398.43%，主要为发行人发生重大资产重组，新增子公司厦门城投增加银行借款所致。2023 年度，发行人筹资活动产生的现金流量净额为 -143,435.96 万元，同比下降 103.93%，主要为本年度贷款资金较上年减少，以及接收股东增资款项较上年减少；归还贷款本金及偿付利息支付的金额较上年增加所致。

（六）财务指标分析

1、偿债能力分析

表 6.60：发行人近三年及一期主要偿债能力指标

单位：万元

项目	2024 年 3 月末	2023 年末	2022 年末	2021 年末
资产总计	27,239,249.87	27,110,583.45	25,359,538.94	11,283,688.99
其中：流动资产	15,450,458.99	15,587,989.46	15,038,560.33	1,238,889.52
负债合计	15,883,980.14	15,779,077.27	15,651,175.67	8,105,776.38
其中：流动负债	2,207,297.60	2,221,838.92	2,160,009.47	930,772.61
短期偿债指标	流动比率（倍）	7.00	7.02	6.96
	速动比率（倍）	0.50	0.61	0.91
长期偿债指标	资产负债率（%）	58.31	58.20	61.72
EBITDA（亿元）	-	35.32	30.41	21.63
EBITDA 利息倍数	-	1.37	1.00	5.34

近三年及一期，公司账面的资产负债率分别为 71.84%、61.72%、58.20%和 58.31%，资产负债率呈波动下降趋势。导致发行人资产负债率较高的原因主要是公司承接的尚未完成结算的政府代建项目投资规模较大，公司资产负债表同时发生金额较大的“其他非流动资产”和“其他非流动负债”，若不考虑上述因素的影响，公司实际资产负债率大大低于账面体现，公司自身负债率水平低。

近三年及一期，发行人流动比率分别为 1.33、6.96、7.02 及 7.00，速动比率分别为 1.23、0.91、0.61 及 0.50。发行人流动比率有所上升主要系发行人应收账款等流动资产有所增加所致，发行人短期偿债能力较为稳健。

近三年，发行人的 EBITDA 利息倍数分别为 5.34、1.00 和 1.37，2022 年发行人由于受重大资产重组影响，EBITDA 利息倍数有所下降。

2、盈利能力分析

表 6.61：发行人近三年及一期主要盈利能力指标

单位：万元、%

项目	2024 年 1-3 月	2023 年度	2022 年度	2021 年度
营业收入	214,314.87	1,461,832.97	1,366,829.65	826,280.36
营业成本	144,774.91	1,156,566.53	1,063,084.90	638,078.05

利润总额	32,018.32	142,757.69	129,374.10	81,974.80
净利润	23,763.55	124,760.11	96,207.26	66,330.55
营业利润率	14.11	9.47	9.08	9.73
总资产报酬率	0.09	0.48	0.96	1.03
净资产收益率	0.21	1.19	1.49	2.16

2021-2023 年度及 2024 年 1-3 月,公司分别实现营业收入 826,280.36 万元、1,366,829.65 万元、1,461,832.97 万元及 214,314.87 万元,呈逐年增长趋势。2021 年度主营业务收入同比增长 19.38%,主要受益于水务业务、垃圾焚烧发电业务增长所致。2022 年度主营业务收入同比增长 65.42%,增长主要系发行人发生重大资产重组,新增子公司厦门城投增加营业收入所致。2023 年度主营业务收入同比增长 6.95%,增长主要系房屋销售收入大幅增长所致。

2021-2023 年度及 2024 年 1-3 月,公司净利润分别是 66,330.55 万元、96,207.26 万元、124,760.11 万元及 23,763.55 万元。随着公司水务、燃气及垃圾发电等盈利板块业务规模扩大,近三年公司净利润呈现较大幅提升。

2021-2023 年度及 2024 年 1-3 月,公司总资产报酬率和净资产收益率分别为 1.03%、0.96%、0.48%及 0.09%和 2.16%、1.49%、1.19%及 0.21%。近三年内发行人总体盈利能力上升。

3、营运效率分析

表 6.62: 发行人近三年主要营运能力指标

项目	2023 年末	2022 年末	2021 年末
应收账款周转率 (次/年)	4.31	4.18	7.32
存货周转率 (次/年)	0.08	0.16	6.30
总资产周转率 (次/年)	0.06	0.07	0.08

近三年,发行人应收账款周转率分别为 7.32、4.18 和 4.31,公司的应收账款周转正常。近三年,发行人存货周转率分别为 6.30、0.16 和 0.08,存货周转速度大幅下降系因发行人发生重大资产重组,新增子公司厦门城投增加所致。而由于公司主要资产——厦门市委托代建的基本设施建设项目具有资产投资额大、回收期长的特点,公司整体总资产运转效率较低。近三年,发行人总资产周转率分别为 0.08、0.07 和 0.06。

五、有息债务情况

截至报告期末,发行人有息债务中无高利息融资。截至2024年3月31日,发行人有息债务总额为7,987,473.46万元。

(一) 有息债务期限结构

表 6.63: 近一年及一期发行人有息债务期限结构情况

单位: 万元、%

项目	2024 年 3 月末		2023 年末	
	金额	占比	金额	占比
短期借款	318,700.37	3.99	331,142.23	4.17
一年内到期的非流动负债(中票及长期借款重分类)	154,257.88	1.93	129,367.57	1.63
其他应付款 (有息部分)	47,262.63	0.59	44,975.82	0.57
其他流动负债 (发行超短融)	121,544.43	1.52	120,829.36	1.52
短期有息债务合计	641,765.31	8.03	626,314.99	7.88
长期借款	6,902,247.16	86.41	6,818,143.67	85.82
应付债券 (含中票等债券)	339,800.00	4.25	447,789.59	5.64
其他非流动负债 (含 ABS 本金、利息及专项债利息)	97,960.99	1.23	47,186.32	0.59
长期应付款 (有息部分)	5,700.00	0.07	5,700.00	0.07
长期有息债务合计	7,345,708.15	91.97	7,318,819.57	92.12
有息债务总额	7,987,473.46	100.00	7,945,134.56	100.00

(二) 有息债务余额的担保结构情况

表 6.64: 截至 2024 年 3 月末发行人有息债务担保结构情况

单位: 万元

项目	短期借款	其他流动负债(有息部分)	一年内到期的非流动负债(有息部分)	长期借款	应付债券	其他非流动负债(有息部分)	其他应付款	长期应付款	合计
信用借款	318,700.37	121,544.43	134,063.43	6,528,563.78	339,800.00	97,960.99	47,262.63	5,700.00	7,593,595.62
质押借款				78,106.75					78,106.75
保证借款			20,194.45	238,821.19					259,015.64
质押及保证借款				56,755.45					56,755.45
合计	318,700.37	121,544.43	154,257.88	6,902,247.16	339,800.00	97,960.99	47,262.63	5,700.00	7,987,473.46

(三) 有息债务借款类型

1、发行人银行借款情况-传统融资

表 6.65: 截至 2024 年 3 月末主要金融机构借款明细情况表

单位: 万元

单位名称	金融机构	放款日	到期日	金额	年利率	担保方式
厦门市政集团有限公司	中国农发重点建设基金有限公司	2015-10-16	2025-10-17	1,079.26	1.20	保证
厦门市政集团有限公司	中国农发重点建设基金有限公司	2015-12-24	2025-12-30	1,070.00	1.20	保证
厦门市政集团有限公司	中国农发重点建设基金有限公司	2015-10-16	2025-10-17	2,000.00	1.20	保证

厦门市政集团有限公司	中国农发重点建设基金有限公司	2016-06-24	2026-06-23	800.00	1.20	保证
厦门市政集团有限公司	中国农发重点建设基金有限公司	2016-03-01	2026-02-27	5,000.00	1.20	保证
厦门市政集团有限公司	兴业银行厦门文滨支行	2024-03-29	2024-04-01	50,000.00	2.60	信用/无担保
厦门市政集团有限公司	厦门国际银行	2024-03-29	2024-04-01	40,000.00	2.22	信用/无担保
厦门市政集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2022-08-11	2027-08-11	6,014.00	2.98	信用/无担保
厦门市政集团有限公司	国家开发银行厦门市分行	2022-12-22	2035-12-01	534.00	1.20	信用/无担保
厦门市政集团有限公司	国家开发银行厦门市分行	2022-12-22	2035-12-01	2,667.00	1.20	信用/无担保
厦门市政集团有限公司	国家开发银行厦门市分行	2022-12-22	2035-12-01	2,556.00	1.20	信用/无担保
厦门市政集团有限公司	国家开发银行厦门市分行	2024-03-30	2024-04-02	50,000.00	2.27	信用/无担保
厦门市政集团有限公司	国开发展基金有限公司	2016-12-23	2031-12-22	6,416.00	2.80	保证
厦门市政集团有限公司	国开发展基金有限公司	2016-12-22	2031-12-22	3,600.00	2.80	保证
厦门市政集团有限公司	国开发展基金有限公司	2016-02-29	2036-02-28	2,400.00	1.20	保证
厦门市政集团有限公司	国开发展基金有限公司	2019-09-04	2029-03-16	2,200.00	1.20	信用/无担保
厦门市政集团有限公司	国开发展基金有限公司	2019-09-04	2029-03-13	3,000.00	1.20	信用/无担保
厦门市政集团有限公司	国开发展基金有限公司	2015-10-12	2025-10-14	128.93	1.20	信用/无担保
厦门市政集团有限公司	工商银行	2024-01-03	2027-01-03	40,000.00	2.55	信用/无担保
厦门市政集团有限公司	建设银行	2023-12-29	2024-12-29	20,000.00	2.20	信用/无担保
厦门市政集团有限公司	建设银行	2024-03-29	2025-03-29	30,000.00	2.40	信用/无担保
临夏鹭鸿环保电力有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司临夏回族自治州分行	2022-11-07	2039-03-11	366.00	3.80	保证/质押
临夏鹭鸿环保电力有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司临夏回族自治州分行	2022-07-06	2039-03-11	1,600.00	3.65	保证/质押

临夏鹭鸿环保电力有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司临夏回族自治州分行	2021-12-20	2039-03-11	1,549.00	3.60	保证/质押
临夏鹭鸿环保电力有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司临夏回族自治州分行	2021-11-18	2039-03-11	1,226.00	3.60	保证/质押
临夏鹭鸿环保电力有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司临夏回族自治州分行	2021-10-25	2039-03-11	814.00	3.60	保证/质押
临夏鹭鸿环保电力有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司临夏回族自治州分行	2021-10-11	2039-03-11	1,270.00	3.60	保证/质押
临夏鹭鸿环保电力有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司临夏回族自治州分行	2021-09-27	2039-03-11	1,359.00	3.60	保证/质押
临夏鹭鸿环保电力有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司临夏回族自治州分行	2021-09-10	2039-03-11	520.00	3.60	保证/质押
临夏鹭鸿环保电力有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司临夏回族自治州分行	2021-08-26	2039-03-11	1,360.00	3.60	保证/质押
临夏鹭鸿环保电力有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司临夏回族自治州分行	2021-08-23	2039-03-11	1,000.00	3.60	保证/质押
临夏鹭鸿环保电力有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司临夏回族自治州分行	2021-07-29	2039-03-11	1,638.00	3.60	保证/质押
临夏鹭鸿环保电力有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司临夏回族自治州分行	2021-07-22	2039-03-11	1,066.00	3.60	保证/质押
临夏鹭鸿环保电力有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司临夏回族自治州分行	2021-07-05	2039-03-11	1,160.00	3.60	保证/质押

临夏鹭鸿环保电力有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司临夏回族自治州分行	2021-06-08	2039-03-11	896.00	3.60	保证/质押
临夏鹭鸿环保电力有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司临夏回族自治州分行	2021-05-26	2039-03-11	1,477.00	3.60	保证/质押
临夏鹭鸿环保电力有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司临夏回族自治州分行	2021-04-28	2039-03-11	1,349.00	3.60	保证/质押
临夏鹭鸿环保电力有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司临夏回族自治州分行	2021-03-15	2039-03-11	1,028.40	3.60	保证/质押
临夏鹭鸿环保电力有限公司	国家开发银行甘肃省分行	2023-09-21	2039-03-20	462.00	3.45	保证
临夏鹭鸿环保电力有限公司	国家开发银行甘肃省分行	2023-03-09	2039-03-20	468.00	3.45	保证
临夏鹭鸿环保电力有限公司	国家开发银行甘肃省分行	2022-12-27	2039-03-20	3,674.00	3.45	保证
临夏鹭鸿环保电力有限公司	国家开发银行甘肃省分行	2022-12-08	2039-03-20	198.00	3.45	保证
临夏鹭鸿环保电力有限公司	国家开发银行甘肃省分行	2022-09-28	2039-03-20	543.00	3.45	保证
临夏鹭鸿环保电力有限公司	国家开发银行甘肃省分行	2022-08-03	2039-03-20	1,252.00	3.45	保证
临夏鹭鸿环保电力有限公司	国家开发银行甘肃省分行	2022-06-27	2039-03-20	623.00	3.45	保证
临夏鹭鸿环保电力有限公司	国家开发银行甘肃省分行	2022-05-16	2039-03-20	733.00	3.45	保证
临夏鹭鸿环保电力有限公司	国家开发银行甘肃省分行	2022-03-08	2039-03-20	677.00	3.45	保证
临夏鹭鸿环保电力有限公司	国家开发银行甘肃省分行	2022-02-23	2039-03-20	920.00	3.45	保证
临夏鹭鸿环保电力有限公司	国家开发银行甘肃省分行	2022-01-10	2039-03-20	2,110.00	3.45	保证
临夏鹭鸿环保电力有限公司	国家开发银行甘肃省分行	2022-01-04	2039-03-20	610.00	3.45	保证
临夏鹭鸿环保电力有限公司	国家开发银行甘肃省分行	2021-12-23	2039-03-20	410.00	3.45	保证
临夏鹭鸿环保电力有限公司	国家开发银行甘肃省分行	2021-12-22	2039-03-20	388.00	3.45	保证

临夏鹭鸿环保电力有限公司	国家开发银行甘肃省分行	2023-12-21	2039-03-20	3,720.00	3.45	保证
临夏鹭鸿环保电力有限公司	国家开发银行甘肃省分行	2023-12-01	2039-03-20	500.00	3.45	保证
临夏鹭鸿环保电力有限公司	国家开发银行甘肃省分行	2024-01-03	2039-12-21	918.00	3.45	保证
厦门市政水务集团有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2023-10-30	2026-10-30	10,000.00	2.28	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	中国进出口银行厦门分行	2022-09-09	2042-09-09	1,273.00	2.90	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	中国进出口银行厦门分行	2022-09-09	2042-09-09	2,447.00	2.90	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	中国银行厦门市分行	1995-12-25	2033-12-31	1,546.68	0.50	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	中国银行厦门海沧支行	2023-05-30	2024-05-30	3,700.00	2.28	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	中国银行厦门海沧支行	2024-03-28	2025-03-28	6,000.00	2.27	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	2024-03-29	2024-04-05	11,700.00	2.22	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-04-26	2024-04-26	4,300.00	2.05	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-07-31	2026-07-31	13,000.00	2.17	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-06-30	2043-06-30	1,300.00	2.30	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-12-25	2043-06-30	695.46	2.30	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-12-06	2043-06-30	2,156.88	2.30	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-11-30	2043-06-30	452.54	2.30	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2024-02-21	2043-06-30	240.40	2.30	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2024-01-30	2043-06-30	500.00	2.30	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-04-29	2024-04-29	5,000.00	3.30	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-04-28	2036-12-27	700.00	3.35	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2022-12-26	2036-12-27	500.00	3.35	信用/无担保

厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-12-27	2036-12-27	705.00	3.35	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2024-03-14	2036-12-27	6.40	3.35	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2024-01-30	2036-12-27	200.00	3.35	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2022-09-14	2042-09-14	2,230.00	3.15	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-09-26	2038-09-28	2,572.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-12-15	2038-09-28	130.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-10-18	2038-09-28	160.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-07-15	2038-09-28	35.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-06-21	2038-09-28	100.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-03-26	2038-09-28	300.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-08-18	2038-09-28	600.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-07-15	2038-09-28	300.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-06-29	2038-09-28	1,500.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-12-26	2038-09-28	1,300.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-11-28	2038-09-28	2,500.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-10-15	2038-09-28	500.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-08-30	2038-09-28	250.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2015-12-02	2035-12-01	2,570.00	1.20	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2015-12-21	2035-12-20	20,400.00	1.20	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2015-12-21	2035-12-20	1,920.00	1.20	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2022-10-28	2040-10-31	200.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2022-09-29	2040-10-31	100.00	3.60	信用/无担保

厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2022-08-26	2040-10-31	100.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-12-15	2040-10-31	70.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-10-27	2040-10-31	57.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-08-17	2040-10-31	266.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-07-15	2040-10-31	40.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-06-23	2040-10-31	50.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-02-07	2040-10-31	437.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-02-03	2040-10-31	850.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-11-27	2040-10-31	600.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-11-13	2040-10-31	1,700.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-10-21	2040-10-31	700.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-09-22	2040-10-31	900.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-08-18	2040-10-31	600.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-07-15	2040-10-31	200.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-06-29	2040-10-31	1,300.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-04-17	2040-10-31	1,500.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-01-20	2040-10-31	1,500.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-12-26	2040-10-31	3,300.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-11-28	2040-10-31	3,000.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-10-31	2040-10-31	200.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-08-24	2039-01-25	100.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-06-29	2039-01-25	600.00	3.60	信用/无担保

厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-05-20	2039-01-25	100.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-01-20	2039-01-25	1,700.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-11-28	2039-01-25	2,500.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-10-31	2039-01-25	1,600.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-08-13	2039-01-25	1,500.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-05-24	2039-01-25	1,000.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-04-25	2039-01-25	1,500.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-03-25	2039-01-25	1,500.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-01-25	2039-01-25	800.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-12-28	2038-12-28	1,940.00	2.78	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-12-28	2040-12-28	1,000.00	2.81	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2024-02-28	2040-12-28	30.95	2.81	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门分行	2024-01-29	2040-12-28	1,465.00	2.81	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	国家开发银行厦门市分行	2024-03-30	2024-04-30	30,000.00	2.22	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	工商银行厦门鹭江支行	2023-12-28	2026-12-27	11,100.00	2.28	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	工商银行厦门鹭江支行	2023-07-11	2024-07-11	19,000.00	2.22	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	工商银行厦门鹭江支行	2024-03-27	2025-03-27	18,700.00	2.40	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	建设银行厦门分行	2023-06-06	2024-06-06	5,000.00	2.25	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	建设银行厦门分行	2023-06-29	2024-06-29	20,000.00	2.13	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	建设银行厦门分行	2023-07-31	2044-04-28	671.11	3.35	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	建设银行厦门分行	2023-06-27	2044-04-28	1,657.08	3.35	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	建设银行厦门分行	2023-06-06	2044-04-28	971.00	3.35	信用/无担保

厦门市政水务集团有限公司	建设银行厦门分行	2023-05-19	2044-04-28	1,163.62	3.35	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	建设银行厦门分行	2023-03-29	2044-04-28	700.00	3.35	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	建设银行厦门分行	2023-01-30	2044-04-28	6,000.00	3.35	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	建设银行厦门分行	2022-12-27	2044-04-28	500.00	3.35	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	建设银行厦门分行	2022-04-28	2044-04-28	1,600.00	3.35	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	建设银行厦门分行	2023-12-14	2044-04-28	1,161.18	3.35	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	建设银行厦门分行	2024-02-04	2044-04-28	780.00	3.35	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	建设银行厦门分行	2024-01-30	2044-04-28	2,330.00	3.35	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	建设银行厦门分行	2021-10-13	2031-06-24	1,500.00	3.43	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	建设银行厦门分行	2021-06-25	2031-06-24	40.00	3.43	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	建设银行厦门分行	2023-09-26	2026-09-26	500.00	2.00	信用/无担保
厦门市政水务集团有限公司	建设银行厦门分行	2023-11-24	2026-11-24	1,500.00	2.00	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2024-01-17	2043-07-07	186.38	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2016-12-15	2043-07-07	298.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-12-23	2043-07-07	340.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-11-30	2043-07-07	1,000.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2018-03-07	2043-07-07	2,658.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2018-02-05	2043-07-07	538.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2017-10-13	2043-07-07	2,000.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2017-06-08	2043-07-07	2,021.50	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2016-12-15	2043-07-07	777.50	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2018-11-27	2043-07-07	1,141.80	3.96	信用/无担保

福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2018-08-22	2043-07-07	555.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2018-06-11	2043-07-07	370.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2018-03-06	2043-07-07	3,143.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2018-02-05	2043-07-07	462.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2017-06-08	2043-07-07	2,403.70	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2016-12-15	2043-07-07	22,924.50	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-12-23	2043-07-07	400.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-09-25	2043-07-07	1,000.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-03-18	2043-07-07	1,500.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-01-19	2043-07-07	1,500.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-01-09	2043-07-07	1,000.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-12-17	2043-07-07	1,200.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-11-28	2043-07-07	500.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-09-17	2043-07-07	1,500.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-07-04	2043-07-07	1,300.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-05-23	2043-07-07	1,250.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-02-26	2043-07-07	2,000.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-01-25	2043-07-07	1,500.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2018-08-21	2043-07-07	2,445.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2018-07-23	2043-07-07	500.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2018-06-11	2043-07-07	1,630.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2018-03-06	2043-07-07	11,199.00	3.96	信用/无担保

