

泉州市国有资产投资经营有限责任公司

2026 年半年度报告



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.....	7
三、	特殊条款触发及执行情况.....	7
四、	存续期内债券增信、偿债计划保障情况.....	7
第三章	报告期内重要事项.....	8
一、	会计政策、会计估计变更和会计差错更正.....	8
二、	合并报表范围内亏损超过上年末净资产 10%.....	8
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%.....	8
四、	截至报告期末的对外担保金额及重大未决诉讼.....	8
五、	报告期内信息披露事务管理制度变更.....	8
第四章	财务报告.....	9
第五章	备查文件.....	10

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、企业、本企业、发行人	指	泉州市国有资产投资经营有限责任公司
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	泉州市国有资产投资经营有限责任公司
公司中文名称简称	泉州市国投公司
公司外文名称	QuanZhou State-owned Assets Investment&mangement Co.ltd

二、 信息披露事务负责人

姓名	张晨晟
职位	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

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	交易所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人
泉州市国有资产投资经营有限责任公司 2024 年度第一期中期票据	24 泉州国资 MTN001	102481300 . IB	2024/3/28	2024/3/29	2027/3/29	10.00	2.78	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，国泰海通证券股份有限公司	兴业银行股份有限公司	/
泉州市国有资产投资经营有限责任公司 2025 年度第一期中期票据（品种一）	25 泉州国资 MTN001A	102581649 . IB	2025/4/15	2025/4/16	2028/4/16	5.00	2.09	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，兴业证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司	兴业银行股份有限公司	/
泉州市国有资产投资经营有限责任公司 2025 年度第一期中期票据（品种二）	25 泉州国资 MTN001B	102581650 . IB	2025/4/15	2025/4/16	2030/4/16	5.00	2.23	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，兴业证券股份有限公司，申万宏源证券有限公司	兴业银行股份有限公司	/
泉州市国有资产投资经营有限责任公司 2026 年度第一期中期票据	26 泉州国资 MTN001	102680796 . IB	2026/3/11	2026/3/12	2029/3/12	5.00	1.91	按年付息，到期一次性还本	银行间债券市场	中信银行股份有限公司，中信建投证券股份有限公司	中信银行股份有限公司	/

泉州市国有资产投资经营有限责任公司 2026 年度第二期中期票据	26 泉州国资 MTN002	102681594 . IB	2026/4 /22	2026/4/ 23	2031/4/ 23	5.00	2.00	按年付息，到期一次性还本	银行间债券市场	国泰海通证券股份有限公司、招商银行股份有限公司	招商银行股份有限公司	/
泉州市国有资产投资经营有限责任公司 2026 年度第三期中期票据	26 泉州国资 MTN003	102683161 . IB	2026/8 /18	2026/8/ 19	2029/8/ 19	5.00	1.75	按年付息，到期一次性还本	银行间债券市场	中国银行股份有限公司，上海浦东发展银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	/

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

经综合考虑公司经营发展需求及未来业务规划，公司决定终止大公国际资信评估有限公司对公司主体及相关债项进行信用评级。2026 年 4 月 28 日，泉州国投向大公国际发送《关于终止委托评级工作的函》，根据工作安排，公司决定终止大公国际对主体及相关债券的跟踪信用评级。根据相关监管规则和《大公国际终止评级制度》，大公国际决定终止对泉州国投主体评级及“24 泉投 01”的债项信用评级，自大公国际《大公国际关于终止泉州市国有资产投资经营有限责任公司主体及相关债项信用评级的公告》发布之日起，大公国际对公司主体及相关债券信用评级结果失效，并将不再更新主体及相关债券信用评级结果，原评级有效期截至 2026 年 4 月 28 日。

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

报告期内，本公司无会计政策、会计估计变更和会计差错更正情况。

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 10.12 亿元，净资产为 230.72 亿元。截至 2026 年 6 月末，公司累计对外担保余额为 21.48 亿元，较 2025 年末对外担保余额累计新增 11.36 亿元，累计新增对外担保占公司 2025 年末净资产的 4.92%。截至公告披露日，公司各项业务经营情况稳定，新增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：泉州市国有资产经营有限公司

