



## 合并资产负债表

编制单位：泉州城建集团有限公司

单位：元

资产	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	12,528,482,107.82	9,566,981,728.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	151,000,000.00	96,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	290,163,022.30	33,049,609.86
应收账款	1,507,962,947.97	1,405,813,187.41
应收款项融资		
预付款项	825,784,650.26	577,513,986.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,346,834,162.11	1,782,685,283.68
买入返售金融资产		
存货	134,603,331,462.93	134,539,973,858.87
合同资产	200,410,488.66	200,410,488.66
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	12,000,000.00	11,500,000.00
其他流动资产	2,305,470,487.06	2,067,517,111.84
流动资产合计	154,771,439,329.11	150,281,445,255.30
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	387,113,386.82	224,700,740.98
长期股权投资	11,261,808,837.01	11,103,624,339.79
其他权益工具投资	3,227,239,254.49	3,126,600,026.69
其他非流动金融资产	268,213,636.36	266,950,000.00
投资性房地产	5,528,438,017.06	5,522,003,708.20
固定资产	2,183,205,120.35	2,204,278,440.71
在建工程	1,052,902,930.68	427,370,102.63
生产性生物资产	7,630,322.74	7,997,151.28
油气资产		
使用权资产	13,917,228.15	20,385,044.58
无形资产	1,150,170,170.94	941,948,530.59
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	86,504,615.73	88,582,009.98
递延所得税资产	66,496,687.99	67,062,249.59
其他非流动资产	30,038,566,226.12	28,814,792,819.38
非流动资产合计	55,272,206,434.44	52,816,295,164.40
资产总计	210,043,645,763.55	203,097,740,419.70

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: 泉州城建集团有限公司

单位: 元

负债和所有者权益	期末余额	期初余额
流动负债:		
短期借款	16,867,828,518.95	14,521,959,920.69
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	1,059,049,767.81	996,346,411.15
应付账款	1,776,668,513.81	2,169,669,258.89
预收款项	24,005,838.65	25,727,062.65
合同负债	11,681,199,535.29	10,999,850,948.56
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	39,823,906.05	67,007,607.43
应交税费	463,077,103.01	480,519,814.53
其他应付款	14,829,550,779.49	19,856,404,619.60
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	10,424,026,880.95	8,797,624,017.70
其他流动负债	644,456,856.57	626,536,704.24
流动负债合计	57,809,687,700.58	58,541,646,365.44
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	35,242,244,049.32	29,894,003,797.97
应付债券	16,569,079,254.56	17,046,869,708.66
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	21,291,593.09	25,620,651.94
长期应付款	15,161,477,019.91	14,683,163,382.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	245,413,240.04	188,072,183.57
递延所得税负债	826,319,522.78	827,037,773.91
其他非流动负债	41,670,067.57	43,741,317.81
非流动负债合计	68,107,494,747.27	62,708,508,816.42
负债合计	125,917,182,447.85	121,250,155,181.86
所有者权益:		
实收资本	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	66,831,516,256.24	64,700,260,875.44
减: 库存股		
其他综合收益	1,084,300,612.82	1,084,942,843.84
专项储备	54,620,801.75	20,974,700.87
盈余公积	42,527,362.43	42,527,362.43
一般风险准备		
未分配利润	9,365,959,903.34	9,286,485,311.78
归属于母公司所有者权益合计	83,378,924,936.58	81,135,191,094.36
少数股东权益	747,538,379.12	712,394,143.48
所有者权益合计	84,126,463,315.70	81,847,585,237.84
负债和所有者权益总计	210,043,645,763.55	203,097,740,419.70

公司负责人:

张建新

主管会计工作负责人:

陈建新

会计机构负责人:

陈建新

# 合并利润表

编制单位: 泉州城建集团有限公司

单位: 元

项目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	5,163,181,407.25	3,746,068,247.18
其中: 营业收入	5,163,181,407.25	3,746,068,247.18
利息收入		
已赚保费 033		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,066,463,828.10	3,556,595,368.10
其中: 营业成本	4,661,566,108.13	3,204,208,090.16
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	-2,071,250.24	-829,978.25
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,673,092.39	55,039,534.23
销售费用	36,609,392.02	25,060,944.05
管理费用	225,808,940.02	222,110,054.19
研发费用	2,450,439.81	4,487,396.49
财务费用	102,427,105.97	46,519,327.23
其中: 利息费用	112,968,303.42	
利息收入	24,594,306.11	
加: 其他收益	28,739,342.23	9,262,897.08
投资收益(损失以“-”号填列)	49,377,180.18	1,817,862.91
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	33,171,964.98	
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)	267,259.44	481,917.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	114,064.06	-12,929.08
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	175,215,425.06	201,022,626.99
加: 营业外收入	4,571,408.42	4,271,764.40
减: 营业外支出	7,872,306.65	7,271,470.89
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	171,914,526.83	198,022,920.50
减: 所得税费用	24,451,299.63	35,659,137.64
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	147,463,227.20	162,363,782.86
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	147,463,227.20	162,363,782.86
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)	157,124,591.56	168,702,804.17
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-9,661,364.36	-6,339,021.31
六、其他综合收益的税后净额	-642,231.02	49,586,383.50
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-642,231.02	32,231,149.28
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-642,231.02	32,231,149.28
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-642,231.02	
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		32,231,149.28
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		17,355,234.22
七、综合收益总额	146,820,996.18	211,950,166.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	156,482,360.54	200,933,953.45
归属于少数股东的综合收益总额	-9,661,364.36	11,016,212.91

公司负责人:

张建新

主管会计工作负责人:

赵雄

会计机构负责人:

郭晓燕



# 合并现金流量表

编制单位：泉州城建集团有限公司

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	5,802,126,362.27	7,595,675,385.91
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	56,108,368.43	63,818,580.67
收到其他与经营活动有关的现金	244,688,188.44	227,167,498.22
经营活动现金流入小计	6,102,922,919.14	7,886,661,464.80
购买商品、接受劳务支付的现金	9,473,457,281.54	11,463,651,862.81
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	269,426,458.05	275,626,113.14
支付的各项税费	360,274,297.21	275,012,990.83
支付其他与经营活动有关的现金	340,113,870.39	331,381,081.14
经营活动现金流出小计	10,443,271,907.19	12,345,672,047.92
经营活动产生的现金流量净额	-4,340,348,988.05	-4,459,010,583.12
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
收回投资收到的现金	3,157,575.76	7,764,996.49
取得投资收益收到的现金	3,966,430.73	3,050,003.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回	4,297,654.50	3,970.87
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	11,421,660.99	10,818,970.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	3,574,886,908.65	646,045,467.74
投资支付的现金	26,300,000.00	31,607,868.68
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,601,186,908.65	677,653,336.42
投资活动产生的现金流量净额	-3,589,765,247.66	-666,834,365.55
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金	53,100,000.00	25,434,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	53,100,000.00	25,434,000.00
取得借款收到的现金	16,853,973,458.04	16,566,997,638.83
收到其他与筹资活动有关的现金	5,398,846,002.77	429,966,178.21
筹资活动现金流入小计	22,305,919,460.81	17,022,397,817.04
偿还债务支付的现金	9,466,814,833.70	8,290,283,860.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,619,820,512.00	1,802,779,497.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	980,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	536,000,663.28	344,677,608.78
筹资活动现金流出小计	11,622,636,008.98	10,437,740,966.64
筹资活动产生的现金流量净额	10,683,283,451.83	6,584,656,850.40
<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>	2,753,169,216.12	1,458,811,901.73
加：期初现金及现金等价物余额	9,257,523,673.40	8,061,013,564.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	12,010,692,889.52	9,519,825,466.17