福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2018-02-05	2043-07-07	1,500.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2017-12-15	2043-07-07	2,800.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2017-11-29	2043-07-07	5,000.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2017-10-13	2043-07-07	8,000.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2017-09-27	2043-07-07	1,000.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2017-08-28	2043-07-07	1,000.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2017-06-08	2043-07-07	5,574.80	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2017-06-05	2043-07-07	3,000.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2016-12-15	2043-07-07	12,000.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2016-07-08	2043-07-07	100.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-12-22	2043-07-07	25.10	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-11-28	2043-07-07	14.97	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-09-11	2043-07-07	300.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2022-12-27	2043-07-07	650.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2022-11-15	2043-07-07	100.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2022-10-11	2043-07-07	150.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2022-06-27	2043-07-07	100.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2022-02-21	2043-07-07	1,600.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-12-14	2043-07-07	800.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-11-26	2043-07-07	600.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-06-23	2043-07-07	500.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-02-07	2043-07-07	2,000.00	3.96	信用/无担保

福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-12-23	2043-07-07	1,260.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-11-30	2043-07-07	1,500.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-09-25	2043-07-07	500.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-06-18	2043-07-07	2,500.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-03-18	2043-07-07	1,500.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-01-19	2043-07-07	1,500.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-01-09	2043-07-07	1,000.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-12-17	2043-07-07	200.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-11-28	2043-07-07	500.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-09-17	2043-07-07	1,500.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-07-04	2043-07-07	1,300.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-05-23	2043-07-07	1,250.00	3.96	信用/无担保
福建枋洋水利投资发展有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-02-26	2043-07-07	1,658.20	3.96	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门卧龙支行	2023-12-27	2048-04-27	496.91	2.83	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门卧龙支行	2023-11-29	2048-04-27	182.00	2.83	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门卧龙支行	2023-09-26	2048-04-27	5.81	2.83	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门卧龙支行	2023-09-26	2048-04-27	38.34	2.83	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门卧龙支行	2023-09-11	2048-04-27	1,892.99	2.83	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门卧龙支行	2023-09-07	2048-04-27	106.99	2.83	信用/无担保

厦门市政排水管理有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门卧龙支行	2023-09-07	2048-04-27	78.57	2.83	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门卧龙支行	2023-07-17	2048-04-27	1,048.07	2.93	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门卧龙支行	2023-07-12	2048-04-27	272.56	2.93	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门卧龙支行	2023-04-27	2048-04-27	203.80	2.93	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门卧龙支行	2024-02-06	2048-04-27	676.68	2.83	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门卧龙支行	2024-02-06	2048-04-27	18.42	2.83	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门卧龙支行	2023-08-08	2048-08-08	125.00	2.83	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-12-26	2037-12-28	216.50	2.55	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-10-24	2037-12-28	197.20	2.55	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-08-29	2037-12-28	72.55	2.55	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-08-29	2037-12-28	80.75	2.55	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-08-11	2037-12-28	79.00	2.55	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-07-26	2037-12-28	662.60	2.55	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-07-25	2037-12-28	754.16	2.55	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-07-14	2037-12-28	705.13	2.65	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-06-26	2037-12-28	125.02	2.65	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-06-07	2037-12-28	139.11	2.65	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-04-23	2037-12-28	573.98	2.65	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	国家开发银行厦门分行	2022-12-28	2037-12-28	576.64	2.65	信用/无担保

厦门市政排水管理有限公司	国家开发银行厦门分行	2022-12-28	2037-12-28	239.99	2.65	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	国家开发银行厦门分行	2022-12-28	2037-12-28	176.96	2.65	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	国家开发银行厦门分行	2022-12-28	2037-12-28	15.41	2.65	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	国家开发银行厦门分行	2022-12-28	2037-12-28	30.00	2.65	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	国家开发银行厦门分行	2024-02-06	2037-12-28	64.90	2.55	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	国家开发银行厦门分行	2024-02-06	2037-12-28	19.00	2.55	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-12-26	2038-09-18	1,083.50	2.55	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-11-10	2038-09-18	2,071.76	2.55	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-09-18	2038-09-18	135.00	2.55	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	国家开发银行厦门分行	2024-02-06	2038-09-18	582.62	2.55	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2023-12-25	2042-11-16	663.00	2.85	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2023-06-26	2042-11-16	121.00	2.95	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2022-12-29	2042-11-16	800.00	2.95	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2022-12-29	2042-11-16	3,500.00	2.95	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2022-12-29	2042-11-16	700.00	2.95	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2022-12-29	2042-11-16	1,200.00	2.95	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2022-12-29	2042-11-16	1,452.49	2.95	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2022-12-15	2042-11-16	3,019.04	2.95	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2022-12-15	2042-11-16	28.04	2.95	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2022-12-08	2042-11-16	2,220.78	2.95	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2022-12-06	2042-11-16	753.32	2.95	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2022-12-06	2042-11-16	19.71	2.95	信用/无担保

厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2022-11-16	2042-11-16	1,588.00	2.95	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2023-12-25	2042-12-27	43.98	2.85	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2023-12-27	2042-12-27	300.00	2.85	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2023-12-25	2042-12-27	1,670.46	2.85	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2023-12-22	2042-12-27	4,279.00	2.85	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2023-11-24	2042-12-27	1,782.09	2.85	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2023-11-06	2042-12-27	1,523.93	2.85	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2023-10-17	2042-12-27	132.26	2.85	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2023-08-21	2042-12-27	1,158.07	2.85	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2023-07-11	2042-12-27	1,911.31	2.95	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2023-06-12	2042-12-27	240.00	2.95	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2022-12-29	2042-12-27	1,211.00	2.95	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2022-12-29	2042-12-27	7.16	2.95	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2022-12-27	2042-12-27	67.27	2.95	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2022-12-27	2042-12-27	615.60	2.95	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2024-03-25	2042-12-27	1,321.00	2.85	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2024-03-25	2042-12-27	42.63	2.85	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2024-03-25	2042-12-27	6.79	2.85	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2024-01-31	2042-12-27	99.07	2.85	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2024-01-31	2042-12-27	83.58	2.85	信用/无担保
厦门市政排水管理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2024-01-31	2042-12-27	1,483.00	2.85	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	中国银行厦门海沧支行	2024-02-29	2038-12-31	1,308.90	2.78	信用/无担保

厦门市政水务原水投资运营有限公司	中国银行厦门海沧支行	2024-02-01	2038-12-31	1,000.00	2.78	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	中国银行厦门海沧支行	2024-01-31	2038-12-31	500.00	2.78	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	中国银行厦门海沧支行	2024-03-29	2038-12-31	1,828.00	2.78	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	中国银行厦门海沧支行	2024-03-22	2038-12-31	1,898.00	2.78	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-05-21	2036-04-29	150.00	3.36	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-04-29	2036-04-29	5,096.00	3.36	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-09-26	2042-05-29	140.00	3.70	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-05-26	2042-05-29	110.00	3.70	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	国家开发银行厦门分行	2022-02-28	2042-05-29	800.00	3.70	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	国家开发银行厦门分行	2022-01-27	2042-05-29	650.00	3.70	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-12-22	2042-05-29	1,150.00	3.70	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-11-19	2042-05-29	500.00	3.70	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-10-13	2042-05-29	700.00	3.70	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-09-22	2042-05-29	200.00	3.70	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-08-17	2042-05-29	300.00	3.70	信用/无担保

厦门市政水务原水投资运营有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-07-22	2042-05-29	150.00	3.70	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-06-21	2042-05-29	300.00	3.70	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-05-21	2042-05-29	200.00	3.70	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-11-19	2042-05-29	1,200.00	3.70	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-09-27	2042-05-29	250.00	3.70	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-05-29	2042-05-29	600.00	3.70	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-12-14	2042-05-29	16.81	3.70	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	国家开发银行厦门分行	2024-01-26	2042-05-29	104.85	3.70	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-02-04	2041-03-25	400.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-11-20	2041-03-25	900.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-11-28	2041-03-25	2,000.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	国家开发银行厦门分行	2019-03-25	2041-03-25	5,500.00	3.60	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	建设银行厦门分行	2022-09-30	2030-12-14	2,180.00	3.35	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	建设银行厦门分行	2022-09-30	2030-12-14	10,780.00	3.35	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	建设银行厦门分行	2021-07-30	2030-12-14	62.00	3.43	信用/无担保

