

福建石狮国有资本运营集团有限责任公司

2026 年半年度报告

(法人公章)



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

全体董事、高级管理人员已按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

2026 年 8 月 30 日

目 录

第一章	企业基本情况.....	4
一、	公司信息.....	4
二、	信息披露事务负责人简介.....	4
第二章	债务融资工具存续情况.....	5
一、	债务融资工具基本信息.....	5
二、	报告期内信用评级结果调整情况.....	6
三、	特殊条款触发及执行情况.....	6
四、	存续期内债券增信、偿债计划保障情况.....	6
第三章	报告期内重要事项.....	7
一、	会计政策、会计估计变更和会计差错更正.....	7
二、	合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%.....	7
三、	截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%.....	7
四、	截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼.....	7
五、	报告期内信息披露事务管理制度变更.....	7
第四章	财务报告.....	8
第五章	备查文件.....	9

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、企业、本企业、发行人	指	福建石狮国有资本运营集团有限责任公司
报告期	指	2026 年 1-6 月
报告期末	指	2026 年 6 月末

第一章 企业基本情况

一、 公司信息

公司中文名称	福建石狮国有资本运营集团有限责任公司
公司中文名称简称	石狮国运
公司外文名称	/

二、 信息披露事务负责人

姓名	施文静
职位	董事、总经理
联系地址	福建省泉州市石狮市湖滨街道八七路875号政协委员之家大厦6层
电话	0595-88760003
传真	0595-88760003
电子信箱	sssctjt@163.com

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至报告批准报出日存续债务融资工具基本信息

债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额（亿元）	利率（%）	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
福建石狮国有资本运营集团有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	24 石狮国运 MTN001	102485582.IB	2024/12/26	2024/12/27	2027/12/27	6.00	2.10	按年付息，到期一次性还本	银行间债券市场	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司	/

截至本报告期末，本公司不存在逾期未偿还债券情况。

二、报告期内信用评级结果调整情况

报告期内，公司主体信用等级及评级展望未出现调整。

三、特殊条款触发及执行情况

截至报告期末，公司未涉及附发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的存续债务融资工具在报告期内触发和执行情况。

四、存续期内债券增信、偿债计划、偿债保障措施情况

报告期末，存续债务融资工具无增信机制，偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内无变化，未发生对债务融资工具投资者权益产生影响的变化。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更和会计差错更正

未涉及。

二、合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%

未涉及。

三、截至报告期末的资产抵押、质押、被查封等超过上年末净资产 50%

未涉及。

四、截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼

截至 2025 年末，本公司累计对外担保余额为 31.90 亿元，净资产为 163.06 亿元，截至 2026 年 6 月末，本公司累计对外担保金额为 33.32 亿元，净资产为 160.83 亿元，较 2025 年末对外担保余额累计增加 1.42 亿元，累计增加对外担保占公司 2025 年末净资产的 0.87%。截至公告披露日，公司各项业务经营情况稳定，对外担保对本公司生产经营和偿债能力不会造成重大不利影响。

截止 2026 年 6 月末本公司不存在重大未决诉讼。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更

未涉及。

第四章 财务报告



合并资产负债表

编制单位：福建石狮国有资本运营集团有限责任公司

单位：元

资产	2026.6.30	2025.12.31
流动资产：		
货币资金	3,729,229,592.25	1,789,894,713.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,550,789.28	59,200,460.28
衍生金融资产		
应收票据	12,194,546.55	35,780,996.63
应收账款	766,348,270.30	703,199,837.88
应收款项融资		
预付款项	196,634,943.01	152,241,958.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,297,318,860.38	800,795,380.33
买入返售金融资产		
存货	19,977,364,309.57	19,533,819,883.38
合同资产	269,813,445.96	270,582,471.17
持有待售资产	206,113,600.00	206,113,600.00
一年内到期的非流动资产	35,000,000.00	35,000,000.00
其他流动资产	276,912,566.57	219,061,821.88
流动资产合计	26,813,480,923.87	23,805,691,124.20
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	4,795,178,335.34	4,795,178,335.34
长期股权投资	1,315,283,603.22	1,289,773,628.27
其他权益工具投资	1,371,008,100.51	1,371,008,100.51
其他非流动金融资产	113,248,927.88	81,728,056.00
投资性房地产	2,734,890,053.37	2,639,061,333.86
固定资产	865,440,465.92	869,752,133.47
在建工程	2,534,384,567.32	2,372,709,858.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	423,607.38	564,809.94
无形资产	1,274,447,892.07	576,096,263.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	29,016,475.48	28,947,574.13
递延所得税资产	20,445,554.12	20,445,554.12
其他非流动资产	9,211,544,641.34	9,051,841,590.17
非流动资产合计	24,265,312,223.95	23,097,107,237.67
资产总计	51,078,793,147.82	46,902,798,361.87

