

合并资产负债表

2026年6月30日

编制单位：滨州市财金投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,899,882,592.39	4,062,107,002.07
交易性金融资产		451,671,428.57	451,671,428.57
衍生金融资产			
应收票据		25,054,945.82	42,884,139.03
应收账款		3,457,165,418.61	3,853,119,818.96
应收款项融资			20,000.00
预付款项		612,759,599.84	511,241,738.87
其他应收款		2,380,281,102.94	2,601,982,010.59
存货		15,160,502,863.06	14,505,513,936.29
合同资产		373,651,228.78	225,365,948.39
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,572,390.69	1,603,224.77
其他流动资产		1,797,607,806.29	1,722,898,957.17
流动资产合计		28,160,149,376.99	27,978,408,204.71
非流动资产：			
债权投资		2,761,951,085.82	2,820,835,714.94
其他债权投资			
长期应收款		3,369,707,490.52	3,520,396,915.52
长期股权投资		2,630,409,011.27	2,524,004,132.20
其他权益工具投资		3,321,466,434.79	3,239,969,595.81
其他非流动金融资产		5,311,779,291.28	4,039,073,028.29
投资性房地产		363,005,048.80	369,320,465.14
固定资产		2,116,814,560.09	2,152,379,881.96
在建工程		3,104,315,331.99	3,024,796,323.34
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		6,107,977,875.95	6,124,057,650.72
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		9,142,248.56	19,369,825.64
递延所得税资产		38,544,928.81	74,896,110.70
其他非流动资产		299,336,899.41	301,436,342.59
非流动资产合计		29,434,450,207.29	28,210,535,986.85
资产总计		57,594,599,584.28	56,188,944,191.56

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

2026年6月30日

编制单位：滨州市财金投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债：			
短期借款		2,650,507,472.73	2,434,450,838.18
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		364,910,990.85	336,691,131.30
应付账款		3,703,406,308.00	3,721,188,501.92
预收款项		1,661,982.64	2,784,728.07
合同负债		686,101,702.86	703,013,223.22
应付职工薪酬		13,706,898.24	55,223,732.12
应交税费		89,297,143.56	101,190,855.56
其他应付款		2,007,510,500.39	2,112,144,839.53
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,183,513,096.83	3,469,436,307.07
其他流动负债		80,385,195.53	87,499,916.56
流动负债合计		15,781,001,291.63	13,023,624,073.53
非流动负债：			
长期借款		10,538,122,890.75	9,523,538,474.98
应付债券		4,919,688,317.66	7,618,215,550.30
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
保险合同准备金		64,747,517.26	77,173,984.92
长期应付款		5,009,099,853.14	4,851,246,129.24
长期应付职工薪酬			
预计负债		1,003,021.89	1,003,021.89
递延收益		45,475,215.55	41,915,051.48
递延所得税负债		5,932,497.98	3,387,589.27
其他非流动负债		10,456,930.62	10,456,930.62
非流动负债合计		20,594,526,244.85	22,126,936,732.70
负债合计		36,375,527,536.48	35,150,560,806.23
所有者权益：			
实收资本		2,267,795,000.00	2,267,795,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,048,467,496.46	14,045,097,496.46
减：库存股			
其他综合收益		44,980,879.52	-17,416,749.72
专项储备			
盈余公积		22,433,635.94	22,433,635.94
一般风险准备			
未分配利润		1,406,391,210.43	1,311,716,231.79
归属于母公司所有者权益合计		17,790,068,222.35	17,629,625,614.47
少数股东权益		3,429,003,825.45	3,408,757,770.86
所有者权益合计		21,219,072,047.80	21,038,383,385.33
负债和所有者权益总计		57,594,599,584.28	56,188,944,191.56

