

附件 1-1



厦门市政集团有限公司

2026 年半年度报告

(法人公章)

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

2026 年 8 月 24 日

重要提示

*如董事、监事和高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证报告内容的真实、准确、完整，应当作出相应声明并说明理由。

*如执行审计的会计师事务所发表了非标准意见审计报告，发行人应当在重要提示中说明相关情况，提醒投资者关注。

目 录

第一章 企业基本情况	5
一、 公司信息	5
二、 信息披露事务负责人	5
第二章 债务融资工具存续情况	6
一、 截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息	6
二、 报告期内信用评级结果调整情况	7
三、 特殊条款触发及执行情况	7
四、 存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况	7
第三章 报告期内重要事项	8
一、 会计政策、会计估计变更和会计差错更正	8
二、 合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%	8
三、 截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%	8
四、 截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼	8
五、 报告期内信息披露事务管理制度变更	8
第四章 财务报告	9
第五章 备查文件	16

释义

释义项	指	释义内容
市政集团/公司/发行人/厦门市政	指	厦门市市政集团有限公司
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
中期票据	指	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
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发行的,约定在 270 天以内还本付息的债务融资工具
报告期	指	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日期间
市政集团/公司/发行人/厦门市政	指	厦门市市政集团有限公司
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

第一章 企业基本情况

一、 公司信息

公司中文名称	厦门市政集团有限公司
公司中文名称简称	厦门市政
公司外文名称	无
公司外文名称简称（如有）	无

二、 信息披露事务负责人

姓名	柯志宾
职位	计划财务部总经理
联系地址	厦门市湖里区云顶中路 2777 号市政大厦 22 楼
电话	0592-5574703
传真	0592-5574702
电子信箱	18513164@qq. com

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额 (亿)	利率 (%)	付息兑 付方式	交易 场所	主承销商	存续期管 理机构
厦门市政集团有限公司 2026 年度第一期中期票据	26 厦门市 政 MTN001	102681210 . IB	2026-04- 01	2026- 04-02	2029-04- 02	7	1.76	按年付 息，到 期一次 性还本	银行 间市 场	中国建设 银行股份 有限公司、国有 证券股份有 限公司	中国建设 银行股份 有限公司
厦门市政集团有限公司 2026 年度第一期超短期融资券	26 厦门市 政 SCP001	012680111 . IB	2026-01- 13	2026- 01-14	2025-10- 9	8	1.71	到期一 次性还 本付息	银行 间市 场	中国工商 银行股份 有限公司，厦门 银行股份有 限公司	中国工商 银行股份 有限公司
厦门市政集团有限公司 2025 年度第一期中期票据	25 厦门市 政 MTN001	102580940 . IB	2025-03- 04	2025- 03-05	2035-03- 05	7.8	2.30	按年付 息，到 期一次 性还本	银行 间市 场	兴业银行股 份有限公 司，厦门银 行股份有 限公司，中信 建投证券股 份有限公 司，中国银 河证券股份 有限公司	兴业银行 股份有限 公司
厦门市政集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	24 厦门市 政 MTN001	102485237 . IB	2024-12- 02	2024- 12-04	2034-12- 04	4	2.38	按年付 息，到 期一次 性还本	银行 间市 场	兴业银行股 份有限公 司，招商银 行股份有 限公司，中国 银行股份有 限公司	兴业银行 股份有限 公司

二、报告期内信用评级结果调整情况

无调整。

三、特殊条款触发及执行情况

报告期内不涉及相关情况。

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

报告期内，发行人存续债券不涉及增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

报告期内不涉及相关情况。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

报告期内不涉及相关情况。

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

报告期内不涉及相关情况。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截至 2026 年 6 月末，公司累计对外担保余额为 0 万元，较 2025 年末对外担保余额减少 14455 万元。截至公告披露日，公司各项业务经营情况稳定，对外担保对本公司生产经营和偿债能力不会造成重大不利影响。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

