

合并资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：平潭综合实验区文旅发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	516,456,033.34	1,047,157,433.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	79,939,297.59	102,476,469.97
应收款项融资		
预付款项	17,591,867.29	5,233,602.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	802,757,158.83	752,789,582.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,899,184.35	24,813,026.78
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	424,837,215.00	20,358,868.33
其他流动资产	130,195,366.11	110,752,651.74
流动资产合计	2,000,676,122.51	2,063,581,635.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,518,923.00	1,675,270.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,976,718,751.89	1,945,376,451.89

固定资产	429,267,584.34	425,609,169.59
在建工程	2,007,947,392.51	1,491,479,516.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,055,555.54	23,888,888.88
无形资产	1,680,937,508.28	1,653,998,224.02
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉	6,465,760.92	6,465,760.92
长期待摊费用	250,147,971.3	259,782,557.21
递延所得税资产	2,248,167.83	2,248,392.82
其他非流动资产	903,869,403.28	938,561,370.23
非流动资产合计	7,305,177,018.89	6,749,085,601.89
资产总计	9,305,853,141.40	8,812,667,237.65
流动负债：		
短期借款	555,461,216.05	451,777,354.61
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	240,692,179.84	215,180,816.77
预收款项	16,148.43	130,554.68
合同负债	6,745,212.13	874,861.68
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	4,986,711.19	8,796,780.63
应交税费	833,859.86	7,039,692.76
其他应付款	159,158,025.32	118,639,349.27
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	116,905,339.34	36,890,372.91
其他流动负债	110,481.63	140,198.34
流动负债合计	1,084,909,173.79	839,469,981.65

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	466,876,369.61	340,142,452.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,030,358,233.03	2,892,906,741.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,083,856.98	29,679,718.80
递延所得税负债	15,852,560.04	11,151,215.04
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,543,171,019.66	3,273,880,127.97
负债合计	4,628,080,193.45	4,113,350,109.62
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,875,263,191.09	2,873,497,920.24
减：库存股		
其他综合收益	16,676,227.45	17,814,504.81
专项储备	305,281.17	
盈余公积	4,299,664.08	4,299,664.08
一般风险准备		
未分配利润	-32,563,691.67	-10,717,399.92
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,363,980,672.12	3,384,894,689.21
少数股东权益	1,313,792,275.83	1,314,422,438.82
所有者权益（或股东权益） 合计	4,677,772,947.95	4,699,317,128.03
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	9,305,853,141.40	8,812,667,237.65

公司负责人：林彦 主管会计工作负责人：薛艳艳 会计机构负责人：薛艳艳

35100910080230





合并利润表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业总收入	96,116,310.70	72,515,150.81
其中：营业收入	96,116,310.70	72,515,150.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	128,503,499.21	70,833,480.79
其中：营业成本	61,047,798.21	45,735,151.88
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	2,538,017.06	1,945,461.32
销售费用	6,363,337.23	3,595,210.40
管理费用	60,304,643.13	54,055,042.37
研发费用		
财务费用	-1,750,296.42	-34,497,385.18
其中：利息费用	8,594,674.64	3,122,841.24
利息收入	10,486,663.32	37,788,940.06
加：其他收益	491,573.91	819,130.63
投资收益（损失以“－”号填列）		-1,935,792.97
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）	31,342,300.00	9,789,600.00
信用减值损失（损失以“－”号填 列）	45,816.84	-591,109.56
资产减值损失（损失以“－”号填 列）		
资产处置收益（损失以“－”号 填列）	-119,986.43	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-627,484.19	9,763,498.12

加：营业外收入	7,937,311.94	182,863.36
减：营业外支出	1,485,528.95	471,870.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	5,824,298.80	9,474,490.51
减：所得税费用	4,663,969.86	7,797,670.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,160,328.94	1,676,820.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）	1,044,067.80	-17,205,751.74
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	116,261.14	18,882,572.10
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额		
（9）其他		

(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：林彦 主管会计工作负责人：薛艳艳 会计机构负责人：薛艳艳

