
咸阳金融控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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。

截至报告期末公司面临的风险因素与上一报告期（或募集说明书）所提示的风险没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	24
四、 公司债券募集资金使用情况.....	26
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.....	39
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	39
七、 中介机构情况.....	43
第三节 报告期内重要事项.....	45
一、 财务报告审计情况.....	45
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	45
三、 合并报表范围调整.....	45
四、 资产情况.....	45
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	48
六、 负债情况.....	49
七、 利润及其他损益来源情况.....	51
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.....	52
九、 对外担保情况.....	52
十、 重大诉讼情况.....	52
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	52
十二、 向普通投资者披露的信息.....	52
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	53
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	53
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.....	53
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	53
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	53
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	53
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	53
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	53
八、 科技创新债或者双创债.....	53
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	53
十、 纾困公司债券.....	53
十一、 中小微企业支持债券.....	54
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	54
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	54
第六节 备查文件目录.....	55
财务报表.....	57
附件一： 发行人财务报表.....	57

释义

发行人、本公司、公司、咸阳金控	指	咸阳金融控股集团有限公司
咸阳市	指	陕西省咸阳市
控股股东、咸阳产投	指	咸阳市产业投资集团有限公司
实际控制人、咸阳市国资委	指	咸阳市国有资产监督管理委员会
公司债券	指	依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券
《公司章程》	指	《咸阳金融控股集团有限公司章程》
董事会	指	咸阳金融控股集团有限公司董事会
监事会	指	咸阳金融控股集团有限公司监事会
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
中证协	指	中国证券业协会
中证登、登记公司、登记机构、登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
上交所	指	上海证券交易所
主承销商、债券受托管理人	指	西部证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、川财证券有限责任公司、开源证券股份有限公司
审计机构、会计师事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师、律师事务所	指	北京德恒律师事务所
联合信用、联合评级	指	联合资信评估股份有限公司
报告期	指	2023 年 1—12 月
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包含法定节假日和休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日和/或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日和休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和休息日）

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	咸阳金融控股集团有限公司
中文简称	咸阳金控
外文名称（如有）	Xianyang Financial Holding Group Co., Ltd
外文缩写（如有）	Xianyang Financial Holding
法定代表人	杨隆丰
注册资本（万元）	308,000.00
实缴资本（万元）	275,174.73
注册地址	陕西省咸阳市 秦都区人民西路 29 号金方圆广场 A 座 24 层
办公地址	陕西省咸阳市 秦都区人民西路 29 号金方圆广场 A 座 24 层
办公地址的邮政编码	712021
公司网址（如有）	www.xianyangjinkong.com
电子信箱	xyjkjtrzb@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王晓阳
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	陕西省咸阳市秦都区人民西路 29 号金方圆广场 A 座 24 层
电话	029-38008061
传真	029-38008045
电子信箱	xyjkjtrzb@163.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：咸阳市产业投资集团有限公司

报告期末实际控制人名称：咸阳市国有资产监督管理委员会

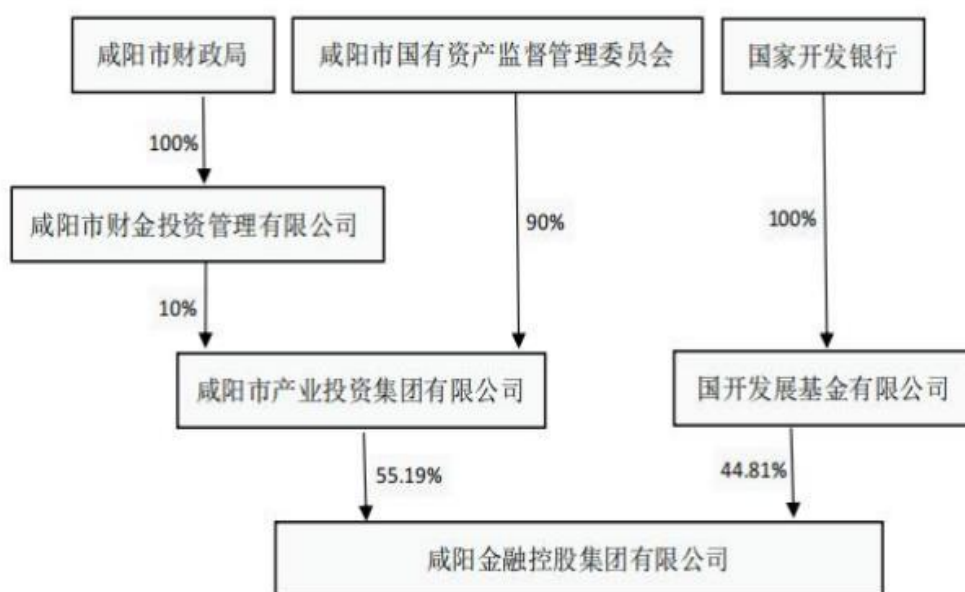
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：55.19%，无股权受限情况

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：49.67%，无股权受限情况

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，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☒适用 ☐不适用

报告期初控股股东名称：国开发展基金有限公司

变更生效时间：2023 年 4 月 27 日

¹均包含股份，下同。

变更原因：1、报告期内第一次变更：根据 2016 年 3 月 15 日咸阳市人民政府、咸阳市国有资产监督管理委员会、咸阳金融控股集团有限公司与国开发展基金有限公司签署的《国开发展基金投资合同》，公司实际控制人咸阳市国资委按照合同约定，以 3.50 亿元人民币回购国开基金持有的咸阳金控股份，回购完成后，咸阳市国资委对咸阳金控的持股比例由 44.81%变为 55.19%，公司控股股东由国开基金变更为咸阳市国资委。咸阳金控于 2023 年 1 月 6 日将上述事项涉及的国有产权及工商登记手续办理完成。2、报告期内第二次变更：2023 年 4 月 27 日，咸阳市国资委根据《关于划转咸阳金融控股集团有限公司国有股权的通知》（咸国资发〔2023〕27 号），将其持有咸阳金控 55.19%的国有股份划转咸阳市产业投资集团有限公司，公司控股股东由咸阳市国资委变更为咸阳产投。咸阳金控于 2023 年 9 月 1 日将上述事项涉及的国有产权及工商登记手续办理完成。

（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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任生效时间）	工商登记完成时间
董事	王一	董事	上任	2023/12/22	尚未完成变更
董事	王晓阳	董事	上任	2023/12/22	尚未完成变更
董事	冯坤	董事	离任	2023/12/13	尚未完成变更
高级管理人员	刘海宁	副总经理	离任	2023/7/20	尚未完成变更
监事	刘向虹	监事会主席	离任	2023/4/12	尚未完成变更
监事	陈党校	监事	离任	2023/4/12	尚未完成变更
监事	王莹	监事	离任	2023/4/12	尚未完成变更

（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：7 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 70%。

