
陕西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。

信永中和会计师事务所（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公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对债券偿付、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“风险揭示”等有关章节内容。

截至本报告出具日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节没有重大变化。

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.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	16
四、 公司债券募集资金使用情况.....	16
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.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	19
一、 财务报告审计情况.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 合并报表范围调整.....	20
四、 资产情况.....	20
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	21
六、 负债情况.....	22
七、 利润及其他损益来源情况.....	23
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.....	24
九、 对外担保情况.....	24
十、 重大诉讼情况.....	24
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	24
十二、 向普通投资者披露的信息.....	24
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	25
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	25
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	25
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	25
八、 科技创新债或者双创债.....	25
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	26
十、 纾困公司债券.....	26
十一、 中小微企业支持债券.....	26
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
附件一： 发行人财务报表.....	29

释义

公司、本公司、金控集团	指	陕西金融控股集团有限公司
本报告、年度报告	指	陕西金融控股集团有限公司公司债券 2023 年年度报告
募集说明书	指	陕西金融控股集团有限公司发行的债券对应募集说明书
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	陕西金融控股集团有限公司
中文简称	陕西金控
外文名称（如有）	Shaanxi Financial Holding Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	Financia Holdings Group
法定代表人	王作全
注册资本（万元）	371,190.7718
实缴资本（万元）	371,190.7718
注册地址	陕西省西安市高新区锦业路 125 号西安半导体产业园 203 大楼
办公地址	陕西省西安市高新区锦业路 125 号西安半导体产业园 203 大楼
办公地址的邮政编码	710077
公司网址（如有）	http://www.sxjkgroup.com
电子信箱	sxjkbgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	穆世文
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	总会计师
联系地址	陕西省西安市高新区锦业路 125 号西安半导体产业园 203 大楼
电话	029-68295193
传真	029-68296888
电子信箱	120106008@qq.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：陕西省财政厅

报告期末实际控制人名称：陕西省财政厅

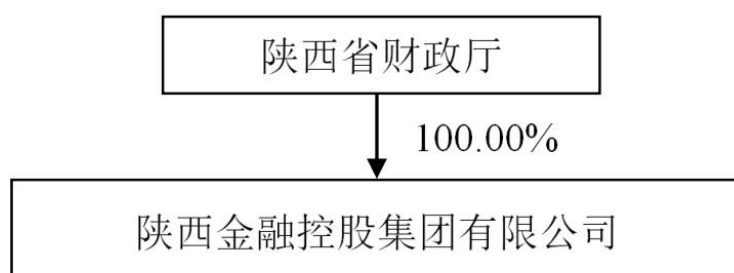
报告期末控股股东资信情况：良好

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：100.00%，0.00%

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：100.00%，0.00%

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

（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

¹均包含股份，下同。

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（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	初卫东	党 委 副 书 记、董事、总经理	聘任	2023 年 1 月	2023 年 3 月
高级管理人员	高峰	党委委员、副总经理	聘任	2023 年 6 月	-
董事	刘红旗	董事长、董事	辞任	2023 年 12 月	2024 年 1 月
董事	王作全	党委书记、董事	聘任	2023 年 12 月	2024 年 1 月

（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：3 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 23.08%。

（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：王作全

发行人的董事长或执行董事：王作全

发行人的其他董事：初卫东、蒲小川、侯梦军、杨航空、孙晓琦、朱勇

发行人的监事：无

发行人的总经理：初卫东

发行人的财务负责人：穆世文

发行人的其他非董事高级管理人员：李云飞、张海峰、穆世文、乔伟、高峰

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

公司经营范围为：资本运作及资产管理；股权投资及管理；受托管理专项资金；信用担保和再担保；实业经营；投融资及金融研究；企业重组、并购咨询的经营业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

公司主营业务板块包括投资板块、基金板块、金融服务和要素交易。投资板块是公司核心业务板块，主要业务涵盖战略性产业投资、政府专项资金管理等，支持省内重点项目和重点园区建设，服务省内经济发展战略；基金板块是公司实施多元化战略的重要板块，发起设立的基金数量和规模全省领先；金融服务是公司助力地方经济发展的强大引擎，主要开展融资性、非融资性、政策性担保业务及担保配套服务，担保业务放大倍数、代偿率优于同行业平均水平；要素交易是公司着力打造市场孵育者的重要功能性板块，是整合多元化要素交易的重要平台，业务涵盖产权、股权、黄金等多个领域。