厦门市政水务原水投资运营有限公司	建设银行厦门分行	2021-06-24	2030-12-14	124.00	3.43	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	建设银行厦门分行	2020-12-15	2030-12-14	3,880.00	3.43	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	建设银行厦门分行	2021-12-30	2034-09-11	244.12	3.76	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	建设银行厦门分行	2020-01-20	2034-09-11	900.00	3.76	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	建设银行厦门分行	2019-11-29	2034-09-11	1,500.00	3.76	信用/无担保
厦门市政水务原水投资运营有限公司	建设银行厦门分行	2019-10-30	2034-09-11	1,900.40	3.76	信用/无担保
特水(松溪)市政基础设施投资有限公司	国家开发银行福建省分行	2023-09-06	2037-06-23	1,000.00	3.55	信用/无担保
特水(松溪)市政基础设施投资有限公司	国家开发银行福建省分行	2023-01-10	2037-06-23	1,000.00	3.65	信用/无担保
特水(松溪)市政基础设施投资有限公司	国家开发银行福建省分行	2022-12-13	2037-06-23	1,000.00	3.65	信用/无担保
特水(松溪)市政基础设施投资有限公司	国家开发银行福建省分行	2022-08-26	2037-06-23	1,500.00	3.65	信用/无担保
特水(松溪)市政基础设施投资有限公司	国家开发银行福建省分行	2022-06-24	2037-06-23	1,000.00	3.65	信用/无担保
特水(松溪)市政基础设施投资有限公司	国家开发银行福建省分行	2024-03-19	2037-06-23	370.00	3.55	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	2023-12-11	2037-02-24	720.62	3.71	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	2023-11-10	2037-02-24	2,316.73	3.71	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	2023-10-13	2037-02-24	5,297.40	3.71	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	2023-09-08	2037-02-24	2,884.25	3.71	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	2023-08-11	2037-02-24	3,775.74	3.71	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	2023-04-14	2037-02-24	5,945.28	3.71	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	2023-03-10	2037-02-24	3,821.95	3.71	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	2023-01-13	2037-02-24	10,249.43	3.71	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	2022-12-12	2037-02-24	5,835.83	3.71	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	2022-11-11	2037-02-24	6,601.41	3.71	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	2022-09-28	2037-02-24	5,793.68	3.71	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	2022-09-07	2037-02-24	4,149.19	3.71	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	2022-08-23	2037-02-24	1,437.98	3.71	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	2022-05-07	2037-02-24	4,769.51	3.71	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	2022-02-25	2037-02-24	2,977.51	3.71	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	2024-03-13	2037-02-24	1,602.74	3.71	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	2024-02-02	2037-02-24	3,237.03	3.71	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	2024-01-26	2037-02-24	4,246.43	3.71	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门市分行	2024-01-09	2037-02-24	1,135.11	3.71	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门滨北支行	2021-03-10	2035-05-28	6,000.00	3.81	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门滨北支行	2020-12-10	2035-05-28	362.90	3.81	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门滨北支行	2020-05-29	2035-05-28	769.00	3.81	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2023-03-15	2035-11-18	820.59	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2023-01-16	2035-11-18	3,665.79	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-05-31	2035-11-18	4,143.24	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-05-10	2035-11-18	2,279.87	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-03-31	2035-11-18	808.34	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-02-28	2035-11-18	1,312.34	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-10-29	2035-11-18	1,728.93	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-08-30	2035-11-18	1,970.56	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-07-29	2035-11-18	1,650.78	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-07-01	2035-11-18	2,486.82	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-05-28	2035-11-18	2,846.47	3.72	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-05-11	2035-11-18	2,670.83	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-04-01	2035-11-18	364.19	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-02-28	2035-11-18	1,250.49	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-02-28	2035-11-18	1,073.83	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-02-01	2035-11-18	1,494.93	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-01-07	2035-11-18	4,314.14	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2020-12-21	2035-11-18	6,931.01	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2020-11-20	2035-11-18	4,778.89	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2024-01-24	2035-11-05	740.68	3.52	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2023-07-07	2036-03-22	4,399.83	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2023-06-02	2036-03-22	2,793.71	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2023-05-19	2036-03-22	5,242.95	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-07-29	2036-03-22	4,444.50	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-06-30	2036-03-22	5,957.13	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-05-31	2036-03-22	5,019.31	3.72	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-03-31	2036-03-22	1,344.75	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-01-20	2036-03-22	678.60	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-01-14	2036-03-22	5,554.16	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-01-01	2036-03-22	6,820.62	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-11-30	2036-03-22	2,337.26	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-11-16	2036-03-22	1,407.78	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-10-29	2036-03-22	2,087.79	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-09-22	2036-03-22	773.31	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-08-30	2036-03-22	2,457.77	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-07-29	2036-03-22	2,247.74	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-07-01	2036-03-22	3,727.28	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-05-28	2036-03-22	5,370.14	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-05-10	2036-03-22	6,273.38	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-04-01	2036-03-22	1,858.38	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-04-01	2036-03-22	3,237.03	3.72	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-03-31	2036-03-22	802.24	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-03-31	2036-03-22	1,650.04	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-10-21	2031-02-04	647.11	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-09-21	2031-02-04	1,203.68	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-07-29	2031-02-04	3,524.59	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-06-30	2031-02-04	3,475.55	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-05-31	2031-02-04	7,523.38	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-05-10	2031-02-04	4,446.73	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-03-31	2031-02-04	977.75	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-02-28	2031-02-04	3,287.89	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-01-20	2031-02-04	857.74	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-01-14	2031-02-04	3,773.59	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-01-01	2031-02-04	4,751.38	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-11-30	2031-02-04	1,536.85	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-11-16	2031-02-04	1,853.91	3.72	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-10-28	2031-02-04	3,626.87	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-08-30	2031-02-04	5,264.22	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-07-29	2031-02-04	5,564.60	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-07-01	2031-02-04	3,684.15	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-03-12	2030-12-05	12,100.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-03-17	2030-12-05	1,922.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-02-09	2030-12-05	22,730.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-02-08	2030-12-05	10,000.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-02-05	2030-12-05	32,730.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-02-05	2030-12-05	12,656.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-02-01	2030-12-05	10,544.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-02-01	2030-12-05	38,178.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-02-03	2030-12-05	4,684.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-01-18	2030-12-05	13,635.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-01-19	2030-12-05	5,500.00	3.42	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-01-19	2030-12-05	5,500.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-01-19	2030-12-05	681.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-01-19	2030-12-05	140.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-01-19	2030-12-05	5,165.75	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-01-11	2030-12-05	12,757.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-01-11	2030-12-05	15,310.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2020-12-31	2030-12-05	113,625.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2020-12-31	2030-12-05	50,600.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2020-12-31	2030-12-05	19,800.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2020-12-31	2030-12-05	19,800.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2020-12-31	2030-12-05	19,800.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2020-12-31	2030-12-05	20,700.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2020-12-31	2030-12-05	5,675.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-03-24	2030-12-05	12,100.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2023-09-20	2030-12-05	7,247.00	3.42	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2023-09-19	2030-12-05	5,911.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2023-08-04	2030-12-05	3,603.46	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2023-06-20	2030-12-05	11,126.63	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2023-06-16	2030-12-05	13,354.40	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2023-06-13	2030-12-05	5,711.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2023-06-13	2030-12-05	4,796.20	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2023-06-12	2030-12-05	7,000.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2023-06-12	2030-12-05	5,100.50	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2023-03-17	2030-12-05	6,500.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2023-03-17	2030-12-05	21,502.87	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2023-03-16	2030-12-05	23,318.41	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2023-01-19	2030-12-05	9,999.83	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2023-01-19	2030-12-05	8,232.30	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2023-01-16	2030-12-05	15,190.66	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2023-01-01	2030-12-05	3,139.79	3.42	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2023-01-01	2030-12-05	11,132.82	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-12-31	2030-12-05	5,253.94	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-12-23	2030-12-05	6,993.49	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-12-21	2030-12-05	6,347.05	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-12-16	2030-12-05	1,384.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-12-16	2030-12-05	20,147.51	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-12-01	2030-12-05	1,212.79	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-10-31	2030-12-05	9,038.34	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-09-30	2030-12-05	10,013.56	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-09-20	2030-12-05	12,077.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-09-20	2030-12-05	12,228.66	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-08-23	2030-12-05	5,330.37	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-08-23	2030-12-05	4,444.02	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-06-30	2030-12-05	13,644.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-06-29	2030-12-05	11,367.92	3.42	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-06-17	2030-12-05	4,827.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-06-17	2030-12-05	5,936.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-05-30	2030-12-05	35,257.63	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-05-27	2030-12-05	42,322.14	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-05-23	2030-12-05	16,463.23	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-05-20	2030-12-05	19,178.49	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-04-29	2030-12-05	4,340.08	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-04-26	2030-12-05	3,616.07	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-03-31	2030-12-05	11,160.97	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-03-29	2030-12-05	9,250.69	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-03-29	2030-12-05	23,274.71	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-03-18	2030-12-05	4,181.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-03-18	2030-12-05	11,786.56	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-03-18	2030-12-05	16,184.90	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-03-17	2030-12-05	5,127.00	3.42	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-01-30	2030-12-05	9,411.68	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-01-29	2030-12-05	7,841.63	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-01-13	2030-12-05	6,391.55	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2022-01-13	2030-12-05	5,325.32	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-12-20	2030-12-05	5,010.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-09-29	2030-12-05	3,470.72	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-09-28	2030-12-05	2,891.74	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-09-18	2030-12-05	4,923.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-09-18	2030-12-05	1,605.32	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-09-17	2030-12-05	4,070.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-09-03	2030-12-05	981.03	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-07-30	2030-12-05	209.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-07-01	2030-12-05	16,365.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-07-01	2030-12-05	476.66	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-06-30	2030-12-05	14,024.47	3.42	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-06-17	2030-12-05	26,362.70	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-06-16	2030-12-05	30,109.30	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-06-16	2030-12-05	1,575.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-05-01	2030-12-05	15,175.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-05-01	2030-12-05	27,050.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-05-01	2030-12-05	27,500.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-04-30	2030-12-05	12,100.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-04-29	2030-12-05	68,493.32	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-04-29	2030-12-05	22,725.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-04-30	2030-12-05	15,175.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-04-30	2030-12-05	12,100.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-04-06	2030-12-05	22,725.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-04-02	2030-12-05	12,100.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-04-01	2030-12-05	15,175.00	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-03-01	2030-12-05	16,362.00	3.42	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-03-12	2030-12-05	33,685.70	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门七星路支行	2021-03-12	2030-12-05	14,348.30	3.42	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-09-24	2030-08-27	1,162.02	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-09-18	2030-08-27	3,804.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-09-16	2030-08-27	6,542.10	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-09-01	2030-08-27	1,376.25	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-08-31	2030-08-27	4,077.03	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-08-31	2030-08-27	4,688.58	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-07-30	2030-08-27	6,657.10	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-07-30	2030-08-27	9,902.84	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-06-16	2030-08-27	8,885.77	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-06-11	2030-08-27	2,702.79	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-06-18	2030-08-27	7,891.32	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-05-10	2030-08-27	803.93	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-05-01	2030-08-27	19,288.75	3.96	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-05-01	2030-08-27	21,890.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-04-29	2030-08-27	61,255.95	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-04-02	2030-08-27	13,085.91	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-04-02	2030-08-27	11,940.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-04-01	2030-08-27	11,940.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-04-01	2030-08-27	17,133.72	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-03-31	2030-08-27	15,751.27	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-03-31	2030-08-27	5,800.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-03-31	2030-08-27	5,200.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-02-09	2030-08-27	23,577.33	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-02-05	2030-08-27	17,688.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-02-04	2030-08-27	4,006.80	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-02-03	2030-08-27	51,018.77	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2021-02-02	2030-08-27	42,476.26	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2020-12-11	2030-08-27	95,434.66	3.96	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2020-12-11	2030-08-27	0.27	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2020-12-11	2030-08-27	55,267.42	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022-01-14	2030-08-27	7,602.34	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022-09-30	2030-08-27	3,977.16	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022-09-29	2030-08-27	1,430.42	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022-06-30	2030-08-27	4,020.61	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022-06-30	2030-08-27	4,431.08	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022-06-29	2030-08-27	20,228.16	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022-06-27	2030-08-27	1,356.60	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022-06-17	2030-08-27	4,654.90	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022-06-17	2030-08-27	4,235.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022-05-27	2030-08-27	14,042.30	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022-05-27	2030-08-27	8,389.23	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022-04-13	2030-08-27	938.75	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022-03-31	2030-08-27	7,000.00	3.96	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022-03-31	2030-08-27	6,956.43	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022-03-30	2030-08-27	20,864.15	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022-03-18	2030-08-27	1,251.66	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022-03-17	2030-08-27	5,425.62	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022-03-17	2030-08-27	3,903.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022-01-18	2030-08-27	1,522.61	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	2022-01-14	2030-08-27	8,742.67	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2023-09-18	2030-08-25	4,061.00	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2023-09-18	2030-08-25	4,786.00	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2023-08-29	2030-08-25	1,079.08	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2023-08-29	2030-08-25	1,200.35	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2023-07-31	2030-08-25	3,328.28	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2023-07-27	2030-08-25	2,698.32	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2023-06-16	2030-08-25	6,284.69	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2023-06-16	2030-08-25	7,744.30	3.62	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2023-06-08	2030-08-25	3,059.61	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2023-06-08	2030-08-25	1,870.11	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2023-03-28	2030-08-25	4,623.28	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2023-03-28	2030-08-25	5,409.89	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2023-03-16	2030-08-25	4,600.00	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2023-03-16	2030-08-25	3,900.00	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-12-21	2030-08-25	17,267.00	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-12-21	2030-08-25	20,548.46	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-12-16	2030-08-25	6,925.27	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-12-16	2030-08-25	5,619.56	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-10-28	2030-08-25	4,257.97	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-10-28	2030-08-25	1,563.24	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-10-13	2030-08-25	1,501.94	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-10-13	2030-08-25	3,760.11	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-09-16	2030-08-25	15,329.10	3.62	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-09-16	2030-08-25	12,821.90	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-06-30	2030-08-25	16,676.90	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-06-30	2030-08-25	16,173.38	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-06-27	2030-08-25	8,314.32	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-06-27	2030-08-25	6,669.13	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-06-17	2030-08-25	13,047.61	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-06-17	2030-08-25	10,946.91	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-05-27	2030-08-25	7,305.94	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-05-27	2030-08-25	8,694.06	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-05-12	2030-08-25	1,123.28	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-05-12	2030-08-25	1,334.98	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-03-31	2030-08-25	36,290.07	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-03-31	2030-08-25	43,185.20	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-03-15	2030-08-25	2,854.58	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-03-15	2030-08-25	3,415.78	3.62	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-01-21	2030-08-25	4,772.45	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2022-01-21	2030-08-25	5,679.24	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2021-09-15	2030-08-25	62,924.25	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2021-09-15	2030-08-25	74,879.87	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2021-08-11	2030-08-25	13,350.32	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2021-08-02	2030-08-25	99,061.82	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2021-07-29	2030-08-25	94,463.97	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2021-07-14	2030-08-25	66,403.44	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2021-07-14	2030-08-25	55,801.10	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2021-06-15	2030-08-25	27,832.03	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2021-06-15	2030-08-25	28,393.57	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2021-05-31	2030-08-25	4,747.28	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2021-04-27	2030-08-25	44,010.63	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	中国银行股份有限公司厦门市分行	2021-04-27	2030-08-25	3,328.63	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2023-09-20	2030-10-22	2,697.00	3.96	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2023-09-19	2030-10-22	8,637.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2023-06-15	2030-10-22	2,670.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2023-06-14	2030-10-22	8,551.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2023-03-17	2030-10-22	8,399.62	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2023-03-17	2030-10-22	2,400.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2023-03-17	2030-10-22	8,100.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2023-01-20	2030-10-22	8,294.17	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2023-01-19	2030-10-22	39,452.39	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2023-01-19	2030-10-22	4,149.46	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022-12-19	2030-10-22	2,443.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022-12-16	2030-10-22	8,110.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022-09-30	2030-10-22	3,987.15	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022-09-29	2030-10-22	12,695.12	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022-09-20	2030-10-22	2,517.20	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022-09-16	2030-10-22	8,392.60	3.96	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022-09-06	2030-10-22	2,369.76	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022-07-29	2030-10-22	3,562.70	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022-06-30	2030-10-22	1,742.63	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022-06-29	2030-10-22	5,542.86	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022-06-17	2030-10-22	2,348.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022-06-17	2030-10-22	7,953.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022-05-20	2030-10-22	13,362.72	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022-05-19	2030-10-22	39,637.28	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022-04-29	2030-10-22	433.65	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022-03-17	2030-10-22	7,323.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022-03-17	2030-10-22	2,135.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022-03-15	2030-10-22	984.68	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022-01-29	2030-10-22	17,852.65	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2022-01-27	2030-10-22	46,319.52	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-12-20	2030-10-22	2,015.00	3.96	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-12-15	2030-10-22	6,727.40	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-11-12	2030-10-22	43,998.40	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-09-29	2030-10-22	9,817.22	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-09-27	2030-10-22	25,016.54	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-08-10	2030-10-22	392.86	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-08-10	2030-10-22	1,250.90	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-07-23	2030-10-22	523.73	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-07-22	2030-10-22	1,667.61	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-06-24	2030-10-22	122,419.58	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-06-24	2030-10-22	36,402.86	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-06-17	2030-10-22	4,464.12	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-06-16	2030-10-22	1,361.31	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-06-04	2030-10-22	3,863.70	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-06-04	2030-10-22	12,875.30	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-04-29	2030-10-22	10,000.00	3.96	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-04-27	2030-10-22	4,818.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-04-22	2030-10-22	47,182.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-04-07	2030-10-22	10,000.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-04-02	2030-10-22	58,610.12	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-04-06	2030-10-22	5,044.43	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-03-23	2030-10-22	25,652.85	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-03-24	2030-10-22	2,983.60	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-03-24	2030-10-22	2,000.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-03-24	2030-10-22	1,904.96	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-03-15	2030-10-22	2,554.29	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-03-16	2030-10-22	815.58	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-03-08	2030-10-22	7,403.93	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-02-04	2030-10-22	25,940.48	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-02-05	2030-10-22	8,109.08	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-02-01	2030-10-22	4,792.46	3.96	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-02-01	2030-10-22	18,408.18	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-01-28	2030-10-22	58,613.48	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-01-08	2030-10-22	12,341.55	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2021-01-08	2030-10-22	39,531.58	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2020-12-24	2030-10-22	7,246.07	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2020-12-24	2030-10-22	7,064.32	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2020-12-24	2030-10-22	5,994.72	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2020-12-24	2030-10-22	1,953.24	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2020-12-24	2030-10-22	4,094.38	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2020-12-17	2030-10-22	160.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2020-12-17	2030-10-22	552.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2020-12-10	2030-10-22	5,256.28	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2020-12-10	2030-10-22	1,960.37	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2020-11-26	2030-10-22	5,034.19	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2020-11-26	2030-10-22	15,565.24	3.96	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2020-11-27	2030-10-22	4,888.43	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2020-11-27	2030-10-22	1,592.49	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2020-11-18	2030-10-22	21,543.35	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2020-11-18	2030-10-22	7,691.77	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2020-11-17	2030-10-22	24,510.25	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2020-11-17	2030-10-22	68,596.20	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2020-11-13	2030-10-22	4,027.30	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	交通银行股份有限公司厦门分行	2020-10-23	2030-10-22	12,838.83	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2020-01-20	2040-01-19	13,344.00	3.81	质押
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-12-06	2041-10-21	1,217.13	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-11-08	2041-10-21	885.60	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-10-11	2041-10-21	2,222.13	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-09-07	2041-10-21	349.40	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-08-07	2041-10-21	1,393.89	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-07-07	2041-10-21	466.13	3.72	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-06-09	2041-10-21	160.62	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-05-12	2041-10-21	1,485.20	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-03-30	2041-10-21	1,519.46	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-12-09	2041-10-21	2,451.36	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-11-11	2041-10-21	2,224.49	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-10-21	2041-10-21	2,549.65	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-09-15	2041-10-21	2,792.10	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-08-05	2041-10-21	5,933.91	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-06-30	2041-10-21	3,993.39	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-01-21	2041-10-21	4,396.98	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-01-21	2041-10-21	392.08	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-01-04	2041-10-21	3,662.48	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-12-02	2041-10-21	1,955.05	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-11-05	2041-10-21	1,006.87	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-10-25	2041-10-21	482.49	3.72	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2024-01-04	2041-10-21	1,200.15	3.52	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-12-06	2042-08-21	2,134.15	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-11-08	2042-08-21	2,442.31	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-10-11	2042-08-21	2,467.81	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-09-07	2042-08-21	2,117.76	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-08-07	2042-08-21	3,836.80	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-07-07	2042-08-21	1,655.12	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-06-26	2042-08-21	8,607.21	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-05-12	2042-08-21	638.41	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-04-07	2042-08-21	2,155.88	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-03-13	2042-08-21	1,815.24	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-01-13	2042-08-21	2,633.44	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-12-09	2042-08-21	1,522.67	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-11-11	2042-08-21	677.98	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-10-21	2042-08-21	837.27	3.72	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-09-28	2042-08-21	2,384.35	3.72	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2024-01-24	2042-08-21	1,439.87	3.52	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2024-01-04	2042-08-21	1,223.43	3.52	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-09-15	2030-08-27	2,125.40	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-09-15	2030-08-27	12,430.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-08-29	2030-08-27	4,025.76	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-07-31	2030-08-27	5,443.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-06-12	2030-08-27	12,240.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-06-12	2030-08-27	3,245.67	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-06-12	2030-08-27	13,861.43	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-03-16	2030-08-27	11,900.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-03-16	2030-08-27	3,272.49	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-03-16	2030-08-27	1,800.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2023-01-18	2030-08-27	1,038.62	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-12-16	2030-08-27	12,030.00	3.96	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-12-16	2030-08-27	4,909.41	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-12-16	2030-08-27	1,880.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-11-04	2030-08-27	2,999.60	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-09-16	2030-08-27	12,255.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-09-16	2030-08-27	6,031.96	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-08-08	2030-08-27	1,401.17	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-08-08	2030-08-27	4,152.21	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-06-30	2030-08-27	39,000.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-06-30	2030-08-27	3,367.32	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-06-16	2030-08-27	11,670.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-06-16	2030-08-27	4,216.80	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-05-26	2030-08-27	2,578.44	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-05-26	2030-08-27	1,783.33	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-04-26	2030-08-27	2,965.64	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-04-26	2030-08-27	3,055.19	3.96	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-04-26	2030-08-27	1,971.90	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-04-26	2030-08-27	175.80	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-04-01	2030-08-27	1,005.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-03-31	2030-08-27	9,044.79	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-03-31	2030-08-27	1,067.13	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-03-31	2030-08-27	1,213.19	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-03-17	2030-08-27	9,900.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-03-17	2030-08-27	1,145.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-03-17	2030-08-27	2,200.68	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-01-26	2030-08-27	2,386.64	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-01-26	2030-08-27	2,877.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-01-14	2030-08-27	2,197.51	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-01-14	2030-08-27	671.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-01-04	2030-08-27	9,717.58	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2022-01-04	2030-08-27	10,340.77	3.96	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-12-15	2030-08-27	10,747.91	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-12-15	2030-08-27	373.54	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-12-15	2030-08-27	1,748.17	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-12-09	2030-08-27	346.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-12-09	2030-08-27	1,550.13	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-09-30	2030-08-27	1,247.54	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-09-30	2030-08-27	2,040.31	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-09-30	2030-08-27	876.66	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-09-30	2030-08-27	786.34	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-09-30	2030-08-27	5,013.22	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-09-15	2030-08-27	3,273.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-09-15	2030-08-27	7,125.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-09-15	2030-08-27	691.90	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-09-15	2030-08-27	378.20	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-08-25	2030-08-27	1,350.00	3.96	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-08-25	2030-08-27	1,420.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-08-25	2030-08-27	4,750.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-08-25	2030-08-27	2,720.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-08-20	2030-08-27	15,318.61	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-08-13	2030-08-27	1,608.48	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-06-30	2030-08-27	4,130.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-06-30	2030-08-27	4,930.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-06-30	2030-08-27	8,570.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-06-28	2030-08-27	17,758.07	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-06-28	2030-08-27	469.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-06-16	2030-08-27	8,722.18	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-05-31	2030-08-27	1,230.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-05-31	2030-08-27	1,560.98	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-04-28	2030-08-27	26,000.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-04-28	2030-08-27	24,000.00	3.96	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-04-28	2030-08-27	41,000.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-04-26	2030-08-27	467.40	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-04-26	2030-08-27	131,400.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-04-26	2030-08-27	1,629.50	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-03-31	2030-08-27	6,300.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-03-31	2030-08-27	5,800.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-03-30	2030-08-27	35,780.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-03-30	2030-08-27	10,100.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-03-17	2030-08-27	600.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-03-17	2030-08-27	4,905.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-03-17	2030-08-27	800.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-03-17	2030-08-27	606.15	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-03-17	2030-08-27	900.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-03-17	2030-08-27	256.64	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-01-21	2030-08-27	4,885.00	3.96	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-01-21	2030-08-27	2,950.65	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-01-21	2030-08-27	2,454.61	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-01-21	2030-08-27	780.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-01-21	2030-08-27	745.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-01-21	2030-08-27	1,290.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2021-01-21	2030-08-27	1,300.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2020-12-15	2030-08-27	4,850.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2020-12-11	2030-08-27	5,141.21	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2020-12-11	2030-08-27	3,038.31	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2020-12-11	2030-08-27	2,540.48	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2020-10-23	2030-08-27	248,400.00	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	兴业银行股份有限公司厦门分行	2020-08-28	2030-08-27	218,358.66	3.96	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2022-12-01	2031-01-20	5,056.23	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2022-09-22	2031-01-20	5,711.73	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2022-06-22	2031-01-20	16,000.00	3.62	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2022-05-19	2031-01-20	4,473.00	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2022-04-25	2031-01-20	6,277.51	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2022-01-21	2031-01-20	21,784.71	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2022-01-21	2031-01-20	5,000.00	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2022-01-21	2031-01-20	1,500.00	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2021-12-17	2031-01-20	5,140.00	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2021-10-28	2031-01-20	2,040.00	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2021-10-26	2031-01-20	8,312.72	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2021-10-08	2031-01-20	8,896.00	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2021-09-16	2031-01-20	4,690.00	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2021-09-01	2031-01-20	5,853.00	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2021-07-29	2031-01-20	4,709.00	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2021-07-12	2031-01-20	60,000.00	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2021-07-12	2031-01-20	40,000.00	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2021-06-29	2031-01-20	7,986.00	3.62	信用/无担保

厦门市城市建设发展投资有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2021-06-16	2031-01-20	1,720.00	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2021-05-31	2031-01-20	80,000.00	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2021-05-31	2031-01-20	70,000.00	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2021-05-31	2031-01-20	13,354.00	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2021-04-29	2031-01-20	9,485.00	3.62	信用/无担保
厦门市城市建设发展投资有限公司	平安银行股份有限公司厦门分行	2021-04-29	2031-01-20	34,945.18	3.62	信用/无担保
厦门市政环能股份有限公司	国家开发银行厦门分行	2022-05-30	2033-12-05	5,223.00	3.43	质押
厦门市政环能股份有限公司	国家开发银行厦门分行	2022-03-31	2033-12-05	3,436.00	3.43	质押
厦门市政环能股份有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-11-30	2033-12-05	4,440.00	2.90	质押
厦门市政环能股份有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-07-30	2033-12-05	100.00	2.90	质押
厦门市政环能股份有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-07-22	2033-12-05	200.00	2.90	质押
厦门市政环能股份有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-05-29	2033-12-05	800.00	2.90	质押
厦门市政环能股份有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-05-28	2033-12-05	4,000.00	2.90	质押
厦门市政环能股份有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-02-25	2033-12-05	17.00	2.90	质押
厦门市政环能股份有限公司	工商银行厦门东区支行	2022-11-25	2035-12-05	218.12	3.00	质押
厦门市政环能股份有限公司	工商银行厦门东区支行	2022-03-25	2035-12-05	838.12	3.00	质押
厦门市政环能股份有限公司	工商银行厦门东区支行	2022-02-25	2035-12-05	428.64	3.00	质押
厦门市政环能股份有限公司	工商银行厦门东区支行	2022-01-28	2035-12-05	1,447.60	3.00	质押
厦门珉鸿生物质资源有限公司	中国银行厦门海沧支行	2023-01-18	2036-12-17	514.78	3.00	保证

厦门珉鸿生物质资源有限公司	中国银行厦门海沧支行	2022-12-20	2036-12-17	52.87	3.00	保证
厦门珉鸿生物质资源有限公司	中国银行厦门海沧支行	2022-11-09	2036-12-17	218.77	3.00	保证
厦门珉鸿生物质资源有限公司	中国银行厦门海沧支行	2022-09-29	2036-12-17	302.44	3.00	保证
厦门珉鸿生物质资源有限公司	中国银行厦门海沧支行	2022-03-24	2036-12-17	711.70	3.00	保证
厦门珉鸿生物质资源有限公司	中国银行厦门海沧支行	2022-02-25	2036-12-17	413.97	3.00	保证
厦门珉鸿生物质资源有限公司	中国银行厦门海沧支行	2022-01-28	2036-12-17	2,068.15	3.00	保证
厦门珉鸿生物质资源有限公司	中国银行厦门海沧支行	2022-01-17	2036-12-17	1,421.25	3.00	保证
厦门珉鸿生物质资源有限公司	中国银行厦门海沧支行	2021-12-17	2036-12-17	718.51	3.00	保证
厦门珉鸿生物质资源有限公司	中国银行厦门海沧支行	2021-12-17	2036-12-17	132.79	3.00	保证
厦门珉鸿生物质资源有限公司	中国银行厦门海沧支行	2023-11-27	2036-12-17	207.09	3.00	保证
厦门珉鸿生物质资源有限公司	中国银行厦门海沧支行	2024-02-01	2036-12-17	409.00	3.00	保证
三明锦鸿环境新能源有限公司	中国建设银行股份有限公司宁化支行	2024-01-31	2038-10-21	6,005.43	2.95	质押
三明锦鸿环境新能源有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行	2023-12-07	2038-09-26	1,300.37	2.95	质押
三明锦鸿环境新能源有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行	2023-12-06	2038-09-26	55.20	2.95	质押
三明锦鸿环境新能源有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行	2023-11-23	2038-09-26	794.35	2.95	质押
三明锦鸿环境新能源有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行	2023-11-20	2038-09-26	961.65	2.95	质押
三明锦鸿环境新能源有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行	2023-11-16	2038-09-26	281.00	2.95	质押
三明锦鸿环境新能源有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行	2023-11-02	2038-09-26	325.16	2.95	质押

三明锦鸿环境新能源有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司 三明市分行	2023-10-26	2038-09-26	1,056.18	2.95	质押
三明锦鸿环境新能源有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司 三明市分行	2023-10-13	2038-09-26	682.75	2.95	质押
三明锦鸿环境新能源有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司 三明市分行	2023-09-28	2038-09-26	134.00	2.95	质押
三明锦鸿环境新能源有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司 三明市分行	2023-09-28	2038-09-26	523.17	2.95	质押
仙游兴鸿环保电力有限公司	中国银行仙游支行营业部	2021-08-19	2032-12-21	1,007.53	3.45	保证/质押
仙游兴鸿环保电力有限公司	中国银行仙游支行营业部	2021-02-04	2032-12-21	1,409.00	3.45	保证/质押
仙游兴鸿环保电力有限公司	中国银行仙游支行营业部	2020-12-11	2032-12-21	1,923.00	3.45	保证/质押
仙游兴鸿环保电力有限公司	中国银行仙游支行营业部	2020-03-12	2032-12-21	2,113.00	3.45	保证/质押
仙游兴鸿环保电力有限公司	中国银行仙游支行营业部	2020-01-14	2032-12-21	846.00	3.45	保证/质押
仙游兴鸿环保电力有限公司	中国银行仙游支行营业部	2020-01-03	2032-12-21	149.42	3.45	保证/质押
仙游兴鸿环保电力有限公司	中国银行仙游支行营业部	2019-11-29	2032-12-21	2,286.00	3.45	保证/质押
仙游兴鸿环保电力有限公司	中国银行仙游支行营业部	2019-09-27	2032-12-21	1,065.00	3.45	保证/质押
仙游兴鸿环保电力有限公司	中国银行仙游支行营业部	2019-07-26	2032-12-21	1,961.00	3.45	保证/质押
仙游兴鸿环保电力有限公司	中国银行仙游支行营业部	2019-04-29	2032-12-21	310.05	3.45	保证/质押
仙游兴鸿环保电力有限公司	中国银行仙游支行营业部	2019-01-30	2032-12-21	4,436.00	3.45	保证/质押
仙游兴鸿环保电力有限公司	中国银行仙游支行营业部	2018-12-28	2032-12-21	1,802.00	3.45	保证/质押
仙游兴鸿环保电力有限公司	中国银行仙游支行营业部	2018-10-12	2032-12-21	388.05	3.45	保证/质押
厦门晖鸿环境资源科技有限公司	兴业银行厦禾支行	2019-07-31	2027-05-17	1,009.64	4.31	保证
厦门晖鸿环境资源科技有限公司	兴业银行厦禾支行	2019-01-29	2027-05-17	901.78	4.31	保证
厦门晖鸿环境资源科技有限公司	兴业银行厦禾支行	2018-02-24	2027-05-17	495.34	4.31	保证