报告期内不涉及相关情况。

第四章 财务报告

合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：厦门市市政集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	3,627,496,393.81	4,647,300,933.78	短期借款	977,732,819.91	1,130,558,193.12
交易性金融资产	413,147,306.36	546,341,774.78	交易性金融负债	-	-
衍生金融资产	-	-	衍生金融负债	-	-
应收票据	9,513,589.79	3,016,965.05	应付票据	60,358,882.39	45,200,929.36
应收账款	2,039,809,140.51	1,894,327,604.31	应付账款	2,229,261,751.67	2,988,432,366.28
应收款项融资	-	4,788,442.55	预收款项	7,635,241.20	7,830,433.43
预付款项	61,335,215.61	26,429,917.83	合同负债	661,592,929.62	565,380,344.35
其他应收款	376,920,966.90	180,481,412.06	应付职工薪酬	376,381,794.02	444,211,585.40
其中：应收利息			应交税费	180,301,408.41	219,045,925.25
应收股利	3,933,713.79	2,213,441.08	其他应付款	1,402,145,182.66	1,557,474,321.90
存货	1,433,431,037.48	1,255,628,017.86	其中：应付利息		
合同资产	630,865,623.04	488,884,290.12	应付股利	16,908,789.78	27,961,488.75
持有待售资产	495,469,765.82	521,548,062.71	持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动资产	36,995,893.51	34,920,817.16	一年内到期的非流动负债	1,349,677,581.06	1,704,571,355.64
其他流动资产	914,026,354.25	816,771,191.57	其他流动负债	819,766,150.82	827,266,793.48
流动资产合计	10,039,011,287.08	10,420,439,429.78	流动负债合计	8,064,853,741.76	9,489,972,248.21
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	-	-	长期借款	10,828,365,318.98	9,605,367,932.92
其他债权投资	-	-	应付债券	1,880,000,000.00	1,180,000,000.00
长期应收款	68,793,477.15	68,771,199.92	其中：优先股	-	-
长期股权投资	1,995,754,442.29	2,040,298,780.46	永续债	-	-
其他权益工具投资	111,272,417.97	111,272,417.97	租赁负债	10,995,813.11	11,930,635.50
其他非流动金融资产	1,087,635,960.53	562,824,687.91	长期应付款	5,493,730,091.79	5,474,677,819.35
投资性房地产	3,964,409,622.35	3,715,321,121.61	长期应付职工薪酬	10,161,494.42	8,384,932.87
固定资产	13,038,238,520.80	13,278,338,745.62	预计负债	168,436,794.44	156,930,638.09
在建工程	12,343,750,639.43	11,760,804,629.83	递延收益	571,997,853.86	555,051,737.28
生产性生物资产	-	-	递延所得税负债	34,134,359.80	31,562,465.94
油气资产	-	-	其他非流动负债	15,195,234,811.01	19,211,119,817.38
使用权资产	16,649,329.12	27,616,528.15	非流动负债合计	34,193,056,537.41	36,235,025,979.33
无形资产	6,231,276,000.37	6,218,961,216.82	负债合计	42,257,910,279.17	45,724,998,227.54
开发支出	6,307,225.45	5,844,022.74	所有者权益：		
商誉	308,553,750.08	308,553,750.08	实收资本	22,160,278,521.89	22,160,278,521.89
长期待摊费用	213,922,800.78	225,626,318.65	其他权益工具	500,000,000.00	-
递延所得税资产	285,692,925.77	284,562,550.97	其中：优先股	-	-
其他非流动资产	21,278,566,192.74	24,893,517,841.39	永续债	500,000,000.00	-
非流动资产合计	60,950,823,304.83	63,502,313,812.12	资本公积	1,613,893,929.53	1,511,177,822.89
			减：库存股	-	-
			其他综合收益	9,470,265.00	9,470,265.00
			专项储备	24,051,668.93	21,639,032.74
			盈余公积	177,899,052.67	177,728,135.10
			未分配利润	2,218,117,306.55	2,239,194,048.05
			归属于母公司所有者权益合计	26,703,710,744.57	26,119,487,825.67
			少数股东权益	2,028,213,568.17	2,078,267,188.69
			所有者权益合计	28,731,924,312.74	28,197,755,014.36
资产总计	70,989,834,591.91	73,922,753,241.90	负债和所有者权益总计	70,989,834,591.91	73,922,753,241.90

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并利润表

2026年6月

编制单位：厦门市政集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本年累计	上年同期累计数
一、营业总收入	3,215,515,044.55	3,251,664,990.19
其中：营业收入	3,215,515,044.55	3,251,664,990.19
二、营业总成本	2,988,086,919.98	3,119,042,115.06
其中：营业成本	2,270,946,267.52	2,381,093,118.62
税金及附加	88,298,909.93	90,359,599.75
销售费用	169,203,844.77	146,788,521.70
管理费用	304,775,695.44	305,749,392.15
研发费用	56,334,690.53	43,268,568.91
财务费用	98,527,511.79	151,782,913.93
其中：利息费用	167,223,459.08	201,265,039.59
利息收入	73,988,151.16	54,846,723.40
加：其他收益	47,247,758.82	54,960,605.74
投资收益（损失以“-”号填列）	6,587,501.75	36,336,198.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,022,610.32	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-307,602.27	133,578.81
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-36,309,850.05	-13,527,610.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	35,046.77
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-219,055.27	22,239,951.09
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	244,426,877.55	232,800,645.16
加：营业外收入	9,712,729.77	16,259,585.53
减：营业外支出	4,919,011.46	2,518,058.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	249,220,595.86	246,542,172.58
减：所得税费用	101,423,349.01	85,703,850.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	147,797,246.85	160,838,321.80
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	147,797,246.85	86,016,555.14
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	88,817,134.45	106,824,238.79
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	58,980,112.40	54,014,083.01
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
.....		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	147,797,246.85	160,838,321.80
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	88,817,134.45	106,824,238.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额	58,980,112.40	54,014,083.01
八、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：






