

合并资产负债表

编制单位: 榆林市财金投资管理有限公司

2025年6月30日

会合01表
单位: 元

资产	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		21,121,404,737.97	22,412,149,403.15
△结算备付金 6108020142607			
△拆出资金			
交易性金融资产		1,903,114,769.00	1,087,160,268.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		1,734,344.52	22,079,104.11
应收款项融资			
预付款项		1,177,581.73	801,228.03
△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		325,200,134.80	323,558,220.87
△买入返售金融资产			
存货		157,000.00	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		611,614,634.38	422,255,529.30
其他流动资产		31,083,116.45	280,494.77
流动资产合计		23,995,486,318.85	24,268,284,248.23
非流动资产:			
△发放贷款和垫款			
债权投资		69,600,000.00	40,600,000.00
其他债权投资			
长期应收款		775,151,735.05	1,083,655,161.72
长期股权投资		8,631,906,437.32	7,830,851,265.28
其他权益工具投资		6,413,003,135.17	6,413,003,135.17
其他非流动金融资产		2,199,333,512.99	2,156,388,715.39
投资性房地产			
固定资产		1,782,664.93	1,938,249.27
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		226,921.00	281,177.37
无形资产		402,342.94	488,390.02
开发支出			
商誉		43,950,682.87	43,950,682.87
长期待摊费用		344,323.95	506,020.05
递延所得税资产		32,457,666.79	32,464,029.98
其他非流动资产			
非流动资产合计		18,168,159,423.01	17,604,126,827.12
资产总计		42,163,645,741.86	41,872,411,075.35

单位负责人:

宏智 张
6108020142607

主管会计工作负责人:

4 武 许力
6108995026165

会计机构负责人:

王海

合并资产负债表(续)

编制单位:榆林市财金投资管理有限公司

2025年6月30日

会合01表
单位: 元

负债和所有者权益(或股东权益)	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款			
△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			
应付账款		22,824.00	
预收款项		9,561,103.61	9,453,550.87
合同负债		3,113,207.64	5,448,113.28
△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		9,369,069.82	17,099,864.11
应交税费		3,758,232.53	26,553,894.98
其他应付款		628,976,442.71	640,914,639.21
△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		28,061,360.26	696,529,809.04
其他流动负债			
流动负债合计		682,839,416.57	1,396,022,695.49
非流动负债:			
△保险合同准备金			
长期借款		1,353,717,652.06	727,463,175.00
应付债券		1,993,196,205.98	1,993,196,205.98
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		22,210.42	114,352.29
长期应付款		12,851,400,000.00	10,251,400,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		696,393,266.53	696,406,830.62
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,894,729,334.99	13,668,580,563.89
负债合计		17,577,568,751.56	15,064,603,259.38
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		5,871,262,423.89	7,871,262,423.89
减: 库存股			
其他综合收益		2,337,281,834.09	2,337,281,834.09
专项储备			
盈余公积		3,153,688,787.59	3,153,688,787.59
△一般风险准备		18,388,649.27	17,588,649.27
未分配利润		9,183,777,665.03	9,419,894,911.18
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		23,564,399,359.87	25,799,716,606.02
少数股东权益		1,021,677,630.43	1,008,091,209.95
所有者权益(或股东权益)合计		24,586,076,990.30	26,807,807,815.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计		42,163,645,741.86	41,872,411,075.35

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



33

合并利润表

编制单位: 榆林市财金投资管理有限公司

会合02表
单位: 元

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业总收入		49,387,190.59	94,749,275.78
其中: 营业收入		49,387,190.59	94,749,275.78
△利息收入			
△已赚保费			
△手续费及佣金收入			
二、营业总成本		-41,912,643.08	-73,530,929.02
其中: 营业成本		3,641,575.32	507,175.29
△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		345,549.87	369,976.79
销售费用			
管理费用		34,382,347.39	35,281,058.57
研发费用			
财务费用		-80,282,115.66	-109,689,139.67
其中: 利息费用		164,128,607.53	
利息收入		297,551,559.24	
加: 其他收益			7,757.95
投资收益 (损失以“-”号填列)		629,950,723.52	764,570,183.31
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益		0.04	
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)			3,175,099.77
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		-46,124.58	1,552,387.45
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)		721,204,432.61	937,585,633.28
加: 营业外收入		-13,513,600.00	4.30
减: 营业外支出		5,500.13	566,921.37
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		707,685,332.48	937,018,716.21
减: 所得税费用		23,119,161.28	38,701,214.50
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)		684,566,171.20	898,317,501.71
(一) 按所有权归属分类:			
归属于母公司所有者的净利润		670,979,750.72	863,181,296.74
*少数股东损益		13,586,420.48	35,136,204.97
(二) 按经营持续性分类:			
持续经营净利润		684,566,171.20	898,317,501.71
终止经营净利润			
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			
5. 其他			
(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		684,566,171.20	898,317,501.71
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		670,979,750.72	863,181,296.74
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		13,586,420.48	35,136,204.97
八、每股收益			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

