

---

榆林市财金投资管理有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

## 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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

本公司在报告期内未发生可能对本公司债券偿付以及债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与本公司债券募集说明书中“第一节 风险提示及说明”章节没有重大变化。

## 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.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十二、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	27
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	27
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	27
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	27
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	27
八、 科技创新债或者双创债.....	27
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	27
十、 纾困公司债券.....	27
十一、 中小微企业支持债券.....	27
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

## 释义

公司、本公司、榆林财投、发行人	指	榆林市财金投资管理有限公司
出资人、实际控制人	指	榆林市财政局
董事会	指	本公司董事会
监事会	指	本公司监事会
本报告	指	榆林市财金投资管理有限公司债券年度报告（2023 年）
报告期	指	2023 年 1-12 月
报告期末	指	2023 年 12 月末
上年、上年度	指	2022 年度
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《榆林市财金投资管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明书》
《债券持有人会议规则》	指	《榆林市财金投资管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券持有人会议规则》
《债券受托管理协议》	指	发行人与债券受托管理人为本次债券发行签订的《榆林市财金投资管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》
主承销商、簿记管理人、受托管理人	指	开源证券股份有限公司
发行人律师、律师	指	北京市康达律师事务所
会计师、审计机构	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
上交所	指	上海证券交易所
评级机构/中诚信国际	指	中诚信国际信用评级有限责任公司
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
《公司法》	指	中华人民共和国公司法
《证券法》	指	中华人民共和国证券法
元/万元/亿元	指	如无特别说明，指人民币元/万元/亿元
公司章程	指	《榆林市财金投资管理有限公司章程》

注：本报告中，部分数据因四舍五入在尾数上略有差异,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	榆林市财金投资管理有限公司
中文简称	榆林财投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	张宏智
注册资本（万元）	300,000.00
实缴资本（万元）	300,000.00
注册地址	陕西省榆林市 榆阳区新建北路 125 号
办公地址	陕西省榆林市 榆阳区金融中心 17 楼
办公地址的邮政编码	719000
公司网址（如有）	无
电子信箱	1320124105@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张宏智
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	董事长
联系地址	陕西省榆林市榆阳区金融中心 17 楼
电话	0912-3366060
传真	0912-3366060
电子信箱	1320124105@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：榆林市财政局

报告期末实际控制人名称：榆林市财政局

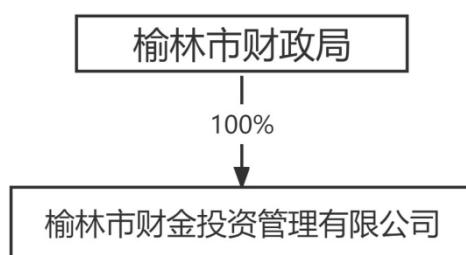
报告期末控股股东资信情况：良好

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：控股股东榆林市财政局持有本公司 100.00%股份，所持有的本公司股权不存在股权受限的情况。

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：实际控制人榆林市财政局持有本公司 100.00%股份，所持有的本公司股权不存在股权受限的情况。

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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	徐元	副总经理	新增	2023 年 4 月 28 日	不适用

## （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 0.00%。

## （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：

发行人的法定代表人：张宏智

发行人的董事长或执行董事：张宏智

发行人的其他董事：李正宏、许力武

发行人的监事：马驰、杜宇、王博、刘琬玥、苗壮

发行人的总经理：李正宏

发行人的财务负责人：许力武

发行人的其他非董事高级管理人员：徐元、强少辉、李欣瑜

## 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

公司经营范围：投资项目管理服务；股权投资管理服务；实业投资管理服务；国有资产管理服务；企业管理服务；清算收缴国有资本收益和股权分红；政府和政府部门授权或委托的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司围绕榆林市经济发展战略，管理运营授权范围内的国有资产，体现政府投资导向意图，履行财政投资管理职能，对符合投资导向的重点行业和产业进行投资开发，开展资本运营，实现国有资产的保值增值，先后承担地方煤矿参股、政府引导基金等投资管理运营任务。公司业务涉及金融和实业两大领域，实施以金融资本运营管理为业务主体，以金融生态建设、产业投资为两翼的“一体两翼”发展格局，具备一定的协同优势，整体经营趋势向好。同时，近年来，公司所投资煤炭企业盈利能力较强，进一步提高了企业业务综合效益。

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

#### （1）公司所处行业情况

国有资本投资管理行业现状。国有资产经营公司是国有资产管理部门与国家出资企业之间承上启下的桥梁，一方面接受国有资产管理部门的委托，保证国有资产的保值增值，另一方面作为地方国企的参股企业，行使股东的权利，参与国企管理。国有资产经营公司作为投资项目的筛选器、融资资金的放大器、培育产业的加速器、上市企业的孵化器、引入资本的起搏器以及民营经济发展的助推器，对地方实体经济和社会发展的促进作用。

