

---

陕西榆神能源开发建设集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生的重大不利影响因素。

截至 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“本次发行债券风险因素”章节及上一报告期没有发生重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	11
四、 公司债券募集资金情况.....	12
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	13
四、 资产情况.....	13
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	14
六、 负债情况.....	14
七、 利润及其他损益来源情况.....	16
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	16
九、 对外担保情况.....	16
十、 重大诉讼情况.....	17
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	17
十二、 向普通投资者披露的信息.....	17
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	17
一、 发行人为可交换债券发行人.....	17
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	17
三、 发行人为绿色债券发行人.....	17
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	17
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	17
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	18
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	18
八、 科技创新债或者双创债.....	18
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	18
十、 纾困公司债券.....	18
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	18
第六节 备查文件目录.....	19
财务报表.....	21
附件一： 发行人财务报表.....	21

## 释义

本公司/公司/发行人	指	陕西榆神能源开发建设集团有限公司
本次债券	指	2020 年陕西榆神能源开发建设集团有限公司绿色债券
本报告	指	陕西榆神能源开发建设集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
资信评级机构、鹏元	指	中证鹏元资信评估股份有限公司
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
工作日	指	工作日
元	指	如无特殊规定，指人民币元

本报告中部分合计数与各分项数值之和如存在尾数上的差异，均为四舍五入原因造成，并非计算错误。

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	陕西榆神能源开发建设集团有限公司
中文简称	榆神能源
外文名称（如有）	Yushen Energy Development Construction Co. Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	李勇
注册资本（万元）	80,971.00
实缴资本（万元）	80,971.00
注册地址	陕西省榆林市 陕西省榆林市榆神工业区清水工业园区创业广场
办公地址	陕西省榆林市 陕西省榆林市神木县榆神工业区管委会 314
办公地址的邮政编码	719319
公司网址（如有）	-
电子信箱	274838050@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	晁雄
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	董事
联系地址	陕西省榆林市神木县榆神工业区管委会 314
电话	0912-8493802
传真	0912-8493802
电子信箱	zhuixinren@qq.com

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：榆神工业区管理委员会

报告期末实际控制人名称：榆神工业区管理委员会

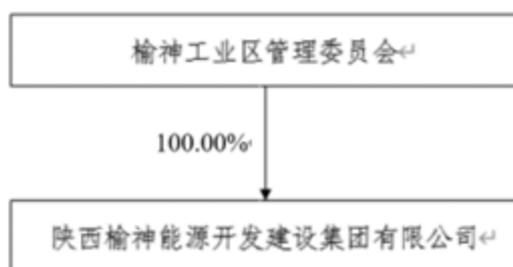
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100.00%；0.00%

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%；0.00%

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

### 四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

#### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

#### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0%。

#### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

发行人的法定代表人：李勇  
发行人的董事长或执行董事：李宏斌  
发行人的其他董事：李勇、訾雄、康玉峰、刘波  
发行人的监事：郑光远、高怀喜、韩小丽、刘军、张成林  
发行人的总经理：李勇  
发行人的财务负责人：訾雄  
发行人的其他非董事高级管理人员：无

## 五、公司业务和经营情况

### （一）公司业务情况

#### 1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司从事的主要业务：煤炭经营、建设项目的开发投资、建材、房产经营；土石方配套设施建设、咨询服务；土地开发、物业管理；不动产租赁、市政公用工程运营服务、房屋建筑工程；塑料的加工和经营；煤焦油、氨溶液、工业用液化天然气、甲醛、醋酸、甲基叔丁基醚、电石、N,N-二甲基甲酰胺、乙二醇、甲醇、乙醇[无水]、乙烯、丙烯、（以上生产品无储存，只从事票据贸易往来）。

主要产品及其用途：工程代建、土地开发整理和调剂煤等。

经营模式：公司是榆神工业区投资主体和资产管理运营平台之一，担负着榆神工业区内所有土地的开发整理工作、基础设施建设任务及产业投资等任务。公司工程代建业务通过与榆神工业区管委会相关部门及其他企业签订项目委托代建协议进行基础设施项目建设、保障房建设、棚户区改造等。公司主要负责办理项目相关手续，并与施工单位签订合同，约定建筑材料、设备、购买配件等事宜，同时监督实施；公司土地开发整理业务通过接受业主委托，承担榆神工业区土地开发整理项目的投资建设。主要对榆神工业区内的土地进行场地平整、道路铺设、供水、供电、供气等配套基础设施的建设，使得相关土地达到预定的可出让状态。待每个项目完工后，经相关业主审核确认的项目实际成本基础上加上一定比例作为投资回报，业主按协议约定支付相关款项；公司调剂煤业务为煤炭销售业务。