35100010080230





合并现金流量表
2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025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	73,590,172.76	69,745,974.14
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	290,875.34	
收到其他与经营活动有关的现金	181,475,040.10	93,768,800.73
经营活动现金流入小计	255,356,088.20	163,514,774.87
购买商品、接受劳务支付的现金	51,832,639.59	27,820,076.12
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	64,241,295.35	58,773,958.62
支付的各项税费	16,217,603.88	15,485,893.44
支付其他与经营活动有关的现金	115,217,557.16	57,993,697.26
经营活动现金流出小计	247,509,095.98	160,073,625.44
经营活动产生的现金流量净额	7,846,992.22	3,441,149.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,476.42	504.42
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	95,476.42	504.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	407,779,314.90	402,056,788.22
投资支付的现金	22,843,653.00	
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	11,456,857.74	
投资活动现金流出小计	442,079,825.64	402,056,788.22
投资活动产生的现金流量净额	-441,984,349.22	-402,056,283.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	475,025,232.13	115,600,000
收到其他与筹资活动有关的现金	102,319,383.00	661,666,011.94
筹资活动现金流入小计	577,344,615.13	777,266,011.94
偿还债务支付的现金	192,947,996.43	22,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,594,674.64	4,735,901.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	53,660,737.00	384,296,210.16
筹资活动现金流出小计	255,203,408.07	411,532,111.44
筹资活动产生的现金流量净额	322,141,207.06	365,733,900.50
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	-111,996,149.94	-32,881,233.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,047,157,433.28	1,399,999,573.64
六、期末现金及现金等价物余额	935,161,283.34	1,367,118,339.77

公司负责人：林彦 主管会计工作负责人：薛艳艳 会计机构负责人：薛艳艳

35100010080233

印艳

印艳

合并所有者权益变动表

单位：平潭综合实验区文旅发展集团有限公司 报告期间：2026 年半年度 单位：元 币种：人民币

归属于母公司所有者权益												本年金额	
实收资本(或股本)	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	其他	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	500,000,000.00			2,873,497,920.24		17814504.81		4,299,664.08		-10,717,399.92		1,314,422,438.82	4,699,317,128.03
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他										-22,973,470.59		-746,424.13	-23,719,894.72
二、本年年初余额	500,000,000.00			2,873,497,920.24		17,814,504.81		4,299,664.08		-33,690,870.51		1,313,676,014.69	4,675,597,233.31
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				1,770,442.09		-1,138,277.36	305,281.17			1,127,178.84		116,261.14	2,180,885.88
（一）综合收益总额						-1,138,277.36				1,044,067.80		116,261.14	22,051.58
（二）所有者投入和减少资本				1,770,442.09									1,770,442.09
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				1,770,442.09						83,111.04			1,853,553.13
（三）专项储备提取和使用							305,281.17						305,281.17
1. 本期提取							305,281.17						305,281.17
1. 本期使用													
（四）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													
（五）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、本年年末余额	500,000,000.00			2,875,263,191.09		16,676,227.45	305,281.17	4,299,664.08		-32,563,691.67		1,313,792,275.83	4,677,772,947.95

公司负责人：林修 主管会计工作负责人：薛桂华

会计机构负责人：薛桂华

35100010034309

印艳

印艳

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：平潭综合实验区文旅发展集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年 06 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,380,136.29	47,077,384.05
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		700,000.00
应收款项融资		
预付款项	30,000.00	30,000.00
其他应收款	747,245,502.33	635,425,955.99
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	50,737,467.62	50,839,382.88
流动资产合计	808,393,106.24	734,072,722.92
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,323,213,759.21	1,323,113,759.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	693,594,300.00	693,594,300.00
固定资产	56,255,307.24	57,492,435.30
在建工程	1,077,994,615.78	873,040,332.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,323,575,852.47	1,323,575,852.47

其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	3,920,436.52	4,035,375.70
递延所得税资产		
其他非流动资产	139,708,352.48	153,714,809.98
非流动资产合计	4,618,262,623.70	4,428,566,864.66
资产总计	5,426,655,729.94	5,162,639,587.58
流动负债：		
短期借款	436,621,216.05	342,698,358.37
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	22,741,032.23	28,786,170.81
预收款项		
合同负债	3,035.00	3,035.00
应付职工薪酬	1,621,779.02	1,965,848.71
应交税费	36,977.21	53,623.75
其他应付款	232,614,581.39	192,654,029.63
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	36,890,372.91	36,890,372.91
其他流动负债		
流动负债合计	730,528,993.81	603,051,439.18
非流动负债：		
长期借款	244,019,383.27	253,529,843.50
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,236,730,118.35	2,071,901,066.76
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,236,286.54	23,736,286.54
递延所得税负债	2,821,287.01	2,821,287.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,507,807,075.17	2,351,988,483.81
负债合计	3,238,336,068.98	2,955,039,922.99