政府引导基金行业现状。近年来，我国逐步进入依靠创新驱动发展的新阶段，创业投



资作为推动产业结构调整 and 升级的助力作用日渐增强。从政府职能角度出发，对创新型企业的扶持从直接资助到采用以市场化机制运行的政府引导基金形式，对发挥财政资金杠杆放大效应、实现财政资金的有效回收和滚动使用、促进创新型经济加快成长具有重要意义。

**融资租赁行业现状。**融资租赁作为支持实体经济的一项重要的创新金融工具，已经成为连接金融与实体经济的桥梁。随着中国经济的率先复苏，企业多元化的投融资需求增加，租赁业由此迎来了更为积极的发展信号。目前，融资租赁行业的运营环境持续优化，市场需求逐步提升，产能结合更加紧密，这给融资租赁行业提供了良好的发展空间。租赁业作为与实体经济紧密相连的金融业态之一，结合实体产业发展趋势是必不可少的。

**不良资产处置行业现状。**近年来，遵循监管要求，商业银行加大不良资产处置力度，对于不良资产行业而言，则迎来了新的周期。面临着良好的资产收持窗口，在市场供给增加并出现结构性变化的背景下，我国不良资产行业进入了新的发展阶段。同时，随着国际国内经济环境发生新变化，我国经济发展面临的不确定性增加，风险防范和化解的任务更为迫切。不良资产管理行业在助力改革化险方面也被寄予厚望，可以预见，以不良资产经营为主业的资产管理公司，将会继续发挥金融体系“清道夫”和经济发展“稳定器”的独特功能，遵循监管要求，通过多种途径参与化解重点行业、重点领域的金融风险。

## （2）公司所处行业地位

榆林市财金投资管理有限公司是由榆林市财政局根据市政府授权直接履行国有金融资本出资人职责的市属骨干企业、功能型国有资本投资运营公司。截至 2023 年底，公司资产总额达 371.31 亿元，净资产 207.97 亿元，境内主体评级为 AA+级，是区域性重要的国有资本投资运营公司。

## （3）公司核心竞争力

**地方政府的支持。**公司作为榆林市重要的国有资本投资运营公司，目前公司业务主要包括引导基金管理、融资租赁业务、不良资产业务和股权投资管理四个方面，各项业务政策性定位突出，未来可在业务拓展、经营管理和资本补充等方面持续获得榆林市人民政府的大力支持。

**榆林市经济发展战略的支撑。**公司围绕榆林市经济发展战略，管理运营授权范围内的国有资产，体现政府投资导向意图，履行财政投资管理职能，对符合投资导向的重点行业和产业进行投资开发，开展资本运营，实现国有资产的保值增值，先后承担地方煤矿参股、政府引导基金等投资管理运营任务。公司全资子公司榆林投资基金管理有限公司，负责市级产业引导基金日常管理和运营，通过设立煤炭资源转化基金、民营经济发展基金等子基金，引导金融资本和社会资本支持榆林市关键领域和重点行业发展。公司全资子公司榆林市企业发展投资有限公司则主要负责对符合政府产业导向的项目进行股权投资。

**资本实力较强。**从设立到中途两次增资，公司得益于榆林市财政资金的持续注入，目前已具备较强的资本实力和抗风险能力。未来随着公司各项业务的稳定开展及财政资金的注入，公司的资本实力将逐年增强。

**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**

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

## （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） 业务开展情况

#### 1. 分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

单位：万元 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（%）
融资租赁板块	7,110.68	1,370.09	80.73	29.22	7,283.40	1,318.72	81.89	22.91
基金业务板块	1,397.06	-	100.00	5.74	982.76	-	100.00	3.09
不良资产业务板块	15,824.45	-	100.00	65.04	23,523.26	-	100.00	74.00
合计	24,332.18	1,370.09	94.37	100.00	31,789.42	1,318.72	95.85	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

##### （2）各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	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（%）
不良资产处置业务	不良资产业务板块	15,824.45	-	100.00	-32.73	-	-
融资租赁业务	融资租赁业务板块	7,110.68	1,370.09	80.73	-2.37	3.90	-1.42
合计	—	22,935.13	1,370.09	—			—

#### 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，公司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。

（1）基金业务板块。公司基金业务板块营业收入较去年同期增加，主要因发行人新增项目投资，业务规模增加带来管理费收入增加。

（2）不良资产业务板块。公司不良资产板块营业收入较去年同期下降，主要因发行人下辖子公司内部业务规划调整，业务规模有所下滑导致收入减少所致。

### （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

公司作为榆林市主要国有资产运营管理主体，自成立以来，始终坚持以“金融资本运营管理”为主体，“金融生态建设、产业投资”为两翼的发展格局，全力推进金融、类金融、产业投资三大业务板块，支持全市能源、化工、文化旅游、现代农业、政府重大项目建设及金融服务等多领域协同发展，具有较强的竞争优势和广阔的发展前景。下一步，公司将继续紧密围绕市委、市政府工作总体部署，聚焦主责主业、主动担当作为，通过多元金融手段、拓宽融资渠道，引进外部技术、专业人才等，助力本地产业升级，致力于成为“综合性金融服务集团”，为榆林打造区域金融中心提供有力支撑。

