

合并资产负债表

编制单位：榆林市财金投资管理有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	19,593,278,696.46	17,263,466,420.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,227,612,851.52	1,212,335,794.46
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		
应收账款	7,426,179.94	22,983,026.15
预付款项	1,324,713.44	1,547,026.65
应收保费		
应收分保账款		
应收分保准备金		
其他应收款	204,330,854.25	235,165,578.42
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		237,395,339.22
其他流动资产	124,063,191.33	123,626,394.32
流动资产合计	21,158,036,486.94	19,096,519,579.48
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
债权投资	281,064,000.00	281,261,828.62
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,692,754,203.80	1,632,947,706.85
长期股权投资	5,958,478,715.08	4,747,622,178.69
其他权益工具投资	4,976,437,223.00	4,861,323,623.00
其他非流动金融资产	1,586,557,232.36	1,609,745,834.70
投资性房地产		
固定资产	1,213,115.66	1,051,211.33
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,438,758.76	15,204,047.99
无形资产	1,178,811.97	1,319,621.60
开发支出		
商誉	43,950,682.87	43,950,682.87
长期待摊费用	929,610.02	201,818.61
递延所得税资产	8,021,500.00	8,021,500.00
其他非流动资产	30,598,958.33	10,598,958.33
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	14,592,622,811.85	13,213,249,012.59
资产总计	35,750,659,298.79	32,309,768,592.07

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



合并资产负债表(续)

编制单位: 福林市财金投资管理有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债:	—	—
短期借款		
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		
应付账款	215,324.00	192,500.00
合同负债	25,398,168.13	12,078,038.56
应付职工薪酬	10,362,496.60	17,480,565.85
应交税费	18,521,913.52	49,163,439.27
其他应付款	876,061,588.07	889,941,954.42
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	386,597,624.85	359,572,877.63
其他流动负债		
流动负债合计	1,317,157,115.17	1,328,429,375.73
非流动负债:	—	—
长期借款	1,631,210,000.00	1,538,710,000.00
应付债券	1,989,717,520.12	1,989,717,520.12
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	5,494,831.51	7,779,354.13
长期应付款	10,501,400,000.00	9,001,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	14,024,390.26	14,024,390.26
其他非流动负债		
其中: 特准储备基金		
非流动负债合计	14,141,846,741.89	12,551,631,264.51
负 债 合 计	15,459,003,857.06	13,880,060,640.24
所有者权益:	—	—
实收资本	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	5,893,485,943.82	5,893,485,943.82
减: 库存股		
其他综合收益		
其中: 外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	1,879,154,373.42	1,879,154,373.42
其中: 法定公积金		
任意公积金		
储备基金		
企业发展基金		
利润归还投资		
一般风险准备	16,904,654.17	16,904,654.17
未分配利润	8,536,214,446.95	6,705,964,720.63
归属于母公司所有者权益合计	19,325,759,418.36	17,495,509,692.04
少数股东权益	965,896,023.37	934,198,259.79
所有者权益合计	20,291,655,441.73	18,429,707,951.83
负债和所有者权益总计	35,750,659,298.79	32,309,768,592.07

单位负责人:

张智
6108020142607

主管会计工作负责人:

许力民

会计机构负责人:

吴磊

合并利润表

编制单位：榆林市财金投资管理有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入	74,313,364.28	102,388,562.18
其中：营业收入	74,313,364.28	102,388,562.18
二、营业总成本	-100,981,380.66	31,270,669.65
其中：营业成本	6,313,960.90	5,375,266.67
税金及附加	496,472.50	1,614,986.36
销售费用		
管理费用	29,997,372.43	24,363,518.51
研发费用		
财务费用	-137,789,186.49	-83,101.89
其中：利息费用	32,491,549.68	52,228,217.42
利息收入	170,290,640.55	40,970,858.67
加：其他收益	49,154.31	3,602,103.03
投资收益（损失以“-”号填列）	1,699,833,002.62	1,436,397,183.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	518,622.03	10,272,124.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,150,000.00	1,291,644.68
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）	1,888,845,523.90	1,522,680,948.16
加：营业外收入	41,957.64	5,934.97
减：营业外支出	117,461.23	1,593,456.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,888,770,020.31	1,521,093,427.05
减：所得税费用	26,822,530.41	20,991,200.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,861,947,489.90	1,500,102,226.09
（二）按经营持续性分类	1,861,947,489.90	1,500,102,226.09
持续经营净利润	1,861,947,489.90	1,500,102,226.09
终止经营净利润		
（一）按所有权归属分类	1,861,947,489.90	1,500,102,226.09
归属于母公司所有者的净利润	1,830,249,726.33	1,477,753,942.12
少数股东损益	31,697,763.57	22,348,283.97
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）以后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. 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. 外币报表折算差额		
9. 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	1,861,947,489.90	1,500,102,226.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,830,249,726.33	1,477,753,942.12
归属于少数股东的综合收益总额	31,697,763.57	22,348,283.97

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

6108020142607

合并现金流量表

编制单位：榆林市财金投资管理有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022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	106,628,223.46	316,180,639.16
收到的税费返还		3,597,600.35
收到其他与经营活动有关的现金	1,670,428,576.09	305,985,303.51
经营活动现金流入小计	1,777,056,799.55	625,763,543.02
购买商品、接受劳务支付的现金	6,836,522.54	290,001,080.00
支付给职工以及为职工支付的现金	28,071,245.42	24,888,336.24
支付的各项税费	61,475,191.06	29,710,600.23
支付其他与经营活动有关的现金	42,979,124.33	20,843,545.21
经营活动现金流出小计	139,362,083.35	365,443,561.68
经营活动产生的现金流量净额	1,637,694,716.20	260,319,981.34
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	418,005,502.34	125,176,608.01
取得投资收益收到的现金	722,582,428.16	434,910,045.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	905,241,564.97	194,119,769.96
投资活动现金流入小计	2,045,829,495.47	754,206,422.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	448,992.26	1,629,106.45
投资支付的现金	316,608,600.00	814,920,980.37
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	1,113,922,837.10	135,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,430,980,429.36	951,550,086.82
投资活动产生的现金流量净额	614,849,066.11	-197,343,663.83
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	150,000,000.00	472,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	150,000,000.00	472,000,000.00
偿还债务所支付的现金	29,000,000.00	27,544,266.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,925,009.16	54,941,023.08
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	9,806,496.95	289,000.00
筹资活动现金流出小计	72,731,506.11	82,774,289.75
筹资活动产生的现金流量净额	77,268,493.89	389,225,710.25
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	2,329,812,276.20	452,202,027.76
加：期初现金及现金等价物余额	7,899,963,170.48	4,824,088,158.17
六、期末现金及现金等价物余额	10,229,775,446.68	5,276,290,185.93

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

6108020142607

资产负债表

编制单位：榆林市财金投资管理有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：	—	—
货币资金	10,659,719,842.82	9,363,503,249.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	9,000,000.00	9,000,000.00
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		
应收账款		
预付款项		
应收保费		
应收分保账款		
应收分保准备金		
其他应收款	203,195,219.16	202,320,559.25
买入返售金融资产		
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	842,414.05	901,415.35
流动资产合计	10,872,757,476.03	9,575,725,224.38
非流动资产：	—	—
发放贷款及垫款		
债权投资		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	946,000,000.00	896,000,000.00
长期股权投资	8,206,336,660.77	8,006,336,660.77
其他权益工具投资	3,265,795,223.00	3,265,795,223.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	190,936.27	190,021.95
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,809,535.23	9,079,380.31
无形资产	427,880.00	427,880.00
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		
其中：特准储备物资		
非流动资产合计	12,425,560,235.27	12,177,829,166.03
资产总计	23,298,317,711.30	21,753,554,390.41

