

# 合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：陕西金融控股集团有限公司

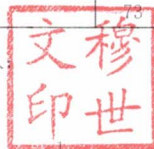
单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	1		
货币资金	2	5,317,081,721.25	2,432,924,448.08
△结算备付金	3	-	-
△拆出资金	4	-	-
交易性金融资产	5	2,437,259,919.58	1,749,726,688.79
衍生金融资产	6	-	-
应收票据	7	-	60,290,000.00
应收账款	8	378,894,755.29	358,555,309.62
应收款项融资	9	-	-
预付款项	10	109,685,293.63	262,440,045.44
△应收保费	11	-	-
△应收分保账款	12	-	-
△应收分保合同准备金	13	-	-
其他应收款	14	220,319,530.81	198,275,669.52
其中：应收股利	15	11,119,988.15	28,481,964.93
△买入返售金融资产	16	-	-
存货	17	1,262,022.74	793,848.42
其中：原材料	18	-	-
库存商品（产成品）	19	1,214,791.43	262,977.88
合同资产	20	-	-
持有待售资产	21	-	-
一年内到期的非流动资产	22	2,100,543,433.16	3,484,933,239.50
其他流动资产	23	1,232,807,152.96	1,855,068,819.55
<b>流动资产合计</b>	<b>24</b>	<b>11,797,853,829.42</b>	<b>10,403,008,068.92</b>
<b>非流动资产：</b>	25	-	-
△发放贷款和垫款	26	-	-
债权投资	27	5,240,021,318.13	3,549,304,922.22
其他债权投资	28	-	-
长期应收款	29	-	-
长期股权投资	30	7,210,977,722.06	7,695,586,155.28
☆其他权益工具投资	31	874,207,119.19	901,627,028.97
☆其他非流动金融资产	32	3,663,782,982.42	4,314,477,132.31
投资性房地产	33	95,128,596.95	68,903,619.71
固定资产	34	367,555,801.14	382,881,938.39
其中：固定资产原价	35	566,260,934.94	564,764,192.05
累计折旧	36	198,705,133.80	181,882,253.66
固定资产减值准备	37	-	-
在建工程	38	5,885,678.16	3,434,394.87
生产性生物资产	39	-	-
油气资产	40	-	-
☆使用权资产	41	-	-
无形资产	42	33,642,107.11	36,557,306.07
开发支出	43	-	-
商誉	44	-	-
长期待摊费用	45	85,219.94	109,431.02
递延所得税资产	46	82,210,166.59	82,622,424.70
其他非流动资产	47	1,502,218,983.18	1,536,499,164.88
其中：特准储备物资	48	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>49</b>	<b>19,075,715,694.87</b>	<b>18,572,003,518.42</b>
<b>资产总计</b>		<b>30,873,569,524.29</b>	<b>28,975,011,587.34</b>

