

资产负债表

单位: 陕西信用增进投资股份有限公司

日期: 2026-6-30

会企01表

单位: 元

资产	期末余额	年初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	期末余额	年初余额
流动资产:			流动负债:		
货币资金	23,047,364.63	34,725,034.67	短期借款		
存出保证金			存入保证金		
交易性金融资产	1,453,257,377.01	1,083,197,509.04	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融资产			衍生金融负债		
应收票据及应收账款			应付票据及应付账款	2,407,469.63	2,707,469.63
应收代偿款			合同负债	125,792.16	172,961.97
预付款项	112,706.30	7,163.47	应付职工薪酬	7,447,871.11	18,878,717.89
其他应收款	31,006.04	995,572.34	应交税费	30,157,412.61	33,936,395.21
存货			其他应付款	191,611,268.11	236,526,348.42
持有待售资产			担保赔偿准备金	361,672,506.71	359,477,462.35
一年内到期的非流动资产	562,074,337.26	188,270,462.78	未到期责任负债	656,523,871.69	656,665,114.83
买入返售金融资产			持有待售负债		
流动资产合计	1,972,522,790.94	1,307,195,742.30	一年内到期的非流动负债	524,799,044.37	751,320,113.73
非流动资产:			卖出回购金融资产款	3,015,801,362.99	1,184,874,537.86
债权投资	448,514,674.52	109,314,630.35	流动负债合计	4,790,546,599.38	3,244,559,121.89
其他债权投资	8,050,563,175.07	7,398,132,413.74	非流动负债:		
其他非流动金融资产	2,994,980,716.00	2,582,176,630.00	长期借款		
长期应收款			应付债券	2,594,788,295.23	2,395,516,980.26
长期股权投资	881,258,675.78	858,683,991.97	其中: 优先股		
投资性房地产			永续债		
固定资产	473,506.12	205,066.88	长期应付款		
在建工程			预计负债		
生产性生物资产			租赁负债		
使用权资产			递延收益		
油气资产			递延所得税负债	52,842,004.06	30,685,620.39
无形资产	24,010.99	28,117.75	其他非流动负债		
开发支出			非流动负债合计	2,647,630,299.29	2,426,202,600.65
商誉			负债合计	7,438,176,898.67	5,670,761,722.54
长期待摊费用			所有者权益 (或股东权益):		
递延所得税资产	185,322,065.74	181,155,267.14	实收资本 (或股本)	5,500,000,000.00	5,500,000,000.00
其他非流动资产			其他权益工具		
非流动资产合计	12,561,136,824.22	11,129,696,117.83	其中: 优先股		
			永续债		
			资本公积	62,321,095.81	62,321,095.81
			减: 库存股		
			其他综合收益	184,907,872.60	133,549,426.53
			盈余公积	184,922,573.99	184,922,573.99
			一般风险准备	122,802,653.48	122,802,653.48
			未分配利润	1,040,528,520.61	762,534,387.78
			归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	7,095,482,716.49	6,766,130,137.59
			少数股东权益		
			所有者权益 (或股东权益) 合计	7,095,482,716.49	6,766,130,137.59
资产总计	14,533,659,615.16	12,436,891,860.13	负债和所有者权益 (或股东权益) 总计	14,533,659,615.16	12,436,891,860.13

单位负责人:

崔坤
6101120337852

主管会计工作负责人:

马印巾

会计机构负责人:

赵欣

利润表

单位: 陕西信用增进投资股份有限公司

日期: 2026-6-30

单位: 元

项目	本年累计数	上年同期数
一、营业收入	456,803,891.01	451,037,143.31
信用增进服务收入	161,599,058.87	117,684,927.21
投资收益	253,273,865.67	308,531,226.39
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	41,819,606.02	24,710,583.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他业务收入	47,169.81	47,169.81
其他收益	64,190.64	63,236.01
二、营业成本	120,534,499.67	116,903,647.38
保险服务费用	-5,338,806.18	
提取担保赔偿准备金	2,195,044.36	10,585,277.38
税金及附加	3,128,858.03	6,628,719.89
手续费及佣金支出		
业务及管理费	13,437,827.27	14,174,485.28
财务费用	66,267,354.80	76,104,750.78
其他业务成本	3,467,004.92	
信用减值损失	37,377,216.47	9,410,414.05
资产减值损失		
三、营业利润	336,269,391.34	334,133,495.93
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四、利润总额	336,269,391.34	334,133,495.93
减：所得税费用	58,275,258.51	65,931,848.05
五、净利润	277,994,132.83	268,201,647.88

