

合并资产负债表

会合01表
单位: 元

编制单位: 渭南市国有资本控股(集团)有限责任公司

资产	2025-6-30余额	2024-12-31余额
流动资产:		
货币资金	5,005,190,965.09	3,178,989,153.36
交易性金融资产	53,217,683.14	51,161,293.54
衍生金融资产		
应收票据	6,995,687.62	11,039,172.77
应收账款	3,689,391,731.36	3,452,121,047.91
应收款项融资	43,692.00	
预付款项	1,130,203,473.19	1,067,832,641.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收资金集中管理款		
其他应收款	8,751,267,115.53	8,798,259,053.83
存货	18,201,741,085.64	17,844,881,833.20
合同资产	192,538,897.30	226,387,934.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	425,576,694.00	666,437,826.50
其他流动资产	384,774,712.10	370,951,845.71
流动资产合计	37,840,941,736.97	35,668,061,802.81
非流动资产:		
可供出售金融资产		
债权投资	105,538,675.00	112,673,675.00
其他债权投资		
长期应收款	6,739,643,793.82	7,221,246,650.63
长期股权投资	6,332,931,734.91	6,354,886,961.99
其他权益工具投资	157,488,199.05	157,488,199.05
其他非流动金融资产	260,469,526.44	270,469,526.44
投资性房地产	12,515,027,932.70	12,515,027,932.70
固定资产	8,601,253,672.49	8,536,719,800.03
在建工程	7,262,024,036.98	6,740,238,683.78
生产性生物资产	21,289,900.98	21,905,640.49
油气资产		
使用权资产	1,679,703.74	4,199,259.36
无形资产	4,350,163,050.89	4,381,589,816.88
开发支出		
商誉	8,022,132.89	8,022,132.89
长期待摊费用	53,430,388.86	37,747,757.35
递延所得税资产	97,623,099.62	95,173,890.78
其他非流动资产	6,923,686,803.98	6,914,649,609.76
非流动资产合计	53,430,272,652.35	53,372,039,537.13
资产总计	91,271,214,389.32	89,040,101,339.94

单位负责人:

印 唐晓
6105020119653

主管会计工作负责人:

王军
4

会计机构负责人:

兴芦
印伟



合并资产负债表(续)

会合01表
单位: 元

编制单位: 渭南市国有资本控股(集团)有限责任公司

负债和所有者权益	2025-6-30余额	2024-12-31余额
流动负债:		
短期借款	2,507,726,918.22	1,817,937,286.50
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	21,379,000.00	96,912,000.00
应付账款	3,379,305,037.37	3,498,922,735.57
预收款项	6,032,229.78	5,755,813.49
合同负债	2,227,632,592.47	2,270,867,089.94
应付职工薪酬	61,103,287.78	67,406,081.33
应交税费	408,681,075.12	435,587,879.90
其他应付款	4,035,681,553.05	3,782,299,142.06
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	7,020,161,844.12	8,414,552,925.79
其他流动负债	2,093,561,112.54	1,713,948,921.66
流动负债合计	21,761,264,650.45	22,104,189,876.24
非流动负债:		
保险合同准备金	12,808,292.54	13,425,617.54
长期借款	14,233,119,922.40	13,654,584,113.88
应付债券	10,809,377,488.05	7,517,611,969.69
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	10,026,522,437.85	11,633,236,610.12
预计负债	11,915,593.98	11,915,593.98
递延收益	892,284,939.13	894,667,064.55
递延所得税负债	441,905,588.98	443,424,522.63
其他非流动负债	640,899,502.67	89,631,946.42
非流动负债合计	37,068,833,765.60	34,258,497,438.81
负债合计	58,830,098,416.05	56,362,687,315.05
所有者权益:		
实收资本	4,918,000,000.00	4,918,000,000.00
其他权益工具	667,800,000.00	772,800,000.00
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	25,891,532,314.39	25,730,330,456.02
减: 库存股		
其他综合收益	471,040,087.40	471,195,169.44
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	174,976,928.22	273,086,614.92
归属于母公司所有者权益合计	32,123,349,330.01	32,165,412,240.38
少数股东权益	317,766,643.26	512,001,784.51
所有者权益合计	32,441,115,973.27	32,677,414,024.89
负债和所有者权益总计	91,271,214,389.32	89,040,101,339.94