法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人



合并资产负债表 (续)  
2023年9月30日

编制单位: 陕西金融控股集团股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>	74		
短期借款	75	1,799,033,038.00	2,680,822,013.00
△向中央银行借款	76	-	-
拆入资金	77	-	-
交易性金融负债	78	-	-
衍生金融负债	79	-	-
应付票据	80	-	-
应付账款	81	99,851,005.84	44,714,359.63
预收款项	82	-	-
合同负债	83	43,831,603.26	193,258,824.51
△卖出回购金融资产款	84	-	-
△吸收存款及同业存放	85	-	-
△代理买卖证券款	86	-	-
△代理承销证券款	87	-	-
应付职工薪酬	88	216,453,092.82	257,927,785.60
其中: 应付工资	89	203,152,237.67	236,930,010.30
应付福利费	90	9,500.00	-
#其中: 职工奖励及福利基金	91	-	-
应交税费	92	25,301,865.88	29,646,818.51
其中: 应交税金	93	24,943,269.77	29,045,410.14
其他应付款	94	1,521,997,709.63	677,907,676.74
其中: 应付股利	95	-	1,049,398.23
△应付手续费及佣金	96	-	-
△应付分保账款	97	-	-
持有待售负债	98	-	-
一年内到期的非流动负债	99	4,033,244,479.25	1,704,974,141.05
其他流动负债	100	240,892,076.17	252,642,615.82
<b>流动负债合计</b>	101	<b>7,980,604,870.85</b>	<b>5,841,894,234.86</b>
<b>非流动负债:</b>	102		
△保险合同准备金	103	-	-
长期借款	104	1,131,702,260.00	1,399,810,320.69
应付债券	105	5,015,644,978.02	6,492,192,253.31
其中: 优先股	106	-	-
永续债	107	-	-
租赁负债	108	-	-
长期应付款	109	2,198,462,558.16	2,159,917,020.42
长期应付职工薪酬	110	-	-
预计负债	111	59,723,436.21	90,248,907.37
递延收益	112	300,000.00	300,000.00
递延所得税负债	113	414,051,915.96	390,382,709.61
其他非流动负债	114	100,388,273.25	100,423,441.25
其中: 特准储备基金	115	-	-
<b>非流动负债合计</b>	116	<b>8,920,273,421.60</b>	<b>10,633,274,652.65</b>
<b>负债合计</b>	117	<b>16,900,878,292.45</b>	<b>16,475,168,887.51</b>
<b>所有者权益:</b>	118		
实收资本	119	3,711,907,718.41	3,711,907,718.41
国家资本	120	3,711,907,718.41	3,711,907,718.41
国有法人资本	121	-	-
集体资本	122	-	-
民营资本	123	-	-
外商资本	124	-	-
#减: 已归还投资	125	-	-
实收资本净额	126	3,711,907,718.41	3,711,907,718.41
其他权益工具	127	-	-
其中: 优先股	128	-	-
永续债	129	-	-
资本公积	130	5,146,605,444.78	5,085,891,675.12
减: 库存股	131	-	-
其他综合收益	132	-132,147,587.92	-97,228,019.44
其中: 外币报表折算差额	133	-	-
专项储备	134	-	-
盈余公积	135	53,885,287.84	53,885,287.84
其中: 法定公积金	136	-	53,885,287.84
任意公积金	137	-	-
#储备基金	138	-	-
#企业发展基金	139	-	-
#利润归还投资	140	-	-
△一般风险准备	141	86,027,729.45	86,027,729.45
未分配利润	142	5,206,245,663.74	3,774,661,530.07
归属于母公司所有者权益合计	143	<b>14,072,524,256.30</b>	<b>12,615,145,921.45</b>
*少数股东权益	144	-99,833,024.46	-115,303,221.62
<b>所有者权益合计</b>	145	<b>13,972,691,231.84</b>	<b>12,499,842,699.83</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	146	<b>30,873,569,524.29</b>	<b>28,975,011,587.34</b>

法定代表人:

旗刘  
印红

6109000687454

主管会计工作负责人:

文穆  
印世

2

会计机构负责人:

王波

6101980392867

合并利润表

2023年1-9月

编制单位：陕西金融控股集团有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上年同期
营业总收入	1	1,532,622,642.93	1,661,102,715.99
其中：营业收入	2	1,532,622,642.93	1,661,102,715.99
△利息收入	3	-	-
△已赚保费	4	-	-
△手续费及佣金收入	5	-	-
二、营业总成本	6	1,416,687,693.29	1,410,618,925.67
其中：营业成本	7	801,784,414.73	870,601,881.44
△利息支出	8	-	-
△手续费及佣金支出	9	-	-
△退保金	10	-	-
△赔付支出净额	11	-	-
提取保险责任准备金净额	12	-	-
提取担保赔偿准备金	13	-	-
△分保费用	14	-	-
税金及附加	15	6,452,481.98	6,531,354.54
销售费用	16	-	28,323.72
管理费用	17	248,110,237.68	218,759,977.11
研发费用	18	-	433,295.75
财务费用	19	360,340,558.90	314,264,093.11
其中：利息费用	20	360,441,744.69	361,561,899.03
利息收入	21	39,283,935.77	48,813,189.51
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	39,101,640.00	-
其他	23	-	-
加：其他收益	24	3,115,833.48	2,850,376.37
投资收益（损失以“-”号填列）	25	1,271,953,561.22	631,924,075.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	1,041,478,919.91	578,288,745.98
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30	123,562,770.33	38,638,008.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	82,030,983.43	-20,490,224.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32	-	160,000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	543,484.28	919,965.84
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	1,597,141,582.38	904,485,991.72
加：营业外收入	35	1,206,657.84	424,143.70
其中：政府补助	36	1,400.00	-
减：营业外支出	37	1,044,232.45	749,600.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	1,597,304,007.77	904,160,535.07
减：所得税费用	39	79,820,468.91	16,299,315.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	1,517,483,538.86	887,861,219.73
（一）按所有权归属分类	41	1,517,483,538.86	887,861,219.73
归属于母公司所有者的净利润	42	1,511,968,173.67	884,753,814.53
*少数股东损益	43	5,515,365.19	3,107,405.20
（二）按经营持续性分类	44	1,517,483,538.86	887,861,219.73
持续经营净利润	45	1,517,483,538.86	887,861,219.73
终止经营净利润	46	-	-
六、其他综合收益的税后净额	47	-34,919,568.48	-
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-34,919,568.48	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-34,919,568.48	-
1. 重新计量设定受益计划变动额	50	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-13,206,369.23	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	52	-21,713,199.25	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动	53	-	-
5. 其他	54	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	56	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	57	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	59	-	-
5. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	60	-	-
6. 外币财务报表折算差额	61	-	-
7. 其他	62	-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63	-	-
七、综合收益总额	64	1,482,563,970.38	887,861,219.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	1,477,048,605.19	884,753,814.53
*归属于少数股东的综合收益总额	66	5,515,365.19	3,107,405.20