（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：杨隆丰

发行人的董事长或执行董事：杨隆丰

发行人的其他董事：刘振宇、陈泉、王晓阳、王一

发行人的监事：无

发行人的总经理：空缺

发行人的财务负责人：王晓阳

发行人的其他非董事高级管理人员：无

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

（1）平板显示业务是公司的核心业务板块，经营主体为发行人一级子公司彩虹股份及其子公司，该板块主要由玻璃基板、液晶面板、技术服务、动能收入、租赁收入及其他收入构成。

新型显示技术是电子信息行业的支撑产业之一，在诸多新型显示技术中，薄膜晶体管液晶显示技术（TFT-LCD），即俗称的液晶显示技术，经过近十余年的快速发展，在产业化水平及市场竞争中快速胜出，逐步替代了阴极射线显像管（CRT）显示技术，并击败了等离子等其他新型显示技术，成为平板显示产业的代表进入了技术成熟期。

液晶面板是决定液晶显示器亮度、对比度、色彩、可视角度的重要材料，其采用液晶显示技术生产制造而成。玻璃基板是液晶面板的核心部件和重要物质基础，玻璃基板产业在整个液晶面板产业链中占据举足轻重的地位，液晶显示器的众多性能指标，如分辨率、透光度、重量、视角等都与玻璃基板的性能密切相关。液晶面板制造处于整个液晶面板产业链的中游，产业的上游主要有玻璃基板、各类制造设备（曝光机、涂布机、显影机、蚀刻机等）、背光模组、液晶材料、偏光片、彩色滤光片、靶材、膜材料等设备及材料，下游则是终端应用包括电视、手机、显示器、笔记本电脑、平板电脑、车载显示等领域。

发行人子公司彩虹股份是中国第一家、全球第五家拥有液晶玻璃基板生产技术和生产能力的液晶玻璃基板制造企业，填补了国内在该领域的空白，打破了国际垄断。在液晶玻璃基板产业规模逐步扩大的基础上成功建成并量产液晶面板，已经形成贯通了产业链上下游、具有联动效应的产业规模，产业配套优势明显。在彩虹股份内部形成的主要材料配套，有利于与整机厂商的一体化设计，降低运营成本，产品市场竞争力不断得到提升，公司成为全球唯一的“基板+面板”上下联动的平板显示行业领军企业。

彩虹股份液晶面板业务由控股子公司彩虹光电负责运营，主要从事液晶面板的研发、生产和销售，主要产品涵盖 32 寸、34 寸（曲面）、50 寸、58 寸、70 寸、85 寸、100 寸等市场主流尺寸的 TV 显示屏，技术具备 4K/8K、窄边框、高清晰等，产品主要使用于 TV 及其他显示新应用场景。面对行业周期性波动的特点，公司持续加快 LCD 产品升级、MiniLED 和 WOLED 新产品产业化技术研发，积极实施弹性生产策略，深入推动全要素降本增效，继续完善全球化客户体系等。

彩虹股份玻璃基板业务主要由控股子公司合肥液晶负责运营，先后建成国内首条 5 代、6 代、7.5 代、8.5+代基板玻璃生产线，高世代（G8.5+a-si）基板玻璃实现了产业化。主要产品涵盖 TFT-LCD、MiniLED 显示技术用 5 代、6 代、7.5 代、8.5+代多规格、厚度从 0.7mm 到 0.4mm 的系列化基板玻璃产品。主要客户为中国内地和中国台湾地区的知名面板厂商，并与之建立战略供货合作关系，为未来市场进一步拓展奠定了坚实的基础。报告期内公司高世代（G8.5+a-si）基板玻璃在国内知名面板厂商的供应量显著提升，稳步走向核心、供应商行列。

（2）显示器业务是公司的另一个核心业务板块，由发行人一级子公司咸阳偏转电子科技有限公司及其子公司威海大字电子有限公司负责运营。

威海大字电子有限公司成立于 1995 年，是由咸阳偏转电子科技有限公司和韩国大字电子株式会社共同出资成立的中外合资企业，是目前中国生产电脑显示器规模较大的公司，主要生产各种规格型号电脑用显示器。公司长期为国内外部分 PC 厂商代工生产加工电脑显示器产品，目前主要服务品牌客户如联想、华硕、海康、宏基、同方、曙光等。

威海大字引进韩国大字电子严格质量管理体系，成为拥有海内外两个市场的现代化高科技电子企业，先后通过 ISO9001 质量管理体系认证和 ISO14001 环境管理体系认证，产品通过 UL、CSA、TUV、CE、SEMKO、SASO、CCC 等多种安全认证。威海大字同国内大学及韩国大字电子研发机构，联合进行新品研发，不断进行产品更新，领先采用新显示技术，推出具有国际先进水平的 TFT-LCD 及 PDP 显示器等新产品，满足市场和用户不断发展、更新、个性化的需求。威海大字主要产品包括 15 寸、17 寸和 19 寸曲面显示器、无边框显示器、通用显示器、商用显示器以及 CCTV 监视器等，各个产品都具备其核心的市场竞争要素，有相对稳定的购买方。

（3）发行人其他业务主要由供应链业务收入、服装销售收入、租赁费收入和担保业务收入等，其中，供应链业务主要由一级子公司陕西融信易邦供应链管理有限公司（以下简称“融信易邦”）负责运营；服装销售主要由一级子公司陕西咸阳杜克普服装有限公司负责运营；租赁业务主要由一级子公司陕西丰宏康泰融资租赁有限公司负责运营；担保业务主要由一级子公司咸阳市企业融资担保有限公司负责运营。

公司供应链经营主体为 2021 年新成立的全资子公司融信易邦，实收资本 3.50 亿元。融信易邦供应链业务主要为有色金属及钢材等大宗商品贸易，根据市场行情和贸易需求调整贸易品种结构，近一年及一期以铝锭贸易收入为主。融信易邦主要开展国内贸易，采用以销定采、赚取上下游差价的贸易模式，与上下游同时签订购销合同，锁定利润；通过锁价模式交易，向上下游核心企业或终端客户进行采销，同时对优质核心企业给予一定的账期，通过上下游价差获取利润。贸易区域主要为陕西、河南巩义、天津及江浙地区等。

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

公司所处行业是电子信息新型显示行业，该行业是国民经济和社会发展战略性、基础性和先导性产业。加快发展新型显示产业对促进我国产业结构调整、实施创新驱动发展战略、推动经济发展提质增效具有重要意义。

