

---

陕西榆林能源集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对债券的偿付、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因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本公司债券年度报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书“风险因素”章节所列示风险因素相比没有发生重大变化。

## 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.....	10
第二节 债券事项.....	11
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	13
四、 公司债券募集资金情况.....	13
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.....	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	13
第三节 报告期内重要事项.....	13
一、 财务报告审计情况.....	13
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	13
三、 合并报表范围调整.....	14
四、 资产情况.....	14
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	15
六、 负债情况.....	15
七、 利润及其他损益来源情况.....	17
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.....	18
九、 对外担保情况.....	18
十、 重大诉讼情况.....	18
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	18
十二、 向普通投资者披露的信息.....	18
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	19
一、 发行人为可交换债券发行人.....	19
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.....	19
三、 发行人为绿色债券发行人.....	19
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	19
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	19
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	19
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	19
八、 科技创新债或者双创债.....	19
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	19
十、 纾困公司债券.....	19
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	20
第六节 备查文件目录.....	21
财务报表.....	23
附件一： 发行人财务报表.....	23

## 释义

本公司/公司/发行人/集团/榆能集团	指	陕西榆林能源集团有限公司
募集说明书	指	发行人根据有关法律、法规为发行各期公司债券而制作的募集说明书
22 榆能 01	指	陕西榆林能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
22 榆能 02	指	陕西榆林能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
上交所	指	上海证券交易所
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
审计机构/会计师事务所/希格玛	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
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
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
元/千元/万元/亿元	指	人民币元/千元/万元/亿元（有特殊说明情况的除外）
报告期	指	2023 年 1-6 月

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	陕西榆林能源集团有限公司
中文简称	榆林能源
外文名称（如有）	Shaanxi Yu lin Energy Group Co., LTD
外文缩写（如有）	YEGC
法定代表人	薛卫东
注册资本（万元）	600,000
实缴资本（万元）	600,000
注册地址	陕西省榆林市 高新技术产业园区明珠大道榆能大厦
办公地址	陕西省榆林市 高新技术产业园区明珠大道榆能大厦
办公地址的邮政编码	719000
公司网址（如有）	<a href="https://www.sxylny.com">https://www.sxylny.com</a>
电子信箱	synall@synjt.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	李志伟
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	陕西省榆林市高新技术产业园区明珠大道榆能大厦
电话	0912-6188139
传真	0912-6188139
电子信箱	lizhiwei@synjt.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：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：榆林市人民政府国有资产监督管理委员会

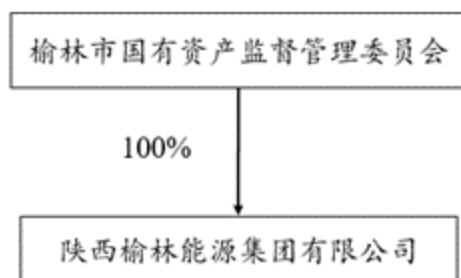
报告期末控股股东资信情况：控股股东系政府机构，资信良好。

报告期末实际控制人资信情况：实际控制人系政府机构，资信良好。

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：控股股东对发行人的持股比例100%，不存在股权受限情况。

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：实际控制人对发行人的持股比例100%，不存在股权受限情况。

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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

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。

## （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：薛卫东

发行人的董事长或执行董事：薛卫东

发行人的其他董事：刘进军、姬世虎、杨树平

发行人的监事：王为东、麻靖榕、张小荔、孟勋彪

发行人的总经理：刘进军

发行人的财务负责人：李志伟

发行人的其他非董事高级管理人员：赵红旗、李东、李志伟、文尧顺

## 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

陕西榆林能源集团有限公司是根据省政府关于围绕煤炭资源、盐资源开发一体化、煤电一体化发展大型企业集团的战略决策从而组建的大型国有独资公司。目前，公司通过资产整合、收购兼并、投资新建等多种途径，已经形成了煤炭产运销、综合能源、精细化工、战略型新兴产业，有序发展金融和环保产业，逐步形成“4+2”产业发展模式。

