



合并资产负债表

企财01表

金额单位：人民币元

编制单位：榆林市财金投资管理有限公司

项	行次	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：	1			
货币资金	2		21,649,770,414.26	21,745,084,847.04
△结算备付金	3		-	-
△拆出资金	4		-	-
交易性金融资产	5		1,090,258,847.75	1,281,225,490.12
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6		-	-
衍生金融资产	7		-	-
应收票据	8		-	-
应收账款	9		1,155,659.26	23,386,984.13
应收款项融资	10		-	-
预付款项	11		2,106,287.53	1,907,820.86
▲应收保费	12		-	-
▲应收分保账款	13		-	-
▲应收分保合同准备金	14		-	-
应收资金集中管理款	15		-	-
其他应收款	16		307,768,763.49	305,688,974.23
其中：应收股利	17		32,621,875.00	32,621,875.00
△买入返售金融资产	18		-	-
存货	19		-	-
其中：原材料	20		-	-
库存商品(产成品)	21		-	-
合同资产	22		-	-
△保险合同资产	23		-	-
△分出再保险合同资产	24		-	-
持有待售资产	25		-	-
一年内到期的非流动资产	26		-	10,943,958.33
其他流动资产	27		92,998,056.90	144,946,183.34
流动资产合计	28		23,144,058,029.19	23,513,184,258.05
非流动资产：	29			
△发放贷款和垫款	30		-	-
债权投资	31		238,859,238.32	275,642,030.93
☆可供出售金融资产	32		-	-
其他债权投资	33		-	-
☆持有至到期投资	34		-	-
长期应收款	35		1,367,749,145.79	1,458,749,145.79
长期股权投资	36		5,613,044,882.15	4,765,040,494.28
其他权益工具投资	37		5,129,047,160.50	4,841,437,223.00
其他非流动金融资产	38		2,161,399,425.03	2,114,599,425.03
投资性房地产	39		-	-
固定资产	40		1,841,359.66	1,754,628.91
其中：固定资产原值	41		5,445,407.75	5,044,149.72
累计折旧	42		3,604,048.09	3,289,520.81
固定资产减值准备	43		-	-
在建工程	44		-	-
生产性生物资产	45		-	-
油气资产	46		-	-
使用权资产	47		6,454,152.50	7,594,584.44
无形资产	48		792,221.33	943,031.50
开发支出	49		-	-
商誉	50		43,950,682.87	43,950,682.87
长期待摊费用	51		506,017.62	867,227.34
递延所得税资产	52		26,169,511.18	26,557,608.04
其他非流动资产	53		250,000,000.00	80,762,410.98
其中：特准储备物资	54		-	-
非流动资产合计	55		14,839,813,796.95	13,617,898,493.11
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
	74			
	75			
	76			
资产总计	77		37,983,871,826.14	37,131,082,751.16

单位负责人：



主管财务工作负责人：



会计机构负责人：

吴

合并资产负债表（续）

编制单位：榆林市财金投资管理有限公司		2024年6月30日		企财01表
项		行次	附注	金额单位：人民币元
				2024年6月30日
				2023年12月31日
流动负债：		78		
短期借款		79		-
△向中央银行借款		80		-
△拆入资金		81		-
交易性金融负债		82		-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		83		-
衍生金融负债		84		-
应付票据		85		-
应付账款		86		22,824.00
预收款项		87		-
合同负债		88		17,581,384.45
△卖出回购金融资产款		89		-
△吸收存款及同业存放		90		-
△代理买卖证券款		91		-
△代理承销证券款		92		-
△预收保费		93		-
应付职工薪酬		94		10,127,083.95
其中：应付工资		95		6,874,079.69
应付福利费		96		699,892.64
#其中：职工奖励及福利基金		97		-
应交税费		98		20,719,028.54
其中：应交税金		99		2,105,609.76
其他应付款		100		628,211,033.77
其中：应付股利		101		-
▲应付手续费及佣金		102		-
▲应付分保账款		103		-
持有待售负债		104		-
一年内到期的非流动负债		105		875,308,240.03
其他流动负债		106		-
流动负债合计		107		1,551,969,594.74
非流动负债：		108		
▲保险合同准备金		109		
长期借款		110		990,150,000.00
应付债券		111		1,993,550,161.63
其中：优先股		112		-
永续债		113		-
△保险合同负债		114		-
△分出再保险合同负债		115		-
租赁负债		116		-
长期应付款		117		11,751,400,000.00
长期应付职工薪酬		118		-
预计负债		119		-
递延收益		120		-
递延所得税负债		121		1,898,646.12
其他非流动负债		122		-
其中：特准储备基金		123		-
非流动负债合计		124		14,736,998,807.75
负债合计		125		16,288,968,402.49
所有者权益（或股东权益）：		126		
实收资本（或股本）		127		3,000,000,000.00
国家资本		128		3,000,000,000.00
国有法人资本		129		-
集体资本		130		-
民营资本		131		-
外商资本		132		-
#减：已归还投资		133		-
实收资本（或股本）净额		134		3,000,000,000.00
其他权益工具		135		-
其中：优先股		136		-
永续债		137		-
资本公积		138		5,902,485,943.82
减：库存股		139		-
其他综合收益		140		-
其中：外币报表折算差额		141		-
专项储备		142		-
盈余公积		143		2,413,488,171.76
其中：法定公积金		144		-
任意公积金		145		-
#储备基金		146		-
#企业发展基金		147		-
#利润归还投资		148		-
△一般风险准备		149		17,284,235.80
未分配利润		150		9,370,934,179.44
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		151		20,704,192,530.82
*少数股东权益		152		990,710,892.83
所有者权益（或股东权益）合计		153		21,694,903,423.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计		154		37,983,871,826.14
				37,131,082,751.16