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 合并现金流量表

2023年1-9月

编制单位：陕西金融控股集团有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本年金额	上年同期
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,708,446,347.02	1,625,164,543.96
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	2,864.60	-
△拆入资金净增加额	10	-	-
△回购业务资金净增加额	11	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	12	-	-
收到的税费返还	13	139,985.63	164,910.33
收到其他与经营活动有关的现金	14	7,364,203,633.36	4,262,858,046.55
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	<b>9,072,792,830.61</b>	<b>5,888,187,500.84</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	16	880,316,304.59	959,673,511.73
△客户贷款及垫款净增加额	17	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-
△拆出资金净增加额	20	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	21	-	-
△支付保单红利的现金	22	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	23	217,757,044.90	199,729,626.40
支付的各项税费	24	87,599,969.96	73,062,461.86
支付其他与经营活动有关的现金	25	6,581,405,720.75	4,629,020,210.71
<b>经营活动现金流出小计</b>	26	<b>7,767,079,040.20</b>	<b>5,861,485,810.70</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	27	<b>1,305,713,790.41</b>	<b>26,701,690.14</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	28		
收回投资收到的现金	29	3,959,992,311.98	1,826,338,925.61
取得投资收益收到的现金	30	1,764,826,982.48	1,111,219,973.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31	571,590.00	67,165.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32	-	2,289,622.49
收到其他与投资活动有关的现金	33	2,685,538,620.90	2,531,415,918.61
<b>投资活动现金流入小计</b>	34	<b>8,410,929,505.36</b>	<b>5,471,331,605.05</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	7,651,022.26	22,152,589.66
投资支付的现金	36	3,890,169,350.78	3,042,260,812.30
△质押贷款净增加额	37	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38	-	24,859,826.77
支付其他与投资活动有关的现金	39	2,268,165,832.78	2,801,465,464.85
<b>投资活动现金流出小计</b>	40	<b>6,165,986,205.82</b>	<b>5,890,738,693.58</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	41	<b>2,244,943,299.54</b>	<b>-419,407,088.53</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	42		
吸收投资收到的现金	43	99,954,832.00	309,552,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44	-	-
取得借款收到的现金	45	2,274,900,000.00	2,434,500,000.00
发行债券收到的现金	46	1,896,736,458.16	3,891,062,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47	10,000,000.00	10,000,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	48	<b>4,281,591,290.16</b>	<b>6,645,114,900.00</b>
偿还债务支付的现金	49	4,510,200,000.00	4,694,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	436,258,385.74	522,773,678.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	52	1,578,946.79	309,213.75
<b>筹资活动现金流出小计</b>	53	<b>4,948,037,332.53</b>	<b>5,217,982,892.53</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	54	<b>-666,446,042.37</b>	<b>1,427,132,007.47</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	55		-1.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	56	<b>2,884,211,047.58</b>	<b>1,034,426,607.74</b>
加：期初现金及现金等价物余额	57	2,432,870,673.67	3,163,376,434.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	58	<b>5,317,081,721.25</b>	<b>4,197,803,042.09</b>

