
泉州市南翼投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。本公司审计委员会已对本报告提出书面审核意见，审计委员会委员已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、审计委员会委员、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及投资本公司债券时,应认真考虑各种可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的各项风险因素,并仔细阅读募集说明书中“风险因素”、“重大事项提示”等有关章节内容。

截至 2025 年 6 月 30 日,公司面临的风险因素与募集说明书中“本次发行债券风险因素”章节及上一期报告的“重大风险提示”章节相比未发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券募集资金使用情况.....	22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 资产情况.....	29
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	32
九、 对外担保情况.....	32
十、 重大诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十二、 向普通投资者披露的信息.....	33
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
财务报表.....	36
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

发行人/公司/南翼投资集团	指	泉州市南翼投资集团有限公司
受托管理人/债权代理人	指	中信建投证券股份有限公司或兴业银行股份有限公司南安支行
证券结算公司/登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《泉州市南翼投资集团有限公司章程》
报告期	指	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
报告期末	指	2025 年 6 月 30 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所营业日
元、万元、亿元	指	如无特殊说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	泉州市南翼投资集团有限公司
中文简称	南翼投资集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	林振海
注册资本（万元）	500,000.00
实缴资本（万元）	30,700.00
注册地址	福建省泉州市 南安市美林街道福新路 8 号
办公地址	福建省泉州市 南安市美林街道福新路 8 号
办公地址的邮政编码	362300
公司网址（如有）	无
电子信箱	nyjtcwzx@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	林振海
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副董事长、总经理
联系地址	福建省南安市美林街道福新路 8 号
电话	0595-26666192
传真	-
电子信箱	nyjtcwzx@126.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：南安市国有资产管理委员会

报告期末实际控制人名称：南安市国有资产管理委员会

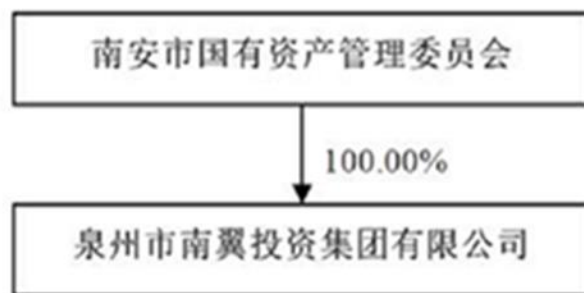
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：持股比例 100%，无受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：持股比例 100%，无受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

变更人员类	变更人员姓	变更人员职	变更类型	辞任或新任 职的生效时	工商登记完
-------	-------	-------	------	----------------	-------

¹均包含股份，下同。

型	名	务		间	成时间
高级管理 人员	陈似荔	财务负责人	离任	2025. 4. 27	2025. 6. 9
高级管理 人员	陈妙云	总会计师	新任	2025. 4. 27	2025. 6. 9
高级管理 人员	苏云凤	副总经理	离任	2025. 3. 31	2025. 6. 9
高级管理 人员	黄伟军	副总经理	新任	2025. 3. 31	2025. 6. 9
高级管理 人员	康再明	副总经理	新任	2025. 3. 31	2025. 6. 9

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：3 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的 60%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：林振海

发行人的董事长或执行董事：刘文坚

发行人的其他董事：林振海、陈宇琪

发行人的监事：无

发行人的总经理：林振海

发行人的财务负责人：陈妙云

发行人的其他非董事高级管理人员：黄伟军、康再明

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

一般项目：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；市政设施管理；市政设施管理（除环境监测、污染源检查服务）；物业管理；土地整治服务；城乡市容管理；企业总部管理；规划设计管理；社会经济咨询服务；经济贸易咨询；企业管理咨询；住房租赁；集贸市场管理服务；建筑物清洁服务；公共事业管理服务。（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：建设工程监理；建设工程质量检测；住宿服务；公路管理与养护；医疗服务；建设工程施工。（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）

报告期内，公司主要服务及其经营模式、主营业务开展情况：

（1）基础设施建设板块

1）基础设施施工：发行人基础设施施工业务主要由子公司泉州市南翼置业发展集团有限责任公司、南安市芯谷开发建设有限公司、南安市城市建设投资集团有限责任公司和南安市水头城市建设发展投资有限公司等负责。上述子公司均与相关政府机构签署委托建设协议，

