



合并资产负债表

单位：泉州城建集团有限公司

单位：元

资产	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	9,736,806,959.05	8,248,375,875.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	25,547,650.27	71,905,262.17
应收账款	1,392,912,189.84	1,070,220,011.64
应收款项融资		
预付款项	365,149,038.24	494,063,058.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,064,394,937.80	1,089,030,333.57
买入返售金融资产		
存货	125,115,563,967.70	118,057,568,945.80
合同资产	150,433,391.32	144,409,847.57
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	11,000,000.00	10,500,000.00
其他流动资产	1,769,360,522.01	1,485,078,536.19
流动资产合计	139,631,168,656.23	130,671,151,871.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	213,611,185.58	219,111,185.58
长期股权投资	10,572,047,541.51	10,565,360,175.79
其他权益工具投资	2,740,955,741.78	2,731,347,873.10
其他非流动金融资产	166,450,000.00	116,450,000.00
投资性房地产	4,377,532,799.00	4,314,441,799.00
固定资产	1,939,286,916.83	1,968,827,981.42
在建工程	712,800,239.34	650,055,117.28
生产性生物资产	8,846,848.46	8,801,885.60
油气资产		
使用权资产	26,792,617.99	29,923,659.63
无形资产	304,323,234.11	281,674,366.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	69,321,844.23	63,030,449.85
递延所得税资产	49,417,737.20	48,858,164.44
其他非流动资产	28,662,003,235.97	28,079,875,092.32
非流动资产合计	49,843,389,942.00	49,077,757,750.58
资产总计	189,474,558,598.23	179,748,909,621.76

公司负责人：李

主管会计工作负责人：黄

会计机构负责人：赵





合并资产负债表 (续)

单位: 泉州城建集团有限公司

单位: 元

负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款	9,862,645,998.73	7,535,321,098.73
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	170,742,618.39	310,584,320.62
应付账款	2,698,331,013.89	3,445,720,236.79
预收款项	21,178,625.77	16,332,039.12
合同负债	7,507,237,398.00	4,826,740,549.77
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	42,800,807.67	47,722,002.81
应交税费	333,448,799.10	350,774,008.71
其他应付款	17,256,485,646.71	17,199,599,804.21
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,936,215,405.13	9,649,062,868.96
其他流动负债	980,561,741.37	1,378,218,499.96
流动负债合计	50,809,648,054.76	44,760,075,429.68
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	28,296,147,633.49	25,734,778,781.61
应付债券	15,454,362,363.28	13,960,111,931.23
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	28,675,999.86	28,675,999.86
长期应付款	14,165,785,429.35	14,028,618,228.75
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	96,224,307.08	98,440,773.11
递延所得税负债	764,300,924.19	759,373,809.59
其他非流动负债	35,882,089.52	35,882,089.52
非流动负债合计	58,841,378,746.77	54,645,881,613.67
负债合计	109,651,026,801.53	99,405,957,043.35
所有者权益:		
实收资本	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	64,164,407,413.08	64,820,428,907.02
减: 库存股		
其他综合收益	941,374,016.24	941,374,016.24
专项储备	79,869,144.80	89,253,722.30
盈余公积	34,577,828.85	34,577,828.85
一般风险准备		
未分配利润	7,934,546,865.19	7,806,234,061.02
归属于母公司所有者权益合计	79,154,775,268.16	79,691,868,535.43
少数股东权益	668,756,528.54	651,084,042.98
所有者权益合计	79,823,531,796.70	80,342,952,578.41
负债和所有者权益总计	189,474,558,598.23	179,748,909,621.76

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人



合并利润表

单位：泉州城建集团有限公司

单位：元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	3,746,068,247.18	4,384,068,855.97
其中：营业收入	3,746,068,247.18	4,384,068,855.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,556,595,368.10	4,185,405,190.74
其中：营业成本	3,204,208,090.16	3,769,865,718.61
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	-829,978.25	
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	55,039,534.23	93,981,181.63
销售费用	25,060,944.05	28,570,007.03
管理费用	222,110,054.19	166,149,583.89
研发费用	4,487,396.49	344,946.82
财务费用	46,519,327.23	126,493,752.76
加：其他收益	9,262,897.08	24,987,899.39
投资收益（损失以“-”号填列）	1,817,862.91	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		35,913,108.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	481,917.00	202,820.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-12,929.08	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	201,022,626.99	259,767,493.17
加：营业外收入	4,271,764.40	6,274,521.07
减：营业外支出	7,271,470.89	3,319,591.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	198,022,920.50	262,722,422.63
减：所得税费用	35,659,137.64	69,573,316.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	162,363,782.86	193,149,106.40
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	162,363,782.86	193,149,106.40
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	168,702,804.17	198,223,262.84
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,339,021.31	-5,074,156.44
六、其他综合收益的税后净额	49,586,383.50	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	32,231,149.28	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	32,231,149.28	
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. 其他	32,231,149.28	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	17,355,234.22	
七、综合收益总额	211,950,166.36	193,149,106.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	200,933,953.45	198,223,262.84
归属于少数股东的综合收益总额	11,016,212.91	-5,074,156.44

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





合并现金流量表

单位：泉州城建集团有限公司

单位：元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	7,595,675,385.91	5,027,868,778.41
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	63,818,580.67	74,432,603.87
收到其他与经营活动有关的现金	227,167,498.22	166,948,959.87
经营活动现金流入小计	7,886,661,464.80	5,269,250,342.15
购买商品、接受劳务支付的现金	11,463,651,862.81	5,741,961,259.83
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	275,626,113.14	179,670,486.01
支付的各项税费	275,012,990.83	160,389,484.41
支付其他与经营活动有关的现金	331,381,081.14	615,763,149.53
经营活动现金流出小计	12,345,672,047.92	6,697,784,379.78
经营活动产生的现金流量净额	-4,459,010,583.12	-1,428,534,037.63
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	7,764,996.49	
取得投资收益收到的现金	3,050,003.51	112,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,970.87	549,949.03
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		2,929,011.18
投资活动现金流入小计	10,818,970.87	3,590,960.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	646,045,467.74	3,489,431,677.24
投资支付的现金	31,607,868.68	33,944,690.64
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	677,653,336.42	3,523,376,367.88
投资活动产生的现金流量净额	-666,834,365.55	-3,519,785,407.67
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金	25,434,000.00	33,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	25,434,000.00	33,800,000.00
取得借款收到的现金	16,566,997,638.83	14,808,752,548.36
收到其他与筹资活动有关的现金	429,966,178.21	1,762,256,476.00
筹资活动现金流入小计	17,022,397,817.04	16,604,809,024.36
偿还债务支付的现金	8,290,283,860.67	6,348,077,212.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,802,779,497.19	1,009,394,373.09
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	344,677,608.78	1,525,139,804.35
筹资活动现金流出小计	10,437,740,966.64	8,882,611,390.40
筹资活动产生的现金流量净额	6,584,656,850.40	7,722,197,633.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,458,811,901.73	2,773,878,188.66
加：期初现金及现金等价物余额	8,061,013,564.44	6,201,378,643.95
六、期末现金及现金等价物余额	9,519,825,466.17	8,975,256,832.61