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：福建石狮国有资本运营集团有限责任公司

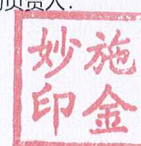
单位：元

负债和所有者权益	2026.6.30	2025.12.31
流动负债：		
短期借款	9,336,800,000.00	7,019,650,000.00
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	403,105,141.32	636,507,275.82
应付账款	238,066,778.46	242,581,654.72
预收款项	3,197,729.76	4,291,595.64
合同负债	236,614,664.24	162,006,697.79
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	1,380,664.38	4,935,461.87
应交税费	121,895,075.39	131,243,761.16
其他应付款	3,226,325,020.19	2,873,190,686.92
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	1,225,172,635.44	2,314,412,897.58
其他流动负债	44,795,117.70	36,136,754.43
流动负债合计	14,837,352,826.88	13,424,956,785.93
非流动负债：		
保险合同准备金	6,527,278.73	6,527,278.73
长期借款	7,941,067,875.19	5,216,990,208.35
应付债券	7,171,887,375.69	6,902,600,837.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	225,253.15	296,090.22
长期应付款	4,967,957,235.38	4,978,907,235.38
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,963,416.00	8,449,416.00
递延所得税负债	57,540,252.84	57,707,253.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,158,168,686.98	17,171,478,320.28
负债合计	34,995,521,513.86	30,596,435,106.21
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	12,219,927,406.20	12,223,283,690.27
减：库存股		
其他综合收益	124,402,757.15	124,402,757.15
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备	713,308.12	713,308.12
未分配利润	2,159,228,222.66	2,374,357,967.81
归属于母公司所有者权益合计	15,504,271,694.13	15,722,757,723.35
少数股东权益	578,999,939.83	583,605,532.31
所有者权益合计	16,083,271,633.96	16,306,363,255.66
负债和所有者权益总计	51,078,793,147.82	46,902,798,361.87

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：福建石狮国有资本运营集团有限责任公司

单位：元

项目	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入	1,642,169,975.59	1,571,803,512.42
其中：营业收入	1,642,169,975.59	1,571,803,512.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,808,075,031.62	1,712,823,544.40
其中：营业成本	1,591,445,520.40	1,510,347,873.07
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	14,600,398.27	13,815,619.82
销售费用	3,669,777.28	6,893,661.54
管理费用	65,301,022.23	69,429,165.54
研发费用		
财务费用	133,058,313.44	112,337,224.43
加：其他收益	5,868,548.62	2,079,538.47
投资收益（损失以“-”号填列）	27,464,154.51	3,338,450.28
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）	-12,649,671.00	11,750,138.84
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）	-145,222,023.90	-123,851,904.39
加：营业外收入	285,258.89	105,817.57
减：营业外支出	4,114,014.63	3,293,548.17
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-149,050,779.64	-127,039,634.99
减：所得税费用	8,183,027.82	3,562,445.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-157,233,807.46	-130,602,080.61
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-157,233,807.46	-130,602,080.61
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）	-159,129,745.15	-132,176,022.38
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,895,937.69	1,573,941.77
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	-157,233,807.46	-130,602,080.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	-159,129,745.15	-132,176,022.38
归属于少数股东的综合收益总额	1,895,937.69	1,573,941.77

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：福建石狮国有资本运营集团有限责任公司

单位：元

项目	2026年1-6月	2025年1-6月
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	1,933,520,027.65	1,765,697,363.18
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	783,700.91	45,749,766.36
收到其他与经营活动有关的现金	1,298,844,949.75	1,027,322,890.19
经营活动现金流入小计	3,233,148,678.31	2,838,770,019.73
购买商品、接受劳务支付的现金	2,205,437,843.90	2,112,435,595.65
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	61,101,765.24	72,615,725.31
支付的各项税费	33,337,665.11	47,494,034.59
支付其他与经营活动有关的现金	602,343,697.54	525,458,694.53
经营活动现金流出小计	2,902,220,971.79	2,758,004,050.08
经营活动产生的现金流量净额	330,927,706.52	80,765,969.65
二、投资活动产生的现金流量		
收回投资收到的现金	1,491,212.12	240,000.00
取得投资收益收到的现金	12,254,161.34	9,062,366.86
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		40,000,000.00
投资活动现金流入小计	13,745,373.46	49,302,366.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,260,401,140.50	488,271,232.19
投资支付的现金	34,512,084.00	1,200,000.00
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	800,386,989.12	496,362,057.50
投资活动现金流出小计	2,095,300,213.62	985,833,289.69
投资活动产生的现金流量净额	-2,081,554,840.16	-936,530,922.83
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	9,876,148,293.90	8,485,581,523.40
收到其他与筹资活动有关的现金	75,383,043.80	119,414,818.88
筹资活动现金流入小计	9,951,531,337.70	8,604,996,342.28
偿还债务支付的现金	5,546,836,250.00	6,956,214,475.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	466,721,204.53	426,605,579.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,501,530.17	233,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金	96,076,614.84	145,005,511.40
筹资活动现金流出小计	6,109,634,069.37	7,527,825,566.03
筹资活动产生的现金流量净额	3,841,897,268.33	1,077,170,776.25
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	2,091,270,134.69	221,405,823.07
加：期初现金及现金等价物余额	1,474,497,934.69	2,123,179,205.21
六、期末现金及现金等价物余额	3,565,768,069.38	2,344,585,028.28