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



张智宏

张智宏

资产负债表(续)

编制单位: 榆林市财金投资管理有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动负债:	—	—
短期借款		
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		
应付账款		
合同负债		
应付职工薪酬	59,747.99	2,080,057.58
应交税费	232,992.84	9,473,929.20
其他应付款	866,985,349.95	876,367,884.64
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	85,022,969.38	59,522,969.38
其他流动负债		
流动负债合计	952,301,060.16	947,444,840.80
非流动负债:	—	—
长期借款	862,710,000.00	893,210,000.00
应付债券	1,989,717,520.12	1,989,717,520.12
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	4,575,380.20	4,575,380.20
长期应付款	6,500,000,000.00	5,000,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
其中: 特准储备基金		
非流动负债合计	9,357,002,900.32	7,887,502,900.32
负 债 合 计	10,309,303,960.48	8,834,947,741.12
所有者权益:	—	—
实收资本	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	5,375,109,011.43	5,375,109,011.43
减: 库存股		
其他综合收益		
其中: 外币报表折算差额		
专项储备		
盈余公积	1,879,154,373.42	1,879,154,373.42
其中: 法定公积金		
任意公积金		
储备基金		
企业发展基金		
利润归还投资		
一般风险准备		
未分配利润	2,734,750,365.97	2,664,343,264.44
归属于母公司所有者权益合计	12,989,013,750.82	12,918,606,649.29
少数股东权益		
所有者权益合计	12,989,013,750.82	12,918,606,649.29
负债和所有者权益总计	23,298,317,711.30	21,753,554,390.41

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

6108020142607

利润表

编制单位：榆林市财金投资管理有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		
其中：营业收入		
二、营业总成本	-34,794,358.27	21,203,898.44
其中：营业成本		
税金及附加	59,891.64	1,325,681.14
销售费用		
管理费用	11,198,480.32	8,632,270.59
研发费用		
财务费用	-46,052,730.23	11,245,946.71
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		6,680.45
投资收益（损失以“-”号填列）	29,931,526.66	11,854,409.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（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）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	64,725,884.93	-9,342,808.89
加：营业外收入		5,934.92
减：营业外支出	117,207.00	1,430,226.36
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	64,608,677.93	-10,767,100.33
减：所得税费用	-5,798,423.60	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,407,101.53	-10,767,100.33
（二）按经营持续性分类	70,407,101.53	-10,767,100.33
持续经营净利润	70,407,101.53	-10,767,100.33
终止经营净利润		
（一）按所有权归属分类	70,407,101.53	-10,767,100.33
归属于母公司所有者的净利润	70,407,101.53	-10,767,100.33
少数股东损益		
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）以后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. 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. 外币报表折算差额		
9. 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	70,407,101.53	-10,767,100.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	70,407,101.53	-10,767,100.33
归属于少数股东的综合收益总额		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



许斌

李强

现金流量表

编制单位：榆林市财金投资管理有限公司

金额单位：人民币元

项	2023年1-6月	2022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		
收到的税费返还		5,934.92
收到其他与经营活动有关的现金	1,566,757,749.88	26,916,962.84
经营活动现金流入小计	1,566,757,749.88	26,922,897.76
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	9,119,660.61	6,825,144.67
支付的各项税费	3,443,403.10	4,241,746.41
支付其他与经营活动有关的现金	12,173,162.37	13,223,153.70
经营活动现金流出小计	24,736,226.08	24,290,044.78
经营活动产生的现金流量净额	1,542,021,523.80	2,632,852.98
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	29,931,526.66	4,573,640.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	129,931,526.66	4,573,640.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34,320.00	600,118.00
投资支付的现金	200,000,000.00	594,920,380.37
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	150,000,000.00	
投资活动现金流出小计	350,034,320.00	595,520,498.37
投资活动产生的现金流量净额	-220,102,793.34	-590,946,857.44
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		340,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		340,000,000.00
偿还债务所支付的现金	5,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,702,137.42	31,830,967.05
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		289,000.00
筹资活动现金流出小计	25,702,137.42	37,119,967.05
筹资活动产生的现金流量净额	-25,702,137.42	302,880,032.95
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	1,296,216,593.04	-285,433,971.51
加：期初现金及现金等价物余额	9,363,503,249.78	2,452,979,528.94
六、期末现金及现金等价物余额	10,659,719,842.82	2,167,545,557.43

