



合并资产负债表

编制单位：神木市国有资本投资运营集团有限公司

2024年6月30日

会企01表
单位：元

资产	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	15,705,406,411.48	16,378,166,699.80
交易性金融资产	80,000,000.00	80,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据	55,172,271.60	91,412,464.31
应收账款	399,513,511.71	214,322,092.32
应收款项融资	147,596,711.70	274,513,206.10
预付款项	4,805,969,835.23	4,101,070,636.90
其他应收款	2,275,318,645.32	2,589,184,593.64
存货	4,831,506,644.06	4,645,598,223.38
合同资产	16,185,388.45	21,772,075.17
持有待售资产	10,431,888.47	10,431,888.47
一年内到期的非流动资产	297,129,817.78	297,129,817.78
其他流动资产	578,847,207.61	600,014,232.93
流动资产合计	29,203,078,333.41	29,303,615,930.80
非流动资产：		
债权投资	346,640,153.85	321,190,153.85
其他债权投资	48,000,000.00	48,000,000.00
长期应收款	1,745,368,305.32	1,726,165,030.54
长期股权投资	16,862,145,802.14	14,323,907,304.55
其他权益工具投资	14,475,815,526.72	13,108,438,303.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,265,951,985.16	1,282,738,857.22
固定资产	4,073,509,969.43	4,165,207,329.00
在建工程	2,454,133,157.29	2,135,566,731.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,460,489.69	12,460,489.69
无形资产	5,750,159,464.01	5,747,059,693.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	11,733,018.11	11,653,018.44
递延所得税资产	300,706,766.91	324,792,858.26
其他非流动资产	78,316,633.65	98,463,196.63
非流动资产合计	47,424,941,272.28	43,305,642,965.87
资产总计	76,628,019,605.69	72,609,258,896.67

单位负责人：

陈超荣
6108210105868

主管会计工作负责人：

马奎
6108210016207

会计机构负责人：

郭少鹏
6108210080756

合并资产负债表(续)

编制单位：神木市国有资本投资运营集团有限公司

2024年6月30日

会企01表

单位：元

负债和所有者权益	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	312,182,222.22	1,910,182,222.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	92,000,000.00	99,000,000.00
应付账款	630,622,598.79	918,699,289.79
预收款项	3,694,513.67	5,578,222.12
合同负债	2,268,456,637.50	1,604,023,912.61
应付职工薪酬	135,135,890.12	253,757,246.28
应交税费	231,721,188.87	189,964,966.66
其他应付款	4,531,708,191.75	3,685,805,527.51
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	311,065,879.94	1,080,934,845.28
其他流动负债	265,924,201.60	180,725,386.41
流动负债合计	8,782,511,324.46	9,928,671,618.88
非流动负债：		
长期借款	2,258,349,466.02	2,015,279,560.74
应付债券	4,535,930,396.33	1,533,649,185.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,038,719.70	5,038,719.70
长期应付款	4,769,391,265.18	5,019,516,885.18
预计负债	665,335,085.03	665,335,085.03
递延收益	7,922,350.00	7,922,350.00
递延所得税负债	2,159,031,346.44	1,922,487,040.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,400,998,628.70	11,169,228,826.63
负 债 合 计	23,183,509,953.16	21,097,900,445.51
所有者权益：		
实收资本	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具	285,880,000.00	285,880,000.00
其中：优先股		
其中 永续债		
资本公积	9,666,361,353.66	9,328,902,682.44
减：库存股		
其他综合收益	6,258,215,807.39	5,548,582,889.11
专项储备	530,285,679.99	431,846,427.06
盈余公积	4,083,990,806.74	4,083,990,806.74
一般风险准备	34,316,008.45	34,316,008.45
未分配利润	27,432,662,579.30	26,562,011,103.71
归属于母公司所有者权益合计	52,291,712,235.53	50,275,529,917.51
少数股东权益	1,152,797,417.00	1,235,828,533.65
所有者权益合计	53,444,509,652.53	51,511,358,451.16
负债和所有者权益总计	76,628,019,605.69	72,609,258,896.67