厦门晖鸿环境资源科技有限公司	兴业银行厦禾支行	2018-02-06	2027-05-17	14.25	4.31	保证
厦门晖鸿环境资源科技有限公司	兴业银行厦禾支行	2018-01-08	2027-05-17	303.93	4.31	保证
厦门晖鸿环境资源科技有限公司	兴业银行厦禾支行	2017-12-08	2027-05-17	470.88	4.31	保证
厦门晖鸿环境资源科技有限公司	兴业银行厦禾支行	2017-09-15	2027-05-17	0.93	4.31	保证
厦门晖鸿环境资源科技有限公司	兴业银行厦禾支行	2017-08-14	2027-05-17	0.64	4.31	保证
厦门晖鸿环境资源科技有限公司	兴业银行厦禾支行	2017-07-21	2027-05-17	6.24	4.31	保证
厦门晖鸿环境资源科技有限公司	兴业银行厦禾支行	2017-07-10	2027-05-17	0.08	4.31	保证
厦门晖鸿环境资源科技有限公司	兴业银行厦禾支行	2017-06-23	2027-05-17	610.91	4.31	保证
厦门晖鸿环境资源科技有限公司	兴业银行厦禾支行	2017-05-26	2027-05-17	368.67	4.31	保证
厦门晖鸿环境资源科技有限公司	国家开发银行厦门分行	2023-12-26	2035-09-07	1,369.13	2.90	保证
厦门晖鸿环境资源科技有限公司	国家开发银行厦门分行	2022-01-28	2035-09-07	1,202.51	2.90	保证
厦门晖鸿环境资源科技有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-12-23	2035-09-07	502.20	2.90	保证
厦门晖鸿环境资源科技有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-10-13	2035-09-07	442.78	2.90	保证
厦门晖鸿环境资源科技有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-02-05	2035-09-07	1,252.88	2.90	保证
厦门晖鸿环境资源科技有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-02-04	2035-09-07	1,100.00	2.90	保证
厦门晖鸿环境资源科技有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-12-23	2035-09-07	832.75	2.90	保证
厦门晖鸿环境资源科技有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-09-27	2035-09-07	2,358.91	2.90	保证
厦门晖鸿环境资源科技有限公司	国家开发银行厦门分行	2020-09-07	2035-09-07	339.25	2.90	保证
厦门旭鸿环保电力有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-12-22	2037-01-28	1,341.64	3.05	保证
厦门旭鸿环保电力有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-12-22	2037-01-28	208.19	3.05	保证
厦门旭鸿环保电力有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-12-07	2037-01-28	701.23	3.05	保证

厦门旭鸿环保电力有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-11-29	2037-01-28	81.03	3.05	保证
厦门旭鸿环保电力有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-11-29	2037-01-28	2,620.96	3.05	保证
厦门旭鸿环保电力有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-11-29	2037-01-28	1,036.74	3.05	保证
厦门旭鸿环保电力有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-11-18	2037-01-28	820.85	3.05	保证
厦门旭鸿环保电力有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-11-04	2037-01-28	1,393.16	3.05	保证
厦门旭鸿环保电力有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-09-30	2037-01-28	5,305.13	3.05	保证
厦门旭鸿环保电力有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-08-19	2037-01-28	1,493.01	3.05	保证
厦门旭鸿环保电力有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-08-12	2037-01-28	100.00	3.05	保证
厦门旭鸿环保电力有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-06-29	2037-01-28	2,000.00	3.05	保证
厦门旭鸿环保电力有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-05-25	2037-01-28	1,029.65	3.05	保证
厦门旭鸿环保电力有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-03-29	2037-01-28	1,000.00	3.05	保证
厦门旭鸿环保电力有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-01-28	2037-01-28	4,395.61	3.05	保证
厦门旭鸿环保电力有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-12-29	2037-01-28	1,101.90	3.05	保证
厦门旭鸿环保电力有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-12-27	2037-01-28	4,579.78	3.05	保证
厦门旭鸿环保电力有限公司	中国进出口银行厦门分行	2023-01-19	2036-12-21	4,308.32	3.05	保证

厦门旭鸿环保电力有限公司	国家开发银行厦门市分行	2023-05-26	2038-05-26	10.00	3.05	保证
厦门市政环境科技股份有限公司	中国农业发展银行厦门分行	2022-09-08	2032-09-07	3,393.00	3.15	保证
厦门市政环境科技股份有限公司	建设银行厦门莲前支行	2022-02-28	2029-02-28	5,700.00	2.80	信用/无担保
福建厦甌污水处理有限公司	农业银行建甌支行	2021-02-07	2040-02-07	2,100.00	2.85	质押/保证
福建厦甌污水处理有限公司	农业银行建甌支行	2021-02-07	2040-02-07	2,900.00	2.85	质押/保证
福建厦甌污水处理有限公司	农业银行建甌支行	2022-09-23	2040-02-07	364.55	3.20	质押/保证
福建厦甌污水处理有限公司	农业银行建甌支行	2022-06-26	2040-02-07	500.00	3.05	质押/保证
福建厦甌污水处理有限公司	农业银行建甌支行	2022-06-26	2040-02-07	1,050.56	3.05	质押/保证
福建厦甌污水处理有限公司	农业银行建甌支行	2022-02-08	2040-02-07	500.00	2.90	质押/保证
福建厦甌污水处理有限公司	农业银行建甌支行	2022-02-01	2040-02-07	500.00	2.90	质押/保证
福建厦甌污水处理有限公司	农业银行建甌支行	2022-01-01	2040-02-07	500.00	2.85	质押/保证
福建厦甌污水处理有限公司	农业银行建甌支行	2021-12-28	2040-02-07	1,159.70	2.85	质押/保证
福建厦甌污水处理有限公司	农业银行建甌支行	2021-08-03	2040-02-07	925.20	2.85	质押/保证
福建厦甌污水处理有限公司	农业银行建甌支行	2021-07-13	2040-02-07	500.00	2.85	质押/保证
河南厦鹰水务城建投资有限公司	建设银行股份有限公司平顶山祥云路支行	2020-12-18	2035-05-16	31,495.00	3.20	质押
泉州市孚恩环境工程有限公司	工商银行厦门禾山支行	2021-03-25	2030-12-21	440.40	2.95	信用/无担保
泉州市孚恩环境工程有限公司	工商银行厦门禾山支行	2021-03-24	2030-12-21	1,101.00	2.95	信用/无担保
泉州市宏恩环保发展有限公司	工商银行厦门禾山支行	2021-03-25	2030-12-21	337.20	3.30	信用/无担保
泉州市宏恩环保发展有限公司	工商银行厦门禾山支行	2021-03-24	2030-12-21	843.00	3.30	信用/无担保
厦门水务集团(新乡)城建投资有限公司	工商银行新乡牧野支行	2021-05-20	2029-12-28	922.00	4.35	质押/保证
厦门水务集团(新乡)城建投资有限公司	工商银行新乡牧野支行	2021-02-07	2029-12-28	1,000.00	4.35	质押/保证

厦门水务集团(新乡)城建投资有限公司	工商银行新乡牧野支行	2021-02-01	2029-12-28	1,081.00	4.35	质押/保证
厦门水务集团(新乡)城建投资有限公司	工商银行新乡牧野支行	2020-10-27	2029-12-28	540.00	4.35	质押/保证
厦门水务集团(新乡)城建投资有限公司	工商银行新乡牧野支行	2021-05-25	2029-12-28	922.00	4.35	质押/保证
厦门水务集团(新乡)城建投资有限公司	工商银行新乡牧野支行	2022-01-30	2029-12-28	415.00	4.35	质押/保证
厦门水务集团(新乡)城建投资有限公司	工商银行新乡牧野支行	2022-01-28	2029-12-28	415.00	4.35	质押/保证
厦门水务集团(新乡)城建投资有限公司	工商银行新乡牧野支行	2021-11-28	2029-12-28	543.00	4.35	质押/保证
厦门水务集团(新乡)城建投资有限公司	工商银行新乡牧野支行	2021-11-26	2029-12-28	543.00	4.35	质押/保证
厦门水务中环污水处理有限公司	交通银行厦门分行	2024-01-15	2041-12-26	110.82	3.30	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	交通银行厦门分行	2024-01-15	2041-12-26	7,008.19	3.30	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	交通银行厦门分行	2024-01-15	2041-12-26	10,773.63	3.30	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	交通银行厦门分行	2024-01-15	2041-12-26	379.23	3.30	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	交通银行厦门分行	2024-01-15	2041-12-26	3,793.42	3.30	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	交通银行厦门分行	2024-01-15	2041-12-26	300.51	3.30	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	交通银行厦门分行	2024-02-01	2041-12-26	1,205.42	3.30	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	交通银行厦门分行	2024-02-04	2041-12-26	96.31	3.30	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	交通银行厦门分行	2024-02-04	2041-12-26	343.54	3.30	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	交通银行厦门分行	2024-02-04	2041-12-26	266.66	3.30	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	兴行厦门禾祥西支行	2024-02-20	2041-02-06	11,394.02	3.50	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	兴行厦门禾祥西支行	2024-02-20	2041-04-29	12,315.01	3.50	保证

厦门水务中环污水处理有限公司	兴行厦门禾祥西支行	2024-02-20	2041-06-28	7,050.00	3.50	信用/无担保
厦门水务中环污水处理有限公司	农业银行厦门湖里支行	2021-10-28	2041-10-27	9,678.64	3.85	信用/无担保
厦门水务中环污水处理有限公司	农业银行厦门湖里支行	2024-02-01	2041-10-27	117.78	3.40	信用/无担保
厦门水务中环污水处理有限公司	农业银行厦门湖里支行	2023-12-29	2041-10-27	688.89	3.40	信用/无担保
厦门水务中环污水处理有限公司	农业银行厦门湖里支行	2023-12-29	2041-10-27	8,169.35	3.40	信用/无担保
厦门水务中环污水处理有限公司	农业银行厦门湖里支行	2022-12-29	2041-02-02	927.18	3.50	信用/无担保
厦门水务中环污水处理有限公司	农业银行厦门湖里支行	2022-12-29	2041-02-02	34,028.75	3.50	信用/无担保
厦门水务中环污水处理有限公司	国家开发银行厦门分行	2024-03-29	2041-08-30	13.32	3.20	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-09-06	2041-08-30	3,255.53	3.65	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	国家开发银行厦门分行	2024-02-07	2041-08-09	59.86	3.20	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-08-13	2041-08-09	11,171.10	3.65	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	国家开发银行厦门分行	2024-02-07	2041-08-09	815.14	3.20	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	国家开发银行厦门分行	2024-01-31	2041-08-09	332.47	3.20	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	国家开发银行厦门分行	2024-03-01	2041-08-09	10.56	3.20	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-08-13	2041-08-09	14,970.46	3.65	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	国家开发银行厦门分行	2024-03-29	2041-08-09	179.21	3.20	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	国家开发银行厦门分行	2024-02-07	2041-08-09	493.76	3.20	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	国家开发银行厦门分行	2024-01-31	2041-08-09	84.32	3.20	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	国家开发银行厦门分行	2024-03-29	2041-08-09	3.60	3.20	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-08-12	2041-08-09	10,241.12	3.65	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	国家开发银行厦门分行	2024-01-31	2041-08-04	112.39	3.20	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	国家开发银行厦门分行	2021-08-05	2041-08-04	9,414.30	3.65	保证

厦门水务中环污水处理有限公司	国家开发银行厦门分行	2024-03-29	2041-08-04	35.71	3.20	保证
厦门水务中环污水处理有限公司	工商银行厦门禾山支行	2021-04-25	2041-04-24	13,404.33	3.88	信用/无担保
厦门水务中环污水处理有限公司	建设银行厦门莲前支行	2024-02-08	2041-04-22	145.61	3.43	信用/无担保
厦门水务中环污水处理有限公司	建设银行厦门莲前支行	2024-02-07	2041-04-22	291.24	3.43	信用/无担保
厦门水务中环污水处理有限公司	建设银行厦门莲前支行	2021-04-22	2041-04-22	9,398.95	3.88	信用/无担保
厦门水务中环污水处理有限公司	建设银行厦门莲前支行	2024-03-24	2042-06-12	33.39	3.43	信用/无担保
厦门水务中环污水处理有限公司	建设银行厦门莲前支行	2023-05-09	2042-06-12	9,910.18	3.83	信用/无担保
厦门水务中环污水处理有限公司	建设银行厦门莲前支行	2022-06-28	2041-05-30	2,002.39	3.68	信用/无担保
厦门市政水环境有限公司	农业银行厦门湖里支行	2022-12-30	2042-10-30	2,173.44	2.70	信用/无担保
厦门市政水环境有限公司	农业银行厦门湖里支行	2023-06-26	2042-10-30	1,222.36	2.70	信用/无担保
厦门市政水环境有限公司	农业银行厦门湖里支行	2022-11-18	2042-10-30	1,108.24	2.70	信用/无担保
厦门市政水环境有限公司	农业银行厦门湖里支行	2023-05-16	2042-10-30	805.18	2.70	信用/无担保
厦门市政水环境有限公司	农业银行厦门湖里支行	2023-04-24	2042-10-30	628.34	2.70	信用/无担保
厦门市政水环境有限公司	农业银行厦门湖里支行	2023-06-01	2042-10-30	595.43	2.70	信用/无担保
厦门市政水环境有限公司	农业银行厦门湖里支行	2022-12-30	2042-10-30	340.27	2.70	信用/无担保
厦门市政水环境有限公司	农业银行厦门湖里支行	2022-10-31	2042-10-30	250.86	2.70	信用/无担保
厦门市政水环境有限公司	农业银行厦门湖里支行	2022-11-29	2042-10-30	146.72	2.70	信用/无担保
厦门市政南方海洋检测有限公司	兴业银行厦门文滨支行	2023-06-15	2024-06-14	100.00	3.00	信用/无担保
厦门市政智慧城市科技有限公司	兴业银行厦门东区支行	2023-06-27	2024-06-26	700.00	3.00	信用/无担保
厦门市政智慧城市科技有限公司	厦门银行总行营业部	2023-09-05	2024-09-05	300.00	2.90	信用/无担保
厦门市政空间资源投资有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2018-09-20	2028-09-19	10,599.59	3.50	保证
厦门市政空间资源投资有限公司	国家开发银行厦门分行	2018-08-28	2031-08-28	5,230.00	3.98	保证

厦门市政公共服务管理有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	2022-12-27	2025-11-28	5,000.00	2.98	保证
厦门市政小额贷款股份有限公司	浦发厦门分行	2023-12-14	2024-06-14	800.00	3.45	信用/无担保
厦门市政小额贷款股份有限公司	浦发厦门分行	2023-12-20	2024-06-20	2,400.00	3.45	信用/无担保
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-12-28	2042-06-09	1,337.52	3.38	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-11-29	2042-06-09	3,140.48	3.38	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-10-30	2042-06-09	6,851.35	3.38	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-10-13	2042-06-09	248.78	3.38	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-09-22	2042-06-09	939.00	3.38	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-09-22	2042-06-09	939.00	3.38	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-09-22	2042-06-09	1,363.64	3.38	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-09-20	2042-06-09	239.28	3.38	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-09-14	2042-06-09	483.81	3.38	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-08-31	2042-06-09	337.35	3.38	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-08-31	2042-06-09	337.35	3.38	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-08-31	2042-06-09	749.91	3.38	保证

厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-07-20	2042-06-09	399.00	3.48	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-07-20	2042-06-09	399.00	3.48	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-07-20	2042-06-09	887.04	3.48	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-06-16	2042-06-09	972.00	3.48	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-06-16	2042-06-09	972.00	3.48	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-06-16	2042-06-09	99.61	3.48	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-05-23	2042-06-09	184.30	3.48	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-05-23	2042-06-09	184.30	3.48	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-05-23	2042-06-09	409.80	3.48	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-04-21	2042-06-09	214.00	3.48	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-04-21	2042-06-09	214.00	3.48	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-04-21	2042-06-09	476.13	3.48	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-03-20	2042-06-09	774.31	3.48	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-02-27	2042-06-09	1,295.27	3.48	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-01-09	2042-06-09	1,315.00	3.63	保证

厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-01-09	2042-06-09	1,315.00	3.63	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2023-01-09	2042-06-09	2,921.78	3.63	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-11-21	2042-06-09	1,009.00	3.63	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-11-21	2042-06-09	1,009.00	3.63	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-11-21	2042-06-09	2,242.99	3.63	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-10-28	2042-06-09	550.00	3.63	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-10-28	2042-06-09	550.00	3.63	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-10-28	2042-06-09	1,210.77	3.63	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-09-28	2042-06-09	1,696.00	3.63	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-09-28	2042-06-09	1,696.00	3.63	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-09-28	2042-06-09	3,773.24	3.63	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-08-03	2042-06-09	183.00	3.63	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-08-03	2042-06-09	183.00	3.63	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2022-08-01	2042-06-09	408.63	3.63	保证
厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2024-03-20	2042-06-09	836.69	3.38	保证

厦门自贸区创新智慧园有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	2024-01-31	2042-06-09	1,412.30	3.38	保证
厦门市政驿鸿环境服务有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	2023-07-19	2024-07-18	141.07	3.00	信用/无担保
厦门市政驿鸿环境服务有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	2023-06-21	2024-06-20	135.41	3.00	信用/无担保
厦门市政驿鸿环境服务有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	2023-12-28	2024-12-28	595.00	3.00	信用/无担保
厦门市政驿鸿环境服务有限公司	厦门国际银行股份有限公司厦门分行	2023-12-22	2024-12-22	128.20	3.00	信用/无担保
合计				7,261,141.96		

2、其他融资情况-非传统融资

发行人不存在其他非传统融资。

(四) 直接债务融资情况

截至本募集说明书签署之日，发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为 29.8 亿元，此外，待偿还资产支持证券 5 亿元、企业债 27 亿元。

表 6.66: 发行人直接债务融资工具发行及偿还情况 (单位: 亿元、%)

序号	发行主体	债券简称	起息日期	到期日期	金额	余额	期限	利率	兑付情况
1	厦门市政集团有限公司	24 厦门市政 SCP001	2024/4/2	2024/12/6	4	4	248 天	2.17	未兑付
2	厦门市政水务集团有限公司	厦水 1 优	2024/1/31	2032/8/25	4.75	4.75	2.57+3+3	2.90	未兑付
3	厦门市政水务集团有限公司	厦水 1 次	2024/1/31	2032/8/25	0.25	0.25	2.57+3+3	-	未兑付
4	厦门市政集团有限公司	23 厦门市政 SCP003	2023/10/19	2024/7/12	8.00	8.00	267 天	2.46	未兑付
5	厦门市政集团有限公司	23 厦门市政 SCP002	2023/7/12	2024/4/7	4.00	4.00	270 天	2.27	已兑付
6	厦门市政集团有限公司	23 厦门市政 SCP001	2023/4/27	2023/10/24	8.00	0.00	180 天	2.35	已兑付
7	厦门市政集团有限公司	23 厦门市政 MTN001	2023/4/6	2026/4/6	7.00	7.00	3 年	3.17	未兑付
8	厦门市城市建设发展投资有限公司	23 厦门城投债 01	2023/3/21	2030/3/21	9.00	9.00	3+2+2 年	3.20	未兑付

序号	发行主体	债券简称	起息日期	到期日期	金额	余额	期限	利率	兑付情况
9	厦门市城市建设发展投资有限公司	22 厦门城投债 02	2022/12/21	2029/12/21	9.00	9.00	3+2+2 年	3.65	未兑付
10	厦门市政集团有限公司	22 厦门市政 SCP003	2022/10/20	2023/7/14	4.00	0.00	267 天	1.78	已兑付
11	厦门市政集团有限公司	22 厦门市政 SCP002	2022/9/20	2023/5/17	8.00	0.00	239 天	1.81	已兑付
12	厦门市城市建设发展投资有限公司	22 厦门城投债 01	2022/8/17	2029/8/17	9.00	9.00	3+2+2 年	2.7	未兑付
13	厦门市政集团有限公司	22 厦门市政 MTN002(绿色)	2022/3/9	2025/3/9	3.00	3.00	3 年	3.15	未兑付
14	厦门市政集团有限公司	22 厦门市政 MTN001	2022/3/8	2025/3/8	7.80	7.80	3 年	3.20	未兑付
15	厦门市政集团有限公司	22 厦门市政 SCP001	2022/1/11	2022/9/23	8.00	0	255 天	2.70	已兑付
16	厦门市政水务集团有限公司	厦水 02 优	2021/10/26	2033/6/27	5.22	0	3+3+3 +3 年	3.49	已兑付
17	厦门市政水务集团有限公司	厦水 02 次	2021/10/26	2033/6/27	0.28	0	3+3+3 +3 年	-	已兑付
18	厦门市政集团有限公司	21 厦门市政 SCP001	2021/4/19	2022/1/14	8.00	0.00	270 天	3.00	已兑付
19	厦门市政集团有限公司	21 厦门市政 MTN001	2021/1/7	2024/1/7	6.00	0.00	3 年	3.58	已兑付
20	厦门市政集团有限公司	20 厦门市政 SCP002	2020/8/17	2021/5/14	5.00	0.00	270 天	1.80	已兑付
21	厦门市政水务集团有限公司	PR01 优	2020/4/28	2032/4/28	5.22	0.00	3+3+3 +3 年	2.91	已兑付
22	厦门市政水务集团有限公司	厦水 01 次	2020/4/28	2032/4/28	0.28	0.00	3+3+3 +3 年	-	已兑付
23	厦门市政集团有限公司	20 厦门市政 MTN001	2020/4/13	2023/4/13	7.00	0.00	3 年	2.62	已兑付
24	厦门市政集团有限公司	20 厦门市政 SCP001	2020/4/7	2020/10/15	5.00	0.00	191 天	2.03	已兑付
25	厦门市政集团有限公司	19 厦门市政 SCP001	2019/10/15	2020/4/10	4.00	0.00	178 天	2.89	已兑付
26	厦门市政集团有限公司	19 厦门市政 MTN001	2019/4/29	2022/4/29	6.00	0.00	3 年	4.04	已兑付
27	厦门市政集团有限公司	18 厦门市政 MTN001	2018/1/19	2021/1/19	6.50	0.00	3 年	5.55	已兑付
28	厦门市政集团有限公司	16 厦门市政 MTN002	2016/10/21	2019/10/21	3.00	0.00	3 年	3.00	已兑付