公司负责人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：






母公司资产负债表

单位：泉州城建集团有限公司

单位：元

资产	期末余额	期初余额
流动资产		
货币资金	3,668,762,455.78	2,074,615,102.39
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	16,051,388.88	43,020,833.34
应收款项融资		
预付款项	4,284,356.16	219,199.12
其他应收款	16,326,829,400.00	13,246,228,616.77
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	900,000,000.00	900,005,169.99
流动资产合计	20,915,927,600.82	16,264,088,921.61
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,709,480,000.00	5,577,010,000.00
长期股权投资	59,299,404,963.81	59,040,404,963.81
其他权益工具投资	35,750,000.00	35,750,000.00
其他非流动金融资产	4,400,000.00	4,400,000.00
投资性房地产	46,598,500.00	46,598,500.00
固定资产	3,190,892.40	3,559,266.01
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	471,540.95	510,061.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	532,987.03	532,987.03
递延所得税资产	3,586,340.73	3,586,340.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	67,103,415,224.92	64,712,352,119.07
资产总计	88,019,342,825.74	80,976,441,040.68

公司负责人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：






母公司资产负债表（续）

单位：泉州城建集团有限公司

单位：元

负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	4,528,000,000.00	2,750,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	60,116.45	148,705.66
应交税费	424,089.23	581,746.32
其他应付款	8,048,565.16	8,036,092.83
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,704,788,132.01	5,347,369,296.91
其他流动负债	550,000,000.00	1,080,000,000.00
流动负债合计	12,791,320,902.85	9,186,135,841.72
非流动负债：		
长期借款	10,443,070,000.00	8,804,190,000.00
应付债券	7,200,000,000.00	5,400,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,643,070,000.00	14,204,190,000.00
负债合计	30,434,390,902.85	23,390,325,841.72
所有者权益：		
实收资本	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	51,289,339,390.22	51,289,339,390.22
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	34,577,828.85	34,577,828.85
未分配利润	261,034,703.82	262,197,979.89
所有者权益合计	57,584,951,922.89	57,586,115,198.96
负债和所有者权益总计	88,019,342,825.74	80,976,441,040.68

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

单位：泉州城建集团有限公司

单位：元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业收入	15,142,819.70	7,033,399.50
减：营业成本	94,339.62	
税金及附加	8,777,161.25	112,133.23
销售费用		
管理费用	13,735,489.76	13,044,485.81
研发费用		
财务费用	-7,317,886.19	5,977,602.72
加：其他收益	11,146.76	24,265.71
投资收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-135,137.98	-12,076,556.55
加：营业外收入	0.44	0.14
减：营业外支出	1,028,138.53	775.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,163,276.07	-12,077,331.41
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,163,276.07	-12,077,331.41
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,163,276.07	-12,077,331.41
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 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. 其他		
六、综合收益总额	-1,163,276.07	-12,077,331.41

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司现金流量表

单位：泉州城建集团有限公司

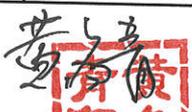
单位：元

项目	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量		
销售商品、提供劳务收到的现金	42,112,264.16	12,803,531.27
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	23,862,140.90	23,689,548.81
经营活动现金流入小计	65,974,405.06	36,493,080.08
购买商品、接受劳务支付的现金	4,791,853.17	293,215.87
支付给职工以及为职工支付的现金	7,712,563.97	7,753,394.92
支付的各项税费	8,761,489.76	463,896.62
支付其他与经营活动有关的现金	43,448,053.73	8,323,500.22
经营活动现金流出小计	64,713,960.63	16,834,007.63
经营活动产生的现金流量净额	1,260,444.43	19,659,072.45
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		
收到其他与投资活动有关的现金	2,294,874,871.69	2,970,380,678.88
投资活动现金流入小计	2,294,874,871.69	2,970,380,678.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		482,649.50
投资支付的现金	259,000,000.00	1,264,000,000.00
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	7,012,877,736.92	2,278,035,665.00
投资活动现金流出小计	7,271,877,736.92	3,542,518,314.50
投资活动产生的现金流量净额	-4,977,002,865.23	-572,137,635.62
三、筹资活动产生的现金流量		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	11,481,800,000.00	6,095,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,481,800,000.00	6,095,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,437,710,000.00	3,363,090,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	467,187,445.84	28,074,334.24
支付其他与筹资活动有关的现金	7,012,779.97	
筹资活动现金流出小计	4,911,910,225.81	3,391,164,334.24
筹资活动产生的现金流量净额	6,569,889,774.19	2,703,835,665.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,594,147,353.39	2,151,357,102.59
加：期初现金及现金等价物余额	2,074,612,102.39	482,473,575.87
六、期末现金及现金等价物余额	3,668,759,455.78	2,633,830,678.46

公司负责人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：




一、合并财务报表项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	290,305.60	215,185.81
银行存款	9,679,412,717.69	8,223,003,223.84
其中：存放财务公司款项		
其他货币资金	57,103,935.76	25,157,465.85
合计	9,736,806,959.05	8,248,375,875.50
其中：存放在境外的款项总额		

(二) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	23,852,933.48	54,150,000.00
商业承兑汇票	1,694,716.79	17,755,262.17
合计	25,547,650.27	71,905,262.17

(三) 应收账款

1. 应收账款按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	981,249,384.29	657,960,248.76
1至2年（含2年）	286,647,330.28	293,161,248.42
2至3年（含3年）	96,684,712.62	93,677,324.27
3至4年（含4年）	51,010,071.15	48,288,126.45
4至5年（含5年）	4,351,576.86	6,489,118.53
5年以上	100,508,592.12	100,501,316.81
小计	1,520,451,667.32	1,200,077,383.24
减：坏账准备	127,539,477.48	129,857,371.60
合计	1,392,912,189.84	1,070,220,011.64

2. 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,520,451,667.32	100.00	127,539,477.48	8.39	1,392,912,189.84
其中：					
账龄组合	1,285,086,606.70	84.52	127,539,477.48	9.92	1,157,547,129.22
关联方往来、内部职工往来和政府部门往来	235,365,060.62	15.48			235,365,060.62
合计	1,520,451,667.32	100.00	127,539,477.48		1,392,912,189.84

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,200,077,383.24	100.00	129,857,371.60	10.82	1,070,220,011.64
其中：					
账龄组合	962,927,351.75	80.24	129,857,371.60	13.49	833,069,980.15
关联方往来、内部职工往来和政府部门往来	237,150,031.49	19.76			237,150,031.49
合计	1,200,077,383.24	100.00	129,857,371.60		1,070,220,011.64

按组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	1,285,086,606.70	127,539,477.48	9.92
关联方往来、内部职工往来和政府部门往来	235,365,060.62		
合计	1,520,451,667.32		

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额		
	应收账款	占应收账款合计数的比例(%)	坏账准备
泉州市泉港区人民政府办公室	55,440,902.18	3.65	
武汉航科物流有限公司	40,586,584.33	2.67	
泉州丰泽社区改造开发有限公司	39,844,644.16	2.62	1,392,627.04
石狮市教育局	37,074,008.23	2.44	
泉州市泉港区住房和城乡建设局	31,719,058.14	2.09	
合计	204,665,197.04	13.47	

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	310,401,272.02	85.01	445,386,168.52	90.15
1至2年	30,370,469.64	8.32	25,452,673.61	5.15
2至3年	11,539,964.52	3.16	11,106,244.45	2.25
3年以上	12,837,332.06	3.51	12,117,972.16	2.45
合计	365,149,038.24	100.00	494,063,058.74	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
厦门宝钢精密钢材科技有限公司	21,560,877.15	5.90
福建省卓安建筑工程有限公司	19,467,527.10	5.33
厦门昇港达供应链有限公司	13,036,328.97	3.57
晋江星晴服装制造有限公司	11,997,000.00	3.29
江苏南钢钢材现货贸易有限公司	9,589,171.00	2.63
合计	75,650,904.22	20.72

(五) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款项	1,064,394,937.80	1,089,030,333.57
合计	1,064,394,937.80	1,089,030,333.57