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3723003006942

涛胡
印云涛胡
印云

合并现金流量表

编制单位：滨州市财金投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	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		3,279,085,904.32	3,435,840,123.12
收到的税费返还		141,115,996.58	86,835,130.26
收到其他与经营活动有关的现金		979,171,761.30	1,164,899,409.02
经营活动现金流入小计		4,399,373,662.20	4,687,574,662.40
购买商品、接受劳务支付的现金		3,159,523,637.89	3,455,217,558.36
支付给职工以及为职工支付的现金		240,156,600.91	232,910,461.26
支付的各项税费		201,069,082.76	189,297,485.17
支付其他与经营活动有关的现金		448,197,568.79	509,340,909.56
经营活动现金流出小计		4,048,946,890.35	4,386,766,414.35
经营活动产生的现金流量净额		350,426,771.85	300,808,248.05
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,000,000.00	85,205,550.34
取得投资收益收到的现金		61,766,104.42	18,882,654.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,971,780.00	
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			
投资活动现金流入小计		85,737,884.42	104,088,205.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		570,996,870.78	454,862,322.98
投资支付的现金		867,386,895.68	501,500,000.00
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		1,438,383,766.46	956,362,322.98
投资活动产生的现金流量净额		-1,352,645,882.04	-852,274,117.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		21,720,000.00	23,239,000.00
取得借款收到的现金		5,355,358,861.56	4,778,452,451.44
收到其他与筹资活动有关的现金		2,165,882.55	3,170,979.86
筹资活动现金流入小计		5,379,244,744.11	4,804,862,431.30
偿还债务支付的现金		4,090,162,486.32	3,614,340,852.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		426,220,170.32	553,896,793.66
支付其他与筹资活动有关的现金		16,166,219.43	25,507,895.50
筹资活动现金流出小计		4,532,548,876.07	4,193,745,541.71
筹资活动产生的现金流量净额		846,695,868.04	611,116,889.59
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		-155,523,242.15	59,651,019.82
加：期初现金及现金等价物余额		3,645,398,682.49	4,469,376,698.91
六、期末现金及现金等价物余额		3,489,875,440.34	4,529,027,718.73

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



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：滨州市财金投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业总收入		3,415,242,775.44	3,711,337,590.52
其中：营业收入		3,415,242,775.44	3,711,337,590.52
二、营业总成本		3,318,301,113.06	3,636,112,519.78
其中：营业成本		2,791,311,032.48	3,119,581,736.53
提取保险合同准备金净额		-12,426,467.66	4,086,111.07
税金及附加		34,061,640.42	40,561,462.31
销售费用		24,313,298.32	23,235,861.27
管理费用		193,688,262.04	143,084,511.97
研发费用		64,341,945.59	82,747,283.01
财务费用		223,011,401.87	222,815,553.62
加：其他收益		3,966,612.53	10,993,339.65
投资收益（损失以“-”号填列）		48,532,038.14	70,661,113.38
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）		-11,266,925.67	-23,527,184.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		10,354,232.13	1,150,624.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）		2,935,465.25	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		151,463,084.76	134,502,963.79
加：营业外收入		1,128,905.03	3,235,088.08
减：营业外支出		148,312.81	1,866,040.71
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		152,443,676.98	135,872,011.16
减：所得税费用		43,783,158.31	29,070,911.11
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		108,660,518.67	106,801,100.05
（一）按经营持续性分类：			
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		108,660,518.67	106,801,100.05
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）		96,832,428.94	106,060,266.64
2、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		11,828,089.73	740,833.41
六、其他综合收益的税后净额		62,397,629.24	30,533,831.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		62,397,629.24	30,533,831.27
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		62,397,629.24	30,533,831.27
（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		62,397,629.24	30,533,831.27
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
（5）其他			
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）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			
（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		171,058,147.91	137,334,931.32
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		159,230,058.18	136,594,097.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额		11,828,089.73	740,833.41