序号	发行主体	债券简称	起息日期	到期日期	金额	余额	期限	利率	兑付情况
29	厦门市政集团有限公司	16 厦门市政 CP001	2016/4/25	2016/11/25	7.00	0.00	214 天	3.13	已兑付
30	厦门市政集团有限公司	16 厦门市政 MTN001	2016/2/25	2019/2/25	10.00	0.00	3 年	3.06	已兑付
31	厦门市政集团有限公司	15 厦市政 CP001	2015/11/9	2016/11/9	4.00	0.00	366 天	3.29	已兑付
32	厦门市政水务集团有限公司	13 厦水务 MTN001	2013/5/13	2016/5/13	4.00	0.00	3 年	4.87	已兑付
33	厦门市政水务集团有限公司	12 厦水务 MTN001	2012/11/16	2015/11/16	4.00	0.00	3 年	5.54	已兑付
合计					184.30	61.80			

六、发行人关联交易情况

由于发行人下属子公司涉及工程施工、水务、燃气等各项涉及民生保障的业务，并与相关社会资本合资设立上述产业上下游企业，日常经营中存在正常的业务协作关系，因此产生关联关系。发行人的关联交易遵循公平、公开、公允的原则，并签订合同或协议。发行人的关联交易定价方法主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。发行人关联交易金额较大，或是事项影响较大的，应经公司董事会审议批准。

（一）关联方关系

1、控股股东和实际控制人

发行人最终控制方为厦门市人民政府国有资产监督管理委员会。

2、控股子公司

发行人控股子公司情况详见本募集说明书第五章发行人基本情况。

3、合营企业及联营企业

发行人合营企业及联营企业情况详见本募集说明书第五章发行人基本情况。

4、其他关联方

发行人无其他关联方。

（二）关联交易内容

1、采购商品、接受劳务的关联交易情况

表 6.67：截至 2023 年末采购商品、接受劳务的关联交易情况（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2023 年发生额
厦门华润燃气工程设计有限公司	工程代建管理费	19.71

厦门智慧电力成套新能源科技有限公司	工程代建管理费	39.64
厦门万石园林景观有限公司	工程代建管理费	125.66
厦门华润燃气有限公司	工程代建管理费	851.73
厦门万银环境科技有限公司	工程代建管理费	793.00
厦门路桥百城建设投资有限公司	工程代建管理费	81.60
厦门万银环境科技有限公司	代建支出	238.00
厦门舫山供水有限公司	水费	0.06
厦门象屿港湾开发建设有限公司	工程代建费	47.23
中国市政工程中南设计研究总院有限公司	在建工程	200.00
江苏赛达电子科技有限公司	贷款	728.40
厦门华润燃气有限公司	燃气等	863.37
合计		3,988.40

2、出售商品、提供劳务的关联交易

表 6.68：截至 2023 年末出售商品、提供劳务的关联交易情况（单位：万元）

关联方	关联交易内容	2023 年发生额
福建武夷山水务有限公司	提供劳务	247.61
江苏赛达电子科技有限公司	提供劳务	548.67
三达膜科技（厦门）有限公司	提供劳务	0.08
厦门百城建材有限公司	提供劳务	15.48
厦门舫山供水有限公司	提供劳务	17.63
厦门海投国际航运中心开发有限公司	提供劳务	447.02
厦门华润燃气工程设计有限公司	提供劳务	2.83
厦门华润燃气有限公司	提供劳务	21.45
厦门路桥百城建设投资有限公司	提供劳务	114.61
厦门市特房海湾投资有限公司	提供劳务	8.78
厦门水务水处理科技有限公司	提供劳务	25.07
厦门象屿港湾开发建设有限公司	提供劳务	5.06
厦门悦庆房地产有限公司	提供劳务	1,513.55
厦门智慧电力成套新能源科技有限公司	提供劳务	1.63
中国市政工程中南设计研究总院有限公司	提供劳务	26.94
合计		2,996.43

3、关联方应收应付款项

表 6.69：截至 2023 年末关联方应收、应付款余额情况（单位：万元）

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
应收款项：			
其他应收款	厦门华润燃气有限公司	3,049.02	3,046.36
	福建武夷山水务有限公司	40.95	2.98
	厦门海投国际航运中心开发有限公司	12,623.34	11,000.00
	厦门夏商瑞丰投资发展有限公司	0.00	135.00

合同资产 其他流动资产	厦门信息集团新业园科技服务有限公司	0.00	0.26
	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	10.57	-
	厦门路桥百城建设投资有限公司	119.34	-
	厦门华润燃气有限公司	13.18	1.44
应收账款	厦门海沧城建集团有限公司	2.19	-
	厦门路桥百城建设投资有限公司	304.55	8.21
	厦门水务水处理科技有限公司	0.26	-
	厦门象屿港湾开发建设有限公司	3.61	-
	江苏赛达电子科技有限公司	360.00	-
	厦门百城建材有限公司	0.61	1.25
	厦门海投国际航运中心开发有限公司	-	1,149.50
	厦门悦庆房地产有限公司	669.08	-
	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	39.13	-
	厦门华润燃气有限公司	7.40	2.17
预付账款	厦门华润燃气有限公司	78.89	78.89
	厦门舫山供水有限公司	0.69	-
应收股利	厦门万石园林景观有限公司	29.22	29.22
	厦门市政物资供应有限公司	192.13	192.13
	厦门百城建材有限公司	5,108.84	5,108.84
	小计	22,653.00	20,756.26
应付款项:			
合同负债	厦门百城建材有限公司	0.38	1.84
	厦门舫山供水有限公司	61.36	4.13
	厦门海沧城建集团有限公司	182.66	254.99
	厦门海投国际航运中心开发有限公司	7.31	7.31
	厦门华润燃气有限公司	1.87	1.87
	厦门路桥百城建设投资有限公司	686.88	821.23
	厦门路桥景观艺术有限公司	142.55	34.82
	厦门市特房海湾投资有限公司	161.47	148.64
	厦门思明城建集团有限公司	40.41	40.41
	厦门象屿港湾开发建设有限公司	132.50	243.54
其他应付款	厦门悦庆房地产有限公司	13.03	-
	成都泓华信联合置业有限公司	1,491.71	0.00
	福建省盘金停车场投资管理有限公司	812.50	0.00
	江苏赛达电子科技有限公司	21.67	0.00
	厦门华润燃气有限公司	0.00	0.00
	厦门路桥百城建设投资有限公司	0.65	10.65
	厦门路桥景观艺术有限公司	6.93	6.93
	厦门市特房海湾投资有限公司	0.11	-
	厦门市政物资供应有限公司	36.00	12.00
	厦门水务水处理科技有限公司	5.49	9.40
	厦门嵩湖环保股份有限公司	4.09	-
	厦门象屿港湾开发建设有限公司	0.00	1.30
应付股利	厦门悦庆房地产有限公司	44,975.82	-
	深圳市中科利亨车库设备股份有限公司	719.24	-
	厦门海沧城建集团有限公司	3,065.25	673.74

	厦门路桥百城建设投资有限公司	904.68	382.55
	中环保水务投资有限公司	-	208.71
应付账款	江苏赛达电子科技有限公司	326.67	149.36
	三达膜科技(厦门)有限公司	11.89	11.89
	厦门华润燃气有限公司	13.40	49.56
	厦门象屿港湾开发建设有限公司	0.21	0.21
	中国市政工程中南设计研究总院有限公司	49.31	-
预收账款	厦门象屿港湾开发建设有限公司	-	1.22
	小计	53,876.03	3,076.29

七、发行人或有事项或承诺事项

(一) 发行人担保情况

1、对外担保情况

截至 2024 年 3 月末，发行人对外担保 3 笔，为对非并表参股公司按股比 49% 进行的担保，金额 63,430.50 万元。

2、未结清保函情况

截至 2023 年末，发行人未结清保函余额为 52,500.96 万元，占 2023 年末净资产的 0.46%。

表 6.70：截至 2023 年末未结清保函情况（单位：万元）

开立单位	保函编号	金融机构	受益人	开立日期	到期日	金额
厦门市政智慧城市科技有限公司	XYBH(厦)202211070018	兴业银行东区支行	厦门市公路桥隧维护与应急中心	2022/11/10	2025/10/10	3.54
厦门市政智慧城市科技有限公司	XYBH(厦)202212200036	兴业银行东区支行	厦门鑫安宾馆	2022/12/20	2025/12/20	5.43
厦门市政智慧城市科技有限公司	BH360521000032	浦发银行观音山支行	厦门市公路桥隧维护与应急中心	2021/8/18	2024/6/3	3.63
厦门市政智慧城市科技有限公司	BDC2023071900000122	厦门银行总行营业部	北京正和恒基数字科技有限公司	2023/7/20	2024/7/20	141.18
厦门市政智慧城市科技有限公司	BDC2023101100000159	厦门银行总行营业部	厦门市公安局网络安全保卫支队	2023/10/12	2025/8/14	2.20
厦门市政智慧城市科技有限公司	BDC2023111600000102	厦门银行总行营业部	上海宝冶集团有限公司	2023/11/20	2024/3/31	17.20

厦门市政智慧城市科技有限公司	BDC2023111600000085	厦门银行总行营业部	福建省厦门市第六中学	2023/11/20	2026/11/13	2.35
厦门市政智慧城市科技有限公司合计						175.53
厦门市政工程有限公司	GSHT2021042304 农民工工资保证金银行保函 20220322	厦门银行股份有限公司	厦门市人力资源和社会保障局	2022/3/22	2025/1/27	123.94
厦门市政工程有限公司	GSHT2021042304-BDC202 2052500000126	厦门银行股份有限公司	厦门市人力资源和社会保障局	2022/5/25	2024/7/16	500.00
厦门市政工程有限公司	GSHT2021042304-BDC202 3011700000083	厦门银行股份有限公司	厦门市政城市建设开发有限公司	2023/1/17	2024/10/8	655.77
厦门市政工程有限公司	GSHT2021042304-BDC202 3030700000040	厦门银行股份有限公司	中国建筑第七工程局有限公司	2023/1/17	2024/10/8	524.62
厦门市政工程有限公司	GSHT2021042304-BDC202 2052500000126	厦门银行股份有限公司	厦门市人力资源和社会保障局	2023/3/7	2025/3/7	508.84
厦门市政工程有限公司	GSHT2021042304-BDC202 3040600000035	厦门银行股份有限公司	中交第二航务工程局有限公司	2023/4/6	2024/4/6	105.80
厦门市政工程有限公司	GSHT2021042304-BDC202 3042800000067	厦门银行股份有限公司	厦门市人力资源和社会保障局	2023/4/28	2025/4/19	83.79
厦门市政工程有限公司	GSHT2021042304-BDC202 3090100000035	厦门银行股份有限公司	厦门市市政工程中心	2023/9/1	2024/9/1	124.10
厦门市政工程有限公司	GSHT2021042304-BDC202 3040400000027	厦门银行股份有限公司	厦门市人力资源和社会保障局	2023/4/4	2024/4/4	24.51
厦门市政工程有限公司合计						2,651.37
厦门市政特水工程有限公司	LG3751220328AA	中国光大银行股份有限公司	厦门市政排水管理有限公司	2022/7/15	2024/4/1	80.40
厦门市政特水工程有限公司	LG3751230236AA	中国光大银行股份有限公司	松溪县住房和城乡建设局	2023/6/7	2024/5/24	5.30
厦门市政特水工程有限公司	LG3751230239AA	中国光大银行股份有限公司	松溪县住房和城乡建设局	2023/6/7	2024/5/24	8.09
厦门市政特水工程有限公司	LG3751230238AA	中国光大银行股份有限公司	松溪县住房和城乡建设局	2023/6/7	2024/5/24	26.79
厦门市政特水工程有限公司	LG3751230426AA	中国光大银行股份有限公司	厦门市政城市建设开发有限公司	2023/9/12	2024/2/28	2,626.50

厦门市政特水工程有限公司	LG3751230427AA	中国光大银行股份有限公司	厦门市政城市建设有限公司	2023/9/12	2025/6/30	988.47
厦门市政特水工程有限公司	LG3751230428AA	中国光大银行股份有限公司	厦门市政城市建设有限公司	2023/9/13	2024/12/30	988.47
厦门市政特水工程有限公司	DGSX2022072108-BDC2022101900000105	厦门银行股份有限公司	厦门市人力资源和社会保障局	2022/10/20	2024/2/1	16.75
厦门市政特水工程有限公司	DGSX2022072108-BDC2023021300000094	厦门银行股份有限公司	厦门市人力资源和社会保障局	2023/2/14	2024/12/1	52.33
厦门市政特水工程有限公司	DGSX2022072108-BDC2023021400000042	厦门银行股份有限公司	厦门市人力资源和社会保障局	2023/2/14	2024/8/31	129.58
厦门市政特水工程有限公司	DGSX2022072108-BDC2023031400000103	厦门银行股份有限公司	厦门市人力资源和社会保障局	2023/3/15	2024/9/22	148.27
厦门市政特水工程有限公司	DGSX2022072108-BDC2023032700000120	厦门银行股份有限公司	厦门市政水务集团有限公司	2023/3/28	2024/6/1	209.33
厦门市政特水工程有限公司	DGSX2022072108-BDC2023050700000008	厦门银行股份有限公司	厦门市杏林建设开发有限公司	2023/5/8	2024/3/30	182.10
厦门市政特水工程有限公司	DGSX2022072108-BDC2023050700000010	厦门银行股份有限公司	厦门市杏林建设开发有限公司	2023/5/8	2024/3/30	182.10
厦门市政特水工程有限公司	DGSX2022072108-BDC2023050700000014	厦门银行股份有限公司	厦门市杏林建设开发有限公司	2023/5/8	2024/4/8	132.50
厦门市政特水工程有限公司	DGSX2022072108-BDC2023050700000016	厦门银行股份有限公司	厦门市杏林建设开发有限公司	2023/5/8	2024/4/9	132.55
厦门市政特水工程有限公司	DGSX2022072108-BDC2023060900000132	厦门银行股份有限公司	厦门市人力资源和社会保障局	2023/6/12	2024/6/30	45.53
厦门市政特水工程有限公司	DGSX2022072108-BDC2023060900000130	厦门银行股份有限公司	厦门市人力资源和社会保障局	2023/6/12	2024/7/7	33.14
厦门市政特水工程有限公司	DGSX2022072108-BDC2023092700000102	厦门银行股份有限公司	厦门市集美建设开发有限公司	2023/10/11	2024/6/11	222.10
厦门市政特水工程有限公司	DGSX2022072108-BDC2023092700000103	厦门银行股份有限公司	厦门市集美建设开发有限公司	2023/10/11	2024/6/11	222.10
厦门市政特水工程有限公司	DGSX2022072108-BDC2023111400000025	厦门银行股份有限公司	福建省鹭泽水务有限公司	2023/11/14	2026/2/1	182.36

厦门市政特水工程有限公司	DGSX2022072108-BDC202 3112800000044	厦门银行股份有限公司	厦门市政排水管理有限公司	2023/11/28	2024/3/27	171.20
厦门市政特水工程有限公司	DGSX2022072108-BDC202 3112800000045	厦门银行股份有限公司	厦门市政排水管理有限公司	2023/11/28	2024/6/25	136.98
厦门市政特水工程有限公司	DGSX2022072108-BDC202 3122200000010	厦门银行股份有限公司	厦门市人力资源和社会保障局	2023/12/22	2024/6/22	126.14
厦门市政特水工程有限公司合计						7,049.08
厦门市政水务集团有限公司	592DB23111300005	招商银行股份有限公司	厦门市政特水工程有限公司	2023/11/14	2024/7/31	5,000.00
厦门市政水务集团有限公司	592DB23040700007	招商银行股份有限公司	厦门市政水务规划设计研究院有限公司(联合体牵头方)、厦门市政特水工程有限公司(联合体施工方)	2023/4/11	2024/4/6	151.00
厦门市政水务集团有限公司合计						5,151.00
福建鑫浩辰建设工程有限公司	DGSX2023050797-BDC202 3052600000087	厦门银行股份有限公司	厦门市人力资源和社会保障局	2023/5/26	2026/5/29	214.08
福建鑫浩辰建设工程有限公司	DGSX2023050797-BDC202 3052600000091	厦门银行股份有限公司	厦门市政水务原水投资运营有限公司	2023/5/26	2024/11/29	1,427.22
福建鑫浩辰建设工程有限公司	DGSX2023050797-BDC202 3052600000094	厦门银行股份有限公司	厦门市政水务原水投资运营有限公司	2023/5/26	2024/11/29	1,427.22
福建鑫浩辰建设工程有限公司	DGSX2023050797-BDC202 3060700000023	厦门银行股份有限公司	福建省鹭泽水务有限公司	2023/6/7	2025/4/6	168.72
福建鑫浩辰建设工程有限公司	DGSX2023050797-BDC202 3060700000017	厦门银行股份有限公司	福建省鹭泽水务有限公司	2023/6/7	2025/4/6	114.54
福建鑫浩辰建设工程有限公司	DGSX2023050797-BDC202 3060700000012	厦门银行股份有限公司	福建省鹭泽水务有限公司	2023/6/8	2025/4/6	378.49

福建鑫浩辰建设工程有限公司	DGSX2023050797-BDC2023060700000009	厦门银行股份有限公司	福建省鹭泽水务有限公司	2023/6/7	2025/4/6	482.01
福建鑫浩辰建设工程有限公司	DGSX2023050797-BDC2023060700000005	厦门银行股份有限公司	福建省鹭松水务有限公司	2023/6/7	2025/5/18	415.67
福建鑫浩辰建设工程有限公司	DGSX2023050797-BDC2023091400000044	厦门银行股份有限公司	福建省鹭松水务有限公司	2023/9/14	2025/9/14	551.29
福建鑫浩辰建设工程有限公司	DGSX2023050797-BDC2023091400000065	厦门银行股份有限公司	福建省鹭松水务有限公司	2023/9/14	2025/9/14	292.21
福建鑫浩辰建设工程有限公司	DGSX2023050797-BDC2023092500000120	厦门银行股份有限公司	厦门市人力资源和社会保障局	2023/9/25	2024/11/17	167.61
福建鑫浩辰建设工程有限公司	DGSX2023050797-BDC2023120600000039	厦门银行股份有限公司	福建省鹭泽水务有限公司	2023/12/6	2026/2/23	739.66
福建鑫浩辰建设工程有限公司	DGSX2023050797-BDC2023122100000059	厦门银行股份有限公司	厦门市政水务原水投资运营有限公司	2023/12/21	2024/12/21	1,676.13
福建鑫浩辰建设工程有限公司	DGSX2023050797-BDC2023122100000058	厦门银行股份有限公司	厦门市政水务原水投资运营有限公司	2023/12/21	2024/12/21	1,676.13
福建鑫浩辰建设工程有限公司合计						9,730.98
厦门市政管廊投资管理有限公司	XYBH(厦)20231116063L	兴业银行股份有限公司厦门莲前支行	中电科数智科技有限公司	2023/11/17	2024/2/1	9.22
厦门市政管廊投资管理有限公司	XYBH(厦)202308020179	兴业银行股份有限公司厦门莲前支行	中交三航局第六工程(厦门)有限公司	2023/8/4	2024/7/30	19.65
厦门市政管廊投资管理有限公司	BHXY20210720000294	兴业银行股份有限公司厦门莲前支行	临泉庐阳现代产业园区管理委员会	2021/7/22	2024/7/22	300.00
厦门市政管廊投资管理有限公司合计						328.87