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

郭少鹏
6108210105868

5
郭少鹏
6108210016207

郭少鹏
6108210080756

合并利润表

编制单位：神木市国有资本投资运营集团有限公司

2024年1-6月

会企02表

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,259,485,394.92	2,399,901,300.33
其中：营业收入	3,259,485,394.92	2,399,901,300.33
二、营业总成本	2,652,256,367.52	1,605,598,624.70
其中：营业成本	2,098,013,366.93	1,167,296,653.43
税金及附加	308,980,800.91	151,227,407.59
销售费用	53,414,084.48	68,451,484.20
管理费用	218,488,707.30	232,269,960.04
研发费用		380,764.53
财务费用	-26,640,592.10	-14,027,645.09
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	557,056.71	3,344,287.18
投资收益（损失以“-”号填列）	2,600,395,973.00	3,829,121,736.59
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（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	96,085,831.82	610.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-23,318.73	19,148.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）		87,275.44
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,304,244,570.20	4,626,875,733.59
加：营业外收入	9,607,340.11	3,298,525.70
减：营业外支出	18,393,712.09	44,335,973.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,295,458,198.22	4,585,838,285.69
减：所得税费用	173,946,484.97	137,078,648.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,121,511,713.25	4,448,759,636.84
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,121,511,713.25	4,448,759,636.84
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,055,651,475.59	4,355,876,097.57
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	65,860,237.66	92,883,539.27
六、其他综合收益的税后净额	709,632,918.28	
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	709,632,918.28	
1.不能重分类进损益的其他综合收益	709,632,918.28	
（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	709,632,918.28	
（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损益		
（3）应收款项融资公允价值变动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）其他债权投资信用减值准备		
（6）应收款项融资信用减值准备		
（7）现金流量套期储备		
（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	3,831,144,631.53	4,448,759,636.84
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,765,284,393.87	4,355,876,097.57
（二）归属于少数股东的综合收益总额	65,860,237.66	92,883,539.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并现金流量表

会企03表

编制单位：神木市国有资本投资运营集团有限公司

2024年1-6月

单位：元

项 目	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	4,154,316,954.86	2,817,643,328.11
收到的税费返还	16,016,679.22	
收到其他与经营活动有关的现金	3,196,209,885.01	1,004,731,775.96
经营活动现金流入小计	7,366,543,519.09	3,822,375,104.07
购买商品、接受劳务支付的现金	1,033,365,349.88	954,954,975.10
支付给职工以及为职工支付的现金	370,943,586.28	427,562,532.40
支付的各项税费	747,487,489.02	1,000,383,160.93
支付其他与经营活动有关的现金	5,048,591,591.66	1,542,324,828.30
经营活动现金流出小计	7,200,388,016.84	3,925,225,496.73
经营活动产生的现金流量净额	166,155,502.25	-102,850,392.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,365,166.67	111,764,985.73
取得投资收益收到的现金	1,379,193,245.40	997,285,214.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,109,400.00	57,500.00
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	416,475,998.06	560,031,885.10
投资活动现金流入小计	1,889,143,810.13	1,669,139,584.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	286,659,364.78	2,856,703,717.71
投资支付的现金	569,598,087.30	216,871,900.00
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	291,782,896.06	3,003,225.00
投资活动现金流出小计	1,148,040,348.14	3,076,578,842.71
投资活动产生的现金流量净额	741,103,461.99	-1,407,439,257.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		54,900,000.00
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	301,772,283.28	308,783,720.00
发行债券收到的现金	3,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		164,656,000.00
筹资活动现金流入小计	3,301,772,283.28	528,339,720.00
偿还债务支付的现金	2,406,702,378.00	364,402,378.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,465,129,142.49	321,649,918.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	160,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,960,000.00	100,000,000.00
筹资活动现金流出小计	4,881,791,520.49	786,052,296.79
筹资活动产生的现金流量净额	-1,580,019,237.21	-257,712,576.79
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	-672,760,272.97	-1,768,002,227.19
加：期初现金及现金等价物余额	16,152,629,681.74	13,013,249,986.23
六、期末现金及现金等价物余额	15,479,869,408.77	11,245,247,759.04