委托发行人子公司进行项目建设，待项目完工移交后，获取已投入工程项目款及收益。

2) 安置房：发行人安置房业务主要由发行人南安市城市建设投资集团有限责任公司负责。发行人依据政府委托负责南安市内安置房项目建设，建设资金由公司自筹，项目完工后，根据协议的约定获取价款，获取的价款金额包含项目建设实际发生成本及相应的投资回报。

2025 年 1-6 月发行人基础设施建设板块实现营业收入 10.20 亿元。

（2）房屋销售板块

发行人房屋销售业务由泉州市南翼置业发展集团有限责任公司和南安市芯谷开发建设有限公司负责经营。2025 年 1-6 月发行人房屋销售板块实现营业收入 1.30 亿元。

（3）其他

发行人主营业务的其他业务包含光伏项目收入、环境整治收入等，主要由南安市扶贫开发投资有限公司、南安市水头城市建设发展投资有限公司及其下属子公司进行开展。2025 年 1-6 月发行人其他业务实现营业收入 0.60 亿元。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况

（1）基础设施建设行业：我国政府已将实施“城镇化战略”作为 21 世纪中国迈向现代化第三步骤战略目标的重大措施之一，十六大工作报告也把“将城镇人口比重较大幅度提高”列入到全面建设小康社会的目标之中。未来的 10-20 年间，我国城市人口将处于加速增长时期，对城市建设的需求非常强烈。而城市基础设施是城市赖以生存和发展的重要基础条件，是城市经济不可缺少的重要组成部分。在国民经济发展和城市建设现代化的进程中，随着城市规模的不断扩大，城市各项功能的不断演变和不断强化以及城市居民对生活质量 and 环境质量要求的不断提高，作为城市社会经济活动载体的城市基础设施建设的作用正日益受到人们的重视，加深对城市基础设施特点和作用的认识，建设并管理好城市基础设施，对促进城市经济稳定健康地发展，对城市功能、质量的提高和城市现代化建设具有特别重要的意义。

（2）房地产行业：房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段，国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。

（3）保障性住房建设行业：近几年在宽松的货币政策和巨大的刚性需求作用下，包括政策性住房建设在内的我国房地产市场实现了较快发展，包括房地产成交量、成交额和房地产开发投资额等多项指标均创下历史新高。与此同时，房地产价格也在快速攀升。为了抑制房价上涨过快，保障民生和促进房地产市场平稳健康发展，我国政府提出了一系列的调控措施。国务院发出《关于促进房地产市场平稳健康发展的通知》，明确提出加强和改善房地产市场调控，稳定市场预期，促进房地产市场平稳健康发展的五条措施。在利用提高房贷利率、提高二套房首付比例等措施抑制不合理住房需求的同时，也利用建设保障性住房满足中低收入者的住房需求。

发行人作为南安市主要的基础设施及城市建设经营主体，在地方经济发展中具有重要的地位。发行人以基础设施建设、房屋销售为主业，涉及市政基础设施建设、房地产等行业。发行人是南安市主要的基础设施及城市建设市属国有企业，在交通区位、区域经济实力、地方政府扶持等方面有较强优势。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
基础设施建设	10.20	9.26	9.17	84.32	8.92	7.65	14.17	91.60
房屋销售	1.30	0.84	35.09	10.75	0.35	0.47	-33.94	3.64
其他	0.60	0.59	1.59	4.93	0.46	0.60	-29.19	4.76
合计	12.10	10.69	11.58	100.00	9.73	8.73	10.35	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

2025 年 1-6 月，公司基础设施建设板块收入 10.20 亿元，同比增加 14.39%；基础设施建设板块成本 9.26 亿元，同比增加 21.06%。

2025 年 1-6 月，公司房屋销售收入 1.30 亿元，同比增加 266.66%，主要系新增南翼商务大厦销售收入结转所致；房屋销售成本 0.84 亿元，同比增加 77.69%，主要系南翼商务大厦结转成本所致。

2025 年 1-6 月，公司其他业务收入 0.60 亿元，同比增加 28.69%；其他业务成本 0.59 亿元，同比减少 1.97%。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

发行人作为南安市主要的基础设施及城市建设经营主体，在地方经济发展中具有重要的地位。发行人以基础设施建设及房屋销售为主业，涉及市政基础设施建设、房地产等行业，主要合并范围内子公司包括泉州市南翼置业发展集团有限责任公司、南安市芯谷开发建设有限公司等。发行人将不忘初心、牢记使命，坚持聚焦主责主业，不断优化产业布局，整合多方面资源，积极服务南安市经济社会发展大局，力争成为南安市国资体系的排头兵，更好地服务南安市城市基础设施建设。

