



合并资产负债表

2023年6月30日

编制单位：延安经济技术开发区建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

资产	附注X	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		490,863,138.56	327,622,682.07
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			47,500,000.00
应收账款		808,505,206.80	690,249,325.02
应收款项融资			
预付款项		2,293,980.57	1,009,116.09
其他应收款		1,283,671,158.14	978,476,596.12
存货		3,086,939,051.12	2,890,190,012.97
合同资产		129,476,092.29	129,476,092.29
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		5,501.50	5,501.50
流动资产合计		<u>5,801,754,128.98</u>	<u>5,064,529,326.06</u>
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		19,477,751.99	19,477,751.99
其他权益工具投资		46,000,000.00	46,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		290,417,028.47	290,417,028.47
固定资产		624,384,407.23	631,963,111.46
在建工程		506,848,152.26	455,302,967.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		326,101,900.83	329,656,668.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		179,560.43	187,060.43
递延所得税资产		14,470,689.98	15,121,418.09
其他非流动资产			
非流动资产合计		<u>1,827,879,491.19</u>	<u>1,788,126,006.42</u>
资产总计		<u>7,629,633,620.17</u>	<u>6,852,655,332.48</u>

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人

程德洪

主管会计工作负责人：

张卫东

会计机构负责人：

刘亚



合并资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：延安经济技术开发区建设投资有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注X	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		5,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		50,000,000.00	
应付账款		405,381,828.17	277,055,811.66
预收款项		3,128,100.53	2,467,169.46
合同负债		555,773.81	533,741.77
应付职工薪酬		1,000,843.49	1,008,528.81
应交税费		205,961,948.96	204,061,580.06
其他应付款		1,095,559,078.53	644,429,932.83
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		954,844,738.29	478,070,121.08
其他流动负债		33,346.43	34,373.81
流动负债合计		<u>2,721,465,658.21</u>	<u>1,617,661,259.48</u>
非流动负债：			
长期借款		935,254,560.00	1,195,975,760.00
应付债券		500,000,000.00	491,616,801.75
租赁负债			
长期应付款		188,384,131.16	264,023,841.66
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		<u>1,623,638,691.16</u>	<u>1,951,616,403.41</u>
负债合计		<u>4,345,104,349.37</u>	<u>3,569,277,662.89</u>
股东权益：			
股本		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,179,773,145.24	2,179,773,145.24
减：库存股			
其他综合收益		419,023.55	419,023.55
专项储备			
盈余公积		55,397,897.15	55,397,897.15
△一般风险准备			
未分配利润		502,973,089.97	501,818,063.53
归属于母公司股东权益合计		<u>3,238,563,155.91</u>	<u>3,237,408,129.47</u>
少数股东权益		45,966,114.89	45,969,540.12
股东权益合计		<u>3,284,529,270.80</u>	<u>3,283,377,669.59</u>
负债和股东权益总计		<u>7,629,633,620.17</u>	<u>6,852,655,332.48</u>

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

张卫东

主管会计工作负责人：

张卫东

会计机构负责人：

刘亚



合并利润表

2023年1-6月

编制单位：延安经济技术开发区投资有限公司

项目	附注X	本期金额	上期金额
一、营业收入		133,831,224.51	289,313,715.44
减：营业成本		115,219,481.12	203,783,221.94
税金及附加		3,100,268.57	7,044,204.29
销售费用			356,658.00
管理费用		18,784,100.29	38,579,123.59
研发费用			
财务费用		564,415.08	6,006,883.64
其中：利息费用		1,976,688.02	9,301,923.43
利息收入		1,449,083.79	3,370,657.22
加：其他收益		2,398,000.00	57,149,463.25
投资收益			-355,475.35
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			
公允价值变动收益			5,027,347.01
信用减值损失		2,602,912.43	-7,124,713.77
资产减值损失			
资产处置收益			53,097.35
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,163,871.88	88,293,342.47
加：营业外收入		817,943.96	100,263.10
减：营业外支出		179,035.26	116,104.10
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		1,802,780.58	88,277,501.47
减：所得税费用		650,728.11	1,455,271.47
四、净利润（净亏以“-”号填列）		1,152,052.47	86,822,230.00
（一）按经营持续性分类			
持续经营净利润（净亏以“-”号填列）		1,152,052.47	86,822,230.00
终止经营净利润（净亏以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
归属于母公司所有者的净利润		1,155,477.70	86,831,223.02
少数股东损益		-3,425.23	-8,993.02
五、其他综合收益的税后净额			-43,497,877.99
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			-43,497,877.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-43,497,877.99
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.....1			
6.其他			-43,497,877.99
（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.现金流量套期准备			
6.外币财务报表折算差额			
7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的处置收益			
8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
.....1			
.....2			
11.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
六、综合收益总额		1,152,052.47	43,324,352.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,155,477.70	43,333,345.03
归属于少数股东的综合收益总额		-3,425.23	-8,993.02