## 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

### （1）项目投资风险

公司以符合国家和陕西省的产业发展政策、符合公司战略发展规划的重点领域、重点产业为投资对象，但由于煤矿项目投资和股权投资管理等业务一般投资期限较长，退出时间以及获取收益的稳定性存在一定的不确定性。另外随着项目源以及投资规模不断增大，公司将面临更大的对外融资需求，筹资压力也将随之增大，可能对公司的财务状况产生压力，使得项目的投资面临一定风险。

公司内部制定并执行了较为完善的投资决策制度，于项目投资决策前通过严格审慎的立项审查、尽职调查等关键环节，严控项目投资风险。

### （2）操作风险

公司涉及股权投资业务，包括投资项目的选择、投资项目的管理和项目退出等业务环节。上述环节存在以下操作风险：决策失误、投资失控、员工内部欺诈、被投资方和合作方的外部欺诈、尽职调查存在缺失、资金划拨差错、项目公司经营管理不善、项目跟踪缺失、项目公司报告不畅等风险。以上风险可能导致投资无法收回。

公司在日常经营中将风险管理和内部控制工作重心前移，充分发挥各内部控制部门的管控职能，并通过开展形式多样的培训，培育员工操作风险理念，提升操作风险意识，助力操作风险管理效率与效果的持续提升。

### （3）人才储备风险

公司作为投资型公司，对专业要求高。随着公司业务规模的不断扩大，企业的管理模式和经营理念需要根据环境的变化而不断调整，因而对公司的管理人员素质及人才引进提出了更高的要求。

公司注重产学研结合，依托榆林金融研究院金融人才培养项目和西交大在全国高校、科研领域的影响，引入资本市场资源、经验丰富的高级管理人才。通过设立硕士、博士实习基地，引入金融人才，为公司提供金融课题研究和智库服务等，为公司高质量发展提供人才保障。

### （4）公司下属公司经营风险

公司业务主要涉及融资租赁、基金运营、股权投资和不良资产处置等，其中基金运营和股权投资又集中在煤业公司和金融机构等领域，相关业务主要由下属子公司具体运营，存在一定的经营风险，如融资租赁业务存在回款风险，涉及煤业公司的基金运营和股权投资业务受煤炭市场价格波动影响较大等。

公司一是注重行业研究和市场变动趋势分析，通过多种机制监控市场，确保公司经营发展风控指标受到严密监控；二是建立突发事件预警机制，防范在经营管理各环节可能发生的突发事件，尤其重视对安全生产类突发事件的防范与应急处理，降低由此引致的人员、财产损失。

## 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：

公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立于实际控制人，在实际控制人授权范围内从事经营活动，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力。

公司成立后，建立健全了各项管理制度，注意规范与公司股东之间的关系。目前，公司在业务、资产、机构、人员、财务等方面均独立于公司股东和实际控制人，具有独立完整的业务体系，具备独立面向市场自主经营的能力，完全独立运作、自主经营，独立承担责任和风险。

### 1、资产独立情况

报告期内，所有与公司生产经营有关的资产均归公司所有，独立于控股股东、实际控制人以及其他关联方。公司对其资产有完全的控制和支配权，不存在其资产、资金被控股股东占有而损害公司利益的情况。

### 2、人员独立情况

公司制定了明确清晰的人事、劳动和薪资制度。公司所有员工均按照严格规范的程序招聘录用，并按照国家劳动管理部门的要求签订了劳动合同。公司董事、监事及其他高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等相关法律法规规定选举产生，不存在违规兼职情况；公司总经理等高级管理人员和财务人员均专职在公司工作并在公司领取薪酬，没有在股东单位和其他单位兼职或领取薪水；公司员工不从股东单位领取工资，股东单位员工也未从公司领取工资。

### 3、财务独立情况

公司设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，制定了严格的财务管理制度、会计管理制及内部审计制度，财务内控制度健全。公司实行独立核算、自负盈亏，独立在银行开设账号，依法独立纳税；在经营活动中，独立支配资金与资产。

### 4、机构独立情况

公司根据其自身业务经营发展的需要，设立了独立完整的组织机构，各机构和部门之间分工明确，独立运作，协调合作。公司根据相关法律，建立了较为完善的法人治理结构，董事会和监事会严格按照《公司章程》规范运作。公司的办公场所和经营场所与股东完全分开，不存在合署办公、混合经营的情况。

### 5、业务独立情况

公司具有完整的业务体系，在出资人授权范围内独立核算、自主经营、自负盈亏，拥有独立和完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等生产要素，有效组织和实施各项经营业务；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

## （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

公司关联交易遵守国家有关规定，按照公开、公正、公平的原则进行，关联交易的价格依据的是行业之间的公允价格，按照独立企业之间的交易计价结算，合同内容合法有效，不存在损害股东利益的情形。