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

超荣
6108210105868

马奎
6108210016207

郭少鹏
6108210080756

合并所有者权益变动表

编制单位：神东电力资本运营集团有限公司

2024年1-6月

单位：元

单位：元

本期金额														
归属于母公司所有者权益														
项 目	实收资本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他										
一、上期期末余额	4,000,000,000.00			285,880,000.00	9,328,502,682.44		5,548,582,889.11	431,846,427.06	4,083,990,806.74	34,316,008.45	26,502,011,103.71	50,275,529,917.51	1,238,308,695.52	51,513,838,613.03
加：会计政策变更													-2,480,161.87	-2,480,161.87
前期差错更正														
其他														
二、本期期初余额	4,000,000,000.00			285,880,000.00	9,328,502,682.44		5,548,582,889.11	431,846,427.06	4,083,990,806.74	34,316,008.45	26,502,011,103.71	50,275,529,917.51	1,238,308,695.52	51,511,358,451.16
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					337,458,671.22		709,632,918.28	98,439,252.93			870,651,475.59	2,016,182,318.02	-83,031,116.65	1,933,151,201.37
（一）综合收益总额							709,632,918.28				3,055,651,475.59	3,765,284,393.87	65,860,237.66	3,831,144,631.53
（二）所有者投入和减少资本					337,458,671.22							337,458,671.22		337,458,671.22
1.所有者投入的普通股					70,400,000.00							70,400,000.00		70,400,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本														
3.股份支付计入所有者权益的金额														
4.其他					267,058,671.22							267,058,671.22		267,058,671.22
（三）专项储备提取和使用								98,439,252.93				98,439,252.93	11,108,645.69	109,547,898.62
1.提取专项储备								128,316,288.65				128,316,288.65	16,669,111.96	144,985,380.61
2.使用专项储备								-29,877,035.72				-29,877,035.72	-5,560,466.26	-35,437,481.98
（四）利润分配											-2,185,000,000.00	-2,185,000,000.00	-160,000,000.00	-2,345,000,000.00
1.提取盈余公积														
2.对所有者的分配											-2,185,000,000.00	-2,185,000,000.00	-160,000,000.00	-2,345,000,000.00
3.其他														
（五）所有者权益内部结转														
1.资本公积转增资本														
2.盈余公积转增资本														
3.盈余公积弥补亏损														
4.设定受益计划变动额结转留存收益														
5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他														
四、本期期末余额	4,000,000,000.00			285,880,000.00	9,665,961,353.66		6,258,215,807.39	530,285,679.99	4,083,990,806.74	34,316,008.45	27,432,665,579.30	52,291,712,235.53	1,152,797,417.00	53,444,509,652.53

单位负责人：陈超荣
6108210105868

主管会计工作负责人：李超
6108210016207

会计机构负责人：郭朋
6108210080758



合并所有者权益变动表(续)

编制单位: 神木市国有资产运营集团有限公司
2024年1-6月
单位: 元

	上期金额									
	归属于母公司所有者权益									
	实收资本	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	小计
一、上期期末余额	4,000,000,000.00	285,880,000.00	6,889,203,481.26		5,338,936,495.70	1,464,947,165.14	3,466,710,752.21	34,316,008.45	18,508,620,160.29	39,988,614,003.05
加:会计政策变更										
前期差错更正							9,228,176.10		99,494,676.56	108,722,852.66
其他										
二、本期期初余额	4,000,000,000.00	285,880,000.00	6,889,203,481.26		5,338,936,495.70	1,464,947,165.14	3,475,938,928.31	34,316,008.45	18,608,114,836.85	40,097,336,915.71
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)			2,433,699,201.18		209,646,383.41	-1,033,100,738.08	608,051,878.43		7,553,896,266.86	10,178,193,001.80
(一)综合收益总额					222,425,294.34				8,730,330,000.26	8,952,755,324.60
(二)所有者投入和减少资本			1,291,717,448.66							1,291,717,448.66
1.所有者投入的普通股			500,000,000.00							500,000,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他			791,717,448.66							791,717,448.66
(三)专项储备提取和使用						114,881,014.44			16,226,464.84	131,107,479.28
1.提取专项储备						188,902,281.33			30,053,477.90	218,955,759.23
2.使用专项储备						-74,021,266.89			-13,827,013.06	-87,848,279.95
(四)利润分配							608,051,878.43		-793,968,979.56	-185,917,101.13
1.提取盈余公积							608,051,878.43		-608,051,878.43	
2.对所有者的分配									-185,917,101.13	-185,917,101.13
3.其他										
(五)所有者权益内部结转			1,147,981,752.52		-12,778,900.93	-1,147,981,752.52			17,335,216.16	4,756,315.23
1.资本公积转增股本										
2.盈余公积转增股本										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益					-12,778,900.93				17,335,216.16	4,756,315.23
6.其他			1,147,981,752.52							
四、本期期末余额	4,000,000,000.00	285,880,000.00	9,328,902,682.44		5,548,562,889.11	431,846,427.06	4,083,990,806.74	34,316,008.45	26,562,011,103.71	50,275,329,917.51