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

3723003006942

涛胡
印云

涛胡
印云

资产负债表

2026年6月30日

编制单位：滨州市财金投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注 释	2026年6月30日	2025年12月31日
流动资产：			
货币资金		885,763,245.24	449,815,690.46
交易性金融资产		450,000,000.00	450,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		146,870,641.39	146,870,641.39
应收款项融资			
预付款项		384,775.66	234,125.66
其他应收款		2,332,013,769.51	1,864,865,498.45
存货		337,411,119.85	337,411,119.85
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		35,398,337.50	35,398,337.50
流动资产合计		4,187,841,889.15	3,284,595,413.31
非流动资产：			
债权投资		1,584,559,127.15	1,575,803,249.20
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		12,201,375,680.11	11,754,971,187.48
其他权益工具投资		1,279,588,200.00	1,281,288,200.00
其他非流动金融资产		630,314,346.48	630,314,346.48
投资性房地产			
固定资产		53,758,149.70	31,454,807.21
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		129,845,341.25	104,298,248.06
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		12,003,943.00	12,003,943.00
非流动资产合计		15,891,444,787.69	15,390,133,981.43
资产总计		20,079,286,676.84	18,674,729,394.74

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表（续）
2026年6月30日

编制单位：滨州市财金投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2026年6月30日	2025年12月31日
流动负债：			
短期借款		900,000,000.00	500,000,000.00
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		5,832,021.72	5,832,021.72
应付职工薪酬		40,623.63	129,269.45
应交税费		1,444,474.79	2,664,877.73
其他应付款		3,780,423,149.78	3,472,833,028.55
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,020,587,013.70	447,782,170.18
其他流动负债		524,881.96	524,881.96
流动负债合计		6,708,852,165.58	4,429,766,249.59
非流动负债：			
长期借款		1,264,000,000.00	782,000,000.00
应付债券		1,810,000,000.00	3,211,000,000.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			1,550,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,074,000,000.00	3,994,550,000.00
负债合计		9,782,852,165.58	8,424,316,249.59
所有者权益：			
实收资本		2,267,795,000.00	2,267,795,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		8,472,574,014.39	8,428,169,521.76
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		22,433,635.94	22,433,635.94
未分配利润		-466,368,139.07	-467,985,012.55
所有者权益合计		10,296,434,511.26	10,250,413,145.15
负债和所有者权益总计		20,079,286,676.84	18,674,729,394.74

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：

岩冯
印月
3723003006942

主管会计工作负责人：

涛胡
印云

会计机构负责人：

涛胡
印云

利润表

编制单位：滨州市财金投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	注释	2026年1-6月	2025年1-6月
一、营业收入		46,793,066.72	82,331,991.37
减：营业成本			
税金及附加		2,234,067.11	1,311,688.24
销售费用			
管理费用		13,822,681.73	13,092,100.74
研发费用			
财务费用		51,294,983.85	115,445,571.06
加：其他收益		5,305.53	9,959.25
投资收益（损失以“-”号填列）		24,643,493.26	50,367,818.80
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）		-301,800.52	-221,766.49
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）		3,788,332.30	2,638,642.89
加：营业外收入			25,000.00
减：营业外支出		14,008.52	140,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,774,323.78	2,523,642.89
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,774,323.78	2,523,642.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,774,323.78	2,523,642.89
（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		3,774,323.78	2,523,642.89

（后附财务报表附注是本财务报表的组成部分）

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：滨州市财金投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	注释	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		46,793,066.72	140,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		47,668,736.97	64,940,970.03
经营活动现金流入小计		94,461,803.69	65,080,970.03
购买商品、接受劳务支付的现金			233,265.04
支付给职工以及为职工支付的现金		9,981,759.37	8,676,867.72
支付的各项税费		7,821,474.53	6,921,339.03
支付其他与经营活动有关的现金		50,863,680.31	4,404,780.68
经营活动现金流出小计		68,666,914.21	20,236,252.47
经营活动产生的现金流量净额		25,794,889.48	44,844,717.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		1,700,000.00	
取得投资收益收到的现金		11,296,975.96	273,339.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		12,996,975.96	273,339.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		50,888,776.99	106,184.07
投资支付的现金		555,370,000.00	544,079,400.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		606,258,776.99	544,185,584.07
投资活动产生的现金流量净额		-593,261,801.03	-543,912,244.88
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		1,820,000.00	
取得借款收到的现金		2,310,000,000.00	1,009,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,311,820,000.00	1,009,400,000.00
偿还债务支付的现金		1,204,000,000.00	400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		104,405,533.67	109,690,552.40
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,308,405,533.67	509,690,552.40
筹资活动产生的现金流量净额		1,003,414,466.33	499,709,447.60
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		435,947,554.78	641,920.28
加：期初现金及现金等价物余额		409,690,741.46	649,931,453.36
六、期末现金及现金等价物余额		845,638,296.24	650,573,373.64

