

泉州文化旅游发展集团有限公司公司债券半年度报告  
(2025 年)

2025 年 08 月

## 重要提示

本公司董事、高级管理人员或履行同等职责的人员已对本报告签署书面确认意见。

根据泉州市人民政府国有资产监督管理委员会《泉州文化旅游发展集团有限公司股东书面决定》，同意本公司不设监事会、监事，由公司审计部门行使《公司法》规定的监事会相关职权，未设立审计委员会。

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，公司及其全体董事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证本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。

本公司 2025 年半年度财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与上一期定期报告所披露的重大风险相比无重大变化，请投资者仔细阅读上一期定期报告的“重大风险提示”等有关章节。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司基本情况.....	7
一、公司基本信息 .....	7
二、信息披露事务负责人基本信息 .....	7
三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况 .....	8
四、董事、监事、高级管理人员及变更情况 .....	9
五、公司独立性情况 .....	9
六、公司合规性情况 .....	10
七、公司业务及经营情况 .....	10
第二节 公司信用类债券基本情况.....	12
一、公司债券基本信息 .....	12
二、公司债券募集资金情况 .....	18
三、报告期内公司信用类债券评级调整情况 .....	23
四、增信措施情况 .....	24
第三节 重大事项.....	25
一、审计情况 .....	25
二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况 .....	25
三、合并报表范围变化情况 .....	25
四、资产情况 .....	25
五、非经营性往来占款和资金拆借情况 .....	26
六、负债情况 .....	26
七、重要子公司或参股公司情况 .....	29
八、报告期内亏损情况 .....	29
九、对外担保情况 .....	29

十、重大未决诉讼情况 .....	29
十一、信息披露事务管理制度变更情况 .....	30
第四节 向普通投资者披露的信息.....	31
第五节 财务报告.....	32
一、财务报表 .....	32
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	53
第七节 备查文件.....	54

## 释义

释义项	指	释义内容
发行人/公司/本公司/文旅集团/泉州文旅	指	泉州文化旅游发展集团有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会及其派出机构
债券登记机构/登记机构/登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
交易所、深交所	指	深圳证券交易所
上年同期	指	2024 年 6 月末/2024 年 1-6 月
报告期	指	2025 年 6 月末/2025 年 1-6 月

注：本报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

## 第一节 公司基本情况

### 一、公司基本信息

币种：人民币

中文名称	泉州文化旅游发展集团有限公司
中文简称	泉州文旅集团
外文名称（如有）	Quanzhou Cultural Tourism Development Group Company Limited
外文名称缩写（如有）	Quanzhou CT
法定代表人	王文坤
注册资本（万元）	100,000
实缴资本（万元）	100,000
注册地址	福建省泉州市鲤城区温陵路 354-1 号富临新天地中侨财富中心 1 号楼 25 层
办公地址	福建省泉州市鲤城区温陵路 354-1 号富临新天地中侨财富中心 1 号楼 25 层
公司网址（如有）	www.qzctdg.com
电子信箱	wenlvcwb@qzctdg.com

### 二、信息披露事务负责人基本信息

姓名	傅文辉
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职位	总会计师
联系地址	福建省泉州市鲤城区温陵路 354-1 号富临新天地中侨财富中心 1 号楼 25 层
电话	0595-22110777
传真	0595-28389997
电子信箱	wenlvcwb@qzctdg.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及变更情况

#### (一) 报告期末控股股东、实际控制人

##### 1. 控股股东基本信息

币种：人民币

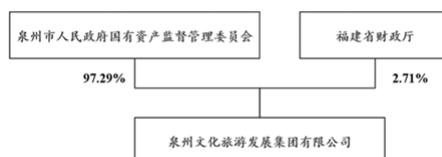
名称	泉州市人民政府国有资产监督管理委员会
主要业务	-
资信情况	正常
对发行人的持股比例（%）	97.29%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

##### 2. 实际控制人基本信息

币种：人民币

名称	泉州市人民政府国有资产监督管理委员会
主要业务	-
资信情况	正常
对发行人的持股比例（%）	97.29%
相应股权（股份）受限情况	无
所持有的除发行人股权（股份）外的其他主要资产及其受限情况	无

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



#### (二) 控股股东、实际控制人的变更情况

##### 1. 控股股东变更情况

报告期内，本公司控股股东未发生变更。

##### 2. 实际控制人变更情况

报告期内，本公司实际控制人未发生变更。

#### 四、董事、监事、高级管理人员及变更情况

截至报告批准报出日董事、监事（如有）、高级管理人员情况

人员姓名	职务	职务类型
王文坤	党委书记、董事长	董事
吴进金	党委副书记、副董事长、总经理	董事、高级管理人员
廖雷生	党委副书记、董事	董事
林晓赞	职工董事	董事
黄顾宗	兼职外部董事	董事
曾清加	兼职外部董事	董事
刘辉龙	兼职外部董事	董事
赖永祥	兼职外部董事	董事
范文博	兼职外部董事	董事
洪明海	党委委员、副总经理	高级管理人员
吴庭坚	党委委员、副总经理	高级管理人员
林跃鸿	党委委员、纪委书记、监察专员	高级管理人员
傅文辉	党委委员、总会计师	高级管理人员
孙佳伟	党委委员、副总经理	高级管理人员
殷杰	副总经理（挂职）	高级管理人员

报告期内，本公司董事、监事（如有）、高级管理人员未发生变更。

2025年7月，根据泉州市人民政府国有资产监督管理委员会《泉州市国资委关于聘任郑旭辉等同志为市级国资集团公司兼职外部董事的通知》（泉国资企管(2025)113号），任命黄顾宗同志、曾清加同志、刘辉龙同志、赖永祥同志、范文博同志为公司兼职外部董事。截至报告批准报出日，公司章程修改和相关事项的工商变更登记手续尚在办理中。

#### 五、公司独立性情况

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏，在资产、人员、机构、财务、业务经营方面与控股股东相对独立。

1、业务方面：公司拥有独立的业务，拥有完整的生产经营体系，在国家宏观调控和行业监管下，自主经营，自负盈亏，并自主做出战略规划、对外投资等经营决策。

2、人员方面：公司与出资人在劳动、人事及工资管理等方面相互独立，设立了独立的劳动人事职能部门，且发行人高级管理人员并未在控股股东单位兼职或领取报酬。

3、资产方面：公司拥有经营所需的独立的营运资产和配套设施，包括机器设备、房屋建筑物等固定资产以及土地使用权等无形资产均由发行人拥有，资产产权清晰，管理有序。

4、机构方面：公司生产经营、财务、人事等均设有自己的独立机构，与控股股东完全独立。

5、财务方面：公司设立了独立的财务管理部门，建立了独立的财务核算体系，执行规范、独立的财务会计制度。公司在银行开设独立于控股股东的账户，独立依法纳税。

公司的关联交易遵循公平、公开、公允的原则，并签订合同或协议。公司的关联交易定价方法主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价。

债券存续期内定期信息披露安排：每一会计年度结束之日起 4 个月内披露年度报告，每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内披露半年度报告，且年度报告和半年度报告的内容与格式符合法律法规的规定和深交所相关定期报告编制技术规范的要求，披露关联交易事项。

债券存续期内重大事项披露：当发生影响发行人偿债能力、债券价格、投资者权益的重大关联交易事项或募集说明书约定发行人应当履行信息披露义务的其他关联交易事项时，发行人将按照法律法规的规定和募集说明书的约定及时履行信息披露义务，说明事件的起因、目前的状态和可能产生的后果，并持续披露事件的进展情况。

## 六、公司合规性情况

报告期内，本公司不存在违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度等规定的情况以及债券募集说明书约定或承诺的情况。

## 七、公司业务及经营情况

### （一）公司业务情况

发行人是泉州市唯一专业从事文化、旅游、体育产业的市级投资运营主体，目前主要业务包括旅游、文体以及实业等。其中旅游板块主要收入来自旅游服务、酒店经营等，文体板块主要收入来源为文体开

发及租赁、园区及空间运营管理及文化体育赛事运营，实业板块主要由建筑劳务、药品生产及销售、商贸、电梯生产销售、食品生产及销售等。

未来发行人将继续深化重组，协调资源，规范运作，构建科学管理体系，构建旅游、文体、实业和投资四大板块，做好五个强化工作，为公司的长远发展打下坚实基础。一是强化生产经营、加快增收创效；要夯实实业板块基础，保持中侨、商业等企业经营规模的适度增长和稳健经营，做大经营规模，提高现金流；二是加快文旅项目建设，发力文体投资和城市营销；三是强化资本运作，防范企业风险；四是强化企业管理，提升管控水平；五是强化人才建设，增强企业活力。

## （二）公司业务经营情况

### 1. 各业务板块（产品/服务）收入与成本情况

单位：元 币种：人民币

业务板块（产品/服务）	收入	收入同比变动比例（%）	收入占比（%）	成本	成本同比变动比例（%）	成本占比（%）	毛利率（%）	毛利率同比变动比例（%）	毛利占比（%）
旅游板块	130,965,464.61	-8.52%	4.92%	80,920,836.45	-9.25%	3.24%	38.21%	1.31%	31.14%
文体板块	216,894,332.02	-7.98%	8.15%	147,864,243.44	-12.33%	5.91%	31.83%	11.86%	42.96%
实业板块	2,257,175,917.32	13.87%	84.82%	2,223,548,850.29	14.21%	88.93%	1.49%	-16.4%	20.93%
其他	55,976,886.84	-26.36%	2.1%	47,977,764.43	-30.33%	1.92%	14.29%	52.02%	4.98%
合计	2,661,012,600.79	9.19%	100%	2,500,311,694.61	9.97%	100%	6.04%	-10%	100%

