

合并资产负债表
 2023年6月30日
 编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：			
货币资金		4,794,932,218.11	4,623,251,192.09
交易性金融资产		3,587,913,241.83	3,843,347,308.61
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		220,704,564.55	261,396,613.69
应收款项融资			
应收代位追偿款		543,347,307.11	365,230,014.91
预付款项		8,691,885.75	10,442,710.34
其他应收款		463,951,898.11	163,219,266.60
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,864,967.33	1,984,587.33
合同资产			
抵债资产		10,045,825.00	10,045,825.00
发放贷款和垫款		3,773,196,413.92	3,655,507,456.73
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,766,254,682.17	3,061,601,290.14
其他流动资产		5,175,780,349.72	4,740,241,066.93
流动资产合计		20,346,683,353.60	20,736,267,332.37
非流动资产：			
债权投资		3,809,288,390.44	2,906,952,387.22
其他债权投资			
长期应收款		6,501,182,180.28	4,739,742,094.31
长期股权投资		117,553,603.97	105,403,855.22
其他权益工具投资		1,716,545,113.00	1,591,210,860.70
其他非流动金融资产		3,047,931,879.18	2,334,113,268.07
投资性房地产			
固定资产		592,567,074.07	604,169,401.16
在建工程		12,860,153.97	6,813,026.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		40,430,439.37	36,317,071.06
无形资产		12,925,238.40	9,196,912.74
开发支出		2,575,471.71	1,382,075.48
商誉		39,146,890.67	39,146,890.67
长期待摊费用		4,214,186.50	2,806,446.91
递延所得税资产		194,144,842.50	195,287,300.32
其他非流动资产		49,742,343.67	23,808,611.23
非流动资产合计		16,141,107,807.73	12,596,350,202.00
资产合计		36,487,791,161.33	33,332,617,534.37

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：




合并资产负债表（续）
 2023年6月30日
 编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司
 单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2023年1月1日
流动负债：			
短期借款		899,111,121.96	1,012,826,951.58
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款		40,000,000.00	90,227,835.62
应付票据			
应付账款		272,951,263.99	442,094,799.79
预收款项		296,617,258.37	275,242,274.90
合同负债			
应付职工薪酬		137,861,682.82	222,604,346.92
应交税费		112,145,891.98	160,254,816.55
其他应付款		762,655,764.83	606,403,431.32
其中：应付利息			
应付股利			
担保赔偿准备金		3,200,504,142.37	2,779,716,722.70
未到期责任准备金		975,147,930.63	896,420,777.45
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,315,451,924.54	2,676,976,656.52
其他流动负债		1,142,071,412.21	1,027,836,873.79
流动负债合计		9,154,518,393.70	10,190,605,487.14
非流动负债：			
长期借款		4,064,100,997.85	2,501,786,650.85
应付债券		1,738,178,181.18	1,146,596,167.07
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		24,463,082.49	15,735,445.52
长期应付款		109,652,762.72	91,678,284.11
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		4,000,000.00	4,000,000.00
递延所得税负债		3,004,288.20	3,019,353.09
其他非流动负债		326,691,741.03	290,600,794.04
非流动负债合计		6,270,091,053.47	4,053,416,694.68
负 债 合 计		15,424,609,447.17	14,244,022,181.82
股东权益：			
实收资本		11,667,327,165.00	11,169,071,061.00
其他权益工具		3,500,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		3,500,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积		1,455,622,443.61	1,254,487,038.18
减：库存股			
其他综合收益		89,942,910.97	-36,734,930.26
专项储备			
盈余公积		431,365,750.29	431,485,750.29
一般风险准备		21,140,156.50	24,140,156.50
未分配利润		1,998,599,458.37	1,388,229,814.38
归属于母公司股东权益合计		19,163,997,884.74	17,230,678,890.09
少数股东权益		1,899,183,829.42	1,857,916,462.46
股东权益合计		21,063,181,714.16	19,088,595,352.55
负债和股东权益总计		36,487,791,161.33	33,332,617,534.37

法定代表人：  主管会计工作负责人：  会计机构负责人： 

江苏省信用再担保集团有限公司

合并利润表
2023年1-6月

单位：人民币元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业收入		1,476,278,958.43	1,183,922,991.14
减：营业成本		277,107,051.38	146,128,775.29
提取担保赔偿准备金净额		420,787,419.67	485,297,342.61
提取未到期责任准备金净额		78,727,153.18	-87,944,050.59
税金及附加		12,665,019.87	11,081,373.79
销售费用		149,593,590.44	125,577,567.83
管理费用		85,856,332.36	83,876,358.51
研发费用			
财务费用		-20,129,335.34	-18,676,151.20
加：其他收益		35,868,217.55	9,527,010.72
投资收益（损失以“-”号填列）		341,416,631.40	232,326,284.28
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）		7,800,301.50	6,344,611.20
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-10,230,738.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,600,000.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		72,455.35	60,023.42
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		848,198,594.30	686,839,704.52
加：营业外收入		20,503,679.23	12,217,375.91
减：营业外支出		2,065,059.95	1,038,128.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		866,637,213.58	698,018,952.06
减：所得税费用		159,481,406.24	164,928,236.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		707,155,807.34	533,090,716.00
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		707,155,807.34	533,090,716.00
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. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		665,245,191.94	501,349,117.23
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		41,910,615.40	31,741,598.77
六、其他综合收益的税后净额		126,677,841.23	-64,887,297.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		126,677,841.23	-64,887,297.04
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		126,677,841.23	-64,887,297.04
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		126,677,841.23	-64,887,297.04
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		833,833,648.57	468,203,418.96
归属于母公司所有者的综合收益总额		791,923,033.17	436,461,820.19
归属于少数股东的综合收益总额		41,910,615.40	31,741,598.77
八、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