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

发行人在行业中具有一定的地位和竞争优势。榆能集团作为陕西第三大国有能源集团，结合产业政策、区域优势及集团形成的产业特点，战略定位为：以“世界一流高端能源化工基地重要建设者、国家级能源革命创新示范区勇敢先行者、榆林市转型升级高质量发展突出贡献者、在榆投资企业履行社会责任模范带头人”为使命，面向资源、面向市场、面向技术、面向资本，全力打造“以煤为基、资源开发和资本运作双轮驱动”多元发展的创新型、开放型、服务型一流能源企业集团！

2022年随着宏观经济的逐步复苏，煤炭主要下游行业用煤需求迅速回升，全年煤炭消费量呈增长态势；长期看，经济增长方式的转变、能源结构的调整及严格的环保政策都将继续压制煤炭需求增长，未来煤炭消费增速将保持在较低水平。随着去产能目标超额完成以及能源结构调整步伐加快，煤炭产能总量增长空间有限，但煤炭资源开发布局将更加优化。

2022年以来受全球能源紧缺、国内煤炭供给偏紧等因素影响，煤炭价格呈波动上升态势；随着国家煤炭价格调控政策加大，煤炭供需格局逐步平衡，未来煤炭供应及价格水平有望回归合理水平。公司煤炭业务继续保持优异的资源禀赋和规模优势，煤质优良且开发成本低；同时，公司参股矿井为公司带来一定的投资收益。

#### 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） 主营业务情况****1. 分板块、分产品情况****(1) 业务板块情况**

单位：亿元 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 (%)
煤炭	212.75	152.89	28.14	34.37	136.35	65.66	51.84	70.28
电力	28.59	23.09	19.23	4.62	21.29	19.91	6.47	10.97
热力	4.82	5.62	-16.70	0.78	2.19	2.33	-5.95	1.13
化工	35.73	32.15	10.03	5.77	24.29	22.02	9.33	12.52
物流	0.97	0.86	11.37	0.16	0.90	0.76	15.59	0.46
酒店	0.64	0.69	-9.26	0.10	0.48	0.73	-51.91	0.25
劳务及服务	1.09	0.95	13.53	0.18	1.53	1.38	9.77	0.79
金属镁及其他合金	333.04	334.22	-0.35	53.80	6.71	6.66	0.75	3.46
其他	1.38	1.11	19.56	0.22	0.28	0.36	-28.57	0.14
合计	619.01	551.58	10.89	100.00	194.02	119.80	38.26	100.00

**(2) 各产品（或服务）情况**

适用 不适用

主营业务经营情况详见本节(1)业务板块情况。

**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，发行人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、煤炭板块：煤炭业务量同比大幅增加。
- 2、电力板块：发电企业因执行调整电价（平均上浮 19%-20%），售电价格大幅增加且售电量同比增加。
- 3、热力板块：折旧费、检测费同比增加，导致生产成本同比小幅上升。
- 4、金属镁及其他合金板块：金属产品销售业务量同比大幅增加。

**（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

依托企业发展奠定的坚实基础，紧抓国家加快大型煤炭基地规划建设重大历史性机遇，以科技创新为手段，以改革创新、信息化、资本运作、安全管理、循环经济等为支撑，调整产业结构、提升经营水平，深化改革开放，促进科学发展，在产业格局调整、资产运营、管理提升、科技创新、开辟煤炭清洁高效利用等方面取得关键性进展，使公司资产结构更加优化、产业结构更加合理、收入来源更加多元、内部管理更加高效、核心竞争力更加突出，可持续发展能力不断增强，实现企业规模化、集约化、绿色化发展的历史性飞跃，将榆能集团建设成为世界一流的以煤为基，资源开发和资本运作双轮驱动，多元化发展的创新型、投资性、服务型大型能源集团。

## 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

发行人综合实力较强，近年来营业收入保持稳定，盈利能力不断提高，波动保持在合理范围。发行人将在内部治理、业务管理、人力资源等方面同步协调发展，联动煤炭、电力等多个板块，巩固已经形成的多元化、跨行业的经营发展局面，把握市场动向，优化经营策略，增效降费，实现企业效益的进一步增长。

随着当地经济社会的持续发展，城镇化水平的提高，加之榆林市人民政府对发行人的重点扶持，预计未来发行人综合实力及盈利能力将进一步增强，经营活动产生的现金流也将继续改善，经营风险进一步降低。