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

编制单位：福建石狮国有资本运营集团有限责任公司

单位：元

项目	2026年1-6月											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	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
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				12,223,283,690.27		124,402,757.15			713,308.12	2,374,357,967.81	15,722,757,723.35	583,605,532.31	16,306,363,255.66
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	1,000,000,000.00				12,223,283,690.27		124,402,757.15			713,308.12	2,374,357,967.81	15,722,757,723.35	583,605,532.31	16,306,363,255.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-3,356,284.07						-215,129,745.15	-218,486,029.22	-4,605,592.48	-223,091,621.70
（一）综合收益总额											-159,129,745.15	-159,129,745.15	1,895,937.69	-157,233,807.46
（二）所有者投入和减少资本					-3,356,284.07							-3,356,284.07		-3,356,284.07
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					-3,356,284.07							-3,356,284.07		-3,356,284.07
（三）利润分配											-56,000,000.00	-56,000,000.00	-6,501,530.17	-62,501,530.17
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											-56,000,000.00	-56,000,000.00	-6,501,530.17	-62,501,530.17
4. 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、本期末余额	1,000,000,000.00				12,219,927,406.20		124,402,757.15			713,308.12	2,159,228,222.66	15,504,271,694.13	578,999,939.83	16,083,271,633.96

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（续）

编制单位：福建石狮国有资本运营集团有限责任公司

单位：元

项目	2025年度												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	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		
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				12,848,230,900.93		122,929,039.03			713,308.12	2,380,242,225.94	16,352,115,474.02	694,222,374.91	17,046,337,848.93
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	1,000,000,000.00				12,848,230,900.93		122,929,039.03			713,308.12	2,380,242,225.94	16,352,115,474.02	694,222,374.91	17,046,337,848.93
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-624,947,210.66		1,473,718.12				-5,884,258.13	-629,357,750.67	-110,616,842.60	-739,974,593.27
（一）综合收益总额							1,473,718.12				86,124,564.01	87,598,282.13	2,222,063.53	89,820,345.66
（二）所有者投入和减少资本					-624,947,210.66							-624,947,210.66	-111,909,832.28	-736,857,042.94
1. 所有者投入的普通股													30,000,000.00	30,000,000.00
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					-624,947,210.66							-624,947,210.66	-141,909,832.28	-766,857,042.94
（三）利润分配											-69,885,000.00	-69,885,000.00	-929,073.85	-70,814,073.85
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											-44,000,000.00	-44,000,000.00	-929,073.85	-44,929,073.85
4. 其他											-25,885,000.00	-25,885,000.00		-25,885,000.00
（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											-22,123,822.14	-22,123,822.14		-22,123,822.14
四、本期末余额	1,000,000,000.00				12,223,283,690.27		124,402,757.15			713,308.12	2,374,357,967.81	15,722,757,723.35	583,605,532.31	16,306,363,255.66

公司负责人：

施文
印

主管会计工作负责人：

魏一
印

会计机构负责人：

施金
印



母公司资产负债表

编制单位：福建石狮国有资本运营集团有限责任公司

单位：元

资产	2026.6.30	2025.12.31
流动资产：		
货币资金	495,273,705.65	346,689,630.20
交易性金融资产	46,550,789.28	59,200,460.28
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	3,204.27	3,204.27
其他应收款	4,390,171,305.13	4,106,542,831.19
存货	241,424,373.66	240,691,363.67
合同资产		
持有待售资产	206,113,600.00	206,113,600.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	23,098,788.46	23,059,660.14
流动资产合计	5,402,635,766.45	4,982,300,749.75
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,810,817,894.04	11,810,817,894.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	25,040,040.00	15,608,016.00
投资性房地产		
固定资产	250,141.79	274,952.80
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,760.00	2,240.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,666.24	32,458.74
递延所得税资产		
其他非流动资产	26,632,696.50	26,632,696.50
非流动资产合计	11,862,764,198.57	11,853,368,258.08
资产总计	17,265,399,965.02	16,835,669,007.83