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘旗  
印红

8100000687454

文穆  
印世

王波

6101990392867



母公司资产负债表

2023年9月30日

编制单位：陕西金融控股集团有限公司

单位：人民币元

项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>	1		
货币资金	2	3,033,942,707.78	1,061,335,509.07
△ 结算备付金	3	-	-
△ 拆出资金	4	-	-
交易性金融资产	5	1,026,421,693.39	768,580,117.78
衍生金融资产	6	-	-
应收票据	7	-	-
应收账款	8	-	-
应收款项融资	9	-	-
预付款项	10	4,393,663.01	4,812,038.70
△ 应收保费	11	-	-
△ 应收分保账款	12	-	-
△ 应收分保合同准备金	13	-	-
其他应收款	14	476,615,496.19	3,930,161,021.66
其中：应收股利	15	211,777,400.00	211,777,400.00
△ 买入返售金融资产	16	-	-
存货	17	-	-
其中：原材料	18	-	-
库存商品（产成品）	19	-	-
合同资产	20	-	-
持有待售资产	21	-	-
一年内到期的非流动资产	22	1,773,543,433.16	940,311,224.71
其他流动资产	23	715,367,270.00	1,348,754,894.27
<b>流动资产合计</b>	<b>24</b>	<b>7,030,284,263.53</b>	<b>8,053,954,806.19</b>
<b>非流动资产：</b>	25	-	-
△ 发放贷款和垫款	26	-	-
债权投资	27	851,318,536.96	1,426,276,494.52
其他债权投资	28	-	-
长期应收款	29	2,870,603,500.00	435,603,500.00
长期股权投资	30	11,415,345,016.65	11,452,278,252.73
☆ 其他权益工具投资	31	-	-
☆ 其他非流动金融资产	32	1,469,806,648.11	1,903,538,818.58
投资性房地产	33	69,405,801.80	46,932,985.80
固定资产	34	333,897,778.96	347,644,207.36
其中：固定资产原价	35	413,503,835.94	412,392,175.06
累计折旧	36	79,606,056.98	64,747,967.70
固定资产减值准备	37	-	-
在建工程	38	5,885,678.16	3,434,394.87
生产性生物资产	39	-	-
油气资产	40	-	-
☆ 使用权资产	41	-	-
无形资产	42	9,887,922.55	8,697,024.72
开发支出	43	-	-
商誉	44	-	-
长期待摊费用	45	-	-
递延所得税资产	46	-	-
其他非流动资产	47	35,436,743.25	35,436,743.25
其中：特准储备物资	48	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>49</b>	<b>17,061,587,626.44</b>	<b>15,659,842,421.83</b>
<b>资产总计</b>	<b>50</b>	<b>24,091,871,889.97</b>	<b>23,713,797,228.02</b>

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



母公司资产负债表 (续)