公司负责人：

张建

主管会计工作负责人：

赵雄

会计机构负责人：

郭文



## 母公司资产负债表

编制单位: 泉州城建集团有限公司

单位: 元

资产	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	3,886,368,903.92	2,809,482,833.91
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	21,856,805.55	54,034,166.67
应收款项融资		
预付款项	2,613,871.61	1,829,753.45
其他应收款	23,509,055,904.28	22,916,437,208.02
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	900,000,000.00	900,000,000.00
流动资产合计	28,319,895,485.36	26,681,783,962.05
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	7,132,260,000.00	6,933,280,000.00
长期股权投资	58,009,572,665.86	55,412,768,695.46
其他权益工具投资	85,750,000.00	85,750,000.00
其他非流动金融资产	2,821,212.12	4,400,000.00
投资性房地产	64,260,000.00	64,260,000.00
固定资产	2,742,146.58	3,059,719.18
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	827,686.53	806,148.93
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	224,640.07	327,422.41
递延所得税资产	2,489,358.81	2,489,358.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	65,300,947,709.97	62,507,141,344.79
资产总计	93,620,843,195.33	89,188,925,306.84

公司负责人:

林北嘉

主管会计工作负责人:

林雄

会计机构负责人:

林红霞



### 母公司资产负债表 (续)

编制单位: 泉州城建集团有限公司

单位: 元

负债和所有者权益	期末余额	期初余额
<b>流动负债:</b>		
短期借款	7,078,000,000.00	7,358,660,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	33,427.88	37,227.88
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	15,785.44	75,806.20
应交税费	1,047,762.63	1,060,629.81
其他应付款	2,254,102,071.73	1,121,837,806.54
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,916,203,200.48	4,474,254,298.54
其他流动负债		
<b>流动负债合计</b>	<b>13,249,402,248.16</b>	<b>12,955,925,768.97</b>
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	18,586,800,000.00	15,451,985,000.00
应付债券	9,100,000,000.00	8,100,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
<b>非流动负债合计</b>	<b>27,686,800,000.00</b>	<b>23,551,985,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>40,936,202,248.16</b>	<b>36,507,910,768.97</b>
<b>所有者权益:</b>		
实收资本	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	46,315,308,493.32	46,315,308,493.32
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	42,527,362.43	42,527,362.43
未分配利润	326,805,091.42	323,178,682.12
<b>所有者权益合计</b>	<b>52,684,640,947.17</b>	<b>52,681,014,537.87</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>93,620,843,195.33</b>	<b>89,188,925,306.84</b>

公司负责人:

张建雄

主管会计工作负责人:

陈建雄

会计机构负责人:

李晓阳

# 母公司利润表

编制单位：泉州城建集团有限公司

单位：元

项目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	20,923,920.58	15,142,819.70
减：营业成本	1,339,498.50	94,339.62
税金及附加	583,862.73	8,777,161.25
销售费用		
管理费用	15,258,180.86	13,735,489.76
研发费用		
财务费用	29,967,133.25	-7,317,886.19
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	11,344.63	11,146.76
投资收益（损失以“-”号填列）	29,839,819.43	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		43,000.00
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）	3,626,409.30	-135,137.98
加：营业外收入		0.44
减：营业外支出		1,028,138.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,626,409.30	-1,163,276.07
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,626,409.30	-1,163,276.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,626,409.30	-1,163,276.07
（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	3,626,409.30	-1,163,276.07

公司负责人：

张  
7月23日

主管会计工作负责人：

赵  
印振

会计机构负责人：

郭秋红



## 母公司现金流量表

编制单位：泉州城建集团有限公司

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		42,112,264.16
收到的税费返还	12,025.31	
收到其他与经营活动有关的现金	24,509,517.60	23,862,140.90
经营活动现金流入小计	24,521,542.91	65,974,405.06
购买商品、接受劳务支付的现金		4,791,853.17
支付给职工以及为职工支付的现金	6,905,507.96	7,712,563.97
支付的各项税费	6,181,095.88	8,761,489.76
支付其他与经营活动有关的现金	47,674,867.84	43,448,053.73
经营活动现金流出小计	60,761,471.68	64,713,960.63
经营活动产生的现金流量净额	-36,239,928.77	1,260,444.43
<b>二、投资活动产生的现金流量</b>		
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	4,502,888,633.50	2,294,874,871.69
投资活动现金流入小计	4,502,888,633.50	2,294,874,871.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	254,430.00	
投资支付的现金	1,442,000,000.00	259,000,000.00
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	4,816,637,067.03	7,012,877,736.92
投资活动现金流出小计	6,258,891,497.03	7,271,877,736.92
投资活动产生的现金流量净额	-1,756,002,863.53	-4,977,002,865.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,906,925,000.00	11,481,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,906,925,000.00	11,481,800,000.00
偿还债务支付的现金	4,467,513,307.50	4,437,710,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	568,127,477.08	467,187,445.84
支付其他与筹资活动有关的现金	2,155,353.11	7,012,779.97
筹资活动现金流出小计	5,037,796,137.69	4,911,910,225.81
筹资活动产生的现金流量净额	2,869,128,862.31	6,569,889,774.19
<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>	1,076,886,070.01	1,594,147,353.39
加：期初现金及现金等价物余额	2,809,479,833.91	2,074,612,102.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,886,365,903.92	3,668,759,455.78

公司负责人：

张斌

主管会计工作负责人：

张斌

会计机构负责人：

郭政熙

## 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	242,956.93	253,948.35
银行存款	12,401,869,426.59	7,994,719,688.46
其中：存放财务公司款项		
其他货币资金	126,369,724.30	294,391,789.45
合计	12,528,482,107.82	8,289,365,426.26
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	439,066,038.77	214,719,030.46
信用证保证金	21,000,000.00	
保函保证金	7,430,000.00	8,210,033.41
担保保证金	19,668,406.38	17,656,201.18
冻结银行存款	23,574,384.83	24,078,384.83
按揭保证金	3,955,264.06	3,954,237.58
复垦保证金	3,092,124.26	3,090,698.95
冻结备用金	3,000.00	3,000.00
用于担保的定期存款或通知存款		38,250,000.00
合计	517,789,218.30	309,958,586.41

### (二) 交易性金融资产

项目	期末余额	期初余额
理财产品	151,000,000.00	96,000,000.00
合计	151,000,000.00	96,000,000.00

### (三) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	283,753,022.30	33,049,609.86
商业承兑汇票		
信用证	6,410,000.00	
合计	290,163,022.30	33,049,609.86

#### (四) 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）	1,123,580,472.72	1,034,543,930.90
1至2年（含2年）	76,332,538.97	129,315,305.72
2至3年（含3年）	223,347,712.03	163,972,132.12
3至4年（含4年）	62,872,760.81	67,166,670.54
4至5年（含5年）	46,842,003.30	46,428,993.99
5年以上	117,108,235.29	106,506,929.29
小计	1,650,083,723.12	1,547,933,962.56
减：坏账准备	142,120,775.15	142,120,775.15
合计	1,507,962,947.97	1,405,813,187.41

##### 2. 应收账款按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
按组合计提坏账准备	1,650,083,723.12	100.00	142,120,775.15	8.61	1,507,962,947.97
其中：					
账龄组合	1,274,558,300.17	77.24	142,120,775.15	11.15	1,132,437,525.02
关联方往来、内部职工往来和政府部门往来	375,525,422.95	22.76			375,525,422.95
合计	1,650,083,723.12	100.00	142,120,775.15		1,507,962,947.97

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	1,547,933,962.56	100.00	142,120,775.15	9.18	1,405,813,187.41
其中：					
账龄组合	1,232,616,041.52	79.63	142,120,775.15	11.53	1,090,495,266.37
关联方往来、内部职工往来和政府部门往来	315,317,921.04	20.37			315,317,921.04
合计	1,547,933,962.56	100.00	142,120,775.15		1,405,813,187.41

### 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
无锡帝科电子材料股份有限公司	100,343,142.50	6.08	
福建逸坤化纤有限公司	99,997,210.00	6.06	
广东敬业钢铁实业股份有限公司	97,893,412.96	5.93	
厦门正光瑞林石化有限公司	59,944,327.90	3.63	
泉州市泉港区人民政府办公室	58,556,559.20	3.55	
合计	416,734,652.56	25.25	

### (五) 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	787,145,173.33	95.33	536,180,213.30	92.84
1至2年	15,944,242.84	1.93	17,299,070.12	3.00
2至3年	14,651,708.22	1.77	14,734,900.09	2.55
3年以上	8,043,525.87	0.97	9,299,802.81	1.61

