

# 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             | 2024 年 6 月 30 日          | 2023 年 12 月 31 日         |
|----------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动资产：</b>   |                          |                          |
| 货币资金           | 194,166,036.80           | 625,970,280.07           |
| 交易性金融资产        | 1,811,057,202.28         | 2,450,913,482.16         |
| 衍生金融资产         | —                        | —                        |
| 应收票据           | —                        | —                        |
| 应收账款           | —                        | —                        |
| 应收款项融资         | —                        | —                        |
| 预付款项           | 520,260.36               | 68,274.85                |
| 其他应收款          | 5,008,867.65             | 1,008,380.71             |
| 其中：应收利息        | —                        | —                        |
| 应收股利           | —                        | —                        |
| 买入返售金融资产       | —                        | 541,059,250.58           |
| 合同资产           | —                        | —                        |
| 持有待售资产         | —                        | —                        |
| 一年内到期的非流动资产    | 1,507,196,733.69         | 764,470,169.35           |
| 其他流动资产         | —                        | —                        |
| <b>流动资产合计</b>  | <b>3,517,949,100.78</b>  | <b>4,383,489,837.72</b>  |
| <b>非流动资产：</b>  |                          |                          |
| 债权投资           | 228,015,087.90           | 318,632,983.76           |
| 其他债权投资         | 6,351,285,411.10         | 3,664,782,494.10         |
| 长期应收款          | —                        | —                        |
| 长期股权投资         | 504,469,553.31           | 496,199,473.62           |
| 其他权益工具投资       | —                        | —                        |
| 其他非流动金融资产      | 2,358,736,748.51         | 1,710,178,196.09         |
| 投资性房地产         | —                        | —                        |
| 固定资产           | 421,066.26               | 543,699.40               |
| 在建工程           | —                        | —                        |
| 生产性生物资产        | —                        | —                        |
| 油气资产           | —                        | —                        |
| 使用权资产          | 1,141,170.50             | 2,852,926.22             |
| 无形资产           | 40,438.03                | 44,544.79                |
| 开发支出           | —                        | —                        |
| 商誉             | —                        | —                        |
| 长期待摊费用         | —                        | —                        |
| 递延所得税资产        | 108,298,099.81           | 115,829,324.99           |
| 其他非流动资产        | —                        | —                        |
| <b>非流动资产合计</b> | <b>9,552,407,575.42</b>  | <b>6,309,063,642.97</b>  |
| <b>资产总计</b>    | <b>13,070,356,676.20</b> | <b>10,692,553,480.69</b> |

公司负责人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





## 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                       | 2024年6月30日               | 2023年12月31日              |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>流动负债：</b>             |                          |                          |
| 短期借款                     | 40,035,000.00            | 40,047,777.78            |
| 存入保证金                    | —                        | —                        |
| 交易性金融负债                  | —                        | —                        |
| 衍生金融负债                   | —                        | —                        |
| 应付票据                     | —                        | —                        |
| 应付账款                     | 3,163,616.17             | 3,383,224.96             |
| 预收款项                     | —                        | —                        |
| 合同负债                     | 314,471.40               | 361,641.21               |
| 应付职工薪酬                   | 13,844,252.32            | 28,505,718.93            |
| 应交税费                     | 22,702,146.78            | 25,561,678.70            |
| 其他应付款                    | 514,185,859.59           | 593,846,086.47           |
| 信用增进风险准备                 | 157,607,285.14           | 150,408,687.31           |
| 未到期责任准备                  | 260,394,583.11           | 296,999,175.48           |
| 一年内到期的非流动负债              | 1,815,930,115.16         | 818,291,139.13           |
| 卖出回购金融资产款                | 2,139,454,583.63         | —                        |
| <b>流动负债合计</b>            | <b>4,967,631,913.30</b>  | <b>1,957,405,129.97</b>  |
| <b>非流动负债：</b>            |                          |                          |
| 长期借款                     | —                        | 198,500,000.00           |
| 应付债券                     | 1,202,908,135.24         | 2,045,913,361.31         |
| 租赁负债                     | —                        | —                        |
| 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                  | 59,680,813.70            | 39,424,579.07            |
| <b>非流动负债合计</b>           | <b>1,262,588,948.94</b>  | <b>2,283,837,940.38</b>  |
| <b>负债合计</b>              | <b>6,230,220,862.24</b>  | <b>4,241,243,070.35</b>  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |                          |                          |
| 实收资本（或股本）                | 5,500,000,000.00         | 5,500,000,000.00         |
| 其他权益工具                   | —                        | —                        |
| 资本公积                     | 62,321,095.81            | 62,321,095.81            |
| 其他综合收益                   | 236,885,061.05           | 128,785,429.65           |
| 盈余公积                     | 82,023,455.95            | 82,023,455.95            |
| 一般风险准备                   | 104,684,996.44           | 104,684,996.44           |
| 未分配利润                    | 854,221,204.71           | 573,495,432.49           |
| <b>所有者权益（或股东权益）合计</b>    | <b>6,840,135,813.96</b>  | <b>6,451,310,410.34</b>  |
| <b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b> | <b>13,070,356,676.20</b> | <b>10,692,553,480.69</b> |