6



王军



合并现金流量表

编制单位: 榆林市财金投资管理有限公司

会合03表
单位: 元

项目	附注	2025年半年度	2024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		93,419,138.20	361,650,541.90
△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		311,361.91	444.95
收到其他与经营活动有关的现金		211,426,050.84	210,473,747.40
经营活动现金流入小计		305,156,550.95	572,124,734.25
购买商品、接受劳务支付的现金		70,541,971.70	82,795,748.79
△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		28,077,281.06	35,125,186.31
支付的各项税费		48,495,930.32	59,884,380.35
支付其他与经营活动有关的现金		53,366,186.98	65,423,352.20
经营活动现金流出小计		200,481,370.06	243,228,667.65
经营活动产生的现金流量净额		104,675,180.89	328,896,066.60
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		-1,326,304,604.71	267,779,493.58
取得投资收益收到的现金		106,362,450.00	17,791,564.68
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		3,249,935,100.85	1,126,696,581.42
投资活动现金流入小计		2,029,992,946.14	1,412,267,639.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,158.00	287,611.25
投资支付的现金		1,333,466,002.18	1,429,009,937.50
△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		1,107,929,890.00	250,000,000.00
投资活动现金流出小计		2,441,450,050.18	1,679,297,548.75
投资活动产生的现金流量净额		-411,457,104.04	-267,029,909.07
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		68,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		68,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金		109,950,000.00	294,450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		930,713,493.45	68,984,653.66
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		264,947.22	
筹资活动现金流出小计		1,040,928,440.67	363,434,653.66
筹资活动产生的现金流量净额		-972,928,440.67	-63,434,653.66
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		-1,279,710,363.82	-1,568,496.13
加: 期初现金及现金等价物余额		21,652,653,269.56	21,084,079,996.77
六、期末现金及现金等价物余额		20,372,942,905.74	21,082,511,500.64

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

2025年半年度

会合04表
单位: 元

归属于母公司所有者权益								
	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	-般风险准备
	优先股	永续债	其他					未分配利润
一、上年年末余额	3,000,000,000.00			7,871,282,423.89	2,337,281,834.09		3,153,688,787.59	17,588,649.27
加: 会计政策变更							9,419,894,911.18	25,799,716,606.02
前期差错更正								1,008,091,294.95
其他								26,807,807,815.97
二、本年年初余额	3,000,000,000.00			7,871,282,423.89	2,337,281,834.09		3,153,688,787.59	17,588,649.27
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)				-2,000,000,000.00			800,000.00	-236,117,216.15
(一) 综合收益总额								-2,235,317,246.15
(二) 所有者投入和减少资本				-2,000,000,000.00				670,975,750.72
1. 所有者投入的普通股								670,975,750.72
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				-2,000,000,000.00				-2,000,000,000.00
(三) 专项储备提取和使用								-2,000,000,000.00
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					800,000.00		-906,996,996.87	-906,996,996.87
2. 对所有者(或股东)的分配							-906,996,996.87	-906,996,996.87
3. 提取一般风险准备								
(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	3,000,000,000.00			5,871,282,423.89	2,337,281,834.09		3,153,688,787.59	18,388,649,27
单位负责人:								

主管会计工作负责人:

8



会计机构负责人:

9

会计机构负责人:



合并所有者权益变动表(续)