我国新型显示产业正在实施“强长链、补短板、锻新链”战略，发展新质生产力，引领行业高质量发展，已成为引领产业发展最重要的增长极。现阶段 LCD 显示面板仍为显示行业市场主流产品，Mini LED、OLED、Micro LED 等产品热度持续，激光显示、量子显示等技术研发及示范性产业化工程领跑行业发展。我国新型显示上游材料及装备的国产化进程也在进一步在加快，成为行业持续投资的新动力。在基板玻璃领域，我国已实现高世代（G8.5+）产业化。在 LTPS、OLED、Micro LED 等高精细、柔性基板玻璃发展方面，我国仍处于核心技术攻关、大批量试用阶段。基板玻璃产业整体步入供应链的中高端，预计经过“十四五”时期的高质量发展，基板玻璃国产化配套能力将显著增强。

公司是全球新型平板显示行业唯一具备“基板+面板”上下游联动效应的高技术先进制造企业。报告期内，面对复杂严峻的国内外经济发展环境，公司努力克服市场影响因素，核心业务发展符合预期。公司显示面板核心业务主要经营市场主流尺寸的 TV 显示屏，产线运行稳定有序，产品技术持续升级，降本增效成果显著，大尺寸产能提升步伐加速，产品矩阵进一步壮大，全球化客户体系运行稳固，市场影响力持续提升。公司基板玻璃核心业务处于国内领军、国际先进水平，报告期内新建并运营 3 条拥有自主知识产权的大吨位溢流法 G8.5+基板玻璃生产线，行业地位更加稳固，市场竞争力显著提升。

报告期内，国家相关部委、地方政府出台相关政策大力支持新型显示产业高质量发展。工

信部、财政部联合印发《电子信息制造业 2023-2024 年稳增长行动方案》，明确依托技术和产品形态创新，提振手机、电脑、电视等传统电子消费，将为面板市场带来新一轮增长点。工业和信息化部下发《关于发布重点新材料首批次应用示范指导目录（2024 年版）》，先进半导体和新型显示材料、超薄柔性玻璃、有机发光半导体显示用玻璃基板均在指导目录之列。相关政策的出台将支持我国新型显示产业高质量发展，助推产业链补链、强链，推进行业整体迈向新阶段。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1)业务板块情况

单位：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（%）
平板显示	114.65	97.52	14.94	90.74	89.66	109.36	-21.97	76.49
显示器	6.91	6.21	10.13	5.47	6.73	6.07	9.81	5.74
其他	4.79	3.49	27.14	3.79	20.83	19.47	6.53	17.77
合计	126.35	107.22	15.14	100.00	117.22	134.90	-15.08	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2)各产品（或服务）情况

☒适用 ☐不适用

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

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
液晶面板	平板显示	101.68	87.12	14.32	31.52	-11.88	151.38
玻璃基板	平板显示	11.93	9.70	18.69	31.10	20.65	60.84
显示器	显示器	6.87	6.18	10.04	2.08	1.81	2.34
合计	—	120.48	103.00	—			—

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。

2023 年，面板市场随供需关系的变化触底反弹，面板价格稳步上升。公司液晶面板产线持续保持稳定运营，营业收入同比增长明显，同时采取各项降本增效举措提升成本竞争力，单位生产成本下降，在销量增加的情况下，营业成本大幅下降，毛利率由负转正。

基板业务随着公司液晶基板玻璃产线的陆续建成投产并稳定运行，基板玻璃产品产量、销量、销售收入较上年同期相比大幅度增长，呈现了强于行业平均水平的增长态势，但同时因该业务板块持续加大投入，扩大基板玻璃产业生产规模，营业成本同比显著增加，基板产品毛利率同比下降。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

公司持续贯彻以新型平板显示产业为主业，通过自主研发与技术合作迈向产业发展的中高端，实现显示面板、基板玻璃产业高质量发展战略。“十四五”期间，公司规划通过实施科技创新驱动、市场引领、产业链协同发展、重点项目建设等，逐步突破核心关键技术，实现主营业务新发展格局。

液晶面板业务：

- （1）保障经营生产稳定和提升，保证生产要素供应稳定，加快大尺寸产能提升改造项目，进一步提升生产效益。
- （2）持续推进产品升级迭代和新品开发，重点加快 100 寸面板产品开发量产，进一步拓展产品应用，扩充产品体系。
- （3）持续加深与重点品牌客户的合作深度、广度，以优质的技术支持和客户服务，维持积极稳健的全球化客户体系。
- （4）持续强化生产全要素降本增效，对标市场先进，找准差异，重点完善数字化生产管理系统，进一步提高成本竞争力。

液晶基板玻璃业务：

- （1）按照规划时间节点实施产业计划，快速扩大产业规模，咸阳基地首条 G8.5+基板玻璃生产线实现投产。
- （2）主动出击开拓市场，进一步加深与用户合作，增强营销与市场掌控能力，提高市场占有率。
- （3）围绕高效率、高产能的技术路线，通过持续提升自主技术实力，持续优化产线基础，提升核心竞争实力。
- （4）有效提高运营水平。优化管理机制，加强团队建设和专业人才培养，提高风险防范能力，满足项目建设和公司发展需求。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）显示面板行业复苏的不确定性

显示面板行业复苏的持续性仍存在诸多不确定因素。公司将根据市场状况，立足自身实际，实施灵活的生产策略和产品结构，积极开拓商业、教育显示应用市场，挖潜增效、降低经营成本，以应对显示面板行业发展的不确定性。

（2）显示产业制造原材料波动的风险

伴随全球地缘政治冲突、突发自然灾害、全球单边贸易等因素影响，可能波及到新型显示产业链、供应链的稳定，存在制造原材料等量、价波动风险。公司将密切关注上游材料市场供应行情，深化与供应商的战略合作，积极完善供应链，确保重要原材料、零部件锁量供应；同时积极探寻替代供应商，化解可能存在的原材料波动的风险。

（3）基板玻璃市场竞争进一步加剧的风险

我国基板玻璃市场需求占比将达到全球的约 70%，行业巨头相继关停韩国、日本产线，加速在我国实施本土化投资建设高端基板玻璃生产线，以提高本土化配套供应能力，巩固与大陆面板厂的战略供货关系，导致我国基板玻璃市场竞争进一步加剧。公司将加快 G8.5+ 基板玻璃重点项目建设，提高新增供应量；通过技术提升和深化管理来提高原有产线产能、出货量，进一步降低制造成本，提升市场竞争力。同时与国内主要面板厂在产业链、供应链加深合作，拓宽市场，提升市场占有率。

（4）技术迭代升级的风险

近年来，新型显示产业产品更新换代速度加快，新型显示器件产品飞速发展，金属氧化物 OxideTFT、低温多晶硅 LTPS、柔性 OLED 面板快速向市场渗透，更高世代和柔性 OLED 面板生产线的投产对现有生产线造成冲击，公司面临新型平板显示产业技术迭代升级的风险。公司稳步推进 LCD 显示面板技术创新，开发新产品，提升产品竞争力。同时积极开展技术研发、创新，提高抗风险能力。公司将在已建成运营的 G8.5+ 基板玻璃生产线基础上，持续进行技术优化与升级，做好技术升级与迭代，推进更高世代、高精细电子玻璃技术研发及产业化。同时积极探索产业新技术发展趋势，发挥国家级研究中心平台作用，加强技术合作、加大科技投入、加快技术创新，积极贯彻两链融合，抵御行业系统性技术升级的风险。