(后附财务报表附注是本财务报表的组成部分)

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



滨州市财金投资集团有限公司

财务报表附注

2026 年半年度

(除特别说明外，金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

公司概况

滨州市财金投资集团有限公司（以下简称“本集团”或“本公司”）于 1992 年 7 月成立，注册资金人民币 1,000.00 万元，企业性质为全民所有制企业，企业隶属于滨州地区财政局。

2003 年 3 月 14 日，本公司由山东省滨州市经济开发投资公司更名为滨州市经济开发投资公司。

2003 年 7 月 15 日，根据滨财企[2003]12 号文件《关于市经济开发投资公司资本公积转增资本的批复》，将资本公积转增资本金 7,920.00 万元，滨州市财政局投入货币资金 1,080.00 万元，变更后公司注册资本为 10,000.00 万元。

2008 年 12 月 11 日，根据滨财预[2008]13 号文件《关于对 2003-2006 年市级风险投资有关账务处理的通知》，将 4,627.50 万元资本公积转为实收资本，变更后公司注册资本 14,627.50 万元。

2009 年 4 月 21 日，根据滨财国[2009]28 号文件《关于市经济开发投资公司资产有偿使用批复》，收到滨州市财政局拨付的新增注册资本金 300.00 万，增资后公司注册资本 14,927.50 万元。

2012 年 1 月 16 日，根据滨财综指[2011]204 号文件《关于拨付黄河三角洲高效生态经济区专项资金的通知》，增加注册资本金 10,000.00 万元，增资后公司注册资本 24,927.50 万元。

2012 年 6 月 18 日，根据滨财国[2012]21 号文件《关于滨州港务有限责任公司股权转让财务处理批复》，增加注册资本金 201,852.00 万元，增资后公司注册资本 226,779.50 万元。

2016年8月8日，根据滨财国[2016]45号文件《滨州市财政局关于滨州市经济开发投资公司改制等问题的批复》，将公司整体改制为有限责任公司，出资人代表为滨州市政府投融资管理中心，注册资本226,779.50万元。

2016年9月，本公司由滨州市经济开发投资公司更名为滨州市财金投资集团有限公司，取得滨州市工商行政管理局核发的统一社会信用代码91371600494580948K号营业执照。

2020年2月25日，根据滨财资[2020]10号文件要求，将滨州市政府投融资管理中心持有本公司226,779.50万元股权（占注册资本100%）依法无偿转让给滨州市人民政府国有资产监督管理委员会，转让后滨州市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例100%。

2021年12月9日，根据滨财资[2020]23号文件要求，滨州市人民政府国有资产监督管理委员会将本公司10%股权无偿转让给山东省财欣资产运营有限公司，转让后滨州市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例90%，山东省财欣资产运营有限公司持股比例为10%。

2024年6月，根据国有股权无偿划转协议，滨州市人民政府国有资产监督管理委员会将持有的本公司30%股权划转至山东滨盛文旅体育产业集团有限公司，划转后山东滨盛文旅体育产业集团有限公司持股比例30%，滨州市人民政府国有资产监督管理委员会持股比例60%，山东省财欣资产运营有限公司持股比例10%。

2024年10月，根据国有股权无偿划转协议，滨州市人民政府国有资产监督管理委员会将持有的本公司60%股权依法划转至滨州市财金投资发展集团有限公司，划转后滨州市财金投资发展集团有限公司变更为本公司控股股东，持股比例60%，山东滨盛文旅体育产业集团有限公司持股比例30%，山东省财欣资产运营有限公司持股比例10%。