郭少鹏
6108210080756

马奎
6108210016207

超荣
6108210105868

主管会计工作负责人: 9 会计机构负责人:

母公司资产负债表

编制单位：神木市国有资本投资运营集团有限公司

2024年6月30日

会企01表

单位：元

资产	期末余额	上年年末余额
流动资产：		
货币资金	7,496,060,581.76	9,431,719,545.64
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	4,668,673,600.00	3,968,673,600.00
其他应收款	471,299,730.37	486,477,706.86
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	297,129,817.78	297,129,817.78
其他流动资产	344,750,395.69	357,903,311.28
流动资产合计	13,277,914,125.60	14,541,903,981.56
非流动资产：		
债权投资	203,052,903.85	172,602,903.85
其他债权投资	48,000,000.00	48,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	21,610,928,217.73	19,035,389,094.74
其他权益工具投资	6,285,169,440.18	5,338,992,215.80
其他非流动金融资产		
投资性房地产	128,989,126.50	128,989,126.50
固定资产	1,074,599.98	1,223,361.25
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,786,695.17	4,786,695.17
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	153,980,206.58	153,980,206.58
其他非流动资产		
非流动资产合计	28,435,981,189.99	24,883,963,603.89
资产总计	41,713,895,315.59	39,425,867,585.45

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

张超荣
6108210105868

马奎
6108210016207

郭少鹏
6108210080756



母公司资产负债表(续)

编制单位：神木市国有资本投资运营集团有限公司

2024年6月30日

会企01表

单位：元

负债和所有者权益	期末余额	上年年末余额
流动负债：		
短期借款	301,182,222.22	1,901,182,222.22
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	109,608,170.89	114,326,479.73
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	844,200.00	11,418,072.97
应交税费	214,813.51	599,807.51
其他应付款	293,106,059.91	287,345,068.88
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,500,943.39	722,369,908.73
其他流动负债		
流动负债合计	707,456,409.92	3,037,241,560.04
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	4,535,930,396.33	1,533,649,185.64
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,558,240.71	2,558,240.71
长期应付款	340,070,620.47	312,910,620.47
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	558,123,062.71	321,578,756.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,436,682,320.22	2,170,696,803.43
负债合计	6,144,138,730.14	5,207,938,363.47
所有者权益：		
实收资本	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
其他权益工具	285,880,000.00	285,880,000.00
其中：优先股		
其中 永续债		
资本公积	6,174,135,716.53	5,907,077,045.31
减：库存股		
其他综合收益	1,670,779,166.71	961,146,248.43
专项储备		
盈余公积	4,083,960,124.21	4,083,960,124.21
未分配利润	19,355,001,578.00	18,979,865,804.03
所有者权益合计	35,569,756,585.45	34,217,929,221.98
负债和所有者权益总计	41,713,895,315.59	39,425,867,585.45