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

徐松涛

主管会计工作负责人：

张卫东

会计机构负责人：

刘亚

合并现金流量表

2023年1-6月

编制单位：延安经济技术开发区投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注X	本期金额	上期金额
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		27,421,135.64	67,121,163.60
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		78,133,577.76	70,618,335.99
经营活动现金流入小计		105,554,713.40	137,739,499.19
购买商品、接受劳务支付的现金		81,558,846.01	166,731,055.58
支付给职工以及为职工支付的现金		5,910,030.78	15,565,886.39
支付的各项税费		6,192,404.80	8,718,557.03
支付其他与经营活动有关的现金		68,231,644.94	21,488,692.81
经营活动现金流出小计		161,892,926.53	212,504,191.81
经营活动产生的现金流量净额		-56,338,213.13	-74,764,692.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
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		53,097.35	53,097.35
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		470,713,613.20	625,900,530.76
投资活动现金流入小计		470,766,710.55	625,953,628.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		52,103,058.46	26,959,480.51
投资支付的现金		-	-
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		648,854,660.49	525,599,130.13
投资活动现金流出小计		700,957,718.95	552,558,610.64
投资活动产生的现金流量净额		-230,191,008.40	73,395,017.47
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		710,000,000.00	109,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		441,829,005.21	387,202,155.97
筹资活动现金流入小计		1,151,829,005.21	496,202,155.97
偿还债务支付的现金		471,721,200.00	233,642,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		63,411,694.54	138,253,431.74
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		182,926,432.65	341,124,977.21
筹资活动现金流出小计		718,059,327.19	713,020,808.95
筹资活动产生的现金流量净额		433,769,678.02	-216,818,652.98
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			
		147,240,456.49	-218,188,328.13
加：期初现金及现金等价物余额		318,622,682.07	536,811,010.20
六、期末现金及现金等价物余额			
		465,863,138.56	318,622,682.07

(后附财务报表附注为合并财务报表的组成部分)

企业法定代表人

主管会计工作负责人

张卫东

会计机构负责人

刘亚



资产负债表

2023年6月30日

编制单位：延安经济技术开发区建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

	附注X	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		429,115,986.55	278,762,217.19
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			47,500,000.00
应收账款		704,452,379.18	582,028,641.96
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款		1,074,947,982.36	903,482,912.12
存货		707,244,014.01	534,403,535.95
合同资产		129,476,092.29	129,476,092.29
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		3,045,236,454.39	2,475,653,399.51
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,871,014,962.20	1,871,014,962.20
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		290,417,028.47	290,417,028.47
固定资产		48,168,660.09	49,641,601.21
在建工程		506,848,152.26	455,302,967.85
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		78,273,804.53	80,394,921.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,417,364.20	14,059,122.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,808,139,971.75	2,760,830,603.87
资产总计		5,853,376,426.14	5,236,484,003.38

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：延安经济技术开发区投资有限公司

（除特别注明外，金额单位均为人民币元）

负债和股东权益	附注X	期末余额	期初余额
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		50,000,000.00	
应付账款		369,169,961.50	273,441,281.50
预收款项		1,997,949.11	1,337,018.04
合同负债			
应付职工薪酬		8,351.38	1,123.11
应交税费		149,662,185.44	147,291,074.76
其他应付款		295,728,645.08	265,138,068.03
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		912,044,738.29	421,902,260.13
其他流动负债			
流动负债合计		1,778,611,830.80	1,109,110,825.57
非流动负债：			
长期借款		432,000,000.00	437,000,000.00
应付债券		500,000,000.00	491,616,801.75
租赁负债			
长期应付款		115,873,331.16	191,513,041.66
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		1,047,873,331.16	1,120,129,843.41
负债合计		2,826,485,161.96	2,229,240,668.98
股东权益：			
股本		500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,967,757,576.82	1,967,757,576.82
减：库存股			
其他综合收益		419,023.55	419,023.55
专项储备			
盈余公积		55,397,897.15	55,397,897.15
△一般风险准备			
未分配利润		503,316,766.66	483,668,836.88
股东权益合计		3,026,891,264.18	3,007,243,334.40
负债和股东权益总计		5,853,376,426.14	5,236,484,003.38