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

（1）产业投资行业

产业投资是对市场前景广阔、管理规范、财务透明的公司进行的长期战略性投资，既可以投资于规模性增长的传统行业，也可以投资于高速成长的新兴行业。近年来，由于中国经济呈现高速发展，中国资本市场日益完善，产业投资行业发展迅猛，各地政府也设立产业投资引导基金来扶持当地经济和产业的发展。

未来我国的产业投资行业将会迎来进一步发展壮大的机会。一方面，产业投资行业的资金渠道将更加多元化。随着政策逐步放开，养老保险资金可以逐步进入产业投资基金市场，为中国产业投资基金公司的发展提供机遇。同时，政府支持中小企业的创业基金、证券公司以及部分实力雄厚的大型国有企业的部分资金都可以作为资金来源的一部分。另一方面，随着产业投资行业的发展，所关注的行业将进行进一步细分，在细分行业中将会挖掘出更多的可投资的优质企业。

（2）要素交易行业

近年来，要素市场在要素价格发现、资本集散、产业集聚以及促进区域转型发展方面的作用日益凸显，引起了各地政府的高速关注以及实业界的浓厚兴趣，各类要素市场纷纷设立。

伴随我国经济稳步增长、基础建设有序推进以及电子商务繁荣发展，预计未来现货市场仍将迎来大的发展。目前来看，权益交易市场的设立主要受国家资本市场建设战略驱动，需经省级以上政府审批，布局也多在一二线城市，呈现出分散、区域性强、市场不充分的特点。国有资产产权交易市场方面，涉及中央、省级、地市三个层次国有资产的交易，交易所集中在发达地区，以本地交易为主，北京产权交易所、天津产权交易中心、上海联合产权交易所是目前国内较为成熟的市场。相比之下，中西部省市可能成为未来的布局重点。在国务院 32 号令等相关政策的大力倡导下，企业国有产权进场交易的规模和规范运作的质量都进入了一个新的发展阶段，并带动了非国有产权的进场交易。

（3）行业地位

发行人是经陕西省人民政府批准成立的国有大型骨干企业，主要职能之一是发挥政府投资主体作用，认真履行政府出资人的职责，积极推动陕西省优势产业的发展，吸引和带动社会资本参与推进省重点项目建设、兼并重组、国有企业改制。发行人主要从事金融投资、资本运作及资产管理、股权投资及管理、受托管理专项资金、信用担保和再担保、实业经营、投融资及金融研究、企业重组、并购咨询等业务，以立足陕西、服务大局为宗旨，围绕构建金融生态圈为主线，坚持创新发展，形成了投资板块、基金板块、金融服务和要素交易四大业务板块，涵盖产业投资、投资基金、金融服务、融资担保、多元要素交易以及国有资本运营的基础构架，发挥了综合性投融资平台的规模效应和协同效应。

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没有发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力没有产生重大不利影响。

（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（%）
投资板块	7.82	0.06	99.29	38.88	8.72	0.03	99.61	42.32
基金板块	1.27	0.00	100.00	6.32	0.91	0.00	100.00	4.39
金融服务	1.39	0.02	98.77	6.93	1.12	0.01	99.50	5.45
要素交易	9.60	9.15	4.68	47.73	9.84	9.36	4.82	47.72
其他	0.03	0.15	-426.09	0.14	0.02	0.13	-406.57	0.12
合计	20.12	9.37	53.42	100.00	20.62	9.53	53.78	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（%）
投资板块	投资板块	7.82	0.06	99.29	-10.35	62.68	-0.32
基金板块	基金板块	1.27	0.00	100.00	40.38	-	0.00
金融服务	金融服务	1.39	0.02	98.77	24.25	203.76	-0.73
要素交易	要素交易	9.60	9.15	4.68	-2.39	-2.25	-0.14
合计	—	20.09	9.23	—	-2.44	-1.89	—