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                         | 2024 年半年度             | 2023 年半年度             |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、营业收入</b>              | <b>448,370,401.87</b> | <b>468,218,277.39</b> |
| 信用增进服务收入                   | 98,709,335.51         | 176,893,084.90        |
| 投资收益（损失以“－”号填列）            | 354,963,562.34        | 273,099,043.89        |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列）        | -5,349,665.79         | 13,566,909.03         |
| 资产处置收益（损失以“－”号填列）          | —                     | —                     |
| 其他业务收入                     | 47,169.81             | 4,590,059.23          |
| 其他收益                       |                       | 69,180.34             |
| <b>减：营业成本</b>              | <b>116,670,461.95</b> | <b>144,876,754.08</b> |
| 提取未到期责任准备                  | -36,604,592.37        | 28,055,185.41         |
| 提取信用增进风险准备                 | 7,198,597.83          | 7,526,415.21          |
| 税金及附加                      | 3,291,740.38          | 3,658,178.20          |
| 手续费及佣金支出                   | 723,787.44            | 1,059,374.38          |
| 业务及管理费                     | 16,461,665.69         | 14,981,425.40         |
| 销售费用                       | —                     | —                     |
| 管理费用                       | —                     | —                     |
| 研发费用                       | —                     | —                     |
| 财务费用                       | 81,275,568.67         | 71,921,793.73         |
| 其中：利息费用                    | 84,593,999.02         | 74,533,526.24         |
| 利息收入                       | 3,862,475.40          | 3,357,338.88          |
| 其他业务成本                     | 230,301.37            | —                     |
| 净敞口套期收益                    | —                     | —                     |
| 信用减值损失                     | 44,093,392.94         | 17,674,381.75         |
| 资产减值损失                     | —                     | —                     |
| <b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>   | <b>331,699,939.92</b> | <b>323,341,523.31</b> |
| 加：营业外收入                    | —                     | —                     |
| 减：营业外支出                    | —                     | —                     |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b> | <b>331,699,939.92</b> | <b>323,341,523.31</b> |
| 减：所得税费用                    | 50,974,167.70         | 59,931,872.72         |
| <b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>   | <b>280,725,772.22</b> | <b>263,409,650.59</b> |