厦门市城市建设发展投资有限公司	B10211000H0001830520210000452	中国农业银行股份有限公司	中国建筑第四工程局有限公司	2021/5/28	2024/12/6	6,492.30
厦门市城市建设发展投资有限公司	B10211000H0001830520210000450	中国农业银行股份有限公司	永富建工集团有限公司	2021/5/28	2024/1/17	3,730.99
厦门市城市建设发展投资有限公司合计						10,223.29
三明锦鸿环境新能源有限公司	DGSX2022081424-BDC2023062900000077	厦门银行股份有限公司	山东省工业设备安装集团有限公司	2023/6/29	2024/10/11	1,703.40
三明锦鸿环境新能源有限公司	DGSX2022081424-BDC2022101800000058	厦门银行股份有限公司	宁化县城市管理局	2022/10/18	2024/10/18	1,000.00
三明锦鸿环境新能源有限公司合计						2,703.40
福建省鹭泽水务有限公司	DGSX2023091275-BDC2023092600000	厦门银行股份有限公司	光泽县水利局	2023/9/26	2028/9/26	1,500.00
福建省鹭松水务有限公司	DGSX2023091276-BDC2023092600000	厦门银行股份有限公司	松溪县水利局	2023/9/26	2028/9/26	1,500.00
厦门旭鸿环保电力有限公司	2.2352E+15	中国建设银行股份有限公司厦门市分行	中国恩菲工程技术有限公司	2022/3/10	2024/4/26	2,850.00
南平延鸿环保电力有限公司	GC2854522000143	中国银行股份有限公司南平分行	南平市城市管理局	2022/9/8	2025/5/1	500.00
厦门自贸区创新智慧园有限公司	XNDB-G-202202980301	厦门农商融资担保有限公司	厦门市政工程集团有限公司	2022/4/20	2024/5/12	5,486.07
其他合计						11,836.07
总计						52,500.96

3、关联担保情况

截至 2023 年末, 发行人关联担保余额为 405,168.35 万元, 占 2023 年末净资产的 1.49%。

表 6.71: 截至 2023 年末关联担保情况 (单位: 万元)

序号	担保单位	担保对象			担保方式	担保种类	反担保方式	实际担保金额
		名称	企业性质	是否为上市公司				

1	厦门市政城市建设有限公司	厦门市政公共服务管理有限公司	国有企业	否	连带责任担保	信用担保	无	5,000.00
2	厦门市政城市建设有限公司	厦门市政空间资源投资有限公司	国有企业	否	一般担保+保证	其他贷款	无	13,109.59
3	厦门市政城市建设有限公司	厦门市政空间资源投资有限公司	国有企业	否	保证担保	项目融资	无	5,565.00
4	厦门市政城市建设有限公司	厦门悦庆房地产有限公司	国有控股企业	否	最高额担保+保证	固定资产贷款	无	24,475.50
5	厦门市政城市建设有限公司	厦门悦庆房地产有限公司	国有控股企业	否	保证担保	固定资产贷款	无	27,930.00
6	厦门市政城市建设有限公司	厦门悦庆房地产有限公司	国有控股企业	否	保证担保	固定资产贷款	无	2,254.00
7	厦门市政城市建设有限公司	厦门悦庆房地产有限公司	国有控股企业	否	连带责任担保	固定资产贷款	无	11,025.00
8	厦门市政投资有限公司	厦门自贸区创新智慧园有限公司	国有企业	否	连带责任担保	保证担保	无	44,511.63
9	厦门市政水务集团有限公司	厦门市政集团有限公司	国有企业	否	连带责任担保	保证担保	无	2,000.00
10	厦门市政水务集团有限公司	厦门市政集团有限公司	国有企业	否	连带责任担保	保证担保	无	1,070.00
11	厦门市政水务集团有限公司	厦门市政集团有限公司	国有企业	否	连带责任担保	保证担保	无	1,079.26
12	厦门市政水务集团有限公司	厦门市政集团有限公司	国有企业	否	连带责任担保	保证担保	无	6,000.00
13	厦门市政水务集团有限公司	厦门市政集团有限公司	国有企业	否	连带责任担保	保证担保	无	800.00
14	厦门市政水务集团有限公司	厦门市政集团有限公司	国有企业	否	连带责任担保	保证担保	无	2,600.00
15	厦门市政水务集团有限公司	厦门市政集团有限公司	国有企业	否	连带责任担保	保证担保	无	3,600.00
16	厦门市政水务集团有限公司	厦门市政集团有限公司	国有企业	否	连带责任担保	保证担保	无	6,416.00
17	厦门市政环境科技股份有限公司	河南厦鹰水务城建投资有限公司	国有控股	否	连带责任保证	履约担保	无	31,495.00
18	厦门市政环境科技股份有限公司	厦门水务中环污水处理有限公司	国有控股	否	连带责任保证	履约担保	无	49,052.51
19	厦门市政环境科技股份有限公司	厦门市政水环境有限公司	国有控股	否	连带责任保证	履约担保	无	48,048.30

20	厦门市政环境科技股份有限公司	厦门水务集团(新乡)城建投资有限公司	国有控股	否	连带责任保证	履约担保	无	6,381.00
21	厦门市政水环境有限公司	厦门市政环境科技股份有限公司	国有控股	否	连带责任保证	履约担保	无	3,393.00
22	厦门市政环境科技股份有限公司	河南厦鹰水务城建投资有限公司	国有控股	否	保证	保函担保	无	2,000.00
23	厦门市政环能股份有限公司	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	国有控股	否	连带责任保证	保证担保	无	4,183.29
24	厦门市政环能股份有限公司	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	国有控股	否	连带责任保证	保证担保	无	9,750.41
25	厦门市政环能股份有限公司	仙游兴鸿环保电力有限公司	国有控股	否	连带责任保证	保证担保	无	19,696.05
26	厦门市政环能股份有限公司	厦门珉鸿生物质资源有限公司	国有控股	否	连带责任保证	保证担保	无	67.62
27	厦门市政环能股份有限公司	厦门旭鸿环保电力有限公司	国有控股	否	连带责任保证	保证担保	无	29,208.87
28	厦门市政环能股份有限公司	厦门旭鸿环保电力有限公司	国有控股	否	连带责任保证	保证担保	无	4,308.32
29	厦门市政环能股份有限公司	厦门旭鸿环保电力有限公司	国有控股	否	连带责任保证	保证担保	无	10.00
30	厦门市政环能股份有限公司	厦门旭鸿环保电力有限公司	国有控股	否	连带责任保证	保函担保	无	2,850.00
31	厦门市政投资有限公司	临夏鹭鸿环保电力有限公司	国有企业	否	连带责任担保	保证担保	无	37,288.00

(二) 发行人未决诉讼及仲裁事项

截至本募集说明书签署日，按照《厦门市市属国有企业重大法律纠纷案件管理暂行办法》的规定，发行人及其合并范围内子公司重大未决诉讼（仲裁）如下：

(1) 2018年9月28日，厦门恒兴集团有限公司（以下简称“恒兴集团”）、厦门宝拓资源有限公司（以下简称“宝拓公司”）分别向厦门仲裁委申请仲裁，要求百城商贸向恒兴集团、宝拓公司支付货款。2023年8月29日，百城商贸向厦门中院提起确认仲裁协议效力案，9月22日收到厦门仲裁委《XA20180823号仲裁案仲裁程序中中止决定》（厦仲文字20180823-4号）及《XA20180824号仲裁案仲裁程序中中止决定》（厦仲文字20180824-4号），自2023年8月29日起决定中止审理仲裁案，百城商贸于2024年1月30日申请撤回确认仲裁协议效力案件的起诉。2024年4月1日，厦门仲裁委恢复本案的审理，待仲裁委确定开庭日期。

(2) 2017年10月23日，百城商贸起诉江苏如皋钢铁有限公司（以下简称“江苏如皋”）、上海海艳建筑工程有限公司（以下简称“上海海艳”），要求江苏如皋、上海海艳共同为南通元胤进出口贸易有限公司承担连带保证责任，立即向百城商贸支付欠款。2018年10月28日，厦门市中级人民法院作出（2017）闽02民初846号《民事判决书》判决

江苏如皋、上海海艳偿还百城商贸欠款。江苏如皋被其他债权人申请破产进入破产程序，2022 年 10 月 31 日，市政集团收到江苏如皋的破产分配款 186.85 万元。

2019 年 8 月 13 日，百城商贸向厦门市中级人民法院申请强制执行，要求江苏如皋、上海海艳支付欠款 9,500 万元，评估机构对上海海艳名下浦东新区老芦公路 41 套商业地产进行评估并出具评估报告，评估价为 2,748.52 万元。2022 年 11 月 15 日，上海海艳案件房产第二次拍卖流拍（1,539 万元）。截止 2023 年 3 月 31 日，上海海艳名下房产的变卖期届至，无人出价。

2023 年 4 月 25 日，上海市第三中级人民法院受理上海海艳的破产申请，并于 2023 年 5 月 6 日指定上海通力律师事务所担任破产管理人，发行人作为债权受让人已向破产管理人申报债权。2023 年 11 月 8 日，管理人向市政集团出具（2023）海艳债审第 004 号《债权审查结论通知书》，确认市政集团申报的普通债权 9,313.15 万元。2023 年 12 月 20 日，管理人书面召开第二次债权人会议，市政集团的债权已得到确认，但因房产有承租人占用，管理人还在沟通腾房事宜，暂未启动挂拍程序。

(3) 2019 年 8 月，厦门市市政建设开发有限公司（下称“开发公司”）向厦门中院提起诉讼，主张正霸公司（外墙石膏砌块的生产商）、中创公司（外墙石膏切块的经销商）承担外墙整改的损失（5,045.92 万元）。2020 年 3 月，厦门中院要求开发公司追加八达公司（施工单位）、合诚公司（监理）为共同被告，并列中合公司（设计单位，因设计合同约定仲裁条款，已提起仲裁）、市政物资公司（中间经销商）为本案的第三人。

2021 年 6 月 11 日，厦门中院出具判决书，按照开发公司委托中检作出的鉴定结论判决，判决正霸公司承担 60% 的责任（3,027 万元），八达公司及其分公司承担 5% 的责任（252.25 万元），合诚公司承担 5% 的责任（252.25 万元）；另外 30% 归责于选材的责任，在仲裁案中确定。2023 年 12 月 29 日，福建省高级人民法院裁定发回厦门中院重审。2024 年 3 月 19 日，在法官的组织下进行法庭调查，开发公司已将相关意见反馈法院。

(4) 2017 年 8 月至 2017 年 10 月期间，市政水务集团通过招投标程序选定中铁十局集团有限公司为杏林水厂扩建工程的中标人，双方于 2017 年 11 月 27 日签订建设工程施工合同，签约合同价 21,812 万元。2020 年上述工程项目完成竣工验收，进入竣工结算阶段。在竣工结算过程中，市政水务集团与中铁十局之间就工程结算价款差存在争议，双方因此一直在进行商讨。2022 年 1 月 12 日，中铁十局向厦门仲裁委员会提出仲裁申请（涉案标的额 6,997.77 万元）。2022 年 9 月 14 日收到厦门市中院关于确认仲裁协议效力案民事裁定书，确认中铁十局与我司于 2020 年 4 月 1 日签认的《第一百零一次工地例会纪要》第三条第 5 款约定的仲裁协议有效。2022 年 11 月 15 日我司收到厦门中院关于启动再审裁定，经院长和审委会讨论认为 2022 年 9 月 14 日厦门中院作出的确认仲裁协议效力的民事裁定书确有错误，已启动再审。2023 年 8 月 11 日收到厦门中院民事裁定书，裁定撤销(2022)闽 02 民特 247 号民事裁定，并驳回原审申请人中铁十局集团有限公司的申请，关于仲裁协议效力问题仍应由厦门仲裁委员会审理。2023 年 12 月 5 日本案在厦门仲裁委员会开庭审理，目前还是主要围绕仲裁协议是否有效进行审理。2024 年 1 月 15 日收到中铁十局关于管辖与鉴定事项的补充说明，水务集团已就该说明提交回复。2024 年 4 月 2

日收到厦门仲裁委员会决定书，认为双方并未达成有效仲裁协议，因此厦门仲裁委对本案无管辖权，撤销 XA20220203 仲裁案，案件结案。2024 年 5 月 9 日中铁十局向集美区人民法院提起诉讼，要求水务集团支付杏林水厂未付工程款及利息并返还工程质保金共计 8,034.78 万元。水务集团已委托律师应诉，待法院开庭。

(5) 本案为福建建中建设科技有限责任公司（简称“建中公司”）诉厦门市集垵建设集团有限公司（简称“集垵公司”）、厦门市政水环境有限公司（简称“水环境公司”）建设工程分包合同纠纷。2022 年 7 月，原告建中公司认为集垵公司未按双方签订的高崎污水处理厂一期工程项目《基坑支护工程人机服务合同》及时支付合同款，遂提起诉讼，并要求水环境公司作为项目建设单位承担连带清偿责任，案件诉讼金额约 1,018.58 万元，已于 2022 年 11 月 11 日一审法院开庭。2023 年 7 月 31 日，一审法院判决水环境公司无需承担责任，后集垵公司、建中公司分别上诉，该案于 2023 年 9 月 27 日二审法院开庭，二审法院裁定发回一审法院重审。2024 年 3 月 12 日，一审法院重新开庭审理。被告一集垵公司申请对原告的一组证据做笔迹鉴定，因为该证据涉及到本案的争议焦点比较重要，法官同意该申请，2024 年 3 月 18 日于法院做鉴定笔录，5 月 9 日收到鉴定结果报告，5 月 16 日再次开庭，待重审一审判决结果。

截至本募集说明书签署日，除上述已披露事项外，发行人及其合并范围内子公司不存在其他对本期超短期融资券发行构成重大不利影响的尚未了结的重大诉讼、仲裁案件，发行人及其合并范围内子公司上述重大未决诉讼、仲裁事项不会对本次发行构成实质性法律障碍。

(三) 重大承诺事项

截至本募集说明书签署日，发行人无重大承诺事项。

(四) 其他重要事项

(1) 发行人子公司厦门市政水务集团有限公司与松溪县城市资产投资运营有限公司（以下简称“松溪城投”）投资了福建省厦松城建投资有限公司（以下简称“厦松城建”），松溪城投以实物出资，2024 年 4 月 28 日，松溪城投不动产评估价值 1,204.4 万元已转移厦松城建，厦松城建已取得不动产权证。

截至本募集说明书签署日，以上情况无更新进展。

(2) 发行人三级公司厦门百城商贸有限公司

发行人三级公司厦门百城商贸有限公司原总经理吕一鸣因涉嫌合同诈骗和伪造印章，2017 年 9 月被厦门公安局刑拘，同年 10 月被厦门检察院批捕。鉴于此，发行人对厦门百城商贸有限公司资产负债进行了全面清查，并积极搜集证据，申请财产保全，对主要债务人进行起诉。同时，公司对相关的大额应收债权单项计提减值准备如下：

表 6.72：公司对相关的大额应收债权单项计提减值准备如下（单位：万元）

单位	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	账龄	计提比例 (%)
A 公司	2,123.98	2,078.90	5 年以上	97.88

单位	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	账龄	计提比例 (%)
B 公司	44,739.39	43,274.72	5 年以上	96.73
C 公司	3,963.95	3,963.95	5 年以上	100.00
D 公司	3,072.85	2,952.74	5 年以上	96.09
E 个人	26,918.67	25,927.76	5 年以上	96.32
合计	80,818.85	78,198.07		

鉴于该事件的影响，经过整顿，发行人已停止钢材大宗贸易业务。在制度方面，发行人全面完善全辖子公司内控管理及风险防范体系，具体包括：（1）完善内控制度体系；（2）提升二级公司治理水平；（3）加强财务和资金管控；（4）加强“两金”管理；（5）全面排查高风险业务；（6）加强法律风险管控力度；（7）加大审计及监督检查力度。

八、资产抵押、质押、其他被限制处置事项

（一）货币资金受限情况

表6.73：截至2024年3月末货币资金受限情况（单位：万元）

项目	金额
各种保证金	8,118.22
房改及维修基金等	8,294.88
被冻结的存款	2,187.22
改制费用	1,125.03
合计	19,725.36

截至2024年3月末，发行人受限货币资金共计19,725.36万元，占2024年3月末净资产的0.17%。

（二）资产抵押情况

截至2024年3月末，发行人资产抵押账面净值为0万元。

（三）资产质押情况

表6.74：截至2024年3月末资产质押情况（单位：万元）

财产所有人	质押物	账面原值	账面净值	质押权人	质押贷款余额	质押期限
厦门市城市建设发展投资有限公司	2018XG01-G 地块宸鸿科技手机触控项目 20 年租金收入	/	/	兴业银行股份有限公司厦门分行	13,344.00	20 年
仙游兴鸿环保电力有限公司	电费收费权	45,790.60	39,142.88	中国银行股份有限公司仙游	19,696.05	2018.7.23-2032.12.21

				支行		
厦门市政环能股份有限公司	电费、垃圾处理费收费权	67,695.24	59,720.63	国家开发银行厦门市分行	18,216.00	2018.9.26-2033.9.25
厦门市政环能股份有限公司	电费、垃圾处理费收费权			国家开发银行厦门市分行		2022.3.31-2033.9.25
厦门市政环能股份有限公司	电费、垃圾处理费收费权			中国工商银行股份有限公司厦门市分行	2,932.48	2020.12.29-2035.6.5
三明锦鸿环境新能源有限公司	电费、垃圾处理费收费权及炉渣销售收益	20,500.67	20,500.67	中国邮政储蓄银行股份有限公司三明市分行	6,113.84	2023.9.27-2041.9.26
				中国建设银行股份有限公司宁化支行	6,005.43	2024.1.31-2038.9.26
泉州市孚恩环境工程有限公司	特许经营权及收费权	8,833.14	4,871.21	中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行	1,541.40	2021年3月24日-2030年12月21日
泉州市宏恩环保发展有限公司	特许经营权及收费权	7,449.35	4,934.83	中国工商银行股份有限公司厦门禾山支行	1,180.20	2021年3月24日-2030年12月21日
福建厦甌污水处理有限公司	污水处理费收费权	16,801.03	16,293.10	中国农业银行股份有限公司建甌市支行	11,000.00	2021.2.7-2040.2.6
河南厦鹰水务城建投资有限公司	平顶山市区污水处理厂特许经营权(污水处理收费权)	86,278.87	64,360.23	中国建设银行股份有限公司平顶山分行	31,495.00	2023.05.16
厦门水务集团(新乡)城建投资有限公司	特许经营收费权	35,798.74	22,950.98	工行银行牧野支行	6,381.00	2023.4.18-2029.12.28
临夏鹭鸿环保电力有限公司	电费、垃圾处理费收费权	49,686.23	46,006.61	中国邮政储蓄银行股份有限公司临夏	19,678.40	2021.3.12-2041.3.11

				回族自治州分行		
合计		338,833.88	278,781.14		137,583.80	

截至 2024 年 3 月末，发行人资产质押账面净值共计 278,781.14 万元，占 2024 年 3 月末净资产的 2.46%。上述资产质押情况未发生重大变化，除上述情况外，发行人无其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

九、金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品持有情况

图表 6.75：截至 2024 年 3 月末理财产品持有情况（单位：万元）

产品名称	购买金额	期限
结构性存款	68,181.55	无固定期限
工行理财“法人添利宝”净值型理财产品	800.00	无固定期限
合计	68,981.55	

截至本募集说明书签署之日，发行人无其他金融衍生产品、大宗商品期货和理财产品投资。

十、融资租赁情况

截至本募集说明书签署之日，发行人无融资租赁情况。

十一、海外投资情况

截至本募集说明书签署之日，发行人无海外投资情况。

十二、直接债务融资计划

截至本募集说明书签署之日，除本期债务融资工具发行外，发行人暂无其他直接债务融资计划。

十三、其他重要事项

1、发行人近一年经营性现金流量净额同比大幅增长

2023 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额 221,393.43 万元，同比增加 3,223,216.69 万元，主要为收到安商房销售回款 98.23 亿元，以及城市更新项目支出规模减小。

2、《厦门市政集团有限公司关于信息披露事务负责人发生变动的公告》

发行人于 2024 年 4 月 7 日披露《厦门市政集团有限公司关于信息披露事务负责人发生变动的公告》。基于正常工作调动需要，周延梅女士原任公司计划财务部负责人，现不再担任公司信息披露事务负责人。公司信息披露事务负责人变更为柯志宾先生。上述信息披露事务负责人变更系公司为满足业务发展需要进行的正常职位调整，不会对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。

3、《厦门市政集团有限公司关于董事发生变动的公告》

发行人于 2024 年 5 月 13 日披露《厦门市政集团有限公司关于董事发生变动的公告》。

根据《厦门市人民政府国有资产监督管理委员会关于厦门市政集团有限公司董事会成员任免职的通知》，免除徐建平同志公司董事、副董事长职务；免除柳颂清同志公司董事、党委副书记职务；免除黄传芳外部董事职务；免除吕金奖外部董事职务。任命李晓阳同志为公司董事、副董事长；任命郭聪明同志、张波同志、谢垠同志为公司兼职外部董事；任命林海松同志为公司专职外部董事。上述人员变动系公司经营中的正常事项，不会对公司的生产经营情况和偿债能力产生重大不利影响。

4、《厦门市政集团有限公司关于资信评级机构发生变更的公告》

发行人于 2024 年 5 月 14 日披露《厦门市政集团有限公司关于资信评级机构发生变更的公告》。根据公司业务发展需要，经邀请招标改为聘请中诚信国际信用评级有限责任公司作为公司新的资信评级机构。本次资信评级机构变更符合法律法规和《公司章程》的规定，属于公司正常经营活动，不会对公司日常管理、生产经营和偿债能力产生影响。