六、公司治理情况**（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：**

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

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、业务经营等方面相互独立。

发行人严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与现有股东完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力：

1、业务独立

发行人拥有独立、完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，持有从事经核准登记的经营范围内业务所需的相关资质，并拥有足够的资金、设备及员工，不依赖于控股股东。发行人实行独立核算、自主经营、自负盈亏，以其全部财产对公司的债务承担责任。

2、资产完整

发行人资产完整，与控股股东产权关系明确，资产界定清晰，拥有独立的法人财产权，合法拥有与生产经营有关的主要资产的所有权或使用权，能够独立运用各项资产开展经营管理活动，拥有相应的处置权。

3、人员独立

发行人拥有独立的劳动、人事、工资管理体系，与股东单位完全分离。公司的董事、监事及高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定产生，履行了合法的程序。

4、财务独立

发行人实行独立核算，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。发行人设立了独立的财务部门，配备了独立的财务人员，履行公司自有资金管理、资金筹集、会计核算、会计监督及财务管理职能，不存在控股股东干预公司财务运作及资金使用情况，在财务方面完全独立于控股股东。

5、机构独立

发行人法人治理结构完善，董事会和监事会依照相关法律、法规和《公司章程》规范运作，各机构均依法独立行使各自职权。公司根据经营需要设置了完善的组织架构，制定了一系列规章制度，对各部门进行明确分工，各部门依照规章制度和部门职责行使各自职能，不存在控股股东直接干预公司经营的情况。

（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

对于与关联方和其他单位发生的资金往来，发行人根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关制度，制定了《资金管理制度》，所有往来款报分管领导审批，经总经理、董事长同意，董事会批准后方可执行，向上述公司往来款项均已签订借款合同。发行人一般统筹安排资金，在自身资金需求平衡的情况下，经过上述决策程序，综合考虑资金拆借时间长短、同期银行贷款利率、市场实际利率水平、资金支出对象方资质情况，资金支出申请事由等因素确定是否收取利息及定价利率水平。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品/接受劳务	6.76
出售商品/提供劳务	1.66

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资产出租	0.18
资产承租	0.08

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为136.70 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

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

☐适用 ☒不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	咸阳金融控股集团有限公司非公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2、债券简称	19 咸金 01
3、债券代码	151346.SH
4、发行日	2019 年 6 月 11 日
5、起息日	2019 年 6 月 13 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 13 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	在本期债券的计息期限内，每年付息一次，到期还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	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	本期债券发行对象为《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》中规定的合格投资者中的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），发行对象数量不超过 200 名
15、适用的交易机制	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	否
----------------------------	---

1、债券名称	咸阳金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 咸金 03
3、债券代码	194945.SH
4、发行日	2022 年 7 月 13 日
5、起息日	2022 年 7 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 7 月 14 日
7、到期日	2025 年 7 月 14 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券发行对象为《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》中规定的合格投资者中的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），发行对象数量不超过 200 名
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	咸阳金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 咸金 04
3、债券代码	182321.SH
4、发行日	2022 年 7 月 26 日
5、起息日	2022 年 7 月 28 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 7 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券发行对象为《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》中规定的合格投资者中的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），发行对象数量不超过 200 名
15、适用的交易机制	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	否
----------------------------	---

1、债券名称	咸阳金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	22 咸金 05
3、债券代码	182757.SH
4、发行日	2022 年 9 月 23 日
5、起息日	2022 年 9 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 9 月 27 日
7、到期日	2025 年 9 月 27 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人	东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排	本期债券发行对象为《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2017 年修订）》中规定的合格投资者中的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外），发行对象数量不超过 200 名
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	咸阳金融控股集团有限公司 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 咸金 06
3、债券代码	138774.SH
4、发行日	2022 年 12 月 22 日
5、起息日	2022 年 12 月 23 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 23 日
7、到期日	2026 年 12 月 23 日
8、债券余额	3.40
9、截止报告期末的利率(%)	7.00
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	川财证券有限责任公司
13、受托管理人	川财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	咸阳金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 咸金 01
3、债券代码	115009.SH
4、发行日	2023 年 3 月 13 日
5、起息日	2023 年 3 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 3 月 14 日
7、到期日	2028 年 3 月 13 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	川财证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司
13、受托管理人	川财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	咸阳金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 咸金 02
3、债券代码	115059.SH
4、发行日	2023 年 3 月 31 日
5、起息日	2023 年 4 月 4 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 4 月 4 日
7、到期日	2027 年 4 月 4 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	川财证券有限责任公司
13、受托管理人	川财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	咸阳金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 咸金 03
3、债券代码	115308.SH

4、发行日	2023 年 4 月 27 日
5、起息日	2023 年 5 月 4 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 5 月 4 日
7、到期日	2027 年 5 月 4 日
8、债券余额	2.60
9、截止报告期末的利率(%)	7.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	川财证券有限责任公司
13、受托管理人	川财证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	咸阳金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 咸金 04
3、债券代码	251853.SH
4、发行日	2023 年 8 月 1 日
5、起息日	2023 年 8 月 3 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 8 月 3 日
7、到期日	2026 年 8 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	7.30
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司、西部证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	咸阳金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 咸金 05
3、债券代码	252725.SH
4、发行日	2023 年 12 月 1 日
5、起息日	2023 年 12 月 4 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 12 月 4 日
7、到期日	2026 年 12 月 4 日
8、债券余额	5.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.44
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西部证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	咸阳金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 咸金 06
3、债券代码	253342.SH
4、发行日	2023 年 12 月 19 日
5、起息日	2023 年 12 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 12 月 20 日
7、到期日	2028 年 12 月 20 日
8、债券余额	4.3
9、截止报告期末的利率(%)	4.77
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司、西部证券股份有限公司
13、受托管理人	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	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	否

1、债券名称	咸阳金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 咸金 01
3、债券代码	254682.SH
4、发行日	2024 年 4 月 26 日
5、起息日	2024 年 4 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.82
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一期利息随本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	西部证券股份有限公司、华英证券有限责任公司
13、受托管理人	西部证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	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	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	151346.SH
债券简称	19 咸金 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	不适用

债券代码	194945.SH
债券简称	22 咸金 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	不适用

债券代码	182757.SH
债券简称	22 咸金 05
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☒ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	不适用

债券代码	138774.SH
债券简称	22 咸金 06

债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	不适用

债券代码	115009.SH
债券简称	23 咸金 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	不适用

债券代码	115059.SH
债券简称	23 咸金 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	不适用

债券代码	115308.SH
债券简称	23 咸金 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	不适用

债券代码	251853.SH
债券简称	23 咸金 04
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	不适用