其他应收款项

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	358,734,858.97	383,681,517.91
1至2年(含2年)	132,380,872.77	132,381,098.99
2至3年(含3年)	102,254,444.60	102,309,089.27
3至4年(含4年)	406,397,613.47	406,732,171.06
4至5年(含5年)	75,741,913.42	77,795,623.96
5年以上	182,731,841.87	182,731,841.87
小计	1,258,241,545.10	1,285,631,343.06
减: 坏账准备	193,846,607.30	196,601,009.49
合计	1,064,394,937.80	1,089,030,333.57

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	1,258,241,545.10	100.00	193,846,607.30	15.41	1,064,394,937.80
其中:					
账龄组合	554,151,193.50	44.04	193,846,607.30	34.98	360,304,586.20
保证金及押金、关联方往来、内部职工往来和政府部门往来	704,090,351.60	55.96			704,090,351.60
合计	1,258,241,545.10	100.00	193,846,607.30		1,064,394,937.80

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按组合计提坏账准备	1,285,631,343.06	100.00	196,601,009.49	15.29	1,089,030,333.57
其中：					
账龄组合	560,898,798.34	43.63	196,601,009.49	35.05	364,297,788.85
保证金及押金、关联方往来、内部职工往来和政府部门往来	724,732,544.72	56.37			724,732,544.72
合计	1,285,631,343.06	100.00	196,601,009.49		1,089,030,333.57

组合计提坏账准备：

名称	期末余额		
	其他应收款项	坏账准备	计提比例 (%)
账龄组合	554,151,193.50	193,846,607.30	34.98
保证金及押金、关联方往来、内部职工往来和政府部门往来	704,090,351.60		
合计	1,258,241,545.10		

(4) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来款	832,297,160.61	842,620,057.09
借款	79,000,000.00	79,000,000.00
保证金及押金	167,794,289.17	181,081,687.17
内部个人往来	5,669,906.28	8,811,099.93
代收代付款项	150,655,418.94	151,177,235.36
其他	22,824,770.10	22,941,263.51
合计	1,258,241,545.10	1,285,631,343.06

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
泉州港务集团有限公司科研楼项目	资金往来款	360,235,933.25	1-4年	28.63	
泉州海悦建设有限公司	借款	69,000,000.00	1年以内	5.48	
泉州丰鹏环保科技有限公司	代收代付款项	44,645,024.54	1年以内	3.55	
厦门策信化工贸易有限公司	代收代付款项	44,001,100.00	1年以内	3.50	
江西中超集团有限公司	资金往来款	24,000,000.00	5年以上	1.91	24,000,000.00
合计		541,882,057.79		43.07	

(六) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
开发成本	123,141,105,227.88		123,141,105,227.88	115,903,805,880.26		115,903,805,880.26
开发产品	893,085,262.93		893,085,262.93	897,534,885.27		897,534,885.27
库存商品	693,056,758.40		693,056,758.40	676,242,482.81		676,242,482.81
合同履约成本	350,555,395.98		350,555,395.98	543,125,939.72		543,125,939.72
原材料	35,865,566.64		35,865,566.64	35,082,091.66		35,082,091.66
在产品	1,225,304.18		1,225,304.18	1,206,646.96		1,206,646.96
材料采购	440,993.48		440,993.48	479,629.07		479,629.07
其他	229,458.21		229,458.21	91,390.05		91,390.05
合计	125,115,563,967.70		125,115,563,967.70	118,057,568,945.80		118,057,568,945.80

(七) 合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
PPP项目	150,433,391.32		150,433,391.32	144,409,847.57		144,409,847.57
合计	150,433,391.32		150,433,391.32	144,409,847.57		144,409,847.57

(八) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	11,000,000.00	10,500,000.00
合计	11,000,000.00	10,500,000.00

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	900,000,000.00	900,000,000.00
税费	868,338,304.17	584,010,223.61
其他	1,022,217.84	1,068,312.58
合计	1,769,360,522.01	1,485,078,536.19

(十) 长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他长期款项	215,551,481.97	1,940,296.39	213,611,185.58	221,051,481.97	1,940,296.39	219,111,185.58
合计	215,551,481.97	1,940,296.39	213,611,185.58	221,051,481.97	1,940,296.39	219,111,185.58

(十一) 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		其他
联营企业										
泉州市明泉建设投资有限公司	390,302,668.89									390,302,668.89
福建湄洲湾南岸铁路支线有限责任公司	173,816,525.01									173,816,525.01
泉州市泉港泉冶项目管理有限责任公司	20,000,000.00									20,000,000.00
福建水投集团坝头流域整治项目管理有限公司	20,000,018.37									20,000,018.37
泉州水汇生态环境开发有限公司	17,263,461.48									17,263,461.48
泉州菱港水务有限公司	11,128,875.51									11,128,875.51
泉州市泉港市政开发有限公司	9,951,479.78	10,000,000.00								19,951,479.78
福建省泉州晶海轻化有限公司	1,188,778.81									1,188,778.81
福建省泉港八方码头有限公司	61,437,388.37									61,437,388.37
泉州泉港石化新奥燃气有限公司	4,633,977.86									4,633,977.86
泉州市泉港南山供热有限公司	16,737,160.65									16,737,160.65
泉州市泉港中建川投资有限公司	17,877,303.14									17,877,303.14

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		其他
泉州市泉港石化工业区消防服务有限公司	4,210,241.44									4,210,241.44
泉州市泉港石化工业环境技术有限公司	7,764,996.49		7,764,996.49							
福建天佑能源科技有限公司	105,000,000.00									105,000,000.00
泉州市泉港旭能供热有限公司	5,026,110.84						-1,250,000.00			3,776,110.84
泉州市泉港危化品运输综合服务有限公司	1,328,012.91									1,328,012.91
泉州市泉肖汽车运输有限公司	6,426,167.73									6,426,167.73
泉州市泉港绿川新能源汽车服务有限公司	1,000,000.00									1,000,000.00
泉州市泉港福师大石化研究院有限公司	2,253,649.98									2,253,649.98
泉州浮桥糖酒副食品联营总公司	1,791,637.79								-1,791,637.79	
泉州闽南影城有限公司	1,686,914.47									1,686,914.47
泉州市刺桐鲤大数据有限公司	1,809,629.55									1,809,629.55
缤纷想象力(泉州)文化产业发展有限公司	2,000,000.00									2,000,000.00
泉州市鲤悦文旅投资有限公司	835,668.03									835,668.03
福建省中泉国际旅游有限公司	3,889,958.20	5,000,000.00								8,889,958.20

泉州城建集团有限公司
2024年6月30日
财务报表附注

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		其他
泉州伍祺投资有限公司	15,000,000.00									15,000,000.00
泉州海嘉建设有限公司	17,011,536.63									17,011,536.63
泉州海悦建设有限公司	76,449,550.76									76,449,550.76
泉州鲤城水务有限公司	4,983,565.59									4,983,565.59
泉州市晋江下游堤防工程建设开发有限公司	46,000,000.00									46,000,000.00
泉州展览城有限公司	65,254,960.26									65,254,960.26
泉州古城发展有限公司	27,900,071.23									27,900,071.23
泉州中侨（集团）股份有限公司	771,093,423.04									771,093,423.04
泉州市滨江建设管理有限公司	111,821,365.03									111,821,365.03
福建泉州城建市政园林有限公司	1,408,007.12			-196,000.00						1,212,007.12
泉州市新城建设有限公司	5,296,770.09									5,296,770.09
福建泉州台商投资区开发建设集团有限责任公司	8,533,201,350.63									8,533,201,350.63
泉州城建宇呈商业管理有限公司	578,950.11									578,950.11
泉州市能源发展集团泉港有限责任公司		2,000,000.00								2,000,000.00