合并现金流量表
2026年6月

编制单位：厦门市政集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本年累计	上年同期累计数
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	3,247,903,689.03	3,779,932,260.36
收到的税费返还	15,412,376.64	53,102,711.19
收到其他与经营活动有关的现金	3,627,950,386.39	2,521,016,271.75
经营活动现金流入小计	6,891,266,452.06	6,354,051,243.30
购买商品、接受劳务支付的现金	1,524,369,094.12	1,736,705,444.36
支付给职工以及为职工支付的现金	864,280,047.63	875,793,991.41
支付的各项税费	315,666,870.87	309,885,078.21
支付其他与经营活动有关的现金	4,183,277,187.87	3,100,743,930.84
经营活动现金流出小计	6,887,593,200.49	6,023,128,444.82
经营活动产生的现金流量净额	3,673,251.57	330,922,798.48
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	2,105,660,823.45	2,888,133,131.68
取得投资收益收到的现金	113,138,714.85	43,583,284.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,400,223.71	696,067.35
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	1,928,741,702.15	4,207,794.09
投资活动现金流入小计	4,235,941,464.16	2,936,620,277.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,094,960,447.26	641,544,451.21
投资支付的现金	3,965,200,000.00	2,563,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	359,096,183.40	37,456,808.16
投资活动现金流出小计	6,419,256,630.66	3,242,201,259.37
投资活动产生的现金流量净额	-2,183,315,166.50	-305,580,981.98
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	607,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	4,143,662,726.55	3,184,967,257.94
△发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	11,129,762.07	736,742,110.05
筹资活动现金流入小计	4,761,792,488.62	3,921,709,367.99
偿还债务支付的现金	2,985,386,360.44	4,623,020,416.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	532,937,758.53	367,249,099.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,692,369.87	13,834,044.76
支付其他与筹资活动有关的现金	4,114,441.31	12,624,463.71
筹资活动现金流出小计	3,522,438,560.28	5,002,893,979.15
筹资活动产生的现金流量净额	1,239,353,928.34	-1,081,184,611.16
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	-940,287,986.59	-1,055,842,794.66
加：期初现金及现金等价物余额	4,615,380,366.53	5,293,146,866.73
六、期末现金及现金等价物余额	3,675,092,379.94	4,237,304,072.07

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：




母公司资产负债表

2026年6月30日



编制单位：厦门市政集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	年初余额	项 目	期末余额	年初余额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	1,797,977,997.76	2,573,507,771.48	短期借款		
交易性金融资产			交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据			应付票据		
应收账款			应付账款	133,785.50	1,531,784.56
应收款项融资			预收款项		
预付款项	31,017.98	123,539.67	合同负债		
其他应收款	5,840,612,176.47	5,002,664,306.33	应付职工薪酬	32,321,207.58	49,294,873.53
其中：应收利息			应交税费	75,318.18	1,054,668.48
应收股利			其他应付款	1,202,685,622.54	1,248,397,214.25
存货			其中：应付利息		
合同资产			应付股利		
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	447,136,966.75	790,276,084.61
其他流动资产	131,292.38	136,791.34	其他流动负债	806,296,547.94	809,948,493.14
流动资产合计	7,638,752,484.59	7,576,432,408.82	流动负债合计	2,488,649,448.49	2,900,503,118.57
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	-	-	长期借款	234,201,300.00	649,511,300.00
其他债权投资			应付债券	1,880,000,000.00	1,180,000,000.00
长期应收款			其中：优先股		
长期股权投资	22,254,911,280.55	21,739,732,499.25	永续债		
其他权益工具投资			租赁负债	2,084,358.81	4,146,036.04
其他非流动金融资产			长期应付款	11,202,011.86	11,202,011.86
投资性房地产			长期应付职工薪酬		
固定资产	3,448,497.82	3,880,530.13	预计负债		
在建工程	727,206.87	727,206.87	递延收益		
生产性生物资产			递延所得税负债		
油气资产			其他非流动负债		
使用权资产	5,019,687.00	6,637,103.28	非流动负债合计	2,127,487,670.67	1,844,859,347.90
无形资产	11,031,983.46	12,096,636.30	负债合计	4,616,137,119.16	4,745,362,466.47
开发支出			所有者权益：		
商誉			实收资本	22,160,278,521.89	22,160,278,521.89
长期待摊费用	1,858,216.19	2,324,817.55	其他权益工具	500,000,000.00	
递延所得税资产	1,235,672.15	1,235,672.15	其中：优先股		
其他非流动资产	7,654,787.26		永续债	500,000,000.00	
非流动资产合计	22,285,887,331.30	21,766,634,465.53	资本公积	1,530,110,881.11	1,432,226,450.23
			减：库存股		
			其他综合收益		
			专项储备		
			盈余公积	177,728,135.10	177,728,135.10
			未分配利润	940,385,158.63	827,471,300.66
			归属于母公司所有者权益合计	25,308,502,696.73	24,597,704,407.88
			少数股东权益		
			所有者权益合计	25,308,502,696.73	24,597,704,407.88
资产总计	29,924,639,815.89	29,343,066,874.35	负债和所有者权益总计	29,924,639,815.89	29,343,066,874.35