债券代码	252725.SH
债券简称	23 咸金 05
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	不适用

债券代码	253342.SH
债券简称	23 咸金 06
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	不适用

债券代码	254682.SH
债券简称	24 咸金 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 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）	不适用
--	-----

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	194945.SH
债券简称	22 咸金 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发，已持续监测
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发投资者保护条款

债券代码	182321.SH
债券简称	22 咸金 04
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发，已持续监测
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发投资者保护条款

债券代码	182757.SH
债券简称	22 咸金 05
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发，已持续监测
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发投资者保护条款

债券代码	138774.SH
债券简称	22 咸金 06
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发，已持续监测
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发投资者保护条款

情况	
----	--

债券代码	115009.SH
债券简称	23 咸金 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发，已持续监测
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发投资者保护条款

债券代码	115059.SH
债券简称	23 咸金 02
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发，已持续监测
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发投资者保护条款

债券代码	115308.SH
债券简称	23 咸金 03
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发，已持续监测
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发投资者保护条款

债券代码	251853.SH
债券简称	23 咸金 04
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发，已持续监测
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发投资者保护条款

债券代码	252725.SH
债券简称	23 咸金 05
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施

债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发，已持续监测
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发投资者保护条款

债券代码	253342.SH
债券简称	23 咸金 06
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发，已持续监测
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发投资者保护条款

债券代码	254682.SH
债券简称	24 咸金 01
债券约定的投资者保护条款名称	偿债保障措施承诺、资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未触发，已持续监测
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：115009.SH

债券简称：23 咸金 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	咸阳金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	4.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.01
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金拟全部用于偿还公司有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务

	结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。若在本期债券存续期内，发行人涉及上述偿还到期债务明细调整，将由董事会审批并及时进行临时信息披露。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截止报告期末日，公司共使用 3.994 亿元募集资金用于偿还有息负债
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	良好

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.994
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	3.994
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	截止报告出具日，公司共使用 3.994 亿元募集资金用于偿还有息负债
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理	不适用

情况（如有）	
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：115059.SH

债券简称：23 咸金 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	咸阳金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行人公司债券(第二期)
------	--

是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.01
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金拟全部用于偿还公司有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。若在本期债券存续期内，发行人涉及上述偿还到期债务明细调整，将由董事会审批并及时进行临时信息披露。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截止报告期末日，公司共使用 4.99 亿元募集资金用于偿还有息负债
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	良好

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.99
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	4.99
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	截止报告出具日，公司共使用 4.99 亿元募集资金用于偿还有息负债
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用

3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资、股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
--------------------------------	-----

债券代码：115308.SH

债券简称：23 咸金 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	咸阳金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	2.60
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。若在本期债券存续期内，发行人涉及上述偿还到期债务明细调整，将由董事会审批并及时进行临时信息披露。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截止报告期末日，公司共使用 2.60 亿元募集资金用于偿还有息负债
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	良好

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	2.60
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	2.60
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	截止报告出具日，公司共使用 2.60 亿元募集资金用于偿还有息负债
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用

3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：251853.SH

债券简称：23 咸金 04

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	咸阳金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还到期债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务的具体金额。 因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还到期债务。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	良好

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☒ 是 ☐ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	本次募集资金用途明细调整经董事会审议通过，符合募集说明书的约定。
变更调整募集资金用途的信息披露情况	2023 年 8 月 10 日，发行人就募集资金明细调整事项进行临时公告披露，且受托管理人进行了临时受托管理事

	务报告的披露。
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	全部用于偿还到期债务，不涉及地方政府隐性债务。同时，发行人承诺本期债券募集资金不用于偿还地方政府隐性债务。

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	3.95
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	用于偿还到期债务
3.2.1 偿还公司债券金额	1.05
3.2.2 偿还公司债券情况	用于偿付 22 咸金 05、22 咸金 06、20 咸阳金控 PPN001 和 G23 咸阳金控 01 利息。
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否

4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：252725.SH

债券简称：23 咸金 05

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	咸阳金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还回售的公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还回售的公司债券本金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	良好

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	5.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	5.00
3.2.2 偿还公司债券情况	用于偿还回售的公司债券本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较	☐ 是 ☒ 否

募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：253342.SH

债券简称：23 咸金 06

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	咸阳金融控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	4.3
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还回售的公司债券本金
截至报告期末募集资金用途（	全部用于偿还回售的公司债券本金

包括实际使用和临时补流)	
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	良好

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	4.30
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	4.30
3.2.2 偿还公司债券情况	全部用于偿还 20 咸金 01 和 22 咸金 01 回售本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用

4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况☐适用 ☒不适用**六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况****（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**☐适用 ☒不适用**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**☒适用 ☐不适用

债券代码：194945.SH

债券简称	22 咸金 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由咸阳市城市建设投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为上述债券按期、足额偿付做出一系列制度安排，包括成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度和其他偿债保障措施等机制，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：182321.SH

债券简称	22 咸金 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由陕西信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为上述债券按期、足额偿付做出一系列制度安排，包括成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度和其他偿债保障措施等机制，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：182757.SH

债券简称	22 咸金 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由陕西信用增进投资股份有限公司提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为上述债券按期、足额偿付做出一系列制度安排，包括成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度和其他偿债保障措施等机制，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：138774.SH

债券简称	22 咸金 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由咸阳市城市建设投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为上述债券按期、足额偿付做出一系列制度安排，包括成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度和其他偿债保障措施等机制，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：115009.SH

债券简称	23 咸金 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆三峡融资担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为上述债券按期、足额偿付做出一系列制度安排，包括成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度和其他偿债保障措施等机制，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：115059.SH

债券简称	23 咸金 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由咸阳市城市建设投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为上述债券按期、足额偿付做出一系列制度安排，包括成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度和其他偿债保障措施等机制，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施
增信机制、偿债计划及其他	报告期内无变化

偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：115308.SH

债券简称	23 咸金 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由咸阳市城市建设投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保。为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为上述债券按期、足额偿付做出一系列制度安排，包括成立专项工作小组、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行募集资金使用管理制度和其他偿债保障措施等机制，努力形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：251853.SH

债券简称	23 咸金 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由咸阳市城市建设投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保。为按时、足额偿付本期债券以充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已制定一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：252725.SH

债券简称	23 咸金 05
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由咸阳市城市建设投资控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保。为按时、足额偿付本期债券以充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已制定一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议

	规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：253342.SH

债券简称	23 咸金 06
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由重庆进出口融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销的无限连带责任保证担保。为按时、足额偿付本期债券以充分、有效地维护债券持有人的利益，公司已制定一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，努力形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师姓名	邓小强、郝东升

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	151346.SH
债券简称	19 咸金 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场
联系人	徐海涌、于沛泽
联系电话	021-23219000