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。

（1）基金板块营业收入同比增长 40.38%，主要系发行人下属陕西投资基金管理有限公司其他收入增长所致。

（2）投资板块营业成本同比增长 62.68%，主要系该板块上年营业成本基数较小，进而导致营业成本增幅较大。公司该板块收入成本结构整体保持稳定。

（3）金融服务营业成本同比增长 203.76%，主要系该板块上年营业成本基数较小，进而导

致营业成本增幅较大。公司该板块收入成本结构整体保持稳定。

（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

打造区域新经济产业发展投资平台。投资业务是金控集团的核心业务组成，是金控集团目前收入与利润的主要构成方式。投资板块以服务新经济为核心，面向符合陕西省高质量发展的高科技企业，支持富有陕西特色的现代产业体系转型发展。基于价值投资导向，发挥强大的投资孵化能力，孵化培育区域优质企业及项目，成为陕西省新经济产业投资发展“新旗舰”。

打造专业化及创新发展的区域性基金投资管理平台。构建金控集团投资基金体系，加强资源整合与重点基金设立，不断创新基金运作模式，优化区域基金投资生态，切实发挥基金对投资机构和产业发展的引导作用。引导和撬动社会资源，引导资金投向陕西省具有发展潜力的产业，助力陕西做精特色现代农业，做强高端装备制造、汽车、电子信息、新材料等先进制造业。做大“风投”“创投”“产投”等金融产品，丰富产业直接融资渠道，提高资产配置效率有效实现产业引导和升级，助力区域产业发展。

打造区域领先的“担保+”金融服务平台。成为陕西领先的专业化担保机构，立足市场化定位，服务全省核心产业发展，提供债券增信、融资担保、股权投资等综合金融服务，提高集团在金融服务创新领域的品牌影响力。充分发挥客户资源优势，为集团整体业务协同提供客户资源，成为集团业务协同的主力军。

打造服务区域要素配置与流转的金融基础设施平台。做强产交所，凸显黄金公司特色，探索整合区域其他交易资源，打造区域综合交易服务集团，构建立足陕西、面向西部、辐射全国的资源要素市场化配置和流转的金融基础设施平台。

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

投资板块是公司的核心业务板块。投资板块经营风险可能对产业类投资业务的经营发展产生不利影响，随着公司发展战略的继续实施以及业务结构调整的持续推进，已采取措施对已投项目实行差异化管理。

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：

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏。发行人在业务、资产、人员、机构和财务方面拥有充分的独立性。

1、资产独立性

发行人资产完整、产权清晰，资产独立登记、建账、核算和管理。不存在资金、资产被股东占用而损害公司利益的情况。

2、人员独立性

发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。发行人的董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

3、机构独立性

发行人依据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

4、财务独立性

发行人设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

5、业务独立性

发行人拥有独立的业务经营体系，具备自主经营能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。发行人设置了业务经营和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由发行人业务员代表发行人办理相关事宜，发行人相对于股东在业务方面是独立的。

（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

发行人对关联交易的决策权限、决策程序、定价机制作了具体规定和安排，主要内容如下：

1、决策权限

为规范关联交易，保证关联交易的合理性和公允性，发行人按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，并制定了相关内部规章制度，对关联交易的决策权限进行了明确约定。发行人的关联交易均按照《公司章程》的相关规定以及相关内部控制流程，在权限范围内履行了决策程序。

2、决策程序

（1）由发行人办公会审议批准的关联交易，应当就该项关联交易的必要性、合理性、公允性提交议题报告进行审查和讨论，会议通过后方可实施。

（2）发行人办公会及控股子公司审议关联交易事项时，关联人员应当回避表决，也不得代理其他人员行使表决权。

（3）发行人及控股子公司股东审议关联交易事项时，关联股东应回避表决。

3、定价机制

关联交易的价格或者收费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

（1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；

（2）若没有国家定价，原则上关联交易成交价以市场公允价和审计评估价为基础确定；

（3）若成交价与市场价、评估价或账面价存在较大差异的，应当书面说明原因；

（4）交易价明显有失公允的，还应重点解释本期关联交易所产生的利益的转移方向。

关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品	22,760.07
销售商品	342.34
房租、物业	230.82

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆入方	8,608.19

3. 担保情况

□适用 √不适用

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	陕西金融控股集团有限公司 2021 年非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21 陕金 01
3、债券代码	177701.SH
4、发行日	2021 年 7 月 29 日
5、起息日	2021 年 7 月 30 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 7 月 30 日
7、到期日	2026 年 7 月 30 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	陕西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 陕金 01
3、债券代码	185549.SH
4、发行日	2022 年 4 月 27 日
5、起息日	2022 年 4 月 28 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 28 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	陕西金融控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第二期）
2、债券简称	22 陕金 K2
3、债券代码	185882.SH
4、发行日	2022 年 6 月 14 日
5、起息日	2022 年 6 月 14 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 14 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所