业务收入、成本等指标同比变动达 30% 以上的情况说明：

2025 年上半年，发行人其他业务板块成本下降，毛利率上升，主要系发行人优化零星业务降本增效所致。

### 2. 非主要经营业务情况

报告期内，本公司无非主要经营业务收入占合并报表范围营业收入 30% 以上的情况。

## 第二节 公司信用类债券基本情况

### 一、公司债券基本信息

币种：人民币

债券简称	24 泉旅 01
债券代码	148633.SZ
债券名称	泉州文化旅游发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第一期)
发行日	2024 年 03 月 06 日
起息日	2024 年 03 月 11 日
最近回售日	
到期日	2027 年 03 月 11 日
债券余额 (亿元)	4
票面利率 (%)	2.62
还本付息方式	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 泉旅 05
债券代码	134072.SZ
债券名称	泉州文化旅游发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
发行日	2024 年 11 月 05 日
起息日	2024 年 11 月 07 日
最近回售日	
到期日	2027 年 11 月 07 日
债券余额（亿元）	5
票面利率（%）	2.39
还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	25 泉旅 01
债券代码	133960.SZ
债券名称	泉州文化旅游发展集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)(品种一)
发行日	2025 年 03 月 06 日
起息日	2025 年 03 月 07 日
最近回售日	
到期日	2028 年 03 月 07 日
债券余额(亿元)	5

票面利率 (%)	2.30
还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

币种：人民币

债券简称	24 泉旅 02
债券代码	133901.SZ

债券名称	泉州文化旅游发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
发行日	2024 年 07 月 23 日
起息日	2024 年 07 月 26 日
最近回售日	
到期日	2029 年 07 月 26 日
债券余额(亿元)	5
票面利率(%)	2.30
还本付息方式	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	询价成交、点击成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和	否

应对措施	
------	--

币种：人民币

债券简称	24 泉旅 04
债券代码	148960.SZ
债券名称	泉州文化旅游发展集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)(品种二)
发行日	2024 年 10 月 21 日
起息日	2024 年 10 月 23 日
最近回售日	
到期日	2029 年 10 月 23 日
债券余额(亿元)	6
票面利率(%)	2.49
还本付息方式	单利按年计息, 不计复利。每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。
最新主体评级	AA+
最新债项评级	无评级
最新评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
交易场所	深圳证券交易所
主承销商	国泰海通证券股份有限公司
受托管理人/债权代理人	国泰海通证券股份有限公司
投资者适当性安排	专业机构投资者
报告期内发行人调整票面利率选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款
报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	是否触发: <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无此选择权条款

是否为可交换公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否为可续期公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内投资者保护条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无投资者保护条款
报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	是否触发： <input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 无其他特殊条款
适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
是否存在终止上市或者挂牌转让的风险和应对措施	否

## 二、公司债券募集资金情况

币种：人民币

债券简称	24 泉旅 01
债券代码	148633.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	4
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于偿还到期公司债券。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	4
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还公司债券
募集资金用于偿还公司债券金额（亿元）	4
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	

是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	公司发行的本期债券设立了募集资金及偿债专项账户。本期债券的募集资金全额进入了募集资金及偿债专项账户，并按照募集说明书约定要求进行了使用
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	24 泉旅 05
债券代码	134072. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	本期债券的募集资金拟全部用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

的用途、使用计划及其他约定一致	
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	公司发行的本期债券设立了募集资金及偿债专项账户。本期债券的募集资金全额进入了募集资金及偿债专项账户，并按照募集说明书约定要求进行了使用
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	25 泉旅 01
债券代码	133960.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	本期债券的募集资金拟全部用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	5
截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0

报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	公司发行的本期债券设立了募集资金及偿债专项账户。本期债券的募集资金全额进入了募集资金及偿债专项账户，并按照募集说明书约定要求进行了使用
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	24 泉旅 02
债券代码	133901.SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	5
募集资金约定用途	本期债券的募集资金拟全部用于偿还公司有息债务。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	5
募集资金的实际使用情况（按用途分类，不含临时补流）	用于偿还有息负债（不含公司债券）
募集资金用于偿还有息负债金额（亿元）	5

截至报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	公司发行的本期债券设立了募集资金及偿债专项账户。本期债券的募集资金全额进入了募集资金及偿债专项账户，并按照募集说明书约定要求进行了使用
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

币种：人民币

债券简称	24 泉旅 04
债券代码	148960. SZ
交易场所	深圳证券交易所
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用基本情况</b>	
募集资金总额（亿元）	6
募集资金约定用途	本期债券募集资金拟用于偿还到期公司债券。
截至报告期末募集资金实际使用金额（亿元）	6
募集资金的实际使用情况（按用途分类，	用于偿还公司债券

不含临时补流)	
募集资金用于偿还公司债券金额 (亿元)	6
截至报告期末募集资金未使用余额 (亿元)	0
报告期内是否用于临时补流	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用变更情况</b>	
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<b>募集资金使用合规情况</b>	
是否设立募集资金专项账户	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金专项账户运作情况	公司发行的本期债券设立了募集资金及偿债专项账户。本期债券的募集资金全额进入了募集资金及偿债专项账户,并按照募集说明书约定要求进行了使用
是否存在募集资金违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
<b>募集资金募投项目情况</b>	
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 三、报告期内公司信用类债券评级调整情况

#### (一) 主体评级变更情况

报告期内, 发行人主体评级变更情况

适用 不适用

#### (二) 债券评级变更情况

报告期内, 公司信用类债券评级调整情况

适用 不适用

#### 四、增信措施情况

适用 不适用

### 第三节 重大事项

#### 一、审计情况

#### 二、会计政策、会计估计变更和重大会计差错更正情况

报告期内，公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正事项。

#### 三、合并报表范围变化情况

报告期内，公司合并报表范围未发生重大变化。

#### 四、资产情况

##### (一) 资产及变动情况

占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产：

单位：元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末金额	占本期末资产总额的 比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)	变动比例超 30%的，说明 变动原因
存货	主要为处于开发阶段的文旅综合体项目	2,538,235,276.82	11.69%	2,380,565,502.83	6.62%	-
长期股权投资	主要为对外投资	3,587,640,248.79	16.52%	3,385,614,851.4	5.97%	-
投资性房地产	主要为以公允价值计量的房屋、建筑物	6,386,129,534.29	29.41%	6,322,495,769.81	1.01%	-
其他非流动资产	主要为新华路北拓项	3,220,475,942.53	14.83%	2,985,077,882.68	7.89%	-

	目、花博园					
	项目、长期					
	定期存单					

## （二）资产受限情况

### 资产受限情况概述

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	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	209,120.24	13,833.11		6.61%
固定资产	32,859.16	17.83		0.05%
无形资产	13,344.66	132.84		1%
其他非流动资产	322,047.59	79,420.4		24.66%
合计	577,371.65	93,404.18	——	——

## 五、非经营性往来占款和资金拆借情况

报告期初，公司合并报表范围未收回的非经营性往来占款和资金拆借余额为 0 万元；报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增 0 万，收回 0 万，截至报告期末，公司未收回的非经营性往来占款和资金拆借总额为 0 万元，占报告期末公司合并报表范围净资产比例为 0%，未超过 10%，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款和资金拆借总额为 0 万。

报告期内，本公司不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人有息债务结构情况

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 762,476.65 万元和 844,995.36 万元，报告期内有息债务余额同比变动 10.82%。

具体情况如下：

单位：万元 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	6 个月以内 (含)	6 个月(不含)至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	75,725	128,100	41,400	245,225	29.02%
公司信用类 债券	0	100,017.96	99,982.29	399,770.11	599,770.36	70.98%
非银行金融 机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债 务	0	0	0	0	0	0%
合计	0	175,742.96	228,082.29	441,170.11	844,995.36	100%

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 250,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 350,000 万元，且共有 100,000 万元公司信用类债券在 2025 年 9 月至 2025 年 12 月内到期或回售偿付。

## 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 862,272.3 万元 和 978,364.25 万元，报告期内有息债务余额同比变动 13.46%。

具体情况如下：

单位：万元 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	6 个月以内 (含)	6 个月(不含)至 1 年 (含)	超过 1 年 (不含)		
银行贷款	0	93,117.48	128,350	157,126.41	378,593.89	38.7%

公司信用类 债券	0	100,017.96	99,982.29	399,770.11	599,770.36	61.3%
非银行金融 机构贷款	0	0	0	0	0	0%
其他有息债 务	0	0	0	0	0	0%
合计	0	193,135.44	228,332.29	556,896.52	978,364.25	100%

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 250,000 万元，企业债券余额 0 万元，非金融企业债务融资工具余额 350,000 万元，且共有 100,000 万元公司信用类债券在 2025 年 9 月至 2025 年 12 月内到期或回售偿付。

