山西安泰集团股份有限公司

合并资产负债表

2025年12月31日

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

资产	附注 五	年末余额	上年年末余额
流动资产：			
货币资金	（一）	19,816,002.83	134,166,816.64
结算备付金			
[redacted]			
	（二）	9,219,615.22	16,495,114.16
交易性金融资产	（三）		
衍生金融资产	（四）	102,607,207.64	34,078,371.19
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	（五）	913.767.10	151,138,340.80
应收保费			
应收分保账款	（六）	179 143,261.92	225,285,152.05
应收分保合同准备金			
其他应收款			
买入返售金融资产			
存货			
其中：数据资源	（七）	17.493.582.62	20.263.040.94
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			
非流动资产：			
发放贷款和垫款	（八）	570,866,258.21	573,410,204.00
债权投资	[redacted]		
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	（九）	120,620,000.00	120,620,000.00
[redacted]			
固定资产	（十二）		
[redacted]			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	（十四）		
其中：数据资源	（十五）	18.348.305.26	18.833.482.25
开发支出			
其中：数据资源			
[redacted]			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产			

山西安泰集团股份有限公司

[redacted]资产负债表（

2025年 月31

除[redacted]外，金 [redacted]均

负债和所有者权益	附	年末余额	上年年末余额
流动负债：			
短期借款	七）	221 100,000.00	243,350,000.00
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			
应付账款	（十八）	811,941,247.33	910,309,427.17
预收款项	（十九）	456,028.34	
[redacted]	（二十）	[redacted]	[redacted]
吸收存款及同业存放	（二十一）	265,947,345.36	242,415,615.18
代理买卖证券款	（二十二）	31,887,678.21	13,170,930.63
[redacted]	（二十三）	92,515,178.63	140,537,830.38
[redacted]	（二十四）	110,948,829.64	333,903,451.76
应付职工薪酬			
应交税费			
其他应付款			
应付手续费及佣金	（二十七）	172,611,839.53	253,024,490.90
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	（二十八）	186,094,374.44	186,094,374.44
[redacted]	（二十九）	46,750,191.30	48,550,555.87
[redacted]	（三十）	[redacted]	[redacted]
[redacted]	（三十一）	[redacted]	[redacted]
流动负债合计			
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	（三十二）		
应付债券			
其中：优先股	（三十三）		
永续债	（三十四）		
租赁负债	（三十五）		
[redacted]	（三十六）	[redacted]	[redacted]
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			
负债合计			
所有者权益			

报表

山西安泰集团股份有限公司

母公司现金流量表

2 度

（除特别 卜， 位 民币元）

项目	附注	本年金额	上年金额
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		243,280,529.45	963,905,540.84
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		581,974,492.83	866,589,870.72
经营活动现金流入小计		825,255,022.28	1,881,614,981.28
购买商品、接受劳务支付的现金		141,747,145.16	425,565,667.56
支付给职工以及为职工支付的现金		19,221,515.61	17,512,178.23
支付的各项税费		41,007,658.12	26,516,958.90
支付其他与经营活动有关的现金		518,080,956.80	1,101,603,549.70
经营活动现金流出小计		720,057,275.69	1,571,198,354.39
经营活动产生的现金流量净额		105,197,746.59	310,416,626.89
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		6,390,152.15	356,527.00
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		154,251,939.11	

集团股　　司

所　者　益　-

2

（除特　　外，金　单位均为　民币元）

项目	年金额										
	股本	他权益工具 永续债	其他	资本公积	减：库股	归　于母公司所-- 综合益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1,006,8[illegible]00.00			1,706,005 426.21		-6,000,000.00	9,543,502.27	132,478,102.05		-1,335,428,690.43	1,513,398,340.10	58,749,648.22	1,572,147,988.
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业													
其他													
二、本年年初余额	1,006,8[illegible]00.00			1,706,005 426.21		-6,000,000.00	9,543,502.27	132,478,102.05		-1 335,428,690.43	1 513 398,340.10	58,749,648.22	1,572,147,988.32
三、本年增减变动金额（填列）				-320,228.03			-5,603,968.07			-299,724,630.66	-305,648,826.76	-5,032,886.27	-310,681,713.03
（一）综合收益总额										-299,724,630.66	-299,724,630.66	-1,417,921.51	-301,142,552.17
（二）所有者投入和减少													
1．所有者投入的普通													
2．其他权益工具持有													
3．股份支付计入所有额													
4．其他													
（三）利润分配													
1．提取盈余公积													
2．提取一般风险准备													
3．对所有者（或股东													
4．其他													
（四）所有者权益内部结													
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．设定受益计划变动收益													
5．其他综合收益结转													
6．其他													
（五）专项储备							-5,603,968.07						968.(
1．本年提取							28,723,902.87						902.(
2．本年使用							34,327,870.94						870.9
（六）其他				-320,228.03									228.(
四、本年年末余额				1,705,685,198.18		-6,000,000.00	3,939,534.20	132,478,102.05		-1 635 153,321.09	1,		513.2