单位负责人:

印 唐晓
6105020119653

主管会计工作负责人:

王军
5

会计机构负责人:

兴芦
印伟

合并利润表

会合02表

单位：元

编制单位：渭南市国有资本控股（集团）有限责任公司

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入	1,126,120,010.81	1,195,534,925.32
其中：营业收入	1,126,120,010.81	1,195,534,925.32
二、营业总成本	1,323,414,293.54	1,373,426,866.58
其中：营业成本	919,639,831.85	946,686,411.45
税金及附加	24,543,652.69	16,133,657.19
销售费用	18,416,592.59	18,920,448.00
管理费用	238,468,144.32	220,611,210.25
研发费用		
财务费用	122,346,072.09	171,075,139.69
加：其他收益	79,772,402.44	54,586,400.83
投资收益（损失以“-”号填列）	6,141,182.50	6,203,571.05
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）	-1,512,718.91	-257,860.21
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,396,361.13	-3,141,942.19
资产减值损失（损失以“-”号填列）	516,876.85	-83,802.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-347,192.26
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-98,980,178.72	-120,932,766.19
加：营业外收入	1,113,573.04	2,704,326.15
减：营业外支出	11,897,829.28	2,918,136.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-109,764,434.96	-121,146,576.64
减：所得税费用	-2,408,561.30	-6,797,448.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-107,355,873.66	-114,349,128.14
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-107,355,873.66	-114,349,128.14
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）	-93,028,286.70	-106,394,877.34
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-14,327,586.96	-7,954,250.80
六、其他综合收益的税后净额	-155,082.04	-
(一)归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	-155,082.04	-
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-155,082.04	-
(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	-155,082.04	
(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)按公允价值计量的投资性房地产		
(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		
(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	-107,510,955.70	-114,349,128.14
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-93,183,368.74	-106,394,877.34
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-14,327,586.96	-7,954,250.80
八、每股收益		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

单位负责人：

印 唐晓
6105020119653

主管会计工作负责人：

王 军

会计机构负责人：

兴芦
印伟

合并现金流量表

编制单位：渭南市国有资本控股（集团）有限责任公司

会合03表
单位：元

项 目	2025年1-6月	2024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	1,182,944,733.64	1,160,329,968.48
收到原保险合同保费取得的现金		
收到的税费返还	283,231.40	15,354,007.43
收到其他与经营活动有关的现金	2,268,271,576.19	2,393,587,457.03
经营活动现金流入小计	3,451,499,541.23	3,569,271,432.94
购买商品、接收劳务支付的现金	1,201,166,177.49	1,900,478,044.76
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	245,075,640.71	241,984,345.99
支付的各项税费	97,901,843.55	77,065,367.24
支付其他与经营活动有关的现金	2,244,413,144.14	2,318,402,943.79
经营活动现金流出小计	3,788,556,805.89	4,537,930,701.78
经营活动产生的现金流量净额	-337,057,264.66	-968,659,268.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	36,029,247.41	11,764,497.12
取得投资收益收到的现金	9,839,903.54	11,152,267.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	941,540.02	10,310,260.78
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	46,810,690.97	33,227,025.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	473,047,976.68	606,737,912.65
投资支付的现金	18,000,000.80	55,172,648.58
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		7,780,260.34
投资活动现金流出小计	491,047,977.48	669,690,821.57
投资活动产生的现金流量净额	-444,237,286.51	-636,463,796.23
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,503,100.00	18,130,000.00
取得借款收到的现金	12,545,486,660.82	6,211,633,936.39
收到其他与筹资活动有关的现金	1,698,191,615.23	1,851,559,281.67
筹资活动现金流入小计	14,261,181,376.05	8,081,323,218.06
偿还债务支付的现金	8,351,011,121.69	5,677,911,606.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	964,475,326.40	776,878,512.56
支付其他与筹资活动有关的现金	2,294,185,457.40	1,585,952,614.28
筹资活动现金流出小计	11,609,671,905.49	8,040,742,733.49
筹资活动产生的现金流量净额	2,651,509,470.56	40,580,484.57
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	1,870,214,919.39	-1,564,542,580.50
加：期初现金及现金等价物余额	2,936,487,533.92	5,282,688,206.46
六、期末现金及现金等价物余额	4,806,702,453.31	3,718,145,625.96