2023年9月30日

编制单位: 陕西鑫融控股集团有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	期末余额	年初余额
<b>流动负债:</b>	74		
短期借款	75	1,752,033,038.00	2,550,879,915.78
向中央银行借款	76	-	-
拆入资金	77	-	-
交易性金融负债	78	-	-
衍生金融负债	79	-	-
应付票据	80	-	-
应付账款	81	14,781,685.00	15,627,812.02
预收款项	82	-	-
合同负债	83	2,273,157.25	4,484,242.15
卖出回购金融资产款	84	-	-
吸收存款及同业存放	85	-	-
代理买卖证券款	86	-	-
代理承销证券款	87	-	-
应付职工薪酬	88	21,064,331.63	38,355,200.12
其中: 应付工资	89	15,179,101.97	30,535,305.35
应付福利费	90	-	-
其中: 职工奖励及福利基金	91	-	-
应交税费	92	5,304,217.72	6,494,072.41
其中: 应交税金	93	5,246,075.12	6,196,466.89
其他应付款	94	2,618,798,252.44	1,096,682,596.68
其中: 应付股利	95	-	-
应付手续费及佣金	96	-	-
应付分保账款	97	-	-
持有待售负债	98	-	-
一年内到期的非流动负债	99	4,033,244,479.25	1,676,485,320.22
其他流动负债	100	-	-
<b>流动负债合计</b>	<b>101</b>	<b>8,447,499,161.29</b>	<b>5,389,009,159.38</b>
<b>非流动负债:</b>	102		
保险合同准备金	103	-	-
长期借款	104	1,081,702,260.00	1,241,600,620.00
应付债券	105	3,996,894,978.02	6,492,192,253.31
其中: 优先股	106	-	-
永续债	107	-	-
租赁负债	108	-	-
长期应付款	109	1,001,838,131.90	975,347,023.77
长期应付职工薪酬	110	-	-
预计负债	111	59,723,436.21	90,248,907.37
递延收益	112	-	-
递延所得税负债	113	159,280,823.37	159,280,823.37
其他非流动负债	114	35,436,743.25	35,436,743.25
其中: 特准储备基金	115	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>116</b>	<b>6,334,876,372.75</b>	<b>8,994,106,371.07</b>
<b>负债合计</b>	<b>117</b>	<b>14,782,375,534.04</b>	<b>14,383,115,530.45</b>
<b>所有者权益:</b>	118		
实收资本	119	3,711,907,718.41	3,711,907,718.41
国家资本	120	3,711,907,718.41	3,711,907,718.41
国有法人资本	121	-	-
集体资本	122	-	-
民营资本	123	-	-
外商资本	124	-	-
#减: 已归还投资	125	-	-
实收资本净额	126	3,711,907,718.41	3,711,907,718.41
其他权益工具	127	-	-
其中: 优先股	128	-	-
永续债	129	-	-
资本公积	130	4,950,887,630.52	4,856,440,686.98
减: 库存股	131	-	-
其他综合收益	132	39,555,191.44	52,761,560.67
其中: 外币报表折算差额	133	-	-
专项储备	134	-	-
盈余公积	135	53,885,287.84	53,885,287.84
其中: 法定公积金	136	26,980,998.15	53,885,287.84
任意公积金	137	-	-
#储备基金	138	-	-
#企业发展基金	139	-	-
#利润归还投资	140	-	-
一般风险准备	141	-	-
未分配利润	142	553,260,527.72	655,686,443.67
归属于母公司所有者权益合计	143	9,309,496,355.93	9,330,681,697.57
*少数股东权益	144	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>145</b>	<b>9,309,496,355.93</b>	<b>9,330,681,697.57</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	<b>146</b>	<b>24,091,871,889.97</b>	<b>23,713,797,228.02</b>

法定代表人:



主管会计工作负责人



会计机构负责人:





母公司利润表

2023年1-9月

编制单位：陕西金融控股集团股份有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上年同期
一、营业总收入	1	222,086,010.64	280,076,054.99
其中：营业收入	2	222,086,010.64	280,076,054.99
△利息收入	3		
△已赚保费	4		
△手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	335,180,270.28	273,343,034.57
其中：营业成本	7		
△利息支出	8		
△手续费及佣金支出	9		
△退保金	10		
△赔付支出净额	11		
提取保险责任准备金净额	12		
提取担保赔偿准备金	13		
△分保费用	14		
税金及附加	15	3,223,718.17	3,466,651.37
销售费用	16	-	-
管理费用	17	85,237,701.73	76,099,115.40
研发费用	18	-	-
财务费用	19	246,718,850.38	193,777,267.80
其中：利息费用	20	335,254,850.85	344,478,059.93
利息收入	21	129,519,205.31	151,653,406.32
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	22	39,101,640.00	-
其他	23		
加：其他收益	24	106,712.38	297,177.11
投资收益（损失以“-”号填列）	25	68,813,351.90	183,034,559.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	26	68,813,351.90	182,972,528.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	27		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	28		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	29		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	30		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	31	22,582,867.01	-32,500,000.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	104,355.55	62,429.39
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	-21,486,972.80	157,627,186.22
加：营业外收入	35		
其中：政府补助	36		
减：营业外支出	37	554,903.15	214,362.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	38	-22,041,875.95	157,412,823.36
减：所得税费用	39		
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	40	-22,041,875.95	157,412,823.36
（一）按所有权归属分类	41	-22,041,875.95	157,412,823.36
归属于母公司所有者的净利润	42	-22,041,875.95	157,412,823.36
*少数股东损益	43		
（二）按经营持续性分类	44	-22,041,875.95	157,412,823.36
持续经营净利润	45	-22,041,875.95	157,412,823.36
终止经营净利润	46		
六、其他综合收益的税后净额	47	-13,206,369.23	-5,718,069.32
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48	-13,206,369.23	-5,718,069.32
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	49	-13,206,369.23	-5,718,069.32
1.重新计量设定受益计划变动额	50		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	51	-13,206,369.23	-5,718,069.32
3.其他权益工具投资公允价值变动	52		
4.企业自身信用风险公允价值变动	53		
5.其他	54		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	55		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	56		
2.其他债权投资公允价值变动	57		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	58		
4.其他债权投资信用减值准备	59		
5.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	60		
6.外币财务报表折算差额	61		
7.其他	62		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63		
七、综合收益总额	64	-35,248,245.18	151,694,754.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	65	-35,248,245.18	151,694,754.04
*归属于少数股东的综合收益总额			