### 1、关联交易基本原则

关联交易的价格或者取费原则根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。

公司的关联交易遵循以下基本原则：平等、自愿、等价、有偿的原则；公平、公正、公开的原则；公司董事会根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。

### 2、关联交易决策程序和定价机制

在进行关联交易时，公司通过与关联方签订关联交易合同，明确相关关联交易的标的、定价原则、交易额以及双方应遵循的权利和义务，以规范双方之间的交易。

公司或子公司拟与公司关联方进行关联交易时，须按照关联交易管理制度的相关规定履行决策程序后进行。提交会议决策的关联交易议案应当就该关联交易的具体内容、定价政策、交易的必要性和可行性做出详细说明。

## 3、关联交易信息披露安排

在债券存续期内，公司将严格按照募集说明书的约定和《上海证券交易所公开发行公司债券业务管理暂行办法》的规定，通过上海证券交易所网站或经交易所认可的其他方式向专业投资者进行后续信息披露。

**（四） 发行人关联交易情况**

## 1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

## 2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
其他应收款	183.20

## 3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 2.29 亿元人民币。

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

**（五） 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

**（六） 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

**七、环境信息披露义务情况**

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况**

公司债券基本信息列表（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	榆林市财金投资管理有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券
--------	-------------------------------------

2、债券简称	22 榆财债
3、债券代码	137907.SH
4、发行日	2022 年 10 月 24 日
5、起息日	2022 年 10 月 26 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 10 月 26 日
7、到期日	2027 年 10 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交交易方式
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 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

债券代码	137907.SH
债券简称	22 榆财债
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	<p>一、调整票面利率选择权</p> <p>1、公司有权在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。公司将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。</p> <p>2、公司决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以公司发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。</p> <p>3、公司承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1 个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。</p> <p>若本期债券投资者享有回售选择权的，公司承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是</p>

否调整及相关事项。

4、公司决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在公司行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。

## 二、投资者回售选择权

1、债券持有人有权在本期债券存续期的第 3 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给公司。

2、为确保投资者回售选择权的顺利实现，公司承诺履行如下义务：

（1）公司承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。

（2）公司承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。

（3）公司承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。

（4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，公司承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。

（5）公司承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。

（6）如本期债券持有人全部选择回售的，公司承诺在回售资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。

3、为确保回售选择权的顺利实施，本期债券持有人承诺履行如下义务：

（1）本期债券持有人承诺于公司披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券。公司与债券持有人另有约定的，从其约定。

（2）公司按约定完成回售后，本期债券持有人承诺将积极配合公司完成债券注销、摘牌等相关工作。

4、为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益，公司可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期，或者新增回售登记期。

公司承诺将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日，或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告，并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。新增的回售登记期间至少为 1 个交易日。

如本期债券持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售登记期的，可以与公司沟通协商。公司同意的，根据前款约定及时披露相关公告。

### 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	137907.SH
债券简称	22 榆财债
债券约定的投资者保护条款名称	<p>为了充分、有效的维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>1、制订债券持有人会议规则</p> <p>公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>2、聘请债券受托管理人</p> <p>公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定，聘请开源证券担任本次债券的债券受托管理人，并与开源证券订立了《债券受托管理协议》。在本次债券存续期限内，由开源证券依照《债券受托管理协议》的约定维护本次债券持有人的利益。</p> <p>3、设立专门的偿付工作小组</p> <p>公司指定资金财务部牵头负责协调本次债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人利益。</p> <p>4、制定并严格执行资金管理计划</p> <p>本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>5、设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划</p> <p>公司指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。专项账户资金来源将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。</p> <p>本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>6、严格的信息披露</p> <p>公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将在日常加强履行报告、信息披露及风险提示义务，完善</p>



	<p>信息披露及风险提示服务机制。本次债券存续期内，公司将根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>7、其他保障措施</p> <p>根据公司董事会决定，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：</p> <p>（1）不向股东分配利润；</p> <p>（2）暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</p> <p>（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；</p> <p>（4）主要责任人不得调离。</p> <p>8、交叉保护条款</p> <p>公司承诺，报告期内公司不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，公司及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：</p> <p>（1）金钱给付义务的种类：公司债券、债权融资计划、债务融资工具、企业债。</p> <p>（2）金钱给付义务的金额：金额达到占公司合并财务报表最近一期末经审计净资产 10%以上。</p> <p>当公司触发交叉保护情形时，公司将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>公司违反交叉保护条款且未在半年内恢复承诺的，持有人有权要求公司按照下述第 8 条的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>9、救济措施</p> <p>如公司违反上述第（八）条承诺要求且未能在半年内恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本次债券 30%以上的持有人要求，公司将收到要求后的次日立即采取如下任何一项或数项救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <p>a.在 30 个自然日内为本次债券增加担保或其他增信措施。</p> <p>b.在 15 个自然日内提出为本次债券增加分期偿还、投资者回售选择权等条款的方案，并于 30 个自然日内落实相关方案。</p> <p>c.增加其他投资者保护措施。</p> <p>持有人要求公司实施救济措施的，公司应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p>
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	公司关于投资者保护条款的承诺正常履行中，未触发相应救济措施。
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	不适用