12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	陕西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（第三期）
2、债券简称	22 陕金 03
3、债券代码	185934.SH
4、发行日	2022 年 6 月 22 日
5、起息日	2022 年 6 月 23 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最 近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 23 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.47
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、 中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
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	不适用

1、债券名称	陕西金融控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非 公开发行人公司债券(第一期)
2、债券简称	24 陕金 01
3、债券代码	253757.SH
4、发行日	2024 年 1 月 26 日
5、起息日	2024 年 1 月 29 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最 近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 29 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.08
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的 兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	招商证券股份有限公司、国信证券股份有限公司

13、受托管理人	招商证券股份有限公司
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	不适用

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	177701.SH
债券简称	21 陕金 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）	发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 3 年末行使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通过中国证监会指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回选择权，本期债券将被视为第 3 年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 3 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 4、5 年存续。 报告期内上述条款未触发、未执行。对投资者权益无影响。

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	185549.SH
------	-----------

债券简称	22 陕金 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、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	定期检测，报告期内不涉及披露
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	未触发、未执行

债券代码	185882.SH
债券简称	22 陕金 K2
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、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	定期检测，报告期内不涉及披露
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	未触发、未执行

债券代码	185934.SH
债券简称	22 陕金 03
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、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	定期检测，报告期内不涉及披露
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	未触发、未执行

债券代码	253757.SH
债券简称	24 陕金 01
债券约定的投资者保护条款名称	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	定期检测，报告期内不涉及披露
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	未触发、未执行

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

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：177701.SH、185549.SH、185882.SH、185934.SH

债券简称	21 陕金 01、22 陕金 01、22 陕金 K2、22 陕金 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的营业收入、投资收益及净利润，公司偿债保障措施包括资产变现、良好的外部融资渠道、设立募集资金专项账户和专项偿债账户、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组及严格的信息披露。
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）	不适用
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	执行情况良好

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	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
签字会计师姓名	薛永东、范晓玲

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	177701.SH
债券简称	21 陕金 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	王艳艳、刘成、阴越、肖芳、蔡宇轩
联系电话	010-60834477

债券代码	185549.SH、185882.SH、185934.SH
债券简称	22 陕金 01、22 陕金 K2、22 陕金 03
名称	国泰君安证券股份有限公司

办公地址	上海市静安区石门二路街道新闸路 669 号 33 层
联系人	李玉贤、蒲旭峰、席迅、付子真
联系电话	021-38031749

债券代码	253757.SH
债券简称	24 陕金 01
名称	招商证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 1 号院 3 号楼招商银行大厦 17 层
联系人	刘政慷、赵鑫、皇甫佳昕
联系电话	010-60840890

（三）资信评级机构

☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码	185549.SH
债券简称	22 陕金 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 号院 2 号楼 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

1、会计政策变更及影响

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，首次施行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初至施行日累积影响数进行追溯调整。

解释 16 号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《企业会计准则第 18 号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，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。

公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号，执行该规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、会计估计变更及影响

无。

3、重要前期差错更正及影响

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	40.32	24.33	65.72	投资收回及分红资金大幅增加
交易性金融资产	28.59	21.51	32.96	理财规模增加
应收票据	0.59	0.60	-2.14	不适用
应收账款	4.18	3.59	16.71	不适用
应收款项融资	0.30	-	-	新增应收票据所致
预付款项	1.20	2.62	-54.29	交易板块预付款减少
其他应收款	1.61	1.98	-18.95	不适用
存货	0.01	0.01	13.99	不适用
一年内到期的非流动资产	37.57	34.85	7.82	不适用
其他流动资产	13.89	18.55	-25.15	不适用
债权投资	29.25	35.49	-17.58	不适用
长期股权投资	83.45	76.96	8.44	不适用
其他权益工具投资	9.37	9.02	3.89	不适用
其他非流动金融资产	36.40	39.14	-6.99	不必使用
投资性房地产	0.93	0.69	35.65	增加抵债收回房产
固定资产	3.62	3.83	-5.49	不适用
在建工程	0.02	0.03	-33.37	数据机房完工结转所致
使用权资产	0.00	-	-	不适用
无形资产	0.36	0.37	-0.65	不适用
长期待摊费用	0.00	0.00	-29.50	不适用
递延所得税资产	1.13	0.83	36.30	可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产	12.21	15.36	-20.53	不适用