单位负责人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：



吴强

合并利润表

编制单位：榆林市财政投资管理中心		2024年1-6月		企财02表
				金额单位：人民币元
项目	行次	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	1		94,749,275.78	74,313,364.28
其中：营业收入	2		94,749,275.78	74,313,364.28
△利息收入	3		-	-
△保险服务收入	4		-	-
▲已赚保费	5		-	-
△手续费及佣金收入	6		-	-
二、营业总成本	7		-73,530,929.02	-100,981,380.66
其中：营业成本	8		507,175.29	6,313,960.90
△利息支出	9		-	-
△手续费及佣金支出	10		-	-
△保险服务费用	11		-	-
△分出保险的分摊	12		-	-
△减：摊回保险服务费用	13		-	-
△承保财物损失	14		-	-
△减：分出再保险财务收益	15		-	-
▲退保金	16		-	-
▲赔付支出净额	17		-	-
▲提取保险合同准备金净额	18		-	-
▲保单红利支出	19		-	-
▲分保费用	20		-	-
税金及附加	21		369,976.79	496,472.50
销售费用	22		-	-
管理费用	23		35,281,058.57	29,997,372.43
研发费用	24		-	-
财务费用	25		-109,689,139.67	-137,789,186.49
其中：利息费用	26		51,616,681.69	32,491,549.68
利息收入	27		160,097,227.41	170,290,640.55
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28		-	-
其他	29		-	-
加：其他收益	30		7,757.95	49,154.31
投资收益（损失以“-”号填列）	31		764,570,183.31	1,699,833,002.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32		-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33		-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36		3,175,099.77	518,622.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37		1,552,387.45	13,150,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40		937,585,633.28	1,888,845,523.90
加：营业外收入	41		4.30	41,957.64
其中：政府补助	42		-	-
减：营业外支出	43		566,921.37	117,461.23
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44		937,018,716.21	1,888,770,020.31
减：所得税费用	45		38,701,214.50	26,822,530.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46		898,317,501.71	1,861,947,489.90
（一）按所有权归属分类：	47		-	-
归属于母公司所有者的净利润	48		863,181,296.74	1,830,249,726.33
*少数股东损益	49		35,136,204.97	31,697,763.57
（二）按经营持续性分类：	50		-	-
持续经营净利润	51		898,317,501.71	1,861,947,489.90
终止经营净利润	52		-	-
六、其他综合收益的税后净额	53		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	56		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	58		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	59		-	-
5.△不能转损益的保险合同金融变动	60		-	-
6.其他	61		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	62		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63		-	-
2.其他债权投资公允价值变动	64		-	-
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65		-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66		-	-
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67		-	-
6.其他债权投资信用减值准备	68		-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69		-	-
8.外币财务报表折算差额	70		-	-
△9.可转损益的保险合同金融变动	71		-	-
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72		-	-
11.其他	73		-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74		-	-
七、综合收益总额	75		898,317,501.71	1,861,947,489.90
归属于母公司所有者的综合收益总额	76		863,181,296.74	1,830,249,726.33
*归属于少数股东的综合收益总额	77		35,136,204.97	31,697,763.57
八、每股收益：	78		-	-
基本每股收益	79		-	-
稀释每股收益	80		-	-