单位负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

会企03表

单位: 陕西信用增进投资股份有限公司

日期: 2026-6-30

单位: 元

项 目	本年累计	上年同期
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	169,504,140.10	147,605,797.40
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,241,601.06	10,335,745.92
经营活动现金流入小计	189,745,741.16	157,941,543.32
购买商品、接受劳务支付的现金	4,904,704.82	1,203,720.52
支付给职工以及为职工支付的现金	22,244,696.14	22,408,718.66
支付的各项税费	86,057,778.85	93,991,724.35
支付其他与经营活动有关的现金	47,379,926.73	273,896,604.99
经营活动现金流出小计	160,587,106.54	391,500,768.52
经营活动产生的现金流量净额	29,158,634.62	-233,559,225.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,597,105,100.00	4,384,419,230.82
取得投资收益收到的现金	237,311,579.49	333,989,363.87
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		
投资活动现金流入小计	2,834,416,679.49	4,718,408,594.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	348,510.75	8,900.00
投资支付的现金	4,612,322,275.00	7,104,904,420.00
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	114,950.00	59,900.44
投资活动现金流出小计	4,612,785,735.75	7,104,973,220.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,778,369,056.26	-2,386,564,625.75
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	940,105,041.78	1,387,640,000.00
发行债券所收到的现金	697,249,000.00	1,295,089,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	123,316,755,000.00	125,242,952,500.00
筹资活动现金流入小计	124,954,109,041.78	127,925,681,500.00
偿还债务支付的现金	1,640,105,041.78	2,727,640,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,960,000.00	87,306,902.11
支付其他与筹资活动有关的现金	121,510,511,248.70	122,673,257,097.54
筹资活动现金流出小计	123,216,576,290.48	125,488,203,999.65
筹资活动产生的现金流量净额	1,737,532,751.30	2,437,477,500.35
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	-11,677,670.34	-182,646,350.60
加: 期初现金及现金等价物余额	34,725,034.67	227,093,479.73
六、期末现金及现金等价物余额	23,047,364.33	44,447,129.13

单位负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

崔坤
6101120337852

马印巾

赵欣

财务报表附注

一、会计政策变更

2020 年 12 月，财政部修订发布了《企业会计准则第 25 号—保险合同》（以下简称“新保险合同准则”），要求在境内外同时上市及境外上市企业自 2023 年 1 月 1 日起执行，其他执行企业会计准则的企业自 2026 年 1 月 1 日起实施。本公司于 2026 年 1 月 1 日开始执行新保险合同准则，并已根据新保险合同准则的要求追溯调整了比较期间信息。

会计政策变更影响科目及金额具体如下：

项目	2026 年 1 月 1 日资产负债表		
	追溯调整前	会计政策变更调整影响	追溯调整后
未到期责任负债	333,729,664.82	322,935,450.01	656,665,114.83
未分配利润	1,085,469,837.79	-322,935,450.01	762,534,387.78

（续）

项目	2025 年 1-6 月利润表		
	追溯调整前	会计政策变更调整影响	追溯调整后
信用增进服务收入	139,244,699.47	-21,559,772.26	117,684,927.21
提取未到期责任准备	-1,444,282.97	1,444,282.97	

二、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期末余额指 2026 年 6 月 30 日数据，年初余额指 2026 年 1 月 1 日数据，本期金额指 2026 年 1-6 月数据，上期金额指 2025 年 1-6 月数据。若无特别指明，货币单位为人民币元。

（一）货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金		
银行存款	23,014,980.08	28,799,644.69
其他货币资金	32,384.25	5,925,389.98
合计	23,047,364.33	34,725,034.67

注：其他货币资金主要为证券户余额。

（二）交易性金融资产

项目	期末余额	年初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,387,257,377.01	1,083,197,509.04

项目	期末余额	年初余额
其中：债务工具投资	1,386,006,915.00	1,081,047,047.03
权益工具投资	1,250,462.01	2,150,462.01
合 计	1,387,257,377.01	1,083,197,509.04