### 3. 境外债券情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 万元，且在 2025 年 9 月至 2025 年 12 月内到期的境外债券余额 0 万元。

#### (二) 公司信用类债券或其他有息债务重大逾期情况

截至报告期末，公司合并报表范围内不存在公司信用类债券逾期和逾期金额超过 1000 万元的有息债务逾期情况。

#### (三) 负债变动情况

发行人合并报表范围期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债 总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)	变动原因
短期借款	2,008,499,965.6	16.21%	1,095,096,418.8	83.41%	因业务发展需要，新增短期银行流贷所致

#### (四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人及其子公司不存在可对抗第三人的优先偿付负债。

## 七、重要子公司或参股公司情况

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	兴业消费金融股份公司	
发行人持股比例 (%)	24%	
主营业务运营情况	发放个人消费贷款；接受股东境内子公司及境内股东的存款；向境内金融机构借款；经批准发行金融债券；境内同业拆借；与消费金融相关的咨询、代理业务；固定收益类证券投资业务；经银监会批准的其他业务。（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）	
	期末余额/本期发生额	年初余额/上年同期发生额
主营业务收入	45.6	51.88
主营业务利润	8.68	2.77
净资产	121.74	114.98
总资产	815.39	821.13
总负债	693.65	706.15

## 八、报告期内亏损情况

报告期内，公司合并报表范围内未发生亏损。

## 九、对外担保情况

报告期初，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保余额为 0 万元，截至报告期末，公司尚未履行及未履行完毕的对外担保总额为 0 万元，占报告期末净资产比例为 0%。其中，为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的金额为 0 万元。

公司不存在单笔对外担保金额或对同一担保对象的对外担保金额超过报告期末净资产 10% 的情形。

## 十、重大未决诉讼情况

截至报告期末，公司不存在重大未决诉讼情况。

## 十一、信息披露事务管理制度变更情况

报告期内，本公司信息披露事务管理制度未发生变更。

## 第四节 向普通投资者披露的信息

适用 不适用

## 第五节 财务报告

### 一、财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,091,202,429.28	1,626,575,621.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,514,479	2,514,479
衍生金融资产		
应收票据	38,088,990.71	67,827,756.92
应收账款	421,013,925.05	453,093,677.12
应收款项融资		
预付款项	314,078,696.79	115,673,069.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	110,591,210.01	113,956,011.84
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,538,235,276.82	2,380,565,502.83
合同资产	8,271,365.71	19,574,321.92

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	127,342,855.95	107,234,996.04
流动资产合计	5,651,339,229.32	4,887,015,437.11
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	50,000,000	50,000,000
长期股权投资	3,587,640,248.79	3,385,614,851.4
其他权益工具投资	2,962,440.19	2,962,440.19
其他非流动金融资产	113,290,212.12	114,869,000
投资性房地产	6,386,129,534.29	6,322,495,769.81
固定资产	328,591,620.33	392,734,131.76
在建工程	1,923,959,780.31	1,723,639,477.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	258,661.34	258,661.34
无形资产	133,446,560.28	134,205,139.36
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	247,402,047.44	231,178,916.92
递延所得税资产	67,326,158.2	67,329,094.9
其他非流动资产	3,220,475,942.53	2,985,077,882.68

非流动资产合计	16,061,483,205.82	15,410,365,365.38
资产总计	21,712,822,435.14	20,297,380,802.49
流动负债：		
短期借款	2,008,499,965.6	1,095,096,418.8
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	439,194,958.47	278,053,398.75
应付账款	266,187,652.64	258,444,892.14
预收款项	14,891,775.33	14,604,586.85
合同负债	205,140,204.33	170,742,685.39
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	116,951,718.35	111,830,919.73
应交税费	11,513,051.56	18,225,745.32
其他应付款	458,106,210.62	451,405,373.72
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	1,363,477,503.41	1,426,109,285.18
其他流动负债	1,067,195,364.32	543,921,283.55
流动负债合计	5,951,158,404.63	4,368,434,589.43
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,471,865,073.85	1,200,164,259.48
应付债券	3,997,701,045.84	4,497,405,465.09
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	110,144.18	110,144.18
长期应付款	445,773,636.34	503,428,387.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	37,326,351.37	38,739,246.15
递延所得税负债	482,130,874.8	481,966,208.29
其他非流动负债	1,613,378.8	1,613,378.8
非流动负债合计	6,436,520,505.18	6,723,427,089.68
负债合计	12,387,678,909.81	11,091,861,679.11
所有者权益：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000	1,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,188,205,344.13	3,188,205,344.13

减：库存股		
其他综合收益	699,727,025.23	699,727,025.23
专项储备	778,397.36	1,114,393.51
盈余公积	188,254,852.82	188,254,852.82
一般风险准备		
未分配利润	2,120,850,873.32	2,001,149,907.42
归属于母公司所有者权益合计	7,197,816,492.86	7,078,451,523.11
少数股东权益	2,127,327,032.47	2,127,067,600.27
所有者权益合计	9,325,143,525.33	9,205,519,123.38
负债和所有者权益总计	21,712,822,435.14	20,297,380,802.49

法定代表人：王文坤 主管会计工作负责人：傅文辉 会计机构负责人：庄婉萍

## （二）母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,519,862,851.8	1,124,109,586.16
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	137,368.75	222,573.86
其他应收款	107,897,345.64	111,027,235.12
其中：应收利息		

应收股利		
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	2,794,041.82	2,399,854.91
流动资产合计	1,630,691,608.01	1,237,759,250.05
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,557,830,000	4,316,530,000
长期股权投资	8,382,333,048.46	8,147,146,733.07
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	2,821,212.12	4,400,000
投资性房地产	488,327,645	488,327,645
固定资产	1,714,723.05	1,853,618.14
在建工程	3,358,025.8	3,358,025.8
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	689,153.68	689,153.68
无形资产	656,829.17	906,826.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	256,461.85	477,232.27

递延所得税资产	3,732,136.54	3,732,136.54
其他非流动资产	710,437,900	710,437,900
非流动资产合计	14,152,157,135.67	13,677,859,270.83
资产总计	15,782,848,743.68	14,915,618,520.88
流动负债：		
短期借款	1,970,000,000	1,040,000,000
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	368,771	154,571
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	955,497.88	934,841.17
应交税费	255,340.38	419,151.8
其他应付款	358,993,958.08	408,621,810.36
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	1,126,152,086.63	1,259,412,005
其他流动负债	1,009,061,108.97	500,159,685.96
流动负债合计	4,465,786,762.94	3,209,702,065.29
非流动负债：		
长期借款	414,000,000	424,000,000
应付债券	3,997,701,045.84	4,497,405,465.09

其中：优先股		
永续债		
租赁负债	445,215.24	445,215.24
长期应付款	168,600,000	185,872,600
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	69,444.41	180,555.39
递延所得税负债	571,065.81	571,065.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,581,386,771.3	5,108,474,901.53
负债合计	9,047,173,534.24	8,318,176,966.82
所有者权益：		
实收资本（或股本）	1,000,000,000	1,000,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,122,313,236.23	4,122,313,236.23
减：库存股		
其他综合收益	1,196,332.17	1,196,332.17
专项储备		
盈余公积	188,254,852.82	188,254,852.82
未分配利润	1,423,910,788.22	1,285,677,132.84
所有者权益合计	6,735,675,209.44	6,597,441,554.06
负债和所有者权益总计	15,782,848,743.68	14,915,618,520.88

## (三) 合并利润表

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	2,661,012,600.79	2,437,154,522.33
其中：营业收入	2,661,012,600.79	2,437,154,522.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,710,734,360.39	2,481,008,390.93
其中：营业成本	2,500,311,694.61	2,273,624,358.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	33,113,679.24	17,735,316.82
销售费用	40,954,122.58	41,428,565.16
管理费用	79,650,123.1	88,737,870.27
研发费用	2,320,626.06	2,186,418.94
财务费用	54,384,114.8	57,295,861.71
其中：利息费用		

利息收入		
加：其他收益	3,374,965.1	5,812,978.01
投资收益（损失以“-”号填列）	213,276,029.13	69,190,673.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	61,746.76	-1,920,267.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	-200,000
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,418.98	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,035,400.37	29,029,515.28
加：营业外收入	981,059.8	3,969,924.17
减：营业外支出	26,614,962.99	-2,375,807.65
四、利润总额（亏损总额以“-”	141,401,497.18	35,375,247.1

”号填列)		
减：所得税费用	12,094,666.49	9,322,919.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	129,306,830.69	26,052,328.08
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	129,306,830.69	26,052,328.08
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	135,403,265.9	14,429,202.58
2. 少数股东损益	-6,096,435.21	11,623,125.5
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
5. 其他		
(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		
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	129,306,830.69	26,052,328.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,403,265.9	14,429,202.58
归属于少数股东的综合收益总额	-6,096,435.21	11,623,125.5
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益		

## (二) 稀释每股收益

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王文坤 主管会计工作负责人：傅文辉 会计机构负责人：庄婉萍

## (四) 母公司利润表

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	2,066,767.93	1,810,642.01
减：营业成本	23,347.92	94,150.94
税金及附加	787,591.96	771,930.34
销售费用		
管理费用	17,146,778.36	21,191,335.28
研发费用		
财务费用	38,491,550.4	44,119,710.93
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	117,340.71	158,280.67
投资收益（损失以“-”号填列）	208,201,115.39	66,425,736.73
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）	153,935,955.39	2,217,531.92
加：营业外收入	0.14	550,212.61
减：营业外支出	0.15	200,000
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,935,955.38	2,567,744.53
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,935,955.38	2,567,744.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,935,955.38	2,567,744.53
（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		
5. 其他		
（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	153,935,955.38	2,567,744.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