#### 2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，自改革开放以来，我国城市基础设施建设发展迅速，城市化进程不断加快，城市人口持续增加，随着中国经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不断增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势。在扩大内需、促进经济增长、充分发挥城市综合服务功能的推动下，我国城市基础设施建设将保持较大的投资规模，行业面临着较好的发展前景。发行人作为榆神工业区项目投资建设主体，主要承担榆神工业区范围内工程代建、土地开发整理和调剂煤业务，因此，公司具有本区域垄断性经营优势，市场相对稳定。

#### 3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内尚未发现对公司经营情况及偿债能力产生影响的重大变化。

### （二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

### （三） 主营业务情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
煤炭销售	1.35	0.59	56.30	57.94	0.75	0.30	60.00	46.88
物业管理	0.11	0.08	27.27	4.72	0.04	0.07	-75.00	1.92
供暖蒸汽服务	0.24	0.48	-100.00	10.30	0.32	0.18	43.75	20.00
砂石销售	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.05	44.44	5.57
服务收入	0.45	0.29	35.56	19.31	0.34	0.22	35.29	21.25
其他业务	0.19	0.19	-0.83	8.07	0.07	0.14	-100.00	4.38
其他	0.01	0.02	-100.00	0.01	0.01	0.00	100.00	0.00
合计	2.33	1.62	30.47	100.00	1.60	0.97	39.38	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

无。

#### 2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

业务板块	营业收入（亿元）	营业成本（亿元）	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
煤炭销售	1.35	0.59	129.13	80.47	95.02	-12.52
物业管理	0.11	0.08	38.23	194.60	9.37	-178.52
供暖蒸汽服务	0.24	0.48	-50.42	-25.61	163.43	-166.73
砂石销售	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
服务收入	0.45	0.29	56.64	32.99	28.74	9.69

报告期内，发行人煤炭销售业务较上期有大幅增长，系煤炭销售量增加导致，但其成本涨幅大于营业收入涨幅，故煤炭销售毛利率大幅下降；物业管理营业收入较上期有上升，系业务量增加导致，同时物业管理营业收入涨幅大于营业成本涨幅导致毛利率大幅上升；供暖蒸汽服务的净利率为负；砂石销售本期收入将为 0，因此变动为 100.00%。

### （四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目

标

公司将通过自我发展、自主经营，不断扩大企业规模和提升经营效益，积极拓宽投资渠道，逐步成为核心竞争力较强的跨行业的综合性开发经营产业公司。具体发展规划如下：抓住工业区发展机遇，壮大工业区基础设施建设业务。公司将依托榆神工业区高速发展的优势，加大经营性市政重点工程项目的建设、投资和开发，提高工程的服务质量和经济效益，巩固和加强公司在榆神工业区基础设施建设行业的龙头地位，促进工业区投资环境和居住环境的改善。

## 2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

发行人产品结构较为单一，工业区经济发展对当地煤炭等资源的依赖性较大，但榆神工业区矿产资源丰富，政策支持力度较大。为加快榆林能源化工基地建设，经陕西省政府批准，2009年榆神工业区在原神府经济开发区基础上扩建而成，根据陕西省编委《关于组建榆林市榆横工业园区管委会和榆神工业园区管委会的批复》（陕编发【2009】1号）和《关于理顺榆林能源化工基地建设管理体制的实施方案》的通知（榆办发【2009】24号），陕西省发改委批复榆神工业区调整后的管理范围总面积为1,108平方公里，涉及榆阳区和神木县的6个乡镇54个行政村，截至2019年末人口约29,000余人，是目前陕西省面积最大的开发区。另外，根据工业和信息化部2013年1月29日正式下发的《关于公布第四批“国家新型工业化产业示范基地”名单的通知》（工信部规【2013】23号），榆神工业区成为第四批全国46个国家新型工业化产业示范基地之一。榆神工业区拥有丰富的矿产资源，其中煤炭储量300亿吨，岩盐储量1,000亿吨，依托资源优势，通过煤向电转化、煤电向载能工业转化、煤盐向化工转化，工业区计划将煤盐化工打造为支柱产业。根据区域内资源分布的特点，榆神工业区重点规划建设锦界工业园、清水煤化学工业园、大保当物流园、榆树湾化工新材料产业园区、文化产业园区和大保当组团（包括机电设备汽车城、旅游度假村、移民安置区和行政办公区）六大园区。榆神工业区已与多个大中型企业如神华集团、国华锦能、中电国华、北元化工、神木化工、亚华集团、玉林集团及恒源集团等签订了项目投资协议，随着这些企业的入驻以及项目的建成投产，榆神工业区将形成煤电、煤化工、盐化工及建材等四大产业集群。