公司负责人：

崔坤  
6101120337852

主管会计工作负责人：

崔坤  
6101120337852

会计机构负责人：

赵欣



## 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                        | 2024年半年度          | 2023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            | 104,631,895.65    | 181,106,281.11    |
| 收到的税费返还                   | —                 | —                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 9,604,880.02      | 95,093,622.36     |
| 经营活动现金流入小计                | 114,236,775.67    | 276,199,903.47    |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 2,552,664.27      | 1,526,500.00      |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 26,107,288.41     | 25,502,625.92     |
| 支付的各项税费                   | 88,104,093.65     | 103,801,451.18    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 97,464,554.59     | 4,055,669.02      |
| 经营活动现金流出小计                | 214,228,600.92    | 134,886,246.12    |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -99,991,825.25    | 141,313,657.35    |
| 二、投资活动产生的现金流量:            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 5,473,167,685.82  | 2,759,236,642.13  |
| 取得投资收益收到的现金               | 371,428,884.96    | 334,925,034.62    |
| 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            | 998,843,137.75    | 173,721,406.11    |
| 投资活动现金流入小计                | 6,843,439,708.53  | 3,267,883,082.86  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 23,000.00         | 87,462.00         |
| 投资支付的现金                   | 8,732,354,375.99  | 4,095,712,582.97  |
| 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            | 454,108,180.10    | 170,700,000.00    |
| 投资活动现金流出小计                | 9,186,485,556.09  | 4,266,500,044.97  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -2,343,045,847.56 | -998,616,962.11   |
| 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                 | 40,000,000.00     | 440,000,000.00    |
| 发行债券所收到的现金                | 498,200,000.00    | 1,398,460,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 83,358,034,700.00 | 79,754,697,991.78 |
| 筹资活动现金流入小计                | 83,896,234,700.00 | 81,593,157,991.78 |
| 偿还债务支付的现金                 | 540,500,000.00    | 500,000,000.00    |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 97,579,649.31     | 51,935,341.68     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 81,245,946,614.38 | 80,269,074,265.60 |
| 筹资活动现金流出小计                | 81,884,026,263.69 | 80,821,009,607.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 2,012,208,436.31  | 772,148,384.50    |
| 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            | -430,829,236.50   | -85,154,920.26    |
| 加: 期初现金及现金等价物余额           | 624,995,273.30    | 547,931,962.31    |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 194,166,036.80    | 462,777,042.05    |

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          | 192,295,143.39 | 614,931,379.84 |
| 其他货币资金        | 1,870,893.41   | 10,063,893.46  |
| 小计            | 194,166,036.80 | 624,995,273.30 |
| 应计利息          | —              | 975,006.77     |
| 合计            | 194,166,036.80 | 625,970,280.07 |
| 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 | 1,811,057,202.28 | 2,450,913,482.16 |
| 其中: 债务工具投资               | 1,776,703,170.00 | 2,400,646,045.44 |
| 权益工具投资                   | 34,354,032.28    | 50,267,436.72    |
| 合计                       | 1,811,057,202.28 | 2,450,913,482.16 |

(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             | 458,431.42 | 88.12          | —    |
| *****清算所股份有限公司         | 47,910.00  | 9.21           | —    |
| 中国*****股份有限公司陕西西安销售分公司 | 12,385.92  | 2.38           | —    |
| 中国****结算有限责任公司上海分公司    | 1,225.00   | 0.23           | —    |
| 陕西*****电子收费有限公司        | 308.02     | 0.06           | —    |
| 合计                     | 520,260.36 | 100.00         | —    |

(四) 应收代偿款



| 项目              | 期末余额          | 期初余额          |
|-----------------|---------------|---------------|
| 陕西*****经贸实业有限公司 | 11,650,000.00 | 11,650,000.00 |
| 小计              | 11,650,000.00 | 11,650,000.00 |
| 减：坏账准备          | 11,650,000.00 | 11,650,000.00 |
| 合计              | —             | —             |

(五) 其他应收款

| 项目    | 期末余额         | 期初余额         |
|-------|--------------|--------------|
| 应收利息  | —            | —            |
| 应收股利  | —            | —            |
| 其他应收款 | 5,008,867.65 | 1,008,380.71 |
| 合计    | 5,008,867.65 | 1,008,380.71 |

1. 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 |
|-----------------|-------|--------------|------|--------------------|------|
| **银行西安经济技术开发区支行 | 未达账项  | 3,000,000.00 | 1年以内 | 59.89              | —    |
| *****银行西安文景路支行  | 未达账项  | 1,000,000.00 | 1年以内 | 19.96              | —    |
| 陕西**投资管理有限公司    | 押金保证金 | 939,457.50   | 1-2年 | 18.76              | —    |
| 合计              |       | 4,939,457.50 |      | 98.61              | —    |

(六) 买入返售金融资产

| 项目      | 期末余额 | 期初余额           |
|---------|------|----------------|
| 债券质押式回购 | —    | 541,059,250.58 |
| 减：坏账准备  | —    | —              |
| 合计      | —    | 541,059,250.58 |

(七) 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 | 112,000,000.00 | 112,000,000.00 |

| 项目           | 期末余额                    | 期初余额                  |
|--------------|-------------------------|-----------------------|
| 一年内到期的其他债权投资 | 1,395,196,733.69        | 652,470,169.35        |
| 合计           | <u>1,507,196,733.69</u> | <u>764,470,169.35</u> |