单位负责人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：

8108020142607

5108995026165

合并现金流量表

企财03表

编制单位：榆林市紫金投资管理有限公司

2024年1-6月

金额单位：人民币元

项	行次	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1	——	——
销售商品、提供劳务收到的现金	2	361,650,541.90	106,628,223.46
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到签发保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到分入再保险合同的现金净额	7	-	-
▲收到原保险合同保费取得的现金	8	-	-
▲收到再保业务现金净额	9	-	-
▲保户储金及投资款净增加额	10	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加	11	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	-	-
△拆入资金净增加额	13	-	-
△回购业务资金净增加额	14	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	15	-	-
收到的税费返还	16	444.95	-
收到其他与经营活动有关的现金	17	210,473,747.40	1,670,428,576.09
经营活动现金流入小计	18	572,124,734.25	1,777,056,799.55
购买商品、接受劳务支付的现金	19	82,795,748.79	6,836,522.54
△客户贷款及垫款净增加额	20	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	-	-
△支付签发保险合同赔款的现金	22	-	-
△支付分入再保险合同的现金净额	23	-	-
△保单质押贷款净增加额	24	-	-
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25	-	-
△拆出资金净增加额	26	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	-	-
▲支付保单红利的现金	28	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	29	35,125,186.31	28,071,245.42
支付的各项税费	30	59,884,380.35	61,475,191.06
支付其他与经营活动有关的现金	31	65,423,352.20	42,979,124.33
经营活动现金流出小计	32	243,228,667.65	139,362,083.35
经营活动产生的现金流量净额	33	328,896,066.60	1,637,694,716.20
二、投资活动产生的现金流量：	34	——	——
收回投资收到的现金	35	267,779,493.58	418,005,502.34
取得投资收益收到的现金	36	17,791,564.68	722,582,428.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	39	1,126,696,581.42	905,241,564.97
投资活动现金流入小计	40	1,412,267,639.68	2,045,829,495.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	287,611.25	448,992.26
投资支付的现金	42	1,429,009,937.50	316,608,600.00
△质押贷款净增加额	43	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	45	250,000,000.00	1,113,922,837.10
投资活动现金流出小计	46	1,679,297,548.75	1,430,980,429.36
投资活动产生的现金流量净额	47	-267,029,909.07	614,849,066.11
三、筹资活动产生的现金流量：	48	——	——
吸收投资收到的现金	49	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	-	-
取得借款收到的现金	51	300,000,000.00	150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52	-	-
筹资活动现金流入小计	53	300,000,000.00	150,000,000.00
偿还债务支付的现金	54	294,450,000.00	29,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	68,984,653.66	33,925,009.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	57	-	9,806,496.95
筹资活动现金流出小计	58	363,434,653.66	72,731,506.11
筹资活动产生的现金流量净额	59	-63,434,653.66	77,268,493.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	61	-1,568,496.13	2,329,812,276.20
加：期初现金及现金等价物余额	62	21,084,079,996.77	7,899,963,170.48
六、期末现金及现金等价物余额	63	21,082,511,500.64	10,229,775,446.68

单位负责人：



主管财务工作负责人：



会计机构负责人：

Handwritten signature of the accounting officer.