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

印 唐晓
6105020119653

王军

兴芦
印伟



合并所有者权益变动表

编制单位：渭南市国有资本控股（集团）有限责任公司

会合04表
单位：元

项 目	实收资本	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
		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				
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	4,918,000,000.00			772,800,000.00	25,730,330,456.02		471,195,169.44			273,086,614.92	32,165,412,240.38	512,001,784.51	32,677,414,024.89	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	4,918,000,000.00			772,800,000.00	25,730,330,456.02		471,195,169.44			273,086,614.92	32,165,412,240.38	512,001,784.51	32,677,414,024.89	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）				-105,000,000.00	161,201,858.37		-155,082.04			-98,109,686.70	-42,062,910.37	-194,235,141.25	-236,298,051.62	
(一)综合收益总额							-155,082.04			-93,028,286.70	-93,183,368.74	-14,327,586.96	-107,510,955.70	
(二)所有者投入和减少资本				-105,000,000.00	161,201,858.37					161,201,858.37	-178,500,000.00	-17,298,141.63		
1.所有者投入的普通股											14,500,000.00	14,500,000.00		
2.其他权益工具持有者投入资本											-193,000,000.00	-193,000,000.00		
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他				-105,000,000.00	161,201,858.37					161,201,858.37		161,201,858.37		
(三)专项储备提取和使用														
1.提取专项储备														
2.使用专项储备														
(四)利润分配										-5,081,400.00	-5,081,400.00	-1,407,554.29	-6,488,954.29	
1.提取盈余公积														
2.对所有者的分配										-5,081,400.00	-5,081,400.00	-1,407,554.29	-6,488,954.29	
3.其他														
(五)所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本														
2.盈余公积转增资本														
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														
四、本年年末余额	4,918,000,000.00			667,800,000.00	25,891,532,314.39		471,040,087.40			174,976,928.22	32,123,349,330.01	317,766,643.26	32,441,115,973.27	

单位负责人：



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)

会合04表
单位：元

编制单位：渭南市国有资产控股（集团）有限责任公司

项 目	实收资本	2024年1-6月									少数股东权益	所有者权益合计		
		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				
		优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	4,918,000,000.00			955,200,000.00	24,436,661,823.29		107,121,788.30			277,457,814.34	30,694,441,425.93	512,062,203.17	31,206,503,629.10	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年年初余额	4,918,000,000.00			955,200,000.00	24,436,661,823.29		107,121,788.30			277,457,814.34	30,694,441,425.93	512,062,203.17	31,206,503,629.10	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					77,242,825.92					-111,189,277.34	-33,946,451.42	-2,876,133.47	-36,822,584.89	
(一) 综合收益总额										-106,394,877.34	-106,394,877.34	-7,954,250.80	-114,349,128.14	
(二) 所有者投入和减少资本					77,242,825.92					77,242,825.92	14,280,000.00	91,522,825.92		
1. 所有者投入的普通股											14,280,000.00	14,280,000.00		
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					77,242,825.92					77,242,825.92		77,242,825.92		
(三) 专项储备提取和使用														
1. 提取专项储备														
2. 使用专项储备														
(四) 利润分配										-4,794,400.00	-4,794,400.00	-9,201,882.67	-13,996,282.67	
1. 提取盈余公积														
2. 对所有者的分配										-4,794,400.00	-4,794,400.00	-9,201,882.67	-13,996,282.67	
3. 其他														
(五) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本														
2. 盈余公积转增资本														
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														
四、本年末余额	4,918,000,000.00			955,200,000.00	24,513,904,649.21		107,121,788.30			166,268,537.00	30,660,494,974.51	509,186,069.70	31,169,681,044.21	