**四、公司债券募集资金使用情况**

√ 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：137907.SH

债券简称	22 榆财债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>1、增信机制：本期债券为无担保债券。</p> <p>2、偿债计划：每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>3、偿债保障措施：为了充分、有效的维护债券持有人的利益，公司为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定并严格执行资金管理计划、做好组织协调、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。</p> <p>（1）制订债券持有人会议规则</p> <p>公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了《债券持有人会议规则》。《债券持有人会议规则》约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。</p> <p>（2）聘请债券受托管理人</p> <p>公司已按照《公司债券发行与交易管理办法》的规定，聘请开源证券担任本次债券的债券受托管理人，并与开源证券订立了《债券受托管理协议》。在本次债券存续期限内，由开源证券依照《债券受托管理协议》的约定维护本次债券持有人的利益。</p> <p>（3）设立专门的偿付工作小组</p> <p>公司指定资金财务部牵头负责协调本次债券的偿付工作，并通过公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本次债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人利益。</p> <p>（4）制定并严格执行资金管理计划</p> <p>本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、</p>

	<p>足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（5）设立偿债专项账户并严格执行资金管理计划</p> <p>公司指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。专项账户资金来源将主要来源于公司日常经营所产生的现金流。</p> <p>本次债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p> <p>（6）严格的信息披露</p> <p>公司将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。公司将在日常加强履行报告、信息披露及风险提示义务，完善信息披露及风险提示服务机制。本次债券存续期内，公司将根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。</p> <p>（7）其他保障措施</p> <p>根据公司董事会决定，当公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 不向股东分配利润；</li> <li>2) 暂缓公司重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；</li> <li>3) 调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；</li> <li>4) 主要责任人不得调离。</li> </ol> <p>（8）交叉保护条款</p> <p>公司承诺，报告期内公司不能按期偿付本条第（1）项金钱给付义务，金额达到第（2）项给付标准的，公司及其子公司将及时采取措施消除金钱给付逾期状态：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 金钱给付义务的种类：公司债券、债权融资计划、债务融资工具、企业债。</li> <li>2) 金钱给付义务的金额：金额达到占公司合并财务报表最近一期未经审计净资产 10%以上。</li> </ol> <p>当公司触发交叉保护情形时，公司将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。</p> <p>公司违反交叉保护条款且未在半年内恢复承诺的，持有人有权要求公司按照下述第 8 条的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>（9）救济措施</p> <p>如公司违反上述第（八）条承诺要求且未能在半年内恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本次债券 30%以上的持有人要求，公司将收到要求后的次日立即采取如下任何一项或数项救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a.在 30 个自然日内为本次债券增加担保或其他增信措</li> </ol>
--	---

	<p>施。</p> <p>b.在 15 个自然日内提出为本次债券增加分期偿还、投资者回售选择权等条款的方案，并于 30 个自然日内落实相关方案。</p> <p>c.增加其他投资者保护措施。</p> <p>持有人要求实施救济措施的，公司应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。</p>
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	报告期内偿债计划按募集说明书约定执行，不涉及其他偿债保障措施和增信机制。

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号楼 1101 室
签字会计师姓名	王鑫、肖玉宣

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	137907.SH
债券简称	22 榆财债
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
联系人	张茜
联系电话	029-88365835

### （三）资信评级机构

□适用 √不适用

### （四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
137907.SH	会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	2023 年 12 月 21 日	合同到期	变更决策经公司管理层作出	对投资者无重大不利影响

### 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

#### 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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### （一）重要会计政策变更

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 16 号》的通知：一、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。

本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该解释。执行该解释对 2022 年 12 月 31 日资产负债表相关项目的影响列示如下：

报表项目	2022年12月31日 (变更前)	影响金额	2022年12月31日 (变更后)
递延所得税资产	8,021,500.00	3,765,890.13	11,787,390.13
递延所得税负债	14,024,390.26	3,801,012.00	17,825,402.26
盈余公积	1,879,154,373.42	-6,927.44	1,879,147,445.98
未分配利润	6,705,964,720.63	-20,422.16	6,705,944,298.47