（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(%)
应收票据	0.59	0.35	不适用	59.32
合计	0.59	0.35	—	—

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

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

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：0.38 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：

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.38 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：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

□是 √否

（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 117.11 亿元和 104.60 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-10.68%。

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	-	19.00	20.00	34.00	73.00	69.79%
银行贷款	-	11.00	10.00	10.60	31.60	30.21%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	30.00	30.00	44.60	104.60	—

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 30.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 43.00 亿元，且共有 20.00 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 120.27 亿元和 116.94 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-2.77%。

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	-	19.00	20.00	44.00	83.00	70.98%
银行贷款	-	11.92	10.00	11.00	32.92	28.15%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	1.02	1.02	0.87%
合计	-	30.92	30.00	56.02	116.94	—

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 40 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 43 亿元，且共有 20 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 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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	21.84	26.81	-18.54	不适用
应付账款	1.15	0.45	156.99	交易板块应付账款增加
合同负债	0.42	1.93	-78.48	交易板块预收货款减少
应付职工薪酬	2.79	2.58	7.99	不适用
应交税费	0.31	0.30	4.89	不适用
其他应付款	4.05	6.78	-40.26	交易板块应付保证金金额减少
一年内到期的非流动负债	40.66	17.05	138.47	一年内到期的债券规模增加
其他流动负债	2.94	2.53	16.22	不适用
长期借款	11.00	14.00	-21.40	不适用
应付债券	45.28	64.92	-30.26	科目转入一年内到期的非流动负债所致
长期应付款	22.14	21.60	2.53	不适用
预计负债	3.80	0.90	320.82	计提未来预计可能承担的负债义务
递延收益	0.00	0.00	0.00	不适用
递延所得税负债	4.25	3.90	8.91	不适用
其他非流动负债	1.00	1.00	-0.50	不适用

（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：15.77 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.01 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
陕西陕煤曹家滩矿业有限公司	否	22.50%	煤矿资源勘探和开发	255.69	188.10	186.00	107.32

（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：0.87 亿元

报告期末对外担保的余额：0.29 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.58 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：0.00 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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	185882.SH
债券简称	22 陕金 K2
债券余额	3.00
科创项目进展情况	本期债券募集资金中 2.00 亿元用于置换基金出资。现阶段已初步完成了对省内外重点行业中的高端装备、新能源、新材料、生物医药、增材制造等战略新兴产业链细领域的储备工作。基金目前已投项目 3 个，已投金额合计 1.4 亿元。
促进科技创新发展效果	有效促进被投资的上市后备企业的发展布局、科研投入及产品创新等。
基金产品的运作情况（	光控财金（陕西）先进制造基金已于 2022 年 4 月 8 日完成基金备

如有)	案，首期资金 7.404 亿元已全部实缴到位。该基金积极吸引央企资金入陕，实现了央地联合、开启央地共建“一带一路”新局面的实质性成果。
其他事项	无

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

不适用

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，www.sse.com.cn。

（以下无正文）

(以下无正文，为《陕西金融控股集团有限公司 2023 年公司债券年报》盖章页)