单位负责人：

印晓唐
6105020119653

主管会计工作负责人：

王军
6105020119653

会计机构负责人：

芦伟
6105020119653



母公司资产负债表

编制单位：渭南市国有资本控股（集团）有限责任公司

会金01表
单位：元

资产	2025-6-30余额	2024-12-31余额
流动资产：		
货币资金	1,520,453,423.24	21,233,513.51
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	5,000.00	
应收资金集中管理款		
其他应收款	102,913,905.80	61,384,717.89
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,421,710,000.00	1,500,000,000.00
其他流动资产	1,800,403.52	1,032,156.56
流动资产合计	3,046,882,732.56	1,583,650,387.96
非流动资产：		
可供出售金融资产		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,878,290,000.00	1,500,000,000.00
长期股权投资	24,935,025,057.54	24,935,025,057.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	340,172.36	336,325.09
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	26,813,655,229.90	26,435,361,382.63
资产总计	29,860,537,962.46	28,019,011,770.59

单位负责人：

印唐晓
6105020119653

主管会计工作负责人：

王军
10

会计机构负责人：

兴芦印伟



母公司资产负债表(续)

会金01表
单位: 元

编制单位: 渭南市国有资本控股(集团)有限责任公司

负债和所有者权益	2025-6-30余额	2024-12-31余额
流动负债:		
短期借款		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债	23, 307, 723. 41	24, 952, 795. 39
应付职工薪酬		
应交税费	1, 068, 338. 42	1, 068, 370. 75
其他应付款	4, 994, 444. 00	8, 830, 000. 00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1, 606, 514, 810. 04	1, 550, 767, 614. 36
其他流动负债	1, 497, 167. 72	1, 497, 167. 72
流动负债合计	1, 637, 382, 483. 59	1, 587, 115, 948. 22
非流动负债:		
长期借款	300, 000, 000. 00	
应付债券	2, 984, 292, 452. 83	1, 495, 047, 169. 81
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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, 284, 292, 452. 83	1, 495, 047, 169. 81
负债合计	4, 921, 674, 936. 42	3, 082, 163, 118. 03
所有者权益:		
实收资本	4, 918, 000, 000. 00	4, 918, 000, 000. 00
其他权益工具		
其中: 优先股		
其中: 永续债		
资本公积	20, 039, 456, 423. 04	20, 039, 456, 423. 04
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积		
未分配利润	-18, 593, 397. 00	-20, 607, 770. 48
所有者权益合计	24, 938, 863, 026. 04	24, 936, 848, 652. 56
负债和所有者权益总计	29, 860, 537, 962. 46	28, 019, 011, 770. 59

单位负责人:

印唐晓
6105020119653

主管会计工作负责人:

王军
11

会计机构负责人:

兴芦印伟

母公司利润表

会企02表

单位: 元

编制单位: 渭南市国有资本控股(集团)有限公司

项 目	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	5,842,049.01	6,000,000.00
减: 营业成本		
税金及附加	4,729.55	
销售费用		
管理费用	4,725,526.64	5,296,054.37
研发费用		
财务费用	-1,027,321.28	-113,314.39
加: 其他收益		
投资收益(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)	59.33	
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)	2,139,173.43	817,260.02
加: 营业外收入		
减: 营业外支出	156.10	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,139,017.33	817,260.02
减: 所得税费用	124,643.85	
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	2,014,373.48	817,260.02
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	2,014,373.48	817,260.02
(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		
六、综合收益总额	2,014,373.48	817,260.02
七、每股收益:		
(一)基本每股收益		
(二)稀释每股收益		

单位负责人:

印 唐晓
6105020119653

主管会计工作负责人:

12

王军

会计机构负责人:

兴芦
印伟



母公司现金流量表

会企03表

编制单位:渭南市国有资本控股(集团)有限责任公司

单位:元

项 目	2025年1-6月	2024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	56,673,162.41	27,509,068.59
经营活动现金流入小计	56,673,162.41	27,509,068.59
购买商品、接收劳务支付的现金	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	359,375.96	271,335.17
支付的各项税费	168,786.24	
支付其他与经营活动有关的现金	1,443,596.48	804,386.60
经营活动现金流出小计	1,971,758.68	1,075,721.77
经营活动产生的现金流量净额	54,701,403.73	26,433,346.82
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	78,290,000.00	
投资活动现金流入小计	78,290,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,800.00	13,900.00
投资支付的现金		543,595,500.00
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	378,290,000.00	
投资活动现金流出小计	378,329,800.00	543,609,400.00
投资活动产生的现金流量净额	-300,039,800.00	-543,609,400.00
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	1,782,000,000.00	991,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,782,000,000.00	991000000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	37,441,694.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	37441694.00	
筹资活动产生的现金流量净额	1,744,558,306.00	991000000.00
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	1,499,219,909.73	473,823,946.82
加: 期初现金及现金等价物余额	21,233,513.51	554,352,351.16
六、期末现金及现金等价物余额	1,520,453,423.24	1,028,176,297.98

单位负责人:



主管会计工作负责人:

13



会计机构负责人:





编制单位：渭南市国有资本控股（集团）有限公司

母公司所有者权益变动表

会企04表
单位：元

项 目	实收资本	2025年1-6月								
		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
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	4,918,000,000.00				20,039,456,423.04					-20,607,770.48 24,936,848,652.56
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额	4,918,000,000.00				20,039,456,423.04					-20,607,770.48 24,936,848,652.56
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										2,014,373.48 2,014,373.48
(一)综合收益总额										2,014,373.48 2,014,373.48
(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.提取专项储备										
2.使用专项储备										
(四)利润分配										
1.提取盈余公积										
2.对所有者的分配										
3.其他										
(五)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本										
2.盈余公积转增资本										
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										
四、本年年末余额	4,918,000,000.00				20,039,456,423.04					-18,593,397.00 24,938,863,026.04

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



编制单位：渭南市国有资本控股（集团）有限责任公司

母公司所有者权益变动表(续)

会企04表
单位：元

	实收资本	2024年1-6月									
		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	4,918,000,000.00				20,039,456,423.04					-20,757,997.74	24,936,698,425.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	4,918,000,000.00				20,039,456,423.04					-20,757,997.74	24,936,698,425.30
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）										817,260.02	817,260.02
(一)综合收益总额										817,260.02	817,260.02
(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.提取专项储备											
2.使用专项储备											
(四)利润分配											
1.提取盈余公积											
2.对所有者的分配											
3.其他											
(五)所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
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											
四、本年年末余额	4,918,000,000.00				20,039,456,423.04					-19,940,737.72	24,937,515,685.32

单位负责人：

印唐晓
6105020119653

主管会计工作负责人：

王军

会计机构负责人：

兴芦
印伟

财务报表附注

一、公司基本情况

渭南市国有资本控股（集团）有限责任公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经中共渭南市委办公室、渭南市人民政府办公室印发《渭南市国有资本控股（集团）有限责任公司组建方案》（渭市办字[2021]51号）及渭南市人民政府国有资产监督管理委员会印发《关于进一步做好渭南市国有资本控股（集团）有限责任公司组建工作的通知》（渭国资发[2021]96号）文件批准组建的国有独资公司，原名渭南市农业投资集团有限公司，于2021年11月8日名称变更为“渭南市国有资本控股（集团）有限责任公司”。公司基本情况如下：

持有统一社会信用代码为91610500MA6Y22RP16的企业法人营业执照，登记情况为：

企业地址：陕西省渭南市临渭区车雷大街财富大厦A座6楼618室

企业法定代表人：唐晓

注册资本：500000万人民币

公司类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；社会经济咨询服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。

二、主要项目注释

（一）货币资金

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
现金	2,209,137.88	1,930,216.07
银行存款	4,835,249,612.68	2,978,695,681.58
其他货币资金	167,732,214.53	198,363,255.71
合计	5,005,190,965.09	3,178,989,153.36

（二）交易性金融资产

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
理财产品	53,217,683.14	51,161,293.54
合计	53,217,683.14	51,161,293.54