2024年度

会合04表
单位:元

归属于母公司所有者权益								
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备
		优先股	永续债	其他				未分配利润
一、上年年末余额	3,000,000,000.00				5,919,127,435.51		1,742,191,152.22	2,413,488,171.76
加:会计政策变更							17,284,446.32	8,869,456,908.28
前期差错更正								21,991,518,114.29
其他								953,576,990.04
二、本年年初余额	3,000,000,000.00				5,919,127,435.51		1,742,191,152.22	21,991,518,114.29
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,922,134,988.38		595,090,681.87	740,200,615.83
(一)综合收益总额							304,202.75	550,438,002.90
(二)所有者投入和减少资本							3,497,015,063.08	3,497,015,063.08
1.所有者投入的普通股					1,922,134,988.38			1,922,134,988.38
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					1,922,134,988.38			1,922,134,988.38
(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					740,200,615.83		304,202.75	-2,275,252,158.40
2.对所有者(或股东)的分配								-1,534,747,339.82
3.提取一般风险准备								-23,750,000.00
(五)所有者权益内部结转								-1,558,497,339.82
1.资本公积转增资本(或股本)					740,200,615.83			-740,200,615.83
2.盈余公积转增资本(或股本)								-1,534,747,339.82
3.盈余公积弥补亏损								-23,750,000.00
4.设定受益计划变动额结转留存收益								-1,558,497,339.82
5.其他综合收益结转留存收益								
6.其他								
四、本年末余额	3,000,000,000.00				7,871,262,423.89		2,337,281,834.09	3,153,688,787.59
								17,588,649,27
								9,419,894,911.18
								25,799,716,606.02
								1,068,091,209.95
								26,807,807,815.97

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



母公司资产负债表

编制单位: 榆林市财金投资管理有限公司 2025年6月30日

会企01表

单位: 元

资产	附注	期末余额	期初余额
流动资产:			
货币资金		14,030,223,170.30	14,480,291,298.75
交易性金融资产		9,000,000.00	9,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项			
应收资金集中管理款			
其他应收款		271,814,118.00	273,286,272.28
存货			
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			
流动资产合计		14,311,037,288.30	14,762,577,571.03
非流动资产:			
债权投资		200,000,000.00	200,000,000.00
其他债权投资			
长期应收款		190,000,000.00	328,000,000.00
长期股权投资		11,503,623,054.09	11,077,057,348.26
其他权益工具投资		2,131,089,779.22	2,131,089,779.22
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		618,293.87	640,663.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		260,360.00	260,360.00
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		14,025,591,487.18	13,737,048,151.32
资产总计		28,336,628,775.48	28,499,625,722.35

单位负责人:

张智宏
6108020142607

主管会计工作负责人:

许力武
6108995026165

会计机构负责人:

333

母公司资产负债表(续)

编制单位: 榆林市财金投资管理有限公司

2025年6月30日

会企01表

单位: 元

负债和所有者权益(或股东权益)	附注	期末余额	期初余额
流动负债:			
短期借款			
交易性金融负债 6108020142604			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		350,114.06	2,944,029.04
应交税费		-61,179.19	571,036.50
其他应付款		616,735,795.35	626,151,839.64
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		12,049,453.50	680,259,453.50
其他流动负债			
流动负债合计		629,074,183.72	1,309,926,358.68
非流动负债:			
长期借款		813,210,000.00	160,000,000.00
应付债券		1,993,196,205.98	1,993,196,205.98
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		9,850,000,000.00	7,250,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		78,663,419.81	78,663,419.81
其他非流动负债			
非流动负债合计		12,735,069,625.79	9,481,859,625.79
负债合计		13,364,143,809.51	10,791,785,984.47
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具			
其中: 优先股			
永续债			
资本公积		5,275,109,011.43	7,275,109,011.43
减: 库存股			
其他综合收益		486,340,770.26	486,340,770.26
专项储备			
盈余公积		3,153,688,787.59	3,153,688,787.59
未分配利润		3,057,346,396.69	3,792,701,168.60
所有者权益(或股东权益)合计		14,972,484,965.97	17,707,839,737.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计		28,336,628,775.48	28,499,625,722.35