**（五）合并现金流量表**

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	2,801,998,729.82	2,463,332,472.75
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	3,379,280.91	3,273,922.83
收到其他与经营活动有关的现金	220,079,228.5	123,170,417.34
经营活动现金流入小计	3,025,457,239.23	2,589,776,812.92
购买商品、接受劳务支付的现金	2,393,919,750.88	2,035,531,098.02
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	294,231,471.69	341,779,695.65
支付的各项税费	75,818,671.17	50,819,374.82
支付其他与经营活动有关的现金	230,358,421.1	137,465,699.12
经营活动现金流出小计	2,994,328,314.84	2,565,595,867.61
经营活动产生的现金流量净额	31,128,924.39	24,180,945.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,578,787.88	0

取得投资收益收到的现金	45,964,800	241,804.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,088,205.88	1,850
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	24,543,641.67	10,000,000
投资活动现金流入小计	77,175,435.43	10,243,654.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	540,171,281.49	343,604,684.4
投资支付的现金	36,551,414.84	34,469,000
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	66,000,000	460,385,485
投资活动现金流出小计	642,722,696.33	838,459,169.4
投资活动产生的现金流量净额	-565,547,260.9	-828,215,515.24
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,050,000	332,430,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,050,000	0
取得借款收到的现金	2,853,446,331.31	2,716,800,049.33
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	2,860,496,331.31	3,049,230,049.33
偿还债务支付的现金	1,678,367,380.34	1,514,231,677
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,452,783.87	140,848,298.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	472,750	171,500
支付其他与筹资活动有关的现金	95,774,247.54	36,808,517.17
筹资活动现金流出小计	1,937,594,411.75	1,691,888,492.79
筹资活动产生的现金流量净额	922,901,919.56	1,357,341,556.54
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	388,483,583.05	553,306,986.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,564,387,764.97	2,215,874,090.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,952,871,348.02	2,769,181,077.12

#### (六) 母公司现金流量表

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	1,451,643.38	1,847,885.4
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现	498,498,313.78	575,262,711.32

金		
经营活动现金流入小计	499,949,957.16	577,110,596.72
购买商品、接受劳务支付的现金	0	574,800
支付给职工以及为职工支付的现金	6,638,859.64	6,650,862.79
支付的各项税费	882,694.02	696,479.98
支付其他与经营活动有关的现金	750,835,567.55	915,633,069.38
经营活动现金流出小计	758,357,121.21	923,555,212.15
经营活动产生的现金流量净额	-258,407,164.05	-346,444,615.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,578,787.88	0
取得投资收益收到的现金	45,964,800	0
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	47,543,587.88	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,104.7	149,539
投资支付的现金	72,950,000	496,000,000
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	73,221,104.7	496,149,539
投资活动产生的现金流量净额	-25,677,516.82	-496,149,539
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	332,430,000
取得借款收到的现金	2,470,000,000	2,390,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,470,000,000	2,722,430,000
偿还债务支付的现金	1,645,250,000	1,492,330,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,715,173.74	123,524,751.88
支付其他与筹资活动有关的现金	196,879.75	1,384,401.75
筹资活动现金流出小计	1,790,162,053.49	1,617,239,153.63
筹资活动产生的现金流量净额	679,837,946.51	1,105,190,846.37
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	395,753,265.64	262,596,691.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,120,509,586.16	1,898,550,927.53
六、期末现金及现金等价物余额	1,516,262,851.8	2,161,147,619.47

## 第六节 发行人认为应当披露的其他事项

适用 不适用

## 第七节 备查文件

### 备查文件目录

序号	文件名称
1	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
2	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
3	按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息

### 备查文件查阅

备查文件置备地点	泉州文化旅游发展集团有限公司
具体地址	福建省泉州市鲤城区温陵路 354-1 号富临新天地中侨财富中心 1 号楼 25 层
查阅网站	www.qzctdg.com

(本页无正文，为《泉州文化旅游发展集团有限公司公司债券半年度报告(2025年)》盖章页)





# 合并资产负债表

编制单位：泉州文化旅游发展集团有限公司

单位：元

资产	2025. 6. 30	2024. 12. 31
流动资产：		
货币资金	2,091,202,429.28	1,626,575,621.52
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	2,514,479.00	2,514,479.00
衍生金融资产	-	-
应收票据	38,088,990.71	67,827,756.92
应收账款	421,013,925.05	453,093,677.12
应收款项融资	-	-
预付款项	314,078,696.79	115,673,069.92
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	110,591,210.01	113,956,011.84
买入返售金融资产	-	-
存货	2,538,235,276.82	2,380,565,502.83
合同资产	8,271,365.71	19,574,321.92
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	127,342,855.95	107,234,996.04
<b>流动资产合计</b>	<b>5,651,339,229.32</b>	<b>4,887,015,437.11</b>
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	50,000,000.00	50,000,000.00
长期股权投资	3,587,640,248.79	3,385,614,851.40
其他权益工具投资	2,962,440.19	2,962,440.19
其他非流动金融资产	113,290,212.12	114,869,000.00
投资性房地产	6,386,129,534.29	6,322,495,769.81
固定资产	328,591,620.33	392,734,131.76
在建工程	1,923,959,780.31	1,723,639,477.02
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	258,661.34	258,661.34
无形资产	133,446,560.28	134,205,139.36
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	247,402,047.44	231,178,916.92
递延所得税资产	67,326,158.20	67,329,094.90
其他非流动资产	3,220,475,942.53	2,985,077,882.68
<b>非流动资产合计</b>	<b>16,061,483,205.82</b>	<b>15,410,365,365.38</b>
<b>资产总计</b>	<b>21,712,822,435.14</b>	<b>20,297,380,802.49</b>

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并资产负债表（续）

编制单位：泉州文化旅游发展集团有限公司

单位：元

负债和所有者权益	2025. 6. 30	2024. 12. 31
流动负债：	-	-
短期借款	2,008,499,965.60	1,095,096,418.80
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	439,194,958.47	278,053,398.75
应付账款	266,187,652.64	258,444,892.14
预收款项	14,891,775.33	14,604,586.85
合同负债	205,140,204.33	170,742,685.39
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	116,951,718.35	111,830,919.73
应交税费	11,513,051.56	18,225,745.32
其他应付款	458,106,210.62	451,405,373.72
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	1,363,477,503.41	1,426,109,285.18
其他流动负债	1,067,195,364.32	543,921,283.55
<b>流动负债合计</b>	<b>5,951,158,404.63</b>	<b>4,368,434,589.43</b>
非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,471,865,073.85	1,200,164,259.48
应付债券	3,997,701,045.84	4,497,405,465.09
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	110,144.18	110,144.18
长期应付款	445,773,636.34	503,428,387.69
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	37,326,351.37	38,739,246.15
递延所得税负债	482,130,874.80	481,966,208.29
其他非流动负债	1,613,378.80	1,613,378.80
<b>非流动负债合计</b>	<b>6,436,520,505.18</b>	<b>6,723,427,089.68</b>
<b>负债合计</b>	<b>12,387,678,909.81</b>	<b>11,091,861,679.11</b>
所有者权益：	-	-
实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,188,205,344.13	3,188,205,344.13
减：库存股	-	-
其他综合收益	699,727,025.23	699,727,025.23
专项储备	778,397.36	1,114,393.51
盈余公积	188,254,852.82	188,254,852.82
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,120,850,873.32	2,001,149,907.42
归属于母公司所有者权益合计	7,197,816,492.86	7,078,451,523.11
少数股东权益	2,127,327,032.47	2,127,067,600.27
<b>所有者权益合计</b>	<b>9,325,143,525.33</b>	<b>9,205,519,123.38</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>21,712,822,435.14</b>	<b>20,297,380,802.49</b>

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

编制单位：泉州文化旅游发展集团有限公司

单位：元

项目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入	2,661,012,600.79	2,437,154,522.33
其中：营业收入	2,661,012,600.79	2,437,154,522.33
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	2,710,734,360.39	2,481,008,390.93
其中：营业成本	2,500,311,694.61	2,273,624,358.03
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	33,113,679.24	17,735,316.82
销售费用	40,954,122.58	41,428,565.16
管理费用	79,650,123.10	88,737,870.27
研发费用	2,320,626.06	2,186,418.94
财务费用	54,384,114.80	57,295,861.71
加：其他收益	3,374,965.10	5,812,978.01
投资收益（损失以“-”号填列）	213,276,029.13	69,190,673.38
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）	61,746.76	-1,920,267.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-200,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,418.98	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	167,035,400.37	29,029,515.28
加：营业外收入	981,059.80	3,969,924.17
减：营业外支出	26,614,962.99	-2,375,807.65
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,401,497.18	35,375,247.10
减：所得税费用	12,094,666.49	9,322,919.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,306,830.69	26,052,328.08
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	129,306,830.69	26,052,328.08
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）	135,403,265.90	14,429,202.58
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-6,096,435.21	11,623,125.50
六、其他综合收益的税后净额		
归属于母公司所有者的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		
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	129,306,830.69	26,052,328.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	135,403,265.90	14,429,202.58
归属于少数股东的综合收益总额	-6,096,435.21	11,623,125.50