(三) 存货

项目名称	2025年6月30日	2024年12月31日
原材料	15,286,762.20	18,536,563.89
周转材料及低值易耗品	6,880,040.90	6,705,179.77
库存商品	75,522,522.00	77,590,506.41
保障房项目	3,480,400,968.48	3,143,817,795.74
开发成本	8,307,035,890.05	8,196,288,639.69
开发商品	381,501,575.53	1,509,279,660.71
土地开发	4,782,143,987.17	4,885,215,868.01
合同履约成本	1,146,406,763.00	4,551,723.82
其他存货	6,562,576.31	2,895,895.16
合计	18,201,741,085.64	17,844,881,833.20

(四) 其他流动资产

项目名称	2025年6月30日	2024年12月31日
待抵扣增值税进项税	297,951,997.48	262,302,990.61
预缴税金	852,732.26	838,379.16
增值税期末留抵税额	307,296.25	
1年内到期的待摊费用	61,650.17	26,640.00
债权资产	85,601,035.94	107,783,835.94
合计	384,774,712.10	370,951,845.71

(五) 债权投资

单位全称	2025年6月30日	2024年12月31日
北京美联桥科技集团有限公司	4,925,000.00	9,850,000.00
大荔科技园产业投资开发服务有限公司	19,900,000.00	19,900,000.00
陕西渭南经开产业发展有限公司	28,324,000.00	28,324,000.00
白水县兴华果蔬有限责任公司	27,830,000.00	27,830,000.00
陕西中渭宏大生物科技股份有限公司	258,750.00	258,750.00
陕西美好家园农业科技发展股份有限公司	3,417,000.00	3,617,000.00
陕西恒丰源农业科技股份有限公司	862,500.00	862,500.00
澄城海源实业有限公司		1,670,000.00
澄城县华星现代农业有限公司	9,907,740.00	9,907,740.00
陕西中渭绿源农林股份有限公司	862,500.00	862,500.00
渭南渭农惠中农业有限公司	690,000.00	690,000.00

单位全称	2025年6月30日	2024年12月31日
陕西臻正好国际贸易有限责任公司	1,639,785.00	1,639,785.00
陕西农立方农业科技服务有限公司	1,068,000.00	1,068,000.00
渭南市桥南镇谦顺天然特产有限公司	862,500.00	862,500.00
澄城县利恒繁育养殖有限公司	1,068,000.00	1,068,000.00
肖底村	73,400.00	73,400.00
渭南市临渭区产业投资开发集团有限公司	3,849,500.00	4,189,500.00
合计	105,538,675.00	112,673,675.00

(六) 长期应收款

项目名称	2025年6月30日	2024年12月31日
应收棚改款	5,935,780,421.50	6,525,178,206.00
华山道教协会	38,200,000.00	38,200,000.00
合阳县重大建设项目投资开发有限公司	84,907,000.00	99,682,000.00
渭南市保交楼项目	680,756,372.32	558,186,444.63
合计	6,739,643,793.82	7,221,246,650.63

(七) 长期股权投资

单位全称	2025年6月30日	2024年12月31日
渭南远大建工集团有限公司	42,399,509.91	42,399,509.91
陕西华山旅游滑道有限责任公司	8,242,299.09	8,242,299.09
陕西太华旅游索道公路有限公司	116,145,316.05	144,645,316.05
陕西华山华瑞实业有限公司	184,917,763.29	184,917,763.29
陕西华山传奇文化传媒集团有限公司	18,255,780.43	18,255,780.43
陕西达钢智慧运维科技有限公司	3,918,561.01	3,918,561.01
陕西瑞特快速制造工程研究有限公司	3,954,181.91	3,954,181.91
临渭区宏源新能源开发有限公司	5,089,922.25	5,089,922.25
渭南市临渭区西交康桥幼儿园有限公司	2,363,601.56	4,150,433.47
陕西昆泰生物科技有限公司	4,115,282.67	10,287,177.84
渭南市产投民沃新能源汽车有限公司	424,842.91	424,842.91
渭南金控资本管理企业（有限合伙）	5,484,753.25	5,484,753.25
渭南市城东热力有限公司	9,586,648.66	9,586,648.66
大唐渭南热力有限公司	32,455,453.99	32,451,953.99
渭南市产投新能源开发有限公司	12,403,702.28	12,403,702.28
大荔县城市开发利用集团有限公司	1,874,975,589.19	1,874,975,589.19