王松

主管会计工作负责人：

3

王松印

会计机构负责人：

陈晓



合并现金流量表
2023年1-6月

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,815,969,329.04	3,575,350,118.03
收到的税费返还		5,396,045.29	27,546,437.65
收到其他与经营活动有关的现金		3,268,835,105.48	5,389,096,951.02
经营活动现金流入小计		7,090,200,479.81	8,991,993,506.70
购买商品、接受劳务支付的现金		2,742,213,730.60	4,060,917,622.30
客户贷款及垫款净增加额		586,153,936.11	
支付给职工以及为职工支付的现金		206,507,000.46	210,344,527.23
支付的各项税费		249,631,631.44	347,857,132.70
支付其他与经营活动有关的现金		3,005,405,091.70	5,047,922,631.64
经营活动现金流出小计		6,789,911,390.31	9,667,041,913.87
经营活动产生的现金流量净额		300,289,089.50	-675,048,407.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,523,010,710.46	6,794,646,192.41
取得投资收益收到的现金		329,605,593.30	321,302,562.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			133,200.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额		6,006.20	
收到其他与投资活动有关的现金		171,213,044.71	800,659,927.20
投资活动现金流入小计		8,023,835,354.67	7,916,741,881.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		11,645,178.81	3,827,989.94
投资支付的现金		9,785,635,138.74	6,798,821,826.21
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		340,903,105.90	1,913,779,789.64
投资活动现金流出小计		10,138,183,423.45	8,716,429,605.79
投资活动产生的现金流量净额		-2,114,348,068.78	-799,687,724.06
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		680,000,000.00	241,714,286.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款所收到的现金		2,357,912,618.58	2,099,152,775.00
发行债券收到的现金		1,551,943,800.00	1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			840,840,000.00
筹资活动现金流入小计		4,589,856,418.58	4,181,707,061.00
偿还债务所支付的现金		2,121,554,710.43	719,406,628.41
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		149,597,801.15	138,928,040.26
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		4,005,682.74	1,100,426,721.94
筹资活动现金流出小计		2,275,158,194.32	1,958,761,390.61
筹资活动产生的现金流量净额		2,314,698,224.26	2,222,945,670.39
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		500,639,244.98	748,209,539.16
加：期初现金及现金等价物余额		3,862,562,606.01	3,903,239,718.16
六、期末现金及现金等价物余额		4,363,201,850.99	4,651,449,257.32

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司资产负债表

2023年6月30日

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2023年1月1日
流动资产：			
货币资金		1,106,566,109.78	1,825,787,345.50
交易性金融资产		1,837,288,386.05	2,100,520,354.06
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款		69,185,036.47	134,953,676.44
应收款项融资			
应收代位追偿款		103,726,005.20	59,709,546.73
预付款项		6,434,193.05	1,922,986.50
其他应收款		272,050,305.60	113,667,273.40
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
抵债资产		5,820,000.00	5,820,000.00
发放贷款及垫款			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		356,270,983.85	361,760,490.65
其他流动资产		4,027,758,989.31	3,119,268,474.00
流动资产合计		7,785,100,009.31	7,723,410,147.28
非流动资产：			
债权投资		1,603,600,989.56	1,104,479,933.23
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		7,678,075,032.84	7,369,683,308.34
其他权益工具投资		1,508,273,556.60	1,481,509,135.58
其他非流动金融资产		1,267,369,394.70	1,027,867,031.57
投资性房地产			
固定资产		577,250,217.93	587,539,320.07
在建工程		12,860,153.97	6,813,026.91
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		32,503,354.74	28,742,491.40
无形资产		11,691,897.41	7,850,120.36
开发支出		2,575,471.71	1,382,075.48
商誉			
长期待摊费用		2,622,833.01	1,015,213.20
递延所得税资产		86,713,416.03	86,713,416.03
其他非流动资产		20,000,000.00	21,886,724.71
非流动资产合计		12,803,536,318.50	11,725,481,796.88
资产合计		20,588,636,327.81	19,448,891,944.16

法定代表人：



主管会计工作负责人：

5



会计机构负责人：





母公司资产负债表（续）

2023年6月30日

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年6月30日	2023年1月1日
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
卖出回购金融资产款		40,000,000.00	90,227,835.62
应付票据			
应付账款		9,129,563.12	34,128,272.86
预收款项		188,210,108.77	212,113,272.04
合同负债			
应付职工薪酬		47,044,418.73	73,263,701.62
应交税费		63,664,905.95	76,816,538.43
其他应付款		136,480,203.52	95,275,807.15
其中：应付利息			
应付股利			
担保赔偿准备金		1,427,329,033.68	1,313,016,434.21
未到期责任准备金		523,120,813.36	523,120,813.36
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,632,079.51	3,430,357.15
其他流动负债			3,072,145.15
流动负债合计		2,437,611,126.64	2,424,465,177.59
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		15,395,080.50	11,622,132.82
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		5,010,984.41	5,010,984.41
其他非流动负债		26,254,131.65	28,906,045.13
非流动负债合计		46,660,196.56	45,539,162.36
负 债 合 计		2,484,271,323.20	2,470,004,339.95
股东权益：			
实收资本		11,667,327,165.00	11,169,071,061.00
其他权益工具		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股			
永续债		3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
资本公积		1,367,156,690.78	1,165,412,794.78
减：库存股			
其他综合收益		61,023,496.96	-65,740,924.06
专项储备			
盈余公积		431,485,750.29	431,485,750.29
一般风险准备		24,140,156.50	24,140,156.50
未分配利润		1,553,231,745.08	1,254,518,765.70
股东权益合计		18,104,365,004.61	16,978,887,604.21
负债和股东权益总计		20,588,636,327.81	19,448,891,944.16

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人

母公司利润表

2023年1-6月

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

项目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、营业总收入		496,472,094.44	447,885,091.59
减：营业成本		61,225,509.28	24,442,951.09
提取担保赔偿准备金净额		114,312,599.47	112,007,665.52
提取未到期责任准备金净额			
税金及附加		6,886,930.84	6,118,141.19
销售费用		30,523,557.03	29,104,214.19
管理费用		85,856,332.36	83,876,358.51
研发费用			
财务费用		-7,286,406.89	-7,508,287.55
加：其他收益		9,586,683.02	201,178.98
投资收益（损失以“-”号填列）		226,085,394.43	141,004,119.73
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）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		33,505.06	59,049.60
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		440,659,154.86	341,108,396.95
加：营业外收入		1.00	13,744.57
减：营业外支出		2,002,050.00	1,002,228.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		438,657,105.86	340,119,913.52
减：所得税费用		85,469,126.48	85,029,978.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		353,187,979.38	255,089,935.14
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		353,187,979.38	255,089,935.14
2. 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			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额		353,187,979.38	255,089,935.14
七、每股收益			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