资产负债表

企财01表

金额单位：人民币元

编制单位：榆林市财金投资管理有限公司

2024年6月30日

项	行次	附注	2024年6月30日	2023年12月31日
流动资产：	1			
货币资金	2		11,953,462,048.74	11,456,360,314.71
△结算备付金	3		-	-
△拆出资金	4		-	-
交易性金融资产	5		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	6		-	-
衍生金融资产	7		-	-
应收票据	8		-	-
应收账款	9		-	-
应收款项融资	10		-	-
预付款项	11		-	-
▲应收保费	12		-	-
▲应收分保账款	13		-	-
▲应收分保合同准备金	14		-	-
应收资金集中管理款	15		-	-
其他应收款	16		274,886,762.53	277,136,822.23
其中：应收股利	17		-	-
△买入返售金融资产	18		-	-
存货	19		-	-
其中：原材料	20		-	-
库存商品(产成品)	21		-	-
合同资产	22		-	-
△保险合同资产	23		-	-
△分出再保险合同资产	24		-	-
持有待售资产	25		-	-
一年内到期的非流动资产	26		-	-
其他流动资产	27		-	289,273.61
流动资产合计	28		12,237,348,811.27	11,742,786,410.55
非流动资产：	29			
△发放贷款和垫款	30		-	-
债权投资	31		-	-
☆可供出售金融资产	32		-	-
其他债权投资	33		-	-
☆持有至到期投资	34		-	-
长期应收款	35		588,000,000.00	988,000,000.00
长期股权投资	36	十三、（三）	8,808,624,152.64	8,787,449,448.69
其他权益工具投资	37		3,265,795,223.00	3,265,795,223.00
其他非流动金融资产	38		-	-
投资性房地产	39		-	-
固定资产	40		610,545.07	680,247.94
其中：固定资产原值	41		1,271,267.53	1,220,767.53
累计折旧	42		660,722.46	540,519.59
固定资产减值准备	43		-	-
在建工程	44		-	-
生产性生物资产	45		-	-
油气资产	46		-	-
使用权资产	47		4,560,205.14	4,560,205.14
无形资产	48		344,120.00	344,120.00
开发支出	49		-	-
商誉	50		-	-
长期待摊费用	51		-	-
递延所得税资产	52		1,151,743.42	1,151,743.42
其他非流动资产	53		-	-
其中：特准储备物资	54		-	-
非流动资产合计	55		12,669,085,989.27	13,047,980,988.19
	56			
	57			
	58			
	59			
	60			
	61			
	62			
	63			
	64			
	65			
	66			
	67			
	68			
	69			
	70			
	71			
	72			
	73			
	74			
	75			
	76			
资产总计	77		24,906,434,800.54	24,790,767,398.74

单位负责人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting institution leader.

资产负债表（续）

金财01表
金额单位：人民币元

编制单位：榆林市金投资管理有限公司

2024年6月30日

项 目	行次	附注	期末余额	年初余额
流动负债：	78			
短期借款	79		-	-
△向中央银行借款	80		-	-
△拆入资金	81		-	-
交易性金融负债	82		-	-
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	83		-	-
衍生金融负债	84		-	-
应付票据	85		-	-
应付账款	86		-	-
预收款项	87		-	-
合同负债	88		-	-
△卖出回购金融资产款	89		-	-
△吸收存款及同业存放	90			
△代理买卖证券款	91			
△代理承销证券款	92			
△预收保费	93			
应付职工薪酬	94		350,114.06	2,646,040.45
其中：应付工资	95		-	-
应付福利费	96		-	-
#其中：职工奖励及福利基金	97		-	-
应交税费	98		52,953.44	17,000,797.27
其中：应交税金	99		-	-
其他应付款	100		616,985,350.00	624,818,887.41
其中：应付股利	101		-	-
▲应付手续费及佣金	102		-	-
▲应付分保账款	103		-	-
持有待售负债	104		-	-
一年内到期的非流动负债	105		696,862,198.96	79,652,198.96
其他流动负债	106		-	-
流动负债合计	107		1,314,250,616.46	724,117,924.09
非流动负债：	108			
▲保险合同准备金	109			
长期借款	110		200,000,000.00	832,210,000.00
应付债券	111		1,993,550,161.63	1,993,550,161.63
其中：优先股	112		-	-
永续债	113		-	-
△保险合同负债	114			
△分出再保险合同负债	115			
租赁负债	116			
长期应付款	117		7,250,000,000.00	7,250,000,000.00
长期应付职工薪酬	118		-	-
预计负债	119		-	-
递延收益	120		-	-
递延所得税负债	121		1,140,051.29	1,140,051.29
其他非流动负债	122		-	-
其中：特准储备基金	123		-	-
非流动负债合计	124		9,444,690,212.92	10,076,900,212.92
负债合计	125		10,758,940,829.38	10,801,018,137.01
所有者权益（或股东权益）：	126			
实收资本（或股本）	127		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
国家资本	128		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
国有法人资本	129		-	-
集体资本	130		-	-
民营资本	131		-	-
外商资本	132		-	-
#减：已归还投资	133		-	-
实收资本（或股本）净额	134		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其他权益工具	135		-	-
其中：优先股	136		-	-
永续债	137		-	-
资本公积	138		5,375,109,011.43	5,375,109,011.43
减：库存股	139		-	-
其他综合收益	140		-	-
其中：外币报表折算差额	141		-	-
专项储备	142		-	-
盈余公积	143		2,413,488,171.76	2,413,488,171.76
其中：法定公积金	144		803,680,967.65	447,453,817.13
任意公积金	145		1,609,807,204.11	1,966,034,354.63
#储备基金	146		-	-
#企业发展基金	147		-	-
#利润归还投资	148		-	-
△一般风险准备	149		-	-
未分配利润	150		3,358,896,787.97	3,201,152,078.54
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	151		14,147,493,971.16	13,989,749,261.73
*少数股东权益	152		-	-
所有者权益（或股东权益）合计	153		14,147,493,971.16	13,989,749,261.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	154		24,906,434,800.54	24,790,767,398.74