单位全称	2025年6月30日	2024年12月31日
蒲城县投资发展有限公司	2,369,559,818.02	2,369,559,818.02
渭南合力产业发展有限公司	51,757,925.54	51,757,925.54
富平城市综合运营管理有限公司	1,572,380,782.90	1,572,380,782.90
陕西陕建瑞高科技园有限公司	2,000,000.00	
陕西国控知合项目咨询管理有限公司	4,500,000.00	
渭南农投中泰农业高质量发展合伙企业	8,000,000.00	
合计	6,332,931,734.91	6,354,886,961.99

(八) 其他权益工具投资

单位全称	2025年6月30日	2024年12月31日
渭南鼎信创新智造科技有限公司	1,290,532.01	1,290,532.01
中石油渭南煤层气管输有限责任公司	41,964,674.96	41,964,674.96
陕西金奥能源开发有限责任公司	3,791,280.01	3,791,280.01
潼关县农村信用合作联社	3,000,000.00	3,000,000.00
陕西省信用再担保有限责任公司	6,617,396.99	6,617,396.99
陕西省农业信贷融资担保有限公司	62,075,031.94	62,075,031.94
渭南市天然气有限公司	2,893,515.02	2,893,515.02
渭南市宏业汽车修理有限责任公司	4,313,292.19	4,313,292.19
大荔县热力有限公司	1,842,870.57	1,842,870.57
陕西聚泰新材料科技有限公司	16,022,812.40	16,022,812.40
陕西花诚领航电磁科技有限责任公司	13,476,792.96	13,476,792.96
陕西华胜渭蒲科技有限公司	200,000.00	200,000.00
合计	157,488,199.05	157,488,199.05

(九) 其他非流动金融资产

单位全称	2025年6月30日	2024年12月31日
陕西关中科技协同创新发展基金合伙企业	12,045,756.12	12,045,756.12
陕西增材制造创业投资基金	31,195,943.83	31,195,943.83
深圳市同科联赢科技有限公司	566,631.32	566,631.32
江苏天麒工业环境科技有限公司	697,685.59	697,685.59
渭南金控西部农业投资基金（有限合伙）	25,000,000.00	25,000,000.00
长安银行股份有限公司	143,963,509.58	143,963,509.58
盈桉壹号（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）	9,000,000.00	9,000,000.00

单位全称	2025年6月30日	2024年12月31日
西安聚益恒昌股权投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000.00	3,000,000.00
盈桉宏科（嘉兴）股权投资合伙企业（有限合伙）		10,000,000.00
陕西智拓固相增材制造技术有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
江苏威拉里新材料科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
陕西鼎益科技有限公司	15,000,000.00	15,000,000.00
合计	260,469,526.44	270,469,526.44

(十) 投资性房地产

项目名称	2025年6月30日	2024年12月31日
房屋、建筑物	9,991,713,661.58	9,991,713,661.58
土地使用权	2,523,314,271.12	2,523,314,271.12
合计	12,515,027,932.70	12,515,027,932.70

(十一) 在建工程

项目名称	2025年6月30日	2024年12月31日
古城景区	1,420,661,271.27	1,239,015,252.56
抽黄供水工程	747,843,380.92	722,757,254.87
蒲城县历史文化街区	1,145,362,259.62	1,022,316,271.62
医疗养生中心	782,382,658.50	713,547,366.41
创新创业孵化园	352,649,407.64	352,649,407.64
莘国水城及附属工程	345,969,949.10	343,647,796.21
华山休闲旅游养生苑项目	115,356,753.67	282,993,592.44
双创康复医院	235,843,474.49	225,357,774.50
其他零星工程	2,115,954,881.77	1,837,953,967.53
合计	7,262,024,036.98	6,740,238,683.78

(十二) 使用权资产

项目名称	2025年6月30日	2024年12月31日
房屋及建筑物	1,679,703.74	4,199,259.36
期末余额	1,679,703.74	4,199,259.36