所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,659,010,534.21	1,659,010,534.21
减：库存股		
其他综合收益	16,676,227.45	17,814,504.81
专项储备		
盈余公积	4,299,664.08	4,299,664.08
未分配利润	8,333,235.22	26,474,961.49
所有者权益（或股东权益）合计	2,188,319,660.96	2,207,599,664.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,426,655,729.94	5,162,639,587.58

公司负责人：林彦 主管会计工作负责人：薛艳艳 会计机构负责人：薛艳艳

25100010080230

薛艳艳印

薛艳艳印



母公司利润表

2026 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2026 年半年度	2025 年半年度
一、营业收入	6,203,792.61	
减：营业成本	516,422.13	
税金及附加	608,747.36	470,415.90
销售费用	1,716,582.47	987,295.02
管理费用	10,271,299.19	8,559,679.65
研发费用	921,359.23	
财务费用	10,684,162.68	971,568.50
其中：利息费用	10,530,789.83	2,516,294.93
利息收入	-34,708.43	1,682,749.98
加：其他收益	122,100.00	244,133.21
投资收益（损失以“－”号填列）		-150,301.26
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）		3,927,900.00
信用减值损失（损失以“－”号填列）		-262.32
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）	-18,392,680.45	-6,967,489.44
加：营业外收入	272,428.56	172,612.21
减：营业外支出	21,474.38	192,461.08
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-18,141,726.27	-6,987,338.31
减：所得税费用		-1,708,959.27
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-18,141,726.27	-5,278,379.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

公司负责人: 林彦 主管会计工作负责人: 薛艳艳 会计机构负责人: 薛艳艳

35100010000230

薛艳艳
印

薛艳艳
印



母公司现金流量表

2026年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2026年半年度	2025年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	234,048,863.56	76,331,975.82
经营活动现金流入小计	234,048,863.56	76,331,975.82
购买商品、接受劳务支付的现金	312,711.27	282,069.25
支付给职工及为职工支付的现金	6,884,712.23	7,341,895.38
支付的各项税费	627,504.34	113,797.33
支付其他与经营活动有关的现金	333,197,647.46	98,206,505.76
经营活动现金流出小计	341,022,575.3	105,944,267.72
经营活动产生的现金流量净额	-106,973,711.74	-29,612,291.90
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	157,141,318.63	340,064,355.31
投资支付的现金	100,000.00	
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	20,000.00	
投资活动现金流出小计	157,261,318.63	340,064,355.31
投资活动产生的现金流量净额	-157,261,318.63	-340,064,355.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	356,283,938.77	127,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		631,666,011.94
筹资活动现金流入小计	356,283,938.77	759,266,011.94
偿还债务支付的现金	122,494,835.32	41,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,251,320.84	4,191,536.91
支付其他与筹资活动有关的现金		429,370,000.00
筹资活动现金流出小计	128,746,156.16	474,811,536.91

筹资活动产生的现金流量净额	227,537,782.61	284,454,475.03
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	-36,697,247.76	-85,222,172.18
加：期初现金及现金等价物余额	47,077,384.05	253,022,636.36
六、期末现金及现金等价物余额	10,380,136.29	167,800,464.18

公司负责人：林彦 主管会计工作负责人：薛艳艳 会计机构负责人：薛艳艳

35100010000233

薛艳艳印

薛艳艳印



单位：平定综合功能区文旅发展集团有限公司

母公司所有者权益变动表

报告期：2026 年半年度 单位：元 币种：人民币

本年金额

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(或股本)	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	其他			
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	500,000,000.00				1,659,010,534.21		178,145,048.81		4,299,664.08		26,474,961.49		2,207,599,664.59		
加：会计政策变更															
前期差错更正															
其他															
二、本年初余额	500,000,000.00				1,659,010,534.21		178,145,048.81		4,299,664.08		26,474,961.49		2,207,599,664.59		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）															
（一）综合收益总额							-1,138,277.36				-18,141,726.27		-19,280,003.63		
（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）专项储备提取和使用															
1. 本期提取															
1. 本期使用															
（四）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															
（五）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、本年年末余额	500,000,000.00				1,659,010,534.21		16,676,227.45		4,299,664.08		8,333,235.22		2,188,319,660.96		