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



许力

母公司利润表

会企02表

单位: 元

编制单位: 榆林市财金投资管理有限公司

项目	附注	2025年半年度	2024年半年度
一、营业收入			
减: 营业成本			
税金及附加		5,984.91	699.12
销售费用			
管理费用		12,536,160.97	11,566,890.65
研发费用			
财务费用		-35,910,560.88	-20,800,065.63
其中: 利息费用		18,081,510.51	
利息收入		53,995,463.19	
加: 其他收益			5,839.01
投资收益 (损失以“-”号填列)		161,088,929.96	150,913,726.16
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损益 (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)			
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)		184,457,344.96	160,152,041.03
加: 营业外收入		-13,513,600.00	
减: 营业外支出		1,520.00	1,500.00
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)		170,942,224.96	160,150,541.03
减: 所得税费用			2,405,831.60
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)		170,942,224.96	157,744,709.43
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		170,942,224.96	157,744,709.43
(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			
5. 其他			
(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		170,942,224.96	157,744,709.43
七、每股收益:			
(一) 基本每股收益			
(二) 稀释每股收益			

单位负责人:

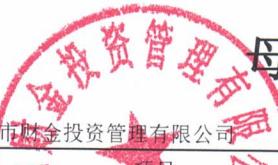
张智宏

主管会计工作负责人:

许力武

会计机构负责人:

汪勇



母公司现金流量表

会企03表
单位: 元

编制单位: 榆林市金融投资管理有限公司

项目	附注	2025年半年度	2024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		178,054,598.67	63,725,200.30
经营活动现金流入小计		178,054,598.67	63,725,200.30
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		11,442,063.40	11,720,933.90
支付的各项税费		417,668.58	19,548,409.40
支付其他与经营活动有关的现金		12,087,580.85	10,562,489.34
经营活动现金流出小计		23,947,312.83	41,831,832.64
经营活动产生的现金流量净额		154,107,285.84	21,893,367.66
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		-1,500,000,000.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金		20,799,297.67	130,151,923.15
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		2,600,000,000.00	
投资活动现金流入小计		1,120,799,297.67	530,151,923.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			50,500.00
投资支付的现金		286,071,204.58	
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		500,000,000.00	
投资活动现金流出小计		786,071,204.58	50,500.00
投资活动产生的现金流量净额		334,728,093.09	530,101,423.15
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金		15,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		923,903,507.38	39,893,216.51
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		938,903,507.38	54,893,216.51
筹资活动产生的现金流量净额		-938,903,507.38	-54,893,216.51
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		-450,068,128.45	497,101,574.30
加: 期初现金及现金等价物余额		14,480,291,298.75	11,456,124,800.45
六、期末现金及现金等价物余额		14,030,223,170.30	11,953,226,374.75

单位负责人:



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: 榆林市财金投资管理有限公司

2025年1-6月

会企04表
单位: 元

项	目	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	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	0,020,182,804	3,000,000,000.00	优先股	永续债	其他	7,275,109,011.43	486,340,770.26	3,153,688,787.59	3,792,701,168.60	17,707,839,737.88
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年年初余额		3,000,000,000.00				7,275,109,011.43	486,340,770.26	3,153,688,787.59	3,792,701,168.60	17,707,839,737.88
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)						-2,000,000,000.00			-735,354,771.91	-2,735,354,771.91
(一)综合收益总额									170,942,224.96	170,942,224.96
(二)所有者投入和减少资本						-2,000,000,000.00				-2,000,000,000.00
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						-2,000,000,000.00				-2,000,000,000.00
(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(或股东)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(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、本年末余额		3,000,000,000.00				5,275,109,011.43	486,340,770.26	3,153,688,787.59	3,057,346,396.69	14,972,484,965.97

单位负责人:

主管会计工作负责人:

14

会计机构负责人:

张智宏

6103020142607

武力

61089950261655

母公司所有者权益变动表(续)

会金04表
单位: 元

2024年度												
项 目	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	未分配利润	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他	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	
一、上年年末余额	3,000,000,000.00				5,375,109,011.43		406,898,453.49		2,413,488,171.76	3,600,313,738.17	14,795,809,374.85	
加: 会计政策变更 8020145604												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	3,000,000,000.00				5,375,109,011.43		406,898,453.49		2,413,488,171.76	3,600,313,738.17	14,795,809,374.85	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					1,900,000,000.00		79,442,316.77		740,200,615.83	2,192,387,430.43	2,912,030,363.03	
(一) 综合收益总额							79,442,316.77					
(二) 所有者投入和减少资本					1,900,000,000.00				2,467,335,386.08	2,546,777,702.85		
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					1,900,000,000.00					1,900,000,000.00		
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(或股东)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(或股本)												
2. 盈余公积弥补亏损												
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	3,000,000,000.00				7,275,109,011.43		486,340,770.26		3,153,688,787.59	3,792,701,168.60	17,707,839,737.88	