单位负责人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting institution responsible person.

利润表

企财02表

金额单位：人民币元

编制单位：榆林市财金投资管理有限公司

2024年1-6月

项 目	行次	附注	2024年1-6月	2023年1-6月
一、营业总收入	1		-	-
其中：营业收入	2		-	-
利息收入	3		-	-
△保险服务收入	4		-	-
▲已赚保费	5		-	-
△手续费及佣金收入	6		-	-
二、营业总成本	7		-9,232,475.86	-34,794,358.27
其中：营业成本	8		-	-
△利息支出	9		-	-
△手续费及佣金支出	10		-	-
△保险服务费用	11		-	-
△分出保险的分摊	12		-	-
△减：摊回保险服务费用	13		-	-
△承保财物损失	14		-	-
△减：分出再保险财务收益	15		-	-
▲退保金	16		-	-
▲赔付支出净额	17		-	-
▲提取保险合同准备金净额	18		-	-
▲保单红利支出	19		-	-
▲分保费用	20		-	-
税金及附加	21		699.12	59,891.64
销售费用	22		-	-
管理费用	23		11,566,890.65	11,198,480.32
研发费用	24		-	-
财务费用	25		-20,800,065.63	-46,052,730.23
其中：利息费用	26		-	-
利息收入	27		-	-
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	28		-	-
其他	29		-	-
加：其他收益	30		5,839.01	-
投资收益（损失以“-”号填列）	31		150,913,726.16	29,931,526.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	32		-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	33		-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	34		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	35		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	36		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37		-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	38		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	39		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40		160,152,041.03	64,725,884.93
加：营业外收入	41		-	-
其中：政府补助	42		-	-
减：营业外支出	43		1,500.00	117,207.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44		160,150,541.03	64,608,677.93
减：所得税费用	45		2,405,831.60	-5,798,423.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46		157,744,709.43	70,407,101.53
（一）按所有权归属分类：	47		-	-
归属于母公司所有者的净利润	48		157,744,709.43	70,407,101.53
*少数股东损益	49		-	-
（二）按经营持续性分类：	50		-	-
持续经营净利润	51		157,744,709.43	70,407,101.53
终止经营净利润	52		-	-
六、其他综合收益的税后净额	53		-	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54		-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	55		-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	56		-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	57		-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	58		-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	59		-	-
5.△不能转损益的保险合同金融变动	60		-	-
6.其他	61		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	62		-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	63		-	-
2.其他债权投资公允价值变动	64		-	-
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	65		-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	66		-	-
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	67		-	-
6.其他债权投资信用减值准备	68		-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	69		-	-
8.外币财务报表折算差额	70		-	-
△9.可转损益的保险合同金融变动	71		-	-
△10.可转损益的分出再保险合同金融变动	72		-	-
11.其他	73		-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	74		-	-
七、综合收益总额	75		157,744,709.43	70,407,101.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	76		157,744,709.43	70,407,101.53
*归属于少数股东的综合收益总额	77		-	-
八、每股收益：	78		-	-
基本每股收益	79		-	-
稀释每股收益	80		-	-

单位负责人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting officer.