发行人将继续围绕市委市政府“开放循环，产城一体、人民至上、三生融合”发展理念，对标对准二线城市，积极借力资本市场，全面融入泉州“跨江发展、跨域融合”发展战略，为南安市加快建成厦漳泉都市圈次中心添砖加瓦。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

风险及影响：发行人负责的基础设施建设业务具有投资规模较大、建设周期较长和验收要求较高的特点。如果建设期间建筑材料价格、设备和劳动力价格上涨将进一步影响到项目的施工成本，项目实际投入可能超出预算，施工期限延长，影响到项目的按时竣工及正常的投入使用。同时，项目建设中的监理过程以及不可抗力等因素都可能影响到项目的建设及日后正常运营，从而影响发行人的盈利能力和偿债能力。

应对措施：发行人根据业务发展需要对基础设施建设项目进行全方位过程性管理，可以有效防范项目建设风险。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、决策权限与决策程序

如遇与已确认的关联人实施关联交易的，相关部门须将有关关联交易情况以书面形式报送集团分管领导。集团分管领导对将发生的关联交易的必要性、合理性、定价的公平性进行审查，总经理审核通过后，由总经理提议召开董事会会议。根据相关部门的报告、协议或者合同，总经理向董事会提供相关议案，并组织编制董事会关联交易报告。董事会应对有关关联交易的公允性进行审查。

2、定价机制

根据市场定价，无市场价格的以政府指导价格定价。

3、信息披露安排

公司按照年度公告报告期内的关联交易事项。

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	泉州市南翼投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	22 南翼 01
3、债券代码	133302.SZ
4、发行日	2022 年 8 月 31 日
5、起息日	2022 年 9 月 1 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 9 月 1 日
7、到期日	2027 年 9 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泉州市南翼投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称	22 南翼 03
3、债券代码	133343.SZ
4、发行日	2022 年 10 月 28 日
5、起息日	2022 年 11 月 1 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 11 月 1 日
7、到期日	2027 年 11 月 1 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.21
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	泉州市南翼投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 南翼 01
3、债券代码	133521. SZ
4、发行日	2023 年 5 月 19 日
5、起息日	2023 年 5 月 22 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2026 年 5 月 22 日
7、到期日	2028 年 5 月 22 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.70
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泉州市南翼投资集团 2024 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）
2、债券简称	24 泉翼 01
3、债券代码	271101. SH、2480004. IB
4、发行日	2024 年 1 月 24 日
5、起息日	2024 年 1 月 25 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 1 月 25 日
7、到期日	2031 年 1 月 25 日
8、债券余额	2.28
9、截止报告期末的利率(%)	3.00
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年度付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期内的第 3 至第 7 个计息年度末每年分别按照未回售部分债券的每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长城证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司南安支行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

1、债券名称	泉州市南翼投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	24 南翼 01
3、债券代码	254030.SH
4、发行日	2024 年 3 月 5 日
5、起息日	2024 年 3 月 6 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 3 月 6 日
7、到期日	2031 年 3 月 6 日
8、债券余额	1.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.84
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泉州市南翼投资集团 2025 年面向专业投资者公开发行企业债券（第一期）
2、债券简称	25 泉翼 01
3、债券代码	271209.SH、2580006.IB
4、发行日	2025 年 1 月 13 日
5、起息日	2025 年 1 月 14 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2028 年 1 月 14 日
7、到期日	2032 年 1 月 14 日
8、债券余额	3.04
9、截止报告期末的利率(%)	2.11
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，每年度付息一次。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期内的第 3 至第 7 个计息年度末每年分别按照未回售部分债券的每百元本金值 20%的比例偿还债券本金。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	长城证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	兴业银行股份有限公司南安支行
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易
15、适用的交易机制	不适用