公司注册地址：山东省滨州市滨城区渤海十六路736号。

公司经营范围

公司的经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；财务咨询；融资咨询服务；企业管理咨询。（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、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、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（以下合称“企业会计准则”）的规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报，本公司自报告期末起至少 12 个月具有持续经营能力。

三、合并财务报表项目注释

1. 货币资金

项目	金额
库存现金	200,726.10
银行存款	3,595,681,705.52
其他货币资金	304,000,160.77
合计	3,899,882,592.39

2. 应收账款

截至 2026 年 6 月 30 日，公司应收账款前五大对手方情况如下：

单位名称	余额
滨州市财政局	1,392,870,112.15
山东滨盛文旅体育产业集团有限公司	120,999,030.13
鑫联控股有限公司	81,167,508.48
润达控股有限公司	70,795,368.12
上海利源集团有限公司	48,720,503.70
合计	1,714,552,522.58

3. 预付款项

截至 2026 年 6 月 30 日，公司预付款项前五大对手方情况如下：

单位名称	余额
日照市凌云海糖业集团有限公司	89,041,406.43
江苏满众实业发展有限公司	38,462,067.85
京粮（天津）粮油工业有限公司	22,250,945.34
山东喆泰农业科技有限公司	19,238,400.00
邦基三维油脂有限公司	14,588,074.09
合计	183,580,893.71

4. 长期应收款

截至 2026 年 6 月 30 日，公司长期应收款前五大对手方情况如下：

单位名称	余额
滨州市市政工程有限公司	774,483,184.00
滨州北海科技孵化器有限公司	570,420,000.00
滨州高新置业有限公司	549,013,651.80
滨州市中海创业投资经营有限公司	439,964,700.00
滨州市中海市场管理运营有限公司	384,860,382.30
合计	2,718,741,918.10

5. 短期借款

借款银行	借款金额
广东发展银行股份有限公司济南分行	150,000,000.00
齐鲁银行股份有限公司滨州分行	100,000,000.00
中信银行股份有限公司滨州分行	180,000,000.00
东营银行股份有限公司滨州滨城支行	24,000,000.00
潍坊银行股份有限公司滨州分行	33,000,000.00
华夏银行股份有限公司滨州分行	10,000,000.00
恒丰银行股份有限公司滨州分行	500,000,000.00
广东发展银行股份有限公司济南分行	100,000,000.00
天津信托有限责任公司	300,000,000.00
中国农业发展银行滨州市分行	3,280,000.00
中国农业发展银行滨州市分行	7,720,000.00
北京银行济南章丘支行	10,000,000.00
滨州农商行	8,500,000.00
潍坊银行滨州分行	26,900,000.00

借款银行	借款金额
潍坊银行滨州分行	10,000,000.00
青岛银行滨州分行	10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司滨州滨城支行	10,000,000.00
中国银行股份有限公司	10,000,000.00
中国建设银行股份有限公司滨州滨城支行	5,000,000.00
中国建设银行股份有限公司滨州滨城支行	9,000,000.00
中国建设银行股份有限公司滨州油区支行	1,000,000.00
华夏银行滨州分行	7,500,000.00
中国银行股份有限公司	20,000,000.00
兴业银行滨州分行	3,000,000.00
中信银行滨州分行	30,000,000.00
兴业银行滨州分行	14,000,000.00
中信银行滨州分行	22,000,000.00
兴业银行滨州分行	20,000,000.00
恒丰银行股份有限公司滨州分行	18,000,000.00
华纺短借金额合计	1,007,360,000.00
短期借款利息	247,472.73
合计	2,650,507,472.73

6. 应付账款

截至 2026 年 6 月 30 日，公司应付账款按款项性质分类情况如下：

项目	余额
应付长期资产款	32,289,293.45
应付货款及工程款	3,667,091,059.90
其他	4,025,954.65
合计	3,703,406,308.00