公司负责人：林彦 主管会计工作负责人：陈艳艳 会计机构负责人：陈艳艳

330010080235

印艳

印艳



平潭综合实验区文旅发展集团有限公司

2026 年半年度财务报表附注

一、基本情况

（一）历史沿革、注册地、组织形式及总部地址

平潭综合实验区文旅发展集团有限公司（以下简称本公司）成立于 2014 年 11 月 20 日，系根据《平潭综合实验区党工委、平潭综合实验区管委会关于区属国有公司重组整合运营的实施意见》（闽岚综实委〔2014〕35 号）文件精神，由平潭综合实验区国有资产投资集团有限公司出资成立的有限责任公司，于 2014 年 11 月 20 日取得平潭综合实验区市场监督管理局核发的统一社会信用代码为 913501283153903068 的企业法人营业执照，设立时公司名称为平潭综合实验区旅游发展有限公司，注册资本为 10,000 万元，实收资本为 10,000 万元，住所为福建省平潭县潭城镇北大路原地税大楼。

2016 年 8 月，公司注册资本由 10,000 万元增加至 50,000 万元，公司名称由“平潭综合实验区旅游发展有限公司”变更为“平潭综合实验区旅游集团有限公司”，公司类型由“有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）”变更为“有限责任公司（国有独资公司）”，股东由“平潭综合实验区国有资产投资集团有限公司”变更为“平潭综合实验区国有资产管理局”，住所变更为平潭综合实验区商务营运中心 5 号楼 15 层。2021 年 12 月，公司名称由“平潭综合实验区旅游集团有限公司”变更为“平潭综合实验区文旅发展集团有限公司”，经营范围相应调整。2025 年 1 月，根据《平潭综合实验区党工委党群工作部关于区投资促进局职责和人员划转有关问题的通知》等文件，股东由“平潭综合实验区国有资产管理局”变更为“平潭综合实验区投资促进局”。

本公司注册资本：50,000 万元，实收资本 50,000 万元。本公司法定代表人：林彦，总部地址：福建省平潭县北厝镇天山北路 3 号金井湾商务营运中心 4 栋 16 层。

（二）企业的业务性质和主要经营

本公司所属行业为：旅行社及相关服务(L7291)

发行人经营范围为：一般项目：游览景区管理；名胜风景区管理；旅游开发

项目策划咨询；园区管理服务；工程管理服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；休闲观光活动；物业管理；酒店管理；餐饮管理；客运索道经营；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；体育竞赛组织；体育保障组织；体育中介代理服务；组织体育表演活动；文物文化遗址保护服务；非物质文化遗产保护；城市绿化管理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电影摄制服务；影视美术道具置景服务；文艺创作；以自有资金从事投资活动；贸易经纪；技术进出口；货物进出口；对台小额贸易业务经营；进出口代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：旅游业务；住宿服务；餐饮服务；道路旅客运输经营；食品销售；省际普通货船运输、省内船舶运输；港口经营；房地产开发经营；演出经纪；营业性演出；演出场所经营；免税商品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（三）营业期限有限的特殊企业信息

本公司的营业期限为：2014 年 11 月 20 日至长期。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定进行确认和计量。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

四、营业收入与成本分析

2026 年 1-6 月期间营业收入及营业成本分版块情况

单位：万元、%

业务板块	本期			上年同期		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率
文化旅游	4,951.51	2,834.45	42.76	3,555.39	1,852.27	47.90
保安服务	903.97	923.97	-2.21	828.95	879.37	-6.08