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

宏智张

武力

榆林市财金投资管理有限公司财务报表(合并)

主要会计科目附注

以下附注未经特别注明，本期指2025年1月1日至2025年6月30日，上年同期指2024年1月1日至2025年6月30日，期末余额指2025年6月30日账面余额，年初余额指2024年12月31日账面余额，金额单位为人民币元。

一、合并范围变化

2025年第二季度报表合并范围较2024年度未发生变化。

二、主要会计科目附注

1. 货币资金

货币资金期末余额21,121,404,737.97元，货币资金期末余额较年初减少5.76%。为正常增减变动。

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
银行存款	21,121,404,737.97	22,412,149,403.15
其他货币资金		
合计	21,121,404,737.97	22,412,149,403.15

2. 交易性金融资产

交易性金融资产期末余额1,903,114,769.00元，较年初增加了75.05%。为正常增减变动。

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
交易性金融资产	1,903,114,769.00	1,087,160,268.00
其中： 债务工具投资	1,643,114,769.00	857,160,268.00
权益工具投资		
衍生金融资产		-
其他	260,000,000.00	230,000,000.00
02. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-
其中： 债务工具投资		-
权益工具投资		-
其他		-
合计	1,903,114,769.00	1,087,160,268.00

3. 应收账款

应收账款期末余额1,734,344.52元，应收账款期末余额较年初减少92.14%。其中期末应收账款金额前几名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
长安国际信托股份有限公司	非关联方	1,320,904.11	1-2年	76.16
陕西省国际信托股份有限公司	非关联方	413,440.41	1-2年	23.84
合计		1,734,344.52		100.00

4. 预付款项

预付款项期末余额1,177,581.73元，较年初增加46.97%。期末预付账款金额前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占期末预付款的比例(%)
汉中市汉台区人民法院诉讼费专户	非关联方	396,806.00	2-3年	33.70
陕西航空基地	非关联方	237,600.00	1年以内	20.18
陕西省榆林市中级人民法院	非关联方	224,083.00	2-3年	19.03
西安祥能电子科技有限公司	非关联方	221,744.70	1年以内	18.83
绥德县人民法院	非关联方	46,940.00	1年以内	3.99
合 计		1,127,173.70		95.72

5. 其他应收款

其他应收款期末余额325,200,134.80元，较年初增加0.51%。期末其他应收款金额前五名单位情况如下：（核对）

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备期末余额
靖边县国有资产管理有限公司	往来款	200,000,000.00	1年以内	61.47	
米脂县财政局	拆借款	69,863,400.00	1年以内	21.47	
西安曲江建设集团有限公司	股利	32,711,250.00	1年以内	10.05	
榆林市财政局	往来款	1,832,047.00	1年以内	0.56	
陕西省高级人民法院	代垫款项	295,926.00	2-3年	0.09	29,592.60
合 计		304,702,623.00		93.65	29,592.60

6. 一年内到期的非流动资产

一年内到期的非流动资产期末余额611,614,634.38元，较年初增加44.84%。系2024年债权投资偿还一年内到期部分。

7. 其他流动资产

其他流动资产期末余额31,083,116.45元，较年初增加10981.53%，保理公司对外开展保理业务增加。

8. 债权投资

债权投资期末余额 69,600,000.00元，较年初增加71.43%。为正常增减变动。

项目	2025年6月30日		
	账面余额	减值准备	账面价值
西安奇星御园二期保障房问题资产重组项目	365,369.89		365,369.89
中信信托债权收购项目	45,600,000.00		45,600,000.00
陕西金资2024-01号资产包联合收购处置项目	192,893,868.43		192,893,868.43
合计	238,859,238.32		238,859,238.32

9. 长期应收款

长期应收款期末余额 775,151,735.05元，较年初减少28.47%。为正常增减变动。

项目	2025年6月30日			期末折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	
融资租赁款	1,220,393,140.50	23,626,771.07	1,196,766,369.43	
其中：未实现融资收益	112,443,763.91		112,443,763.91	5.40%— 7.20%
分期收款销售商品				
分期收款提供劳务				
其他	190,000,000.00		190,000,000.00	
减：一年内到期的长期应收款	611,614,634.38		611,614,634.38	
合计	798,778,506.12	23,626,771.07	775,151,735.05	