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

编制单位：泉州文化旅游发展集团有限公司

单位：元

项目	2025年1-6月	2024年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,801,998,729.82	2,463,332,472.75
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	3,379,280.91	3,273,922.83
收到其他与经营活动有关的现金	220,079,228.50	123,170,417.34
经营活动现金流入小计	3,025,457,239.23	2,589,776,812.92
购买商品、接受劳务支付的现金	2,393,919,750.88	2,035,531,098.02
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	294,231,471.69	341,779,695.65
支付的各项税费	75,818,671.17	50,819,374.82
支付其他与经营活动有关的现金	230,358,421.10	137,465,699.12
经营活动现金流出小计	2,994,328,314.84	2,565,595,867.61
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>31,128,924.39</b>	<b>24,180,945.31</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	1,578,787.88	-
取得投资收益收到的现金	45,964,800.00	241,804.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,088,205.88	1,850.00
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	24,543,641.67	10,000,000.00
投资活动现金流入小计	77,175,435.43	10,243,654.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	540,171,281.49	343,604,684.40
投资支付的现金	36,551,414.84	34,469,000.00
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	66,000,000.00	460,385,485.00
投资活动现金流出小计	642,722,696.33	838,459,169.40
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-565,547,260.90</b>	<b>-828,215,515.24</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	7,050,000.00	332,430,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,050,000.00	-
取得借款收到的现金	2,853,446,331.31	2,716,800,049.33
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,860,496,331.31	3,049,230,049.33
偿还债务支付的现金	1,678,367,380.34	1,514,231,677.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	163,452,783.87	140,848,298.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	472,750.00	171,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金	95,774,247.54	36,808,517.17
筹资活动现金流出小计	1,937,594,411.75	1,691,888,492.79
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>922,901,919.56</b>	<b>1,357,341,556.54</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>388,483,583.05</b>	<b>553,306,986.61</b>
加：期初现金及现金等价物余额	1,564,387,764.97	2,215,874,090.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>1,952,871,348.02</b>	<b>2,769,181,077.12</b>

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





# 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计		
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	3,188,205,344.13	-	699,727,025.23	1,114,393.51	188,254,852.82	-	2,001,149,907.42	7,078,451,523.11	2,127,067,600.27	9,205,519,123.38
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,000,000,000.00	-	3,188,205,344.13	-	699,727,025.23	1,114,393.51	188,254,852.82	-	2,001,149,907.42	7,078,451,523.11	2,127,067,600.27	9,205,519,123.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												
（一）综合收益总额												
1. 所有者投入和减少资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（二）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（三）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（四）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期末余额	1,000,000,000.00	-	3,188,205,344.13	-	699,727,025.23	778,397.36	188,254,852.82	-	2,120,850,873.32	7,197,816,492.86	2,127,327,032.47	9,325,143,525.33

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

坤文印

辉文印

萍庄印

# 合并所有者权益变动表 (续)

单位: 元

项目	2024年度										所有者权益合计			
	归属于母公司所有者权益													
	实收资本	优先股	永续债	其他权益工具	资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		未分配利润	小计	少数股东权益
一、上年年末余额	667,570,000.00	-	-	-	3,784,530,661.84	-	675,020,132.41	1,627,508.56	186,413,138.02	-	2,012,281,708.04	7,327,443,148.87	1,808,096,169.35	9,135,539,318.22
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	667,570,000.00	-	-	-	3,784,530,661.84	-	675,020,132.41	1,627,508.56	186,413,138.02	-	2,012,281,708.04	7,327,443,148.87	1,808,096,169.35	9,135,539,318.22
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	332,430,000.00	-	-	-	-596,325,317.71	-	24,706,892.82	-513,115.05	1,841,714.80	-	-11,131,800.62	-248,691,625.76	318,971,430.92	69,979,805.16
(一) 综合收益总额	332,430,000.00	-	-	-	-596,325,317.71	-	20,354,632.43	-	-	-	57,721,874.57	78,076,407.00	40,260,478.33	118,336,865.33
1. 所有者投入和减少资本	332,430,000.00	-	-	-	-596,325,317.71	-	-	-	-	-	-	-263,895,317.71	282,623,070.00	18,727,752.29
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(二) 利润分配	-	-	-	-	-596,325,317.71	-	-	-	1,841,714.80	-	-64,751,314.80	-62,909,600.00	-4,413,500.00	-319,752,247.71
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,714.80	-	-1,841,714.80	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-62,909,600.00	-62,909,600.00	-4,413,500.00	-67,323,100.00
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-513,115.05	-	-	-	-513,115.05	501,382.59	-11,732.46
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	307,819.92	-	-	-	307,819.92	540,000.00	847,819.92
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	820,934.97	-	-	-	820,934.97	38,617.41	859,552.38
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	4,352,360.39	-	-	-	-4,102,360.39	250,000.00	-	250,000.00
四、本期末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	3,188,205,344.13	-	699,727,025.23	1,114,393.51	188,254,852.82	-	2,001,149,907.42	7,078,451,523.11	2,127,067,660.27	9,205,519,123.38

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

坤印文

辉印文

萍印文



# 母公司资产负债表

编制单位：昆明文化旅游发展集团有限公司

单位：元

资产	2025.6.30	2024.12.31
流动资产：		
货币资金	1,519,862,851.80	1,124,109,586.16
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	137,368.75	222,573.86
其他应收款	107,897,345.64	111,027,235.12
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	2,794,041.82	2,399,854.91
<b>流动资产合计</b>	<b>1,630,691,608.01</b>	<b>1,237,759,250.05</b>
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
长期应收款	4,557,830,000.00	4,316,530,000.00
长期股权投资	8,382,333,048.46	8,147,146,733.07
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	2,821,212.12	4,400,000.00
投资性房地产	488,327,645.00	488,327,645.00
固定资产	1,714,723.05	1,853,618.14
在建工程	3,358,025.80	3,358,025.80
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	689,153.68	689,153.68
无形资产	656,829.17	906,826.33
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	256,461.85	477,232.27
递延所得税资产	3,732,136.54	3,732,136.54
其他非流动资产	710,437,900.00	710,437,900.00
<b>非流动资产合计</b>	<b>14,152,157,135.67</b>	<b>13,677,859,270.83</b>
<b>资产总计</b>	<b>15,782,848,743.68</b>	<b>14,915,618,520.88</b>

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）

编制单位：泉州文化旅游发展集团有限公司

单位：元

负债和所有者权益	2025.6.30	2024.12.31
流动负债：		
短期借款	1,970,000,000.00	1,040,000,000.00
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	368,771.00	154,571.00
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	955,497.88	934,841.17
应交税费	255,340.38	419,151.80
其他应付款	358,993,958.08	408,621,810.36
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,126,152,086.63	1,259,412,005.00
其他流动负债	1,009,061,108.97	500,159,685.96
<b>流动负债合计</b>	<b>4,465,786,762.94</b>	<b>3,209,702,065.29</b>
非流动负债：		
长期借款	414,000,000.00	424,000,000.00
应付债券	3,997,701,045.84	4,497,405,465.09
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	445,215.24	445,215.24
长期应付款	168,600,000.00	185,872,600.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	69,444.41	180,555.39
递延所得税负债	571,065.81	571,065.81
其他非流动负债	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>4,581,386,771.30</b>	<b>5,108,474,901.53</b>
<b>负债合计</b>	<b>9,047,173,534.24</b>	<b>8,318,176,966.82</b>
所有者权益：		
实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	4,122,313,236.23	4,122,313,236.23
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,196,332.17	1,196,332.17
专项储备	-	-
盈余公积	188,254,852.82	188,254,852.82
未分配利润	1,423,910,788.22	1,285,677,132.84
<b>所有者权益合计</b>	<b>6,735,675,209.44</b>	<b>6,597,441,554.06</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>15,782,848,743.68</b>	<b>14,915,618,520.88</b>

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

编制单位：泉州文化旅游发展集团有限公司

单位：元

项目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	2,066,767.93	1,810,642.01
减：营业成本	23,347.92	94,150.94
税金及附加	787,591.96	771,930.34
销售费用	-	-
管理费用	17,146,778.36	21,191,335.28
研发费用	-	-
财务费用	38,491,550.40	44,119,710.93
加：其他收益	117,340.71	158,280.67
投资收益（损失以“-”号填列）	208,201,115.39	66,425,736.73
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）	153,935,955.39	2,217,531.92
加：营业外收入	0.14	550,212.61
减：营业外支出	0.15	200,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	153,935,955.38	2,567,744.53
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	153,935,955.38	2,567,744.53
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	153,935,955.38	2,567,744.53
（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	153,935,955.38	2,567,744.53