母公司现金流量表
2023年1-6月

编制单位：江苏省信用再担保集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2023年1-6月	2022年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		569,806,191.72	578,609,376.04
收到的税费返还		5,132,831.64	209,870.60
收到其他与经营活动有关的现金		186,398,939.53	101,762,956.94
经营活动现金流入小计		761,337,962.89	680,582,203.58
购买商品、接受劳务支付的现金		346,342,290.25	375,118,025.91
支付给职工以及为职工支付的现金		82,372,019.72	113,169,124.43
支付的各项税费		81,305,532.06	191,604,842.87
支付其他与经营活动有关的现金		178,581,443.42	571,695,385.80
经营活动现金流出小计		688,601,285.45	1,251,587,379.01
经营活动产生的现金流量净额		72,736,677.44	-571,005,175.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,220,429,270.57	4,700,991,373.26
取得投资收益收到的现金		215,049,613.57	264,608,768.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额		24,000.00	102,200.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			21,305.00
投资活动现金流入小计		3,435,502,884.14	4,965,723,646.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金		11,263,398.81	2,869,350.06
投资支付的现金		4,735,407,249.58	4,646,840,515.99
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		-	639,216,762.95
支付其他与投资活动有关的现金		237,207.08	115,133,907.18
投资活动现金流出小计		4,746,907,855.47	5,404,060,536.18
投资活动产生的现金流量净额		-1,311,404,971.33	-438,336,889.82
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		680,000,000.00	90,000,000.00
取得借款所收到的现金		359,998,200.00	144,999,275.00
发行债券收到的现金			1,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		1,039,998,200.00	1,234,999,275.00
偿还债务所支付的现金		410,000,000.00	105,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金		718,821.91	138,157.19
支付其他与筹资活动有关的现金			4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		410,718,821.91	109,138,157.19
筹资活动产生的现金流量净额		629,279,378.09	1,125,861,117.81
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		-609,388,915.80	116,519,052.56
加：期初现金及现金等价物余额		1,524,011,046.86	1,223,247,779.45
六、期末现金及现金等价物余额		914,622,131.06	1,339,766,832.01

法定代表人：



主管会计工作负责人：

奇王
印松

会计机构负责人：

红陈
印晓

江苏省信用再担保集团有限公司
2023 年半年度财务报表重要项目附注

一、合并财务报表主要项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“年初”系指 2023 年 1 月 1 日，“期末”系指 2023 年 6 月 30 日，“本期”系指 2023 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，“上期”系指 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，除另有注明外，货币单位为人民币元。

1、货币资金

(1) 明细项目

项目	期末余额
库存现金	243,537.11
银行存款	4,705,645,087.63
其他货币资金	89,043,593.37
合计	4,794,932,218.11

(2) 其他货币系存放在证券账户的资金。

2、交易性金融资产

项目	期末余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,587,913,241.83
其中：理财	480,909,456.92
债务工具投资	3,107,003,784.91

3、预付账款前五名及主要情况

往来单位名称	期末余额	占预付账款总额比例（%）	性质和内容
上海梦创双杨数据科技股份有限公司	1,754,716.98	20.19%	软件费
北京先进数通信息技术股份公司	1,477,375.20	17.00%	软件费
招商银行南京湖南路支行	1,371,600.00	15.78%	手续费
南京金融街第一太平戴维斯物业服务有限公司	1,218,238.75	14.02%	物管费
绿城物业服务集团有限公司无锡分公司	239,789.89	2.76%	物管费
合计	6,061,720.82	69.74%	

4、其他应收款账龄以及前五名单位情况

(1) 其他应收款账龄

账龄	期末余额
1年以内	380,594,365.57
1至2年	78,316,436.48
2至3年	616,404.60
3至4年	4,007,227.60
4至5年	205,230.41
5年以上	212,233.45
合计	463,951,898.11

(2) 前五名明细

单位名称	款项的性质	期末账面余额	账龄	坏账准备期末余额
江苏省财政厅	分担代偿款	147,718,464.45	1年以内	
国家融资担保基金	代偿款	21,914,096.84	1年以内	
常州市财政局	应收代偿款	11,701,550.00	1年以内	
射阳县沿海投资有限公司	债权转让款	7,600,000.00	3-4年	3,800,000.00
国泰消防科技股份有限公司	代偿	7,000,000.00	1年以内	
合计		195,934,111.29		

5、发放贷款及垫款

(1) 发放贷款及垫款情况

以摊余成本计量的贷款和垫款	金额
公司贷款和垫款	3,721,436,328.00
其中：普通贷款	3,721,436,328.00
垫款	-
贴现	-
个人贷款和垫款	95,681,352.15
以摊余成本计量的贷款和垫款总额	3,817,117,680.15
加：应计利息	10,153,205.91
减：贷款减值准备	54,074,472.14
以摊余成本计量的贷款和垫款合计	3,773,196,413.92
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款	
公司贷款和垫款	-
其中：普通贷款	-
垫款	-
贴现	-
个人贷款和垫款	-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款合计	-
合计	3,773,196,413.92

(2) 公司贷款和垫款的行业分布情况

农、林、牧、渔业	153,114,600.00
制造业	387,126,434.90
电力、燃气及水的生产和供应业	208,000,000.00
建筑业	294,600,000.00

交通运输、仓储和邮政业	66,600,000.00
信息传输、计算机服务和软件业	94,800,000.00
批发和零售业	1,165,850,000.00
住宿和餐饮业	233,981,733.33
房地产业	10,000,000.00
租赁和商务服务业	518,713,559.77
科学研究、技术服务和地质勘查业	35,700,000.00
水利、环境和公共设施管理业	507,700,000.00
教育、文体、卫生及公共管理等	30,250,000.00
金融业	15,000,000.00
合计	3,721,436,328.00

(3) 个人贷款分类

按揭	-
经营	50,150,000.00
农业	-
消费	45,531,352.15
合计	95,681,352.15

(4) 贴现按票据类别的分布情况

银行承兑汇票	-
商业承兑汇票	-
合计	-

(5) 贷款和垫款的担保方式分布情况

信用贷款	9,350,000.00
保证贷款	2,141,200,000.00
抵押贷款	1,277,874,451.45
质押贷款	388,693,228.70
票据贴现	-
贷款和垫款总额	3,817,117,680.15
加：应计利息	10,153,205.91
减：贷款减值准备	54,074,472.14
贷款和垫款净额	3,773,196,413.92

(6) 发放贷款及垫款减值准备

期初金额	
以摊余成本计量的贷款和垫款	54,074,472.14
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款	-
小计	54,074,472.14
本期计提	
以摊余成本计量的贷款和垫款	-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款	-
小计	-
本期收回已核销贷款	
以摊余成本计量的贷款和垫款	-
以公允价值计量且其变动计入其	-