(八) 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 | 231,555,618.86        | 3,540,530.96        | 228,015,087.90        |
| 合计   | <u>231,555,618.86</u> | <u>3,540,530.96</u> | <u>228,015,087.90</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 | 322,892,420.90        | 1,259,437.11        | 318,632,983.76        |
| 合计   | <u>322,892,420.90</u> | <u>1,259,437.11</u> | <u>318,632,983.76</u> |

(九) 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 | 6,351,285,411.10        | 3,664,782,494.10        |
| 合计       | <u>6,351,285,411.10</u> | <u>3,664,782,494.10</u> |

(十) 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 | 155,108,165.53        | —                    | 9,136,783.00        | 145,971,382.53        |
| 对联营企业投资 | 341,091,308.09        | 17,406,862.69        | —                   | 358,498,170.78        |
| 合计      | <u>496,199,473.62</u> | <u>17,406,862.69</u> | <u>9,136,783.00</u> | <u>504,469,553.31</u> |

(十一) 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    | 2,358,736,748.51        | 1,710,178,196.09        |
| <u>合计</u> | <u>2,358,736,748.51</u> | <u>1,710,178,196.09</u> |

(十二) 固定资产

| 项目        | 期末账面价值            | 期初账面价值            |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 固定资产      | 421,066.26        | 543,699.40        |
| 固定资产清理    | —                 | —                 |
| <u>合计</u> | <u>421,066.26</u> | <u>543,699.40</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     | 1,826,578.80 | 22,772.29  | —    | 1,849,351.09 |
| 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         | 1,164,756.90 | 22,772.29  | —    | 1,187,529.19 |
| 二、累计折旧合计     | 1,282,879.40 | 145,405.43 | —    | 1,428,284.83 |
| 其中：运输工具      | 592,021.99   | —          | —    | 592,021.99   |
| 办公家具         | 9,163.30     | 3,332.31   | —    | 12,495.61    |
| 电子设备         | 681,694.11   | 142,073.12 | —    | 823,767.23   |
| 三、固定资产账面净值合计 | 543,699.40   | —          | —    | 421,066.26   |
| 其中：运输工具      | 31,159.05    | —          | —    | 31,159.05    |
| 办公家具         | 29,477.56    | —          | —    | 26,145.25    |
| 电子设备         | 483,062.79   | —          | —    | 363,761.96   |
| 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 | 543,699.40   | —          | —    | 421,066.26   |
| 其中：运输工具      | 31,159.05    | —          | —    | 31,159.05    |
| 办公家具         | 29,477.56    | —          | —    | 26,145.25    |
| 电子设备         | 483,062.79   | —          | —    | 363,761.96   |



## (十三) 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      | 6,817,022.95 | —            | —            | 6,817,022.95 |
| 其中：房屋及建筑物     | 6,817,022.95 | —            | —            | 6,817,022.95 |
| 二、累计折旧合计      | 3,994,096.73 | 1,711,755.72 | —            | 5,705,852.45 |
| 其中：房屋及建筑物     | 3,994,096.73 | 1,711,755.72 | —            | 5,705,852.45 |
| 三、使用权资产账面净值合计 | 2,852,926.22 | —            | 1,711,755.72 | 1,141,170.50 |
| 其中：房屋及建筑物     | 2,852,926.22 | —            | 1,711,755.72 | 1,141,170.50 |
| 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 | 2,852,926.22 | —            | 1,711,755.72 | 1,141,170.50 |
| 其中：房屋及建筑物     | 2,852,926.22 | —            | 1,711,755.72 | 1,141,170.50 |

## (十四) 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      | 37,594.13 | 4,106.76 | —     | 41,700.89 |
| 其中：软件          | 37,594.13 | 4,106.76 | —     | 41,700.89 |
| 三、无形资产减值准备金额合计 | —         | —        | —     | —         |
| 其中：软件          | —         | —        | —     | —         |
| 四、账面价值合计       | 44,544.79 | —        | —     | 40,438.03 |
| 其中：软件          | 44,544.79 | —        | —     | 40,438.03 |