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

编制单位：泉州文化旅游发展集团有限公司

单位：元

项目	2025年1-6月	2024年1-6月
<b>一、经营活动产生的现金流量</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,451,643.38	1,847,885.40
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	498,498,313.78	575,262,711.32
经营活动现金流入小计	499,949,957.16	577,110,596.72
购买商品、接受劳务支付的现金	-	574,800.00
支付给职工以及为职工支付的现金	6,638,859.64	6,650,862.79
支付的各项税费	882,694.02	696,479.98
支付其他与经营活动有关的现金	750,835,567.55	915,633,069.38
经营活动现金流出小计	758,357,121.21	923,555,212.15
经营活动产生的现金流量净额	-258,407,164.05	-346,444,615.43
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	1,578,787.88	-
取得投资收益收到的现金	45,964,800.00	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	47,543,587.88	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	271,104.70	149,539.00
投资支付的现金	72,950,000.00	496,000,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	73,221,104.70	496,149,539.00
投资活动产生的现金流量净额	-25,677,516.82	-496,149,539.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	-	332,430,000.00
取得借款收到的现金	2,470,000,000.00	2,390,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,470,000,000.00	2,722,430,000.00
偿还债务支付的现金	1,645,250,000.00	1,492,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	144,715,173.74	123,524,751.88
支付其他与筹资活动有关的现金	196,879.75	1,384,401.75
筹资活动现金流出小计	1,790,162,053.49	1,617,239,153.63
筹资活动产生的现金流量净额	679,837,946.51	1,105,190,846.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	395,753,265.64	262,596,691.94
加：期初现金及现金等价物余额	1,120,509,586.16	1,898,550,927.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,516,262,851.80	2,161,147,619.47

公司负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 母公司所有者权益变动表

编制单位：泉州文化旅游发展集团有限公司

单位：元

项目	实收资本		其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他							
一、上年年末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	4,122,313,236.23	-	1,196,332.17	-	188,254,852.82	1,285,677,132.84	6,597,441,554.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	1,000,000,000.00	-	-	-	4,122,313,236.23	-	1,196,332.17	-	188,254,852.82	1,285,677,132.84	6,597,441,554.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,233,655.38	138,233,655.38
（一）综合收益总额										153,935,955.38	153,935,955.38
（二）所有者投入和减少资本										-	-
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-15,702,300.00	-15,702,300.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	4,122,313,236.23	-	1,196,332.17	-	188,254,852.82	1,423,910,788.22	6,735,675,209.44

公司负责人：

坤印文

主管会计工作负责人：

辉印文

会计机构负责人：

萍印文

# 母公司所有者权益变动表 (续)

编制单位: 泉州文化旅游发展集团有限公司

单位: 元

项目	实收资本		其他权益工具			资本公积	减: 库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他权益工具	其他	其他综合收益							
一、上年年末余额	667,570,000.00	-	-	-	-	4,122,313,236.23	-	1,196,332.17	-	186,413,138.02	1,332,011,299.55	6,309,504,005.97
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	667,570,000.00	-	-	-	-	4,122,313,236.23	-	1,196,332.17	-	186,413,138.02	1,332,011,299.55	6,309,504,005.97
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号)	332,430,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,714.80	-46,334,166.71	287,937,548.09
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,417,148.09	18,417,148.09
(二) 所有者投入和减少资本	332,430,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332,430,000.00
1. 所有者投入的普通股	332,430,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	332,430,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,714.80	-64,751,314.80	-62,909,600.00
2. 对所有者 (或股东) 的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,841,714.80	-1,841,714.80	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-62,909,600.00	-62,909,600.00
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. 其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本期末余额	1,000,000,000.00	-	-	-	-	4,122,313,236.23	-	1,196,332.17	-	188,254,852.82	1,285,677,132.84	6,597,441,554.06

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

坤王文印

辉博文印

萍庄印婉

## 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	41,798.45	46,517.30
银行存款	1,953,623,612.57	1,565,139,447.67
其他货币资金	137,537,018.26	61,389,656.55
合计	2,091,202,429.28	1,626,575,621.52
其中：存放在境外的款项总额		

其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	133,931,081.26	57,787,856.55
保函保证金	3,600,000.00	3,600,000.00
其他受限	800,000.00	800,000.00
合计	138,331,081.26	62,187,856.55

### (二) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	46,500.00	6,875,800.00
商业承兑汇票	38,042,490.71	60,951,956.92
合计	38,088,990.71	67,827,756.92

### (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）	380,369,726.54	412,506,363.68
1至2年（含2年）	40,596,342.87	40,596,342.87
2至3年（含3年）	1,001,754.07	1,001,754.07
3至4年（含4年）	554,937.16	554,937.16
4至5年（含5年）	347,286.06	347,286.06

账龄	期末余额	期初余额
5年以上	59,595,941.97	59,595,941.97
小计	482,465,988.67	514,602,625.81
减：坏账准备	61,452,063.62	61,508,948.69
合计	421,013,925.05	453,093,677.12

## 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 (%)	
按单项计提坏账准备	18,104,699.50	3.75	18,104,699.50	100.00	
按组合计提坏账准备	464,361,289.17	96.25	43,347,364.12	9.33	421,013,925.05
其中：					
账龄组合	442,171,874.73	91.65	43,347,364.12	9.80	398,824,510.61
特殊信用风险组合	22,189,414.44	4.60			22,189,414.44
合计	482,470,118.67	100.00	61,452,063.62		421,013,925.05

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 (%)	
按单项计提坏账准备	18,104,699.50	3.52	18,104,699.50	100.00	
按组合计提坏账准备	496,497,926.31	96.48	43,404,249.19	8.74	453,093,677.12
其中：					
账龄组合	474,308,511.87	92.17	43,404,249.19	9.15	430,904,262.68
特殊信用风险组合	22,189,414.44	4.31			22,189,414.44
合计	514,602,625.81	100.00	61,508,948.69		453,093,677.12

按单项计提坏账准备：

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
泉州市越界餐饮管理有限公司	953,398.40	953,398.40	100.00	预计无法收回
福建刺桐里文化发展有限公司	3,763,020.80	3,763,020.80	100.00	预计无法收回
泉州筑城规划建筑设计咨询中心	1,733,084.00	1,733,084.00	100.00	预计无法收回
泉州门里投资有限公司	3,744,800.00	3,744,800.00	100.00	预计无法收回
泉州元和一六一六创意餐饮服务有限公司	3,526,740.00	3,526,740.00	100.00	预计无法收回
福建省筑城企业管理有限公司	1,191,510.00	1,191,510.00	100.00	预计无法收回
泉州市递到企业管理有限公司	783,238.30	783,238.30	100.00	预计无法收回
胡叶中(西安中侨电梯设备有限公司)	2,408,908.00	2,408,908.00	100.00	预计无法收回
合计	18,104,699.50	18,104,699.50		

### 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
中建四局(厦门)投资发展有限公司	94,904,252.60	19.67	
中国建筑第八工程局有限公司	28,922,032.39	5.99	
中国建筑第四工程局有限公司	23,199,178.52	4.81	
中建八局(山东)供应链科技有限公司	12,426,717.15	2.58	
中国建筑第五工程局有限公司	9,903,061.19	2.05	
合计	169,355,241.85	35.10	

#### (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	304,026,684.23	96.80	105,621,057.36	91.31
1至2年	2,993,177.06	0.95	2,993,177.06	2.59
2至3年	1,398,876.94	0.45	1,398,876.94	1.21

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
3年以上	5,659,958.56	1.80	5,659,958.56	4.89
合计	314,078,696.79	100.00	115,673,069.92	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(%)
内蒙古久泰新材料销售有限公司	50,700,540.00	16.14
福建中景石化有限公司	42,768,778.31	13.62
福建省中江石化有限公司	41,847,446.34	13.32
明日控股(天津)有限公司	13,489,650.00	4.29
大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司	10,389,390.00	3.31
合计	159,195,804.65	50.68

## (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	110,591,210.01	113,956,011.84
合计	110,591,210.01	113,956,011.84

## 1、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(%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	338,850,960.77	100.00	228,259,750.76	67.36	110,591,210.01
其中：					
账龄组合	318,607,466.56	94.03	228,259,750.76	71.64	90,347,715.80

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 (%)	
特殊信用风险组合	20,243,494.21	5.97			20,243,494.21
合计	338,850,960.77	100.00	228,259,750.76		110,591,210.01

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 (%)	
按单项计提坏账准备					
按组合计提坏账准备	342,220,624.29	100.00	228,264,612.45	66.70	113,956,011.84
其中：					
账龄组合	322,894,476.95	94.35	228,264,612.45	70.69	94,629,864.50
特殊信用风险组合	19,326,147.34	5.65			19,326,147.34
合计	342,220,624.29	100.00	228,264,612.45		113,956,011.84

## 2、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
北大荒商贸集团(宁波)国际贸易有限公司	外部单位资金往来款	24,258,000.00	3-4年	7.16	9,703,200.00
泉州鲤城文投酒店发展有限公司	外部单位资金往来款	16,586,287.16	1年以内	4.89	
泉州福发房地产开发有限公司	外部单位资金往来款	15,170,000.00	5年以上	4.48	15,170,000.00
泉州市中联化工建材有限公司	外部单位资金往来款	11,971,419.97	5年以上	3.53	11,971,419.97
泉州市闽侨实业投资有限公司	外部单位资金往来款	9,420,400.00	5年以上	2.78	9,420,400.00
合计		77,406,107.13		22.84	46,265,019.97