再推



00004

他综合收益的贷款和垫款	
小计	-
本期核销贷款	
以摊余成本计量的贷款和垫款	-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款	-
小计	-
其他变动	
以摊余成本计量的贷款和垫款	-
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款	-
小计	-
期末金额	
以摊余成本计量的贷款和垫款	54,074,472.14
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的贷款和垫款	-
合计	54,074,472.14

6、债权投资情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
债券	2,911,122,075.28		2,911,122,075.28
委托贷款	240,000,000.00		240,000,000.00
收购不良债权	593,404,040.53		593,404,040.53
利息	64,762,274.63		64,762,274.63
合计	3,809,288,390.44		3,809,288,390.44

7、长期应收款

(1) 明细

项目	期末余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁	7,064,414,024.18		7,064,414,024.18
减：未实现融资收益	563,231,843.90		563,231,843.90
减：分类至一年内到期的非流动资产			
合计	6,501,182,180.28	0.00	6,501,182,180.28

(2) 前五大客户情况

项目名称	期末余额	其中：应收融资租赁款	未确认融资收益
淮安开发物流有限公司	50,000,000.00	56,232,000.00	-6,232,000.00
淮安洪泽湖古堰文化旅游投资发展（集团）有限公司	50,000,000.00	56,596,710.00	-6,596,710.00
淮安市淮安区农村供水有限公司	50,000,000.00	56,872,250.00	-6,872,250.00
江苏射阳东升航空产业发展有限公司	50,000,000.00	56,988,924.00	-6,988,924.00
盐城创咏新能源投资有限公司	50,000,000.00	56,873,226.00	-6,873,226.00
合计	250,000,000.00	283,563,110.00	-33,563,110.00

8、其他权益工具投资

项目	期末余额
股票	895,663,827.18
高淳县隆兴农村小额贷款有限公司	5,762,511.88
利安人寿保险股份有限公司	350,000,000.00
开鑫科技有限公司	48,353,100.00
江苏昆山农村商业银行股份有限公司	168,400,000.00
江苏省联合征信有限公司	40,000,000.00
泰州市小微企业融资担保有限公司	20,000,000.00
淮安市信用再担保有限公司	31,057,650.74
江苏省农业融资担保有限责任公司	106,226,460.70
江苏高投发展创业投资有限公司	45,136,562.50
宿迁妇产医院	5,945,000.00
合计	1,716,545,113.00

9、其他非流动资产

项目	期末余额
信托产品	1,409,030,304.00
合伙企业投资	93,783,342.00
次级债券	124,000,000.00
资管计划	243,585,028.42
银行理财	595,000,000.00
债权收购款	80,188,759.50
公允价值变动	502,344,445.26
合计	3,047,931,879.18

10、固定资产

项目	房屋及建筑物	运输工具	电子设备	办公设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	735,176,889.44	15,918,913.13	31,378,661.15	13,862,802.18	796,337,265.90
2.本期增加金额	6,397,071.78	430,849.56	971,604.34	142,714.28	7,942,239.96
（1）购置	0.00	430,849.56	964,011.42	142,714.28	1,537,575.26
（2）在建工程转入	6,397,071.78		7,592.92		6,404,664.70
（3）企业合并增加					
3.本期减少金额	0.00	1,155,675.00	6,035.04	0.00	1,161,710.04
（1）处置或报废		536,058.00	6,035.04		542,093.04
（2）转入在建工程		619,617.00			619,617.00
（3）其他		0.00	0.00	0.00	0.00
4.期末余额	741,573,961.22	15,194,087.69	32,344,230.45	14,005,516.46	803,117,795.82
二、累计折旧					
1.期初余额	141,599,639.81	8,621,956.63	29,199,912.60	12,774,674.77	192,196,183.81
2.本期增加金额	17,512,203.48	1,084,192.03	586,606.85	264,400.12	19,447,402.48
（1）计提	17,512,203.48	1,084,192.03	586,606.85	264,400.12	19,447,402.48
3.本期减少金额	0.00	1,086,966.25	5,898.29	0.00	1,092,864.54
（1）处置或报废		1,086,966.25	5,898.29		1,092,864.54
（2）转入在建工程					
4.期末余额	159,111,843.29	8,619,182.41	29,780,621.16	13,039,074.89	210,550,721.75



三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	582,462,117.93	6,574,905.28	2,563,609.29	966,441.57	592,567,074.07
2. 期初账面价值	593,577,249.63	7,296,956.50	2,178,748.55	1,088,127.41	604,141,082.09

11、在建工程构成情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
江苏国际人才公寓	66,653.24		66,653.24
金融城3号楼二期装修设计	12,793,500.73		12,793,500.73
合计	12,860,153.97	0.00	12,860,153.97

12、长期待摊费用明细

项目	期初余额	本期增加	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	2,794,169.09	1,834,946.99	422,874.08		4,206,242.00
墙面书画	12,277.82		4,333.32		7,944.50
合计	2,806,446.91	1,834,946.99	427,207.40	0.00	4,214,186.50

13、主要预收账款情况以及预收账款前五名

单位名称	金额	未结转收入原因
邳州经开控股集团有限公司	11,000,000.00	
盐城市大丰区谐城实业发展有限公司	9,284,258.00	
江苏建秋高科集团有限公司	9,200,000.00	
淮安金诚食品博览城管理有限公司	9,135,700.00	
靖江市润新建设有限公司	8,800,000.00	
合计	47,419,958.00	-

14、大额其他应付账款

(1) 2023年6月末大额其他应付账款账龄分布

账龄	期末余额	占比
1年以内	550,221,771.54	72.15%
1-2年	120,452,554.36	15.79%
2-3年	27,478,593.10	3.60%
3-4年	16,679,606.45	2.19%
4-5年	47,823,239.38	6.27%
5年以上	0.00	0.00%
合计	762,655,764.83	100%

(2) 2023年6月末大额其他应付账款情况

项目	金额	账龄	性质或内容
国家融资担保基金	72,102,860.88	1年以内	应付再担保费
扬州高新技术产业开发区管理委员会风险补偿基金	53,611,305.25	1年以内	扬州高新区风险补偿资金
江苏高投发展创业投资有限公司	44,148,429.00	1年以内：2,142,857.00元； 1-2年：1,714,286.00元；2-3年：857,143.00元；3年以上：39,434,143.00元	收到分红款，暂挂账