## 六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

否。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为确保公司关联交易正常开展，为保证公司与各关联方之间的关联交易的公允性和合法性，确保公司的关联交易行为不损害公司和出资人的合法权益，发行人根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定确立了关联交易的有关原则，确保关联交易定价公允，审批及决策流程合规完整，并充分发挥监事的监督作用，严格履行关联董事、股东回避表决程序，及时履行信息披露义务。

公司将指定专人负责信息披露事务。公司董事、监事和高级管理人员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就其保证承担相应的责任。

**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**□是 否**（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**□是 否**第二节 债券事项****一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）**

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2020年陕西榆神能源开发建设集团有限公司绿色债券
2、债券简称	20榆神绿色债、G20榆神1
3、债券代码	2080115.IB、152468.SH
4、发行日	2020年5月7日
5、起息日	2020年5月7日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年5月7日
8、债券余额	9.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.5%
10、还本付息方式	每年期末付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别偿还债券本金的20%
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	华夏银行股份有限公司西安分行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

**二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况**本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款**三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况**本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	2080115.IB、152468.SH
债券简称	20榆神绿色债、G20榆神1
债券约定的投资者保护条款名称	为保证全体债券持有人的最大利益，按照《公司法》、《证券法》、《中华人民共和国合同法》等有关法律法规和国家发改委有关规定，发行人聘请华夏银行股份有限公司西安分行为本次债券债权代理人，并签订了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。凡通过

	认购、受让、接受赠与、继承等合法途径取得并持有本次债券的投资者，均视作同意《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》的条款和条件，并由债权人按《债权代理协议》的规定履行其职责。同时，为保障本次债券的按时兑付兑息，发行人聘请华夏银行股份有限公司西安分行为本次债券偿债资金监管银行，并与该行签订了本次债券《偿债资金专项账户监管协议》、开立了偿债资金专项账户。
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	不适用
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内不涉及实质性的投资者保护条款的触发和执行。

#### 四、公司债券募集资金情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

#### 五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

- 适用  不适用

#### 六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

##### （一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

- 适用  不适用

##### （二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

- 适用  不适用

债券代码：2080115.IB、152468.SH

债券简称	20 榆神绿色债、G20 榆神 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信机制。偿债计划：本次债券发行规模为 12.00 亿元，为 7 年期固定利率债券，每年期末付息一次。本次债券设置提前还本条款，在债券存续期的第 3、4、5、6、7 年末逐年分别按照债券本金总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。其他偿债保障措施：1、本次债券募集资金投资项目产生的可支配收益是本次债券还本付息资金的重要来源。2、发行人良好的盈利能力是本次债券按期偿付的基础。3、发行人良好的融资能力为本次债券还本付息提供了进一步保障。4、榆神工业区管理委员会的大力支持是本次债券按期偿付的有力保障。5、外部监管为本次债券按期偿付提供有效监督。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按公司债券募集说明书约定执行

### 第三节 报告期内重要事项

#### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

#### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

#### 三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	库存现金、银行存款和其他货币资金
存货	库存商品、开发成本和土地资产
其他权益工具投资	主要是对陕西维远光伏产业有限公司、景唐稳赢5号私募证券投资基金、神府经济开发区房地产开发有限公司以及神府能源开发有限责任公司的投资
固定资产	房屋及建筑物（其他构筑物）、机器设备、运输工具和办公设备及其他。

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
预付款项	0.56	0.40	39.95	主要是对西安银行股份有限公司、陕西国华锦界能源有限责任公司的预付款项增加所致
其他流动资产	0.14	0.10	31.73	主要系待抵扣进项税增加所致