## (十五) 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 | 108,298,099.81 | 433,192,399.21 | 115,829,324.99 | 463,317,299.93 |
| 信用增进风险准备  | 39,401,821.29  | 157,607,285.14 | 37,602,171.82  | 150,408,687.31 |

| 项目                        | 期末余额           |                  | 期初余额           |                  |
|---------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
|                           | 递延所得税<br>资产/负债 | 可抵扣/应纳税<br>暂时性差异 | 递延所得税<br>资产/负债 | 可抵扣/应纳税<br>暂时性差异 |
| 未到期责任准备                   | 65,098,615.78  | 260,394,583.11   | 74,249,793.87  | 296,999,175.48   |
| 资产减值准备                    | 3,797,632.74   | 15,190,530.96    | 3,977,359.30   | 15,909,437.14    |
| 二、递延所得税负债                 | 59,680,813.70  | 238,723,254.63   | 39,424,579.07  | 157,698,316.26   |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值         | 8,622,732.78   | 34,190,931.13    | 9,960,149.23   | 39,840,596.92    |
| 计入其他综合收益的其他金融资产公允<br>价值变动 | 51,058,080.92  | 204,232,323.50   | 29,464,429.84  | 117,857,719.34   |

(十六) 短期借款

| 项目   | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------|----------------------|----------------------|
| 信用借款 | 40,000,000.00        | 10,000,000.00        |
| 应付利息 | 35,000.00            | 47,777.78            |
| 合计   | <u>40,035,000.00</u> | <u>40,047,777.78</u> |

(十七) 应付账款

| 账龄        | 期末余额                | 期初余额                |
|-----------|---------------------|---------------------|
| 1年以内(含1年) | 3,163,616.17        | 3,383,224.96        |
| 合计        | <u>3,163,616.17</u> | <u>3,383,224.96</u> |

(十八) 合同负债

| 项目    | 期末余额              | 期初余额              |
|-------|-------------------|-------------------|
| 财务顾问费 | 314,471.40        | 361,641.21        |
| 增信项目  | —                 | —                 |
| 合计    | <u>314,471.40</u> | <u>361,641.21</u> |

(十九) 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     |
|--------|-------------------------|----------|
| 质押式正回购 | 2,139,454,583.63        | —        |
| 合计     | <u>2,139,454,583.63</u> | <u>—</u> |

(二十) 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         | 23,202,928.28 | 10,684,238.86 | 25,345,716.87 | 8,541,450.27  |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 5,302,790.65  | 1,135,161.57  | 1,135,150.17  | 5,302,802.05  |
| 三、辞退福利         | —             | —             | —             | —             |
| 四、一年内到期的其他福利   | —             | —             | —             | —             |
| 五、其他           | —             | —             | —             | —             |
| 合计             | 28,505,718.93 | 11,819,400.43 | 26,480,867.04 | 13,844,252.32 |

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 | 21,238,676.92 | 8,426,680.79  | 21,695,196.44 | 7,970,161.27 |
| 二、职工福利费       | —             | 266,923.69    | 266,923.69    | —            |
| 三、社会保险费       | 1,649,953.22  | 574,483.08    | 2,215,472.57  | 8,963.73     |
| 其中：1. 医疗保险费   | 1,643,085.89  | 566,555.96    | 2,207,547.13  | 2,094.72     |
| 2. 工伤保险费      | 6,867.33      | 7,927.12      | 7,925.44      | 6,869.01     |
| 3. 生育保险费      | —             | —             | —             | —            |
| 四、住房公积金       | 2,011.00      | 982,426.00    | 982,426.00    | 2,011.00     |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 312,287.14    | 433,725.30    | 185,698.17    | 560,314.27   |
| 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            | 23,202,928.28 | 10,684,238.86 | 25,345,716.87 | 8,541,450.27 |

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   | 1,092,247.34 | 1,092,247.34 | 162,345.34   |
| 二、失业保险费  | 25,783.54    | 12,914.23    | 12,902.83    | 25,794.94    |
| 三、企业年金缴费 | 5,114,661.77 | —            | —            | 5,114,661.77 |
| 合计       | 5,302,790.65 | 1,135,161.57 | 1,135,150.17 | 5,302,802.05 |

## (二十一) 应交税费

| 项目       | 期末余额                 | 期初余额                 |
|----------|----------------------|----------------------|
| 增值税      | 4,580,839.47         | 9,118,019.05         |
| 企业所得税    | 17,116,587.62        | 15,046,122.90        |
| 个人所得税    | 111,802.02           | 174,744.97           |
| 城市维护建设税  | 320,658.76           | 637,840.84           |
| 教育费附加    | 137,125.18           | 273,360.36           |
| 地方教育费附加  | 91,616.79            | 182,240.24           |
| 水利基金     | 43,185.34            | 79,158.50            |
| 印花税      | 31.60                | 42,241.68            |
| 残疾人就业保障金 | —                    | 7,950.16             |
| 合计       | <u>22,702,146.78</u> | <u>25,561,678.70</u> |