第七章 发行人资信状况

一、信用评级情况

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）通过对发行人主体长期信用状况进行分析和评估，确定发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。本次发行未进行债项评级安排，主体评级使用联合资信《厦门市政集团有限公司主体长期信用评级报告》（联合〔2023〕7885号）主体评级相关信息。上述情况已与评级机构进行确认。

（一）评级机构

发行人2015年起开始有公开外部评级。

联合资信评估股份有限公司（以下简称“联合资信”）于2015年6月12日评定发行人主体信用等级为AAA，评级展望均为稳定；该级别代表受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

2016年4月19日，联合资信出具跟踪评级，评定发行人主体信用等级为AAA，评级展望均为稳定；该级别代表受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

2016年7月21日，联合资信出具跟踪评级，评定发行人主体信用等级为AAA，评级展望均为稳定；该级别代表受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

2016年8月22日，联合资信出具跟踪评级，评定发行人主体信用等级为AAA，评级展望均为稳定；该级别代表受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

2017年6月29日，联合资信出具跟踪评级，评定发行人主体信用等级为AAA，评级展望均为稳定；该级别代表受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

2017年8月28日，联合资信评定发行人主体信用等级为AAA，评级展望均为稳定；该级别代表受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

2018年7月26日，联合资信出具跟踪评级，评定发行人主体信用等级为AAA，评级展望均为稳定；该级别代表受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

2019年4月2日，联合资信评定发行人主体信用等级为AAA，评级展望均为稳定；该级别代表受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

2019年7月24日，联合资信出具跟踪评级，评定发行人主体信用等级为AAA，评级展望均为稳定；该级别代表受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

2020年7月17日，联合资信出具跟踪评级，评定发行人主体信用等级为AAA，评级展

望均为稳定；该级别代表受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

2020年12月18日，联合资信出具2021年度第一期中期票据信用评级报告，评定发行人主体信用等级为AAA，评级展望均为稳定；该级别代表受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

2021年6月28日，联合资信出具跟踪评级，评定发行人主体信用等级为AAA，评级展望均为稳定；该级别代表受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。

2022年8月12日，联合资信出具主体跟踪评级，评定发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望均为稳定；该级别代表受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约概率极低。

2022年8月30日，联合资信出具主体长期信用评级报告，评定发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定；该级别代表受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约概率极低。

2023年8月30日，联合资信出具主体长期信用评级报告，评定发行人主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定；该级别代表受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约概率极低。

（二）评级结论

联合资信评估股份有限公司通过厦门市政集团有限公司提供的有关文件和事实进行了跟踪分析和评估，并据此出具了《厦门市政集团有限公司主体长期信用评级报告》（联合〔2023〕7885号），评定厦门市政集团有限公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定，本级别代表受评对象偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约概率极低。

（三）企业信用评级报告观点

联合资信评估股份有限公司对厦门市政集团有限公司（以下简称“公司”）的评级反映了公司作为厦门市重要的市政基础设施建设和公用事业运营主体，业务涉及水务、燃气、工程施工、垃圾焚烧发电等多个板块，其中水务业务具备专营性。厦门市经济稳定发展，公司的外部发展环境良好，公司在资金、资产注入和政府补贴等方面持续获得有力的外部支持。2022年，厦门市城市建设发展投资有限公司纳入公司的并表范围，公司的业务范围有所拓展，资产、所有者权益规模大幅提升，公司的职能定位进一步提升。同时，联合资信评估股份有限公司也关注到公司未来存在较大的资金支出压力、有息债务规模大幅增长、经营活动现金流大幅净流出等因素对公司信用水平可能带来的不利的影响。

未来，随着厦门市的发展，基础设施建设及市政服务需求将持续提升，公司的业务有望持续稳步发展。基于对公司主体长期信用状况的综合评估，联合资信确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。

优势：

1、外部发展环境良好。厦门市是国家计划单列市、福建省副省级城市、经济特区。厦门市经济稳定发展，2020-2022年，厦门市地区生产总值（GDP）持续增长，三年分别为6435.02亿元、7295.67亿元和7802.66亿元，按可比价格计算，2022年比上年增长4.4%。

2、公司的职能定位进一步提升。公司是厦门市重要的市政基础设施建设和公用事业运营主体，其中水务业务在厦门市具备专营性。2022年，厦门城投纳入公司合并范围，公司的业务范围有所拓展，资产、所有者权益规模大幅提升。

3、持续获得有力的外部支持。公司在资金、资产注入和政府补贴等方面持续获得有力的外部支持。

劣势：

1、存在较大的资金支出压力。截至2023年3月末，公司在建及拟建的安置房、片区开发、自营项目未来尚需投资规模大，公司存在较大的资金支出压力。

2、有息债务规模大幅增长，经营活动现金流大幅净流出。受合并范围变动影响，公司有息债务规模大幅增长，截至2022年底，公司全部债务规模较上年底增长702.98亿元。2022年，受项目大额资金投入影响，公司经营活动现金流大幅净流出。

评级展望：

基于对公司主体长期信用状况的综合评估，联合资信确定公司主体长期信用等级为AAA，评级展望为稳定。

（四）跟踪评级安排

根据相关监管法规和联合资信评估股份有限公司有关业务规范，联合资信将在厦门市政集团有限公司信用评级有效期内持续进行跟踪评级。联合资信将按照有关监管政策要求和委托评级合同约定在信用评级有效期内完成跟踪评级工作。

联合资信将密切关注公司的经营管理状况及外部经营环境等相关信息，如发现有重大变化，或出现可能对信用评级产生较大影响的事项时，联合资信将进行必要的调查，及时进行分析，据实确认或调整信用评级结果，出具跟踪评级报告，并按监管政策要求和委托评级合同约定报送及披露跟踪评级报告和结果。

二、发行人及子公司资信情况

（一）发行人银行授信情况

截至2024年3月末，发行人共获得各银行及其他机构授信额度共计人民币1,685.32亿元，已使用额度为867.35亿元，其中尚未使用817.97亿元。发行人与国内多家银行合作关系稳固，间接融资渠道畅通，主要银行授信以及使用情况如表7.1所列示。

表 7.1:截至 2024 年 3 月末发行人的银行授信及使用情况（单位：万元）

授信银行	授信额度	已用额度	未用额度
中信银行	2,000.00	0.00	2,000.00
中国进出口银行	5,000.00	4,308.32	691.68
中国邮政储蓄银行	250,000.00	104,767.96	145,232.04
中国银行	1,800,500.00	680,832.70	1,119,667.30
交通银行	1,057,683.00	798,774.25	258,908.75

光大银行	80,000.00	4,724.02	75,275.98
兴业银行	1,825,600.00	1,179,381.88	646,218.12
农业银行	2,029,957.00	926,165.02	1,103,791.98
华夏银行	80,000.00	31,550.98	48,449.02
厦门国际银行	161,000.00	57,699.68	103,300.32
厦门银行	318,000.00	62,876.06	255,123.94
国开行	2,189,876.00	1,077,413.30	1,112,462.70
工商银行	2,922,141.00	1,921,984.08	1,000,156.92
平安银行	320,000.00	120,758.04	199,241.96
建设银行	2,338,439.59	1,392,292.01	946,147.58
招商银行	315,000.00	103,610.08	211,389.92
民生银行	400,000.00	154,128.44	245,871.56
泰康资产管理有 限责任公司	500,000.00	0.00	500,000.00
浦发银行	106,000.00	3,200.00	102,800.00
渤海银行	80,000.00	7,002.15	72,997.85
邮储银行	72,000.00	42,000.00	30,000.00
合计	16,853,196.59	8,673,468.97	8,179,727.62

（二）债务违约记录

经查询人民银行资信系统，截至募集说明书签署日，近三年发行人本部无逾期借款或其他不良信用记录。

（三）发行人及其子公司发行债券及本息偿付情况

截至本募集说明书签署之日，发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为 29.80 亿元，此外，待偿还资产支持证券 5 亿元、企业债 27 亿元。

序号	发行主体	债券简称	起息日期	到期日期	金额	余额	期限	利率	兑付情况
1	厦门市政集团有限公司	24 厦门市政 SCP001	2024/4/2	2024/12/6	4	4	248 天	2.17	未兑付
2	厦门市政水务集团有限公司	厦水 1 优	2024/1/31	2032/8/25	4.75	4.75	2.57+3+3	2.9	未兑付
3	厦门市政水务集团有限公司	厦水 1 次	2024/1/31	2032/8/25	0.25	0.25	2.57+3+3	-	未兑付
4	厦门市政集团有限公司	23 厦门市政 SCP003	2023/10/19	2024/7/12	8	8	267 天	2.46	未兑付
5	厦门市政集团有限公司	23 厦门市政 SCP002	2023/7/12	2024/4/7	4	0	270 天	2.27	已兑付
6	厦门市政集团有限公司	23 厦门市政 SCP001	2023/4/27	2023/10/24	8	0	180 天	2.35	已兑付
7	厦门市政集团有限公司	23 厦门市政 MTN001	2023/4/6	2026/4/6	7	7	3 年	3.17	未兑付
8	厦门市城市建设发展投	23 厦门城投债 01	2023/3/21	2030/3/21	9	9	3+2+2 年	3.2	未兑付

序号	发行主体	债券简称	起息日期	到期日期	金额	余额	期限	利率	兑付情况
	资有限公司								
9	厦门市城市建设发展投资有限公司	22 厦门城投债 02	2022/12/21	2029/12/21	9	9	3+2+2 年	3.65	未兑付
10	厦门市政集团有限公司	22 厦门市政 SCP003	2022/10/20	2023/7/14	4	0	267 天	1.78	已兑付
11	厦门市政集团有限公司	22 厦门市政 SCP002	2022/9/20	2023/5/17	8	0	239 天	1.81	已兑付
12	厦门市城市建设发展投资有限公司	22 厦门城投债 01	2022/8/17	2029/8/17	9	9	3+2+2 年	2.7	未兑付
13	厦门市政集团有限公司	22 厦门市政 MTN002(绿色)	2022/3/9	2025/3/9	3	3	3 年	3.15	未兑付
14	厦门市政集团有限公司	22 厦门市政 MTN001	2022/3/8	2025/3/8	7.8	7.8	3 年	3.2	未兑付
15	厦门市政集团有限公司	22 厦门市政 SCP001	2022/1/11	2022/9/23	8	0	255 天	2.7	已兑付
16	厦门市政水务集团有限公司	厦水 02 优	2021/10/26	2033/6/27	5.22	0	3+3+3 +3 年	3.49	已兑付
17	厦门市政水务集团有限公司	厦水 02 次	2021/10/26	2033/6/27	0.28	0	3+3+3 +3 年	-	已兑付
18	厦门市政集团有限公司	21 厦门市政 SCP001	2021/4/19	2022/1/14	8	0	270 天	3	已兑付
19	厦门市政集团有限公司	21 厦门市政 MTN001	2021/1/7	2024/1/7	6	0	3 年	3.58	已兑付
20	厦门市政集团有限公司	20 厦门市政 SCP002	2020/8/17	2021/5/14	5	0	270 天	1.8	已兑付
21	厦门市政水务集团有限公司	PR01 优	2020/4/28	2032/4/28	5.22	0	3+3+3 +3 年	2.91	已兑付
22	厦门市政水务集团有限公司	厦水 01 次	2020/4/28	2032/4/28	0.28	0	3+3+3 +3 年	-	已兑付
23	厦门市政集团有限公司	20 厦门市政 MTN001	2020/4/13	2023/4/13	7	0	3 年	2.62	已兑付
24	厦门市政集团有限公司	20 厦门市政 SCP001	2020/4/7	2020/10/15	5	0	191 天	2.03	已兑付
25	厦门市政集团有限公司	19 厦门市政 SCP001	2019/10/15	2020/4/10	4	0	178 天	2.89	已兑付
26	厦门市政集团有限公司	19 厦门市政 MTN001	2019/4/29	2022/4/29	6	0	3 年	4.04	已兑付
27	厦门市政集团有限公司	18 厦门市政 MTN001	2018/1/19	2021/1/19	6.5	0	3 年	5.55	已兑付

序号	发行主体	债券简称	起息日期	到期日期	金额	余额	期限	利率	兑付情况
28	厦门市政集团有限公司	16 厦门市政 MTN002	2016/10/21	2019/10/21	3	0	3 年	3	已兑付
29	厦门市政集团有限公司	16 厦门市政 CP001	2016/4/25	2016/11/25	7	0	214 天	3.13	已兑付
30	厦门市政集团有限公司	16 厦门市政 MTN001	2016/2/25	2019/2/25	10	0	3 年	3.06	已兑付
31	厦门市政集团有限公司	15 厦市政 CP001	2015/11/9	2016/11/9	4	0	366 天	3.29	已兑付
32	厦门市政水务集团有限公司	13 厦水务 MTN001	2013/5/13	2016/5/13	4	0	3 年	4.87	已兑付
33	厦门市政水务集团有限公司	12 厦水务 MTN001	2012/11/16	2015/11/16	4	0	3 年	5.54	已兑付
合计					184.30	61.80			

(四) 其他资信重要事项

无。

第八章 债务融资工具信用增进

本期超短期融资券无信用增进措施。

第九章 税项

本期超短期融资券的投资者应遵守我国有关税务方面的法律、法规。本税务分析是依据我国现行的税务法律、法规及国家税务总局有关规范性文件的规定做出的。如果相关的法律、法规发生变更，本税务分析中所提及的税务事项将按变更后的法律法规执行。

下列税项不构成对投资者的纳税建议和投资者纳税依据，也不涉及投资本期超短期融资券可能出现的税务后果。投资者如果准备购买本期超短期融资券，并且投资者又属于按照法律规定需要遵守特别税务规定的投资者，投资者应就有关税务事项咨询专业财税顾问，发行人不承担由此产生的任何责任。投资者所应缴纳税项与超短期融资券的各项支付不构成抵销。

一、增值税

根据2016年3月24日财政部、国家税务总局发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），金融业自2016年5月1日起，纳入营业税改增值税（以下简称“营改增”）试点范围，金融业纳税人由缴纳营业税改为缴纳增值税，并在全国内范围内全面推开。投资者从事有价证券买卖业务应缴纳增值税。

二、所得税

根据2008年1月1日起执行的《中华人民共和国企业所得税法实施条例》及其他相关的法律、法规，一般企业投资者来源于企业超短期融资券的利息所得应缴纳企业所得税。企业应将当期应收取的超短期融资券利息计入当期收入，核算当期损益后缴纳企业所得税。

三、印花税

根据2022年7月1日生效的《中华人民共和国印花税法》，在中华人民共和国境内书立应税凭证、进行证券交易的单位和个人，为印花税的纳税人，应当按照《中华人民共和国印花税法》规定缴纳印花税。但对超短期融资券在银行间市场进行的交易，《中华人民共和国印花税法》尚未列举对其征收印花税，我国目前还未有具体的规定，公司无法预测国家是否或将于何时决定对有关超短期融资券交易征收印花税，也无法预测将会适用的税率水平。因此，截至募集说明书签署之日，投资者购买、赠与或继承超短期融资券而书立转让数据时，应不需要缴纳印花税。

四、声明

本募集说明书所列税项不构成对投资者的纳税建议和纳税依据。投资者应就有关事项咨询财税顾问，发行人不承担由此产生的任何责任。投资者应缴税项与债务融资工具的各项支付不构成抵销。

第十章 发行人信息披露工作安排

在本期债务融资工具发行过程及存续期间，发行人将严格按照中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等文件的相关规定，通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所网站（www.shclearing.com）等交易商协会认可的渠道向全国银行间债券市场披露下列有关信息，并且披露时间不晚于企业在境内外证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。信息披露内容不低于《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系》要求。

一、发行人信息披露机制

（一）信息披露内部管理制度及管理机制

公司按照中国银行间市场交易商协会的信息披露要求，已制定《厦门市政集团有限公司非金融企业银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》，明确了债务融资工具相关信息披露管理机制。

（二）信息披露事务负责人

公司信息披露事务负责人由柯志宾担任。

联系人：柯志宾

联系电话：0592-5574703

电子信箱：18513164@qq.com

联系地址：厦门市湖里区云顶中路2777号市政大厦22楼

传真：0592-5574702

二、本期债务融资工具发行前的信息披露

发行人将严格按照中国银行间市场交易商协会的相关规定，在本期超短期融资券发行日1个工作日前，通过中国货币网和上海清算所网站披露如下文件：

- 1、厦门市政集团有限公司 2024 年度第二期超短期融资券募集说明书；
- 2、上海锦天城（厦门）律师事务所关于厦门市政集团有限公司发行 2024 年度第二期超短期融资券之法律意见书；
- 3、经注册会计师审计的公司近三个会计年度财务报告和最近一期财务报表；
- 4、中国银行间市场交易商协会要求披露的其它文件。

三、本期债务融资工具存续期内的定期信息披露

发行人将严格按照中国银行间市场交易商协会的相关规定，在超短期融资券存续期间，通过中国货币网和上海清算所网站定期披露以下信息：

(一) 企业应当在每个会计年度结束之日后4个月内披露上一年年度报告。年度报告应当包含报告期内企业主要情况、审计机构出具的审计报告、经审计的财务报表、附注以及其他必要信息；

(二) 企业应当在每个会计年度的上半年结束之日后2个月内披露半年度报告；

(三) 企业应当在每个会计年度前3个月、9个月结束后的1个月内披露季度财务报表，第一季度财务报表的披露时间不得早于上一年年度报告的披露时间；

(四) 定期报告的财务报表部分应当至少包含资产负债表、利润表和现金流量表。编制合并财务报表的企业，除提供合并财务报表外，还应当披露母公司财务报表。

四、本期债务融资工具存续期内重大事项披露

在债务融资工具存续期内，企业发生可能影响债务融资工具偿债能力或投资者权益的重大事项时，应当及时披露，并说明事项的起因、目前的状态和可能产生的影响。所称重大事项包括但不限于：

(一) 企业名称变更；

(二) 企业生产经营状况发生重大变化，包括全部或主要业务陷入停顿、生产经营外部条件发生重大变化等；

(三) 企业变更财务报告审计机构、债务融资工具受托管理人、信用评级机构；

(四) 企业1/3以上董事、2/3以上监事、董事长、总经理或具有同等职责的人员发生变动；

(五) 企业法定代表人、董事长、总经理或具有同等职责的人员无法履行职责；

(六) 企业控股股东或者实际控制人变更，或股权结构发生重大变化；

(七) 企业提供重大资产抵押、质押，或者对外提供担保超过上年末净资产的20%；

(八) 企业发生可能影响其偿债能力的资产出售、转让、报废、无偿划转以及重大投资行为、重大资产重组；

(九) 企业发生超过上年末净资产10%的重大损失，或者放弃债权或者财产超过上年末净资产的10%；

(十) 企业股权、经营权涉及被委托管理；

(十一) 企业丧失对重要子公司的实际控制权；

(十二) 债务融资工具信用增进安排发生变更；

(十三) 企业转移债务融资工具清偿义务；

(十四) 企业一次承担他人债务超过上年末净资产10%，或者新增借款超过上年末净资产的20%；

(十五) 企业未能清偿到期债务或企业进行债务重组；

(十六) 企业涉嫌违法违规被有权机关调查，受到刑事处罚、重大行政处罚或行政监管措施、市场自律组织做出的债券业务相关的处分，或者存在严重失信行为；

(十七) 企业法定代表人、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌违法违规被有权机关调查、采取强制措施，或者存在严重失信行为；

(十八) 企业涉及重大诉讼、仲裁事项；

(十九) 企业发生可能影响其偿债能力的资产被查封、扣押或冻结的情况；

(二十) 企业拟分配股利，或发生减资、合并、分立、解散及申请破产的情形；

(二十一) 企业涉及需要说明的市场传闻；

(二十二) 债务融资工具信用评级发生变化；

(二十三) 企业订立其他可能对其资产、负债、权益和经营成果产生重要影响的重
大合同；

(二十四) 发行文件中约定或企业承诺的其他应当披露事项；

(二十五) 其他可能影响其偿债能力或投资者权益的事项

五、本期债务融资工具本息兑付信息披露

发行人将在本期超短期融资券本息兑付日前5个工作日，通过中国货币网和上海清算所网站公布本金兑付和付息事项。

如有关信息披露管理制度发生变化，发行人将依据其变化对于信息披露作出调整，披露时间不晚于企业在证券交易所、指定媒体或其他场合向市场公开披露的时间。

第十一章 持有人会议机制

一、持有人会议的目的与效力

(一) 【会议目的】债务融资工具持有人会议由本期债务融资工具持有人或其授权代表参加，以维护债务融资工具持有人的共同利益，表达债务融资工具持有人的集体意志为目的。

(二) 【决议效力】除法律法规另有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具持有人，包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无表决权的持有人，以及在相关决议通过后受让债务融资工具的持有人，具有同等效力和约束力。