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
合计	825,784,650.26	100.00	577,513,986.32	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(%)
兴华财富集团有限公司	230,083,499.25	27.86
厦门恒北财国际贸易有限公司	75,078,024.91	9.09
晋江市龙湖利瑶织造企业有限公司	42,440,705.15	5.14
阳春市沃农种养有限公司	39,453,111.90	4.78
浙江台州宁豪贸易有限公司	34,639,650.07	4.19
合计	421,694,991.28	51.06

## (六) 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	2,346,834,162.11	1,782,685,283.68
合计	2,346,834,162.11	1,782,685,283.68

### 其他应收款项

#### (1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	1,696,968,346.98	1,103,508,519.06
1至2年（含2年）	106,425,050.26	113,967,650.69
2至3年（含3年）	104,392,406.53	107,990,382.44
3至4年（含4年）	92,166,107.32	94,147,671.36
4至5年（含5年）	384,431,572.06	398,957,363.89
5年以上	115,350,422.67	117,013,439.95
小计	2,499,733,905.82	1,935,585,027.39

账龄	期末余额	期初余额
减：坏账准备	152,899,743.71	152,899,743.71
合计	2,346,834,162.11	1,782,685,283.68

(2) 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	2,499,733,905.82	100.00	152,899,743.71	6.12	2,346,834,162.11
其中：					
账龄组合	1,124,491,492.60	44.98	152,899,743.71	13.60	971,591,748.89
保证金及押金、关联方往来、内部职工往来和政府部门往来	1,375,242,413.22	55.02			1,375,242,413.22
合计	2,499,733,905.82	100.00	152,899,743.71		2,346,834,162.11

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按组合计提坏账准备	1,935,585,027.39	100.00	152,899,743.71	8.00	1,782,685,283.68
其中：					
账龄组合	393,499,574.35	20.33	152,899,743.71	38.86	240,599,830.64
保证金及押金、关联方往来、内部职工往来和政府部门往来	1,542,085,453.04	79.67			1,542,085,453.04
合计	1,935,585,027.39	100.00	152,899,743.71		1,782,685,283.68

(3) 按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
资金往来款	1,560,704,070.09	850,199,058.77

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
借款	308,707,242.62	437,583,063.62
保证金及押金	235,805,558.93	256,379,459.39
内部个人往来	9,354,412.42	9,409,699.13
代收代付款项和代垫款	189,761,780.53	185,182,306.47
应收土地收储款	144,527,115.37	144,527,115.37
应收污水处理费手续费	2,519,684.00	2,519,684.00
其他	48,354,041.86	49,784,640.64
合计	2,499,733,905.82	1,935,585,027.39

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
泉州鲤源置业有限公司	资金往来款	681,217,925.00	1年以内	27.25	
泉州港务集团有限公司科研楼项目	资金往来款	360,245,933.25	1年以内、2-3年、3-4年、4-5年	11.95	
泉州市泉港区财政局	资金往来款、应收补贴资金、应收污水处理费手续费、应收土地收储款	187,119,541.97	1年以内、2-4年	14.41	
泉州润城置业有限公司	资金往来款	298,707,242.62	1年以内	7.49	
泉州市明泉建设投资有限公司	资金往来款	109,570,000.00	1年以内	4.38	
合计		1,636,860,642.84		65.48	

(七) 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
开发成本	132,236,336,034.52		132,236,336,034.52	131,548,485,685.54		131,548,485,685.54

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
开发产品	869,033,792.66		869,033,792.66	800,108,730.67		800,108,730.67
库存商品	682,296,179.99		682,296,179.99	1,144,170,002.35		1,144,170,002.35
合同履约成本	786,966,417.37		786,966,417.37	1,018,849,466.36		1,018,849,466.36
原材料	27,561,012.68		27,561,012.68	27,128,138.02		27,128,138.02
在产品	532,696.38		532,696.38	532,696.38		532,696.38
材料采购	598,029.83		598,029.83	691,332.05		691,332.05
其他	7,299.50		7,299.50	7,807.50		7,807.50
合计	134,603,331,462.93		134,603,331,462.93	134,539,973,858.87		134,539,973,858.87

#### (八) 合同资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
PPP项目	200,410,488.66		200,410,488.66	200,410,488.66		200,410,488.66
合计	200,410,488.66		200,410,488.66	200,410,488.66		200,410,488.66

#### (九) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	12,000,000.00	11,500,000.00
合计	12,000,000.00	11,500,000.00

#### (十) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
委托贷款	900,000,000.00	900,000,000.00
税费	1,404,388,649.99	1,166,447,743.55
其他	1,081,837.07	1,069,368.29
合计	2,305,470,487.06	2,067,517,111.84

## (十一) 长期应收款

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
其他长期款项	391,964,127.81	4,850,740.99	387,113,386.82	229,551,481.97	4,850,740.99	224,700,740.98
合计	391,964,127.81	4,850,740.99	387,113,386.82	229,551,481.97	4,850,740.99	224,700,740.98

(十二) 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		
联营企业											
泉州市明泉建设投资有限公司	151,944,063.97									151,944,063.97	
福建湄洲湾南岸铁路支线有限责任公司	172,003,605.59									172,003,605.59	
泉州市泉港泉冶项目管理有限责任公司	20,000,000.00									20,000,000.00	
福建水投集团坝头溪流域整治项目管理有限公司	20,000,055.75									20,000,055.75	
泉州水汇生态环境开发有限公司	16,898,478.34									16,898,478.34	
泉州菱港水务有限公司	12,563,509.46	2,000,000.00								14,563,509.46	
泉州市泉港市政开发有限公司	20,036,227.50									20,036,227.50	
福建省泉港八方码头有限公司	61,739,318.76									61,739,318.76	
泉州泉港石化新奥燃气有限公司	4,872,436.11						-800,000.00			4,072,436.11	
泉州市泉港南山供热有限公司	15,891,971.71						-2,100,000.00			13,791,971.71	
泉州市泉港中建川投资有限公司	16,621,155.13									16,621,155.13	
泉州市泉港石化工业区消防服务有限公司	5,429,768.77									5,429,768.77	

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		
福建天佑能源科技有限公司	105,000,000.00									105,000,000.00	
泉州市泉港旭能供热有限公司	4,159,099.79									4,159,099.79	
泉州市泉港危化品运输综合服务有限公司	1,402,696.08									1,402,696.08	
泉州市泉肖汽车运输有限公司	6,503,162.97									6,503,162.97	
泉州市泉港绿川新能源汽车服务有限公司	1,000,000.00									1,000,000.00	
泉州市泉港福师大石化研究院有限公司	2,234,868.13									2,234,868.13	
泉州闽南影城有限公司	1,704,772.71									1,704,772.71	
泉州市鲤城数据产业有限公司	1,883,178.60									1,883,178.60	
缤纷想象力（泉州）文化产业有限公司	2,000,000.00									2,000,000.00	
泉州市鲤悦文旅投资有限公司	999,225.69									999,225.69	
福建省中泉国际旅游有限公司	7,926,505.02									7,926,505.02	
泉州伍祺投资有限公司	14,999,960.00									14,999,960.00	
泉州海嘉建设有限公司	17,309,938.76									17,309,938.76	
泉州海悦建设有限公司	52,203,020.61									52,203,020.61	
泉州鲤城水务有限公司	4,980,915.49									4,980,915.49	

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		
泉州市晋江下游堤防工程建设开发有限公司	46,000,000.00									46,000,000.00	
泉州展览城有限公司	73,498,382.04									73,498,382.04	
泉州古城发展有限公司	35,270,910.36									35,270,910.36	
泉州中侨（集团）股份有限公司	577,307,857.12									577,307,857.12	
泉州市滨江建设管理有限公司	112,086,857.67									112,086,857.67	
福建泉州城建市政园林有限公司	1,879,742.89									1,879,742.89	
泉州市新城建设有限公司	5,726,876.47									5,726,876.47	
福建泉州台商投资区开发建设集团有限责任公司	8,562,809,291.43			14,803,970.40						8,577,613,261.83	
泉州城建宇呈商业管理有限公司	507,845.13									507,845.13	
泉州怡家园城建物业管理有限公司	490,000.00									490,000.00	
泉州远城兴房地产开发有限公司	15,563,300.12									15,563,300.12	
泉州市盛远建置业有限责任公司	15,000,000.00									15,000,000.00	
华福证券有限责任公司	521,066,720.87			18,356,530.02	-642,231.02	424,827.82				539,205,847.69	
泉州市能源发展集团泉港有限责任公司	1,717,854.45	4,000,000.00								5,717,854.45	
闽宁桐悦（泉州市）商贸有限公司	135,008.12									135,008.12	