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	泉州市南翼投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种一）
2、债券简称	25 南翼 01
3、债券代码	134419.SZ
4、发行日	2025 年 8 月 15 日
5、起息日	2025 年 8 月 18 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2028 年 8 月 18 日
7、到期日	2030 年 8 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.17
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	泉州市南翼投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第二期）（品种二）
2、债券简称	24 南翼 03
3、债券代码	256430.SH
4、发行日	2024 年 11 月 14 日
5、起息日	2024 年 11 月 15 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2029 年 11 月 15 日
7、到期日	2031 年 11 月 15 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.79
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国金证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	泉州市南翼投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）（品种二）
2、债券简称	25 南翼 02
3、债券代码	134420.SZ
4、发行日	2025 年 8 月 15 日
5、起息日	2025 年 8 月 18 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	2030 年 8 月 18 日
7、到期日	2035 年 8 月 18 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.59
10、还本付息方式	按年付息，利息每年支付一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	深交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交，询价成交，竞买成交，协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	133302.SZ
债券简称	22 南翼 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	133343.SZ
债券简称	22 南翼 03

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	133521. SZ
债券简称	23 南翼 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	271101. SH、2480004. IB
债券简称	24 泉翼 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	254030. SH
债券简称	24 南翼 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无
--	---

债券代码	256430.SH
债券简称	24 南翼 03
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	271209.SH、2580006.IB
债券简称	25 泉翼 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	134419.SZ
债券简称	25 南翼 01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	134420.SZ
债券简称	25 南翼 02

债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	133302.SZ
债券简称	22 南翼 01
债券约定的投资者保护条款名称	为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了中信建投证券股份有限公司担任本次债券的受托管理人并签署了《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	无异常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	133343.SZ
债券简称	22 南翼 03
债券约定的投资者保护条款名称	为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了中信建投证券股份有限公司担任本次债券的受托管理人并签署了《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	无异常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	133521.SZ
债券简称	23 南翼 01
债券约定的投资者保护条款名称	为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了中信建投证券股份有限公司担任本次债券的受托管理人并签署了《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》

债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	无异常
投资者保护条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	271101.SH、2480004.IB
债券简称	24 泉翼 01
债券约定的投资者保护条款名称	为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了兴业银行股份有限公司南安支行担任本次债券的债权代理人并签署了《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	无异常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	254030.SH
债券简称	24 南翼 01
债券约定的投资者保护条款名称	为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了中信建投证券股份有限公司担任本次债券的受托管理人并签署了《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	无异常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	无

债券代码	256430.SH
债券简称	24 南翼 03
债券约定的投资者保护条款名称	为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了中信建投证券股份有限公司担任本次债券的受托管理人并签署了《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	无异常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执	不适用

行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	
---------------------------	--

债券代码	271209.SH、2580006.IB
债券简称	25 泉翼 01
债券约定的投资者保护条款名称	为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了兴业银行股份有限公司南安支行担任本次债券的债权代理人并签署了《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	无异常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	134419.SZ
债券简称	25 南翼 01
债券约定的投资者保护条款名称	为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了中信建投证券股份有限公司担任本次债券的受托管理人并签署了《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	无异常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	134420.SZ
债券简称	25 南翼 02
债券约定的投资者保护条款名称	为维护全体债券持有人的利益，协助本次债券的顺利发行及兑付，公司聘请了中信建投证券股份有限公司担任本次债券的受托管理人并签署了《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	无异常
投资者保护条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
271101.SH/2480004.IB	24 泉翼 01	否	不适用	2.28	0.75	0.75
256430.SH	24 南翼 03	否	不适用	7.00	0.00	0.00
271209.SH/2580006.IB	25 泉翼 01	否	不适用	3.04	1.86	1.86

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产收购的金额	用于其他用途的金额
271101.SH/2480004.IB	24 泉翼 01	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00
256430.SH	24 南翼 03	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
271209.SH/2580006.IB	25 泉翼 01	1.18	0.00	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
256430.SH	24 南翼 03	偿还 23 南翼 D2 的本金	0.00

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	补充流动资金的具体情况
271209.SH/2580006.IB	25 泉翼 01	补充公司营运资金

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

√适用 □不适用

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情况（如有）等	其他项目建设需要披露的事项
271101.SH/2480004.IB	24 泉翼 01	已投资金额占总投资的比例为 34.52%	在建，暂未运营	不适用	无

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划： □是 √否

报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项： □是 √否

5. 募集资金用于其他用途

□适用 √不适用

6. 募集资金用于临时补流

□适用 √不适用

（四）报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
------	------	----------------	-----------------------------	--	-----------------------------	------------------	----------------------