后附财务报表附注

公司负责人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构[illegible]人：

泰集　份　司

并所有　动表（ ）

202 年

（除特别　明外，金额　、　人民币元）

	上年金额																			
	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	一般风险准备	未分配利润									
		优先股	永续债	其他																
一、上年年末余额	1,006,300,000.00				704,567,523.99		-6,000,000.00		2,[illegible]7,621.4		13[illegible]8			-1,000,[illegible]				73	1[illegible]	
加：																				
二、本年年初余额					704,567,523.99		-6,000,000.00		2,[illegible]7,621.4		13[illegible]8			-1,000,[illegible]				73	1,[illegible]	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,437,902.22				[illegible]6,880.8[illegible]					334,[illegible]				70	-[illegible]	
（一）综合收益总额														334,[illegible]				70	-[illegible]	
（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																				
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																				
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、本年年末余额																				

后附财
公司负

印 李猛

莲展 印振 展振莲

莲展 印振 展[illegible]

山　　集　　有限公
公司所有　　变动
2025　度
（除特别　　卜，金额单位均为　　民币

	本年金额									
	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
		优先股	永续债	其他						
一、上年年末余额	1,096,800,000.00				1,716,570,487.51			4,907,224.89	99,104,294.97	-1,089 582,404.72
加：会计政策变更										
前期差错更正										
二、本年年初余额					1 716,570,487.51			4,907,224.89	99,104,294.97	-1,089,582,404.72
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-518,938.00			-1,856,193.90		-71 166 149.92
（一）综合收益总额										-71,166,149.92
（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										
1．提取盈余公积										
2．对所有者（或股东）的分配										
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							-1,856,193.90			-1,856,193.9
1．本期提取							7 073,607.22			7,073,607.2
2．本期使用							8,929 801.12			8,929,801.1
（六）其他					-518,938.00					-518 938.0
四、本期期末余额					1,716,051,549.51		3,051,030.99	04,294.97	-1,160,748,554.64	1,664,258 320.8

后附财
公司负

计机构负责人：

印李猛

展振莲

展振莲

西安泰集团股份
母公司所有者权益变
2025年
（除特别注明外，金额单位

上年金额

	股本	其他权益工具 优先股	其他权益工具 永续债	其他权益工具 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	
一、	1,006,800,000.00				1,714,756,993.30			1,10	99 104 294.97	-999,575,	07
二、					1,714,756,993.30			1 10	99,104,294.97	-999,575,1	07
三、					1,813,494.21			3 80		-90,007 2	65
（一）										-90 007 2	65
（二）											
1.											
2.											
3.											
4.											
（三）											
1.											
2.											
3.											
（四）											
1.											
2.											
3.											
4.											
5.											
6.											
（五）							3,802,976.21				3,802,976.21
1.							15,196,473.36				15,196,473.36
2.							11,393,497.15				11,393,497.15
（六）					813 494.21						1,813,494.21
四、					1,716,570,487.51		4,907,224.89	99 104 294.97	-1,089,582,404.72		1 737,799 602.65

后附
公司

会计机构负责人：

o

“ ” “ ”



ǂ ǒ , ʁ ʁ ʁ ʒ

%

% Ã % œ

“ ”

ق T ╥

-
-
-

-
-
-
- ك

z

z

z

z

“ ”

z

z

z

z

“ ”