执行该解释对 2022 年度利润表相关项目的影响列示如下：

报表项目	2022年度 (变更前)	影响金额	2022年度 (变更后)
所得税费用	78,515,122.73	35,121.87	78,550,244.60

##### （二）重要会计估计变更

本公司本期无重要会计估计变更。

##### （三）重大会计差错更正

本公司本期无重要会计估计变更。

#### 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

单位：万元 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
货币资金	2,174,508.48	1,726,346.64	25.96	-
交易性金融资产	128,122.55	121,233.58	5.68	-
应收账款	2,338.70	2,298.30	1.76	-
预付款项	190.78	154.70	23.32	-
其他应收款	30,568.90	23,516.56	29.99	系往来款增加所致
一年内到期的非流动资产	1,094.40	23,739.53	-95.39	主要系公司名下债务重组风险化解项目到期终结。
其他流动资产	14,494.62	12,362.64	17.25	-
债权投资	27,564.20	28,126.18	-2.00	-
长期应收款	145,874.91	163,294.77	-10.67	-
长期股权投资	476,504.05	474,762.22	0.37	-
其他权益工具投资	484,143.72	486,132.36	-0.41	-
其他非流动金融资产	211,459.94	160,974.58	31.36	主要系公司权益工具投资、混合工具投资增加。
固定资产	175.46	105.12	66.91	主要系公司采购办公设备所致。
使用权资产	759.46	1,520.40	-50.05	主要系公司对使用权资产计提折旧所致。
无形资产	94.30	131.96	-28.54	-
商誉	4,395.07	4,395.07	0.00	-
长期待摊费用	86.72	20.18	329.71	主要系公司装修费用摊销增加所致。
递延所得税资产	2,655.76	1,178.74	125.31	主要系公司交易性金融资产产生的可抵扣暂时性差异增加所致。
其他非流动资产	8,076.24	1,059.90	661.98	主要系公司定期存单增加。

## （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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例 (%)
货币资金	217.45	6.61	—	3.04
其他权益工具投资	48.41	3.42	—	7.06
合计	265.86	10.03	—	—

## 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：0.02 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.70 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：0.72 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：0.02 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：0.35%，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 29.38 亿元和 28.87 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.74%。

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	0.00	0.00	0.00	19.94	19.94	69.07%
银行贷款	0.00	0.31	0.31	8.32	8.93	30.93%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	0.31	0.31	28.26	28.87	—

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 20.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 38.81 亿元和 38.32 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-1.26%。

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	0.00	0.00	0.00	19.94	19.94	52.04%
银行贷款	0.00	2.80	0.39	15.19	18.38	47.96%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	2.80	0.39	35.13	38.32	—

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 20.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 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）负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	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
应付账款	2.28	19.25	-88.14	系公司应付账款完



负债项目	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
				成偿还所致。
合同负债	2,004.41	1,207.80	65.95	系公司合同负债中预收服务费增长所致。
应付职工薪酬	1,609.10	1,748.06	-7.95	-
应交税费	4,012.94	4,916.34	-18.38	-
其他应付款	65,049.79	88,994.20	-26.91	-
一年内到期的非流动负债	34,205.28	35,957.29	-4.87	-
长期借款	151,881.00	153,871.00	-1.29	-
应付债券	199,355.02	198,971.75	0.19	-
租赁负债	0.00	777.94	-100.00	系科目调整，公司租赁负债重分类至一年内到期的非流动负债所致。
长期应付款	1,175,140.00	900,140.00	30.55	主要系公司应付项目专项资金增加所致。
递延所得税负债	189.86	1,782.54	-89.35	主要系公司交易性金融资产产生的可抵扣暂时性差异减少所致。

#### （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：31.52 亿元

报告期非经常性损益总额：0.57 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

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	28.30	对联营企业和合营企业等的投资收益	-	可持续
公允价值变动损益	-1.53	交易性金融资产公允价值变动	-	可持续
资产减值损失	-	-	-	不适应
营业外收入	0.57	获得政府补助	0.57	不可持续
营业外支出	0.00	对外捐赠支出	0.00	不可持续

**（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

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
榆林市企业发展投资有限公司	是	100.00%	股权投资	74.70	74.66	-	23.74

**（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

**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：2.60 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.60 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：0.00 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

### 一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

### 四、发行人为可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

### 十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

### 十二、 其他专项品种公司债券事项

无

## 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年度报告、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，投资者可以至发行人、主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（以下无正文，为《榆林市财金投资管理有限公司公司债券年度报告（2023 年）》  
之盖章页）



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：榆林市财金投资管理股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	21,745,084,847.04	17,263,466,420.26
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,281,225,490.12	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	23,386,984.13	22,983,026.15
应收款项融资	-	-
预付款项	1,907,820.86	1,547,026.65
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	305,688,974.23	235,165,578.42
其中：应收利息		-
应收股利		
买入返售金融资产	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	10,943,958.33	237,395,339.22
其他流动资产	144,946,183.34	123,626,394.32
流动资产合计	23,513,184,258.05	19,096,519,579.48
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	275,642,030.93	281,261,828.62
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	1,458,749,145.79	1,632,947,706.85
长期股权投资	4,765,040,494.28	4,747,622,178.69
其他权益工具投资	4,841,437,223.00	4,861,323,623.00