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		
泉州润城置业有限公司	392,255,758.18	117,041,400.00								509,297,158.18	
泉州鲤源置业有限公司									3,500,000.00	3,500,000.00	
泉州市十洲万物空间运营管理有限公司		400,000.00								400,000.00	
泉州聚鲤商业管理有限责任公司		1,200,000.00								1,200,000.00	
合计	11,103,624,339.79	124,641,400.00		33,160,500.42	-642,231.02	424,827.82	-2,900,000.00		3,500,000.00	11,261,808,837.01	

注：权益法下确认的投资损益根据联营企业未经审计的财务报表计算。

## (十三) 其他权益工具投资

项目	期末余额	期初余额
泉州市中小企业融资担保有限责任公司	25,000,000.00	25,000,000.00
泉州江南高新园区物业管理有限责任公司	100,000.00	100,000.00
泉州市高速公路投资有限公司	436,802,634.00	436,802,634.00
泉州市港口发展股份有限公司	4,309,400.00	4,309,400.00
泉州白濑水利枢纽工程投资开发有限公司	510,115,700.00	510,115,700.00
泉州市闽侨实业投资有限公司	2,859,900.00	2,859,900.00
泉州银行股份有限公司	140,795,999.14	140,795,999.14
中煤京闽（福建）工贸有限公司	3,200,000.00	3,200,000.00
泉州市橘若文化艺术有限公司	2,500,000.00	2,500,000.00
福建省宝藤医学检验有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00
泉州市泉港东宙墓园有限公司	365,000.00	365,000.00
泉州市福厦铁路投资有限公司	57,760,000.00	57,760,000.00
泉州湄洲湾南岸供水有限公司	14,711,900.00	14,711,900.00
泉州股权投资融资服务中心有限责任公司	600,000.00	600,000.00
泉州泉惠供水有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00
福建新华发行（集团）有限责任公司	3,965,515.61	3,965,515.61
泉州农村商业银行股份有限公司	72,960,000.00	72,960,000.00
泉州晋江国际机场股份有限公司	1,899,504.00	1,899,504.00
福建湄洲湾氯碱工业有限公司	11,153,658.00	11,153,658.00
泉州市泉三高速公路投资有限责任公司	423,745,782.00	423,745,782.00
泉州市福厦客专投资有限公司	610,000,000.00	610,000,000.00
泉州宇极新材料科技有限公司	76,000,000.00	76,000,000.00
福建省泉州市金同小额贷款股份有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
泉州广益房地产发展有限公司	3,992,129.28	3,992,129.28
泉州市路桥建设开发有限公司	35,750,000.00	35,750,000.00
泉州迎宾宾馆投资管理有限公司	333,428,707.17	332,889,479.37
泉州原水运营有限公司	197,348,500.00	197,348,500.00
福建海丝正元信息科技有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
兴业证券股份有限公司	1,031,400.00	1,031,400.00

项目	期末余额	期初余额
兴业银行股份有限公司	77,975,000.00	77,975,000.00
福建无限自在文化传媒股份有限公司	57,558,525.29	57,558,525.29
福建建园科技有限公司	1,010,000.00	1,010,000.00
福建建鲤文化旅游投资有限公司	100,000.00	
泉州兆锦置业有限公司	100,000,000.00	
合计	3,227,239,254.49	3,126,600,026.69

#### (十四) 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
泉州钜丰人才创业投资合伙企业（有限合伙）	8,463,636.36	13,200,000.00
福建省丰鹏科技有限公司	44,000,000.00	44,000,000.00
泉州市泉创金源投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
和谐远达（宜兴）文化产业投资基金（有限合伙）	80,000,000.00	80,000,000.00
泉州市金同鲤承投资合伙企业（有限合伙）	12,250,000.00	12,250,000.00
泉州市海丝产业升级股权投资合伙企业（有限合伙）	40,000,000.00	40,000,000.00
泉州市泉创丰鹏股权投资合伙企业（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
泉数优势产业投资（泉州）合伙企业（有限合伙）	1,000,000.00	1,000,000.00
光大信托保障基金	20,500,000.00	20,500,000.00
山东信托保障基金	10,000,000.00	6,000,000.00
认购 CMBS 产品	30,000,000.00	30,000,000.00
泉州鲁信科技创业投资合伙企业（有限合伙）	2,000,000.00	
合计	268,213,636.36	266,950,000.00

#### (十五) 投资性房地产

##### 采用公允价值计量模式的投资性房地产

项目	房屋、建筑物	合计
1. 期初余额	5,522,003,708.20	5,522,003,708.20
2. 本期变动	6,434,308.86	6,434,308.86
加：外购	5,253,308.86	5,253,308.86

项目	房屋、建筑物	合计
存货\固定资产\在建工程转入	1,181,000.00	1,181,000.00
企业合并增加		
减：处置		
其他转出		
公允价值变动		
投资性房地产首次评估增值		
其他变动		
<b>3. 期末余额</b>	<b>5,528,438,017.06</b>	<b>5,528,438,017.06</b>

## (十六) 固定资产

### 1. 固定资产及固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,183,073,366.85	2,204,176,812.31
固定资产清理	131,753.50	101,628.40
<b>合计</b>	<b>2,183,205,120.35</b>	<b>2,204,278,440.71</b>

**2. 固定资产情况**

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	管廊管网设施	其他设备	合计
1. 账面原值								
(1) 期初余额	1,857,107,372.82	147,602,626.23	46,431,041.87	26,579,117.16	51,663,907.48	595,131,240.13	21,275,864.85	2,745,791,170.54
(2) 本期增加金额	1,636,572.71	5,115,979.12	3,344,963.56	3,438,562.30	327,577.02		84,015.19	13,947,669.90
—购置	1,636,572.71	1,162,129.47	3,344,963.56	3,438,562.30	327,577.02		84,015.19	9,993,820.25
—在建工程转入		3,953,849.65						3,953,849.65
—企业合并增加								
—其他								
(3) 本期减少金额	992,402.21	537,990.14			427,079.36			1,957,471.71
—处置或报废	992,402.21	537,990.14			427,079.36			1,957,471.71
—处置子公司								
—其他								
(4) 期末余额	1,856,128,220.61	147,161,938.39	49,011,405.43	29,760,000.32	51,401,304.02	595,131,240.13	21,275,864.85	2,757,781,368.73
2. 累计折旧								
(1) 期初余额	242,192,112.38	51,486,505.12	29,371,839.70	18,682,599.05	34,043,581.40	156,729,978.25	9,107,742.33	541,614,358.23
(2) 本期增加金额	18,786,073.94	4,880,939.48	3,236,750.05	2,463,567.11	1,438,396.03	3,497,553.84	685,928.82	34,989,209.27
—计提	18,786,073.94	4,880,939.48	3,236,750.05	2,463,567.11	1,438,396.03	3,497,553.84	685,928.82	34,989,209.27
—企业合并增加								
—其他								

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	办公设备	管廊管网设施	其他设备	合计
(3) 本期减少金额	978,692.13	511,147.15			405,726.34			1,895,565.62
—处置或报废	978,692.13	511,147.15			405,726.34			1,895,565.62
—处置子公司								
—其他								
(4) 期末余额	259,999,494.19	55,856,297.45	32,608,589.75	21,146,166.16	35,076,251.09	160,227,532.09	9,793,671.15	574,708,001.88
3. 减值准备								
(1) 期初余额								
(2) 本期增加金额								
—计提								
—企业合并增加								
—其他								
(3) 本期减少金额								
—处置或报废								
—处置子公司								
—其他								
(4) 期末余额								
4. 账面价值								
(1) 期末账面价值	1,597,752,049.13	96,324,317.76	17,167,415.68	8,871,513.30	16,488,154.05	434,903,708.04	11,566,208.89	2,183,073,366.85
(2) 期初账面价值	1,614,915,260.44	96,116,121.11	17,059,202.17	7,896,518.11	17,620,326.08	438,401,261.88	12,168,122.52	2,204,176,812.31