## (二十二) 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 | 120,723,943.06        | 500,190,431.71        |
| 其他    | 93,461,916.53         | 93,655,651.76         |
| 合计    | <u>514,185,859.59</u> | <u>593,846,086.47</u> |

## (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   | 58,813,529.83         | 51,614,932.00         |
| 特种风险准备金 | 98,793,755.31         | 98,793,755.31         |
| 合计      | <u>157,607,285.14</u> | <u>150,408,687.31</u> |

## (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 | 260,394,583.11        | 296,999,175.48        |
| 合计      | <u>260,394,583.11</u> | <u>296,999,175.48</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           |
|------------|------------------|----------------|
| 一年内到期的长期借款 | 199,191,537.50   | 1,232,750.00   |
| 一年内到期的应付债券 | 1,615,850,118.74 | 814,424,316.78 |
| 一年内到期的租赁负债 | 888,128.92       | 2,634,072.35   |
| 合计         | 1,815,930,115.16 | 818,291,139.13 |

(二十六) 长期借款

| 项目   | 期末余额 | 期初余额           |
|------|------|----------------|
| 信用借款 | —    | 198,500,000.00 |
| 合计   | —    | 198,500,000.00 |

(二十七) 应付债券

1. 应付债券列示

| 项目             | 期末余额             | 期初余额             |
|----------------|------------------|------------------|
| 23 陕增 01       | —                | 714,956,091.35   |
| 23 陕增 02       | 700,477,433.94   | 713,089,200.27   |
| 22 陕西信增 PPN001 | —                | 617,868,069.69   |
| 24 陕西增信 PPN001 | 502,430,701.30   | —                |
| 合计             | 1,202,908,135.24 | 2,045,913,361.31 |

(二十八) 租赁负债

| 项目              | 期末余额       | 期初余额         |
|-----------------|------------|--------------|
| 租赁付款额           | 892,358.10 | 2,677,074.15 |
| 减：未确认的融资费用      | 4,229.18   | 43,001.80    |
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | 888,128.92 | 2,634,072.35 |
| 租赁负债净额          | —          | —            |

(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    | 5,500,000,000.00 | 100.00   | —    | —    | 5,500,000,000.00 | 100.00   |

| 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 (%) |
| 陕西金融资产管理股份有限公司   | 1,169,471,073.00 | 21.26    | —    | —    | 1,169,471,073.00 | 21.26    |
| 陕西财金投资管理有限责任公司   | 1,002,932,674.00 | 18.24    | —    | —    | 1,002,932,674.00 | 18.24    |
| 西安经开金融控股有限公司     | 902,284,669.00   | 16.40    | —    | —    | 902,284,669.00   | 16.40    |
| 榆林市榆阳区国有资产运营有限公司 | 689,727,945.00   | 12.54    | —    | —    | 689,727,945.00   | 12.54    |
| 陕西省水务集团有限公司      | 344,865,183.00   | 6.27     | —    | —    | 344,865,183.00   | 6.27     |
| 榆林市财金投资管理有限公司    | 344,863,972.00   | 6.27     | —    | —    | 344,863,972.00   | 6.27     |
| 陕西延长石油资本控股有限公司   | 242,061,614.00   | 4.40     | —    | —    | 242,061,614.00   | 4.40     |
| 陕西粮农集团有限责任公司     | 121,030,808.00   | 2.20     | —    | —    | 121,030,808.00   | 2.20     |
| 陕西建工集团股份有限公司     | 121,030,808.00   | 2.20     | —    | —    | 121,030,808.00   | 2.20     |
| 宝鸡市金融控股有限公司      | 121,030,808.00   | 2.20     | —    | —    | 121,030,808.00   | 2.20     |
| 西咸新区秦汉新城投资控股有限公司 | 114,954,657.00   | 2.09     | —    | —    | 114,954,657.00   | 2.09     |
| 西安航天基地创新投资有限公司   | 114,954,657.00   | 2.09     | —    | —    | 114,954,657.00   | 2.09     |
| 深圳开源证券投资咨询有限公司   | 97,131,101.00    | 1.77     | —    | —    | 97,131,101.00    | 1.77     |
| 天津骏泰企业管理有限公司     | 56,944,994.00    | 1.04     | —    | —    | 56,944,994.00    | 1.04     |
| 西安陕鼓动力股份有限公司     | 56,715,037.00    | 1.03     | —    | —    | 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 | 62,321,095.81 | —    | —    | 62,321,095.81 |
| 合计       | 62,321,095.81 | —    | —    | 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   | 128,785,429.65 | 154,235,784.83 | 9,468,888.61       | —                    | 36,667,264.82 | 108,099,631.40 | —         | 236,885,061.05 |
| 1. 其他债权投资公允价值变动    | 88,393,289.50  | 95,957,891.01  | 7,187,465.18       | —                    | 23,989,472.75 | 64,780,953.08  | —         | 153,174,242.58 |
| 2. 其他债权投资信用减值准备    | 35,584,553.85  | 50,711,168.28  | 2,281,423.43       | —                    | 12,677,792.07 | 35,751,952.78  | —         | 71,336,506.63  |
| 3. 权益法下可转损益的其他综合收益 | 4,807,586.30   | 7,566,725.54   | —                  | —                    | —             | 7,566,725.54   | —         | 12,374,311.84  |
| 合计                 | 128,785,429.65 | 154,235,784.83 | 9,468,888.61       | —                    | 36,667,264.82 | 108,099,631.40 | —         | 236,885,061.05 |