其他非流动金融资产	2,114,599,425.03	1,609,745,834.70
投资性房地产	-	-
固定资产	1,754,628.91	1,051,211.33
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	7,594,584.44	15,204,047.99
无形资产	943,031.50	1,319,621.60
开发支出	-	-
商誉	43,950,682.87	43,950,682.87
长期待摊费用	867,227.34	201,818.61
递延所得税资产	26,557,608.04	11,787,390.13
其他非流动资产	80,762,410.98	10,598,958.33
非流动资产合计	13,617,898,493.11	13,217,014,902.72
资产总计	37,131,082,751.16	32,313,534,482.20
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
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	-	-
应付账款	22,824.00	192,500.00
预收款项	-	-
合同负债	20,044,070.10	12,078,038.56
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	16,090,979.57	17,480,565.85
应交税费	40,129,418.38	49,163,439.27
其他应付款	650,497,930.94	889,941,954.42
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	342,052,798.48	359,572,877.63
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,068,838,021.47	1,328,429,375.73



<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	-	-
长期借款	1,518,810,000.00	1,538,710,000.00
应付债券	1,993,550,161.63	1,989,717,520.12
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	7,779,354.13
长期应付款	11,751,400,000.00	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	1,898,646.12	17,825,402.26
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	15,265,658,807.75	12,555,432,276.51
负债合计	16,334,496,829.22	13,883,861,652.24
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	5,902,485,943.82	5,893,485,943.82
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	2,413,488,171.76	1,879,147,445.98
一般风险准备	17,284,235.80	16,904,654.17
未分配利润	8,507,752,882.70	6,705,944,298.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,841,011,234.08	17,495,482,342.44
少数股东权益	955,574,687.86	934,190,487.52
所有者权益（或股东权益）合计	20,796,585,921.94	18,429,672,829.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,131,082,751.16	32,313,534,482.20

公司负责人：张宏智 主管会计工作负责人：许力武 会计机构负责人：吴磊

#### 母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：榆林市财金投资管理股份有限公司

单位：元 币种：人民币

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

货币资金	11,456,360,314.71	9,363,503,249.78
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	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	277,136,822.23	202,320,559.25
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
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	289,273.61	901,415.35
流动资产合计	11,742,786,410.55	9,575,725,224.38
<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	988,000,000.00	896,000,000.00
长期股权投资	8,787,449,448.69	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	680,247.94	190,021.95
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	4,560,205.14	9,079,380.31
无形资产	344,120.00	427,880.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	1,151,743.42	2,246,753.61
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	13,047,980,988.19	12,180,075,919.64
资产总计	24,790,767,398.74	21,755,801,144.02
<b>流动负债：</b>		

短期借款	-	-
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	-	-
应付账款	-	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	2,646,040.45	2,080,057.58
应交税费	17,000,797.27	9,473,929.20
其他应付款	624,818,887.41	876,367,884.64
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	79,652,198.96	59,522,969.38
其他流动负债		
流动负债合计	724,117,924.09	947,444,840.80
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	832,210,000.00	893,210,000.00
应付债券	1,993,550,161.63	1,989,717,520.12
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	4,575,380.20
长期应付款	7,250,000,000.00	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	1,140,051.29	2,269,845.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,076,900,212.92	7,889,772,745.40
负债合计	10,801,018,137.01	8,837,217,586.20
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	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	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	2,413,488,171.76	1,879,147,445.98

未分配利润	3,201,152,078.54	2,664,327,100.41
所有者权益（或股东权益）合计	13,989,749,261.73	12,918,583,557.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,790,767,398.74	21,755,801,144.02

公司负责人：张宏智 主管会计工作负责人：许力武 会计机构负责人：吴磊

### 合并利润表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	243,321,820.61	317,894,155.11
其中：营业收入	243,321,820.61	317,894,155.11
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	-144,642,092.96	29,267,212.42
其中：营业成本	13,700,886.41	13,187,182.36
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	2,042,521.57	3,264,908.43
销售费用	-	-
管理费用	73,374,981.02	70,242,275.23
研发费用	-	-
财务费用	-233,760,481.96	-57,427,153.60
其中：利息费用	132,908,922.84	27,098,160.48
利息收入	370,292,662.98	62,846,631.36
加：其他收益	206,186.08	100,470.60
投资收益（损失以“-”号填列）	2,829,900,610.57	4,375,632,256.01
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）	-153,122,590.96	20,327,105.00

号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	30,533,612.55	-19,740,356.91
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)	3,095,481,731.81	4,664,946,417.39
加：营业外收入	57,219,702.00	51,872,600.82
减：营业外支出	323,352.21	12,373,347.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列)	3,152,378,081.60	4,704,445,670.59
减：所得税费用	56,894,940.95	78,550,244.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列)	3,095,483,140.65	4,625,895,425.99
（一）按经营持续性分类	3,095,483,140.65	4,625,895,425.99
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	3,095,483,140.65	4,625,895,425.99
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)	-	-
（二）按所有权归属分类	3,095,483,140.65	4,625,895,425.99
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	3,046,498,940.31	4,548,223,371.29
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	48,984,200.34	77,672,054.70
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	3,095,483,140.65	4,625,895,425.99
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,046,498,940.31	4,548,223,371.29
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	48,984,200.34	77,672,054.70
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：张宏智 主管会计工作负责人：许力武 会计机构负责人：吴磊