**（二） 资产受限情况****1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分 账面价值占该 类别资产账面 价值的比例 (%)
货币资金	20.93	0.52	-	2.48
合计	20.93	0.52	—	—

**2. 单项资产受限情况**

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

**3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况**

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

**五、非经营性往来占款和资金拆借****（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额**

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：4.33 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.33 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

**（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细**

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：4.07%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

**（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

√完全执行 □未完全执行

**六、负债情况****（一） 有息债务及其变动情况****1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 69.50 亿元和 71.35 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 2.66%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务	到期时间	金额合计	金额占有
------	------	------	------

类别	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		息债务的占比
公司信用类债券	-	-	-	44.29	44.29	62.07%
银行贷款	-	8.65	1.02	16.39	26.06	36.52%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	1.00	1.00	1.40
合计	-	8.65	1.02	61.68	71.35	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0.00亿元，企业债券余额9.60亿元，非金融企业债务融资工具余额34.69亿元，且共有0.00亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

## 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为90.03亿元和91.84亿元，报告期内有息债务余额同比变动2.01%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	-	-	44.29	44.29	48.23
银行贷款	-	8.84	1.21	26.10	36.15	39.36
非银行金融机构贷款	-	0.43	-	6.56	7.00	7.62
其他有息债务	-	-	-	4.40	4.40	4.79
合计	-	9.27	1.21	81.35	91.84	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额0.00亿元，企业债券余额9.60亿元，非金融企业债务融资工具余额34.69亿元，且共有0.00亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

## 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额6.19亿元人民币，且在2023年9至12月内到期的境外债券余额为0.00亿元人民币。

### （二）报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

### （三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	0.49	0.98	-50.51	主要系银行承兑汇票减少所致
其他应付款	0.24	1.14	-78.60	主要系应付利息减少所致
长期应付款	6.56	11.64	-43.61	主要系光大金融租赁股份有限公司长期应付款减少所致

#### （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

### 七、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：0.43 亿元

报告期非经常性损益总额：0.75 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

#### （二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

#### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-1.02 亿，净利润为 0.43 亿。主要系发行人收到其他与经营活动有关的现金减少，导致经营活动现金流入减少，同时支付其他与经营活动有关的现金增加，导致经营活动产生的现金流净额为负。

### 八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：34.80 亿元

报告期末对外担保的余额：31.28 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.52 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：22.88 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

**十、重大诉讼情况**

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

**十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况**

发生变更 未发生变更

**十二、向普通投资者披露的信息**

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

**第四节 特定品种债券应当披露的其他事项****一、发行人为可交换债券发行人**

适用 不适用

**二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为绿色债券发行人**

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	2080115.IB、152468.SH
债券简称	20 榆神绿色债、G20 榆神 1
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	9.60
绿色项目进展情况	项目已建成
预期或实际环境效益	与募集保持一致
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	-
其他事项	无。

**四、发行人为永续期公司债券发行人**

适用 不适用

**五、发行人为扶贫债券发行人**

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

## 第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>、中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>、中国货币网 <https://www.chinamoney.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《陕西榆神能源开发建设集团有限公司公司债券中期报告  
(2023年)》之盖章页)

陕西榆神能源开发建设集团有限公司

2023年8月30日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：陕西榆神能源开发建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,092,862,223.59	2,480,737,349.62
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	800,000.00	1,000,000.00
应收账款	1,498,842,797.88	1,486,880,511.25
应收款项融资		
预付款项	56,398,969.54	40,298,850.59
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,594,590,208.00	1,512,471,260.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	8,001,046,301.96	7,708,449,526.73
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	13,650,394.53	10,362,422.64
流动资产合计	13,258,190,895.50	13,240,199,921.20
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	433,205,762.84	472,615,306.92
其他权益工具投资	2,152,976,068.46	2,153,021,068.46

其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,414,478,155.69	2,555,650,400.01
在建工程	1,234,532,628.11	1,129,700,738.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	571,926,302.22	573,302,810.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,949,548.74	17,230,887.58
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,827,068,466.06	6,901,521,212.85
资产总计	20,085,259,361.56	20,141,721,134.05
<b>流动负债：</b>		
短期借款	385,000,000.00	435,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,500,000.00	98,000,000.00
应付账款	37,731,572.55	36,332,949.78
预收款项		
合同负债	33,452,497.78	38,390,483.61
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	1,656,495.53	1,766,291.63
应交税费	104,507,500.01	112,017,793.88
其他应付款	24,462,524.63	114,336,931.25
其中：应付利息		
应付股利		
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	663,531,556.90	876,854,436.28
其他流动负债	3,541,887.11	4,372,467.04
流动负债合计	1,302,384,034.51	1,717,071,353.47