江苏省高邮经济开发区管理委员会园区保风险补偿资金池	30,366,608.65	1 年以内	高邮经开区风险补偿资金池
东台市人民政府	27,624,691.46	1 年以内：4833035.35 元； 1-2 年：4698495.69 元； 2-3 年：5099634.30 元； 3-4 年：2465790.54 元； 4-5 年：10527735.58 元	资金池风险补偿金
合计	227,853,895.24		-

15、长期应付款前五大单位明细

单位/项目名称	期末金额
盐亭县人民医院	32,951,972.00
辽宁合众凯达新型电工材料（三期）	14,129,735.00
广饶县丰源纺织有限公司	10,959,759.70
山东富宇蓝石轮胎有限公司	6,109,569.69
江苏中联物流	4,374,520.20
合计	68,525,556.59

16、营业收入构成情况（合并口径）

项目	本期发生额
主营业务收入	1,317,159,504.44
其他业务收入	159,119,453.99
合计	1,476,278,958.43
主营业务成本	275,787,703.53
其他业务成本	1,319,347.85
合计	277,107,051.38

项目	本期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本
再担保业务	118,318,899.59	80,865,253.47
担保业务	798,279,249.70	2,376,241.85
利息	122,907,161.40	31,780,900.30
融资租赁	253,026,002.44	153,506,597.57
其他	24,628,191.31	7,258,710.34
合计	1,317,159,504.44	275,787,703.53

项目	本期发生额	
	其他业务收入	其他业务成本
咨询	824,852.52	
名义货价		
绝当溢价		
房屋出租	4,912,602.53	
资产管理	3,482,431.00	
其他	149,899,567.94	1,319,347.85
合计	159,119,453.99	1,319,347.85

17、销售费用中的折旧与摊销

项目	本期发生额
折旧	10,532,136.85
摊销	113,451.39
合计	10,645,588.24

18、管理费用中的折旧与摊销

项目	本期发生额
折旧	17,816,824.46
摊销	2,457,262.86
合计	20,274,087.32

19、财务费用

项目	本期发生额
利息支出	1,086,635.51
减：利息收入	21,049,137.20
加：汇兑损失	0.00
加：手续费及其他	-166,833.65
合计	-20,129,335.34

资产负债表

编制单位:陕西信用增进投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	462,777,042.05	547,931,962.31
交易性金融资产	2,815,936,530.21	2,445,245,963.61
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	25,203,147.49	25,203,147.49
应收款项融资	-	-
预付款项	299,618.16	146,717.03
其他应收款	4,173,234.00	2,041,361.49
其中: 应收利息	3,177,661.66	1,032,228.89
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	40,812,458.08	60,379,726.03
其他流动资产	-	-
流动资产合计	3,349,202,029.99	3,080,948,877.96
非流动资产:		
债权投资	433,288,947.39	472,938,582.12
其他债权投资	4,186,116,859.61	3,053,102,371.95
长期应收款	-	-
长期股权投资	609,789,131.79	634,009,938.40
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	2,844,582,429.47	2,877,861,358.04
投资性房地产	-	-
固定资产	579,473.73	652,286.97
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	4,564,681.96	6,276,437.70
无形资产	48,651.55	52,758.31
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	85,572,807.58	90,822,224.37
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	8,164,542,983.08	7,135,715,957.86
资产总计	11,513,745,013.07	10,216,664,835.82

公司负责人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:

崔坤
6101120337852

崔坤
6101120337852

赵欣

资产负债表（续）

编制单位：陕西信用增进投资股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动负债：		
短期借款	40,043,000.00	-
存入保证金	25,845,151.90	25,845,151.90
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	3,769,427.40	5,723,709.00
预收款项	-	-
合同负债	409,603.16	11,626,358.46
应付职工薪酬	15,240,375.96	29,857,493.24
应交税费	43,837,394.16	46,715,041.50
其他应付款	490,790,569.23	394,617,503.00
信用增进风险准备	63,249,915.21	55,723,500.00
未到期责任准备	262,587,556.30	234,532,370.89
一年内到期的非流动负债	520,037,887.45	511,788,307.84
卖出回购金融资产款	738,668,623.36	1,229,125,140.15
流动负债合计	2,204,479,504.13	2,545,554,575.98
非流动负债：		
长期借款	200,210,000.00	300,350,000.00
应付债券	2,815,587,363.35	1,430,948,205.22
租赁负债	2,553,047.27	2,433,255.94
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	7,196,055.56	-
非流动负债合计	3,025,546,466.18	1,733,731,461.16
负债合计	5,230,025,970.31	4,279,286,037.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	5,500,000,000.00	4,784,495,142.00
其他权益工具	-	-
资本公积	62,321,095.81	206,779,919.30
其他综合收益	43,617,052.88	-14,705,444.12
盈余公积	32,129,807.36	152,643,057.07
一般风险准备	104,684,996.44	104,684,996.44
未分配利润	540,966,090.27	703,481,127.99
所有者权益（或股东权益）合计	6,283,719,042.76	5,937,378,798.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,513,745,013.07	10,216,664,835.82

公司负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：



利润表

编制单位：陕西信用增进投资股份有限公司

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	468,218,277.39	446,201,868.54
信用增进服务收入	176,893,084.90	187,482,484.18
投资收益（损失以“-”号填列）	273,099,043.89	247,011,260.25
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13,566,909.03	2,918,698.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他业务收入	4,590,059.23	8,776,834.40
其他收益	69,180.34	12,590.83
减：营业成本	144,876,754.08	164,929,004.45
提取未到期责任准备	28,055,185.41	72,739,676.86
提取信用增进风险准备	7,526,415.21	6,687,000.00
税金及附加	3,658,178.20	3,747,055.24
手续费及佣金支出	1,059,374.38	495,890.41
业务及管理费	14,981,425.40	14,018,392.50
销售费用	-	-
管理费用	-	-
研发费用	-	-
财务费用	71,921,793.73	55,362,766.71
其中：利息费用	74,533,526.24	57,907,722.89
利息收入	3,357,338.88	3,076,716.00
其他业务成本	0.00	9,863.01
净敞口套期收益	-	-
信用减值损失	17,674,381.75	11,868,359.72
资产减值损失	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	323,341,523.31	281,272,864.09
加：营业外收入	0.00	2,459,773.60
减：营业外支出	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	323,341,523.31	283,732,637.69
减：所得税费用	59,931,872.72	21,198,879.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	263,409,650.59	262,533,757.82