债券代码	194945.SH、182321.SH、182757.SH
债券简称	22 咸金 03、22 咸金 04、22 咸金 05

名称	东方证券承销保荐有限公司
办公地址	北京市西城区太平桥大街 18 号丰融国际 15 层
联系人	邓凯
联系电话	021-2315888

债券代码	138774.SH、115009.SH、115059.SH、115308.SH
债券简称	22 咸金 06、23 咸金 01、23 咸金 02、23 咸金 03
名称	川财证券有限责任公司
办公地址	中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 17 楼
联系人	万永超、邹瑾
联系电话	028-86583081

债券代码	251853.SH、253342.SH
债券简称	23 咸金 04、23 咸金 06
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	西安市雁塔区芙蓉西路 62 号开源证券财富管理中心
联系人	桂林杰、蓝帮斐
联系电话	029-88365801

债券代码	252725.SH、254682.SH
债券简称	23 咸金 05、24 咸金 01
名称	西部证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市新城区东大街 319 号 8 幢 10000 室
联系人	王丹
联系电话	029-87406648

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	151346.SH、194945.SH、182321.SH、182757.SH、138774.SH、115009.SH、115059.SH、115308.SH、251853.SH、252725.SH、253342.SH、254682.SH
债券简称	19 咸金 01、22 咸金 03、22 咸金 04、22 咸金 05、22 咸金 06、23 咸金 01、23 咸金 02、23 咸金 03、23 咸金 04、23 咸金 05、23 咸金 06、24 咸金 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□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

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

（一）主要会计政策变更说明

1. 会计政策变更及依据

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》，规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，应当在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行该规定，不影响首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数。

（二）主要会计估计变更说明

无

（三）前期会计差错更正

无

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：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
货币资金	78.81	109.31	-27.90	主要系偿还有息负债所致
交易性金融资产	7.48	2.51	198.01	主要系本报告期末尚未到期的银行理

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
				财产品本金增加
应收票据	0.25	0.16	55.47	主要系银行承兑汇票和商业承兑汇票增加所致
应收账款	27.16	18.41	47.54	主要系本报告期液晶面板销售收入增加，期末应收货款相应增加
应收款项融资	0.09	0.01	519.41	主要系随着应收账款增加有所增长所致
预付账款	7.50	6.58	14.05	-
其他应收款	75.15	65.48	14.76	-
存货	14.40	22.93	-37.20	主要系彩虹股份销售库存商品，且孙公司启点金源房地产公司在报告期内不再纳入合并报表范围所致
其他流动资产	1.90	1.66	14.54	-
债权投资	0.44	0.54	-17.67	-
长期应收款	1.71	1.55	10.18	-
长期股权投资	2.37	2.40	-1.13	-
其他权益工具投资	4.28	4.26	0.47	-
其他非流动金融资产	0.07	-	100.00	主要系增加两笔其他非流动金融资产所致
投资性房地产	5.84	6.10	-4.25	-
固定资产	243.16	238.66	1.88	-
在建工程	34.27	33.05	3.68	-
无形资产	23.47	21.06	11.44	-
商誉	9.25	9.95	-6.97	-
长期待摊费用	0.23	0.13	83.21	主要系新增装修费等长期待摊费用所致
递延所得税资产	0.34	0.68	-50.17	主要系资产减值准备下降所致
其他非流动资产	8.40	1.51	455.54	主要系预付工程及设备款增加所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例 (%)
货币资金	78.81	11.32	—	14.36
固定资产	243.16	139.49	—	57.37
无形资产	23.47	6.57	—	27.99
合计	345.44	157.38	—	—

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

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可 能产生的影 响
固定资产： 彩虹光电项目下房屋建 筑物、机器 设备等	243.16	—	139.49	抵押贷款	该项受限资产主要由子公司彩虹股份抵押贷款所致，若未来公司未能按时足额偿付债务本息导致公司资产被冻结和处置，将对公司生产经营造成不利影响，进而影响公司的偿债能力

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报 告期末资 产总额	子公司报 告期末资 产净额	子公司报 告期营业 收入	发行人直接 或间接持有 的股权比例 合计 (%)	受限股权数量 占发行人持有 子公司股权总 数的比例 (%)	权利受限原因
彩虹显示器件股份有	389.44	204.55	114.65	34.04	56.12	质押股权为公司融资进行担保

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%)	权利受限原因
限公司						
合计	389.44	204.55	114.65	—	—	—

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：31.94 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：31.94 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：0.00 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：18.51%，是否超过合并口径净资产的 10%：

√是 □否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：

发行人非经营性其他应收款主要由与其他公司发生的往来款构成，系欠款方日常经营造成资金短缺向发行人借款周转。

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 6 个月-1 年内（含）的	-	-
尚未到期，且到期日在 1 年后的	31.94	100.00%
合计	31.94	100%

3. 报告期末，发行人非经营性往来占款和资金拆借前 5 名债务方

单位：亿元 币种：人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末未收回金额	拆借/占款方的资信状况	拆借/占款及未收回原因	回款安排	回款期限结构
咸阳市财政投资控股有限公司	-	31.84	良好	拆借款	根据合同约定到期还款	2-3 年

拆借方/ 占款人名 称或者姓 名	报告期 发生额	期末未收 回金额	拆借/占 款方的资 信状况	拆借/占款及 未收回原因	回款安排	回款期限结 构
咸阳和丰 印刷包装 机械有限 公司	-	0.10	良好	拆借款	根据合同约 定到期还款	1-2 年

（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 108.49 亿元和 132.91 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 22.51%。

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	-	14.28	3.60	43.23	61.10	45.97
银行贷款	-	10.66	-	13.00	23.66	17.80
非银行金 融机构贷 款	-	0.86	1.82	1.02	3.70	2.79
其他有息 债务	-			44.43	44.43	33.43
合计	-	25.81	5.42	101.68	132.91	—

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 56.20 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.40 亿元，且共有 5.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 301.13 亿元和 303.44 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0.77%。

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	-	14.28	3.60	43.23	61.10	20.14
银行贷款	-	26.33	55.19	98.28	179.79	59.25
非银行金	-	0.86	3.29	7.85	12.00	3.96

融机构贷款						
其他有息债务	-	-	-	50.54	50.54	16.66
合计	-	41.47	62.07	199.90	303.44	—

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 56.20 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 5.40 亿元，且共有 5.00 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 6.86 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	33.52	48.71	-31.19	主要系发行人短期借款减少所致
应付票据	6.69	17.96	-62.78	主要系银行承兑汇票下降所致
应付账款	38.14	27.82	37.11	主要系新增部分业务应付款项所致
预收款项	0.24	0.05	396.14	主要系本报告期末部分租赁业务预先收到部分租金所致
合同负债	6.66	7.36	-9.51	—
应付职工薪酬	1.74	1.52	14.74	—
应交税费	1.02	0.86	19.43	—
其他应付款	43.87	41.01	6.98	—
一年内到期的非流动资产	70.02	47.40	47.73	主要系一年内到期有息负债增多所致
其他流动负债	1.00	0.72	38.72	主要系待转增值税销项税额增加所致
长期借款	103.47	127.40	-18.79	—
应付债券	49.99	35.94	39.11	主要系多笔债券发行所致
长期应付款	9.35	13.09	-28.60	—
长期应付职工薪酬	0.01	0.02	-47.16	主要系辞退福利增多所致
预计负债	0.10	0.08	35.50	主要系产品质保增多所致
递延收益	6.47	6.21	4.14	—
递延所得税负债	0.49	0.43	14.98	—