（后附财务报表附注为财务报表的组成部分）

企业法定代表人：

张卫东

主管会计工作负责人：

张卫东

会计机构负责人：

刘亚



利润表

2023年度

编制单位：延安经济技术开发区建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注X	本期金额	上期金额
一、营业收入		121,953,371.92	194,619,572.12
减：营业成本		98,132,231.53	142,337,820.25
税金及附加		3,077,253.11	5,162,874.12
销售费用			
管理费用		2,971,197.63	8,156,133.56
研发费用			
财务费用		-32,330.29	6,931,177.33
其中：利息费用		583,772.69	8,689,234.28
利息收入		644,092.05	1,787,197.00
加：其他收益			56,939,257.09
投资收益			-37,824.82
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			
公允价值变动收益			5,027,347.01
信用减值损失		2,567,033.38	-4,982,541.07
资产减值损失			
资产处置收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		<u>20,372,053.32</u>	<u>88,977,805.07</u>
加：营业外收入			
减：营业外支出		82,365.19	17,684.47
三、利润总额（亏损以“-”号填列）		<u>20,289,688.13</u>	<u>88,960,120.60</u>
减：所得税费用		641,758.35	-1,591,728.87
四、净利润（净亏以“-”号填列）		<u>19,647,929.78</u>	<u>90,551,849.47</u>
持续经营净利润（净亏以“-”号填列）		19,647,929.78	90,551,849.47
终止经营净利润（净亏以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			-43,497,877.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			-43,497,877.99
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			
6.其他			-43,497,877.99
（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.现金流量套期准备			
6.外币财务报表折算差额			
7.一揽子处置子公司在丧失控制权之前产生的处置收益			
8.其他资产转换为公允价值模式计量的投资性房地产			
.....1			
.....2			
11.其他			
六、综合收益总额		<u>19,647,929.78</u>	<u>47,053,971.48</u>

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

程浩洪

主管会计工作负责人：

张卫东

会计机构负责人：

刘亚

现金流量表

2023年度

编制单位：延安经济技术开发区建设投资有限公司

(除特别注明外，金额单位均为人民币元)

项目	附注X	本期金额	上期金额
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		10,165,517.53	24,420,427.80
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		8,907,232.24	59,054,151.81
经营活动现金流入小计		19,072,749.77	83,474,579.61
购买商品、接受劳务支付的现金		91,590,273.82	76,832,717.92
支付给职工以及为职工支付的现金		2,352,047.52	5,282,678.67
支付的各项税费		1,836,110.86	5,334,750.57
支付其他与经营活动有关的现金		3,449,265.46	14,596,019.92
经营活动现金流出小计		99,227,697.66	102,046,167.08
经营活动产生的现金流量净额		-80,154,947.89	-18,571,587.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资所收到的现金		-	-
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		456,855,018.37	605,559,442.36
投资活动现金流入小计		456,855,018.37	605,559,442.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		51,545,184.41	18,472,097.33
投资支付的现金		-	-
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		577,849,075.47	416,211,552.47
投资活动现金流出小计		629,394,259.88	434,683,649.80
投资活动产生的现金流量净额		-172,539,241.51	170,875,792.56
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		700,000,000.00	99,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		96,579,954.58	314,008,315.04
筹资活动现金流入小计		796,579,954.58	413,008,315.04
偿还债务支付的现金		205,000,000.00	183,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		42,792,682.31	84,688,810.11
支付其他与筹资活动有关的现金		161,739,313.51	318,908,200.38
筹资活动现金流出小计		409,531,995.82	587,097,010.49
筹资活动产生的现金流量净额		387,047,958.76	-174,088,695.45
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		134,353,769.36	-21,784,490.36
加：年初现金及现金等价物余额		269,762,217.19	291,546,707.55
六、期末现金及现金等价物余额		404,115,986.55	269,762,217.19

(后附财务报表附注为财务报表的组成部分)