2026年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	2026年6月30日	2025年12月31日	项 目	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			流动负债：		
货币资金	2,613,940,468.25	2,474,490,655.67	短期借款	3,130,836,284.29	3,316,763,140.32
交易性金融资产	44,041,527.09	88,074,649.10	交易性金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据	3,058,225.81	2,000,000.00	应付票据	120,727,438.76	96,146,162.38
应收账款	2,737,205,495.99	2,729,824,141.07	应付账款	2,909,165,541.09	2,840,268,100.55
应收款项融资			预收款项	14,439,391.37	12,635,165.75
预付款项	2,770,669,235.96	3,177,896,006.10	合同负债	1,441,211,343.01	1,720,767,072.30
其他应收款	3,280,658,655.22	5,399,881,684.52	应付职工薪酬	6,593,801.58	8,240,621.28
其中：应收利息	10,905,862.02	11,628,500.90	应交税费	92,150,580.06	124,298,871.85
应收股利	100,632,229.69	160,000,000.00	其他应付款	7,475,940,462.72	7,358,099,094.49
存货	4,643,174,122.51	3,830,655,776.04	其中：应付利息	236,260,654.62	188,018,553.33
合同资产	914,859,278.10	494,316,954.54	应付股利		
持有待售资产			持有待售负债		
一年内到期的非流动资产			一年内到期的非流动负债	2,117,992,214.84	1,661,721,048.21
其他流动资产	768,931,119.03	666,984,630.03	其他流动负债	715,024,661.58	834,028,663.40
流动资产合计	17,776,538,127.96	18,864,124,497.07	流动负债合计	18,024,081,719.30	17,972,967,940.53
非流动资产：			非流动负债：		
债权投资	2,535,256,000.00	2,535,256,000.00	长期借款	8,050,790,232.39	6,670,509,065.12
其他债权投资			应付债券	2,500,000,000.00	2,600,000,000.00
持有至到期投资			其中：优先股		
长期应收款			永续债		
长期股权投资	8,213,723,623.13	8,110,828,614.17	租赁负债		
其他权益工具投资			长期应付款	443,175,059.24	1,611,116,581.83
其他非流动金融资产	13,384,177,723.53	11,729,718,172.24	长期应付职工薪酬		
投资性房地产	3,305,025,365.35	3,293,319,376.05	预计负债		
固定资产	910,944,179.92	916,566,281.89	递延收益		
在建工程	896,200,497.85	925,020,857.56	递延所得税负债	339,190,601.33	339,190,601.33
生产性生物资产			其他非流动负债	4,854,193.78	4,854,193.78
油气资产			非流动负债合计	11,338,010,086.74	11,225,670,442.06
无形资产	4,278,568,352.58	4,181,705,304.99	负债合计	29,362,091,806.04	29,198,638,382.59
开发支出			所有者权益：		
商誉	22,301,738.58	22,301,738.58	实收资本	3,759,780,000.00	3,259,780,000.00
使用权资产			其他权益工具		
长期待摊费用	94,758,923.77	95,512,844.77	其中：优先股		
递延所得税资产	67,568,801.95	67,568,801.95	永续债		
其他非流动资产	1,528,976,139.81	1,529,004,456.36	资本公积	16,401,842,166.63	16,401,842,166.63
非流动资产合计	35,237,501,346.47	33,406,802,448.56	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
			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
			所有者权益合计	23,651,947,668.39	23,072,288,563.04
资产总计	53,014,039,474.43	52,270,926,945.63	负债和所有者权益合计	53,014,039,474.43	52,270,926,945.63

法定代表人：

李浩

主管会计工作负责人：

张晨

会计机构负责人：

杨志



合并利润表

编制单位：泉州市国有资产投资经营有限责任公司

2026年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,411,926,072.18	2,818,782,399.90
减：营业成本	3,018,732,742.63	2,458,347,715.06
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（损失以“-”号填列）	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）	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
三、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
四、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
五、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
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
八、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

法定代表人：

李哲浩印

主管会计工作负责人：

张晨印

会计机构负责人：

杨志通印



合并现金流量表

编制单位：泉州市国有资产投资经营有限责任公司

2026年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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
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
支付给职工以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
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：年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

法定代表人：

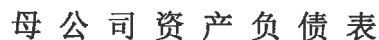
李哲浩印

主管会计工作负责人：

张晨晟印

会计机构负责人：

杨志通印



2026年6月30日

金额单位：人民币元

法定代表人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

楊志通印



母 公 司 利 润 表

编制单位：泉州市国有资产投资经营有限责任公司

2026年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
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（损失以“-”号填列）	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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,733,821.72
六、综合收益总额	114,824,787.82	107,837,729.93

法定代表人：哲李
印浩

主管会计工作负责人：晨张
印晨

会计机构负责人：通杨
印志



母公司现金流量表

编制单位: 泉州市国有资产投资经营有限责任公司 2026年1-6月 金额单位: 人民币元

项	本期金额	上期金额
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		
支付给职工以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: 年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

法定代表人: 

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）泉州市国有资产投资经营有限责任公司 2026 年半年度财务报表；

（二）泉州市国有资产投资经营有限责任公司 2026 年半年度报告。

二、查询地址及网站

发行人：泉州市国有资产投资经营有限责任公司

联系地址：泉州市鲤城区丰泽街 361 号国投大厦 14 楼

联系人：张晨晟

联系电话：0595-22280509

传真：0595-22591118

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。