### 3. 固定资产清理

项目	期末余额	期初余额
房屋及建筑物	7,515.39	
机器设备	102,885.09	76,042.10
办公设备	21,353.02	25,586.30
合计	131,753.50	101,628.40

### (十七) 在建工程

#### 1. 在建工程及工程物资

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,052,902,930.68	427,370,102.63
工程物资		
合计	1,052,902,930.68	427,370,102.63

#### 2. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减 值 准 备	账面价值	账面余额	减 值 准 备	账面价值
物资储备库	27,435,989.13		27,435,989.13	30,801,457.78		30,801,457.78
大米加工生产线	2,440,966.00		2,440,966.00	2,440,966.00		2,440,966.00
洛江二期产业园	2,263,950.99		2,263,950.99	1,683,685.12		1,683,685.12
溪西储备库二期工程	6,059,539.30		6,059,539.30	6,059,539.30		6,059,539.30
南山片区联合石化 EO/EG 至国亨厂区段公用管廊及公用管廊一期支管廊（通港铁路段）	44,260,243.41		44,260,243.41	34,356,437.41		34,356,437.41
泉港石化工业区公用管廊一期支管廊工程	3,973,127.02		3,973,127.02	3,934,127.02		3,934,127.02

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
下穿漳泉铁路施厝支线工程						
零星工程	8,322,996.21		8,322,996.21	4,511,963.04		4,511,963.04
南山水厂5万吨扩12.5万吨工程	36,116,390.00		36,116,390.00	12,542,950.00		12,542,950.00
泉港区粮库智能化升级项目	1,379,410.00		1,379,410.00	1,379,410.00		1,379,410.00
职创园二期	225,742,802.19		225,742,802.19	77,867,978.42		77,867,978.42
新定点屠宰厂	44,085,257.57		44,085,257.57	29,004,904.87		29,004,904.87
农村生活污水治理项目	47,469,946.94		47,469,946.94	27,680,020.23		27,680,020.23
泉港石化工业区绿色产业园区及配套基础设施项目	141,024,238.02		141,024,238.02	20,192,132.10		20,192,132.10
泉港区石化维保企业基地	15,387,855.49		15,387,855.49	6,128,049.98		6,128,049.98
涂岭粮站室外附属工程	1,864,557.00		1,864,557.00	1,864,557.00		1,864,557.00
泉港双溪水库配套工程	4,171,404.00		4,171,404.00	1,460,397.00		1,460,397.00
崇德教育产业园	19,533,867.15		19,533,867.15	14,270,343.85		14,270,343.85
演艺剧场综合体	164,305,730.87		164,305,730.87	12,975,384.87		12,975,384.87
东海投资大厦	212,436,743.34		212,436,743.34	138,215,798.64		138,215,798.64
南山片区提标改造项目	13,914,583.38		13,914,583.38			
泉港石化工业区园区天丰路南段至南渠路公用管廊工程	5,185,927.70		5,185,927.70			
泉港福泽园陵园一期	3,400,710.00		3,400,710.00			
百宏化学至中燃公司公用管廊加固工程	2,654,626.00		2,654,626.00			
浅圆仓气调设备提升改造	3,953,849.65		3,953,849.65			
救灾物资储备库	1,205,496.08		1,205,496.08			
城运保障房、青年公寓	14,312,723.24		14,312,723.24			
合计	1,052,902,930.68		1,052,902,930.68	427,370,102.63		427,370,102.63

### (十八) 生产性生物资产

#### 采用成本计量模式的生产性生物资产

项目	种植业	合计
1. 账面原值		
(1) 期初余额	14,567,848.94	14,567,848.94
(2) 本期增加金额		
—外购		
—自行培育		
—企业合并增加		
—其他		
(3) 本期减少金额		
—处置		
—其他		
(4) 期末余额	14,567,848.94	14,567,848.94
2. 累计折旧		
(1) 期初余额	6,570,697.66	6,570,697.66
(2) 本期增加金额	366,828.54	366,828.54
—计提	366,828.54	366,828.54
—其他		
(3) 本期减少金额		
—处置		
—其他		
(4) 期末余额	6,937,526.20	6,937,526.20
3. 减值准备		
(1) 期初余额		
(2) 本期增加金额		
—计提		
—其他		
(3) 本期减少金额		
—处置		
—其他		
(4) 期末余额		

项目	种植业	合计
4. 账面价值		
(1) 期末账面价值	7,630,322.74	7,630,322.74
(2) 期初账面价值	7,997,151.28	7,997,151.28

(十九) 使用权资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
1. 账面原值				
(1) 期初余额	25,051,129.14	63,600.00	52,733,333.08	77,848,062.22
(2) 本期增加金额				
—新增租赁				
—企业合并增加				
—重估调整				
—其他				
(3) 本期减少金额				
—转出至固定资产				
—处置				
—其他				
(4) 期末余额	25,051,129.14	63,600.00	52,733,333.08	77,848,062.22
2. 累计折旧				
(1) 期初余额	13,615,007.43	13,426.65	43,834,583.56	57,463,017.64
(2) 本期增加金额	3,326,704.51	10,069.98	3,131,041.94	6,467,816.43
—计提	3,326,704.51	10,069.98	3,131,041.94	6,467,816.43
—企业合并增加				
—其他				
(3) 本期减少金额				
—转出至固定资产				
—处置				
—其他				
(4) 期末余额	16,941,711.94	23,496.63	46,965,625.50	63,930,834.07
3. 减值准备				
(1) 期初余额				

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	合计
(2) 本期增加金额				
—计提				
—企业合并增加				
—其他				
(3) 本期减少金额				
—转出至固定资产				
—处置				
—其他				
(4) 期末余额				
4. 账面价值				
(1) 期末账面价值	8,109,417.20	40,103.37	5,767,707.58	13,917,228.15
(2) 年初账面价值	11,436,121.71	50,173.35	8,898,749.52	20,385,044.58

(二十) 无形资产

项目	软件	土地使用权	专利权	商标权	特许经营权	其他	合计
1. 账面原值							
(1) 期初余额	28,315,871.48	768,647,047.23	795,000.00	20,800.00	185,418,900.00	2,347,415.00	985,545,033.71
(2) 本期增加金额	120,785.78	53,592,003.00			165,399,517.53	1,709,466.26	220,821,772.57
—购置	120,785.78	53,592,003.00			165,399,517.53	1,709,466.26	220,821,772.57
—内部研发							
—企业合并增加							
—其他							
(3) 本期减少金额							
—处置							
—失效且终止确认的部分							
—处置子公司							
—其他							
(4) 期末余额	28,436,657.26	822,239,050.23	795,000.00	20,800.00	350,818,417.53	4,056,881.26	1,206,366,806.28
2. 累计摊销							
(1) 期初余额	6,454,842.54	30,136,359.63	642,625.00	8,573.27	6,196,421.66	157,681.02	43,596,503.12
(2) 本期增加金额	1,295,273.37	8,062,297.77	39,750.00	1,039.98	3,106,363.62	95,407.48	12,600,132.22
—计提	1,295,273.37	8,062,297.77	39,750.00	1,039.98	3,106,363.62	95,407.48	12,600,132.22

项目	软件	土地使用权	专利权	商标权	特许经营权	其他	合计
—企业合并增加							
—其他							
(3) 本期减少金额							
—处置							
—失效且终止确认的部分							
—处置子公司							
—其他							
(4) 期末余额	7,750,115.91	38,198,657.40	682,375.00	9,613.25	9,302,785.28	253,088.50	56,196,635.34
3. 减值准备							
(1) 期初余额							
(2) 本期增加金额							
—计提							
—企业合并增加							
—其他							
(3) 本期减少金额							
—处置							
—失效且终止确认的部分							
—处置子公司							
—其他							

项目	软件	土地使用权	专利权	商标权	特许经营权	其他	合计
(4) 期末余额							
4. 账面价值							
(1) 期末账面价值	20,686,541.35	784,040,392.83	112,625.00	11,186.75	341,515,632.25	3,803,792.76	1,150,170,170.94
(2) 期初账面价值	21,861,028.94	738,510,687.60	152,375.00	12,226.73	179,222,478.34	2,189,733.98	941,948,530.59