企业法定代表人：

张卫东

主管会计工作负责人：

张卫东

会计机构负责人：

刘亚

延安经济技术开发区建设投资有限公司

2023年度中期

合并报表主要科目附注

1、货币资金

项目	2023.6.30	2022.12.31
库存现金	123,176.85	74,941.05
银行存款	465,739,961.71	318,547,741.02
其他货币资金	25,000,000.00	9,000,000.00
合计	490,863,138.56	327,622,682.07

2、应收账款

项目	2023.6.30	2022.12.31
应收账款	808,505,206.80	690,249,325.02
合计	808,505,206.80	690,249,325.02

应收账款金额前五名情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占总额比例
延安高新技术产业开发区管理委员会	非关联方	684,408,567.56	84.65
吴起县政府	非关联方	38,811,026.19	4.80
延安高新发展（集团）有限公司	非关联方	32,462,345.72	4.02
国网陕西省电力有限公司	非关联方	9,500,000.00	1.18
延安高新区创新科技产业有限公司	非关联方	5,986,495.61	0.74
合计		771,168,435.08	95.38

3、预付款项

项目	2023.6.30	2022.12.31
预付款项	2,293,980.57	1,009,116.09
合计	2,293,980.57	1,009,116.09

预付款项金额前五名情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占总额比例
国网陕西省电力公司延安供电公司	非关联方	1,509,818.76	65.82

中国石化销售股份公司陕西延安石油分公司	非关联方	273,481.72	11.92
陕西轩鼎项目管理有限公司	非关联方	90,000.00	3.92
延安水务环保集团自来水有限公司	非关联方	74,282.91	3.24
延安市特种设备检验研究所	非关联方	30,000.00	1.31
合计		1,977,583.39	86.21

4、其他应收款

项 目	2023.6.30	2022.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,283,671,158.14	978,476,596.12
合 计	1,283,671,158.14	978,476,596.12

其他应收款金额前五名情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占总额比例
延安高新技术产业开发区管理委员会	非关联方	570,798,248.01	44.47
延安高新区循环经济产业园有限公司	非关联方	182,339,406.13	14.20
延安文化发展(集团)有限公司	非关联方	47,500,000.00	3.70
延安市新天地文化产业发展有限公司	非关联方	47,500,000.00	3.70
延安水务环保工程咨询有限公司	非关联方	47,500,000.00	3.70
合 计		895,637,654.14	69.77

5、存货

项 目	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
消耗性生物资产	718,343,560.42		718,343,560.42	718,343,560.42		718,343,560.42
工程施工	2,368,587,013.53		2,368,587,013.53	1,718,840,549.64		1,718,840,549.64
低值易耗品	8,477.17		8,477.17	5,902.91		5,902.91
合 计	3,086,939,051.12		3,086,939,051.12	890,190,012.97		890,190,012.97

6、投资性房地产

项 目	2023.6.30	2022.12.31
-----	-----------	------------

房屋及建筑物	290,417,028.47	290,417,028.47
在建工程		
合计	290,417,028.47	290,417,028.47

7、 在建工程

项 目	2023.6.30	2022.12.31
在建工程	506,848,152.26	455,302,967.85
工程物资		
合计	506,848,152.26	455,302,967.85

在建工程情况：

项 目	2023.6.30			2022.12.31		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
延新苑住宅 (专家公寓)	40,670,936.22		40,670,936.22	40,641,936.22		40,641,936.22
延安高新区能源科技产业园 (A区)便民服务中心项目	67,306,843.67		67,306,843.67	66,267,752.47		66,267,752.47
嘉盛-辅助用房	21,032,664.44		21,032,664.44	21,032,664.44		21,032,664.44
延新苑10#商业楼(酒店项目)	43,701,810.66		43,701,810.66	43,631,055.94		43,631,055.94
创业大厦项目	327,841,547.38		327,841,547.38	280,346,626.73		280,346,626.73
创新科技产业园及其基础设施建设项目	4,548,833.45		4,548,833.45	1,637,415.61		1,637,415.61
其他	1,745,516.44		1,745,516.44	1,745,516.44		1,745,516.44
合计	506,848,152.26		506,848,152.26	455,302,967.85		455,302,967.85

8、 长期股权投资

被投资单位	2022.12.31	本期增减变动	2023.6.30	减值准备期末余额
一、合营企业				
二、联营企业				
延安美域天下农业有限责任公司				
中电光谷(延安)创新发展	458,530.24		458,530.24	