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

项目	期末余额			年初余额		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	112,706.30	100.00		7,163.47	100.00	
1-2 年						
2-3 年						
3 年以上						
合 计	112,706.30	100.00		7,163.47	100.00	

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
中信****有限公司	96,595.27	85.70
中国****股份有限公司陕西西安销售分公司	15,009.09	13.32
陕西****(路)电子收费有限公司	1,101.94	0.98
合 计	112,706.30	100.00

(四) 应收代偿款

项目	期末余额	年初余额
陕西****旅游经贸实业有限公司		11,650,000.00
小 计		11,650,000.00
减：坏账准备		11,650,000.00
账面价值		

(五) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	31,006.04	995,572.34
小 计	31,006.04	995,572.34
减：坏账准备		

项目	期末余额	年初余额
账面价值	31,006.04	995,572.34

1. 其他应收款

(1) 按账龄披露其他应收款项

账龄	期末余额		年初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
1 年以内	30,006.04			
1-2 年				
2-3 年				
3 年以上	1,000.00		995,572.34	
合计	31,006.04		995,572.34	

(2) 按坏账准备计提方法分类披露其他应收款

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应 收款					
按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款	31,006.04	100.00			31,006.04
合计	31,006.04	100.00			31,006.04

续上表:

类别	年初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应 收款					
按信用风险特征组合计提坏 账准备的其他应收款	995,572.34	100.00			995,572.34
合计	995,572.34	100.00			995,572.34

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款

项目	期末余额			年初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1 年以内	30,006.04	96.77				

项目	期末余额			年初余额		
	金额	比例%	坏账准备	金额	比例%	坏账准备
1-2年						
2-3年						
3年以上	1,000.00	3.23		995,572.34	100.00	
合计	31,006.04	100.00		995,572.34	100.00	

(3) 本期未发生预期信用损失计提情况。

(4) 按欠款方归集的其他应收款情况

单位名称	期末余额	款项性质	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西****股份有限公司	30,006.04	代付款	96.77	
陕西****管理有限公司	1,000.00	暂付款	3.23	
合计	31,006.04		100.00	

(六) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的债权投资	71,986,452.62	92,707,767.85
一年内到期的其他债权投资	490,087,884.64	95,562,694.93
合计	562,074,337.26	188,270,462.78

(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
债权投资	571,726,024.75	51,224,897.61	520,501,127.14
减：一年内到期的非流动资产	72,196,169.95	209,717.33	71,986,452.62
合计	499,529,854.80	51,015,180.28	448,514,674.52

续上表：

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
债权投资	203,434,721.57	1,412,323.37	202,022,398.20
减：一年内到期的非流动资产	92,887,047.59	179,279.74	92,707,767.85
合计	110,547,673.98	1,233,043.63	109,314,630.35

2. 减值准备计提情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	1,412,323.37			1,412,323.37
期初余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本年计提		50,611,939.54		50,611,939.54
本年转回	620,085.56			620,085.56
本年转销	179,279.74			179,279.74
本年核销				
其他变动				
期末余额	612,958.07	50,611,939.54		51,224,897.61
减：重分类至一年内到期的非流动资产	209,717.33			209,717.33

(八) 其他债权投资

1. 其他债权投资情况

项目	年初余额	期末余额	成本	累计公允价值变动
其他债权投资	7,493,695,108.67	8,540,651,059.71	8,193,028,100.00	188,473,097.74
减：一年内到期的非流动资产	95,562,694.93	490,087,884.64	484,000,000.00	3,757,600.42
合计	7,398,132,413.74	8,050,563,175.07	7,709,028,100.00	184,715,497.32

续上表：

项目	应计利息	利息调整	本年公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备
其他债权投资	135,808,693.71	23,341,168.26	73,783,099.87	56,551,114.87
减：一年内到期的非流动资产	3,382,661.64	-1,052,377.42	3,757,600.42	3,905,583.56
合计	132,426,032.07	24,393,545.68	70,025,499.45	52,645,531.31

