
泉州市国有资产投资经营有限责任公司

公司债券中期报告

(2026 年)

二〇二六年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	5
第一节 发行人情况	6
一、 公司基本信息	6
二、 信息披露事务负责人	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况	7
四、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况	7
五、 公司业务和经营情况	8
六、 公司治理情况	9
第二节 债券事项	10
一、 公司债券情况	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况	11
四、 公司债券募集资金使用情况	12
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整	14
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	14
第三节 报告期内重要事项	15
一、 财务报告审计情况	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	15
三、 合并报表范围调整	15
四、 资产情况	15
五、 非经营性往来占款和资金拆借	16
六、 负债情况	17
七、 利润及其他损益来源情况	18
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十	19
九、 对外担保情况	19
十、 重大诉讼情况	19
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	19
十二、 向普通投资者披露的信息	19
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	20
第六节 备查文件目录	21
财务报表	23
附件一： 发行人财务报表	23

释义

常用词语释义		
发行人/公司/泉州国资	指	泉州市国有资产投资经营有限责任公司
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
企业会计准则	指	财政部颁发的《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
报告期末	指	2026 年 6 月末
报告期	指	2026 年 1 月至 6 月
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括中国香港、中国澳门和中国台湾的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	泉州市国有资产投资经营有限责任公司
中文简称	泉州市国投公司
外文名称（如有）	Quanzhou State-Owned Assets Investment&management CO. LTD
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李浩哲
注册资本（万元）	433,378
实缴资本（万元）	415,978
注册地址	福建省泉州市 鲤城区丰泽街 361 号国投大厦 14 楼
办公地址	福建省泉州市 鲤城区丰泽街 361 号国投大厦 9-10 楼
办公地址的邮政编码	362000
公司网址（如有）	-
电子信箱	qzgtgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张晨晟
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	福建省泉州市鲤城区丰泽街 361 号国投大厦 10 楼
电话	0595-22280509
传真	0595-22591118
电子信箱	zhangchensheng@qz-jk.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：泉州发展集团有限公司

报告期末实际控制人名称：泉州市人民政府国有资产监督管理委员会

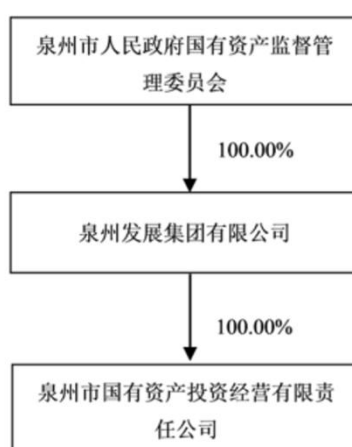
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：泉州发展集团有限公司持有发行人 100.00%的股权，不存在股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：不存在股权受限情况

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：李浩哲

发行人的董事长或执行董事：李浩哲

发行人的其他董事：-

发行人的监事：-

发行人的总经理：李浩哲

发行人的财务负责人：张晨晟

发行人的其他非董事高级管理人员：张晨晟、蔡竹梅、许加星

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

发行人经营范围：负责市属工交、流通、城市公用企业的国有资产经营；从事投资、改造、参股、控股、租赁、转让、承包业务。（以上经营范围涉及许可经营项目的应在取得有关部门的许可后方可经营，在许可的范围和期限内开展经营活动）

公司的主要业务板块构成为三大板块，包括公司本部的投资业务板块、五建集团的建筑施工板块及开源集团的楼宇经济板块。主要业务板块中，投资板块为公司利润贡献的主要来源；建筑施工板块为公司营收及现金流的主要来源；楼宇经济板块为公司营收的重要补充。

目前公司投资板块及建筑施工板块都在原有基础上保持稳定增长的态势，楼宇经济板块因国家政策等影响，有一定波动起伏。公司未来将致力于优势互补，争取继续做大做强核心板块，提高公司核心业务竞争力。

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

发行人是泉州市国资委下属的国有独资企业，其下属的五建集团，是泉州市建筑施工行业的领军企业，在泉州地区及福建省有较高的市场占有率。同时，发行人也是泉州市国资委对外投资的重要平台，是泉州市国有资产做大做强的重要载体。