(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
原材料	33,690,351.34		33,690,351.34	31,296,174.10		31,296,174.10
在途物资	6,504.40		6,504.40	4,734.51		4,734.51
周转材料	2,789,660.58	67,537.88	2,722,122.70	3,359,601.92	67,537.88	3,292,064.04
在产品	16,703,633.66	34,546.24	16,669,087.42	12,198,266.05	34,546.24	12,163,719.81
库存商品	33,722,777.52	1,296,855.44	32,425,922.08	37,808,417.10	1,296,855.44	36,511,561.66
合同履约成本				7,419,909.27		7,419,909.27
开发成本	2,452,721,288.88		2,452,721,288.88	2,289,877,339.44		2,289,877,339.44
合计	2,539,634,216.38	1,398,939.56	2,538,235,276.82	2,381,964,442.39	1,398,939.56	2,380,565,502.83

2、存货跌价准备及合同履约成本减值准备

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		计提	企业合并增加	其他	转回或转销	处置子公司减少	其他	
周转材料	67,537.88							67,537.88

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		计提	企业合并增加	其他	转回或转销	处置子公司减少	其他	
在产品	34,546.24							34,546.24
库存商品	1,296,855.44							1,296,855.44
合计	1,398,939.56							1,398,939.56

(七) 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	减值准备期末余额
		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		
1. 合营企业											
泉州软件园建设发展有限公司	139,821,217.67									139,821,217.67	
小计	139,821,217.67									139,821,217.67	
2. 联营企业											
兴业消费金融股份公司	2,759,518,840.80			208,201,115.39			-45,964,800.00			2,921,755,156.19	
泉州市云旅游开发有限公司	1,976,408.33									1,976,408.33	
福建省泉州市金同小额贷款股份有限公司	54,785,367.07									54,785,367.07	
泉州市恒安民爆物品有限公司	16,885,889.40			200,000.00						17,085,889.40	
泉州化建股份有限公司											7,629,921.78
泉州市机电设备公司	112,794.50									112,794.50	

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		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		
全国华联商厦联合有限责任公司										400,000.00
百侨（厦门）信息咨询有限公司	14,411,037.69									14,411,037.69
泉州鲤城雅兰家私商场										160,000.00
泉州市龙泉物资联营公司										241,869.67
泉州海峡药业有限公司										780,000.00
福建宝藤医学检验有限公司	7,192,214.86									7,192,214.86
泉州市远东金属制品有限公司										300,000.00
泉州中联股份有限公司										3,420,000.00
泉州市公共文化中心投资运营有限公司	89,960,618.93									89,960,618.93
泉州中友光学仪器有限公司	1,472,291.56			49,950.00						1,522,241.56
泉州中侨药业有限公司	115,205,064.79	4,801,414.84		3,023,781.76						123,030,261.39

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		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		
泉州闽路通兴交通投资有限公司	153,000,000.00	30,000,000.00							183,000,000.00	
福建省五建晋岳房地产有限公司	23,265,911.14								23,265,911.14	
福建省五建瑞榕房地产有限公司										
泉州古城新门文旅产业有限公司	67,519.18			-67,519.18						
福建神旅文化产业集团有限公司	7,939,675.48			31,454.58					7,971,130.06	
泉州丰盛皮塑有限公司										100,000.00
泉州大剧院运营管理有限公司		1,750,000.00							1,750,000.00	
小计	3,245,793,633.73	36,551,414.84		211,438,782.55			-45,964,800.00		3,447,819,031.12	13,031,791.45
合计	3,385,614,851.40	36,551,414.84		211,438,782.55			-45,964,800.00		3,587,640,248.79	13,031,791.45

1、投资性房地产

2、采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	在建工程	合计
1. 期初余额	6,291,420,136.86	31,075,632.95	6,322,495,769.81
2. 本期变动	63,633,764.48		63,633,764.48
加：外购			
存货\固定资产\在建工程转入	64,824,851.17		64,824,851.17
企业合并增加			
减：处置			
其他转出	1,191,086.69		1,191,086.69
公允价值变动			
其他变动			
3. 期末余额	6,355,053,901.34	31,075,632.95	6,386,129,534.29

3、未办妥产权证书的投资性房地产情况

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
淮口花苑北区 31 宗	36,830,816.00	办理中
中联华庭 17 宗	24,448,966.00	办理中
源淮花苑 2 宗	1,244,613.00	办理中
北环拓改项目	1,080,980.00	办理中
东街拓改工程	20,669,991.00	办理中
福华商厦福华商厦 6-9 楼	36,863,240.00	办理中
温陵北拓 37 宗	26,414,050.00	办理中
祥安居 33 宗	12,606,871.00	办理中
福瑞新村 31 宗	4,102,260.00	办理中
普明普	673,980.00	办理中
海景商贸城	6,783,920.00	办理中
田安南路丰华小区	2,221,541.00	办理中
劳务机械厂恒茂大厦	1,681,079.00	办理中
沉洲花园等 5 宗项目 6 宗资产	2,196,970.00	办理中

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
清源山配套设施等 14 宗	11,004,563.00	办理中
圣墓景区配套设施等 2 宗	870,981.00	办理中
丰泽区田安花苑 10 宗	32,771,610.00	办理中
泉州市鲤城区新华北路 128 号（制线厂）	136,893,273.00	办理中
泉州市鲤城区环城路顶埔（美食城）	221,814,065.00	办理中
百源干休所 1 号楼	12,031,560.00	办理中
北门街 327 宗	75,519,678.00	办理中
城西环路 194 宗	17,233,815.00	办理中
东边巷 19 宗	11,530,408.00	办理中
东街 29 宗	31,524,542.00	办理中
东街拓改工程 90 宗	43,909,976.00	办理中
东门头 34 宗	7,446,800.00	办理中
府文庙惠风堂广场	13,150,750.00	办理中
壕沟乾 3 宗	3,043,760.00	办理中
后城小区 7 宗	6,311,222.00	办理中
花巷市政府宿舍 122 宗	15,375,546.00	办理中
惠义巷 2 宗	10,542,200.00	办理中
金山新村 3 宗	3,508,773.00	办理中
金鱼巷 4 宗	5,732,756.00	办理中
鲤城区花巷新路埕 1 号	6,046,080.00	办理中
龙头山 27 宗	45,595,384.00	办理中
米仓巷 67 宗	133,054,400.00	办理中
模范巷 2 宗	4,317,018.00	办理中
南俊路 6 宗	4,679,172.00	办理中
普明普 7 宗	4,160,955.00	办理中
泉州市鲤城区中山路 151 号后楼	3,392,400.00	办理中
肃清门 25 宗	39,033,837.00	办理中
涂门街 39 宗	84,514,460.00	办理中
温陵路 2 宗	16,951,862.00	办理中
温陵商贸中心 11 总	16,081,454.00	办理中
五塔巷 5 宗	9,598,021.00	办理中
伍堡街等 46 宗	12,580,934.00	办理中
西街 6 宗	17,678,110.00	办理中

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
西街菜市场 113 宗	56,502,201.00	办理中
新门街 13 宗	12,941,390.00	办理中
新门街拓改工程 6 宗	3,089,842.00	办理中
行政服务中心 4、5 号楼	5,400,272.00	办理中
玉犀巷 2 宗	5,087,349.00	办理中
原青年乐园 6 号楼拆改补偿	7,863,994.00	办理中
中山南路 6 宗	29,360,097.00	办理中
中山中路 23 号	4,290,483.00	办理中
庄府巷壕沟墘 15 宗	3,918,754.00	办理中
新华南路 3 宗等 12 个项目	21,178,041.00	办理中
合计	1,385,352,065.00	

#### (八) 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
拆除资产价值扣除已收征地拆迁款净额	50,934,568.86		50,934,568.86	50,937,190.86		50,937,190.86
药品储备	1,613,378.80		1,613,378.80	1,613,378.80		1,613,378.80
PPP 项目建设投资	794,204,034.05		794,204,034.05	673,112,694.61		673,112,694.61
新华路北拓项目	1,093,032,047.88		1,093,032,047.88	1,016,549,073.82		1,016,549,073.82
花博园	380,418,786.94		380,418,786.94	371,362,002.06		371,362,002.06
普贤路群山社区、群石小学过街天桥	24,466,246.35		24,466,246.35			
新旧普贤路交叉口快捷化工程	4,081,410.38		4,081,410.38			
中山中路（打锡街-钟楼项目）	69,986,236.56		69,986,236.56	69,861,847.56		69,861,847.56
爱国路拓改工程	84,316,967.00		84,316,967.00	84,316,967.00		84,316,967.00

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
长期定期存单本息	710,437,900.00		710,437,900.00	710,437,900.00		710,437,900.00
其他	6,984,365.71		6,984,365.71	6,886,827.97		6,886,827.97
合计	3,220,475,942.53		3,220,475,942.53	2,985,077,882.68		2,985,077,882.68

### (九) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	35,999,965.60	50,596,418.80
保证借款	202,500,000.00	304,500,000.00
信用借款	1,770,000,000.00	740,000,000.00
合计	2,008,499,965.60	1,095,096,418.80

### (十) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	439,194,958.47	278,053,398.75
合计	439,194,958.47	278,053,398.75

### (十一) 应付账款

#### 1、应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	163,112,680.60	138,412,080.49
设备及工程款	92,933,701.66	110,367,410.37
其他	10,141,270.38	9,665,401.28
合计	266,187,652.64	258,444,892.14