有限公司			
延安红色筑梦科技创业投资管理合伙企业（有限合伙）	19,019,221.75		19,019,221.75
合计	19,477,751.99		19,477,751.99

9、其他权益工具投资

项目	2023.6.30	2022.12.31
延安市中小企业融资担保有限责任公司	46,000,000.00	46,000,000.00
合计	46,000,000.00	46,000,000.00

10、短期借款

借款类别	2023.6.30	2022.12.31
保证借款	5,000,000.100	10,000,000.00
质押借款		
合计	5,000,000.100	10,000,000.00

11、应付账款

项目	2023.6.30	2022.12.31
工程款	391,486,064.10	275,534,931.47
其他	13,895,764.07	1,520,880.19
合计	405,381,828.17	277,055,811.66

账龄超过1年的重要应付账款：

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
延安市宝塔区房屋征收中心	326,694,787.18	未结算
陕西航天建设集团有限公司	27,317,917.37	未结算
合计	354,012,704.55	-

12、合同负债

项目	2023.6.30	2022.12.31
合同负债	555,773.81	533,741.77
减：列示于其他非流动负债的部分		

合 计	555,773.81	533,741.77
-----	------------	------------

合同负债分类：

项 目	2023.6.30	2022.12.31
预收物业费	555,773.81	533,741.77
合 计	555,773.81	533,741.77

13、其他应付款

项 目	2023.6.30	2022.12.31
应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,095,559,078.53	644,429,932.83
合 计	1,095,559,078.53	644,429,932.83

前五大其他应付款明细：

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
国网陕西电力有限公司	293,964,849.90	未到结算期
延安市保障性住房建设有限公司	240,993,300.00	未到结算期
吴起县财政局	169,287,768.91	未到结算期
延河综合治理项目国开发展基金	97,580,000.00	未到结算期
刘军	41,854,775.14	未到结算期
合 计	843,680,693.95	-

14、一年内到期的非流动负债

项 目	2023.6.30	2022.12.31
一年内到期的长期借款	265,800,000.00	266,800,000.00
一年内到期的长期应付款	171,839,536.71	188,963,271.76
一年内到期的应付债券利息	494,898,352.26	
一年内到期的应付债券利息	22,306,849.32	22,306,849.32
合 计	954,844,738.29	478,070,121.08

15、其他流动负债

项 目	2023.6.30	2022.12.31
-----	-----------	------------

待确认（待转）销项税	33,346.43	34,373.81
合 计	33,346.43	34,373.81

16、长期借款

借款类别	2023.6.30	2022.12.31
抵押借款	536,054,560.00	558,675,760.00
保证借款	665,000,000.00	904,100,000.00
减：一年内到期的长期借款	265,800,000.00	266,800,000.00
合 计	935,254,560.00	1,195,975,760.00

17、应付债券

项 目	2023.6.30	2022.12.31
延安经济技术开发区投资有限公司2020年非公开发行公司债券	494,898,352.26	491,616,801.75
东亚前海证券有限责任公司小微债募集资金	500,000,000.00	
减：一年内到期的部分	494,898,352.26	
合 计	500,000,000.00	491,616,801.75

18、长期应付款

项 目	2023.6.30	2022.12.31
租赁付款额	287,712,867.87	380,476,313.42
专项应付款	72,510,800.00	72,510,800.00
减：一年内到期部分	171,839,536.71	188,963,271.76
合 计	188,384,131.16	264,023,841.66

19、实收资本

股东名称	2023.6.30	2022.12.31
延安城市建设投资（集团）有限责任公司	500,000,000.00	500,000,000.00
合 计	500,000,000.00	500,000,000.00

20、资本公积

项 目	2023.6.30	2022.12.31
资本溢价	2,179,773,145.24	2,179,773,145.24
合 计	2,179,773,145.24	2,179,773,145.24

21、营业收入和营业成本

项 目	2023年1-6月		2022年度	
	收入	成本	收入	成本
建设收入	110,087,982.00	95,728,680.00	193,841,502.20	168,557,827.99
租赁收入	13,163,801.26	13,375,512.98	49,407,813.72	19,839,487.10
物业管理	6,245,523.90	6,075,188.14	22,251,569.10	15,380,906.85
其他业务	4,333,917.35	40,100.00	23,812,830.42	5,000.00
合 计	133,831,224.51	115,219,481.12	289,313,715.44	203,783,221.94