**母公司利润表**  
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入		
减：营业成本	-	-
税金及附加	653,274.25	2,051,204.87
销售费用	-	-
管理费用	25,834,871.25	24,829,115.27
研发费用	-	-
财务费用	-31,887,520.98	16,052,976.94
其中：利息费用	110,961,364.64	74,896,675.47
利息收入	146,713,405.68	59,918,746.27
加：其他收益	38,987.06	52,825.39
投资收益（损失以“－”号填列）	1,731,827,424.09	3,437,362,042.21
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）	-	288,000.00
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）	1,737,265,786.63	3,394,769,570.52
加：营业外收入	57,219,600.00	51,872,600.00
减：营业外支出	120,148.09	7,169,356.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,794,365,238.54	3,439,472,813.99
减：所得税费用	13,229,485.96	9,456,089.72
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,781,135,752.58	3,430,016,724.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,781,135,752.58	3,430,016,724.27
（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	1,781,135,752.58	3,430,016,724.27
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：张宏智 主管会计工作负责人：许力武 会计机构负责人：吴磊

### 合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	721,071,330.35	506,583,624.12
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	10,495.27	3,590,817.41
收到其他与经营活动有关的现金	2,493,067,957.88	4,145,398,301.63
经营活动现金流入小计	3,214,149,783.50	4,655,572,743.16
购买商品、接受劳务支付的现金	1,291,590,333.08	999,747,066.26
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	50,631,171.39	41,465,257.44
支付的各项税费	105,105,182.55	63,165,425.86
支付其他与经营活动有关的现金	110,526,515.76	201,091,883.69
经营活动现金流出小计	1,557,853,202.78	1,305,469,633.25
经营活动产生的现金流量净	1,656,296,580.72	3,350,103,109.91



额		
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	594,587,032.45	979,954,234.44
取得投资收益收到的现金	3,268,353,420.10	3,728,824,308.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,770.00	5,500.00
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	1,841,355,194.45	318,433,799.99
投资活动现金流入小计	5,704,299,417.00	5,027,217,842.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	768,916.57	1,321,148.26
投资支付的现金	803,000,160.17	3,314,598,060.37
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	2,535,753,087.98	340,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,339,522,164.72	3,655,919,208.63
投资活动产生的现金流量净额	2,364,777,252.28	1,371,298,633.83
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	2,000,000,000.00
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	352,000,000.00	2,708,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	850,000,000.00	4,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,202,000,000.00	8,708,320,000.00
偿还债务支付的现金	389,500,000.00	963,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	854,583,602.35	181,870,176.57
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	2,770,959.22	289,000.00
筹资活动现金流出小计	1,246,854,561.57	1,145,949,176.57
筹资活动产生的现金流量净额	-44,854,561.57	7,562,370,823.43
<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>	3,976,219,271.43	12,283,772,567.17
加：期初现金及现金等价物余额	17,107,860,725.34	4,824,088,158.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	21,084,079,996.77	17,107,860,725.34

公司负责人：张宏智 主管会计工作负责人：许力武 会计机构负责人：吴磊

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
<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	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,254,566,437.19	4,037,278,845.90
经营活动现金流入小计	2,254,566,437.19	4,037,278,845.90
购买商品、接受劳务支付的现金		8,786,282.97
支付给职工及为职工支付的现金	17,079,706.99	10,995,860.81
支付的各项税费	6,729,525.33	4,960,532.93
支付其他与经营活动有关的现金	82,938,526.43	65,049,057.22
经营活动现金流出小计	106,747,758.75	89,791,733.93
经营活动产生的现金流量净额	2,147,818,678.44	3,947,487,111.97
<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	1,699,731,234.11	3,425,186,535.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	5,500.00
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	258,000,000.00	359,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,957,731,234.11	3,784,192,035.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,880.00	40,591.81
投资支付的现金	750,000,000.00	4,241,356,480.37
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	350,000,000.00	109,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,100,100,880.00	4,350,397,072.18
投资活动产生的现金流量净额	857,630,354.11	-566,205,037.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	-	-
吸收投资收到的现金	-	2,000,000,000.00
取得借款收到的现金	-	2,329,320,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	4,329,320,000.00
偿还债务支付的现金	41,000,000.00	659,290,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	820,997,523.17	191,093,798.57
支付其他与筹资活动有关的现金	235,514.26	289,000.00

筹资活动现金流出小计	862,233,037.43	850,672,798.57
筹资活动产生的现金流量净额	-862,233,037.43	3,478,647,201.43
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	2,143,215,995.12	6,859,929,276.39
加：期初现金及现金等价物余额	9,312,908,805.33	2,452,979,528.94
六、期末现金及现金等价物余额	11,456,124,800.45	9,312,908,805.33

公司负责人：张宏智 主管会计工作负责人：许力武 会计机构负责人：吴磊