(二十一) 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	68,964,527.54	11,191,447.06	3,864,184.21	7,786,752.97	68,505,037.42
其他	19,617,482.44	674,133.38	1,758,534.87	533,502.64	17,999,578.31
合计	88,582,009.98	11,865,580.44	5,622,719.08	8,320,255.61	86,504,615.73

(二十二) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
信用减值准备	163,552,282.90	40,888,070.79	163,552,282.90	40,888,070.79
内部交易未实现利润	31,627,742.70	7,906,935.68	31,627,742.70	7,906,935.68
可抵扣亏损	4,085,431.44	1,021,357.86	4,085,431.44	1,021,357.86
担保赔偿准备	29,093,907.99	7,273,477.00	29,093,907.99	7,273,477.00
投资性房地产公允价值调整	11,918,602.15	2,979,650.54	11,918,602.15	2,979,650.54
其他	25,708,784.48	6,427,196.12	27,971,030.88	6,992,757.72
合计	265,986,751.66	66,496,687.99	268,248,998.06	67,062,249.59

2. 未经抵销的递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	20,995,157.88	5,248,789.47	20,995,657.88	5,248,789.47
投资性房地产首次评估增值	1,415,317,744.30	353,829,436.19	1,415,317,744.30	353,829,436.19
投资性房地产公允价值调整	1,787,693,066.14	446,887,566.54	1,787,693,066.14	446,887,566.54
其他权益工具投资公允价值调整	28,925,479.78	7,231,369.95	28,925,479.78	7,231,369.95
使用权资产	8,563,117.20	2,140,779.30	11,436,121.72	2,859,030.43
PPP项目	43,926,325.32	10,981,581.33	43,926,325.32	10,981,581.33
合计	3,305,420,890.62	826,319,522.78	3,308,293,895.14	827,037,773.91

## (二十三) 其他非流动资产

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
市政基础设施	27,907,039,240.16		27,907,039,240.16	26,843,221,531.32		26,843,221,531.32
预付长期资产款	618,172,243.71		618,172,243.71	484,438,988.25		484,438,988.25
合同资产	1,012,280,144.53		1,012,280,144.53	1,011,543,365.52		1,011,543,365.52
其他	501,074,597.72		501,074,597.72	475,588,934.29		475,588,934.29
合计	30,038,566,226.12		30,038,566,226.12	28,814,792,819.38		28,814,792,819.38

## (二十四) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	240,000,000.00	
保证借款	10,005,097,814.78	7,791,907,953.04
信用借款	6,622,415,904.62	6,726,797,039.58
应付利息	314,799.55	3,254,928.07
合计	16,867,828,518.95	14,521,959,920.69

## (二十五) 应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	938,548,508.95	963,845,152.29
商业承兑汇票	120,501,258.86	32,501,258.86
合计	1,059,049,767.81	996,346,411.15

## (二十六) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
货款	405,907,598.54	480,998,793.91
设备及工程款	921,126,876.79	957,285,340.81
暂估成本	444,366,633.41	719,985,057.03
其他	5,267,405.07	11,400,067.14

项目	期末余额	期初余额
合计	1,776,668,513.81	2,169,669,258.89

### (二十七) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
其他	24,005,838.65	25,727,062.65
合计	24,005,838.65	25,727,062.65

### (二十八) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
与销售相关	11,645,838,537.53	10,907,580,722.89
与工程相关	35,360,997.76	92,270,225.67
合计	11,681,199,535.29	10,999,850,948.56

### (二十九) 应付职工薪酬

#### 1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	66,349,123.15	486,080,698.01	513,269,547.42	39,160,273.74
离职后福利-设定提存计划	658,484.28	32,186,894.76	32,181,746.73	663,632.31
合计	67,007,607.43	518,336,626.42	545,520,327.80	39,823,906.05

#### 2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	62,579,552.83	433,098,876.80	460,517,537.66	35,160,891.97
(2) 职工福利费	268,571.19	14,209,343.06	14,286,845.85	191,068.40
(3) 社会保险费	6,226.50	14,485,357.39	14,484,262.28	7,321.61
其中：医疗保险费	5,782.68	12,648,929.87	12,647,715.89	6,996.66
工伤保险费	358.76	1,182,608.69	1,182,624.57	342.88
生育保险费	85.06	551,369.27	551,472.26	-17.93

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他社会保险费		102,449.56	102,449.56	
(4) 住房公积金	16,446.00	17,841,004.58	17,841,758.58	15,692.00
(5) 工会经费和职工教育经费	3,478,326.63	6,255,153.99	5,948,180.86	3,785,299.76
(6) 短期带薪缺勤				
(7) 短期利润分享计划				
(8) 其他短期薪酬		190,962.19	190,962.19	
合计	66,349,123.15	486,080,698.01	513,269,547.42	39,160,273.74

### 3. 设定提存计划

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	16,417.44	23,034,824.26	23,030,546.04	20,695.66
失业保险费	888.52	1,112,634.16	1,112,632.55	890.13
企业年金缴费	641,178.32	8,039,436.34	8,038,568.14	642,046.52
合计	658,484.28	32,186,894.76	32,181,746.73	663,632.31

### (三十) 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	29,284,036.78	27,870,092.11
企业所得税	389,480,237.24	404,747,799.23
城市维护建设税	4,317,330.55	3,545,868.36
教育费附加（含地方教育费附加）	4,009,143.57	2,727,862.77
房产税	8,785,384.76	11,072,387.09
土地增值税	21,202,174.40	18,948,799.31
其他税费	5,998,795.71	11,607,005.66
合计	463,077,103.01	480,519,814.53

### (三十一) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
其他应付款项	14,829,550,779.49	19,856,404,619.60

项目	期末余额	期初余额
合计	14,829,550,779.49	19,856,404,619.60

### 其他应付款项

#### (1) 按款项性质列示

项目	期末余额	期初余额
资金往来款	14,072,263,961.60	18,534,524,179.11
借款	119,927,228.48	602,738,728.91
保证金及押金	414,512,567.22	475,597,662.66
代收代付款	137,618,702.71	150,457,475.91
其他	85,228,319.48	93,086,573.01
合计	14,829,550,779.49	19,856,404,619.60

#### (2) 按应付对象归集的期末余额前五名的其他应付款情况

单位名称	期末余额	占其他应付款期末余额合计数的比例(%)
泉州市泉港区财政局	5,802,889,087.35	39.13
泉州市泉港区会计集中核算中心	2,360,918,497.37	15.92
泉州市鲤城区财政局	1,468,817,551.49	9.90
福建省五建建设集团有限公司	1,017,951,947.48	6.86
泉州市开源置业集团有限公司	520,781,211.63	3.51
合计	11,171,358,295.32	75.33

### (三十二) 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	4,120,143,453.71	4,759,950,500.00
一年内到期的应付债券	3,820,942,251.42	3,126,403,202.83
一年内到期的长期应付款	2,417,788,468.51	686,956,848.57
一年内到期的租赁负债	15,275,571.00	15,352,231.66
一年内到期的应付利息	49,877,136.31	208,961,234.64
合计	10,424,026,880.95	8,797,624,017.70

## (三十三)其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	644,456,856.57	626,536,704.24
合计	644,456,856.57	626,536,704.24

## (三十四)长期借款

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,749,700,618.65	6,040,249,270.41
抵押借款	1,882,832,407.65	2,011,412,407.65
保证借款	8,577,911,023.02	6,834,297,119.91
信用借款	19,031,800,000.00	15,008,045,000.00
合计	35,242,244,049.32	29,894,003,797.97