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

未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
工程建造	27.33	25.69	6.01	80.09	22.95	21.33	7.05	81.40
商品销售	2.72	2.36	13.30	7.97	1.41	1.35	4.55	5.01
租赁	0.61	0.08	86.44	1.78	0.40	0.08	81.14	1.41
管理费	0.01	-	100.00	0.03	0.01	-	100.00	0.05
佣金及劳务	0.05	0.06	-38.08	0.14	0.038	0.033	12.84	0.13
其他	2.23	1.96	12.16	6.55	2.12	1.68	20.98	7.53
其他业务小计	1.17	0.03	97.26	3.44	1.26	0.12	90.34	4.46
合计	34.12	30.19	11.52	100.00	28.19	24.58	12.79	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

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

（1）2026 年 1-6 月，商品销售板块收入和成本较去年同期分别增幅 92.46%和 74.81%，毛利率同比增长 192.63%，主要系子公司开源集团商品房及车位销售收入及销售成本增加；毛利率同比增长主要为房地产业务毛利率收入增长幅度大于成本增长幅度。

（2）2026 年 1-6 月，租赁板块营业收入较去年同期增长 52.59%，主要系出租房产的租金收入增加。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

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

公司未来将致力于优化调整产业结构，做强国有资本投资运营业务。整合盘活现有资产，推动公司现有体系内管理运营效率水平进一步提高，妥善解决历史遗留问题。积极寻找新业务机会，布局新能源、新材料、新医疗等战略新兴产业领域，强化团队建设，营造企业文化。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

暂无。

六、公司治理情况

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

☐是 ☒否

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

发行人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、业务方面拥有较为充分的独立性。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司制定了严格的关联交易内控制度，在公司与关联方发生的关联担保、关联交易、关联债权债务往来方面进行严格管理，根据关联交易发生对象及发生金额的不同，执行相应的关联交易报备与决策程序，防范决策风险。此外，在关联交易定价方面，发行人严格遵循公允原则，根据政府定价、政府指导价、市场价格等进行定价，并以书面协议方式予以确定，防范交易风险。公司履行关联交易的审议程序，并严格执行关联交易回避表决制度。交易各方不得通过隐瞒关联关系或者采取其他手段，规避公司的关联交易审议程序和信息披露义务。

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

☐是 ☒否

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	泉州市国有资产投资经营有限责任公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 泉投 01
3、债券代码	253268.SH
4、发行日	2024 年 3 月 18 日
5、起息日	2024 年 3 月 20 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 3 月 20 日
7、到期日	2029 年 3 月 20 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.77
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中天国富证券有限公司、申港证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	-
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	泉州市国有资产投资经营有限责任公司 2026 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	26 泉投 01
3、债券代码	282849.SH
4、发行日	2026 年 6 月 3 日
5、起息日	2026 年 6 月 5 日
6、2026 年 8 月 31 日后的最近回售日	2027 年 6 月 5 日
7、到期日	2029 年 6 月 5 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.80
10、还本付息方式	本期债券采用单利计息,付息频率为按年付息,到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	-
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	253268.SH
债券简称	24 泉投 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发
债券选择权条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

债券代码	253268.SH
债券简称	24 泉投 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施

债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发，已持续监测
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

债券代码	282849.SH
债券简称	26 泉投 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、救济措施
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发，已持续监测
投资者保护条款是否触发或执行	☐ 是 ☒ 否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	报告期内未触发
债券投资者保护条款触发和执行情况是否违反法律法规规定或者募集说明书约定	☐ 是 ☒ 否

四、公司债券募集资金使用情况

- ☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
282849.SH	26 泉投 01	否	不适用	5.00	0.00	0.000

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

- ☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）金额	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金额	用于股权投资、债权投资或资产	用于其他用途的金额

			额				收购的 金额	
282849. SH	26 泉投 01	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☒适用 ☐不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
282849.SH	26 泉投 01	本期债券募集资金扣除发行费用后，已全部用于偿还公司债券“23 泉投 01”回售本金。	不适用

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

5. 募集资金用于其他用途

☐适用 ☒不适用

6. 募集资金用于临时补流

☐适用 ☒不适用

（四）报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
282849.SH	26 泉投 01	本期债券募集资金 5 亿元扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期公司债券本金。	偿还公司债券“23 泉投 01”回售本金	是	是	是	是