泉州城建集团有限公司
2024年6月30日
财务报表附注

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		其他
闽宁桐悦（泉州市）商贸有限公司		200,000.00								200,000.00
泉州怡家园城建物业管理有限责任公司		490,000.00								490,000.00
合计	10,565,360,175.79	17,690,000.00	7,764,996.49	-196,000.00			-1,250,000.00		-1,791,637.79	10,572,047,541.51

注：权益法下确认的投资损益根据联营企业未经审计的财务报表计算。

(十二) 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
泉州市中小企业融资担保有限责任公司	25,000,000.00	25,000,000.00
泉州江南高新园区物业管理有限责任公司	100,000.00	100,000.00
泉州市高速公路投资有限公司	436,802,634.00	436,802,634.00
泉州市港口发展股份有限公司	4,309,400.00	4,309,400.00
泉州白濑水利枢纽工程投资开发有限公司	510,115,700.00	510,115,700.00
泉州市闽侨实业投资有限公司	2,859,900.00	2,859,900.00
泉州银行股份有限公司	90,796,000.00	90,796,000.00
中煤京闽（福建）工贸有限公司	3,200,000.00	3,200,000.00
泉州市橘若文化艺术有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
福建省宝藤医学检验有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
泉州市泉港东宙墓园有限公司	365,000.00	365,000.00
泉州市福厦铁路投资有限公司	57,760,000.00	57,760,000.00
泉州湄洲湾南岸供水有限公司	14,711,900.00	14,711,900.00
泉州股权投融资服务中心有限责任公司	600,000.00	600,000.00
泉州泉惠供水有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
福建新华发行（集团）有限责任公司	3,965,515.61	3,965,515.61
泉州农村商业银行股份有限公司	72,960,000.00	72,960,000.00
泉州晋江国际机场股份有限公司	1,899,504.00	1,899,504.00
福建湄洲湾氯碱工业有限公司	11,153,658.00	11,153,658.00
泉州市泉三高速公路投资有限责任公司	105,778,600.00	105,778,600.00
泉州市福厦客专投资有限公司	610,000,000.00	610,000,000.00
泉州宇极新材料科技有限公司	76,000,000.00	76,000,000.00
福建省泉州市金同小额贷款股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
泉州广益房地产发展有限公司	3,992,129.28	3,992,129.28
泉州市路桥建设开发有限公司	35,750,000.00	35,750,000.00
泉州迎宾馆投资管理有限公司	332,350,251.57	323,752,382.89
泉州原水运营有限公司	197,348,500.00	197,348,500.00
福建海丝正元信息科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
兴业证券股份有限公司	1,031,400.00	1,031,400.00
兴业银行股份有限公司	77,975,000.00	77,975,000.00

项目	期末余额	期初余额
北京无限自在文化传媒股份有限公司	40,420,649.32	40,420,649.32
福建建园科技有限公司	1,010,000.00	
合计	2,740,955,741.78	2,731,347,873.10

(十三) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
泉州钜丰人才创业投资合伙企业（有限合伙）	13,200,000.00	13,200,000.00
福建省丰鹏科技有限公司	44,000,000.00	44,000,000.00
泉州市泉创金源投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
和谐远达（宜兴）文化产业投资基金（有限合伙）	36,000,000.00	36,000,000.00
泉州市金同鲤承投资合伙企业（有限合伙）	12,250,000.00	12,250,000.00
泉州市海丝产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00	1,000,000.00
福建省丰鹏科技有限公司	10,000,000.00	
泉数优势产业投资（泉州）合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	
合计	166,450,000.00	116,450,000.00

(十四) 投资性房地产

采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
1. 期初余额	4,314,441,799.00	4,314,441,799.00
2. 本期变动	63,091,000.00	63,091,000.00
加：外购		
存货\固定资产\在建工程转入		
企业合并增加	17,906,500.00	17,906,500.00
减：处置		
其他转出		
公允价值变动		
其他变动	45,184,500.00	45,184,500.00
3. 期末余额	4,377,532,799.00	4,377,532,799.00

(十五) 固定资产

1. 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,937,121,551.74	1,966,634,992.01
固定资产清理	2,165,365.09	2,192,989.41
合计	1,939,286,916.83	1,968,827,981.42

2. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	管廊管网设施	其他设备	合计
1. 账面原值								
(1) 期初余额	1,581,202,143.62	107,148,619.84	42,861,383.83	21,482,113.47	46,000,205.03	593,380,521.13	32,535,845.56	2,424,610,832.48
(2) 本期增加金额	29,433,571.78	4,165,348.08	1,312,459.22	319,444.10	2,852,023.52		244,175.63	38,327,022.33
—购置	421,398.29	4,165,348.08	1,312,459.22	319,444.10	2,852,023.52		244,175.63	9,314,848.84
—在建工程转入	15,896,918.35							15,896,918.35
—企业合并增加								
—其他	13,115,255.14							13,115,255.14
(3) 本期减少金额	26,827,154.34		276,736.01	212,042.00	29,766.00	202,881.50		27,548,579.85
—处置或报废	401,108.00		276,736.01	212,042.00	29,766.00	202,881.50		1,122,533.51
—处置子公司								
—其他	26,426,046.34							26,426,046.34
(4) 期末余额	1,583,808,561.06	111,313,967.92	43,897,107.04	21,589,515.57	48,822,462.55	593,177,639.63	32,780,021.19	2,435,389,274.96
2. 累计折旧								
(1) 期初余额	197,673,708.53	43,611,867.28	25,127,542.07	13,946,582.74	28,869,022.89	141,734,870.56	7,012,246.40	457,975,840.47
(2) 本期增加金额	14,434,788.00	6,511,035.98	1,338,370.67	817,149.24	2,095,366.45	5,909,542.99	9,852,935.33	40,959,188.66
—计提	8,184,003.86	6,511,035.98	1,338,370.67	817,149.24	2,095,366.45	5,909,542.99	9,852,935.33	34,708,404.52
—企业合并增加								
—其他	6,250,784.14							6,250,784.14

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	管廊管网设施	其他设备	合计
(3) 本期减少金额	239,519.26		185,978.65	212,042.00	29,766.00			667,305.91
—处置或报废	239,519.26		185,978.65	212,042.00	29,766.00			667,305.91
—处置子公司								
—其他								
(4) 期末余额	211,868,977.27	50,122,903.26	26,279,934.09	14,551,689.98	30,934,623.34	147,644,413.55	16,865,181.73	498,267,723.22
3. 减值准备								
(1) 期初余额								
(2) 本期增加金额								
—计提								
—企业合并增加								
—其他								
(3) 本期减少金额								
—处置或报废								
—处置子公司								
—其他								
(4) 期末余额								
4. 账面价值								
(1) 期末账面价值	1,371,939,583.79	61,191,064.66	17,617,172.95	7,037,825.59	17,887,839.21	445,533,226.08	15,914,839.46	1,937,121,551.74
(2) 期初账面价值	1,383,528,435.09	63,536,752.56	17,733,841.76	7,535,530.73	17,131,182.14	451,645,650.57	25,523,599.16	1,966,634,992.01

3. 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	1,395,228.72	1,395,228.72
机器设备	747,414.52	747,414.52
运输工具	20,000.00	22,071.02
电子设备	2,172.95	2,172.95
办公设备	548.90	26,102.20
合计	2,165,365.09	2,192,989.41

(十六) 在建工程

1. 在建工程及工程物资

项目	期末余额	期初余额
在建工程	712,800,239.34	650,055,117.28
工程物资		
合计	712,800,239.34	650,055,117.28

2. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
西湖综合办公大楼	12,385,629.97		12,385,629.97	10,264,073.16		10,264,073.16
物资储备库	28,801,457.78		28,801,457.78	28,711,115.78		28,711,115.78
大米加工生产线	2,440,966.00		2,440,966.00	2,416,466.00		2,416,466.00
洛江二期产业园	102,350.70		102,350.70	13,667,964.07		13,667,964.07
泉港石化科技众创园（二期）项目	462,084,707.89		462,084,707.89	425,808,484.04		425,808,484.04
泉州市泉港区驿峰路大众公交综合车站工程	34,016,799.26		34,016,799.26	32,876,960.66		32,876,960.66
湄丰水厂扩建及污泥处理工程	92,706,737.24		92,706,737.24	81,643,850.24		81,643,850.24
溪西储备库二期工程	5,870,874.30		5,870,874.30	5,861,039.30		5,861,039.30

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
南山片区联合石化EO/EG至国亨厂区段公用管廊及公用管廊一期支管廊(通港铁路段)	31,755,999.41		31,755,999.41	31,693,749.41		31,693,749.41
泉港石化工业区公用管廊一期支管廊工程下穿漳泉铁路施厝支线工程	3,934,127.02		3,934,127.02	3,934,127.02		3,934,127.02
鲤城长租公寓项目				2,335,007.52		2,335,007.52
南山水厂5万吨扩12.5万吨工程	3,746,708.00		3,746,708.00	1,335,038.00		1,335,038.00
泉港区粮库智能化升级项目	1,346,280.00		1,346,280.00	1,298,000.00		1,298,000.00
零星工程	11,456,409.70		11,456,409.70	8,209,242.08		8,209,242.08
农村生活污水治理项目	14,275,101.07		14,275,101.07			
职创园二期	6,505,074.00		6,505,074.00			
宏海石化至南埔电厂公用管廊工程	1,371,017.00		1,371,017.00			
合计	712,800,239.34		712,800,239.34	650,055,117.28		650,055,117.28

(十七) 生产性生物资产

采用成本计量模式的生产性生物资产

项目	种植业	合计
1. 账面原值		
(1) 期初余额	13,917,617.46	13,917,617.46
(2) 本期增加金额	772,445.76	772,445.76
— 外购		
— 自行培育	772,445.76	772,445.76
(3) 本期减少金额		
— 处置		
(4) 期末余额	14,690,063.22	14,690,063.22

项目	种植业	合计
2. 累计折旧		
(1) 期初余额	5,115,731.86	5,115,731.86
(2) 本期增加金额	727,482.90	727,482.90
—计提	727,482.90	727,482.90
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额	5,843,214.76	5,843,214.76
3. 减值准备		
(1) 期初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
(3) 本期减少金额		
—处置		
(4) 期末余额		
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	8,846,848.46	8,846,848.46
(2) 期初账面价值	8,801,885.60	8,801,885.60

(十八) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
1. 账面原值			
(1) 期初余额	24,897,034.46	52,733,333.08	77,630,367.54
(2) 本期增加金额			
—新增租赁			
(3) 本期减少金额			
—转出至固定资产			
(4) 期末余额	24,897,034.46	52,733,333.08	77,630,367.54
2. 累计折旧			
(1) 期初余额	10,134,208.24	37,572,499.67	47,706,707.91
(2) 本期增加金额		3,131,041.64	3,131,041.64
—计提		3,131,041.64	3,131,041.64

项目	房屋及建筑物	运输工具	合计
—企业合并增加			
—其他			
(3) 本期减少金额			
—转出至固定资产			
(4) 期末余额	10,134,208.24	40,703,541.31	50,837,749.55
3. 减值准备			
(1) 期初余额			
(2) 本期增加金额			
—计提			
(3) 本期减少金额			
—转出至固定资产			
(4) 期末余额			
4. 账面价值			
(1) 期末账面价值	14,762,826.22	12,029,791.77	26,792,617.99
(2) 期初账面价值	14,762,826.22	15,160,833.41	29,923,659.63

(十九) 无形资产

项目	软件	土地使用权	专利权	商标权	其他	特许经营权	合计
1. 账面原值							
(1) 期初余额	25,722,056.98	226,873,420.69	795,000.00	20,800.00	2,080,415.00	48,738,900.00	304,230,592.67
(2) 本期增加金额	431,132.08	26,426,046.34					26,857,178.42
—购置	431,132.08						431,132.08
—内部研发							
—企业合并增加							
—其他		26,426,046.34					26,426,046.34
(3) 本期减少金额	11,207.55				43,000.00		54,207.55
—处置					43,000.00		43,000.00
—转入存货部分							
—处置子公司							
—其他	11,207.55						11,207.55
(4) 期末余额	26,141,981.51	253,299,467.03	795,000.00	20,800.00	2,037,415.00	48,738,900.00	331,033,563.54
2. 累计摊销							
(1) 期初余额	4,159,458.06	16,795,083.86	563,125.00	6,493.31	84,365.06	947,700.81	22,556,226.10
(2) 本期增加金额	759,688.46	2,857,625.27	39,750.00	1,006.66	22,182.54	473,850.40	4,154,103.33
—计提	759,688.46	2,857,625.27	39,750.00	1,006.66	22,182.54	473,850.40	4,154,103.33

项目	软件	土地使用权	专利权	商标权	其他	特许经营权	合计
—企业合并增加							
—其他							
(3) 本期减少金额							
—处置							
—转入存货部分							
—处置子公司							
—其他							
(4) 期末余额	4,919,146.52	19,652,709.13	602,875.00	7,499.97	106,547.60	1,421,551.21	26,710,329.43
3. 减值准备							
(1) 期初余额							
(2) 本期增加金额							
—计提							
—企业合并增加							
—其他							
(3) 本期减少金额							
—处置							
—失效且终止确认的部分							
—处置子公司							
—其他							

项目	软件	土地使用权	专利权	商标权	其他	特许经营权	合计
(4) 期末余额							
4. 账面价值							
(1) 期末账面价值	21,222,834.99	233,646,757.90	192,125.00	13,300.03	1,930,867.40	47,317,348.79	304,323,234.11
(2) 期初账面价值	21,562,598.92	210,078,336.83	231,875.00	14,306.69	1,996,049.94	47,791,199.19	281,674,366.57

(二十) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	50,595,192.49	3,762,314.30	6,079,405.22		48,278,101.57
其他	12,435,257.36	10,934,710.29	2,326,224.99		21,043,742.66
合计	63,030,449.85	14,697,024.59	8,405,630.21		69,321,844.23

(二十一) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	127,251,842.82	31,812,960.75	125,013,551.78	31,253,387.99
内部交易未实现利润	31,627,742.70	7,906,935.68	31,627,742.70	7,906,935.68
投资性房地产公允价值调整	14,345,362.90	3,586,340.73	14,345,362.90	3,586,340.73
担保赔偿准备	21,897,432.99	5,474,358.25	21,897,432.99	5,474,358.25
其他	2,548,567.16	637,141.79	2,548,567.16	637,141.79
合计	197,670,948.57	49,417,737.20	195,432,657.53	48,858,164.44

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	20,995,154.92	5,248,788.73	3,588,976.52	897,244.13
投资性房地产首次评估增值	1,243,130,869.69	310,782,717.45	1,243,130,869.69	310,782,717.45
投资性房地产公允价值调整	1,781,290,068.24	445,322,517.06	1,778,987,788.24	444,746,947.06
其他权益工具投资公允价值调整	11,787,603.81	2,946,900.95	11,787,603.81	2,946,900.95
合计	3,057,203,696.66	764,300,924.19	3,037,495,238.26	759,373,809.59