现金流量表

企财03表

编制单位：榆林市财金投资管理有限公司

2024年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	行次	2024年1-6月	2023年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	2	—	—
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	—	—
△向中央银行借款净增加额	4	—	—
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	—	—
△收到签发保险合同保费取得的现金	6	—	—
△收到分入再保险合同的现金净额	7	—	—
▲收到原保险合同保费取得的现金	8	—	—
▲收到再保业务现金净额	9	—	—
▲保户储金及投资款净增加额	10	—	—
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加	11	—	—
△收取利息、手续费及佣金的现金	12	—	—
△拆入资金净增加额	13	—	—
△回购业务资金净增加额	14	—	—
△代理买卖证券收到的现金净额	15	—	—
收到的税费返还	16	—	—
收到其他与经营活动有关的现金	17	63,725,200.30	1,566,757,749.88
经营活动现金流入小计	18	63,725,200.30	1,566,757,749.88
购买商品、接受劳务支付的现金	19	—	—
△客户贷款及垫款净增加额	20	—	—
△存放中央银行和同业款项净增加额	21	—	—
△支付签发保险合同赔款的现金	22	—	—
△支付分出再保险合同的现金净额	23	—	—
△保单质押贷款净增加额	24	—	—
▲支付原保险合同赔付款项的现金	25	—	—
△拆出资金净增加额	26	—	—
△支付利息、手续费及佣金的现金	27	—	—
▲支付保单红利的现金	28	—	—
支付给职工及为职工支付的现金	29	11,720,933.90	9,119,660.61
支付的各项税费	30	19,548,409.40	3,443,403.10
支付其他与经营活动有关的现金	31	10,562,489.34	12,173,162.37
经营活动现金流出小计	32	41,831,832.64	24,736,226.08
经营活动产生的现金流量净额	33	21,893,367.66	1,542,021,523.80
二、投资活动产生的现金流量：	34	—	—
收回投资收到的现金	35	400,000,000.00	—
取得投资收益收到的现金	36	130,151,923.15	29,931,526.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	—	—
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	38	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	39	—	100,000,000.00
投资活动现金流入小计	40	530,151,923.15	129,931,526.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41	50,500.00	34,320.00
投资支付的现金	42	—	200,000,000.00
▲质押贷款净增加额	43	—	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	44	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	45	—	150,000,000.00
投资活动现金流出小计	46	50,500.00	350,034,320.00
投资活动产生的现金流量净额	47	530,101,423.15	-220,102,793.34
三、筹资活动产生的现金流量：	48	—	—
吸收投资收到的现金	49	—	—
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50	—	—
取得借款收到的现金	51	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	52	—	—
筹资活动现金流入小计	53	—	—
偿还债务支付的现金	54	15,000,000.00	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55	39,893,216.51	20,702,137.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	56	—	—
支付其他与筹资活动有关的现金	57	—	—
筹资活动现金流出小计	58	54,893,216.51	25,702,137.42
筹资活动产生的现金流量净额	59	-54,893,216.51	-25,702,137.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60	—	—
五、现金及现金等价物净增加额	61	497,101,574.30	1,296,216,593.04
加：期初现金及现金等价物余额	62	11,456,124,800.45	9,363,503,249.78
六、期末现金及现金等价物余额	63	11,953,226,374.75	10,659,719,842.82

单位负责人：

主管财务工作负责人：

会计机构负责人：



Handwritten signature of the accounting institution responsible person.

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2024年1月1日至2024年6月30日，上年同期指2023年1月1日至2023年6月30日，期末余额指2024年6月30日账面余额，年初余额指2023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

2024年第二季度报表合并范围较2023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21,649,770,414.26元，货币资金期末余额较年初减少0.44%。为正常增减变动。

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
银行存款	21,649,769,715.53	21,745,084,148.31
其他货币资金	698.73	698.73
合计	21,649,770,414.26	21,745,084,847.04

2. 交易性金融资产

交易性金融资产期末余额1,090,258,847.75元，较年初减少了14.90%。为正常增减变动。

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
交易性金融资产	1,090,258,847.75	1,281,225,490.12
其中：债务工具投资	920,258,847.75	1,111,225,490.12
权益工具投资		0.00
衍生金融资产		0.00
其他	170,000,000.00	170,000,000.00
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	1,090,258,847.75	1,212,335,794.46

3. 应收账款

应收账款期末余额1,155,659.26元，应收账款期末余额较年初减少95.06%。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(%)
西安昆明池投资开发有限公司	非关联方	563,102.20	1年以内	48.73
陕西省国际信托股份有限公司	非关联方	195,890.41	1年以内	16.95
陕西果业集团米脂有限公司	非关联方	396,666.65	1年以内	34.32
合计		1,155,659.26		100.00