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

6108020142607

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2023年1月1日至2023年6月30日，上年同期指2022 年1月1日至2022年6月30日，期末余额指2023年6月30日账面余额，年初余额指2022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

2023年第二季度报表合并范围较2022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19,593,278,696.46元，货币资金期末余额较年初增加13.50%。为正常增减变动。

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
银行存款	19,593,277,835.56	17,263,465,559.36
其他货币资金	860.90	860.90
合计	19,593,278,696.46	17,263,466,420.26

2. 交易性金融资产

交易性金融资产期末余额1,227,612,851.52元，应收票据期末余额较年初增加了1.26%。为正常增减变动。

项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
01.交易性金融资产	1,227,612,851.52	1,212,335,794.46
其中：债务工具投资	1,037,612,851.52	1,082,335,794.46
权益工具投资		0.00
衍生金融资产		0.00
其他	190,000,000.00	130,000,000.00
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		0.00
其中：债务工具投资		0.00
权益工具投资		0.00
其他		0.00
合 计	1,227,612,851.52	1,212,335,794.46

3. 应收账款

应收账款期末余额7,426,179.94元，应收账款期末余额较年初减少67.69%。其中期末应收账款金额前几单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例 (%)
府谷能源投资集团五一矿业有限公司	非关联方	1,577,922.96	1年以内	21.25
府谷交通建设集团有限公司	非关联方	1,206,432.49	1-2年	16.25
合计		2,784,355.45		37.49

4. 预付款项

预付款项期末余额1,324,713.44元，较年初减少14.37%。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 (%)
工银安盛人寿保险有限公司陕西分公司	非关联方	781,098.36	1年以内	58.96
陕西信马设计工程有限公司	非关联方	229,612.00	1-2年	17.33
榆林文栋服装有限公司	非关联方	106,770.30	1年以内	8.06
陕西丝路金融研究院	非关联方	80,000.00	1年以内	6.04
陕西省西安市汉唐公证处	非关联方	60,000.00	1年以内	4.53
合 计		1,257,480.66		94.92

5. 其他应收款

其他应收款期末余额204,330,854.25元，较年初减少13.11%。期末其他应收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	占其他应收款总额的比 例 (%)
靖边县国有资产管理有 限公司	非关联方	200,000,000.00	1-2年	98.06
榆林市财政局	非关联方	1,832,047.00	3-4年	0.90
应交个人所得税	非关联方	808,065.65	1年以内	0.40
代扣社保	非关联方	789,878.23	1年以内2-3 年、4-5年	0.38

刘长江	非关联方	50,465.04	1年以内1-2年	0.02
合 计		203,480,455.92		99.76

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0.00元，较年初减少100.00%。系2022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124,063,191.33元，较年初增加0.35%，为正常增减变动。

8. 债权投资

债权投资期末余额281,064,000.00元，较年初减少0.07%。为正常增减变动。

项 目	2023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项目	300,000,000.00	18,936,000.00	281,064,000.00
合 计	300,000,000.00	18,936,000.00	281,064,000.00

9. 长期应收款

长期应收款期末余额1,692,754,203.80元，较年初增加3.66%。为正常增减变动。

项目	2023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	996,754,203.80		996,754,203.80	
其中：未实现融资收益	110,610,264.20		110,610,264.20	5.40%—7.20%
分期收款销售商品				
分期收款提供劳务				
其他	696,000,000.00		696,000,000.00	
合 计	1,692,754,203.80		1,692,754,203.80	