(二十二) 其他非流动资产

项目	期末余额		期初余额			
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
市政基础设施	26,219,541,569.99		26,219,541,569.99	25,926,990,572.08		25,926,990,572.08
预付长期资产款	663,117,157.25		663,117,157.25	676,595,113.25		676,595,113.25
合同资产	1,050,141,929.69		1,050,141,929.69	1,050,141,929.69		1,050,141,929.69
其他	729,202,579.04		729,202,579.04	426,147,477.30		426,147,477.30
合计	28,662,003,235.97		28,662,003,235.97	28,079,875,092.32		28,079,875,092.32

(二十三) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	5,950,243,200.00	4,458,700,000.00
信用借款	3,912,402,798.73	3,076,621,098.73
合计	9,862,645,998.73	7,535,321,098.73

(二十四) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	165,844,164.34	305,685,866.57
信用证	4,898,454.05	4,898,454.05
合计	170,742,618.39	310,584,320.62

(二十五) 应付账款

1. 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	248,276,565.83	278,436,463.96
设备及工程款	543,426,952.23	641,979,940.85
暂估成本	1,812,614,113.91	2,513,798,942.32
其他	94,013,381.92	11,504,889.66
合计	2,698,331,013.89	3,445,720,236.79

(二十六) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
其他	21,178,625.77	16,332,039.12
合计	21,178,625.77	16,332,039.12

(二十七) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
与销售相关	6,903,817,977.59	4,710,122,542.27
与工程相关	603,419,420.41	116,618,007.50
合计	7,507,237,398.00	4,826,740,549.77

(二十八) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	47,073,814.59	262,332,353.38	267,253,548.52	42,152,619.45
离职后福利-设定提存计划	648,188.22	8,372,564.62	8,372,564.62	648,188.22
合计	47,722,002.81	270,704,918.00	275,626,113.14	42,800,807.67

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	43,763,867.20	246,782,679.91	251,703,875.05	38,842,672.06
(2) 职工福利费	423,576.76	3,938,175.24	3,938,175.24	423,576.76
(3) 社会保险费	4,036.27	4,107,737.73	4,107,737.73	4,036.27
其中：医疗保险费	3,354.72	3,508,232.00	3,508,232.00	3,354.72
工伤保险费	390.51	277,405.70	277,405.70	390.51
生育保险费	291.04	268,312.65	268,312.65	291.04
其他社会保险费		53,787.38	53,787.38	
(4) 住房公积金	17,954.00	5,193,740.58	5,193,740.58	17,954.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(5) 工会经费和职工教育经费	2,864,380.36	2,310,019.92	2,310,019.92	2,864,380.36
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬				
合计	47,073,814.59	262,332,353.38	267,253,548.52	42,152,619.45

3. 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	7,861.00	5,128,780.26	5,128,780.26	7,861.00
失业保险费	885.30	150,186.56	150,186.56	885.30
企业年金缴费	639,441.92	3,093,597.80	3,093,597.80	639,441.92
其他设定提存计划				
合计	648,188.22	8,372,564.62	8,372,564.62	648,188.22

(二十九) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	39,163,369.61	42,544,386.07
企业所得税	271,992,816.84	285,441,057.64
个人所得税	2,787,629.14	2,837,042.94
城市维护建设税	2,812,482.06	2,366,741.05
教育费附加（含地方教育费附加）	2,340,686.08	2,042,338.10
房产税	9,673,777.72	9,445,109.39
土地使用税	333,656.70	603,561.34
土地增值税	739,114.31	671,922.10
营业税	1,853,764.51	1,847,686.53
其他税费	1,751,502.13	2,974,163.55
合计	333,448,799.10	350,774,008.71

(三十) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款项	17,256,485,646.71	17,199,599,804.21
合计	17,256,485,646.71	17,199,599,804.21

1. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
资金往来款	16,010,609,839.93	16,042,509,455.63
借款	523,364,213.28	410,355,581.96
保证金及押金	513,487,371.84	545,532,922.25
代收代付款	119,069,265.11	108,880,395.94
其他	89,954,956.55	92,321,448.43
合计	17,256,485,646.71	17,199,599,804.21

(2) 期末余额前五名的重要其他应付款项

项目	期末余额	款项性质
泉州市泉港区会计集中核算中心	2,824,008,296.77	资金往来款、项目建设资金
泉州市泉港区财政局	1,708,258,213.04	资金往来款、项目建设资金
泉州市财政局	1,595,743,368.09	资金往来款
泉州市能源发展集团泉港有限责任公司	200,000,000.00	借款
泉州市鲤城区财政局	117,451,057.37	资金往来款
合计	6,445,460,935.27	

(三十一) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,486,522,798.40	3,679,553,922.81
一年内到期的应付债券	4,778,664,951.71	5,271,361,365.29
一年内到期的长期应付款	660,612,929.37	687,732,855.21

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	10,414,725.65	10,414,725.65
合计	11,936,215,405.13	9,649,062,868.96

(三十二) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	430,561,741.37	298,218,499.96
理财直融资金	550,000,000.00	1,080,000,000.00
合计	980,561,741.37	1,378,218,499.96

(三十三) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	8,441,651,180.58	8,464,796,343.72
抵押借款	1,864,786,010.00	1,266,606,010.00
保证借款	8,126,540,442.91	7,967,606,427.89
信用借款	9,863,170,000.00	8,035,770,000.00
合计	28,296,147,633.49	25,734,778,781.61

(三十四) 应付债券

1. 应付债券明细

项目	期末余额	期初余额
21 泉城 03	900,000,000.00	900,000,000.00
22 泉州城建 MTN001	300,000,000.00	300,000,000.00
22 泉州城建 MTN001		400,000,000.00
22 泉州城建 MTN002	700,000,000.00	700,000,000.00
22 泉州城建 MTN002	300,000,000.00	300,000,000.00
22 泉城 01	400,000,000.00	400,000,000.00
22 泉城 02	400,000,000.00	400,000,000.00
23 泉州城建 MTN001A	500,000,000.00	500,000,000.00
23 泉州城建 MTN001B	500,000,000.00	500,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
23 泉州城建 MTN002	300,000,000.00	300,000,000.00
23 泉城 01	700,000,000.00	700,000,000.00
24 泉州城建 MTN001	700,000,000.00	
境外债-QZCCGC	1,500,000,000.00	
22 泉州江南 PPN001		599,251,790.17
22 泉江 01	498,386,153.93	498,386,153.93
23 泉江 01	957,046,847.51	995,736,847.51
23 泉江 02	481,999,664.82	497,827,442.60
23 鲤投 01	498,500,000.00	498,500,000.00
23 鲤投 02	498,500,000.00	498,500,000.00
23 泉新 02 债券	796,346,776.07	796,346,776.07
23 泉水 01	497,362,703.32	497,362,703.32
G22 泉港 2	397,301,781.47	397,301,781.47
22 泉港 01	496,324,876.05	496,324,876.05
23 泉港 02	198,765,816.26	198,765,816.26
23 泉港 03	297,855,691.42	297,855,691.42
23 泉港 04	597,147,735.16	597,147,735.16
23 泉港国投 PPN001	497,397,804.28	497,397,804.28
23 泉港 05	696,246,997.39	696,246,997.39
23 泉港 06	497,159,515.60	497,159,515.60
24 泉港 01	348,020,000.00	
合计	15,454,362,363.28	13,960,111,931.23