随着业务规模与经营板块的进一步扩大，发行人将重点完善公司治理与内部控制的建设。发行人将加大对运营、财务控制、人力资源的投入力度，做到对参控股企业的有效监督与协同发展，做到对各类管理风险的有效把控。

## 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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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：

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、业务经营等方面均相互独立。

### （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

公司关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公正、实质重于形式的原则，根据《公司法》、《证券法》、《企业会计准则-关联方关系及其交易的披露》及其他有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《关联交易管理制度》。制定了公司关联交易的决策权限和决策程序及信息披露制度。

发行人在《关联交易管理制度》中，对关联交易的决策原则、决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，采取了必要措施保护其他股东的利益，主要包括：

#### 1、决策原则

公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

（1）符合诚实信用的原则；符合市场公正、公平、公开的原则，关联交易定价主要根据市场价格确定；

（2）关联方如享有股东大会表决权，除特殊情况外，应当回避表决；

（3）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该事项进行表决时，应当回避。

#### 2、决策权限和决策程序

日常关联交易的决策权限：

（1）年度全面预算中有专项日常关联交易预算的，就交易事项、关联方、定价原则和交易金额等向董事会汇报，董事会审议通过后，报经股东大会审议批准。

- (2) 年度预算内事项，日常执行由单位负责人审批。
- (3) 实际发生的日常关联交易金额超过预计总金额 20%以上的，在董事会审议通过后，报经股东大会审议批准。
- (4) 年初未进行专项预算的，决策权限执行第十五条
- 非日常关联交易的决策权限：
- (1) 单笔与关联法人发生的金额低于 50 万元且占公司最近一期经审计净资产比例不足 0.5%的关联交易，由公司集体决策。
- (2) 单笔与关联自然人发生的金额低于 10 万元的关联交易，由公司集体决策。
- (3) 单笔与关联法人发生的金额范围超本条第（1）、（2）标准的，由董事会审批通过后，股东大会审议。
- (4) 公司为关联人提供担保、财务资助的，不论金额大小，均由董事会审议通过后提交股东大会审议。

### 3、定价机制

关联交易的定价应当公允，具体参照下列原则执行：

- (1) 交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- (2) 交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价范围内合理确定交易价格；
- (3) 除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- (4) 关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；
- (5) 既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以以合理的构成价格作为定价依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

#### (四) 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

#### (五) 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

## 第二节 债券事项

### 一、公司债券情况（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	陕西榆林能源集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 榆能 01
3、债券代码	185553.SH
4、发行日	2022 年 3 月 15 日
5、起息日	2022 年 3 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 3 月 17 日
7、到期日	2027 年 3 月 17 日
8、债券余额	4.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.58
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	光大证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	小公募
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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	陕西榆林能源集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22榆能02
3、债券代码	185602.SH
4、发行日	2022年4月11日
5、起息日	2022年4月13日
6、2023年8月31日后的最近回售日	2025年4月13日
7、到期日	2027年4月13日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	光大证券股份有限公司,海通证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	小公募
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
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

## 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	185553.SH
债券简称	22榆能01
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）	
债券代码	185602.SH
债券简称	22榆能02
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）	

### 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

### 四、公司债券募集资金情况

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

## 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     未经审计

### 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

### 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

##### 1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	库存现金 0.01%，银行存款 81.51%、其他货币资金 18.49%
固定资产	固定资产 99.91%、固定资产清理 0.09%
在建工程	在建工程 99.68%、工程物资 0.32%
其他非流动资产	定期存单 77.51%、红石桥-魏家茆两权价款 12.42%、待抵扣进项税 2.33%、委托贷款 1.36%、中航 2 号资管计划 1.68%、剩余其他 4.7%