二、持有人会议的召开情形

(一) 【召集人及职责】招商银行股份有限公司为本期债务融资工具持有人会议的召集人。

(二) 【召开情形】在债务融资工具存续期间，出现以下情形之一的，召集人应当召集持有人会议：

1、发行人发行的债务融资工具或其他境内外债券的本金或利息未能按照约定按期足额兑付；

2、发行人拟转移债务融资工具清偿义务；

3、发行人拟变更债务融资工具信用增进安排，或信用增进安排、提供信用增进服务的机构偿付能力发生重大不利变化；

4、发行人拟减资（因回购注销股份导致减资的，且在债务融资工具存续期内累计减资比例低于发行时注册资本【22,160,278,521.89 元】的【5】%的除外）、合并、分立、解散，申请破产、被责令停产停业、被暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

5、发行人因拟进行的资产出售、转让、无偿划转、债务减免、会计差错更正、会计政策（因法律、行政法规或国家统一的会计制度等要求变更的除外）或会计估计变更等原因可能导致发行人净资产减少单次超过最近一期经审计净资产的 10% 或者 24 个月内累计超过净资产（以首次导致净资产减少行为发生时对应的最近一期经审计净资产为准）的 10%，或者虽未达到上述指标，但对发行人营业收入、净利润、现金流、持续稳健经营等方面产生重大不利影响；

6、发行人发生可能导致其丧失对重要子公司实际控制权的情形；

7、发行人拟进行重大资产重组；

- 8、拟解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；
- 9、单独或合计持有 30%以上同期债务融资工具余额的持有人书面提议召开；
- 10、法律、法规及相关自律规则规定的其他应由持有人会议做出决议的情形。

(三) 【强制召集】召集人在知悉上述持有人会议召开情形后，应在实际可行的最短期内召集持有人会议，拟定会议议案。

发行人或者提供信用增进服务的机构（如有）发生上述情形的，应当告知召集人。持有人会议的召集不以发行人或者提供信用增进服务的机构履行告知义务为前提。

召集人不能履行或者不履行召集职责的，单独或合计持有 30%以上同期债务融资工具余额的持有人、发行人、提供信用增进服务的机构均可以自行召集持有人会议，履行召集人的职责。

(四) 【主动和提议召集】在债务融资工具存续期间，发行人或提供信用增进服务的机构出现《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》列明的重大事项或信息披露变更事项情形之一的（上述约定须持有人会议召开情形除外），召集人可以主动召集持有人会议，也可以根据单独或合计持有 10%以上同期债务融资工具余额的持有人、发行人或提供信用增进服务的机构向召集人发出的书面提议召集持有人会议。

召集人收到书面提议的，应自收到提议之日起 5 个工作日内向提议人书面回复是否同意召集持有人会议。

三、持有人会议的召集

(一) 【召集公告披露】召集人应当至少于持有人会议召开日前 10 个工作日在交易商协会认可的渠道披露召开持有人会议的公告。召开持有人会议的公告内容包括但不限于下列事项：

- 1、本期债务融资工具发行情况、持有人会议召开背景；
- 2、会议召集人、会务负责人姓名及联系方式；
- 3、会议时间和地点；
- 4、会议召开形式：持有人会议可以采用现场、非现场或两者相结合的形式；
- 5、会议议事程序：包括持有人会议的召集方式、表决方式、表决截止日和其他相关事宜；
- 6、债权登记日：应为持有人会议召开日前一工作日；
- 7、提交债券账务资料以确认参会资格的截止时点：债务融资工具持有人在持有人会议召开前未向召集人证明其参会资格的，不得参加持有人会议和享有表决权；

8、参会证明要求：参会人员应出具参会回执、授权委托书、身份证明及债权登记日债券账务资料，在授权范围内参加持有人会议并履行受托义务。

(二) 【初始议案发送】召集人应与发行人、持有人、提供信用增进服务的机构、受托管理人等相关方沟通，并拟定持有人会议议案。

召集人应当至少于持有人会议召开日前 7 个工作日将议案发送至持有人。

议案内容与发行人、提供信用增进服务的机构、受托管理人等机构有关的，议案应同时发送至相关机构。

持有人及相关机构如未收到议案，可向召集人获取。

(三) 【补充议案】发行人、提供信用增进服务的机构、受托管理人、单独或合计持有 10% 以上同期债务融资工具余额的持有人可以于会议召开日前 5 个工作日以书面形式向召集人提出补充议案。

召集人可对议案进行增补，或在不影响提案人真实意思表示的前提下对议案进行整理，形成最终议案，并提交持有人会议审议。

(四) 【最终议案发送及披露】召集人应当在不晚于会议召开前 3 个工作日将最终议案发送至持有人及相关机构，并披露最终议案概要。

最终议案概要包括议案标题、议案主要内容、议案执行程序及答复时限要求。

(五) 【议案内容】持有人会议议案应有明确的决议事项，遵守法律法规和银行间市场自律规则，尊重社会公德，不得扰乱社会经济秩序、损害社会公共利益及他人合法权益。

(六) 【召集程序的缩短】若发行人披露债务融资工具本息兑付的特别风险提示公告、出现公司信用类债券违约以及其他严重影响持有人权益的突发情形，召集人可在有利于持有人权益保护的情形下，合理缩短持有人会议召集程序。

符合上述缩短召集程序情形的，召集人应在持有人会议召开前披露持有人会议召开公告，并将议案发送至持有人及相关机构，同时披露议案概要。

若发行人未发生上述情形，但召集人拟缩短持有人会议召集程序的，需向本次持有人会议提请审议缩短召集程序的议案持有人，与本次持有人会议的其他议案一同表决，缩短召集程序议案应当经参加会议持有人所持表决权 2/3 以上，且经本期债务融资工具总表表决权超过 2/3 以上通过。

四、持有人会议参会机构

(一) 【债权确认】债务融资工具持有人应当向登记托管机构查询本人债权登记日

的债券账务信息，并于会议召开前提供相应债券账务资料以证明参会资格。

召集人应当对债务融资工具持有人或其授权代表的参会资格进行确认，并登记其名称以及持有份额。

(二) 【参会资格】除法律、法规及相关自律规则另有规定外，在债权登记日确认债权的债务融资工具持有人有权出席持有人会议。

(三) 【其他参会机构】发行人、债务融资工具清偿义务承继方、提供信用增进服务的机构等相关方应当配合召集人召集持有人会议，并按照召集人的要求列席持有人会议。

受托管理人应当列席持有人会议，及时了解持有人会议召开情况。

信用评级机构可应召集人邀请列席会议。

(☑经召集人邀请，其他有必要的机构也可列席会议。)

(四) 【律师见证】持有人会议应当至少有 2 名律师进行见证。

见证律师对会议的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格、表决权有效性、议案类型、会议有效性、决议生效情况等事项出具法律意见书。法律意见书应当与持有人会议决议一同披露。

五、持有人会议的表决和决议

(一) 【表决权】债务融资工具持有人及其授权代表行使表决权，所持每一债务融资工具最低面额为一表决权。未出席会议的持有人不参与表决，其所持有的表决权数额计入总表决权数额。

(二) 【关联方回避】发行人及其重要关联方持有债务融资工具的，应主动向召集人表明关联关系，并不得参与表决，其所持有的表决权数额不计入总表决权数额。利用、隐瞒关联关系侵害其他人合法利益的，承担相应法律责任。重要关联方包括但不限于：

- 1、发行人控股股东、实际控制人；
- 2、发行人合并范围内子公司；
- 3、债务融资工具清偿义务承继方；
- 4、为债务融资工具提供信用增进服务的机构；
- 5、其他可能影响表决公正性的关联方。

(三) 【特别议案】下列事项为特别议案：

- 1、变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息金额、

计算方式、支付时间、信用增进协议及安排；

- 2、新增或变更发行文件中的选择权条款、投资人保护机制或投资人保护条款；
- 3、解聘、变更受托管理人或变更涉及持有人权利义务的受托管理协议条款；
- 4、同意第三方承担债务融资工具清偿义务；
- 5、授权受托管理人以外的第三方代表全体持有人行使相关权利；
- 6、其他变更发行文件中可能会严重影响持有人收取债务融资工具本息的约定。

(四) 【参会比例】除法律法规另有规定外，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应超过本期债务融资工具总表决权数额的【50】%，会议方可生效。出席持有人会议的债务融资工具持有人未达会议生效标准的，召集人应当继续履行会议召集召开与后续信息披露义务。

(五) 【审议程序】持有人会议对列入议程的各项议案分别审议，逐项表决。持有人会议不得对公告和议案中未列明的事项进行决议。持有人会议的全部议案应当在会议召开首日后的 3 个工作日内表决结束。

(六) 【表决统计】召集人应当向登记托管机构查询表决截止日持有人名册，并核对相关债项持有人当日债券账务信息。

表决截止日终无对应债务融资工具面额的表决票视为无效票，无效票不计入总表决权的统计中。

持有人未做表决、投票不规范或投弃权票的，视为该持有人放弃投票权，其所持有的债务融资工具面额计入关于总表决权的统计中。

(七) 【表决比例】除法律法规另有规定外，持有人会议决议应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额【50】%的持有人同意后方可生效；针对特别议案的决议，应当经参加会议持有人所持表决权 2/3 以上，且经本期债务融资工具总表决权超过 1/2 通过。

(八) 【会议记录】持有人会议应有书面会议记录作为备查文件。持有人会议记录由出席会议的召集人代表和见证律师签名。

(九) 【决议披露】召集人应当在持有人会议表决截止日后的 2 个工作日内将会议决议公告在交易商协会认可的渠道披露。会议决议公告包括但不限于以下内容：

- 1、出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权情况；
- 2、会议有效性；
- 3、各项议案的概要、表决结果及生效情况。

(十) 【决议答复与披露】发行人应对持有人会议决议进行答复，决议涉及提供信用增进服务的机构、受托管理人或其他相关机构的，上述机构应进行答复。

召集人应在会议表决截止日后的2个工作日内将会议决议提交至发行人及相关机构，并及时就有关决议内容与相关机构进行沟通。

相关机构应当自收到会议决议之日后的5个工作日内对持有人会议决议情况进行答复。

召集人应于收到相关机构答复的次一工作日内在交易商协会认可的渠道披露。

六、其他

(一) 【释义】本节所称以上、以下，包括本数。

(二) 【保密义务】召集人、参会机构对涉及单个债务融资工具持有人的持券情况、投票结果等信息承担保密义务。

(三) 【承继方、增进机构及受托人义务】本期债务融资工具发行完毕进入存续期后，债务融资工具清偿义务承继方应按照本节中对发行人的要求履行相应义务；新增或变更后的提供信用增进服务的机构以及受托管理人应按照本节中对提供信用增进服务的机构以及受托管理人的要求履行相应义务。

(四) 【兜底条款】本节关于持有人会议的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（2019版）》要求不符的，或本节内对持有人会议规程约定不明的，按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（2019版）》要求执行。

第十二章 违约、风险情形及处置

一、违约事件

(一) 以下事件构成本期债务融资工具项下的违约事件：

1、在本募集说明书约定的本金到期日、付息日、回售行权日等本息应付日，发行人未能按期足额偿付约定本金或利息；

1.1 宽限期条款

发行人在上述情形发生之后有【5】个工作日的宽限期。宽限期内应以当期应付未付的本金和利息为计息基数、按照票面利率上浮【5】BP 计算利息。

发行人发生前款情形，应不晚于本息应付日的次 1 个工作日披露企业关于在宽限期支付本金或利息的安排性公告，说明债项基本情况、未能按期支付的原因、宽限期条款及计息情况、宽限期内偿付安排等内容。

发行人在宽限期内足额偿付了全部应付本金和利息（包括宽限期内产生的利息），则不构成本期债务融资工具项下的违约事件，发行人应不晚于足额偿还的次 1 个工作日披露企业关于在宽限期内完成资金偿付的公告，说明债项基本情况及支付完成情况等，同时下一计息期（如有）起算日应从足额偿付的次一工作日开始起算，终止日不变。

若发行人在宽限期届满日仍未足额偿付本息，则构成本期债务融资工具项下的违约事件，发行人应于宽限期届满后的 1 个工作日内，向市场披露企业关于未按约定在宽限期内支付本金或利息的公告，说明债项基本情况、未能在宽限期内支付的原因及相关工作安排。

2、因发行人触发本募集说明书中“投资人保护条款”及其他条款的约定（如有）或经法院裁判、仲裁机构仲裁导致本期债务融资工具提前到期，或发行人与持有人另行合法有效约定的本息应付日届满，而发行人未能按期足额偿付本金或利息；

3、在本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，法院受理发行人破产申请；

4、本期债务融资工具获得全部偿付或发生其他使得债权债务关系终止的情形前，发行人为解散而成立清算组或法院受理清算申请并指定清算组，或因其他原因导致法人主体资格不存在。

二、违约责任

(一) 如果发行人发生前款所述违约事件的，发行人应当依法承担违约责任；持有

人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金，或者按照受托管理协议约定授权受托管理人代为追索。

(二) 发行人发生上述违约事件，除继续支付利息之外（按照前一计息期利率，至实际给付之日止），还须向债务融资工具持有人支付违约金，法律另有规定除外。违约金自宽限期届满之日起到实际给付之日止，按照应付未付本息乘以日利率【0.20】‰计算。

三、偿付风险

本募集说明书所称“偿付风险”是指，发行人按本期发行文件等与持有人之间的约定以及法定要求按期足额偿付债务融资工具本金、利息存在重大不确定性的情况。

四、发行人义务

发行人应按照募集说明书等协议约定以及协会自律管理规定进行信息披露，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息；按照约定和承诺落实投资人保护措施、持有人会议决议等；配合中介机构开展持有人会议召集召开、跟踪监测等违约及风险处置工作。发行人应按照约定及时筹备偿付资金，并划付至登记托管机构指定账户。

五、发行人应急预案

发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应急预案，并开展相关工作。

应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协调机制与联系人、信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金安排、拟采取的违约及风险处置措施、舆情监测与管理。

六、风险及违约处置基本原则

发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应按照法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定以及协会相关自律管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、公开透明、诚实守信等原则，稳妥开展风险及违约处置相关工作，本募集说明书有约定从约定。

七、处置措施

发行人出现偿付风险或发生违约事件后，可与持有人协商采取下列处置措施：

【重组并变更登记要素】发行人与持有人协商拟变更债务融资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用增进协议及安排的，并变更相应登记要素的，应按照以下流程执行：

1、将重组方案作为特别议案提交持有人会议，按照特别议案相关程序表决。议案应

明确重组后债券基本偿付条款调整的具体情况。

本条关于持有人会议未尽事宜依据前述“第十二章持有人会议机制”执行。

2、重组方案表决生效后，发行人应及时向中国外汇交易中心和银行间市场清算所股份有限公司提交变更申请材料。

3、发行人应在登记变更完成后的 2 个工作日内披露变更结果。

八、不可抗力

(一) 不可抗力是指本债务融资工具计划公布后，由于当事人不能预见、不能避免并不能克服的情况，致使债务融资工具相关责任人不能履约的情况。

(二) 不可抗力包括但不限于以下情况：

- 1、自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等；
- 2、国际、国内金融市场风险事故的发生；交易系统或交易场所无法正常工作；
- 3、社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等。

(三) 不可抗力事件的应对措施

1、不可抗力发生时，发行人或主承销商应及时通知投资者及债务融资工具相关各方，并尽最大努力保护债务融资工具投资者的合法权益。

2、发行人或主承销商应召集债务融资工具持有人会议磋商，决定是否终止债务融资工具或根据不可抗力事件对债务融资工具的影响免除或延迟相关义务的履行。

九、争议解决机制

任何因募集说明书产生或者与本募集说明书有关的争议，由各方协商解决。协商不成的，由发行人住所地法院管辖。

十、弃权

任何一方当事人未能行使或延迟行使本文约定的任何权利，或宣布对方违约仅适用某一特定情势，不能视作弃权，也不能视为继续对权利的放弃，致使无法对今后违约方的违约行为行使权利。任何一方当事人未行使任何权利，也不会构成对对方当事人的弃权。

第十三章 发行有关机构

一、发行人

名称：厦门市政集团有限公司
法定代表人：江孔雀
联系人：柯志宾
电话：0592-5574703
传真：0592-5574702
联系地址：厦门市湖里区云顶中路2777号市政大厦22楼
邮编：361008

二、牵头主承销商/簿记管理人

招商银行股份有限公司
联系地址：深圳市福田区深南大道 2016 号招商银行深圳分行大厦 22 楼
法定代表人：缪建民
联系人：芦若萌、黄镇隆
电话：0755-88026162
传真：0755-83195057
邮编：518000

三、存续期管理机构

招商银行股份有限公司
联系地址：深圳市福田区深南大道 2016 号招商银行深圳分行大厦 22 楼
法定代表人：缪建民
联系人：陈妮娜
电话：0755-88026246
传真：0755-83195057
邮编：518000

四、律师事务所

上海锦天城（厦门）律师事务所
负责人：王章华
联系人：朱智真
联系地址：厦门市思明区湖滨东路95号华润大厦B座12、13层
联系电话：0592-2613399
传真：0592-2630863

五、审计机构

2021 年审计机构

名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：中国北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
联系人：谢培仁、曾徽
电话：13599514821
传真：010-66001391
邮编：100037

2022-2023 年审计机构

名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
联系地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
联系人：胡敬东，李普崎
电话：13806097803
传真：021-23282801
邮编：200002

六、信用评级机构

名称：联合资信评估股份有限公司
联系地址：北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
法定代表人：王少波
联系人：李小建、徐荣伟
联系电话：010-85679696
传真：010-85679228
邮政编码：100022

七、登记、托管、结算机构

名称：银行间市场清算所股份有限公司
法定代表人：马贱阳
联系人：发行岗
电话：021-63326662
传真：021-63326661
地址：上海市黄浦区北京东路 2 号

八、集中簿记建档系统技术支持机构

名称：北京金融资产交易所有限公司
地址：北京市西城区金融大街乙 17 号

法定代表人： 郭欠
联系人： 发行部
电话： 010-57896722、010-57896516
传真： 010-57896726
邮政编码： 100032

发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系及其他重大利害关系。

第十四章 备查文件

一、备查文件

- 1、中国银行间市场交易商协会注册通知书；
- 2、发行人董事会同意申请注册发行超短期融资券的有关决议、厦门市国资委关于厦门市政集团有限公司申请注册发行超短期融资券的批复；
- 3、厦门市政集团有限公司 2024 年度第二期超短期融资券募集说明书；
- 4、厦门市政集团有限公司章程；
- 5、发行人 2021-2023 年年度经审计的合并及母公司财务报表和审计报告以及 2024 年 1-3 月合并及母公司财务报表；
- 6、上海锦天城（厦门）律师事务所关于厦门市政集团有限公司发行 2024 年度第二期超短期融资券之法律意见书。

二、文件查询地址

如对本募集说明书或上述备查文件有任何疑问，可以咨询发行人和主承销商。

厦门市政集团有限公司

联系人：柯志宾

电话：0592-5574703

传真：0592-5574702

联系地址：厦门市湖里区云顶中路2777号市政大厦22楼

邮编：361008

招商银行

联系地址：深圳市福田区深南大道 2016 号招商银行深圳分行大厦 22 楼

法定代表人：缪建民

联系人：芦若萌、黄镇隆

电话：0755-88026162

传真：0755-83195057

邮编：518000

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com）下载本募集说明书，或者在本期超短期融资券发行期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅本募集说明书全文及上述备查文件。

附录 1：有关财务指标的计算公式

指标名称	计算公式
偿债能力指标	
资产负债率	$100\% * (\text{负债总额} / \text{资产总额})$
长期资本化率	$100\% * \text{长期债务} / (\text{长期债务} + \text{所有者权益})$
总资本化率	$100\% * (\text{长期债务} + \text{短期债务}) / (\text{长期债务} + \text{短期债务} + \text{所有者权益})$
流动比率	$\text{流动资产} / \text{流动负债}$
速动比率	$(\text{流动资产} - \text{存货}) / \text{流动负债}$
EBIT	$\text{利润总额} + \text{利息支出}$
EBIT 利息保障倍数	$\text{EBIT} / \text{利息支出}$
EBITDA	$\text{利润总额} + \text{费用化利息支出} + \text{折旧} + \text{摊销}$
EBITDA 利息保障倍数	$\text{EBITDA} / \text{利息支出}$
现金流动负债比	$\text{经营活动产生的现金流量净额} / \text{年末流动负债}$
短期债务	$\text{短期借款} + \text{应付票据} + \text{一年内到期的长期负债} + \text{其他流动负债}$
长期债务	$\text{长期借款} + \text{应付债券}$
盈利能力指标	
毛利率	$100\% * (\text{营业收入} - \text{营业成本}) / \text{营业收入}$
销售净利率	$100\% * \text{净利润} / \text{营业收入}$
总资产报酬率	$100\% * (\text{利润总额} + \text{费用化利息}) / \text{平均资产总额}$
净资产收益率	$100\% * \text{净利润} / \text{平均净资产}$
营运效率指标	
应收账款周转率	$\text{营业收入} / \text{平均应收账款净额}$
存货周转率	$\text{主营业务成本} / \text{平均存货净额}$
总资产周转率	$\text{营业收入} / \text{年末总资产}$

(本页无正文，为《厦门市政集团有限公司 2024 年度第二期超短期融资券募集说明书》之盖章页)