#### 2、账龄超过一年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
泉州市自然资源和规划局	44,551,457.00	未结算

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
重庆海尔家电销售有限公司 厦门分公司	7,670,104.21	未结算
福建省永泰建总集团有限公司	2,412,818.00	未结算
福建省友欣贸易有限责任公司	2,158,000.00	未结算
厦门中宸集团有限公司	1,411,377.00	未结算
合计	58,203,756.21	

## (十二) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	2,135,766.21	4,049,952.16
企业所得税	3,805,898.78	7,288,456.68
个人所得税	267,995.87	826,866.82
城市维护建设税	89,529.40	255,286.98
教育费附加	49,536.95	167,839.06
房产税	3,028,131.76	2,963,553.12
土地使用税	982,478.24	1,073,705.42
营业税	1,437.28	1,437.28
印花税	808,139.84	807,867.07
其他税费	344,137.23	790,780.73
合计	11,513,051.56	18,225,745.32

## (十三) 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	305,573,905.74	230,195,769.14
一年内到期的应付债券	1,057,692,100.01	1,195,702,018.38
一年内到期的租赁负债	211,497.66	211,497.66
合计	1,363,477,503.41	1,426,109,285.18

## (十四) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,009,061,108.97	500,159,685.96
税费	58,134,255.35	43,761,597.59
合计	1,067,195,364.32	543,921,283.55

短期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	期末余额
24 泉旅 SCP001	500,000,000.00	2024-12-20	270 日	500,000,000.00	500,159,685.96		4,586,986.30	-47,431.88		504,794,104.14
25 泉旅 SCP001	500,000,000.00	2025-1-16	270 日	500,000,000.00		500,000,000.00	4,294,520.56	27,515.73		504,267,004.83
合计				1,000,000,000.00	500,159,685.96	500,000,000.00	8,881,506.86	-19,916.15		1,009,061,108.97

(十五) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	571,759,731.40	471,758,630.00
保证借款	624,746,120.57	445,659,937.99
信用借款	275,359,221.88	282,745,691.49
合计	1,471,865,073.85	1,200,164,259.48

(十六) 应付债券

1、应付债券明细

项目	期末余额	期初余额
23MTN001		499,873,714.95
23MTN002		499,858,770.96
23MTN003	499,880,793.36	499,835,526.18
24 泉旅 01	399,854,881.89	399,814,235.65
24MNT001	499,852,742.01	499,811,794.48
24MNT002	499,625,623.20	499,601,545.16
24 泉旅 02	499,567,593.65	499,517,798.92
24 泉旅 04	599,451,416.35	599,391,889.39
24 泉旅 05	499,751,113.24	499,700,189.40
25 泉旅 01	499,716,882.14	
合计	3,997,701,045.84	4,497,405,465.09

## 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	重分类至一年内到期	期末余额
23MTN001	500,000,000.00	2023-4-12	3年	500,000,000.00	499,873,714.95		21,287,671.23	-45,173.29	17,500,000.00	503,706,559.47	
23MTN002	500,000,000.00	2023-6-12	3年	500,000,000.00	499,858,770.96		17,313,698.61	-45,262.73	16,500,000.00	500,717,732.30	
23MTN003	500,000,000.00	2023-9-13	3年	500,000,000.00	499,835,526.18		13,069,863.01	-45,267.18		13,069,863.01	499,880,793.36
24泉旅01	400,000,000.00	2024-3-6	3年	400,000,000.00	399,814,235.65		13,695,780.82	-40,646.24	10,480,000.00	3,215,780.82	399,854,881.89
24MNT001	500,000,000.00	2024-3-11	3年	500,000,000.00	499,811,794.48		18,089,041.10	-40,947.53	13,900,000.00	4,189,041.10	499,852,742.01
24MNT002	500,000,000.00	2024-6-18	3年	500,000,000.00	499,601,545.16		12,342,876.72	-24,078.04	11,950,000.00	392,876.72	499,625,623.20
24泉旅02	500,000,000.00	2024-7-23	5年	500,000,000.00	499,517,798.92		10,712,328.77	-49,794.73		10,712,328.77	499,567,593.65
24泉旅04	600,000,000.00	2024-10-21	5年	600,000,000.00	599,391,889.39		10,273,808.22	-59,526.96		10,273,808.22	599,451,416.35
24泉旅05	500,000,000.00	2024-11-5	3年	500,000,000.00	499,700,189.40		7,759,315.08	-50,923.84		7,759,315.08	499,751,113.24
25泉旅01	500,000,000.00	2025-3-6	3年	500,000,000.00		500,000,000.00	3,654,794.52	283,117.86		3,654,794.52	499,716,882.14
合计				5,000,000,000.00	4,497,405,465.09	500,000,000.00	128,199,178.08	-118,502.68	70,330,000.00	1,057,692,100.01	3,997,701,045.84

(十七) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	117,010,838.75	117,010,838.75
专项应付款	328,762,797.59	386,417,548.94
合计	445,773,636.34	503,428,387.69

1、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
财政借款	11,650,000.00	11,650,000.00
征地拆迁赔偿保证金	105,360,838.75	105,360,838.75
合计	117,010,838.75	117,010,838.75

2、专项应付款

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
仓储拆建款	70,000.00			70,000.00
仕公岭库区征拆款	12,880,383.87			12,880,383.87
专项储备资金	534,438.16			534,438.16
医药网点建设基金	96,084.42			96,084.42
扶持生产资金-代省公司	4,420.00			4,420.00
扶持生产资金-公司	21,284.90			21,284.90
市场开发基金	459,789.58			459,789.58
职工房改款	43,795.79			43,795.79
技改基金	30,844.73			30,844.73
专项储备物资	1,826,640.00		118,800.00	1,707,840.00
困难补助	23,400.00			23,400.00
疫情专用设施设备更新维护费用	812,556.40			812,556.40
国资占用费	406,564.00			406,564.00
集团公司安置专款	135,024.94			135,024.94
网点建设基金	12,424.76			12,424.76
市财政局	373,901.20			373,901.20

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
泉州市人民政府办公室	16,382.57			16,382.57
党费拨付	193.62		193.62	
机关退休人员费用	64,230.89			64,230.89
龙头山补助款	5,000,000.00			5,000,000.00
2019年润物无声系列展览补助款	500,000.00			500,000.00
新华路北拓延伸工程和古城街巷综合提升	5,000,000.00			5,000,000.00
古城项目	50,000,000.00			50,000,000.00
新华路北拓及纬三路项目	78,000,000.00			78,000,000.00
电影编剧周	4,300,000.00			4,300,000.00
三下乡	700,000.00			700,000.00
电视连续剧剧本创作	980,000.00			980,000.00
泉州古城核心区街巷综合保护提升工程	150,000.00			150,000.00
中山南路、中山南路(涂门街-义全街)周边街巷建筑立面及景观提升工程	4,500,000.00			4,500,000.00
华侨新村社区营造及市政园林景观提升工程	7,000,000.00			7,000,000.00
慢行共享廊道建设工程(古城交通提升项目)	1,000,000.00			1,000,000.00
大城隍片区提升项目	25,000,000.00	4,000,000.00	28,802,758.65	197,241.35
泉州元妙观修缮提升项目	48,300,000.00	1,700,000.00	29,114,139.08	20,885,860.92
古城办办公相关	13,000,000.00			13,000,000.00
爱国路5号(1、2号楼)石结构直管公房改造项目	3,000,000.00			3,000,000.00
西郊片区改造项目	2,174,760.00			2,174,760.00
古榕巷43号拆迁补偿款	12,445,771.00	1,000,000.00		13,445,771.00
河岭巷31号征拆补偿款	10,000.00			10,000.00
扬帆出海——泉州文化企业走出去项目资金	800,000.00		800,000.00	
后渚仓库征拆补偿款	5,822,655.89			5,822,655.89
市本级应急物资储备专项资金	10,903,142.22			10,903,142.22
海丝泉州·清新福建	300,000.00		300,000.00	
大型文旅演艺项目	4,500,000.00			4,500,000.00
华侨大厦	80,000,000.00			80,000,000.00
蔡国强烟花	810,000.00	500,000.00	1,310,000.00	
涉台文献展示中心	300,000.00		300,000.00	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工业园区高质量发展会	814,600.00		814,600.00	
中国产业名片创新发展大会	1,294,260.00		1,294,260.00	
物业管理提升项目	2,000,000.00		2,000,000.00	
合计	386,417,548.94	7,200,000.00	64,854,751.35	328,762,797.59

#### (十八) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期金额	上年金额
交易性金融资产		154,288.50
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
按公允价值计量的投资性房地产		-586,548.79
合计		-432,260.29

#### (十九) 营业外收入

项目	本期金额	上年金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	3,352.33	98,476.48	3,352.33
政府补助		3,759.24	
核销无法支付的应付款		3,678,684.07	
罚款收入		6,200.02	
违约金、赔偿款	662,460.67	2,363,496.50	662,460.67
盘盈利得	1.20	317.00	1.20
接受捐赠	8,824.59	56,125.73	8,824.59
其他	306,421.01	5,594,667.25	306,421.01
合计	981,059.80	11,801,726.29	981,059.80

#### (二十) 所得税费用

项目	本期金额	上年金额
当期所得税费用	11,901,440.82	17,560,821.25
递延所得税费用	167,603.21	356,740.05
以前年度所得税费用	25,622.46	1,223,202.02

项目	本期金额	上年金额
合计	12,094,666.49	19,140,763.32