##### 2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 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
应收票据	61.00	19.59	211.43	销量增加、票据结算增多
预付账款	29.22	19.02	53.60	购进商品业务量增加，预付货款随之增加
合同资产	0.00	0.00	-47.41	收回款项
一年内到期的非流动资产	2.91	5.94	-51.01	委托贷款收回、部分定期存款到期
长期股权投资	48.91	30.34	61.21	持有陕西能源投资股份有限公司股份确认为长期股权投资
其他非流动金融资产	10.33	37.26	-72.28	持有陕西能源投资股份有限公司股份不再确认为金融资产；赵石畔煤电公司 20%股权出售
使用权资产	0.80	0.59	36.01	新增租赁土地使用权
工程物资	0.33	11.37	-97.12	建设项目领用
开发支出	0.42	0.20	108.82	研发力度加大

#### （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	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例(%)
货币资金	186.94	25.23	-	13.50
应收票据	61.00	0.44	-	0.72
无形资产	54.20	0.39	-	0.72
其他非流动资 产	157.84	7.47	-	4.73
合计	459.98	33.53	—	—

## 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：14.60 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：12.44 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：2.16 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 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：0.05%，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 88.80 亿元和 98.32 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 26.99%。

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		16.99	9.99	13.98	40.96	41.66%
银行贷款		6.16	16.58	34.62	57.36	58.34%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计		23.15	26.57	48.60	98.32	—

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 9 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 32 亿元，且共有 17 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 254.59 亿元和 310.17 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 19.91%。

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		16.99	9.99	13.98	40.96	13.21%
银行贷款		16.38	23.93	214.74	255.05	82.23%
非银行金融机构贷款				12.85	12.85	4.14%
其他有息债务				1.31	1.31	0.42%
合计		33.37	33.92	242.88	310.17	—

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 9 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 32 亿元，且共有 17 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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) 主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币



负债项目	本期末余额	2022年余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	40.66	25.58	58.93	购进商品业务量增加，采用票据结算方式较多。
预收账款	-	0.02	-100.00	年初款项收回。
合同负债	20.23	15.06	34.33	销售商品业务量增加，采用预收结算方式增加。
应交税费	7.43	10.91	-31.87	按照税法规定上交税费。
应付股利	10.36	6.64	56.09	计提向股东分配的2022年分红款项。
其他应付款	11.07	26.94	-58.88	根据经济活动情况，单位往来业务减少。
一年内到期的非流动负债	6.91	20.65	-66.53	按期偿还借款。
长期借款	207.47	154.64	34.17	根据融资需求，新增长期借款。
应付债券	15.28	25.91	-41.01	偿还到期债券。
长期应付款	12.85	8.82	45.72	榆神榆横热电联产项目政府专项债拨款。

#### （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：54.99 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.02 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

##### （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

陕西榆林能源集团榆神煤电有限公司	是	50%	煤炭及制品批发	434.30	289.04	365.98	38.94
陕西榆林能源集团煤炭进出口有限公司	是	50%	煤炭及制品批发	106.06	87.86	124.66	10.97

### （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：14.50 亿元

报告期末对外担保的余额：14.53646 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.03646 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 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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永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

## 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中期报告、半年度财务信息。

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，亦可至本公司查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为陕西榆林能源集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)

陕西榆林能源集团有限公司  
2023 年 8 月 29 日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位：陕西榆林能源集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	18,694,371,251.99	16,300,292,569.58
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	331,533,000.00	365,964,514.55
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	6,099,573,913.49	1,958,556,336.07
应收账款	4,816,960,851.82	5,340,834,294.63
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	2,921,721,466.90	1,902,165,345.38
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,093,079,957.05	979,931,555.10
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产		
存货	1,816,974,229.21	1,608,031,433.31
合同资产	34,787.45	66,146.88
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	290,788,735.88	593,593,947.25
其他流动资产	606,022,527.55	816,258,253.12
流动资产合计	36,671,060,721.34	29,865,694,395.87
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	6,000,000.00	6,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款	75,925,900.00	75,925,900.00
长期股权投资	4,890,604,507.63	3,033,743,848.44
其他权益工具投资	435,075,130.00	385,075,130.00