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司利润表

2026年6月

编制单位：厦门市市政集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项 目	本年累计	上年同期累计数
一、营业总收入	-	55.05
其中：营业收入		55.05
二、营业总成本	-19,188,992.45	9,363,878.71
其中：营业成本		
税金及附加	8,220.12	113,439.51
销售费用		
管理费用	28,990,644.35	28,983,503.67
研发费用		
财务费用	-48,187,856.92	-19,733,064.47
其中：利息费用	14,536,278.92	25,203,049.98
利息收入	62,973,195.34	45,630,192.45
加：其他收益	85,457.95	96,431.57
投资收益（损失以“-”号填列）	224,213,655.75	295,735,290.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	314.63	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	243,488,106.15	286,467,898.74
加：营业外收入		
减：营业外支出		200,000.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	243,488,106.15	286,267,898.74
减：所得税费用		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	243,488,106.15	286,267,898.74
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	243,488,106.15	286,267,898.74
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	243,488,106.15	286,267,898.74
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
.....		
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	243,488,106.15	286,267,898.74
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	243,488,106.15	286,267,898.74
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：




母公司现金流量表

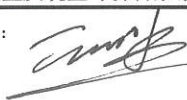
2026年6月

编制单位：厦门市政集团有限公司

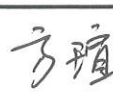
单位：元 币种：人民币

项 目	本年累计	上年同期累计数
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	984,566,475.34	912,359,726.34
经营活动现金流入小计	984,566,475.34	912,359,726.34
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	41,191,432.06	36,518,186.07
支付的各项税费	97,086.37	1,878,976.42
支付其他与经营活动有关的现金	2,057,540,303.00	316,295,524.50
经营活动现金流出小计	2,098,828,821.43	354,692,686.99
经营活动产生的现金流量净额	-1,114,262,346.09	557,667,039.35
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	310,821,533.33	1,000,000,000.00
取得投资收益收到的现金	224,220,888.29	296,991,284.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	166,769,600.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	587,148,794.63	335,935,592.60
投资活动现金流入小计	1,288,960,816.25	1,632,926,876.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	99,137.00	1,435,243.60
投资支付的现金	826,000,000.00	1,533,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	639,349,526.87	740,353,779.73
投资活动现金流出小计	1,465,448,663.87	2,274,789,023.33
投资活动产生的现金流量净额	-176,487,847.62	-641,862,146.54
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	590,000,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,500,000,000.00	2,354,550,000.00
△发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,090,000,000.00	2,354,550,000.00
偿还债务支付的现金	1,392,290,000.00	2,669,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,662,329.00	91,182,212.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	827,251.01	1,012,997.28
筹资活动现金流出小计	1,574,779,580.01	2,761,825,209.94
筹资活动产生的现金流量净额	515,220,419.99	-407,275,209.94
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	-775,529,773.72	-491,470,317.13
加：期初现金及现金等价物余额	2,573,507,771.48	3,064,847,494.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,797,977,997.76	2,573,377,177.84

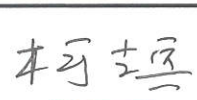
法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：




第五章 备查文件

一、备查文件

1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签章及公章的财务报表；

2、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。

二、查询地址

发行人：厦门市政集团有限公司

联系地址：厦门市湖里区云顶中路 2777 号

法定代表人：江孔雀

联系人：柯志宾

联系电话：0592-5574703

传真号码：0592-5574702

电子邮件地址：18513164@qq.com

邮政编码：361000

三、查询网站

投资者可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>)、北京金融资产交易所网站 (<http://www.cfae.cn>) 或上海清算所网站 (<http://www.shclearing.com>) 下载上述备查文件，或在债券存续期内工作日的一般办公时间，到上述地点查阅上述备查文件。