2. 减值准备计提情况

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	

项目	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	57,107,582.91			57,107,582.91
期初余额在本期				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	12,224,876.20			12,224,876.20
本年转回	8,101,668.96			8,101,668.96
本年转销	4,679,675.28			4,679,675.28
本年核销				
其他变动				
期末余额	56,551,114.87			56,551,114.87
减：重分类至一年内到期的非流动资产	3,905,583.56			3,905,583.56

(九) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
对联营企业投资	858,683,991.97	22,574,683.81		881,258,675.78
小计	858,683,991.97	22,574,683.81		881,258,675.78
减：长期投资减值准备				
合计	858,683,991.97	22,574,683.81		881,258,675.78

(1) 本期无对子公司投资情况。

(2) 对联营企业投资

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动			
			本期增加	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业：	826,220,694.40	858,683,991.97			19,667,046.65	2,907,637.16
永安财产保险股份有限公司	326,220,694.40	351,867,842.10			10,100,199.70	2,907,637.16
陕西长安金融资产管理有限	500,000,000.00	506,816,149.87			9,566,846.95	

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动			
			本期增加	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整
责任公司						
合计	826,220,694.40	858,683,991.97			19,667,046.65	2,907,637.16

续上表

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	其他权益变动	发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业：					881,258,675.78	
永安财产保险股份有限公司					364,875,678.96	
陕西长安金融资产管理有限公司					516,382,996.82	
合计					881,258,675.78	

(十) 其他非流动金融资产

项 目	期末余额	年初余额
债务工具投资	2,994,980,716.00	2,582,176,630.00
权益工具投资		
合计	2,994,980,716.00	2,582,176,630.00

(十一) 固定资产

项目	期末余额	年初余额
固定资产	473,506.12	205,066.88
固定资产清理		
合计	473,506.12	205,066.88

固定资产情况

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、账面原值合计	1,922,452.91	315,518.00		2,237,970.91
其中：运输设备	623,181.04			623,181.04
电子设备	1,260,631.01	72,221.52		1,332,852.53
办公家具	38,640.86	243,296.48		281,937.34
二、累计折旧合计	1,717,386.03	47,078.76		1,764,464.79
其中：运输设备	592,021.99			592,021.99
电子设备	1,099,549.93	36,042.15		1,135,592.08

项目	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额
办公家具	25,814.11	11,036.61		36,850.72
三、固定资产账面净值合计	205,066.88	—	—	473,506.12
其中：运输设备	31,159.05	—	—	31,159.05
电子设备	161,081.08	—	—	197,260.45
办公家具	12,826.75	—	—	245,086.62
四、固定资产减值准备合计				
其中：运输设备				
电子设备				
办公家具				
五、固定资产账面价值合计	205,066.88	—	—	473,506.12
其中：运输设备	31,159.05	—	—	31,159.05
电子设备	161,081.08	—	—	197,260.45
办公家具	12,826.75	—	—	245,086.62

(十二) 无形资产

项目	年初余额	本年增加	本年减少	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	54,021.17	4,106.76		58,127.93
其中：软件	54,021.17	4,106.76		58,127.93
三、减值准备金额合计				
其中：软件				
四、账面价值合计	28,117.75	—	—	24,010.99
其中：软件	28,117.75	—	—	24,010.99

(十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵消的递延所得税资产和递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	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	185,322,065.74	741,288,262.96	181,155,267.14	724,621,068.54
信用减值准备	12,806,224.40	51,224,897.61	3,265,580.84	13,062,323.37
担保赔偿准备金	90,418,126.68	361,672,506.71	89,869,365.59	359,477,462.35
未到期责任负债	82,097,714.66	328,390,858.64	83,432,416.21	333,729,664.82
交易性金融工具、衍生金融			4,587,904.50	18,351,618.00

项目	期末余额		年初余额	
	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
工具的估值				
二、递延所得税负债	52,842,004.06	211,368,016.20	30,685,620.39	122,742,481.57
计入其他综合收益的其他 金融资产公允价值变动	46,975,007.05	187,900,028.18	30,685,620.39	122,742,481.57
交易性金融工具、衍生金融 工具的估值	5,866,997.01	23,467,988.02		

(十四) 应付账款

1. 应付账款账龄

项目	期末余额	年初余额
1 年以内	1,443,396.23	1,743,396.23
1-2 年	964,073.40	964,073.40
2-3 年		
3 年以上		
合计	2,407,469.63	2,707,469.63