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,610,142,516.00	2,513,000,000.00
应付债券	4,429,155,605.95	3,573,497,880.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	656,468,443.10	1,164,252,927.17
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	440,000,000.00	440,000,000.00
非流动负债合计	8,135,766,565.05	7,690,750,807.66
负债合计	9,438,150,599.56	9,407,822,161.13
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	809,710,000.00	809,710,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,184,867,344.22	7,314,259,817.42
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	10,137,963.34	9,289,155.81
盈余公积	271,876,173.54	269,146,276.07
一般风险准备		
未分配利润	2,332,756,496.69	2,293,442,362.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,609,347,977.79	10,695,847,611.58
少数股东权益	37,760,784.21	38,051,361.34
所有者权益（或股东权益）合计	10,647,108,762.00	10,733,898,972.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,085,259,361.56	20,141,721,134.05

公司负责人：李勇 主管会计工作负责人：訾雄 会计机构负责人：杜磊

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：陕西榆神能源开发建设集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,780,009,048.69	2,127,548,871.19
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	800,000.00	1,000,000.00
应收账款	1,500,853,479.06	1,493,931,846.37
应收款项融资		
预付款项	49,227,454.91	34,104,864.19
其他应收款	1,386,593,142.04	1,562,813,884.65
其中：应收利息		
应收股利		
存货	7,950,019,013.45	7,671,305,294.06
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	12,667,502,138.15	12,890,704,760.46
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	876,128,423.07	892,137,967.15
其他权益工具投资	2,152,976,068.46	2,153,021,068.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	769,976,589.38	888,939,638.61
在建工程	1,161,820,367.73	1,116,175,249.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	539,017,786.80	539,432,631.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,855,070.78	3,040,579.68
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,502,774,306.22	5,592,747,134.11
资产总计	18,170,276,444.37	18,483,451,894.57
<b>流动负债：</b>		

短期借款	385,000,000.00	385,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	48,500,000.00	98,000,000.00
应付账款	6,163,914.40	14,023,587.81
预收款项		
合同负债	17,406,549.11	27,636,292.28
应付职工薪酬	57,943.28	152,040.26
应交税费	103,030,612.61	104,994,684.63
其他应付款	97,247,830.42	469,388,895.12
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	582,000,000.00	795,322,879.38
其他流动负债	1,711,693.54	3,040,105.17
流动负债合计	1,241,118,543.36	1,897,558,484.65
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,639,000,000.00	1,489,000,000.00
应付债券	4,429,155,605.95	3,573,497,880.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		607,784,484.07
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	100,000,000.00	100,000,000.00
非流动负债合计	6,168,155,605.95	5,770,282,364.56
负债合计	7,409,274,149.31	7,667,840,849.21
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	809,710,000.00	809,710,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,185,045,811.29	7,314,438,284.49
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	271,876,173.54	269,146,276.07

未分配利润	2,494,370,310.23	2,422,316,484.80
所有者权益（或股东权益）合计	10,761,002,295.06	10,815,611,045.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,170,276,444.37	18,483,451,894.57

公司负责人：李勇 主管会计工作负责人：訾雄 会计机构负责人：杜磊

**合并利润表**  
2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	233,125,685.39	160,237,572.37
其中：营业收入	233,125,685.39	160,237,572.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	265,087,086.35	181,878,801.57
其中：营业成本	161,814,045.31	97,433,750.50
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	4,380,894.00	5,083,470.73
销售费用	1,693,881.62	1,263,135.28
管理费用	52,914,052.30	50,517,790.86
研发费用		
财务费用	44,284,213.12	27,580,654.20
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	75,154,183.10	50,010,381.32
投资收益（损失以“－”号填列）	-18,684.17	19,277,569.23
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)		
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)	-45.10	-3,117,696.35
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	43,174,052.87	44,529,025.00
加: 营业外收入	153,479.42	1,083,039.27
减: 营业外支出	593,999.48	2,642,672.43
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	42,733,532.81	42,969,391.84
减: 所得税费用	980,078.06	1,279,408.90
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	41,753,454.75	41,689,982.94
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	41,753,454.75	41,689,982.94
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)	42,044,031.88	48,354,357.34
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-290,577.13	-6,664,374.40
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
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) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 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	41,753,454.75	41,689,982.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	42,044,031.88	48,354,357.34
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-290,577.13	-6,664,374.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：李勇 主管会计工作负责人：訾雄 会计机构负责人：杜磊