(十三) 无形资产

账面原值	2025年6月30日	2024年12月31日
软件	9,540,170.98	7,325,186.72

账面原值	2025年6月30日	2024年12月31日
土地使用权	2,967,883,411.73	2,942,829,941.66
专利权	2,689,371.04	2,689,371.04
商标权	2,057,311.03	2,057,311.03
特许权	2,113,041,701.59	2,113,041,701.59
合计	5,095,211,966.37	5,067,943,512.04
累计摊销	2025年6月30日	2024年12月31日
软件	5,304,878.48	4,927,808.34
土地使用权	599,316,375.47	560,151,928.38
专利权	302,276.91	300,130.65
商标权	1,993,311.22	1,969,921.06
特许权	138,132,073.40	119,003,906.73
合计	745,048,915.48	686,353,695.16
无形资产净值	2025年6月30日	2024年12月31日
软件	4,235,292.50	2,397,378.38
土地使用权	2,368,567,036.26	2,382,678,013.28
专利权	2,387,094.13	2,389,240.39
商标权	63,999.81	87,389.97
特许权	1,974,909,628.19	1,994,037,794.86
期末净值合计	4,350,163,050.89	4,381,589,816.88

(十四) 其他非流动资产

项目名称/单位全称	2025年6月30日	2024年12月31日
陕西黄浦高速公路有限公司投资	462,000,000.00	462,000,000.00
合阳县重大建设项目投资开发有限公司	476,836,317.67	476,836,317.67
土地出让金	163,830,246.00	163,830,246.00
增值税留抵金额	120,343,582.30	120,343,582.30
受托投资款	20,000,000.00	20,000,000.00
预付工程款及设备款	141,198,931.92	132,161,737.70
陕西省信用再担保有限责任公司补偿赔偿备付金	3,938,671.63	3,938,671.63
建设待移交资产	5,517,443,771.44	5,517,443,771.44
华州区西部地热探矿权	18,095,283.02	18,095,283.02
合计	6,923,686,803.98	6,914,649,609.76

(十五) 应付票据

种类	2025年6月30日	2024年12月31日
银行承兑汇票	18,000,000.00	43,000,000.00
商业承兑汇票	3,379,000.00	53,912,000.00
合计	21,379,000.00	96,912,000.00

(十六) 其他权益工具

单位全称	2025年6月30日	2024年12月31日
国开发展基金有限公司	572,800,000.00	677,800,000.00
中国农发重点建设基金有限公司	95,000,000.00	95,000,000.00
合计	667,800,000.00	772,800,000.00

(十七) 营业收入及营业成本

项目	2025年1-6月		2024年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
基础设施及保障房建设业务	-	-		
土地整理业务	26,962,800.20	14,389,473.68	147,159,369.84	76,647,930.51
物业管理业务	71,123,291.76	56,583,218.77	56,725,213.78	58,839,225.16
供水及污水处理	53,550,559.93	71,951,049.79	52,104,929.56	72,780,251.11
工程建设及管理	81,723,272.65	71,262,635.18	32,453,768.23	29,717,397.72
租赁业务	38,121,920.76	22,728,517.27	29,281,481.42	23,172,466.39
物资销售	62,757,235.95	59,506,740.54	88,615,900.53	83,995,976.09
担保业务	4,648,674.63	-	2,616,039.91	
文化旅游业务	417,085,890.14	287,473,279.13	483,844,894.47	332,817,906.25
天然气销售	55,231,086.02	55,472,607.81	33,066,934.80	33,791,528.57
供热及热水销售、管网维护	90,165,567.98	80,839,181.44	79,787,029.50	79,320,925.20
押运、安保及相关服务	40,026,210.44	36,607,875.95	38,349,623.18	35,958,652.15
风力及垃圾发电	46,513,026.14	27,157,745.29	41,334,976.69	27,317,870.78
管道运输及道路运输	48,547,903.87	42,018,359.44	44,639,516.82	37,069,228.97
其他业务	89,662,570.34	93,649,147.56	65,555,246.59	55,257,052.55
合计	1,126,120,010.81	919,639,831.85	1,195,534,925.32	946,686,411.45

（本页无正文，为《渭南市国有资本控股（集团）有限责任公司 2025 年半年度财务报表附注》之盖章页）

渭南市国有资本控股（集团）有限责任公司



2025 年 8 月 25 日