## (三十五)应付债券

## 1.应付债券明细

项目	期末余额	期初余额
21 泉城 03	900,000,000.00	900,000,000.00
22 泉城 02	400,000,000.00	400,000,000.00
22 泉州城建 MTN001	300,000,000.00	300,000,000.00
22 泉州城建 MTN002	300,000,000.00	300,000,000.00
G22 泉港 2	398,504,354.84	398,091,341.65
22 泉港 01	497,808,825.36	497,301,402.14
23 泉江 01		996,681,083.40
23 泉江 02		498,302,034.61
23 泉州城建 MTN001A		500,000,000.00
23 泉州城建 MTN001B	500,000,000.00	500,000,000.00
23 泉州城建 MTN002	300,000,000.00	300,000,000.00
23 泉城 01	700,000,000.00	700,000,000.00
23 鲤投 01	498,500,000.00	498,500,000.00
23 鲤投 02	498,500,000.00	498,500,000.00

项目	期末余额	期初余额
23 泉新 02	798,577,408.25	797,808,736.54
23 泉水 01	510,139,739.52	498,315,652.99
23 泉港 02	199,613,445.99	199,322,357.64
23 泉港 03	298,578,121.76	298,328,521.54
23 泉港 04	598,890,242.49	598,290,422.33
23 泉港国投 PPN001	498,880,481.26	498,371,107.88
23 泉港 05	698,317,072.97	697,607,378.50
23 泉港 06	498,627,024.47	498,123,656.50
24 泉州城建 MTN001	700,000,000.00	700,000,000.00
境外债-QZCCGC	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
24 泉城 01	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
24 泉州城建 MTN002	700,000,000.00	700,000,000.00
24 泉州城建 MTN003	300,000,000.00	300,000,000.00
24 泉州江南 PPN001A	299,150,321.86	299,150,321.86
24 泉州江南 PPN001B	328,409,114.12	328,409,114.12
24 泉港 01	348,933,852.13	348,604,879.49
24 泉港国资 PPN001	497,649,249.54	497,161,697.47
25 泉城 02	1,100,000,000.00	
25 泉州城建 MTN001A (平安 0049)	250,000,000.00	
25 泉州城建 MTN001B (平安 0049)	150,000,000.00	
合计	16,569,079,254.56	17,046,869,708.66

## (三十六) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	49,028,900.39	49,044,800.39
减：未确认融资费用	12,461,736.30	8,071,916.79
重分类至一年内到期的非流动负债	15,275,571.00	15,352,231.66
合计	21,291,593.09	25,620,651.94

## (三十七) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	12,349,757,308.01	13,050,976,613.90
专项应付款	2,811,719,711.90	1,632,186,768.66
合计	15,161,477,019.91	14,683,163,382.56

## 1. 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,067,649,535.06	926,400,440.95
地方政府债券	9,453,829,172.95	9,127,445,172.95
外部长期借款	1,828,278,600.00	2,997,131,000.00
合计	12,349,757,308.01	13,050,976,613.90

## 2. 专项应付款

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

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
城东指挥部启动资金	700,000.00			700,000.00
浔美滞洪湖景观公园	2,000,000.00			2,000,000.00
湄丰水厂扩建及污泥处理工程	83,000,000.00			83,000,000.00
农村生活污水提升治理项目	9,823,400.00	1,000,000.00		10,823,400.00
中国福建化学工程科学与技术创新实验室、泉港高新区研发中试基地、高新区标准化厂房等项目建设经费	20,000,000.00			20,000,000.00
肉品溯源建设	1,093,663.50			1,093,663.50
土坑村申遗文物保护专项拨款	2,007,196.46			2,007,196.46
溪西粮库二期项目建设资金	4,573,906.80			4,573,906.80
道路安全隐患专项整治工程资金	9,138,318.86			9,138,318.86
救灾物资储备库	34,650,738.14		402,356.76	34,248,381.38
老旧小区改造资金	20,000,000.00			20,000,000.00
高新区科创中心保租房省级补助	4,800,000.00			4,800,000.00
智慧工地建设项目补助	3,000,000.00		3,000,000.00	
拆迁补偿款	502,708.90			502,708.90
智慧粮库建设项目资金	1,368,000.00			1,368,000.00
鲤城财政（笋江-内环路）段道路工程污水建设22年省级补助资金	330,000.00			330,000.00
财政拨入2023年城市生活污水管网新建改造省级补助资金	750,000.00			750,000.00
收2023年城镇保障性安居工程中央及省级补助资金	2,190,000.00			2,190,000.00
鲤城繁荣-站前西片区综合开发建设样板项目2023年省级补助资金	20,000,000.00			20,000,000.00
江南片区金鲤大道及周边片区改造项目启动资金	200,000,000.00			200,000,000.00
金泰花园二期8号楼保租房项目中央补助	2,911,800.00			2,911,800.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
新塘安置区 5#、6#楼保租房中央专项补助资金	1,389,700.00			1,389,700.00
繁荣-站前西片区样板项目补助资金	7,000,000.00			7,000,000.00
江南新区小学教工宿舍保租房补助	960,400.00			960,400.00
光电信息产业园保租房项目省级补助	4,573,100.00			4,573,100.00
科创中心（4#楼）保租房项目省级补助款	6,740,000.00			6,740,000.00
泉州井山 220 千伏变电站整体搬迁异地重建工程补助资金	202,860,000.00			202,860,000.00
生活污水管网补助	788,500.00			788,500.00
森林公园(观音山)项目补助	3,988,800.00		3,000,400.00	988,400.00
坝头溪项目	1,000,000.00			1,000,000.00
雨污水管网维护工程	500,000.00			500,000.00
城乡供水一体化	2,000,000.00			2,000,000.00
2023—2025 年农村生活污水治理项目	28,652,679.00	5,215,000.00		33,867,679.00
土坑古建筑群消防工程专项资金	1,150,000.00			1,150,000.00
溪西粮库室外附属工程	1,864,557.00			1,864,557.00
财政-住房保障金	3,612,700.00	394,500.00		4,007,200.00
中环城贯通工程（鲤城段）项目进度款		90,000,000.00		90,000,000.00
东海城东片区及晋江洛阳江两岸照明提升工程		49,000,000.00		49,000,000.00
泉州市健康快捷驿站工程及亚定点医院		210,000,000.00		210,000,000.00
中环城贯通工程（丰泽段）		5,000,000.00		5,000,000.00
武荣大桥		15,000,000.00		15,000,000.00
东宝花苑三期		12,000,000.00		12,000,000.00
东宝花苑四期		83,000,000.00		83,000,000.00
滞洪排涝一期		25,000,000.00		25,000,000.00
霞美排洪渠		25,000,000.00		25,000,000.00
泉州市健康快捷驿站工程项目及亚定点医院		190,000,000.00		190,000,000.00
浪漫线城东段		30,000,000.00		30,000,000.00

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
东海城东片区及晋江洛阳江两岸照明提升工程(城东组团)		25,000,000.00		25,000,000.00
府东路北延伸段(南段)		20,000,000.00		20,000,000.00
百崎通道		377,000,000.00		377,000,000.00
晋江隧道		20,000,000.00		20,000,000.00
2025年城镇保障性安居工程补助资金(中央)D1A2025-V02EW6-00109		2,076,900.00		2,076,900.00
2025年城镇保障性安居工程补助资金(省级)D1A2025-V02EW6-00114		1,249,300.00		1,249,300.00
合计	1,632,186,768.66	1,185,935,700.00	6,402,756.76	2,811,719,711.90

### (三十八) 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
政府补助	188,072,183.57	60,760,000.00	3,418,943.53	245,413,240.04
合计	188,072,183.57	60,760,000.00	3,418,943.53	245,413,240.04

### 涉及政府补助的项目

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
东海公租房补助资金	39,186,000.00				39,186,000.00	与收益相关
再生能源补助	2,596,618.00				2,596,618.00	与收益相关
办公楼装修项目	350,000.00		30,000.00		320,000.00	与资产相关
泉港区第二水厂项目补助	9,273,000.00		140,500.00		9,132,500.00	与资产相关
国家循环经济发展专项资金补助	7,640,008.68		121,209.00		7,518,799.68	与资产相关
粮仓智能系统	560,000.00		40,000.00		520,000.00	与资产相关
新能源公交车购置补贴	5,717,797.50		2,858,898.75		2,858,898.75	与资产相关