2. 本期无账龄超过 1 年的重要应付账款。

(十五) 合同负债

项目	期末余额	年初余额
预收款	125,792.16	172,961.97
合计	125,792.16	172,961.97

(十六) 卖出回购金融资产

项目	期末余额	年初余额
质押式回购	3,015,801,362.99	1,184,874,537.86
合计	3,015,801,362.99	1,184,874,537.86

(十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	17,480,112.42	9,678,173.73	19,901,438.95	7,256,847.20
二、离职后福利-设定提存计划	1,398,605.47	1,020,450.57	2,228,032.13	191,023.91
三、辞退福利				
合计	18,878,717.89	10,698,624.30	22,129,471.08	7,447,871.11

2. 短期薪酬明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	16,552,046.42	7,670,353.58	17,945,491.37	6,276,908.63
2. 职工福利费		469,628.08	469,628.08	
3. 社会保险费	11,511.11	476,336.99	476,920.04	10,928.06
其中：医疗保险费	4,446.02	465,218.42	466,158.92	3,505.52
工伤保险费	7,065.09	11,118.57	10,761.12	7,422.54
生育保险费				
4. 住房公积金	2,011.00	908,448.00	908,448.00	2,011.00
5. 工会经费和职工教育经费	914,543.89	153,407.08	100,951.46	966,999.51
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
合计	17,480,112.42	9,678,173.73	19,901,438.95	7,256,847.20

3. 离职后福利-设定提存计划明细

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 基本养老保险	165,410.14	978,443.57	980,139.30	163,714.41
2. 失业保险费	27,383.68	42,007.00	42,081.18	27,309.50
3. 企业年金缴费	1,205,811.65		1,205,811.65	
合计	1,398,605.47	1,020,450.57	2,228,032.13	191,023.91

(十八) 应交税费

项目	期末余额	年初余额
企业所得税	26,038,928.17	28,270,512.05
增值税	3,245,288.42	4,807,972.56
城市维护建设税	227,171.97	336,559.86
教育费及地方教育费附加	162,265.70	240,399.90
个人所得税	88,399.08	145,393.13
水利基金	395,317.23	92,818.32
印花税	42.04	42,739.39
合计	30,157,412.61	33,936,395.21

(十九) 其他应付款

项目	期末余额	年初余额
应付利息		

项目	期末余额	年初余额
应付股利		
其他应付款	191,611,268.11	236,526,348.42
合计	191,611,268.11	236,526,348.42

其他应付款按款项性质列示

项目	期末余额	年初余额
风险缓释金	190,549,363.55	235,352,968.78
其他	1,061,904.56	1,173,379.64
合 计	191,611,268.11	236,526,348.42

(二十) 担保赔偿准备金

项目	期末余额	年初余额
担保赔偿准备金	361,672,506.71	359,477,462.35
合 计	361,672,506.71	359,477,462.35

(二十一) 未到期责任负债

项目	期末余额	年初余额
未到期责任负债	656,523,871.69	656,665,114.83
合 计	656,523,871.69	656,665,114.83

(二十二) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的应付债券	524,799,044.37	751,320,113.73
合计	524,799,044.37	751,320,113.73

(二十三) 应付债券

项目	期末余额	年初余额
24 陕增 01	599,969,294.38	599,660,532.43
25 陕西增信 PPN001	598,887,154.32	598,550,323.10
25 陕增 01	698,432,411.19	698,003,810.62
26 陕增 01	697,499,435.34	
24 陕西增信 PPN001		499,302,314.11
合计	2,594,788,295.23	2,395,516,980.26

(二十四) 股本

投资者名称	年初余额	本年增加	本年减少	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
陕西水务发展集团有限公 司	344,865,183.00	6.27			344,865,183.00	6.27
榆林市财金投资管理集团 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
杨凌农业科技产业集团有 限公司	121,030,808.00	2.20			121,030,808.00	2.20
陕西建工投资集团有限公 司	121,030,808.00	2.20			121,030,808.00	2.20
宝鸡产投控股有限公司	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		
西安航城投资发展有限公 司			56,944,994.00		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
合计	5,500,000,000.00	100.00			5,500,000,000.00	100.00

(二十五) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	62,321,095.81			62,321,095.81
其他资本公积				
合计	62,321,095.81			62,321,095.81