募集资金使用和募集资金账户管理涉及违规或者整改情况

√ 不涉及违规或者整改情形 □ 涉及违规或者整改情形

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□ 适用 √ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□ 适用 √ 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：253268.SH

债券简称	24 泉投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制:无;偿债计划:本期债券的付息日期为 2025 年至 2029 年每年的 3 月 20 日;如投资者于第 3 个计息年度行使回售权,则本期债券回售部分债券的付息日分别为 2025 年、2026 年至 2027 年,每年的 3 月 20 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日;每次付息款项不另计利息;其他偿债保障措施:1、制定《债券持有人会议规则》;2、设立专门的偿付工作小组;3、制定并严格执行资金管理计划;4、充分发挥债券受托管理人的作用;5、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未触发

债券代码：282849.SH

债券简称	26 泉投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制:无;偿债计划:本期债券的付息日为 2027 年至 2029 年间每年的 6 月 5 日。如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间不另计息。其他偿债保障措施:1、制定《债券持有人会议规则》;2、设立专门的偿付工作小组;3、制定并严格执行资金管理计划;4、充分发挥债券受托管理人的作用;5、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未触发

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

☐标准无保留意见 ☐其他审计意见 ☒未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

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

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
交易性金融资产	主要为公司持有的股票资产管理计划、结构性存款等	0.44	-50.00	主要为结构性存款赎回所致
应收票据	主要为银行承兑汇票和商业承兑汇票	0.03	52.91	主要为银行承兑汇票增加所致
预付款项	主要为预付账款、预付工程款等	27.71	-12.81	-
其他应收款	主要为应收利息、应收股利及其他应收款项等	32.81	-39.25	主要为其他应收款项收回所致
存货	主要为原材料、库存商品、周转材料、房地产开发成本等	46.43	21.21	-
合同资产	主要为承建	9.15	85.08	主要系未结算款项等增加所致

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
	工程项目已完工未结算的资产等			
其他流动资产	主要为待抵扣进项税及预缴税金等	7.69	15.28	-
其他非流动金融资产	主要为公司计划长期持有的不具有重大影响的股权投资	133.84	14.10	-

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	26.14	0.91	-	3.48%
投资性房地产	33.05	4.68	-	14.16%
合计	59.19	5.59	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

☐ 适用 ☒ 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

☐ 适用 ☒ 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：14.88 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：14.23 亿元；

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

☐ 是 ☒ 否

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.65 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.40 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.27%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行 ☐不适用

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 79.66 亿元和 80.43 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.97%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	21.00	25.00	46.00	57.19
银行贷款	-	4.88	4.55	9.43	11.72
非银行金融机构贷款	-	9.00	16.00	25.00	31.08
其他有息债务	-			0.00	0.00
合计	-	34.88	45.55	80.43	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 11 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 35 亿元。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 205.22 亿元和 213.96 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 4.26%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间			金额合计	金额占有息债务的占比（%）
	已逾期	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	21.00	25.00	46.00	21.50
银行贷款	-	38.81	53.44	92.25	43.12
非银行金融机构贷款	-	9.83	17.80	27.63	12.92
其他有息债务	-	47.64	0.44	48.08	22.47
合计	-	117.28	96.69	213.96	—

注：上述有息债务统计包括利息。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 11 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 35 亿元。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元或者占发行人合并报表范围上年末净资产 5%以上的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三） 负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应付票据	1.21	25.57	-
预收款项	0.14	14.28	-
合同负债	14.41	-16.25	-
应付职工薪酬	0.07	-19.98	-
应交税费	0.92	-25.86	-
一年内到期的非流动负债	21.18	27.46	-
其他流动负债	7.15	-14.27	-
长期借款	80.51	20.69	-
长期应付款	4.43	-72.49	主要为长期应付款项偿还所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：0.90亿元

报告期非经常性损益总额：0亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

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

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
泉州市燃气有限公司	否	32.00%	主要开展燃气销售业务等	39.49	12.58	42.58	1.86
泉州银行股份有限公司	否	16.15%	主要开展银行业务、公募证	1,898.24	136.02	16.91	16.91