4. 预付款项

预付款项期末余额2,106,287.53元，较年初增加10.40%。期末预付账款金额前五名单位情况如下：

	与本公司关系	金额	账龄	占期末预付款的比例(%)
汉中市汉台区人民法院诉讼费专户	非关联方	396,806.00	1-2年	18.84
陕西省高级人民法院	非关联方	295,926.00	1-2年	14.05
陕西省榆林市中级人民法院	非关联方	224,083.00	1-2年	10.64
榆林市榆阳区人民法院	非关联方	304,390.00	1-2年	14.45
中飞通用航空有限责任公司	非关联方	266,666.67	1年以内	12.66
合 计		1,487,871.67		70.64

5. 其他应收款

其他应收款期末余额307,768,763.49元，较年初增加0.68%。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	2-3年	64.98
榆林市财政局	关联方	1,832,047.00	4-5年	0.60
米脂县财政局	非关联方	69,863,400.00	1年以内	22.70
西安曲江建设集团有限公司	非关联方	32,621,875.00	1年以内	10.60
代扣社保	非关联方	157,445.01	1年以内	0.05
陕西财金投资管理有限公司	非关联方	58,260.00	1年以内	0.02
合 计		304,533,027.01		98.95

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2024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92,998,056.90元，较年初减少35.84%，为正常增减变动。

8. 债权投资

债权投资期末余额238,859,238.32元，较年初减少13.34%。为正常增减变动。

项 目	2024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问题资产重组项目	365,369.89		365,369.89
中信信托债权收购项目	45,600,000.00		45,600,000.00
陕西金资2024-01号资产包联合收购处置项目	192,893,868.43		192,893,868.43
合计	238,859,238.32		238,859,238.32

9. 长期应收款

长期应收款期末余额1,367,749,145.79元，较年初减少6.24%。为正常增减变动。

项目	2024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	979,749,145.79		979,749,145.79	
其中：未实现融资收益	92,853,302.21		92,853,302.21	5.40%—7.20%
分期收款销售商品				
分期收款提供劳务				
其他	388,000,000.00		388,000,000.00	
合计	1,367,749,145.79		1,367,749,145.79	

10. 长期股权投资

长期股权投资期末余额5,613,044,882.15元，较年初增加17.80%。主要原因系注资科创新城1亿以及长期股权投资权益法核算增加导致。

被投资单位	2024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	713,765,204.54			21,174,703.95		

被投资单位	2024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
榆林能源产业基金管理有限公司	466,759.76			-138,605.09		
榆林希格玛企业管理咨询有限公司	1,006,249.26			170,745.68		
陕西能源赵石畔煤电有限公司	514,757,458.57			9,494,473.73		
陕煤集团神木柠条塔矿业有限公司	3,234,389,141.78			719,427,621.26		
榆林科创新城产业发展集团有限公司	299,312,266.57	100,000,000.00		-2,165,453.43		
榆林北方之路航旅有限公司	1,343,413.80			40,901.77		
合计	4,747,622,178.69	100,000,000.00		748,004,387.87		

(续)

被投资单位	本年增减变动			2024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				734,939,908.49
榆林能源产业基金管理有限公司				328,154.67
榆林希格玛企业管理咨询有限公司				1,176,994.94
陕西能源赵石畔煤电有限公司				524,251,932.30
陕煤集团神木宁条塔矿业有限公司				3,953,816,763.04
榆林科创新城产业发展集团有限公司				397,146,813.14
榆林北方之路航旅有限公司				1,384,315.57
合计				5,613,044,882.15

11. 其他权益工具投资

其他权益工具投资期末余额5,129,047,160.50元，较年初增加5.94%，主要原因系榆林市企业发展投资有限公司对中煤陕西榆林能源化工有限公司增资。

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
陕西省节能环保创业投资基金（有限合伙）	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
陕西信用增进投资股份有限公司	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
中煤陕西榆林能源化工有限公司	537,609,937.50	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	341,785,000.00
陕西延长石油榆林可可盖煤业有限公司	423,000,000.00	423,000,000.00
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	183,249,000.00	183,249,000.00
合计	5,129,047,160.50	4,841,437,223.00

12. 其他非流动金融资产

其他非流动金融资产期末余额2,161,399,425.03元，较年初增加2.21%，为正常增减变动。

项目	2024年6月30日	2023年12月31日
权益工具投资	702,131,708.94	702,131,708.94
混合工具投资	1,459,267,716.09	1,412,467,716.09
合计	2,161,399,425.03	2,114,599,425.03