单位负责人：

超荣
6108210105868

主管会计工作负责人：

马奎
6108210016207

会计机构负责人：

郭少鹏
6108210080756

母公司利润表

会企02表

编制单位：神木市国有资本投资运营集团有限公司

2024年1-6月

单位：元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业收入	16,814,160.96	44,979,093.25
减：营业成本		
税金及附加	286,386.10	633,032.55
销售费用		
管理费用	19,260,097.70	25,601,442.64
研发费用		
财务费用	-4,330,590.65	4,394,354.48
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,563,230,782.92	3,497,521,105.76
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（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-259,959.48	
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）	2,564,569,091.25	3,511,871,369.34
加：营业外收入	38,908.08	46,552.89
减：营业外支出		2,216,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,564,607,999.33	3,509,701,922.23
减：所得税费用	4,472,225.36	2,505,271.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,560,135,773.97	3,507,196,651.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,560,135,773.97	3,507,196,651.04
（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	709,632,918.28	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	709,632,918.28	
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	709,632,918.28	
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. 应收款项融资公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 其他债权投资信用减值准备		
6. 应收款项融资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	3,269,768,692.25	3,507,196,651.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表

会企03表

编制单位：神木市国有资本投资运营集团有限公司

2024年1-6月

单位：元

项 目	附注	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		16,221,740.03	
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		99,718,624.95	195,847,448.02
经营活动现金流入小计		115,940,364.98	195,847,448.02
购买商品、接收劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		30,649,321.30	24,097,476.26
支付的各项税费		12,943,988.54	15,370,339.36
支付其他与经营活动有关的现金		708,566,859.28	648,894,129.26
经营活动现金流出小计		752,160,169.12	688,361,944.88
经营活动产生的现金流量净额		-636,219,804.14	-492,514,496.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		87,365,166.67	110,064,985.73
取得投资收益收到的现金		65,680,000.00	711,519,018.01
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		346,075,998.06	365,583,885.10
投资活动现金流入小计		499,121,164.73	1,187,167,888.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		5,142,441.00	15,756,620.98
投资支付的现金		92,669,368.30	160,000,000.00
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		291,755,998.06	
投资活动现金流出小计		389,567,807.36	175,756,620.98
投资活动产生的现金流量净额		109,553,357.37	1,011,411,267.86
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			
发行债券收到的现金		3,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		3,000,000,000.00	
偿还债务支付的现金		2,300,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,099,032,517.11	99,242,333.33
支付其他与筹资活动有关的现金		9,960,000.00	
筹资活动现金流出小计		4,408,992,517.11	99,242,333.33
筹资活动产生的现金流量净额		-1,408,992,517.11	-99,242,333.33
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		-1,935,658,963.88	419,654,437.67
加：期初现金及现金等价物余额		9,395,739,672.20	5,468,804,884.65
六、期末现金及现金等价物余额		7,460,080,708.32	5,888,459,322.32

单位负责人：

张超荣
6108210105368

主管会计工作负责人：

13

马奎
6108210016207

会计机构负责人：

郭少鹏
6108210080756

母公司所有者权益变动表

会计报表
单位：元

2024年1-6月

编制单位：湖北中农资本运营集团有限公司

项 目	本期金额						所有者权益合计
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减：库存股	其他综合收益	
		优先股	永续债	其他			
一、上期期末余额	4,000,000,000.00			285,880,000.00		961,146,248.43	34,217,929,221.98
加：会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本期期初余额	4,000,000,000.00			285,880,000.00		961,146,248.43	34,217,929,221.98
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							
（一）综合收益总额						709,632,918.28	1,351,827,363.47
（二）所有者投入和减少资本						709,632,918.28	3,269,768,692.25
1.所有者投入的普通股							267,058,671.22
2.其他权益工具持有者投入资本							
3.股份支付计入所有者权益的金额							
4.其他							
（三）专项储备提取和使用							267,058,671.22
1.提取专项储备							
2.使用专项储备							
（四）利润分配							
1.提取盈余公积							-2,185,000,000.00
2.对所有者的分配							
3.其他							-2,185,000,000.00
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本							
2.盈余公积转增资本							
3.盈余公积弥补亏损							
4.设定受益计划变动额结转留存收益							
5.其他综合收益结转留存收益							
6.其他							
四、本期期末余额	4,000,000,000.00			285,880,000.00		1,670,779,166.71	35,569,756,585.45