27110 1.SH/2 48000 4.IB	24 泉 翼 01	1.40 亿 元用于 南安市 城市文 化旅游 综合体 项目， 0.88 亿 元用于 补充营 运资金	0.88 亿元用于补充营运资金，0.65 亿元用于南安市城市文化旅游综合体项目建设	是	不适用	是	是
25643 0.SH	24 南 翼 03	全部用于偿还到期的公司债券本金	全部用于偿还到期的公司债券本金	是	不适用	是	是
27120 9.SH/2 58000 6.IB	25 泉 翼 01	1.86 亿 元用于 南安市 城市文 化旅游 综合体 项目， 1.18 亿 元用于 补充营 运资金	1.18 亿元用于补充营运资金	是	不适用	是	是

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况
☐适用 ☒不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整
☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：133302.SZ

债券简称	22 南翼 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期公司债券为无担保公司债券。偿债计划：本次公司债券的起息日为 2022 年 9 月 1 日。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付

	一起支付。本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 9 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券兑付日为 2027 年 9 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。其他偿债保障措施：包括设立募集资金和偿债资金专户、制定《债券持有人会议规则》、设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

债券代码：133343.SZ

债券简称	22 南翼 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期公司债券为无担保公司债券。偿债计划：本次公司债券的起息日为 2022 年 11 月 1 日。本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年每年的 11 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。本期债券兑付日为 2027 年 11 月 1 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）。其他偿债保障措施：包括设立募集资金和偿债资金专户、制定《债券持有人会议规则》、设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

债券代码：133521.SZ

债券简称	23 南翼 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信措施。偿债计划：本期债券付息日为 2024 年至 2028 年每年的 5 月 22 日。若本期债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 5 月 22 日。（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息），到期一次还本。其他偿债保障措施：包括设

	立募集资金和偿债资金专户、制定《债券持有人会议规则》、设立偿付工作小组、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

债券代码：271101.SH、2480004.IB

债券简称	24 泉翼 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信措施。偿债计划：本期债券付息日为 2025 年至 2031 年每年的 1 月 25 日。若本期债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 1 月 25 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券设置本金提前偿还条款，本金兑付日为 2027 年至 2031 年每年的 1 月 25 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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2027 年 1 月 25 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）。其他偿债保障措施：包括设立募集资金和偿债资金专户、制定《债券持有人会议规则》、设立偿付工作小组、建立发行人与债权人代理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

债券代码：254030.SH

债券简称	24 南翼 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信措施。偿债计划：本期债券付息日为 2025 年至 2031 年每年的 3 月 6 日。若本期债券投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2027 年每年的 3 月 6 日。若本期债券投资者在第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 3 月 6 日。（

	如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券兑付日为 2031 年 3 月 6 日。若投资者在第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2027 年 3 月 6 日。若投资者在第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2029 年 3 月 6 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）其他偿债保障措施：一、资信维持承诺 1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形:发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。2、发行人在债券存续期内，出现违反“一、资信维持承诺”第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、发行人违反资信维持承诺且未在“一、资信维持承诺”第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。二、救济措施 1、如发行人违反本章相关承诺要求且未能在“一、资信维持承诺”第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。”
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

债券代码：256430.SH

债券简称	24 南翼 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信措施。偿债计划：本期债券付息日为 2025 年至 2031 年每年的 11 月 15 日。若本期债券投资者在第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2025 年至 2029 年每年的 11 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券兑付日为 2031 年 11 月 15 日。若投资者在第 5 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2029 年 11 月 15 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。其他偿债保障措施：一、资信维持承诺 1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形:发行人发生一个自然年度内减资超

	<p>过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。</p> <p>2、发行人在债券存续期内，出现违反“一、资信维持承诺”第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。</p> <p>3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>4、发行人违反资信维持承诺且未在“一、资信维持承诺”第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>二、救济措施</p> <p>1、如发行人违反本章相关承诺要求且未能在“一、资信维持承诺”第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。</p> <p>2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。”</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致

债券代码：

271209.SH、2580006.IB

债券简称	25 泉翼 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：本期债券无增信措施。偿债计划：本期债券付息日为 2026 年至 2032 年每年的 1 月 14 日。若本期债券投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2026 年至 2028 年每年的 1 月 14 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券设置本金提前偿还条款，本金兑付日为 2028 年至 2032 年每年的 1 月 14 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）；如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为 2028 年 1 月 14 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）。其他偿债保障措施：包括设立募集资金和偿债资金专户、制定《债券持有人会议规则》、设立偿付工作小组、建立发行人与债权人代理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的确保本次债券本息按约定偿付的保障体系。</p>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	与募集说明书一致
-----------------------------	----------