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类一年内到期金额	期末余额
21 泉城 03	900,000,000.00	2021-12-9	5 年	900,000,000.00	900,000,000.00						900,000,000.00
22 泉州城建 MTN001	300,000,000.00	2022-4-20	5 年	300,000,000.00	300,000,000.00						300,000,000.00
22 泉州城建 MTN001	400,000,000.00	2022-4-20	3 年	400,000,000.00	400,000,000.00		23,070,000.00		23,070,000.00	400,000,000.00	
22 泉州城建 MTN002	700,000,000.00	2022-8-29	3 年	700,000,000.00	700,000,000.00		2,010,088.89			2,010,088.89	700,000,000.00
22 泉州城建 MTN002	300,000,000.00	2022-8-29	5 年	300,000,000.00	300,000,000.00						300,000,000.00
22 泉城 01	400,000,000.00	2022-10-24	3 年	400,000,000.00	400,000,000.00		5,257,777.78			7,226,194.44	400,000,000.00
22 泉城 02	400,000,000.00	2022-10-24	5 年	400,000,000.00	400,000,000.00						400,000,000.00
23 泉州城建 MTN001A	500,000,000.00	2023-1-5	3 年	500,000,000.00	500,000,000.00		13,134,181.33		17,350,000.00	5,862,622.83	500,000,000.00
23 泉州城建 MTN001B	500,000,000.00	2023-1-5	5 年	500,000,000.00	500,000,000.00		19,000,000.00		19,000,000.00		500,000,000.00
23 泉州城建 MTN002	300,000,000.00	2023-3-22	5 年	300,000,000.00	300,000,000.00		10,200,000.00		10,200,000.00		300,000,000.00
23 泉城 01	700,000,000.00	2023-7-6	3 年	700,000,000.00	700,000,000.00					9,400,215.00	700,000,000.00
24 泉州城建 CP001	300,000,000.00	2024-01-15	1 年	300,000,000.00		300,000,000.00				300,000,000.00	
24 泉州城建 SCP001	700,000,000.00	2024-1-15-	270 日	700,000,000.00		700,000,000.00				700,000,000.00	
24 泉州城建 MTN001	700,000,000.00	2024-5-10	10 年			700,000,000.00					700,000,000.00
境外债-QZCCGC	1,500,000,000.00					1,500,000,000.00					1,500,000,000.00
22 泉州江南 PPN001	600,000,000.00	2022-1-5	3 年	600,000,000.00	599,251,790.17		34,800,000.00		34,800,000.00	633,384,392.91	

泉州城建集团有限公司
2024年6月30日
财务报表附注

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	重分类一年内到期金额	期末余额
22 泉江 01	500,000,000.00	2022-11-21	3 年	500,000,000.00	498,386,153.93					2,082,191.78	498,386,153.93
23 泉江 01	1,000,000,000.00	2023-3-15	3 年	1,000,000,000.00	995,736,847.51				38,690,000.00	32,000,000.00	957,046,847.51
23 泉江 02	500,000,000.00	2023-4-17	3 年	500,000,000.00	497,827,442.60				15,827,777.78	13,836,986.30	481,999,664.82
23 鲤投 01	500,000,000.00	2023-8-23	3+2 年	500,000,000.00	498,500,000.00		8,088,888.89			10,222,222.23	498,500,000.00
23 鲤投 02	500,000,000.00	2023-9-26	5 年	500,000,000.00	498,500,000.00		8,442,777.80			8,953,055.57	498,500,000.00
23 泉新 02 债券	800,000,000.00	2023-5-26	3 年	800,000,000.00	796,346,776.07				23,100,000.00		796,346,776.07
23 泉水 01	500,000,000.00	2023-8-23	3 年	500,000,000.00	497,362,703.32					7,550,000.00	497,362,703.32
G22 泉港 2	400,000,000.00	2022-3-29	5 年	400,000,000.00	397,301,781.47				13,170,000.00		397,301,781.47
22 泉港 01	500,000,000.00	2022-7-26	5 年	500,000,000.00	496,324,876.05					7,708,333.33	496,324,876.05
23 泉港 02	200,000,000.00	2023-2-13	5 年	200,000,000.00	198,765,816.26				7,166,666.67		198,765,816.26
23 泉港 03	300,000,000.00	2023-2-13	5 年	300,000,000.00	297,855,691.42				13,450,000.00		297,855,691.42
23 泉港 04	600,000,000.00	2023-5-22	3 年	200,000,000.00	597,147,735.16				16,695,000.00		597,147,735.16
23 泉港国投 PPN001	500,000,000.00	2023-7-20	3 年	500,000,000.00	497,397,804.28					9,270,833.33	497,397,804.28
23 泉港 05	700,000,000.00	2023-8-24	3 年	700,000,000.00	696,246,997.39					9,613,333.33	696,246,997.39
23 泉港 06	500,000,000.00	2023-10-30	3 年	500,000,000.00	497,159,515.60					3,500,000.00	497,159,515.60
24 泉港 01	350,000,000.00	2024-1-25	3 年	350,000,000.00		350,000,000.00		-1,980,000.00			348,020,000.00
合计				13,600,000,000.00	13,960,111,931.23						15,454,362,363.28

(三十五) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	50,797,022.58	50,797,022.58
减：未确认融资费用	11,706,297.07	11,706,297.07
重分类至一年内到期的非流动负债	10,414,725.65	10,414,725.65
合计	28,675,999.86	28,675,999.86

(三十六) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	12,613,444,017.21	12,209,041,019.87
专项应付款	1,552,341,412.14	1,819,577,208.88
合计	14,165,785,429.35	14,028,618,228.75

1. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	727,589,799.55	489,686,802.21
地方政府债券	9,738,723,217.66	9,572,223,217.66
外部长期借款	2,147,131,000.00	2,147,131,000.00
合计	12,613,444,017.21	12,209,041,019.87

2. 专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
城东片区建设拆迁安置基金	738,946,600.00			738,946,600.00
美仙山一二期及金凤屿征迁安置资金	176,150,000.00			176,150,000.00
城东片区电力基础设施建设资金	20,920,000.00			20,920,000.00
S307线丰泽后渚至凤屿（城东埭头至凤屿段）交通专项资金	5,450,000.00			5,450,000.00
丰泽广场地下空间项目启动资金	800,000.00			800,000.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
城东指挥部启动资金	700,000.00			700,000.00
浔美滞洪湖景观公园	2,000,000.00			2,000,000.00
海洋生态保护修复工程				
湄丰水厂扩建及污泥处理工程	83,000,000.00			83,000,000.00
农村生活污水提升治理项目	10,323,400.00	8,000,000.00		18,323,400.00
盐田技改、改造款	27,082,480.92			27,082,480.92
中国福建化学工程科学与技术创新实验室、泉港高新区研发中试基地、高新区标准化厂房等项目建设经费	57,160,000.00			57,160,000.00
众创园二期项目专项资金	100,000,000.00			100,000,000.00
肉品溯源建设	1,093,663.50			1,093,663.50
病害猪处理专款	486,134.80			486,134.80
土坑村申遗文物保护专项拨款	2,007,196.46			2,007,196.46
溪西粮库二期项目建设资金	4,381,378.80			4,381,378.80
道路安全隐患专项整治工程资金	9,132,818.86	5,500.00		9,138,318.86
救灾物资储备库	31,331,291.64		1,176,196.74	30,155,094.90
老旧小区改造资金	20,000,000.00			20,000,000.00
高新区科创中心保租房省级补助	4,800,000.00	6,740,000.00		11,540,000.00
智慧工地建设项目补助	3,000,000.00			3,000,000.00
乐居春华小区本级政府专项债	294,000,000.00		294,000,000.00	
旧屠宰场拆迁款	1,653,735.00			1,653,735.00
拆迁补偿款	2,340,508.90			2,340,508.90
智慧粮库建设项目资金	1,368,000.00			1,368,000.00
鲤城财政（笋江-内环路）段道路工程污水建设 22 年省级补助资金	330,000.00			330,000.00
财政拨款入 2023 年城市生活污水管网新建改造省级补助资金	750,000.00			750,000.00
收 2023 年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金	370,000.00			370,000.00
鲤城繁荣-站前西片区综合开发建设样板项目 2023 年省级补助资金	20,000,000.00			20,000,000.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
江南片区金鲤大道及周边片区改造项目启动资金	200,000,000.00	788,500.00		200,788,500.00
财政拨繁荣-站前西片区样板项目补助资金		7,000,000.00		7,000,000.00
锦美二期收保障性安居工程 2023 年中央预算内投资补助资金		1,610,000.00		1,610,000.00
锦美二期收城镇保障性安居工程 2023 年中央及省级补助资金		210,000.00		210,000.00
土坑古建筑群消防工程专项资金		1,150,000.00		1,150,000.00
收租赁住房保障补助资金		2,436,400.00		2,436,400.00
合计	1,819,577,208.88	27,940,400.00	295,176,196.74	1,552,341,412.14