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

郭少鹏
6108210016207

郭少鹏
6108210080756

郭少鹏
6108210105868



母公司所有者权益变动表(续)

编制单位: 昆明市国有资本运营集团有限公司 2024年1-6月 单位: 元

项 目	上期金额						
	实收资本	其他权益工具		资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备
		优先股	永续债				
一、上期期末余额	4,000,000,000.00		285,880,000.00	4,583,650,873.65		814,865,997.35	1,134,917,280.50
加: 会计政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年期初余额	4,000,000,000.00		285,880,000.00	4,583,650,873.65		814,865,997.35	1,134,917,280.50
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				1,323,426,171.66		146,280,251.08	-1,134,917,280.50
(一) 综合收益总额						146,280,251.08	
(二) 所有者投入和减少资本				188,508,891.16			
1. 所有者投入的普通股				-110,894,183.34			
2. 其他权益工具持有者投入资本							
3. 股份支付计入所有者权益的金额							
4. 其他				299,403,074.50			
(三) 专项储备提取和使用							
1. 提取专项储备							
2. 使用专项储备							
(四) 利润分配							
1. 提取盈余公积							
2. 对所有者的分配							
3. 其他							
(五) 所有者权益内部结转				1,134,917,280.50		943,029.12	-1,134,917,280.50
1. 资本公积转增资本							
2. 盈余公积转增资本							
3. 盈余公积弥补亏损							
4. 设定受益计划变动额结转留存收益							
5. 其他综合收益结转留存收益						943,029.12	
6. 其他				1,134,917,280.50			-1,134,917,280.50
四、本期期末余额	4,000,000,000.00		285,880,000.00	5,907,077,045.31		961,146,248.43	
							4,083,960,124.21
							18,979,865,804.03
							34,217,529,221.98

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

郭少鹏 6108210016207

马奎 6108210016207

李超荣 6108210105868

神木市国有资本投资运营集团有限公司财务报表(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 15,705,406,411.48 元,货币资金期末余额较年初减少 4.11%。为正常增减变动。

2. 应收票据

应收票据期末余额 55,172,271.60 元,应收票据期末余额较年初减少了 39.64%。主要系水务集团子公司瑶镇水库及采兔沟水库应收票据到期承兑减少 3624 万元导致。

3. 应收账款

应收账款期末余额 399,513,511.71 元,应收账款期末余额较年初增加 86.41%。主要系水务集团采兔沟水库新增清水工业园应收水款 1800 万,神海水务增加应收水款 641 万,上榆树峁增加应收水款 201 万,金河石道采砂公司新增应收承包费 307 万,能源集团煤炭运销新增应收国能神东煤款 12267 万,城投集团新增应收账款 2992 万等导致增加。其中期末应收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	占应收账款总额的比例(%)
国能神东煤炭集团有限责任公司	非关联方	122,668,712.53	1 年以内	27.52
神木市机关事务中心	非关联方	76,368,772.03	1 年以内、1-2 年	17.13
榆林市地中地质灾害治理工程有限公司	非关联方	33,516,106.50	1-2 年	7.52
陕西榆林煤炭运销集团公司	非关联方	31,656,208.09	1 年以内	7.10
榆林市清水工业园供水有限责任公司	非关联方	22,698,672.40	1 年以内	5.09
合计		286,908,471.55		64.36

4. 预付款项

预付款项期末余额 4,805,969,835.23 元,较年初增加 17.19%。主要系神木运营公司

预付神木发展基金管理中心款项导致增加。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 (%)
神木县生产发展基金管理中心	非关联方	4,668,673,600.00	1年以内、1-2年、2-3年、3年以上	97.14
神木市金迪房地产开发有限公司	非关联方	54,000,000.00	1年以内	1.12
神木市浩成煤业有限公司	非关联方	14,137,375.20	1-2年	0.29
山西信进万商贸有限公司	非关联方	10,769,161.15	1年以内	0.22
宁夏天地西北煤机有限公司	非关联方	10,712,678.40	1-2年	0.22
合 计		4,758,292,814.75		99.01