7. 合同负债

截至 2026 年 6 月 30 日，公司合同负债按款项性质分类情况如下：

项目	余额
预收货款及服务款	686,101,702.86
合计	686,101,702.86

8. 其他应付款

截至 2026 年 6 月 30 日，公司其他应付按款项性质分类情况如下：

项目	余额
往来款	1,986,337,427.05
押金保证金	5,192,249.98
代收代付款	4,123,096.12
运费	1,503,188.21
其他	7,557,044.19
应付股利	2,797,494.84
合计	2,007,510,500.39

9. 应付债券

项目	余额
2023 年度财金第一期中期票据（23 滨州财金 MTN001）	800,000,000.00
2023 年度财金第二期中期票据（23 滨州财金 MTN002）	370,000,000.00
财金 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） （品种一）（24 滨州 01）	271,000,000.00
财金 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期） （品种二）（24 滨州 02）	400,000,000.00
财金 2024 年度第一期中期票据（24 滨州财金 MTN001）	330,000,000.00
24 滨州财金 MTN002A	500,000,000.00
24 滨州财金 MTN002B	200,000,000.00
滨州市财金投资集团有限公司 2025 年面向专业投资者非公 开发行公司债券（第一期）（25 滨州 01）	200,000,000.00
滨州市财金投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据 （25 滨州财金 MTN001）	210,000,000.00
滨州市财金投资集团有限公司 2025 年度第二期中期票据 （25 滨州财金 MTN002）	300,000,000.00
2021 年度第三期定向债务融资工具 （21 滨州城投 PPN003）	280,000,000.00
2021 年度第一期中期票据 （21 滨州城建 MTN001）	20,000,000.00
2023 年度第一期中期票据 （23 滨州城建 MTN001）	300,000,000.00
2024 年度第一期中期票据 （24 滨州城建 MTN001）	500,000,000.00
2024 年度第二期中期票据 （24 滨州城建 MTN002）	580,000,000.00
2024 年度第三期中期票据 （24 滨州城建 MTN003）	110,000,000.00

项目	余额
2024 年度第四期中期票据 (24 滨州城建 MTN004)	326,000,000.00
2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券 (第一期) (24 滨州 03)	349,000,000.00
2025 年面向专业投资者非公开发行公司债券 (第一期) (25 滨州 02)	800,000,000.00
滨州城建投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据 (品种一) (25 滨州城建 MTN001A)	400,000,000.00
滨州城建投资集团有限公司 2025 年度第一期中期票据 (品种二) (25 滨州城建 MTN001B)	300,000,000.00
滨州城建投资集团有限公司 2026 年度第一期中期票据 (品种一) (26 滨州城投 MTN001A)	200,000,000.00
滨州城建投资集团有限公司 2026 年度第一期中期票据 (品种二) (26 滨州城投 MTN001B)	300,000,000.00
滨州市财金投资集团有限公司点心债第一期	385,000,000.00
滨州市财金投资集团有限公司点心债第二期	720,000,000.00
滨州市财金投资集团有限公司点心债第三期	330,000,000.00
债券折价溢价	-5,311,682.34
小计	9,475,688,317.66
减：一年内到期的应付债券	4,556,000,000.00
合计	4,919,688,317.66

10. 长期应付款

项目	余额
长期应付款	1,366,985,205.57
专项应付款	3,642,114,647.57
合计	5,009,099,853.14

11. 营业收入及营业成本

项目	收入	成本
基础设施	103,264,338.56	71,655,571.65
房地产业务	128,944,485.58	127,501,631.13
建筑工程施工服务	1,091,302,099.89	999,719,776.66
贸易业务	226,012,009.74	211,545,804.20

项目	收入	成本
纺织业务	1,455,590,658.08	1,327,768,035.41
其他收入小计	410,129,183.59	53,120,213.43
合计	3,415,242,775.44	2,791,311,032.48

(以下无正文，滨州市财金投资集团有限公司 2026 年半年度财务报表附注盖章页)