体育服务	0.00	0.00		12.32	60.70	-392.61
建筑服务	148.92	97.72	34.38	150.99	100.35	33.54
租赁收入	1,279.35	505.43	60.49	1,022.90	528.111	48.37
物业管理	513.18	405.78	20.93	425.70	337.61	20.69
酒店餐饮	76.02	19.67	74.13	-	-	-
商品销售	415.57	249.36	40.00	317.30	137.94	56.53
其他业务	1,323.12	1,068.40	19.25	937.96	677.18	27.80
合计	9,611.63	6,104.78	36.49	7,251.52	4,573.52	36.93

五、资产情况

（一）货币资金

单位：万元

项目	2026年6月30日	2025年12月31日
银行存款	51,625.04	104,710.48
其他货币资金	20.56	5.26
合计	51,645.60	104,715.74

（二）其他应收款

截至 2026 年 6 月末，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况如下：

单位：万元、%

单位名称	款项性质	金额	占其他应收款期末余额的占比
平潭综合实验区旅游与文化体育局	应收政府	30,155.25	37.56
平潭综合实验区土地开发集团有限公司	应收关联方	31,257.35	38.94
平潭综合实验区自然资源服务中心	应收政府	4,926.45	6.14
平潭海峡体育产业发展有限公司	应收关联方	3,631.81	4.52
平潭旅游文化发展有限公司	应收关联方	3,413.60	4.25
合计		73,384.46	91.42

（三）投资性房地产

截至 2026 年 6 月末，发行人主要的投资性房地产情况如下：

单位：万元

项目	账面价值
平潭综合实验区金井湾商务营运中心 4 号楼	48,681.12
平潭台湾小镇	79,574.51

平潭国际演艺中心	52,888.67
平潭风帆运动训练基地(一期)	8,443.76
北京元大都	8,027.00

（四）在建工程

截至 2026 年 6 月末，发行人主要的在建工程情况如下：

项目	期末余额
汽车文体科创产业园	39,528.03
平潭东澳中心渔港二期工程	15,052.31
台湾小镇下沉式广场及崖壁提升	12,362.54
渔业及休闲船舶港口检修中心	8,840.80
平潭城市智慧公共停车场及配套建设项目（一期）	7,440.77
竹屿湾影视基地	5,105.96
平潭综合实验区竹屿湾影视孵化区及基础配套设施项目	4,360.68

单位：万元

（五）无形资产

截至 2026 年 6 月末，发行人主要的无形资产情况如下：

单位：万元

项目	期末账面原值
汽车文体科创产业园	32,800.00
平潭国际风帆运动训练基地（二期）	1,732.27
平潭试点飞行营地及空域航线划设	10,100.00
台湾眷村项目（邓丽君文化广场）	4,420.00
壳丘头遗址博物馆	408.71
竹屿湖影视基地	77,100.00
爱在山水间项目	3,614.85
平潭赛车文化综合体	12,100.00
平潭两岸融合赛车赛事训练场旅游娱乐项目	20,000.00
平潭竹屿湾游艇码头一期工程	3,842.85
竹屿湖五星级酒店	8,446.00

（六）其他非流动资产

截至 2026 年 6 月末，发行人主要的其他非流动资产情况如下：

单位：万元

项目	期末余额
台湾眷村项目（邓丽君文化广场）	24,536.36
壳丘头遗址博物馆	16,389.56
海洋科技文化中心软装及设备采购项目	14,171.62
平潭县东澳中心渔港工程（一期）	12,916.22
竹屿湾影视音乐产业园	2,960.14
平潭汽车运动产业园（二期）	2,783.40
水下考古展览馆展陈	2,159.90
南岛语族考古基地	2,096.00

（七）短期借款

公司报告期末短期借款构成情况如下：

单位：万元

项目	2026年6月末	2025年末
保证借款	9,884.00	38,272.75
信用借款	45,662.12	6,904.99
合计	55,546.12	45,177.74

（八）长期应付款

发行人长期应付款构成情况如下：

单位：万元

项目	2026年6月末	2025年末
长期应付款	22,260.19	7,801.13
专项应付款	280,775.63	281,489.54
合计	303,035.82	289,290.67

六、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：3,300.00 万元。

报告期末对外担保的余额：3,300.00 万元。

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 亿元。

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：3,300.00 万元。

平潭综合实验区文旅发展集团有限公司

2026年8月28日