5. 其他应收款

其他应收款期末余额 2,275,318,645.32 元,较年初减少 12.12%。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 (%)
神木市财政局	非关联方	1,555,517,364.32	1年以内	68.36
神木市国融精细化工有限公司	关联方	107,091,731.95	1-2年	4.71
神木市中鸡镇人民政府	非关联方	77,333,710.00	1年以内、2-3年	3.40
神木市林业局	非关联方	40,000,000.00	1年以内	1.76
陕西城兴创展环保科技有限公司	关联方	42,016,435.26	1年以内	1.85
合 计		1,821,959,241.53		80.07

6. 存货

存货期末余额 4,831,506,644.06 元,较年初增加 4.00%。系正常增减变动

7. 其他流动资产

其他流动资产期末余额 578,847,207.61 元,较年初减少 3.53%,主要系神木市国有资本投资运营集团有限公司收回借款和神木市融创产业园管理有限公司重分类税金减少导致。

8. 债权投资

债权投资期末余额 346,640,153.85 元,较年初增加 7.92%。主要系神木市国有资本投资运营集团有限公司增加对外债权投资 3045 万元,神木市政府投资引导基金有限公司收回胜帮化工债券投资款 500 万导致。

9. 其他债权投资

其他债权投资期末余额 48,000,000.00 元,较年初未发生变动。系神木运营公司国开基金

项目投资款。

10. 长期应收款

长期应收款期末余额 1,745,368,305.32 元,较年初增加 1.11%。系正常增减变动。

11. 长期股权投资

长期股权投资期末余额 16,862,145,802.14 元,较年初增加 17.72%。主要原因系神木国有资本投资运营有限公司长期股权投资权益法核算增加导致。

12. 其他权益工具投资

其他权益工具投资期末余额 14,475,815,526.72 元,较年初增加 10.43%。主要系神木国有资本投资运营有限公司其他权益工具公允价值变动增加和陕西神木能源集团有限公司与神木市金融控股集团有限公司新增对外投资增加导致。

13. 固定资产

固定资产期末余额 4,073,509,969.43 元,较年初减少 2.20%。系正常增减变动。

14. 在建工程

在建工程期末余额 2,454,133,157.29 元,较年初增加 14.92%,主要系水务集团引黄供水公司增加投资 11,518 万,水务集团其他公司增加投资 2,576 万,水务集团在建工程增加投资合计 14,094 万;融创产业园高科城一期增加投资 9,042 万,城投特色农业示范园区标准化厂房、神木公寓等在建工程增加投资 4,613 万,神木能源集团技术研发中心增加投资 2,162 万和石窑店矿业在建工程增加投资 1,945 万导致。

15. 无形资产

无形资产期末余额 5,750,159,464.01 元,较年初增加 0.05%,系正常增减变动。

16. 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 901,804,670.55 元。

17. 长期待摊费用

长期待摊费用期末余额 11,733,018.11 元,较年初增加 0.69%。系正常增减变动。

18. 其他非流动资产

其他非流动资产期末余额 78,316,633.65 元,较年初减少 20.46%。主要系水务集团预付工程款减少导致其他非流动资产减少。

19. 短期借款

短期借款期末余额 312,182,222.22 元,较年初减少 83.66%,主要系神木国有资本投资

运营有限公司归还长安银行借款 160,000 万元,水务集团子公司金石河道采砂有限公司本期新增长安银行贷款 200 万所致。

20. 应付账款

应付账款期末余额 630,622,598.79 元,较年初减少 31.36%。期末应付账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	占应付账款期末余额的比例(%)
神木县生产发展基金管理中心	非关联方	80,576,137.44	2-3 年, 3 年以上	12.78
陕西陕煤供应链管理有限公司	非关联方	53,593,828.57	1-2 年	8.50
山西省勘察设计院研究院有限公司	非关联方	42,361,858.76	1 年以内	6.72
中国建筑西南勘察设计院研究院有限公司	非关联方	37,779,249.20	1 年以内	5.99
中国建筑西北设计院研究院有限公司	非关联方	34,053,792.32	1 年以内	5.40
合 计		248,364,866.29		39.38