司			券投资基 金销售等				
泉州新 奥能源 发展有 限公司	否	32.00%	电能、冷 能、热能 及蒸汽的 开发、生 产、利用 、销售与 供应服务 等	7.18	4.43	4.60	1.07

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：10.12亿元

报告期末对外担保的余额：21.48亿元

报告期对外担保的增减变动情况：11.36亿元

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：21.48亿元

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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐是 ☒否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

(本页无正文，为《泉州市国有资产投资经营有限责任公司公司债券中期报告
(2026 年)》盖章页)

泉州市国有资产投资经营有限责任公司

2026 年 8 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位： 泉州市国有资产投资经营有限责任公司

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	2,613,940,468.25	2,474,490,655.67
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	44,041,527.09	88,074,649.10
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	3,058,225.81	2,000,000.00
应收账款	2,737,205,495.99	2,729,824,141.07
应收款项融资	-	-
预付款项	2,770,669,235.96	3,177,896,006.10
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,280,658,655.22	5,399,881,684.52
其中：应收利息	10,905,862.02	11,628,500.90
应收股利	100,632,229.69	160,000,000.00
买入返售金融资产	-	-
存货	4,643,174,122.51	3,830,655,776.04
其中：数据资源	-	-
合同资产	914,859,278.10	494,316,954.54
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	768,931,119.03	666,984,630.03
流动资产合计	17,776,538,127.96	18,864,124,497.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	2,535,256,000.00	2,535,256,000.00
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	8,213,723,623.13	8,110,828,614.17

其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	13,384,177,723.53	11,729,718,172.24
投资性房地产	3,305,025,365.35	3,293,319,376.05
固定资产	910,944,179.92	916,566,281.89
在建工程	896,200,497.85	925,020,857.56
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,278,568,352.58	4,181,705,304.99
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	22,301,738.58	22,301,738.58
长期待摊费用	94,758,923.77	95,512,844.77
递延所得税资产	67,568,801.95	67,568,801.95
其他非流动资产	1,528,976,139.81	1,529,004,456.36
非流动资产合计	35,237,501,346.47	33,406,802,448.56
资产总计	53,014,039,474.43	52,270,926,945.63
流动负债：		
短期借款	3,130,836,284.29	3,316,763,140.32
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	120,727,438.76	96,146,162.38
应付账款	2,909,165,541.09	2,840,268,100.55
预收款项	14,439,391.37	12,635,165.75
合同负债	1,441,211,343.01	1,720,767,072.30
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	6,593,801.58	8,240,621.28
应交税费	92,150,580.06	124,298,871.85
其他应付款	7,475,940,462.72	7,358,099,094.49
其中：应付利息	236,260,654.62	188,018,553.33
应付股利	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-

一年内到期的非流动负债	2,117,992,214.84	1,661,721,048.21
其他流动负债	715,024,661.58	834,028,663.40
流动负债合计	18,024,081,719.30	17,972,967,940.53
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	8,050,790,232.39	6,670,509,065.12
应付债券	2,500,000,000.00	2,600,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	443,175,059.24	1,611,116,581.83
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	339,190,601.33	339,190,601.33
其他非流动负债	4,854,193.78	4,854,193.78
非流动负债合计	11,338,010,086.74	11,225,670,442.06
负债合计	29,362,091,806.04	29,198,638,382.59
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,759,780,000.00	3,259,780,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	16,401,842,166.63	16,401,842,166.63
减：库存股	-	-
其他综合收益	319,835,718.14	319,835,718.14
专项储备	-	-
盈余公积	174,983,133.30	174,983,133.30
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,324,346,111.83	2,227,057,134.48
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	22,980,787,129.90	22,383,498,152.55
少数股东权益	671,160,538.49	688,790,410.49
所有者权益（或股东权益）合计	23,651,947,668.39	23,072,288,563.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,014,039,474.43	52,270,926,945.63