10. 长期股权投资

长期股权投资期末余额5,613,044,882.15元，较年初增加17.80%。主要原因系注资科创新城1亿以及长期股权投资权益法核算增加导致。

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
榆林北方之路航旅有限公司	2,875,506.03				
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	2,744,361,520.19			348,555,171.17	
陕西能源赵石畔煤电有限公司	570,285,268.78			25,120,738.12	
榆林能源产业基金管理有限公司	477,269.09			-	
榆林希格玛企业管理咨询有限公司	993,127.99			-189,116.62	
榆林科创新城产业发展公司	799,677,194.40			101,072.60	
榆林市水务集团王圪堵水库公司	603,205,742.89			-115,035.84	
榆林文化旅游产业投资有限公司	105,602,531.80			1,096,636.79	
陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司	777,988,331.14			15,266,491.46	
长安银行	1,628,242,384.74			70,982,972.20	
陕西信用增进有限责任公司	185,851,456.16	286,071,204.58		18,258,597.58	
榆林农商行	411,290,932.07			47,986,440.00	

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
合计	7,830,851,265.28	286,071,204.58		527,063,967.46	

(续)

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
榆林北方之路航旅有限公司					2,875,506.03	
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司					3,092,916,691.36	
陕西能源赵石畔煤电有限公司					595,406,006.90	
榆林能源产业基金管理有限公司					477,269.09	
榆林希格玛企业管理咨询有限公司		80,000.00			724,011.37	
榆林科创新城产业发展公司					799,778,267.00	
榆林市水务集团王圪堵水库公司					603,090,707.05	
榆林文化旅游产业投资有限公司					106,699,168.59	
陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司					793,254,822.60	
长安银行					1,699,225,356.94	
陕西信用增进有限责任公司					490,181,258.32	
榆林农商行		12000000			447,277,372.07	
合计		12,080,000.00			8,631,906,437.32	

11. 其他权益工具投资

其他权益工具投资期末余额5,129,047,160.50元，较年初增加5.94%，主要原因系榆林市企业发展投资有限公司对中煤陕西榆林能源化工有限公司增资。

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
陕西省节能环保创业投资基金	20,000,000.00	20,000,000.00
陕西陕煤小保当矿业煤矿	2,111,089,779.22	2,111,089,779.22
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	1,711,129,460.83	1,711,129,460.83
陕西延长石油巴拉素煤业有限公司	486,890,257.57	486,890,257.57
陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司	448,131,975.74	448,131,975.74
中煤陕西榆林能源化工有限公司	1,401,772,661.81	1,401,772,661.81
陕西延长石油靖边煤业有限公司	233,989,000.00	233,989,000.00
合计	6,413,003,135.17	6,413,003,135.17

12. 其他非流动金融资产

其他非流动金融资产期末余额2,161,399,425.03元,较年初增加1.99%,为正常增减变动。

项目	2025年6月30日	2024年12月31日
权益工具投资	1,301,562,465.60	1,258,617,668.00
混合工具投资	897,771,047.39	897,771,047.39
合计	2,199,333,512.99	2,156,388,715.39

13. 固定资产

固定资产期末余额1,782,664.93元,较年初减少8.03%,为正常增减变动。

14. 无形资产

无形资产期末余额402,342.94元,较年初减少17.62%,为正常增减变动。

15. 所有权或使用权受到限制的资产

所有权或使用权受到限制的资产期末余额486,890,257.57元,明细如下:

项 目	期末余额	受限原因
其他权益工具投资	486,890,257.57	股权出质
合 计	486,890,257.57	

16. 商誉

商誉的资产期末余额43,950,682.87元,较年初无增减变动。

17. 长期待摊费用

长期待摊费用期末余额344,323.9元,较年初减少31.95%,为正常增减变动。

18. 其他非流动资产

其他非流动资产期末余额0.00元,较年初增加0.00%。

19. 递延所得税资产

递延所得税资产期末余额32,457,666.79元,较年初减少0.02%,为正常增减变动。

20. 应付账款

应付账款期末余额0.00元,较年初减少100%,为正常增减变动。

21. 预收款项

预收款项期末余额为9,561,103.61元,较年初增加0.14%,为正常增减变动。

22. 合同负债

合同负债期末余额3,113,207.64元,较年初减少42.86%,为正常增减变动。期末合同负债金额前几名情况如下:

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占合同负债期末余额的比例(%)
服务费	非关联方	3,113,207.64	1年以内	100.00
合计		3,113,207.64		100.00

22. 应付职工薪酬

应付职工薪酬期末余额9,369,069.82元，较年初减少45.21%。主要系支付已计提的职工工资奖金所致。

23. 应交税费

应交税费期末余额3,758,232.53元，较年初下降85.85%。主要系缴纳税金导致应交税费减少。

24. 其他应付款

其他应付款期末余额628,976,442.71元，较年初减少1.86%。期末其他应付款金额前几名情况如下：

单位名称	与本公司关系	期末余额	年限	占其他应付款期末余额的比例(%)
榆林市中小企业融资担保有限公司	非关联方	537,660,000.00	3-4年	85.48%
榆林市正泰民爆物品专营有限公司	非关联方	79,325,350.00	3-4年	12.61%
合计		616,985,350.00		98.09%

25. 一年内到期的非流动负债

一年内到期的非流动负债期末余额28,061,360.26元，较年初减少95.97%，主要变动原因为本年一年内到期的长期借款减少所致。

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	15,900,000.00	684,367,652.06
1年内到期的应付债券	12,049,453.50	12,049,453.50
1年内到期的租赁负债	111,906.76	110,931.26
1年内到期的长期应付款		
1年内到期的借款利息		1,772.22
合计	28,061,360.26	696,529,809.04

26. 长期借款

长期借款期末余额1,353,717,652.06元，较年初增加86.09%。为正常增减变动。

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款	298,000,000.00	299,264,947.22

信用借款	1,071,617,652.06	1,112,567,652.06
信托借款		
减：一年内到期的长期借款	15,900,000.00	684,369,424.28
合计	1,353,717,652.06	727,463,175.00

27. 应付债券

应付债券期末余额1,993,550,161.63元，较年初无增减变动。

1. 应付债券

项目	期末余额	期初余额
22榆财债	1,993,196,205.98	1,993,196,205.98
合计	1,993,196,205.98	1,993,196,205.98

2. 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额
2022年面向专业投资者公开发行公司债券	2,000,000,000.00	2022-10-25	5年	2,000,000,000.00	2,005,245,659.48
减：一年内到期的应付债券					12,049,453.50
合计	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	1,993,196,205.98

(续)

债券名称	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2022年面向专业投资者公开发行公司债券					2,005,245,659.48
减：一年内到期的应付债券					12,049,453.50
合计					1,993,196,205.98

注：公司2022年10月25日面向专业投资者公开发行面值为20亿的公司债券，发行期限为5年，债券票面利率3.5%，起息日为2022年10月26日，利息每年支付一次，2027年10月26日支付本金及最后一次利息。

28. 专项应付款

专项应付款期末余额10,501,400,000.00元，较年初增加16.66%，主要系榆林市财金投资管理有限公司收到延榆鄂高铁项目专项款15亿。专项应付款

项 目	上期期末余额	本期增加	本期减少	期末余额
重大风险防范化解及安全领域隐患治理专项资金	3,000,000,000.00			3,000,000,000.00
科技产业发展基金专项基金				
专项研究资金	1,400,000.00			1,400,000.00
延榆鄂高铁项目专项资金	5,000,000,000.00			5,000,000,000.00
城市建设专项资金	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00
吴定高速专项资金	250,000,000.00			250,000,000.00
科技创新投资基金		2,000,000,000.00		2,000,000,000.00
科技产业发展基金		600,000,000.00		600,000,000.00

递延所得税负债期末余额696,393,266.53元。较年初增加0.19%。

30. 实收资本

实收资本期末余额3,000,000,000.00元。较年初无增减变动。

31. 资本公积

资本公积期末余额5,871,262,423.89元。较年初减少2,000,000,000.00。本年公司缴回煤矿股权投资资金2,000,000,000.00元。

32. 盈余公积

盈余公积期末余额3,153,688,787.59元。较年初无增减变动。

33. 一般风险准备

一般风险准备期末余额18,388,649.27元。较年初增减800,000.00元。

34. 未分配利润

未分配利润期末余额9,183,777,665.03元。较年初减少2.51%，主要系经营积累及分配股利所致。