10. 长期股权投资

长期股权投资期末余额5,958,478,715.08元，较年初增加25.50%。主要原因系住资财投汇金商业保理2亿以及长期股权投资权益法核算增加导致。

被投资单位	2023年1月1日余额	本年增减变动				
		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	其他权益变动
联营企业						
陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司	532,652,416.62			25,807,426.69		
榆林能源产业基金管理有限公司	1,069,422.59			-280,548.19		
榆林希格玛企业管理咨询有限公司	945,471.61			-107,850.12		
陕西能源赵石畔煤电有限公司	487,423,067.11			294,263.21		
陕煤集团神木宁条塔矿业有限公司	3,725,531,800.76			983,648,244.81		
注资财投汇金商业保理		200,000,000.00				
榆林北方之路航旅有限公司		1,495,000.00				
合计	4,747,622,178.69	201,495,000.00		1,009,361,536.39		

(续)

被投资单位	本年增减变动			2023年6月30日余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
联营企业				
陕西榆林能源集团汇森投资管理有限公司				558,459,843.31
榆林能源产业基金管理有限公司				788,874.40
榆林希格玛企业管理咨询有限公司				837,621.49
陕西能源赵石畔煤电有限公司				487,717,330.32
陕煤集团神木宁条塔矿业有限公司				4,709,180,045.57
注资财投汇金商业保理				200,000,000.00
榆林北方之路航旅有限公司				1,495,000.00
合计				5,958,478,715.08

11. 其他权益工具投资

其他权益工具投资期末余额4,976,437,223.00元，较年初增加2.37%，主要原因系榆林市企业发展投资有限公司对陕西延长石油巴拉素煤业有限公司、陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司增资。

项目	2023年6月30日	2022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
长安银行股份有限公司	1,178,271,853.00	1,178,271,853.00
陕西信用增进有限责任公司	106,087,270.00	106,087,270.00
陕西榆林农村商业银行股份有限公司	165,000,000.00	165,000,000.00
榆林科创新城产业发展集团有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
中煤陕西榆林大海则煤业有限公司	250,000,000.00	250,000,000.00
榆林文化旅游产业投资有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
陕煤集团曹家滩矿业有限公司	277,608,000.00	277,608,000.00
陕西延长石油巴拉素煤业有限公司	341,785,000.00	338,171,400.00
陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司	423,000,000.00	311,500,000.00
陕西小保当矿业有限公司	1,796,436,100.00	1,796,436,100.00
陕西延长石油靖边煤业有限公司	118,249,000.00	118,249,000.00
合计	4,976,437,223.00	3,583,051,770.00

12. 其他非流动金融资产

其他非流动金融资产期末余额1,586,557,232.36元，较年初减少1.44%，为正常增减变。

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
权益工具投资	581,410,786.61	604,599,388.95
混合工具投资	1,005,146,445.75	1,005,146,445.75
合计	1,586,557,232.36	1,609,745,834.70

13. 固定资产

固定资产期末余额1,213,115.66元，较年初减少15.40%，为正常增减变动。

14. 无形资产

无形资产期末余额1,178,811.97元，较年初减少10.67%，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11,438,758.76元，较年初减少24.77%，为正常增减变动。

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929,610.02元，较年初增加360.62%，主要原因系榆林航空投资有限责任公司装修费增加所致。

18.其他非流动资产

其他非流动资产期末余额30,598,958.33元，较年初增加188.70%，主要原因系榆林金融资产管理有限责任公司定期存单增加2000万元所致。

19.递延所得税资产

递延所得税资产期末余额8,021,500.00元，较年初无增减变动。

20.应付账款

应付账款期末余额215,324.00元，较年初增加11.86%。期末应付账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	占应付账款期末余额的比例（%）
应付账款	非关联方	170,000.00	1-2年	10.60
管理费	非关联方	22,500.00	3-4年	10.45
工程款	非关联方	22,824.00	1年以内	78.95
合 计		215,324.00		100.00