## (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 | 82,023,455.95        | —        | —        | 82,023,455.95        |
| 合计      | <u>82,023,455.95</u> | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>82,023,455.95</u> |

## (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     | <u>104,684,996.44</u> | <u>—</u> | <u>—</u> | <u>104,684,996.44</u> |

## (三十四) 未分配利润

| 项目           | 期末金额                  | 期初金额                  |
|--------------|-----------------------|-----------------------|
| 上期期末余额       | 573,495,432.49        | 703,481,127.99        |
| 期初调整金额       | —                     | —                     |
| 本期期初余额       | 573,495,432.49        | 703,481,127.99        |
| 本期增加额        | 280,725,772.22        | 498,936,485.94        |
| 其中：本期净利润转入   | 280,725,772.22        | 498,936,485.94        |
| 本期减少额        | —                     | 628,922,181.44        |
| 其中：本期提取盈余公积数 | —                     | 49,893,648.59         |
| 应付普通股股利      | —                     | 153,103,844.54        |
| 转增资本         | —                     | 425,924,688.31        |
| 本期期末余额       | <u>854,221,204.71</u> | <u>573,495,432.49</u> |

## (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   | 98,709,335.51        | —                     | 176,893,084.90        | —                    |
| 提取未到期责任准备  | —                    | -36,604,592.37        | —                     | 28,055,185.41        |
| 提取信用增进风险准备 | —                    | 7,198,597.83          | —                     | 7,526,415.21         |
| 合计         | <u>98,709,335.51</u> | <u>-29,405,994.54</u> | <u>176,893,084.90</u> | <u>35,581,600.62</u> |

## (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   | 703,354.15            | -17,851,967.01        |
| 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 | 131,642,743.24        | 182,910,477.32        |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 3,741,327.85          | —                     |
| 债权投资持有期间的投资收益    | 12,927,545.29         | 15,577,403.52         |
| 其他债权投资持有期间的投资收益  | 174,700,108.54        | 85,474,326.29         |
| 处置其他债权投资取得的投资收益  | 31,248,483.27         | 6,988,803.77          |
| <b>合计</b>        | <b>354,963,562.34</b> | <b>273,099,043.89</b> |

(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       | -5,349,665.79        | 13,566,909.03        |
| <b>合计</b>     | <b>-5,349,665.79</b> | <b>13,566,909.03</b> |

(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    | 47,169.81        | —        | 4,590,059.23        | —        |
| <b>合计</b> | <b>47,169.81</b> | <b>—</b> | <b>4,590,059.23</b> | <b>—</b> |

(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   | —        | 69,180.31        |
| 稳岗补贴      | —        | —                |
| <b>合计</b> | <b>—</b> | <b>69,180.31</b> |