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
省级粮食安全专项资金补助(粮库维修改造)	1,220,161.55	310,000.00			1,530,161.55	与资产相关
粮站拆迁补偿款	33,490,619.54		213,335.78		33,277,283.76	与资产相关
服务大改造工程补助	240,000.00		15,000.00		225,000.00	与资产相关
业务管理平台提升项目补助款	2,000,000.00				2,000,000.00	与收益相关
移动公厕车、临时移动公厕运营经费	1,280,000.00				1,280,000.00	与资产相关
2023年第一批泉州市级文化产业发展专项资金	17,978.30				17,978.30	与收益相关
新定点屠宰厂项目补助资金	2,500,000.00				2,500,000.00	与资产相关
海丝综合服务物流园项目补助资金	82,000,000.00	56,450,000.00			138,450,000.00	与资产相关
普安垃圾中转站		1,000,000.00			1,000,000.00	与资产相关
智慧工地建设项目补助		3,000,000.00			3,000,000.00	与收益相关
合计	188,072,183.57	60,760,000.00	3,418,943.53		245,413,240.04	

### (三十九) 其他非流动负债

项目	期末余额	期初余额
提取担保合同准备金	37,679,994.96	39,176,983.52
提取未到期责任保证金	3,990,072.61	4,564,334.29
合计	41,670,067.57	43,741,317.81

### (四十) 实收资本

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

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合计	6,000,000,000.00	100.00			6,000,000,000.00	100.00

## (四十一) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	64,700,260,875.44	2,497,990,474.82	366,735,094.02	66,831,516,256.24
合计	64,700,260,875.44	2,497,990,474.82	366,735,094.02	66,831,516,256.24

(四十二) 其他综合收益

项目	期初余额	本期金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	21,704,052.76							21,704,052.76
权益法下不能转损益的其他综合收益	9,942.93							9,942.93
其他权益工具投资公允价值变动	21,694,109.83							21,694,109.83
2. 将重分类进损益的其他综合收益	1,063,238,791.08	-642,231.02				-642,231.02		1,062,596,560.06
其中: 权益法下可转损益的其他综合收益	101,900,762.01	-642,231.02				-642,231.02		101,258,530.99
投资性房地产首次评估增值	961,338,029.07							961,338,029.07
其他综合收益合计	1,084,942,843.84	-642,231.02				-642,231.02		1,084,300,612.82

(四十三) 专项储备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	20,974,700.87	33,646,100.88		54,620,801.75
合计	20,974,700.87	33,646,100.88		54,620,801.75

(四十四) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	42,527,362.43			42,527,362.43
合计	42,527,362.43			42,527,362.43

(四十五) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	9,286,485,311.78	7,806,234,061.02
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	9,286,485,311.78	7,806,234,061.02
加：本期归属于母公司所有者的净利润	157,124,591.56	1,778,338,171.09
减：提取法定盈余公积		7,949,533.58
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		10,565,100.00
转作股本的普通股股利		
其他	77,650,000.00	279,572,286.75
期末未分配利润	9,365,959,903.34	9,286,485,311.78

(四十六) 营业收入和营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,579,756,692.40	4,260,873,165.74	3,271,301,394.80	2,866,546,263.64
其他业务	583,424,714.85	400,692,942.39	474,766,852.38	337,661,826.52

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
合计	5,163,181,407.25	4,661,566,108.13	3,746,068,247.18	3,204,208,090.16

**(四十七) 提取担保责任准备金净额**

项目	本期金额	上期金额
提取担保赔偿准备金	-1,496,988.56	-597,584.34
提取未到期责任准备金	-574,261.68	-232,393.91
合计	-2,071,250.24	-829,978.25

**(四十八) 税金及附加**

项目	本期金额	上期金额
土地增值税	1,110,684.79	10,976,447.89
城市维护建设税	2,989,330.34	5,259,933.60
教育费附加	2,277,575.26	3,976,202.75
房产税	12,229,890.49	12,890,288.26
土地使用税	9,084,547.58	14,617,758.43
印花税	2,352,603.63	3,098,679.77
其他	9,628,460.30	4,220,223.53
合计	39,673,092.39	55,039,534.23

**(四十九) 财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息费用	112,968,303.42	79,591,048.36
减：利息收入	24,594,306.11	44,687,932.91
汇总损益	987,381.23	-1,709,477.47
手续费	2,060,341.08	3,418,696.81
融资服务费	11,000,934.03	7,553,779.97
其他支出	4,452.32	2,353,212.47
合计	102,427,105.97	46,519,327.23

(五十) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
政府补助	28,496,529.82	9,132,866.31
代扣个人所得税手续费	95,885.15	84,519.28
进项税加计抵减	17,940.65	45,511.49
小微免税	126,528.78	
其他	2,457.83	
合计	28,739,342.23	9,262,897.08

(五十一) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	33,171,964.98	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	114,400.00	
其他权益工具投资持有期间取得的股利收入	204,966.17	400,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益		1,417,862.91
其他	15,885,849.03	
合计	49,377,180.18	1,817,862.91

(五十二) 资产处置收益

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
处置固定资产收益	114,064.06	-12,929.08	114,064.06
合计	114,064.06	-12,929.08	114,064.06

(五十三) 营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	117,236.87	742,432.65	117,236.87
罚款收入	1,663,185.35	364,274.75	1,663,185.35
其他	2,790,986.20	3,165,057.00	2,790,986.20

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
合计	4,571,408.42	4,271,764.40	4,571,408.42

#### (五十四) 营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	846,712.99	2,302,344.23	846,712.99
罚款、滞纳金支出	4,922,919.25	2,845,693.95	4,922,919.25
对外捐赠	97,920.00	96,484.00	97,920.00
其他	2,004,754.41	2,026,948.71	2,004,754.41
合计	7,872,306.65	7,271,470.89	7,872,306.65

#### (五十五) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	24,451,299.63	35,659,137.64
递延所得税费用		
合计	24,451,299.63	35,659,137.64

#### (五十六) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	517,789,218.30	保证金、冻结
存货	1,245,427,783.54	借款抵押
无形资产	379,983,759.57	借款抵押
投资性房地产	1,169,814,700.00	借款抵押
合计	3,313,015,461.41	

1.将泉港石化工业园区及安全控制区（第一片区、第二片区、第三片区、第四片区、第五片区、第七片区、第八片区、第九片区、第十片区、第十二片区、第十三片区）的应收账款（政府购买服务费）用于借款质押担保；

2.将石狮市教育基础设施建设项目—蚶江中学（原六中校址、改扩建一期）项目的《建设工程施工合同》及《石狮市教育基础设施建设 PPP 项目协议书》项下的全部应收账款用于借款质押；

- 3.将石狮市教育基础设施建设 PPP 项目在建设期及运营期的特许经营期间的使用者付费、可用性服务费、运营维护服务费用于借款质押；
- 4.福建省泉州市城市综合开发有限责任公司以其与泉州市鲤城区住房和建设局于 2016 年 10 月 25 日签署的《政府购买服务协议》项下享有的全部权益和收益(包括但不限于《政府购买服务协议》项下泉州市鲤城区住房和建设局支付的采购资金)用于质押借款；
- 5.泉州市鲤城房地产开发有限公司以其与泉州市鲤城区住房和建设局于 2016 年 10 月 25 日签署的《政府购买服务协议》项下享有的全部权益和收益（包括但不限于《政府购买服务协议》项下泉州市鲤城区住房和建设局支付的采购资金）用于质押借款；
- 6.泉州刺桐鲤市政管理有限公司以其如下所述的应收账款向质权人提供质押担保，该应收账款为:出质人在贷款项目项下享有的全部权益和收益(包括但不限于出质人在《经营协议》项下获得的项目收入及其他可用于还款的资金，如停车位经营收益、提前终止补偿、充电桩经营收益等)；
- 7.将泉港区民生综合工程 PPP 项目政府与社会资本合作（PPP）协议项下应收账款用于借款质押担保；
- 8.城建水墨云璟项目未来售房收入(未来收益权, 含安置型商品房)用于借款质押担保；
- 9.将海韵里商场项目建成对外出租后取得的全部租金收入用于借款质押担保；
- 10.将城建水墨江澜项目未来销售收入（未来收益权，含商业）用于借款质押担保。

泉州城建集团有限公司

2025年6月30日

财务报表附注

(本页无正文, 为《泉州城建集团有限公司 2025 年半年度财务报表附注》之盖章页)