21. 合同负债

合同负债期末余额 2,268,456,637.50 元,较年初增加 41.42%。主要系神木能源煤炭运销有限公司预收煤款导致增加;期末合同负债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	占合同负债期末余额的比例(%)
神木航轩盛煤炭运销有限公司	非关联方	82,812,025.98	1 年以内	3.65
神木市柳源煤炭洗选有限责任公司	非关联方	63,747,422.78	1 年以内	2.81
神木德林荣泽能源运营股份有限公司	非关联方	38,619,463.62	1 年以内	1.70
神木市远道物资集运有限公司	非关联方	36,590,797.16	1 年以内	1.61
陕西神木银泉煤业发展有限公司	非关联方	35,237,277.80	1 年以内	1.55
合 计		257,006,987.34		11.33

22. 应付职工薪酬

应付职工薪酬期末余额 135,135,890.12 元,较年初减少 46.75%。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 231,721,188.87 元,较年初增加 21.98%。主要系陕西神木能源集团有限公司生态治理分公司本期计提的增值税和资源税尚未缴纳导致。

24. 其他应付款

其他应付款期末余额 4,531,708,191.75 元,较年初增加 22.95%。主要系水务集团柠条塔供

水工程新增 1,458 万元,陕西神木能源集团有限公司生态治理分公司新增应付补偿款 77,121 万,新增环境恢复治理费用 4,992 万,神木市城市建设投资有限公司神木公寓、神木市医院和特校等项目其他应付款增加 1,453 万导致,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(%)
神木市腾茂煤业有限公司	关联方	2,295,700,776.69	1 年以内	51.16
神木市朱塔鑫鹏矿山生态恢复治理有限公司	非关联方	245,033,972.50	1 年以内	5.46
神木市棚户区改造安置房建设指挥部	非关联方	240,000,000.00	1-2 年	5.35
中鸡乡政府	非关联方	172,363,284.63	1 年以内、1-2 年	3.84
神木市柳阳采煤沉陷区综合治理有限公司	非关联方	152,014,471.60	1 年以内、1-2 年	3.39
合 计		3,105,112,505.42		69.20

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 311,065,879.94 元,较年初减少 71.22%。主要系神木国有资本投资运营有限公司归还到期债权 70,000 万,水务集团归还借款 3,000 万,城投集团归还借款 2,000 万导致。

26. 长期借款

长期借款期末余额 2,258,349,466.02 元,较年初增加 12.06%,主要系神木市水务集团引黄供水有限公司新增农发行贷款 5,912 万,神木市城市建设投资有限公司归还建行、农发行长期借款 4,470.24 万,神木市金融控股集团有限公司新增神木市长安银行广场支行贷款 15,000 万元,归还借款 1,200 万;神木市融创产业园管理有限公司新增农商行借款 9,065 万元。

27. 应付债券

应付债券期末余额 4,535,930,396.33 元,较年初增加 195.76%。主要系神木国有资本投资运营有限公司新增债券融资 300,228 万导致。

28. 长期应付款

长期应付款期末余额 4,769,391,265.18 元,较年初减少 4.98%,主要系神木国有资本投资运营有限公司新增长期应付款 2,716 万,神木市水务集团常家沟水库供水有限公司新增长期应付款 3,500 万,神木市金融控股集团有限公司专项应付款减少 31,915 万导致。

29. 预计负债

预计负债期末余额 665,335,085.03 元。较年初未发生变动。

30. 资本公积

资本公积期末余额 9,666,361,353.66 元。较年初增加 3.62%。主要系神木国有资本投资运营有限公司长期股权投资权益法核算其他权益变动增加 26,705.87 万，神木市金融控股集团有限公司收到国资办 5,040 万元，神木市农业产业发展有限责任公司收到国资办 2,000 万。

31. 专项储备

专项储备期末余额 530,285,679.99 元。较年初增加 22.79%，主要系神木煤业石窑店矿业有限责任公司和陕西神木能源集团有限公司生态治理分公司本期计提安全生产费导致专项储备增加。

32. 未分配利润

未分配利润期末余额 27,432,662,579.30 元。较年初增加 3.28%，主要系经营积累增加。



神木市国有资本投资运营集团有限公司