公司负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

编制单位: 陕西信用增进投资股份有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
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	181,106,281.11	205,726,544.33
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	95,093,622.36	161,064,919.03
经营活动现金流入小计	276,199,903.47	366,791,463.36
购买商品、接受劳务支付的现金	1,526,500.00	1,452,336.32
支付给职工及为职工支付的现金	25,502,625.92	25,696,453.10
支付的各项税费	103,801,451.18	83,551,255.71
支付其他与经营活动有关的现金	4,055,669.02	27,092,359.29
经营活动现金流出小计	134,886,246.12	137,792,404.42
经营活动产生的现金流量净额	141,313,657.35	228,999,058.94
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,759,236,642.13	2,415,434,103.25
取得投资收益收到的现金	334,925,034.62	249,836,943.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
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	173,721,406.11	1,485,323,343.27
投资活动现金流入小计	3,267,883,082.86	4,150,594,389.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,462.00	276,381.00
投资支付的现金	4,095,712,582.97	5,750,187,627.39
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	170,700,000.00	1,417,636,446.66
投资活动现金流出小计	4,266,500,044.97	7,168,100,455.05
投资活动产生的现金流量净额	-998,616,962.11	-3,017,506,065.53
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	-	600,100,000.00
取得借款收到的现金	440,000,000.00	3,170,000,000.00
发行债券所收到的现金	1,398,460,000.00	600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	79,754,697,991.78	46,407,433,000.00
筹资活动现金流入小计	81,593,157,991.78	50,777,533,000.00
偿还债务支付的现金	500,000,000.00	2,270,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,935,341.68	212,578,748.46
支付其他与筹资活动有关的现金	80,269,074,265.60	45,362,023,831.37
筹资活动现金流出小计	80,821,009,607.28	47,844,602,579.83
筹资活动产生的现金流量净额	772,148,384.50	2,932,930,420.17
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	-85,154,920.26	144,423,413.58
加: 期初现金及现金等价物余额	547,931,962.31	565,235,531.10
六、期末现金及现金等价物余额	462,777,042.05	709,658,944.68

公司负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:



财务报表项目注释：

(除特别注明以外，金额单位均为人民币元)

(一) 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	—	—
银行存款	432,753,660.68	537,807,786.12
其他货币资金	30,023,381.37	10,124,176.19
合计	<u>462,777,042.05</u>	<u>547,931,962.31</u>
其中：存放境外的款项总额	—	—

(二) 交易性金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,815,936,530.21	2,445,245,963.61
其中：债务工具投资	2,745,709,714.93	1,973,304,862.79
权益工具投资	70,226,815.28	71,941,100.82
其他	—	400,000,000.00
合计	<u>2,815,936,530.21</u>	<u>2,445,245,963.61</u>

(三) 预付款项

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
**证券股份有限公司	226,952.56	75.75%	—
中国*****股份有限公司陕西西安销售分公司	16,698.27	5.57%	—
银行间*****股份有限公司	1,670.38	0.56%	—
其他	54,296.95	18.12%	—
合计	<u>299,618.16</u>	<u>100.00%</u>	—

(四) 应收代偿款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

陕西****建设有限责任公司	25,612,954.77	25,612,954.77
陕西****旅游经贸实业有限公司	11,650,000.00	11,650,000.00
小计	37,262,954.77	37,262,954.77
减：坏账准备	12,059,807.28	12,059,807.28
合计	25,203,147.49	25,203,147.49

(五) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息	3,177,661.66	1,032,228.89
应收股利	—	—
其他应收款	995,572.34	1,009,132.60
合计	4,173,234.00	2,041,361.49

1. 应收利息

项目	期末余额	期初余额
定期存款	3,177,661.66	1,032,228.89
合计	3,177,661.66	1,032,228.89

2. 其他应收款

按欠款方归集的期末余额前三名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款账面余额合计的比例(%)	坏账准备
陕西**投资管理有限公司	押金保证金	939,457.50	1年以内	94.36	—
北京****物业管理有限公司西安分公司	押金保证金	55,114.84	1年以内	5.54	—
陕西**物业管理有限公司	暂付款	1,000.00	2至3年	0.10	—
合计	—	995,572.34	—	100.00	—

(六) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资	20,000,000.00	40,000,000.00

一年内到期的其他债权投资	20,812,458.08	20,379,726.03
合计	<u>40,812,458.08</u>	<u>60,379,726.03</u>

(七) 债权投资

1. 债权投资情况

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
债券投资	437,682,898.90	4,393,951.51	433,288,947.39
合计	<u>437,682,898.90</u>	<u>4,393,951.51</u>	<u>433,288,947.39</u>

续上表：

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
债券投资	478,020,849.66	5,082,267.54	472,938,582.12
合计	<u>478,020,849.66</u>	<u>5,082,267.54</u>	<u>472,938,582.12</u>

(八) 其他债权投资

1. 其他债权投资

项目	期末余额	期初余额
其他债权投资项目	4,186,116,859.61	3,053,102,371.95
合计	<u>4,186,116,859.61</u>	<u>3,053,102,371.95</u>

(九) 长期股权投资

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对合营企业投资	298,987,494.13	—	40,930,499.40	258,056,994.73
对联营企业投资	335,022,444.27	16,709,692.79	—	351,732,137.06
合计	<u>634,009,938.40</u>	<u>16,709,692.79</u>	<u>40,930,499.40</u>	<u>609,789,131.79</u>

(十) 其他非流动金融资产

项目	期末公允价值	期初公允价值
债务工具投资	2,844,582,429.47	2,877,861,358.04
权益工具投资	—	—
合计	<u>2,844,582,429.47</u>	<u>2,877,861,358.04</u>

(十一) 固定资产

项目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	579,473.73	652,286.97
固定资产清理	—	—
合计	<u>579,473.73</u>	<u>652,286.97</u>

1. 固定资产情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	1,645,069.85	77,400.04	—	1,722,469.89
其中：运输工具	623,181.04	—	—	623,181.04
办公家具	38,640.86	—	—	38,640.86
电子设备	983,247.95	77,400.04	—	1,060,647.99
二、累计折旧合计	992,782.88	150,213.28	—	1,142,996.16
其中：运输工具	587,074.08	4,947.91	—	592,021.99
办公家具	2,498.74	3,332.28	—	5,831.02
电子设备	403,210.06	141,933.09	—	545,143.15
三、固定资产账面净值合计	652,286.97	—	—	579,473.73
其中：运输工具	36,106.96	—	—	31,159.05
办公家具	36,142.12	—	—	32,809.84
电子设备	580,037.89	—	—	515,504.84
四、固定资产减值准备合计	—	—	—	—
其中：运输工具	—	—	—	—
办公家具	—	—	—	—
电子设备	—	—	—	—
五、固定资产账面价值合计	652,286.97	—	—	579,473.73
其中：运输工具	36,106.96	—	—	31,159.05
办公家具	36,142.12	—	—	32,809.84
电子设备	580,037.89	—	—	515,504.84