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：福建石狮国有资本运营集团有限责任公司

单位：元

负债和所有者权益：	2026.6.30	2025.12.31
流动负债：		
短期借款	1,120,000,000.00	950,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	384,568.20	384,568.20
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		52,169.37
其他应付款	1,468,356,508.93	1,150,092,252.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,591,561.06	329,889,329.53
其他流动负债		
流动负债合计	2,609,332,638.19	2,430,418,319.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,870,210,017.42	2,601,369,717.42
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	537,545,560.34	537,545,560.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,407,755,577.76	3,138,915,277.76
负债合计	6,017,088,215.95	5,569,333,597.06
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	10,384,108,099.37	10,384,108,099.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-135,796,350.30	-117,772,688.60
所有者权益合计	11,248,311,749.07	11,266,335,410.77
负债和所有者权益总计	17,265,399,965.02	16,835,669,007.83

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：福建石狮国有资本运营集团有限责任公司

单位：元

项目	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加	1,043,113.72	1,029,795.03
销售费用		
管理费用	3,449,452.01	7,096,070.29
研发费用		
财务费用	3,879,254.59	8,603,424.17
加：其他收益	1,020.51	464.31
投资收益（损失以“-”号填列）	58,996,892.66	2,979,700.28
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）	-12,649,671.00	11,750,138.84
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）	37,976,421.85	-1,998,986.06
加：营业外收入		
减：营业外支出	83.55	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	37,976,338.30	-1,998,986.06
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,976,338.30	-1,998,986.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	37,976,338.30	-1,998,986.06
（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	37,976,338.30	-1,998,986.06

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：福建石狮国有资本运营集团有限责任公司

单位：元

项目	2026年1-6月	2025年1-6月
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	56,576,433.66	568,748,531.31
经营活动现金流入小计	56,576,433.66	568,748,531.31
购买商品、接受劳务支付的现金	733,009.99	1,771,838.38
支付给职工以及为职工支付的现金	2,088,976.24	1,838,236.35
支付的各项税费	1,095,283.09	1,029,989.33
支付其他与经营活动有关的现金	9,236,748.54	221,957,483.14
经营活动现金流出小计	13,154,017.86	226,597,547.20
经营活动产生的现金流量净额	43,422,415.80	342,150,984.11
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	58,996,892.66	2,979,700.28
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	58,996,892.66	2,979,700.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,964.60	159,283.19
投资支付的现金	9,432,024.00	
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		1,451,862,057.50
投资活动现金流出小计	9,459,988.60	1,452,021,340.69
投资活动产生的现金流量净额	49,536,904.06	-1,449,041,640.41
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	1,150,000,000.00	1,806,482,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,150,000,000.00	1,806,482,600.00
偿还债务支付的现金	980,000,000.00	1,616,482,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	114,375,244.41	47,223,758.20
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,094,375,244.41	1,663,706,358.20
筹资活动产生的现金流量净额	55,624,755.59	142,776,241.80
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	148,584,075.45	-964,114,414.50
加：期初现金及现金等价物余额	346,689,130.20	1,224,725,204.32
六、期末现金及现金等价物余额	495,273,205.65	260,610,789.82

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：福建石狮国有资本运营集团有限责任公司

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							
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				10,384,108,099.37					-117,772,688.60	11,266,335,410.77
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				10,384,108,099.37					-117,772,688.60	11,266,335,410.77
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-18,023,661.70	-18,023,661.70
（一）综合收益总额										37,976,338.30	37,976,338.30
（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										-56,000,000.00	-56,000,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-56,000,000.00	-56,000,000.00
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				10,384,108,099.37					-135,796,350.30	11,248,311,749.07

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：福建石狮国有资本运营集团有限责任公司

单位：元

母公司所有者权益变动表（续）

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							
一、上年年末余额	1,000,000,000.00				10,384,108,099.37					-93,937,618.48	11,290,170,480.89
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				10,384,108,099.37					-93,937,618.48	11,290,170,480.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-23,835,070.12	-23,835,070.12
（一）综合收益总额										20,164,929.88	20,164,929.88
（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										-44,000,000.00	-44,000,000.00
1．提取盈余公积											
2．对所有者（或股东）的分配										-44,000,000.00	-44,000,000.00
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				10,384,108,099.37					-117,772,688.60	11,266,335,410.77

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



第五章 备查文件

一、备查文件

（一）福建石狮国有资本运营集团有限责任公司 2026 年半年度财务报表；

（二）福建石狮国有资本运营集团有限责任公司 2026 年半年度报告。

二、查询地址及网站

发行人：福建石狮国有资本运营集团有限责任公司

联系地址：福建省泉州市石狮市湖滨街道八七路 875 号政协委员之家大厦 6 层

联系人：施文静

联系电话：0595-88760003

传真：0595-88760003

投资者可通过中国货币网（www.chinamoney.com.cn）或上海清算所网站（www.shclearing.com.cn）等交易商协会认可的网站下载本报告，或者在办公时间，到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。