其他非流动金融资产	1,032,906,832.14	3,725,590,463.62
投资性房地产	446,855,865.80	452,916,628.55
固定资产	22,195,761,469.00	18,072,278,864.56
在建工程	10,377,130,998.21	12,344,816,874.05
生产性生物资产		
油气资产		
工程物资	32,715,869.24	1,136,817,540.17
固定资产清理	19,717,617.05	19,755,833.83
使用权资产	79,699,421.70	58,596,543.50
无形资产	5,420,301,756.32	5,004,591,129.15
开发支出	41,799,396.21	20,016,828.20
商誉	253,972,835.98	253,972,835.98
长期待摊费用	633,852,264.06	585,264,668.41
递延所得税资产	228,517,107.13	230,010,349.61
其他非流动资产	15,783,885,076.89	14,536,559,871.95
非流动资产合计	61,954,722,047.36	59,941,933,310.02
资产总计	98,625,782,768.70	89,807,627,705.89
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,065,979,564.17	2,558,370,960.74
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	0.00	0.00
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	5,949,040,338.37	4,713,593,540.68
应付账款	4,901,089,448.49	4,121,423,292.39
预收款项	0.00	2,027,741.99
合同负债	2,022,891,565.24	1,505,908,716.82
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	322,788,828.12	378,212,329.91
应交税费	743,250,989.17	1,090,851,869.23
其他应付款	2,145,947,110.93	3,359,413,056.49
其中：应付利息	1,957,062.87	1,850,326.88
应付股利	1,036,496,251.08	664,029,407.02
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	691,369,915.35	2,065,448,538.04



其他流动负债	2,830,183,136.23	2,502,106,233.05
流动负债合计	23,672,540,896.07	22,297,356,279.34
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	20,747,270,828.29	15,463,909,311.30
应付债券	1,528,326,525.51	2,591,020,598.01
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	1,403,482,775.65	1,000,923,115.37
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,875,115,710.44	1,742,743,968.26
递延收益	215,954,836.39	180,317,432.44
递延所得税负债	36,903,270.39	44,388,028.36
其他非流动负债	1,966,197,058.30	1,973,875,934.78
非流动负债合计	27,773,251,004.97	22,997,178,388.52
负债合计	51,445,791,901.04	45,294,534,667.86
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	348,908,884.20	224,093,146.30
减：库存股	0.00	0.00
其他综合收益	-77,845,859.04	-80,557,341.58
专项储备	532,673,339.70	356,761,197.91
盈余公积	511,764,082.52	511,764,082.52
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	16,216,718,685.35	15,166,563,283.88
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,532,219,132.73	22,178,624,369.03
少数股东权益	23,647,771,734.93	22,334,468,669.00
所有者权益（或股东权益）合计	47,179,990,867.66	44,513,093,038.03
负债和所有者权益（或股东权益）总计	98,625,782,768.70	89,807,627,705.89

公司负责人：薛卫东 主管会计工作负责人：李志伟 会计机构负责人：薛彦飞

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：陕西榆林能源集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,610,128,535.68	7,890,811,023.33
交易性金融资产	331,533,000.00	365,964,514.55
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	0.00	
应收账款	0.00	
应收款项融资	0.00	
预付款项	25,306,320.00	326,100.00
其他应收款	708,966,886.96	1,358,014,336.78
其中：应收利息	0.00	
应收股利	0.00	609,580,891.22
存货	0.00	
合同资产	0.00	
持有待售资产	0.00	
一年内到期的非流动资产	312,129,305.53	1,307,890,613.91
其他流动资产	423,569,298.99	490,988,406.14
流动资产合计	9,411,633,347.16	11,413,994,994.71
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	0.00	
可供出售金融资产		
其他债权投资	0.00	
持有至到期投资		
长期应收款	0.00	
长期股权投资	12,108,811,530.62	11,825,211,530.62
其他权益工具投资	282,200,000.00	232,200,000.00
其他非流动金融资产	839,807,837.14	1,841,795,988.62
投资性房地产	0.00	
固定资产	5,354,317.22	5,923,244.68
在建工程	150,169,413.54	121,857,146.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	15,946,194.88	15,946,194.88
无形资产	7,130,381.84	7,269,225.22
开发支出	0.00	
商誉	0.00	
长期待摊费用	0.00	
递延所得税资产	172,005.30	172,005.30
其他非流动资产	11,827,961,351.26	9,407,402,114.79
非流动资产合计	25,237,553,031.80	23,457,777,450.47