21. 合同负债

合同负债期末余额25,398,168.13元，较年初增加110.28%。主要系榆林金融资产管理有限责任公司预收榆神能源金融服务顾问费导致增加；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（%）
手续费收入	非关联方	12,945,337.93	1年以内、 1-2年	50.97
榆神能源开发建设有限责任公司	非关联方	12,452,830.20	1年以内	49.03
合 计		25,398,168.13		100.00

22. 应付职工薪酬

应付职工薪酬期末余额10,362,496.60元，较年初减少40.72%。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18,521,913.52元，较年初下降62.33%。主要系榆林金融资产管理有限责任公司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876,061,588.07元，较年初减少1.56%。期末其他应付款金额前五名情况如下：

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	1-2年	61.37
吴起至定边高速公路项目专项资金	非关联方	249,999,999.95	4-5年	28.5
榆林市正泰民爆物品专营有限公司	非关联方	79,325,350.00	1-2年	9.05
府谷交通建设集团有限责任公司	非关联方	6,000,000.00	1-2年	0.68
府谷能源投资集团五一矿业有限公司	非关联方	2,000,000.00	1-2年	0.23
合 计		874,985,349.95		99.88

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386,597,624.85元，较年初增加7.52%，为正常增减变动。

项目	期末余额	年初余额
1年内到期的长期借款本金及利息	366,464,103.4	339,439,356.18
1年内到期的应付债券及利息	12,849,315.07	12,849,315.07
1年内到期的租赁负债	7,284,206.38	7,284,206.38
合 计	386,597,624.85	359,572,877.63

26. 长期借款

长期借款期末余额1,631,210,000.00元，较年初增加6.01%。为正常增减变动。

项目	期末余额	年初余额	期末利率区间（%）
保证借款	411,500,000.00	276,500,000.00	3.80-4.05
信用借款	1,219,710,000.00	1,262,210,000.00	3.90-4.75

合计	1,631,210,000.00	1,538,710,000.00	-
----	------------------	------------------	---

27. 应付债券

应付债券期末余额1,989,717,520.12元，较年初无增减变动。

项目	期末余额	年初余额
公司债券	1,989,717,520.12	1,989,717,520.12
合计	1,989,717,520.12	1,989,717,520.12

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	期末余额
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	2,000,000,000.00
合 计	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	2,000,000,000.00

续：

按面值计提利息	折价摊销	本期偿还	期末余额
12,849,315.07	10,282,479.88	-	1,989,717,520.12
12,849,315.07	10,282,479.88	-	1,989,717,520.12

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. 租赁负债

租赁负债期末余额5,494,831.51元，较年初减少29.37%。为正常增减变动。

29. 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。

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款	-	-	-	-
专项应付款	9,001,400,000.00	1,500,000,000.00	-	10,501,400,000.00
合 计	9,001,400,000.00	1,500,000,000.00	-	10,501,400,000.00

专项应付款期末余额最大的前5项：

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

延榆鄂高铁项目专项款	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00	-	4,500,000,000.00
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
城市建设专项款	2,000,000,000.00	-	-	2,000,000,000.00
科技产业发展基金专项基金	1,000,000,000.00	-	-	1,000,000,000.00
专项研究资金	1,400,000.00	-	-	1,400,000.00
合计	9,001,400,000.00	1,500,000,000.00	-	10,501,400,000.00

30. 递延所得税负债

递延所得税负债期末余额14,024,390.26元。较年初无增减变动。

31. 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。

32. 资本公积

资本公积期末余额5,893,485,943.82元。较年初无增减变动。

33. 盈余公积

盈余公积期末余额1,879,154,373.42元。较年初无增减变动。

34. 一般风险准备

一般风险准备期末余额16,904,654.17元。较年初无增减变动。

35. 未分配利润

未分配利润期末余额8,536,214,446.95元。较年初增加27.29%，主要系经营积累增加。



榆林市财金投资管理有限公司