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	121,061,032.76	69,484,457.10
减：营业成本	64,352,534.98	35,086,675.81
税金及附加	1,659,497.17	1,576,011.25
销售费用		297,000.00
管理费用	26,323,542.53	21,496,129.86
研发费用		
财务费用	28,903,140.41	-2,948,323.50
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	75,000,000.00	50,000,000.00
投资收益（损失以“—”号填	-18,684.17	22,779,235.88

列)		
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）	74,803,633.50	86,756,199.56
加：营业外收入		
减：营业外支出		330,361.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,803,633.50	86,425,837.89
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,803,633.50	86,425,837.89
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,803,633.50	86,425,837.89
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	74,803,633.50	86,425,837.89
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：李勇 主管会计工作负责人：訾雄 会计机构负责人：杜磊

#### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	242,488,039.82	223,913,489.25
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		
收到其他与经营活动有关的现金	463,021,575.35	731,808,708.58
经营活动现金流入小计	705,509,615.17	955,722,197.83

购买商品、接受劳务支付的现金	224,650,056.68	382,579,644.48
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		
支付给职工及为职工支付的现金	32,787,077.41	27,488,314.36
支付的各项税费	12,569,476.29	9,304,726.20
支付其他与经营活动有关的现金	537,889,526.21	340,376,488.78
经营活动现金流出小计	807,896,136.59	759,749,173.82
经营活动产生的现金流量净额	-102,386,521.42	195,973,024.01
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	26,315.83	22,777,508.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26.54	2,075.22
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	26,342.37	22,779,583.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	107,400,730.01	96,567,893.79
投资支付的现金		5,041,927.56
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		
投资活动现金流出小计	107,400,730.01	101,609,821.35
投资活动产生的现金流量净额	-107,374,387.64	-78,830,237.92
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	2,596,031,016.00	1,590,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,596,031,016.00	1,590,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,158,649,037.27	1,739,113,590.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	330,631,385.26	246,941,223.42
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	2,489,280,422.53	1,986,054,814.34
筹资活动产生的现金流量净额	106,750,593.47	-396,054,814.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-103,010,315.59	-278,912,028.25
加：期初现金及现金等价物余额	2,144,087,198.36	926,646,029.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,041,076,882.77	647,734,001.12

公司负责人：李勇 主管会计工作负责人：訾雄 会计机构负责人：杜磊

#### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	114,339,400.07	110,539,937.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	154,816,362.11	697,241,872.09
经营活动现金流入小计	269,155,762.18	807,781,810.03
购买商品、接受劳务支付的现金	136,834,799.11	311,392,860.47
支付给职工及为职工支付的现金	4,715,508.00	7,726,043.72
支付的各项税费	1,659,497.17	959,173.40
支付其他与经营活动有关的现金	287,313,832.73	28,520,354.98
经营活动现金流出小计	430,523,637.01	348,598,432.57

经营活动产生的现金流量净额	-161,367,874.83	459,183,377.46
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	26,315.83	22,777,508.21
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		
投资活动现金流入小计	26,315.83	22,777,508.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,645,118.70	61,829,407.92
投资支付的现金	23,400,000.00	48,676,740.79
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	69,045,118.70	110,506,148.71
投资活动产生的现金流量净额	-69,018,802.87	-87,728,640.50
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,488,888,500.00	1,540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,488,888,500.00	1,540,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,033,820,287.27	1,659,113,590.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	287,356,547.09	187,957,894.78
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,321,176,834.36	1,847,071,485.70
筹资活动产生的现金流量净额	167,711,665.64	-307,071,485.70
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-62,675,012.06	64,383,251.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,790,898,719.93	338,389,168.53
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,728,223,707.87	402,772,419.79

公司负责人：李勇 主管会计工作负责人：訾雄 会计机构负责人：杜磊