法定代表人：

刘旗印  
8100000687454

主管会计工作负责人：

文穆印世

会计机构负责人：

王波  
6101990392867



母公司现金流量表

2023年1-9月

编制单位：陕西能源控股集团有限公司

单位：人民币元

项目	行次	本年金额	上年同期
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	200,175,446.01	338,915,137.75
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	-	-
△向中央银行借款净增加额	4	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	6	-	-
△收到再保业务现金净额	7	-	-
△保户储金及投资款净增加额	8	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	-	-
△拆入资金净增加额	10	-	-
△回购业务资金净增加额	11	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	12	-	-
收到的税费返还	13	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	14	695,782,248.61	114,735,634.91
经营活动现金流入小计	15	895,957,694.62	453,650,772.66
购买商品、接受劳务支付的现金	16	266.00	-
△客户贷款及垫款净增加额	17	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	-	-
△拆出资金净增加额	20	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	21	-	-
△支付保单红利的现金	22	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	23	60,363,688.51	51,112,203.14
支付的各项税费	24	18,554,551.41	14,328,033.01
支付其他与经营活动有关的现金	25	565,526,181.41	88,453,327.49
经营活动现金流出小计	26	644,444,687.33	153,893,563.64
经营活动产生的现金流量净额	27	251,513,007.29	299,757,209.02
二、投资活动产生的现金流量：	28	-	-
收回投资收到的现金	29	1,035,016,371.37	575,411,988.52
取得投资收益收到的现金	30	49,733,558.18	29,897,042.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31	106,210.00	67,165.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	33	5,007,620,389.33	2,719,631,804.37
投资活动现金流入小计	34	6,092,476,528.88	3,325,008,000.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	35	6,197,505.83	20,334,599.49
投资支付的现金	36	890,656,548.33	1,672,750,000.00
△质押贷款净增加额	37	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	38	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	39	3,864,412,575.73	2,999,640,304.65
投资活动现金流出小计	40	4,761,266,629.89	4,692,724,904.14
投资活动产生的现金流量净额	41	1,331,209,898.99	-1,367,716,903.35
三、筹资活动产生的现金流量：	42	-	-
吸收投资收到的现金	43	90,000,000.00	309,552,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	44	-	-
取得借款收到的现金	45	2,200,000,000.00	2,258,000,000.00
发行债券收到的现金	46	899,436,458.16	3,891,062,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47	4,352,325,971.19	2,886,051,616.57
筹资活动现金流入小计	48	7,541,762,429.35	9,344,666,516.57
偿还债务支付的现金	49	4,217,000,000.00	4,511,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	422,417,507.90	506,897,902.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	52	2,512,460,629.02	1,416,668,509.88
筹资活动现金流出小计	53	7,151,878,136.92	6,434,566,412.39
筹资活动产生的现金流量净额	54	389,884,292.43	2,910,100,104.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	-	-1.34
五、现金及现金等价物净增加额	56	1,972,607,198.71	1,842,140,408.51
加：期初现金及现金等价物余额	57	1,061,335,509.07	1,325,981,117.43
六、期末现金及现金等价物余额	58	3,033,942,707.78	3,168,121,525.94

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