(十二) 使用权资产

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	11,949,028.86	—	5,102,005.91	6,847,022.95
其中：房屋及建筑物	11,949,028.86	—	5,102,005.91	6,847,022.95
二、累计折旧合计	5,672,591.16	1,711,755.74	5,102,005.91	2,282,340.99
其中：房屋及建筑物	5,672,591.16	1,711,755.74	5,102,005.91	2,282,340.99
三、使用权资产账面净值合计	6,276,437.70	—	—	4,564,681.96
其中：房屋及建筑物	6,276,437.70	—	—	4,564,681.96
四、减值准备合计	—	—	—	—
其中：房屋及建筑物	—	—	—	—
五、使用权资产账面价值合计	6,276,437.70	—	—	4,564,681.96
其中：房屋及建筑物	6,276,437.70	—	—	4,564,681.96

(十三) 无形资产

1. 无形资产分类

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	82,138.92	—	—	82,138.92
其中：软件	82,138.92	—	—	82,138.92
二、累计摊销额合计	29,380.61	4,106.76	—	33,487.37
其中：软件	29,380.61	4,106.76	—	33,487.37
三、无形资产减值准备金额合计	—	—	—	—
其中：软件	—	—	—	—
四、账面价值合计	52,758.31	—	—	48,651.55
其中：软件	52,758.31	—	—	48,651.55

(十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
一、递延所得税资产	85,572,807.58	342,291,230.30	90,822,224.37	363,288,897.56
信用增进风险准备	15,812,478.80	63,249,915.21	13,930,875.00	55,723,500.00

未到期责任准备	65,646,889.08	262,587,556.30	58,633,092.72	234,532,370.89
资产减值准备	4,113,439.70	16,453,758.79	4,285,518.71	17,142,074.82
交易性金融资产公允价值	—	—	1,235,266.38	4,941,065.54
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	—	—	12,737,471.56	50,949,886.31
其他	—	—	—	—
二、递延所得税负债	7,196,055.56	30,749,819.82	—	—
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	2,156,460.88	8,625,843.49	—	—
计入其他综合收益的其他金融资产公允价值变动	5,039,594.68	22,123,976.33	—	—

(十五) 短期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	40,043,000.00	—
合计	<u>40,043,000.00</u>	<u>—</u>

(十六) 应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	3,769,427.40	5,723,709.00
合计	<u>3,769,427.40</u>	<u>5,723,709.00</u>

(十七) 合同负债

项目	期末余额	期初余额
财务顾问费	409,603.16	502,358.46
增信项目	—	11,124,000.00
合计	<u>409,603.16</u>	<u>11,626,358.46</u>

(十八) 卖出回购金融资产款

1. 按项目列示

项目	期末余额	期初余额
质押式回购	738,668,623.36	1,229,125,140.15
合计	<u>738,668,623.36</u>	<u>1,229,125,140.15</u>

(十九) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	27,180,656.29	10,170,739.80	24,787,857.08	12,563,539.01
二、离职后福利-设定提存计划	2,676,836.95	958,993.38	958,993.38	2,676,836.95
三、辞退福利	—	—	—	—
四、一年内到期的其他福利	—	—	—	—
五、其他	—	—	—	—
合计	29,857,493.24	11,129,733.18	25,746,850.46	15,240,375.96

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	24,978,857.53	7,409,697.06	22,873,963.38	9,514,591.21
二、职工福利费	—	177,676.29	177,676.29	—
三、社会保险费	1,742,487.18	1,323,129.18	661,372.05	2,404,244.31
其中：1. 医疗保险费及生育保险费	1,735,672.44	1,317,311.55	655,554.42	2,397,429.57
2. 工伤保险费	6,814.74	5,817.63	5,817.63	6,814.74
3. 其他	—	—	—	—
四、住房公积金	2,011.00	802,758.00	802,758.00	2,011.00
五、工会经费和职工教育经费	457,300.58	457,479.27	272,087.36	642,692.49
六、短期带薪缺勤	—	—	—	—
七、短期利润分享计划	—	—	—	—
八、其他短期薪酬	—	—	—	—
合计	27,180,656.29	10,170,739.80	24,787,857.08	12,563,539.01

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	162,345.34	923,178.18	923,178.18	162,345.34
二、失业保险费	25,415.72	35,815.20	35,815.20	25,415.72
三、企业年金缴费	2,489,075.89	—	—	2,489,075.89

合计	2,676,836.95	958,993.38	958,993.38	2,676,836.95
----	--------------	------------	------------	--------------

(二十) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,468,400.58	3,624,566.52
企业所得税	36,296,066.04	42,447,788.10
个人所得税	218,405.14	203,723.87
城市维护建设税	452,788.05	228,179.58
教育费附加	194,052.02	97,791.25
地方教育费附加	129,368.01	65,194.17
水利基金	70,180.74	39,285.04
印花税	6.75	1,158.57
残疾人就业保障金	8,126.83	7,354.40
合计	43,837,394.16	46,715,041.50

(二十一) 其他应付款

按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
风险缓释金	489,355,084.71	393,178,844.44
其他	1,435,484.52	1,438,658.56
合计	490,790,569.23	394,617,503.00

(二十二) 存入保证金

项目	期末余额	期初余额
西安**融资担保有限公司	25,845,151.90	25,845,151.90
合计	25,845,151.90	25,845,151.90

(二十三) 信用增进风险准备

项目	期末余额	期初余额
一般准备金	40,674,915.21	33,148,500.00
特种风险准备金	22,575,000.00	22,575,000.00
合计	63,249,915.21	55,723,500.00

(二十四) 未到期责任准备

项目	期末余额	期初余额
未到期责任准备	262,587,556.30	234,532,370.89
合计	<u>262,587,556.30</u>	<u>234,532,370.89</u>