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐ 适用 ☒ 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐ 适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收账款	应收的委托代建款	125.95	9.55	不适用
存货	委托代建项目及房产项目的投入	152.03	-0.62%	不适用

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	15.85	0.19	—	1.18

存货	152.03	2.82	—	1.86
固定资产	5.83	0.19	—	3.24
合计	173.70	3.20	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐适用 ☒不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐适用 ☒不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：10.98 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.30 亿元，收回：1.52 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：10.76 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.03 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：8.73%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一） 有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 65.58 亿元和 82.20 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 25.34%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（	超过 1 年（		

		含)	不含))
公司信用类债券	0.00	0.00	44.76	44.76	54.45
银行贷款	0.00	15.52	11.32	26.84	32.65
非银行金融机构贷款	0.00	9.38	1.23	10.60	12.90
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	24.90	57.30	82.20	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 30.00 亿元，企业债券余额 5.32 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 143.21 亿元和 161.36 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.67%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	0.00	44.76	44.76	27.74
银行贷款	0.00	37.89	58.62	96.51	59.81
非银行金融机构贷款	0.00	13.63	6.46	20.08	12.45
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	51.52	109.84	161.36	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 30.00 亿元，企业债券余额 5.32 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 9.44 亿元人民币，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	31.33	50.21	主要系保证借款增加所致
其他应付款	44.51	2.15	不适用
长期借款	58.90	0.32	不适用
应付债券	44.55	38.62	系发行人发行“25 泉翼 01”及境外债所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.19 亿元

报告期非经常性损益总额：0.24 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
泉州市南翼置业发展集团有限责任公司	是	100.00%	基础设施建设	119.93	42.03	0.05	0.03

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：69.68 亿元

报告期末对外担保的余额：75.79 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：6.11 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.70 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末发行人合并口径净资产的 10%：☒是 ☐否

单位：亿元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
南安市园区开发建设集团有限责任公司	非关联方	1.50	土地整治、汽车销售及充电桩销售	良好	保证担保	16.48	2028 年 3 月 31 日	对发行人偿债能力影响较小
合计	—	—	—	—	—	16.48	—	—

注：发行人对南安市园区开发建设集团有限责任公司共担保 17 笔债务，合计担保余额 16.48 亿元，担保到期时间最晚为 2028 年 3 月 31 日。

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>，深圳证券交易所 <https://biz.szse.cn/fic/index.html>，中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>，中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《泉州市南翼投资集团有限公司公司债券中期报告（2025 年）》
盖章页）



泉州市南翼投资集团有限公司

2025 年 8 月 29 日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位： 泉州市南翼投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,584,739,609.03	1,221,255,956.80
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	8,320,000.00	
应收账款	12,595,425,922.11	11,497,249,576.61
应收款项融资		
预付款项	124,682,879.45	42,648,797.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,792,916,564.62	1,944,035,731.10
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	15,202,892,391.82	15,297,328,746.30
其中：数据资源		
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	324,243,342.50	337,902,826.37
流动资产合计	31,633,220,709.53	30,340,421,634.54
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	390,803,984.24	382,486,708.40

其他权益工具投资	688,213,806.31	688,213,806.31
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	582,603,096.68	428,935,803.81
在建工程	283,477,088.65	280,668,984.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	413,940,883.09	13,167,881.20
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	26,863,135.78	30,043,900.05
递延所得税资产	29,199,221.56	19,605,200.53
其他非流动资产	655,016,487.68	726,512,032.69
非流动资产合计	3,070,117,703.99	2,569,634,317.61
资产总计	34,703,338,413.52	32,910,055,952.15
流动负债：		
短期借款	3,133,292,188.10	2,085,882,188.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,940,000.00	20,780,000.00
应付账款	441,800,841.90	557,120,608.16
预收款项	304,441.73	19,197.39
合同负债	55,977,913.70	148,755,396.99
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	5,584,364.52	9,735,084.15
应交税费	978,163,227.90	935,306,623.90
其他应付款	4,451,206,842.52	4,357,328,581.51
其中：应付利息		
应付股利		
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	2,183,237,973.38	1,768,291,547.25
其他流动负债	32,172,511.67	862,663,802.00
流动负债合计	11,290,680,305.42	10,745,883,029.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,890,021,008.00	5,871,347,789.07
应付债券	4,454,653,249.51	3,213,637,760.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	737,806,700.61	825,207,446.91
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	11,082,480,958.12	9,910,192,996.53
负债合计	22,373,161,263.54	20,656,076,025.98
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	307,000,000.00	307,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,094,652,905.42	6,090,792,981.13
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,132,693.46	68,132,693.46
一般风险准备		
未分配利润	2,602,374,355.38	2,484,004,121.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	9,072,159,954.26	8,949,929,796.13
少数股东权益	3,258,017,195.71	3,304,050,130.04
所有者权益（或股东权益）合计	12,330,177,149.98	12,253,979,926.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,703,338,413.52	32,910,055,952.15