公司负责人：李浩哲 主管会计工作负责人：张晨晟 会计机构负责人：杨志通

母公司资产负债表

2026 年 06 月 30 日

编制单位：泉州市国有资产投资经营有限责任公司

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	320,908,151.88	245,315,207.90
交易性金融资产	44,041,527.09	38,074,649.10
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	14,712,571.95	432,498.00
应收款项融资	-	-
预付款项	784,866.98	806,323.54
其他应收款	2,851,458,876.64	3,061,714,692.92
其中：应收利息	97,949,252.43	101,005,948.12
应收股利	76,800,000.00	160,000,000.00
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	7,542,002.45	-
流动资产合计	3,239,447,996.99	3,346,343,371.46
非流动资产：		
债权投资	2,534,256,000.00	2,534,256,000.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	13,190,202,365.20	12,589,357,993.43
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	1,684,748,098.52	1,554,388,547.23
投资性房地产	219,724,372.00	219,724,372.00
固定资产	22,370,814.83	22,637,519.69
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	-	-
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,811,127.89	927,082.57

递延所得税资产	12,758,445.64	12,758,445.64
其他非流动资产	210,606,161.05	210,606,161.05
非流动资产合计	17,876,477,385.13	17,144,656,121.61
资产总计	21,115,925,382.12	20,490,999,493.07
流动负债：		
短期借款	450,275,792.34	750,466,527.77
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	-	-
预收款项	309,215.00	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	595,961.76	884,199.75
应交税费	1,306,073.81	11,190,128.03
其他应付款	126,165,566.44	133,328,091.24
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	1,677,767,369.21	1,193,263,355.20
其他流动负债	505,169,315.07	500,755,890.41
流动负债合计	2,761,589,293.63	2,589,888,192.40
非流动负债：		
长期借款	2,954,600,000.00	3,016,200,000.00
应付债券	2,500,000,000.00	2,600,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	1,034,804,383.46	1,034,804,383.46
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	26,648,188.32	26,648,188.32
其他非流动负债	4,854,193.78	4,854,193.78
非流动负债合计	6,520,906,765.56	6,682,506,765.56
负债合计	9,282,496,059.19	9,272,394,957.96
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,759,780,000.00	3,259,780,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-

资本公积	6,526,625,386.89	6,526,625,386.89
减：库存股	-	-
其他综合收益	6,473,036.03	6,473,036.03
专项储备	-	-
盈余公积	175,078,436.41	175,078,436.41
未分配利润	1,365,472,463.60	1,250,647,675.78
所有者权益（或股东权益）合计	11,833,429,322.93	11,218,604,535.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,115,925,382.12	20,490,999,493.07

公司负责人：李浩哲 主管会计工作负责人：张晨晟 会计机构负责人：杨志通

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	3,411,926,072.18	2,818,782,399.90
其中：营业收入	3,411,926,072.18	2,818,782,399.90
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	3,485,445,794.95	2,844,613,525.23
其中：营业成本	3,018,732,742.63	2,458,347,715.06
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	35,787,099.69	22,563,764.93
销售费用	5,309,050.05	4,221,432.70
管理费用	175,238,851.89	107,591,347.94
研发费用	-	-
财务费用	250,378,050.69	251,889,264.60
其中：利息费用	249,170,349.69	294,388,872.80
利息收入	5,515,797.88	48,759,791.22
加：其他收益	2,271,348.85	1,291,235.33
投资收益（损失以“－”号填列）	162,062,631.64	166,778,592.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	113,465,008.96	125,388,969.82
以摊余成本计量的金融资产	-	-

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）	-	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	90,814,257.72	142,238,702.31
加：营业外收入	497,585.53	578,323.26
减：营业外支出	822,895.11	513,286.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,488,948.14	142,303,738.90
减：所得税费用	9,805,413.16	1,863,381.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	80,683,534.98	140,440,357.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	80,683,534.98	140,440,357.17
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）	97,288,977.35	143,522,761.69
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-16,605,442.37	-3,082,404.52
六、其他综合收益的税后净额	-	-66,617.58
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-66,617.58
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	80,683,534.98	140,373,739.59
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	97,288,977.35	143,456,144.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-16,605,442.37	-3,082,404.52
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

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

公司负责人：李浩哲 主管会计工作负责人：张晨晟 会计机构负责人：杨志通

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	99,465,864.82	82,818,548.54
减：营业成本	607,212.92	939,268.16
税金及附加	6,587,165.82	1,754,601.88
销售费用	-	-
管理费用	5,934,241.78	5,991,904.98
研发费用	-	-
财务费用	94,411,448.18	109,372,582.53
其中：利息费用	130,170,406.84	131,971,418.63
利息收入	42,093,149.75	28,695,338.49