资产总计	34,649,186,378.96	34,871,772,445.18
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,504,000,675.28	1,117,253,849.63
交易性金融负债	0.00	
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	300,000,000.00	300,000,000.00
应付账款	15,471,052.28	57,853,663.65
预收款项	0.00	
合同负债	0.00	
应付职工薪酬	9,869,287.07	10,752,828.33
应交税费	8,915,615.28	2,095,648.92
其他应付款	16,279,566,575.75	17,751,024,998.13
其中：应付利息	0.00	
应付股利	493,466,844.06	
持有待售负债	0.00	
一年内到期的非流动负债	2,401,170.49	588,403,585.66
其他流动负债	2,806,892,016.15	2,343,996,416.42
流动负债合计	20,927,116,392.30	22,171,380,990.74
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,230,494,200.64	2,369,980,217.51
应付债券	1,397,326,525.51	2,460,020,598.01
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,680,963.26	13,680,963.26
长期应付款		
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	7,279,632.45	7,597,607.14
非流动负债合计	5,648,781,321.86	4,851,279,385.92
负债合计	26,575,897,714.16	27,022,660,376.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	0.00	
减：库存股	0.00	
其他综合收益	0.00	

专项储备	0.00	
盈余公积	511,764,082.52	511,764,082.52
未分配利润	1,561,524,582.28	1,337,347,986.00
所有者权益（或股东权益）合计	8,073,288,664.80	7,849,112,068.52
负债和所有者权益（或股东权益）总计	34,649,186,378.96	34,871,772,445.18

公司负责人：薛卫东 主管会计工作负责人：李志伟 会计机构负责人：薛彦飞

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	61,900,913,854.13	19,401,951,086.37
其中：营业收入	61,900,913,854.13	19,401,951,086.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	56,942,918,529.14	13,997,119,922.67
其中：营业成本	55,158,346,667.23	11,979,620,742.18
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	1,003,599,772.86	1,175,813,257.47
销售费用	91,008,156.30	84,896,870.73
管理费用	617,538,420.11	642,396,121.39
研发费用	33,106,290.52	11,517,626.40
财务费用	39,319,222.12	102,875,304.50
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	5,349,809.52	4,994,189.39
投资收益（损失以“－”号填列）	528,033,173.62	198,954,468.00
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）		

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)	0.00	0.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	10,236,163.20	9,919,139.10
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	14,572.69	0.00
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	-520,512.01	38,172.99
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	5,501,108,532.01	5,618,737,133.18
加: 营业外收入	17,832,624.54	21,651,041.38
减: 营业外支出	19,629,356.55	58,348,501.70
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	5,499,311,800.00	5,582,039,672.86
减: 所得税费用	739,819,553.55	931,395,609.11
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	4,759,492,246.45	4,650,644,063.75
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		
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)	2,411,567,560.95	2,281,376,988.00
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,347,924,685.50	2,369,267,075.75
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		
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		
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：4,759,492,246.45元，上期被合并方实现的净利润为：4,650,644,063.75元。

公司负责人：薛卫东 主管会计工作负责人：李志伟 会计机构负责人：薛彦飞

### 母公司利润表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入	47,169.81	141,509.43
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	18,629.14	43,028.80
销售费用	0.00	0.00
管理费用	41,511,896.15	84,602,473.56
研发费用	23,242.88	0.00
财务费用	-50,064,716.50	-51,939,439.00
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	68,139.04	43,935.59

投资收益（损失以“-”号填列）	1,413,322,132.16	314,597,103.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
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）	0.00	0.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,421,948,389.34	282,076,484.80
加：营业外收入	0.00	0.00
减：营业外支出	4,304,949.00	24,601,322.83
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,417,643,440.34	257,475,161.97
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,417,643,440.34	257,475,161.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
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：薛卫东 主管会计工作负责人：李志伟 会计机构负责人：薛彦飞