(三十七) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	98,440,773.11		2,216,466.03	96,224,307.08
合计	98,440,773.11		2,216,466.03	96,224,307.08

涉及政府补助的项目

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
东海公租房补助资金	39,186,000.00				39,186,000.00	与收益相关
粮站拆迁补偿款	31,901,303.99		213,824.53		31,687,479.46	与资产相关
泉港区第二水厂项目补助	9,554,000.00		140,500.00		9,413,500.00	与资产相关
国家循环经济发展专项资金补助	7,882,426.76		121,209.00		7,761,217.76	与资产相关
新能源公交车购置补贴	3,311,865.00		1,655,932.50		1,655,932.50	与资产相关
再生能源补助	2,596,618.00				2,596,618.00	与收益相关
业务管理平台提升项目补助款	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
其他零星项目	2,008,559.36		85,000.00		1,923,559.36	与资产/收益相关

项目	期初余额	本期新增补助 金额	本期计入当 期损益金额	其 他 变 动	期末余额	与资产 相关/与 收益相 关
合计	98,440,773.11		2,216,466.03		96,224,307.08	

(三十八)其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
提取担保合同准备金	32,031,736.95	32,031,736.95
提取未到期责任准备金	3,850,352.57	3,850,352.57
合计	35,882,089.52	35,882,089.52

(三十九)实收资本

投资者名称	期初余额		本期 增加	本期 减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
泉州市人民政府 国有资产监督管 理委员会	5,400,000,000.00	90.00			5,400,000,000.00	90.00
福建省财政厅	600,000,000.00	10.00			600,000,000.00	10.00
合计	6,000,000,000.00	100.00			6,000,000,000.00	100.00

(四十)资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公 积	64,820,428,907.02	215,057,114.98	871,078,608.92	64,164,407,413.08
合计	64,820,428,907.02	215,057,114.98	871,078,608.92	64,164,407,413.08

(四十一)其他综合收益

项目	期初余额	本期金额					期末余额
		本期所得 税前发生 额	减：前期计入其他综 合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合 收益当期转入留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
1. 不能重分类进损益 的其他综合收益	8,840,702.86						8,840,702.86
其他权益工具投资公 允价值变动	8,840,702.86						8,840,702.86
2. 将重分类进损益的 其他综合收益	932,533,313.38						932,533,313.38
其中：权益法下可转损 益的其他综合收益	100,335,440.18						100,335,440.18
投资性房地产首次评 估增值	832,197,873.20						832,197,873.20
其他综合收益合计	941,374,016.24						941,374,016.24

(四十二) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	89,253,722.30		9,384,577.50	79,869,144.80
合计	89,253,722.30		9,384,577.50	79,869,144.80

(四十三) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	34,577,828.85			34,577,828.85
合计	34,577,828.85			34,577,828.85

(四十四) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	7,806,234,061.02	6,620,275,995.55
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	7,806,234,061.02	6,620,275,995.55
加：本期归属于母公司所有者的净利润	168,702,804.17	1,319,497,239.20
减：提取法定盈余公积		9,617,260.58
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	40,390,000.00	10,222,600.00
转作股本的普通股股利		
其他		113,699,313.15
期末未分配利润	7,934,546,865.19	7,806,234,061.02

(四十五) 营业收入和营业成本

项目	本期金额	
	收入	成本
主营业务	3,271,301,394.80	2,866,546,263.64
其他业务	474,766,852.38	337,661,826.52

项目	本期金额	
	收入	成本
合计	3,746,068,247.18	3,204,208,090.16

(四十六)税金及附加

项目	本期金额
土地增值税	10,976,447.89
城市维护建设税	5,259,933.60
教育费附加	3,976,202.75
房产税	12,890,288.26
土地使用税	14,617,758.43
印花税	3,098,679.77
其他	4,220,223.53
合计	55,039,534.23

(四十七)销售费用

项目	本期金额
职工薪酬	8,779,916.76
折旧费	201,559.84
摊销费用	1,101,697.68
装卸费	3,482.80
修理费	1,616,205.09
劳务手续费	381,594.43
广告宣传费	1,247,725.17
业务招待费	28,417.90
办公费	412,426.13
物业费用	731,835.18
销售服务费	6,143,070.73
安全环保费	190,547.21
代理费	381,094.43
其他费用	3,841,370.70

项目	本期金额
合计	25,060,944.05

(四十八) 管理费用

项目	本期金额
职工薪酬	151,014,220.58
折旧费	10,843,991.76
摊销费用	3,417,279.54
低值易耗品摊销	22,256.75
保险费	142,709.82
修理费	1,913,654.53
广告宣传费	815,969.64
业务招待费	408,959.46
差旅费	402,847.90
车辆运行费	1,461,261.25
办公费	8,690,688.34
租赁费	3,438,305.10
物业费用	7,135,902.65
咨询服务费	12,402,013.28
劳务费	9,189,780.14
诉讼费	124,844.60
其他费用	10,685,368.85
合计	222,110,054.19

(四十九) 研发费用

项目	本期金额
职工薪酬	4,156,331.45
折旧费	149,345.32
摊销费用	153,271.80
其他费用	28,447.92
合计	4,487,396.49

(五十) 财务费用

项目	本期金额
利息费用	79,591,048.36
减：利息收入	44,687,932.91
汇总损益	-1,709,477.47
手续费	3,418,696.81
融资服务费	7,553,779.97
其他支出	2,353,212.47
合计	46,519,327.23

(五十一) 其他收益

项目	本期金额
政府补助	9,132,866.31
代扣个人所得税手续费	84,519.28
进项税加计抵减	45,511.49
合计	9,262,897.08

(五十二) 投资收益

项目	本期金额
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	400,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益	1,417,862.91
合计	1,817,862.91

(五十三) 资产减值损失

项目	本期金额
坏账损失	481,917.00
合计	481,917.00

(五十四) 营业外收入

项目	本期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	742,432.65	742,432.65
政府补助	213,824.53	213,824.53
违约金、赔偿款	364,274.75	364,274.75
债务重组利得	114,378.30	114,378.30
其他	2,836,854.17	2,836,854.17
合计	4,271,764.40	4,271,764.40

(五十五) 营业外支出

项目	本期金额	计入当期非经常性损益的金额
罚款、滞纳金支出	384,561.21	384,561.21
对外捐赠	96,484.00	96,484.00
慰问支出	87,996.20	87,996.20
非流动资产毁损报废损失	2,302,344.23	2,302,344.23
赔偿金	2,461,132.74	2,461,132.74
其他	1,938,952.51	1,938,952.51
合计	7,271,470.89	7,271,470.89

(五十六) 所得税费用

项目	本期金额
当期所得税费用	35,659,137.64
递延所得税费用	
合计	35,659,137.64

(本页无正文，为《泉州城建集团有限公司 2024 年半年度财务报表附注》之盖章页)