公司负责人：林振海 主管会计工作负责人：陈妙云 会计机构负责人：陈似荔

母公司资产负债表

2025 年 06 月 30 日

编制单位：泉州市南翼投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,089,493,893.16	817,072,492.09
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	5,320,000.00	
应收账款	582,968,442.53	582,968,442.53
应收款项融资		
预付款项	261.78	261.78
其他应收款	7,602,586,437.70	6,249,885,262.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	554,958,283.76	624,081,003.37
其中：数据资源		
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		
流动资产合计	9,835,327,318.93	8,274,007,462.28
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	13,686,716,138.17	7,145,403,669.61
其他权益工具投资	1,716,851.70	1,716,851.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	46,800,768.29	44,004,015.70
在建工程	121,352,044.70	17,262,671.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		

长期待摊费用		
递延所得税资产	858.76	858.76
其他非流动资产	92,000,000.00	92,000,000.00
非流动资产合计	13,948,586,661.62	7,300,388,066.77
资产总计	23,783,913,980.55	15,574,395,529.05
流动负债：		
短期借款	1,940,926,111.11	1,110,926,111.11
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,200,000.00	20,780,000.00
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,010,361.92	2,028,134.79
应交税费	30,607,917.80	34,458,585.16
其他应付款	1,178,162,951.40	1,012,400,426.25
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	631,610,677.63	431,364,739.56
其他流动负债		720,503,166.14
流动负债合计	3,783,518,019.86	3,332,461,163.01
非流动负债：		
长期借款	1,131,550,000.00	1,053,187,668.07
应付债券	4,454,653,249.51	3,213,637,760.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	122,500,000.00	90,000,000.00
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	5,708,703,249.51	4,356,825,428.62
负债合计	9,492,221,269.37	7,689,286,591.63
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	307,000,000.00	307,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	13,377,846,894.92	6,959,409,709.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	68,132,693.46	68,132,693.46
未分配利润	538,713,122.80	550,566,534.19
所有者权益（或股东权益）合计	14,291,692,711.18	7,885,108,937.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,783,913,980.55	15,574,395,529.05

公司负责人：林振海 主管会计工作负责人：陈妙云 会计机构负责人：陈似荔

合并利润表
2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	1,209,557,382.29	973,381,437.30
其中：营业收入	1,209,557,382.29	973,381,437.30
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,355,401,102.49	1,065,374,557.53
其中：营业成本	1,069,490,662.06	872,626,740.38
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		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,674,304.28	6,555,880.07
销售费用	26,001.74	357,339.90
管理费用	35,130,454.63	29,012,490.61
研发费用		
财务费用	235,079,679.78	156,822,106.57
其中：利息费用	250,302,765.53	160,471,899.22
利息收入	12,131,683.03	3,869,486.11
加：其他收益	284,076,960.13	202,376,279.39
投资收益（损失以“－”号填列）	22,381,609.60	5,228,372.14
其中：对联营企业和合营企业	8,317,275.84	-2,600,150.69

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-38,376,084.09	-118,607.05
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）	122,238,765.44	115,492,924.25
加：营业外收入	2,246,356.36	487,171.32
减：营业外支出	5,605,888.95	1,096,457.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	118,879,232.85	114,883,637.75
减：所得税费用	21,956,268.93	18,702,927.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	96,922,963.92	96,180,710.47
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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）	143,370,233.84	158,531,531.81
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-46,447,269.92	-62,350,821.34
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
(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	96,922,963.92	96,180,710.47
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	143,370,233.84	158,531,531.81
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-46,447,269.92	-62,350,821.34
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：林振海 主管会计工作负责人：陈妙云 会计机构负责人：陈似荔