(二十五) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的应付债券	518,253,171.37	508,218,875.68
一年内到期的租赁负债	1,784,716.08	3,569,432.16
合计	<u>520,037,887.45</u>	<u>511,788,307.84</u>

(二十六) 长期借款

项目	期末余额	期初余额
信用借款	200,210,000.00	300,350,000.00
合计	<u>200,210,000.00</u>	<u>300,350,000.00</u>

(二十七) 应付债券

1. 应付债券列示

项目	期末余额	期初余额
22 陕西信增 PPN001	605,261,734.26	617,291,992.01
21 陕西信增 PPN001	503,109,645.08	512,953,777.37
21 陕西信增 PPN003	306,795,956.47	300,702,435.84
23 陕增 01	701,506,501.15	—
23 陕增 02	698,913,526.39	—
合计	<u>2,815,587,363.35</u>	<u>1,430,948,205.22</u>

(二十八) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	4,461,790.20	6,246,506.28
减：未确认的融资费用	124,026.85	243,818.18
重分类至一年内到期的非流动负债	1,784,716.08	3,569,432.16

租赁负债净额	2,553,047.27	2,433,255.94
--------	--------------	--------------

(二十九) 股本

投资者名称	期初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	4,784,495,142.00	100.00	715,504,858.00	—	5,500,000,000.00	100.00
陕西金融资产管理股份有限公司	1,017,332,485.00	21.26	152,138,588.00	—	1,169,471,073.00	21.26
陕西财金投资管理有限责任公司	872,459,365.00	18.24	130,473,309.00	—	1,002,932,674.00	18.24
西安经开金融控股有限公司	784,904,839.00	16.41	117,379,830.00	—	902,284,669.00	16.41
榆林市榆阳区国有资产运营有限公司	600,000,000.00	12.54	89,727,945.00	—	689,727,945.00	12.54
陕西省水务集团有限公司	300,001,053.00	6.27	44,864,130.00	—	344,865,183.00	6.27
榆林市财金投资管理有限公司	300,000,000.00	6.27	44,863,972.00	—	344,863,972.00	6.27
陕西延长石油资本控股有限公司	210,571,385.00	4.40	31,490,229.00	—	242,061,614.00	4.40
陕西粮农集团有限责任公司	105,285,693.00	2.20	15,745,115.00	—	121,030,808.00	2.2
宝鸡市金融控股有限公司	105,285,693.00	2.20	15,745,115.00	—	121,030,808.00	2.2
陕西建工集团股份有限公司	105,285,693.00	2.20	15,745,115.00	—	121,030,808.00	2.2
西咸新区秦汉新城投资控股有限公司	100,000,000.00	2.09	14,954,657.00	—	114,954,657.00	2.09
西安航天基地创新投资有限公司	100,000,000.00	2.09	14,954,657.00	—	114,954,657.00	2.09
深圳开源证券投资有限公司	84,495,142.00	1.77	12,635,959.00	—	97,131,101.00	1.77
天津骏泰企业管理有限公司	49,536,918.00	1.04	7,408,076.00	—	56,944,994.00	1.04
西安陕鼓动力股份有限公司	49,336,876.00	1.03	7,378,161.00	—	56,715,037.00	1.03

(三十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本(股本)溢价	206,779,919.30	—	144,458,823.49	62,321,095.81
合计	206,779,919.30	—	144,458,823.49	62,321,095.81

(三十一) 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—
二、将重分类进损益的其他综合收益	-14,705,444.12	93,497,015.65	4,183,880.45	12,176,859.32	18,813,778.88	58,322,497.00	—	43,617,052.88
1. 其他债权投资公允价值变动	-38,212,414.75	73,253,157.47	179,294.83	1,965,597.61	17,777,066.27	53,331,198.76	—	15,118,784.01
2. 其他债权投资信用减值准备	25,047,938.19	18,362,697.78	4,004,585.62	10,211,261.71	1,036,712.61	3,110,137.84	—	28,158,076.03
3. 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,540,967.56	1,881,160.40	—	—	—	1,881,160.40	—	340,192.84
合计	-14,705,444.12	93,497,015.65	4,183,880.45	12,176,859.32	18,813,778.88	58,322,497.00	—	43,617,052.88

(三十二) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积金	152,643,057.07	—	120,513,249.71	32,129,807.36
合计	152,643,057.07	—	120,513,249.71	32,129,807.36

(三十三) 一般风险准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	104,684,996.44	—	—	104,684,996.44
合计	104,684,996.44	—	—	104,684,996.44

(三十四) 未分配利润

项目	期末金额	期初金额
上期期末余额	703,481,127.99	509,031,890.45
期初调整金额	—	—
本期期初余额	703,481,127.99	509,031,890.45
本期增加额	263,409,650.59	442,942,269.84
其中：本期净利润转入	263,409,650.59	442,942,269.84
本期减少额	425,924,688.31	248,493,032.30
其中：本期提取盈余公积数	—	44,294,226.98
本期提取一般风险准备	—	21,253,167.96
转增资本	425,924,688.31	182,945,637.36
本期期末余额	540,966,090.27	703,481,127.99

(三十五) 信用增进服务收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
信用增进服务收入	176,893,084.90	—	187,482,484.18	9,863.01
提取未到期责任准备	—	28,055,185.41	—	72,739,676.86
提取信用增进风险准备	—	7,526,415.21	—	6,687,000.00
合计	176,893,084.90	35,581,600.62	187,482,484.18	79,436,539.87

(三十六) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-17,851,967.01	5,080,274.19
处置长期股权投资产生的投资收益	—	—
交易性金融资产持有期间的投资收益	182,910,477.32	149,118,561.92
债权投资持有期间的投资收益	15,577,403.52	38,092,062.81
其他债权投资持有期间的投资收益	85,474,326.29	51,388,282.72
处置其他债权投资取得的投资收益	6,988,803.77	3,332,078.61
<u>合计</u>	<u>273,099,043.89</u>	<u>247,011,260.25</u>

(三十七) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	13,566,909.03	2,918,698.88
<u>合计</u>	<u>13,566,909.03</u>	<u>2,918,698.88</u>

(三十八) 其他业务收入

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
其他业务收入	4,590,059.23	—	8,776,834.40	—
<u>合计</u>	<u>4,590,059.23</u>	<u>—</u>	<u>8,776,834.40</u>	<u>—</u>

(三十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
个税手续费返还	69,180.34	—
稳岗补贴	—	12,590.83
<u>合计</u>	<u>69,180.34</u>	<u>12,590.83</u>