加：其他收益	4,704.30	4,904.57
投资收益（损失以“－”号填列）	122,936,768.76	141,340,940.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	99,174,371.77	103,285,207.49
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	114,867,269.18	106,106,035.60
加：营业外收入	-	1,547.62
减：营业外支出	42,481.36	3,675.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	114,824,787.82	106,103,908.21
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	114,824,787.82	106,103,908.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	114,824,787.82	106,103,908.21
（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	-	1,733,821.72
（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	-	1,733,821.72
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	114,824,787.82	107,837,729.93
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：李浩哲 主管会计工作负责人：张晨晟 会计机构负责人：杨志通

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	4,379,486,923.20	4,212,676,922.91
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	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4,584,355,607.25	3,624,581,312.88
经营活动现金流入小计	8,963,842,530.45	7,837,258,235.79
购买商品、接受劳务支付的现金	3,915,649,531.82	3,543,440,850.30
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	132,736,548.88	209,623,396.92
支付的各项税费	174,576,691.64	206,729,471.90
支付其他与经营活动有关的现金	4,310,064,012.98	3,285,925,191.23
经营活动现金流出小计	8,533,026,785.32	7,245,718,910.35
经营活动产生的现金流量净额	430,815,745.13	591,539,325.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,033,139.76	141,141,537.98
取得投资收益收到的现金	148,246,767.33	138,752,300.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3,600.00
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	213,003,266.69	96,244,323.00
投资活动现金流入小计	416,283,173.78	376,141,761.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	410,410,484.85	132,215,684.90
投资支付的现金	1,735,270,017.75	220,100,000.00
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	229,141,432.18	-
投资活动现金流出小计	2,374,821,934.78	352,315,684.90
投资活动产生的现金流量净额	-1,958,538,761.00	23,826,076.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	257,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	7,000,000.00
取得借款收到的现金	4,428,600,000.00	1,598,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,928,600,000.00	1,855,300,000.00
偿还债务支付的现金	2,994,641,468.04	1,487,820,856.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	300,509,996.61	270,823,090.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	3,295,151,464.65	1,758,643,946.87
筹资活动产生的现金流量净额	1,633,448,535.35	96,656,053.13
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	105,725,519.48	712,021,454.73
加：期初现金及现金等价物余额	2,417,316,500.08	1,612,173,638.75
六、期末现金及现金等价物余额	2,523,042,019.56	2,324,195,093.48

公司负责人：李浩哲 主管会计工作负责人：张晨晟 会计机构负责人：杨志通

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	8,918,587.26	1,928,777.60
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	627,588,029.59	539,766,171.98
经营活动现金流入小计	636,506,616.85	541,694,949.58
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	4,635,547.03	3,997,050.60
支付的各项税费	32,804,947.19	48,766,004.30
支付其他与经营活动有关的现金	469,644,550.54	629,344,214.88
经营活动现金流出小计	507,085,044.76	682,107,269.78
经营活动产生的现金流量净额	129,421,572.09	-140,412,320.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	30,033,139.76	16,352,144.04
取得投资收益收到的现金	141,390,271.33	132,207,304.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	3,600.00
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	82,697,777.77	86,248,077.70
投资活动现金流入小计	254,121,188.86	234,811,125.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	236,095.62	9,560.00
投资支付的现金	704,670,017.75	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	-	-
投资活动现金流出小计	704,906,113.37	259,009,560.00
投资活动产生的现金流量净额	-450,784,924.51	-24,198,434.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	500,000,000.00	250,000,000.00
取得借款收到的现金	1,700,000,000.00	1,550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-

筹资活动现金流入小计	2,200,000,000.00	1,800,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,623,600,000.00	1,182,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,443,703.60	189,055,842.17
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	1,803,043,703.60	1,371,555,842.17
筹资活动产生的现金流量净额	396,956,296.40	428,444,157.83
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	75,592,943.98	263,833,403.45
加：期初现金及现金等价物余额	245,315,207.90	153,696,123.83
六、期末现金及现金等价物余额	320,908,151.88	417,529,527.28

公司负责人：李浩哲 主管会计工作负责人：张晨晟 会计机构负责人：杨志通