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	513,126.01	98,273.52
销售费用		
管理费用	4,215,278.76	3,524,034.27
研发费用		

财务费用	-2,791,363.22	961,322.81
其中：利息费用	121,635,037.53	75,207,228.11
利息收入	124,521,423.65	74,248,857.39
加：其他收益	15,400,000.00	115,372,310.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-184,716.59	-184,716.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-184,716.59	-184,716.59
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）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,278,241.86	110,603,962.81
加：营业外收入	0.07	
减：营业外支出	131,653.32	400,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,146,588.61	110,203,962.81
减：所得税费用		641,071.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,146,588.61	109,562,891.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	13,146,588.61	109,562,891.52
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	13,146,588.61	109,562,891.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：林振海 主管会计工作负责人：陈妙云 会计机构负责人：陈似荔

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
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	106,311,687.69	532,202,126.87
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		
收到其他与经营活动有关的现金	867,372,780.23	1,422,923,571.85
经营活动现金流入小计	973,684,467.92	1,955,125,698.72
购买商品、接受劳务支付的现金	966,402,148.72	1,880,516,175.53
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		
支付给职工及为职工支付的现金	33,824,218.30	28,487,854.22
支付的各项税费	7,118,303.64	32,325,351.59
支付其他与经营活动有关的现金	537,613,959.93	979,789,598.62
经营活动现金流出小计	1,544,958,630.59	2,921,118,979.96
经营活动产生的现金流量净额	-571,274,162.67	-965,993,281.24
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	358,750.00	1,020,585.33
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	100,358,750.00	1,020,585.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	584,413,169.99	95,830,147.51
投资支付的现金	28,500,000.00	54,991,170.50
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		5,802,972.57
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	612,913,169.99	156,624,290.58
投资活动产生的现金流量净额	-512,554,419.99	-155,603,705.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	414,335.60	44,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	414,335.60	4,500,000.00
取得借款收到的现金	4,449,865,000.00	3,664,399,999.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,450,279,335.60	3,708,899,999.90
偿还债务支付的现金	2,649,241,998.86	2,338,074,823.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	350,055,188.52	305,573,194.25
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		

筹资活动现金流出小计	2,999,297,187.38	2,643,648,017.45
筹资活动产生的现金流量净额	1,450,982,148.22	1,065,251,982.45
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	367,153,565.56	-56,345,004.04
加：期初现金及现金等价物余额	1,198,886,043.47	845,900,289.14
六、期末现金及现金等价物余额	1,566,039,609.03	789,555,285.10

公司负责人：林振海 主管会计工作负责人：陈妙云 会计机构负责人：陈似荔

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2025年半年度	2024年半年度
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	976,888,263.90	276,990,832.03
经营活动现金流入小计	976,888,263.90	276,990,832.03
购买商品、接受劳务支付的现金	1,082,003.63	78,854,606.32
支付给职工及为职工支付的现金	3,525,371.16	1,721,726.81
支付的各项税费	671,642.62	1,146,218.08
支付其他与经营活动有关的现金	1,972,758,180.13	1,140,814,239.44
经营活动现金流出小计	1,978,037,197.54	1,222,536,790.65
经营活动产生的现金流量净额	-1,001,148,933.64	-945,545,958.62
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		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	109,670,199.27	79,316,168.99
投资支付的现金	123,060,000.00	81,972,750.50
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	232,730,199.27	161,288,919.49
投资活动产生的现金流量净	-232,730,199.27	-161,288,919.49

额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		40,000,000.00
取得借款收到的现金	3,212,865,000.00	2,324,889,999.90
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,212,865,000.00	2,364,889,999.90
偿还债务支付的现金	1,564,190,500.00	1,101,689,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	142,373,966.02	89,010,712.93
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,706,564,466.02	1,190,700,312.93
筹资活动产生的现金流量净额	1,506,300,533.98	1,174,189,686.97
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	272,421,401.07	67,354,808.86
加：期初现金及现金等价物余额	817,072,492.09	300,868,469.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,089,493,893.16	368,223,278.51

公司负责人：林振海 主管会计工作负责人：陈妙云 会计机构负责人：陈似荔