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他非流动负债	1.27	2.10	-39.70	主要系合肥市新站区彩虹液晶玻璃 G8.5 液晶基板玻璃生产线补助下降所致

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：5.52 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.30 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
彩虹显示器件股份有限公司	是	34.04	平板显示器件及相关零部件、材料的生产、经营及技术开发、技术服务、技术转让；智能装备制造、销售和技术服务；厂房、场地、设备租赁；进出口业务，对外贸易经营。（依	389.44	204.55	114.65	6.64

			法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)				
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--

（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：35.33 亿元

报告期末对外担保的余额：31.09 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.24 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为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

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可至发行人及主承销商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（以下无正文，为《咸阳金融控股集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》
盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位: 咸阳金融控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,881,412,305.60	10,930,652,688.77
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	747,768,152.15	250,525,755.06
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	25,151,856.52	16,177,974.70
应收账款	2,715,642,997.15	1,840,589,987.93
应收款项融资	9,167,214.27	1,480,000.00
预付款项	750,203,172.73	657,812,028.63
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,515,150,249.93	6,548,303,062.69
其中：应收利息	23,270,328.95	16,315,824.69
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,439,974,033.43	2,292,916,502.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	190,012,559.53	165,896,618.39
流动资产合计	21,274,482,541.31	22,704,354,618.79
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	44,120,000.00	53,590,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	171,029,395.53	155,224,793.23
长期股权投资	236,991,018.89	239,707,876.15
其他权益工具投资	427,841,979.24	426,094,956.00
其他非流动金融资产	6,716,216.89	-
投资性房地产	584,216,016.36	610,149,626.69
固定资产	24,316,215,913.67	23,866,374,288.23
在建工程	3,426,951,264.41	3,305,367,878.24
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,347,049,084.70	2,106,018,286.91
开发支出		
商誉	925,267,336.86	994,545,546.16
长期待摊费用	23,338,122.60	12,738,597.35
递延所得税资产	33,928,019.91	68,091,247.51
其他非流动资产	840,406,064.62	151,277,565.96
非流动资产合计	33,384,070,433.68	31,989,180,662.43
资产总计	54,658,552,974.99	54,693,535,281.22
流动负债：		
短期借款	3,351,931,599.47	4,871,004,574.23
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	668,581,009.99	1,796,409,022.31
应付账款	3,813,983,840.52	2,781,752,583.73
预收款项	23,905,152.61	4,818,187.23
合同负债	666,203,220.71	736,210,954.59
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	174,201,402.58	151,818,774.32
应交税费	102,228,769.82	85,597,025.67
其他应付款	4,387,247,592.40	4,100,866,002.30
其中：应付利息	208,364,099.67	73,571,622.24
应付股利	1,948,720.00	1,948,720.00
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	7,002,254,222.52	4,739,821,669.05
其他流动负债	99,784,563.47	71,931,008.74
流动负债合计	20,290,321,374.09	19,340,229,802.17
非流动负债：		
保险合同准备金		18,456,674.94
长期借款	10,346,874,871.96	12,740,463,979.00
应付债券	4,999,361,956.83	3,593,873,751.59
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	934,906,569.36	1,309,408,834.98
长期应付职工薪酬	1,235,027.05	2,337,394.97
预计负债	10,438,657.54	7,703,851.14
递延收益	646,652,980.82	620,944,351.93

递延所得税负债	48,917,793.50	42,545,680.16
其他非流动负债	126,633,914.94	210,000,000.00
非流动负债合计	17,115,021,772.00	18,545,734,518.71
负债合计	37,405,343,146.09	37,885,964,320.88
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,751,747,303.23	2,751,747,303.23
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	19,618,165.50	36,406,077.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	137,681,910.52	136,776,793.39
一般风险准备		2,933,410.84
未分配利润	590,935,185.43	450,662,148.60
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,499,982,564.68	3,378,525,733.50
少数股东权益	13,753,227,264.22	13,429,045,226.84
所有者权益（或股东权益）合计	17,253,209,828.90	16,807,570,960.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,658,552,974.99	54,693,535,281.22

公司负责人：杨隆丰 主管会计工作负责人：王晓阳 会计机构负责人：咎超

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：咸阳金融控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,519,590,000.19	615,543,493.65
交易性金融资产	3,000,000.00	2,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	10,000,000.00	10,000,000.00
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	31,932.52	556,033.48
其他应收款	7,989,169,456.02	7,073,321,671.88
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	5,705,399.77	263,772.50
流动资产合计	9,527,496,788.50	7,701,684,971.51
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	12,797,388,195.92	11,274,802,872.25
其他权益工具投资	44,559,000.00	44,559,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	88,096,858.43	92,724,011.27
固定资产	20,211,410.27	89,034,470.97
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	214,675.38	57,287,804.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	4,167,317.30	18,484,101.15
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,954,637,457.30	11,576,892,260.12
资产总计	22,482,134,245.80	19,278,577,231.63
流动负债：		
短期借款	590,000,000.00	600,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	917,000.00	100,580,515.89
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	14,259.81	10,769.11
应交税费	8,937.30	12,080.08
其他应付款	8,502,803,708.52	6,688,079,281.52
其中：应付利息	205,042,745.24	71,842,883.63
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,673,522,884.57	1,571,214,771.59
其他流动负债		
流动负债合计	11,767,266,790.20	8,959,897,418.19
非流动负债：		
长期借款	1,300,000,000.00	1,885,000,000.00
应付债券	4,999,361,956.83	3,593,873,751.59
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	206,237,923.30	634,589,657.64
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		
非流动负债合计	6,505,599,880.13	6,113,463,409.23
负债合计	18,272,866,670.33	15,073,360,827.42
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,751,747,303.23	2,751,747,303.23
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	97,579,411.19	97,579,411.19
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	137,681,910.52	136,776,793.39
未分配利润	1,222,258,950.53	1,219,112,896.40
所有者权益（或股东权益）合计	4,209,267,575.47	4,205,216,404.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,482,134,245.80	19,278,577,231.63