13. 固定资产

固定资产期末余额1,841,359.66元，较年初增加4.94%，为正常增减变动。

14. 无形资产

无形资产期末余额792,221.33元，较年初减少15.99%，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909,043,753.89元，明细如下：

项 目	期末余额	受限原因
货币资金	567,023,239.63	定期存单
货币资金	235,673.99	偿债专户
其他权益工具投资	341,785,000.00	陕西延长石油巴拉素煤业有限公司股权出质
合 计	909,043,753.89	

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506,017.62元，较年初减少41.65%，为正常增减变动。

18. 其他非流动资产

其他非流动资产期末余额250,000,000.00元，较年初增加209.55%，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所致。

19. 递延所得税资产

递延所得税资产期末余额26,169,511.18元，较年初减少1.46%，为正常增减变动。

20. 应付账款

应付账款期末余额22,824.00元，较年初无增减变动。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(%)
工程款	非关联方	22,824.00	1-2年	100.00
合 计		22,824.00		100.00

21. 合同负债

合同负债期末余额17,581,384.45元，较年初减少12.29%，为正常增减变动。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	9,798,365.53	1-2年、2-3年	55.73
榆神能源开发建设有限责任公司	非关联方	7,783,018.92	1-2年	44.23
合 计		17,581,384.45		100.00

22. 应付职工薪酬

应付职工薪酬期末余额10,127,083.95元，较年初减少37.06%。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20,719,028.54元，较年初下降48.37%。主要系榆林金融资产管理有限责任公司及本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628,211,033.77元，较年初减少3.43%。期末其他应付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	2-3年	85.59
榆林市正泰民爆物品专营有限公司	非关联方	79,325,350.00	2-3年	12.63

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(%)
府谷交通建设集团有限责任公司	非关联方	9,600,000.00	1-2年	1.53
榆林市城投物业服务有限公司	非关联方	395,500.50	1-2年	0.06
合 计		626,980,850.50		99.80

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875,308,240.03元，较年初减少155.9%，主要变动原因为本年一年内到期的长期借款增加所致。

项目	期末余额	年初余额
1年内到期的长期借款	853,610,000.00	319,400,000.00
1年内到期的应付债券利息	12,849,315.07	12,849,315.07
1年内到期的租赁负债	7,653,014.75	7,653,014.75
1年内到期的借款利息	1,195,910.21	2,150,468.66
合 计	875,308,240.03	342,052,798.48

26. 长期借款

长期借款期末余额990,150,000.00元，较年初减少34.81%。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		34,000,000.00	3.80-4.05
信用借款	990,150,000.00	1,484,810,000.00	3.90-4.75
合 计	990,150,000.00	1,518,810,000.00	-

27. 应付债券

应付债券期末余额1,993,550,161.63元，较年初无增减变动。

项目	期末余额	年初余额
公司债券	1,993,550,161.63	1,993,550,161.63
合计	1,993,550,161.63	1,993,550,161.63

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	1,993,550,161.63
合 计	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00	1,993,550,161.63

续：

按面值计提利息	折价摊销	本期偿还	期末余额
		-	1,993,550,161.63
		-	1,993,550,161.63

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. 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	11,751,400,000.00		-	11,751,400,000.00
合 计	11,751,400,000.00		-	11,751,400,000.00

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资金	5,000,000,000.00			5,000,000,000.00
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
城市建设专项资金	2,000,000,000.00			2,000,000,000.00
科技产业发展基金专项基金	1,500,000,000.00			1,500,000,000.00
专项研究资金	1,400,000.00			1,400,000.00
吴定高速专项资金	250,000,000.00			250,000,000.00
合 计	11,751,400,000.00			11,751,400,000.00

29. 递延所得税负债

递延所得税负债期末余额1,898,646.12元。较年初无增减变动。

30. 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。

31. 资本公积

资本公积期末余额5,902,485,943.82元。较年初无增减变动。

32. 盈余公积

盈余公积期末余额2,413,488,171.76元。较年初无增减变动。

33. 一般风险准备

一般风险准备期末余额17,284,235.80元。较年初无增减变动。

34. 未分配利润

未分配利润期末余额9,370,276,355.26元。较年初增加10.15%，主要系经营积累增加。