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	70,348,613,113.85	24,072,979,442.68
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	239,583.33	1,187,351,000.41
收到其他与经营活动有关的现金	1,066,475,694.76	1,178,939,595.84
经营活动现金流入小计	71,415,328,391.94	26,439,270,038.93
购买商品、接受劳务支付的现金	63,199,185,832.18	13,645,224,108.23
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	1,092,833,356.18	969,204,832.56
支付的各项税费	3,126,562,058.72	4,862,956,236.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,112,062,412.68	979,252,549.03
经营活动现金流出小计	68,530,643,659.76	20,456,637,726.39
经营活动产生的现金流量净额	2,884,684,732.18	5,982,632,312.54
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,220,176,999.50	208,645,064.46
取得投资收益收到的现金	927,890,820.34	253,978,382.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	216,973.28	21,978.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	214,592.27	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	432,413,806.76	202,457,573.74
投资活动现金流入小计	3,580,913,192.15	665,102,999.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,180,808,130.05	1,735,158,293.97
投资支付的现金	1,399,640,302.70	790,330,000.00
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	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	462,445,445.99	601,250,563.16
投资活动现金流出小计	4,042,893,878.74	3,126,738,857.13
投资活动产生的现金流量净额	-461,980,686.59	-2,461,635,858.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	29,600,554.39	12,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	9,570,906,705.50	6,929,892,633.34
收到其他与筹资活动有关的现金	622,500.00	0.00
筹资活动现金流入小计	9,601,129,759.89	6,942,392,633.34
偿还债务支付的现金	6,005,375,598.61	3,408,785,709.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,674,805,742.48	1,293,649,975.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.0	0.0
支付其他与筹资活动有关的现金	1,445,920.00	330,765,832.00
筹资活动现金流出小计	8,681,627,261.09	5,033,201,517.00
筹资活动产生的现金流量净额	919,502,498.80	1,909,191,116.34
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物</b>	—	0.0

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	3,342,206,544.39	5,430,187,570.76
加：期初现金及现金等价物余额	13,724,901,077.47	7,783,144,202.23
六、期末现金及现金等价物余额	17,067,107,621.86	13,213,331,772.99

公司负责人：薛卫东 主管会计工作负责人：李志伟 会计机构负责人：薛彦飞

### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<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	0.00	150,000.00
收到的税费返还	0.00	906,546.52
收到其他与经营活动有关的现金	148,666,530.29	16,119,268.38
经营活动现金流入小计	148,666,530.29	17,175,814.90
购买商品、接受劳务支付的现金	28,282,846.31	63,728,091.66
支付给职工及为职工支付的现金	28,667,243.76	36,767,817.17
支付的各项税费	704,610.63	568,653.89
支付其他与经营活动有关的现金	36,758,430.54	26,564,125.09
经营活动现金流出小计	94,413,131.24	127,628,687.81
经营活动产生的现金流量净额	54,253,399.05	-110,452,872.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	0.00	0.00
收回投资收到的现金	2,225,343,719.50	208,645,064.46
取得投资收益收到的现金	1,250,390,233.77	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,468,681,592.08	1,306,451,270.27
投资活动现金流入小计	4,944,415,545.35	1,515,096,334.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,666,286.00	17,700,399.00
投资支付的现金	1,473,794,102.70	1,203,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,455,400,880.07	2,410,582,165.33
投资活动现金流出小计	3,953,861,268.77	3,631,882,564.33
投资活动产生的现金流量净额	990,554,276.58	-2,116,786,229.60
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	0.00	0.00
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	4,755,708,904.11	3,900,122,771.55

收到其他与筹资活动有关的现金	26,669,808,974.44	25,482,520,856.90
筹资活动现金流入小计	31,425,517,878.55	29,382,643,628.45
偿还债务支付的现金	3,716,082,929.16	1,808,690,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	900,498,080.95	436,897,846.39
支付其他与筹资活动有关的现金	28,134,427,031.72	21,700,237,298.10
筹资活动现金流出小计	32,751,008,041.83	23,945,825,144.49
筹资活动产生的现金流量净额	-1,325,490,163.28	5,436,818,483.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0.00	0.00
五、现金及现金等价物净增加额	-280,682,487.65	3,209,579,381.45
加：期初现金及现金等价物余额	7,890,811,023.33	2,295,322,742.63
六、期末现金及现金等价物余额	7,610,128,535.68	5,504,902,124.08

公司负责人：薛卫东 主管会计工作负责人：李志伟 会计机构负责人：薛彦飞