(二十六) 其他综合收益

项目	年初余额	本期变动				期末余额
		本年所得税前发生额	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
1. 不能重分类进损益的其他综合收益						
2. 将重分类进损益的其他综合收益	133,549,426.53	80,813,944.27	13,305,228.55	16,150,269.65	51,358,446.07	184,907,872.60
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-1,338,121.77	2,907,637.16			2,907,637.16	1,569,515.39
(2) 其他债权投资公允价值变动	92,056,861.12	73,783,099.87	8,625,553.27	16,289,386.66	48,868,159.94	140,925,021.06
(3) 其他债权投资信用减值准备	42,830,687.18	4,123,207.24	4,679,675.28	-139,117.01	-417,351.03	42,413,336.15
合计	133,549,426.53	80,813,944.27	13,305,228.55	16,150,269.65	51,358,446.07	184,907,872.60

(二十七) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	184,922,573.99			184,922,573.99
合计	184,922,573.99			184,922,573.99

(二十八) 一般风险准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	122,802,653.48			122,802,653.48
合计	122,802,653.48			122,802,653.48

(二十九) 未分配利润

项目	期末余额	年初余额
上年年末余额	762,534,387.78	854,219,000.39
年初调整金额		-266,342,599.65
本年年初余额	762,534,387.78	587,876,400.74
本年增加	277,994,132.83	446,594,365.69
其中：本年净利润转入	277,994,132.83	446,594,365.69
其他调整因素		
本年减少		271,936,378.65
其中：本年提取盈余公积		50,318,721.61
本年提取一般风险准备		18,117,657.04
本年分配现金股利		203,500,000.00
转增资本		
其他减少		
本年年末余额	1,040,528,520.61	762,534,387.78

(三十) 信用增进服务收入

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
信用增进服务收入	161,599,058.87	3,467,004.92	117,684,927.21	
保险服务费用		-5,338,806.18		
提取担保赔偿准备金		2,195,044.36		10,585,277.38
合计	161,599,058.87	323,243.10	117,684,927.21	10,585,277.38

(三十一) 投资收益

项目	本期金额	上期金额
权益法核算的长期股权投资收益	19,667,046.65	17,172,074.09

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产持有期间取得的投资收益	57,477,937.54	80,747,139.53
处置交易性金融资产取得的投资收益	485,709.90	6,186,334.38
债权投资持有期间的利息收益	16,184,139.30	8,508,879.24
其他债权投资在持有期间取得的投资收益	144,321,333.61	161,523,181.45
处置其他债权投资在持有期间取得的投资收益	15,137,698.67	34,393,617.70
合计	253,273,865.67	308,531,226.39

(三十二) 公允价值变动损益

项目	本期金额	上期金额
交易性金融资产	41,819,606.02	24,710,583.89
合计	41,819,606.02	24,710,583.89

(三十三) 其他收益

项目	本期金额	上期金额
个税手续费返还	64,190.64	63,236.01
合计	64,190.64	63,236.01

(三十四) 税金及附加

项目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	1,593,764.31	1,715,936.12
教育费附加	1,138,403.09	1,225,668.66
印花税	1,373.39	16,109.64
水利基金	395,317.24	3,671,005.47
合计	3,128,858.03	6,628,719.89

(三十五) 业务及管理费用

项目	本期金额	上期金额
人员费用	10,680,378.88	11,238,547.06
折旧费用	51,185.52	1,722,111.50
业务费用	1,632,191.78	341,294.57
其他	1,074,071.09	872,532.15
合计	13,437,827.27	14,174,485.28

(三十六) 财务费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

利息支出	65,677,821.18	75,795,089.90
减：利息收入	228,986.64	661,002.38
加：汇兑损失		
其他支出	818,520.26	970,663.26
合计	66,267,354.80	76,104,750.78

(三十七) 信用减值损失

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-11,650,000.00	
债权投资信用减值损失	49,812,574.24	-971,638.67
其他债权投资信用减值损失	-785,357.77	10,382,052.72
合计	37,377,216.47	9,410,414.05

(三十八) 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	56,378,720.68	64,392,054.15
递延所得税费用	1,896,537.83	1,539,793.90
合计	58,275,258.51	65,931,848.05