公司负责人：杨隆丰 主管会计工作负责人：王晓阳 会计机构负责人：昝超

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	12,635,188,607.16	11,722,486,882.92
其中：营业收入	12,635,188,607.16	11,722,486,882.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,457,941,259.79	16,169,969,562.23
其中：营业成本	10,722,181,842.23	13,489,778,423.34
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	93,358,914.42	81,115,875.29
销售费用	122,082,030.90	93,395,088.41

管理费用	511,227,650.59	466,818,287.83
研发费用	493,540,499.66	380,244,978.37
财务费用	1,515,550,321.99	1,658,616,908.99
其中：利息费用	1,748,642,195.81	1,736,877,461.75
利息收入	237,624,926.83	218,588,752.03
加：其他收益	1,404,281,399.51	1,878,336,227.98
投资收益（损失以“－”号填列）	45,125,436.12	37,588,782.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,575,627.05	7,886,262.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	70,849,143.90	-27,217,397.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-157,905,386.07	-135,526,612.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,649,333.11	9,135,586.25
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	543,247,273.94	-2,685,166,092.45
加：营业外收入	17,888,723.08	4,201,762.38
减：营业外支出	9,135,910.36	6,969,763.84
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	552,000,086.66	-2,687,934,093.91
减：所得税费用	8,618,259.30	69,882,717.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	543,381,827.36	-2,757,816,811.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	543,381,827.36	-2,757,816,811.04
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）	143,244,743.12	-973,949,394.38
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	400,137,084.24	-1,783,867,416.66
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	543,381,827.36	-2,757,816,811.04
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	143,244,743.12	-973,949,394.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	400,137,084.24	-1,783,867,416.66
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：-19,790,707.05 元，上期被合并方实现的净利润为：-12,909,618.00 元。

公司负责人：杨隆丰 主管会计工作负责人：王晓阳 会计机构负责人：咎超

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	22,839,715.72	26,174,086.59
减：营业成本	4,627,152.84	
税金及附加	1,111,605.76	1,207,837.31
销售费用		
管理费用	13,604,020.81	13,432,897.29
研发费用		
财务费用	1,187,384,405.62	1,171,623,144.25
其中：利息费用	1,226,251,705.79	
利息收入	56,343,091.41	
加：其他收益	1,150,029,800.42	1,200,042,031.63

投资收益（损失以“－”号填列）	108,865.74	1,579,705.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	57,267,135.41	-2,074,063.84
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）	23,518,332.26	39,457,880.76
加：营业外收入		
减：营业外支出	150,377.15	476,973.45
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	23,367,955.11	38,980,907.31
减：所得税费用	14,316,783.85	-518,515.96
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	9,051,171.26	39,499,423.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	9,051,171.26	39,499,423.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		

9.其他		
六、综合收益总额	9,051,171.26	39,499,423.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：杨隆丰 主管会计工作负责人：王晓阳 会计机构负责人：昝超

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	12,699,443,453.90	13,546,996,682.58
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	739,049,370.34	1,964,243,508.09
收到其他与经营活动有关的现金	10,458,380,777.67	9,409,777,951.95
经营活动现金流入小计	23,896,873,601.91	24,921,018,142.62
购买商品、接受劳务支付的现金	10,171,786,838.51	12,231,925,058.52
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	965,431,466.61	838,035,982.01
支付的各项税费	161,471,293.05	137,259,315.84
支付其他与经营活动有关的现金	9,295,615,142.96	10,947,491,744.46
经营活动现金流出小计	20,594,304,741.13	24,154,712,100.83
经营活动产生的现金流量净额	3,302,568,860.78	766,306,041.79
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,752,956,613.00	3,853,374,729.17
取得投资收益收到的现金	35,357,376.85	2,724,027.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,623,897.89	4,094,221.27
处置子公司及其他营业单位收到	48,949,447.88	

的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	14,394,719.67	141,953,233.38
投资活动现金流入小计	2,855,282,055.29	4,002,146,211.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,702,874,919.30	4,203,760,802.71
投资支付的现金	3,198,128,528.94	4,138,716,106.85
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	445,176,408.40	7,816,706.94
投资活动现金流出小计	6,346,179,856.64	8,350,293,616.50
投资活动产生的现金流量净额	-3,490,897,801.35	-4,348,147,405.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	56,507,990.00	
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	8,152,179,592.34	11,946,125,282.34
收到其他与筹资活动有关的现金	3,326,000,000.00	2,383,840,000.00
筹资活动现金流入小计	11,534,687,582.34	14,329,965,282.34
偿还债务支付的现金	10,521,241,420.72	7,973,705,860.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,211,003,170.57	1,099,567,093.90
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	1,640,772,736.57	1,958,223,462.20
筹资活动现金流出小计	13,373,017,327.86	11,031,496,416.54
筹资活动产生的现金流量净额	-1,838,329,745.52	3,298,468,865.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,384,778.86	41,125,460.76
五、现金及现金等价物净增加额	-2,004,273,907.23	-242,247,036.67
加：期初现金及现金等价物余额	8,753,431,855.96	8,995,678,892.63
六、期末现金及现金等价物余额	6,749,157,948.73	8,753,431,855.96

公司负责人：杨隆丰 主管会计工作负责人：王晓阳 会计机构负责人：昝超

母公司现金流量表

2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	18,081,107.85	23,499,136.55
收到的税费返还		7,671,876.02
收到其他与经营活动有关的现金	9,486,739,254.49	9,620,290,727.15
经营活动现金流入小计	9,504,820,362.34	9,651,461,739.72
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	9,848,195.99	9,547,781.47
支付的各项税费	1,111,605.76	1,174,134.81

支付其他与经营活动有关的现金	7,559,349,304.78	9,924,464,838.12
经营活动现金流出小计	7,570,309,106.53	9,935,186,754.40
经营活动产生的现金流量净额	1,934,511,255.81	-283,725,014.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	1,000,000.00
取得投资收益收到的现金	108,865.74	1,546,002.73
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	55,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	57,108,865.74	2,546,002.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	166,379.89	358,320.13
投资支付的现金	1,417,824,146.00	337,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,417,990,525.89	337,358,320.13
投资活动产生的现金流量净额	-1,360,881,660.15	-334,812,317.40
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	590,000,000.00	2,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,388,000,000.00	2,103,840,000.00
筹资活动现金流入小计	3,978,000,000.00	4,103,840,000.00
偿还债务支付的现金	1,010,000,000.00	1,119,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	546,141,743.07	299,579,768.72
支付其他与筹资活动有关的现金	1,681,441,544.04	1,958,223,462.20
筹资活动现金流出小计	3,237,583,287.11	3,377,103,230.92
筹资活动产生的现金流量净额	740,416,712.89	726,736,769.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	197.99	
五、现金及现金等价物净增加额	1,314,046,506.54	108,199,437.00
加：期初现金及现金等价物余额	165,543,493.65	57,344,056.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,479,590,000.19	165,543,493.65

公司负责人：杨隆丰 主管会计工作负责人：王晓阳 会计机构负责人：咎超