x

x

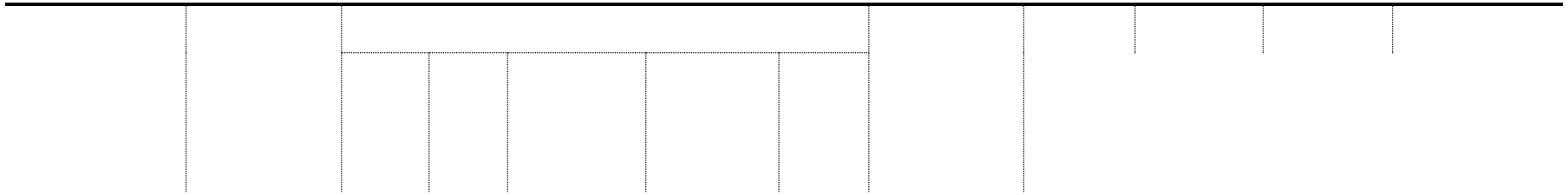
x

ł л %

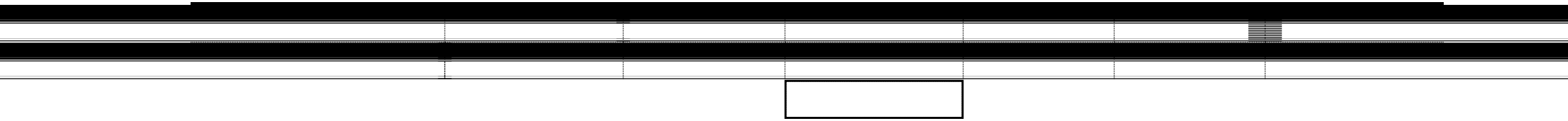




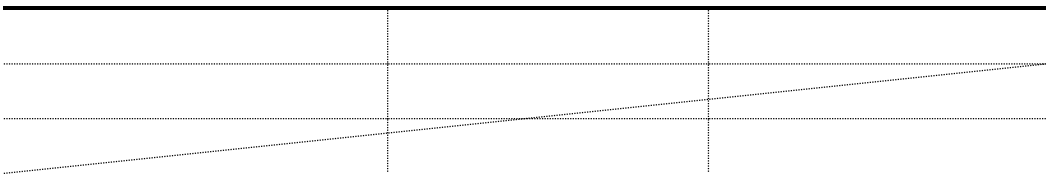












UFOp¿(



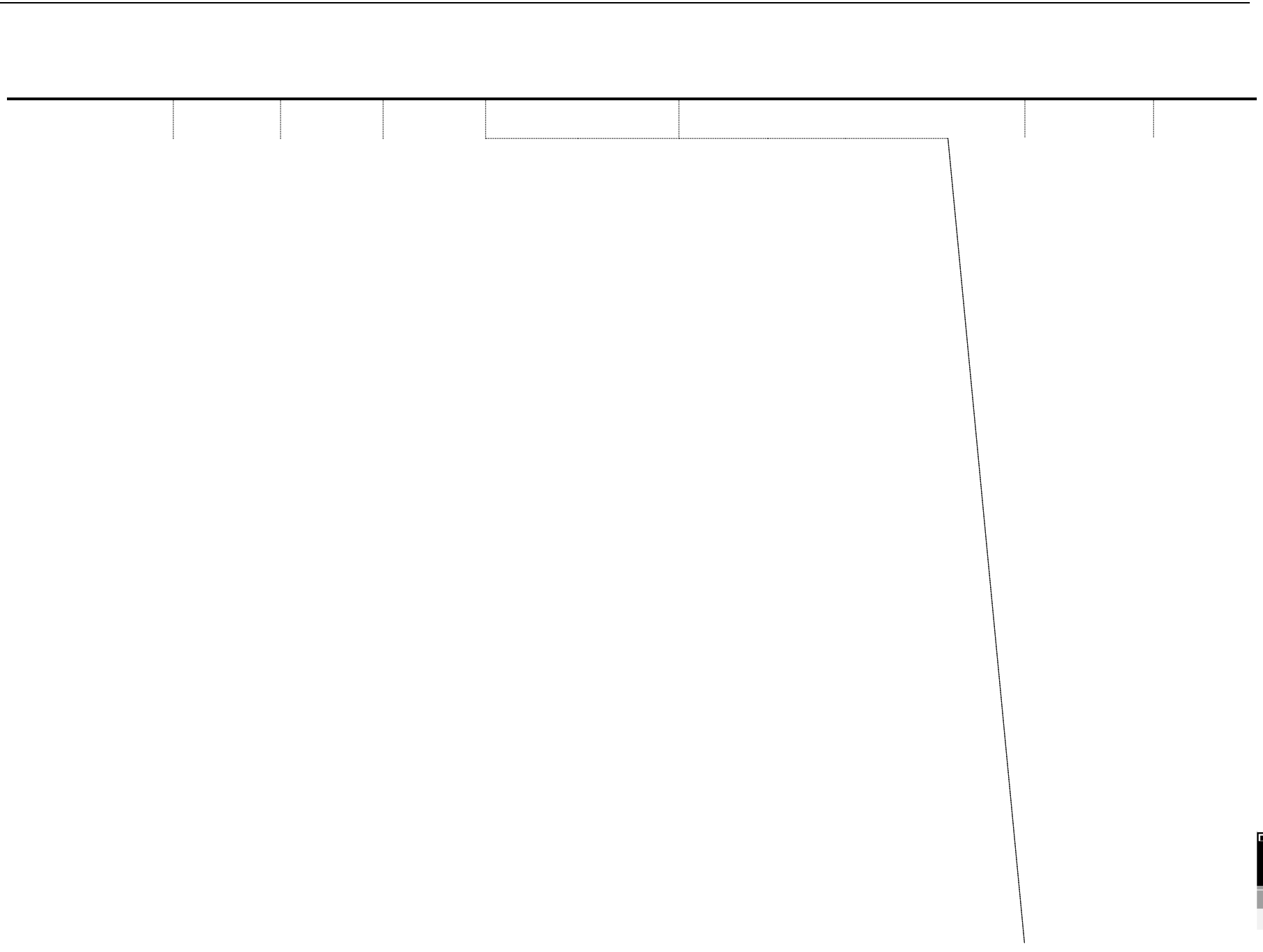
A

)

	U 3 E Šy Bb Ÿ p U 0 & àH§‘ € ð &†‘ ÎÎÊÍ À	









ﻫ A ﭖ