陕西金融控股集团有限公司



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:陕西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	4,031,772,777.64	2,432,924,448.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,859,310,279.36	2,150,561,655.25
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	59,000,000.00	60,290,000.00
应收账款	418,462,643.21	358,555,309.62
应收款项融资	29,832,400.00	
预付款项	119,958,139.06	262,440,045.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	160,701,192.04	198,275,669.52
其中：应收利息		
应收股利	42,379,317.03	28,481,964.93
买入返售金融资产		
存货	904,915.72	793,848.42
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,757,470,795.36	3,484,933,239.50
其他流动资产	1,388,511,073.59	1,855,068,819.55
流动资产合计	12,825,924,215.98	10,803,843,035.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	2,925,262,145.10	3,549,304,922.22
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	8,345,268,011.96	7,695,586,155.28
其他权益工具投资	936,703,152.02	901,627,028.97
其他非流动金融资产	3,640,264,129.24	3,913,642,165.85
投资性房地产	93,469,940.16	68,903,619.71
固定资产	361,879,296.37	382,881,938.39
在建工程	2,288,297.43	3,434,394.87
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产	177,901.43	
无形资产	36,319,706.05	36,557,306.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77,149.58	109,431.02
递延所得税资产	112,612,463.04	82,622,424.70
其他非流动资产	1,221,029,971.54	1,536,499,164.88
非流动资产合计	17,675,352,163.92	18,171,168,551.96
资产总计	30,501,276,379.90	28,975,011,587.34
流动负债：		
短期借款	2,183,872,143.07	2,680,822,013.00
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		
应付账款	114,911,027.39	44,714,359.63
预收款项		
合同负债	41,588,175.44	193,258,824.51
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	278,524,332.96	257,927,785.60
应交税费	31,095,075.39	29,646,818.51
其他应付款	404,972,801.43	677,907,676.74
其中：应付利息		
应付股利		1,049,398.23
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	4,065,836,025.93	1,704,974,141.05
其他流动负债	293,626,619.52	252,642,615.82
流动负债合计	7,414,426,201.13	5,841,894,234.86
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,100,280,190.00	1,399,810,320.69
应付债券	4,527,892,457.66	6,492,192,253.31
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,214,492,259.82	2,159,917,020.42
长期应付职工薪酬		
预计负债	379,783,430.50	90,248,907.37
递延收益	300,000.00	300,000.00

递延所得税负债	425,184,750.14	390,382,709.61
其他非流动负债	99,918,246.27	100,423,441.25
非流动负债合计	8,747,851,334.39	10,633,274,652.65
负债合计	16,162,277,535.52	16,475,168,887.51
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,711,907,718.41	3,711,907,718.41
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,509,814,378.17	5,085,891,675.12
减：库存股		
其他综合收益	54,771,606.02	-97,228,019.44
专项储备		
盈余公积	144,995,248.35	53,885,287.84
一般风险准备	97,207,793.37	86,027,729.45
未分配利润	4,949,622,654.18	3,774,661,530.07
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	14,468,319,398.50	12,615,145,921.45
少数股东权益	-129,320,554.12	-115,303,221.62
所有者权益（或股东权益）合计	14,338,998,844.38	12,499,842,699.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	30,501,276,379.90	28,975,011,587.34

公司负责人：王作全 主管会计工作负责人：穆世文 会计 机构负责人：王波

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:陕西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	2,722,170,477.38	1,061,335,509.07
交易性金融资产	1,398,276,484.50	768,580,117.78
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		
应收账款	7,410,000.00	
应收款项融资		
预付款项	3,826,315.78	4,812,038.70
其他应收款	1,186,866,597.10	3,930,161,021.66
其中：应收利息		
应收股利	958,335,176.05	211,777,400.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,223,851,705.65	940,311,224.71

其他流动资产	735,631,883.57	1,348,754,894.27
流动资产合计	7,278,033,463.98	8,053,954,806.19
非流动资产：		
债权投资	812,791,912.71	1,426,276,494.52
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	2,795,603,500.00	435,603,500.00
长期股权投资	11,579,899,586.16	11,452,278,252.73
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,472,043,426.14	1,903,538,818.58
投资性房地产	67,983,150.36	46,932,985.80
固定资产	329,548,337.50	347,644,207.36
在建工程	2,288,297.43	3,434,394.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,809,600.84	8,697,024.72
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	33,292,716.27	35,436,743.25
非流动资产合计	17,107,260,527.41	15,659,842,421.83
资产总计	24,385,293,991.39	23,713,797,228.02
流动负债：		
短期借款	2,101,815,416.67	2,550,879,915.78
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		
应付账款	15,456,724.27	15,627,812.02
预收款项		
合同负债	7,682,389.94	4,484,242.15
应付职工薪酬	40,794,862.87	38,355,200.12
应交税费	6,664,615.10	6,494,072.41
其他应付款	1,702,585,061.21	1,096,682,596.68
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,054,698,218.13	1,676,485,320.22
其他流动负债		
流动负债合计	7,929,697,288.19	5,389,009,159.38
非流动负债：		
长期借款	1,060,280,190.00	1,241,600,620.00
应付债券	3,498,417,457.66	6,492,192,253.31
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,015,814,397.93	975,347,023.77
长期应付职工薪酬		
预计负债	379,783,430.50	90,248,907.37
递延收益		
递延所得税负债	158,684,319.05	159,280,823.37
其他非流动负债	33,292,716.27	35,436,743.25
非流动负债合计	6,146,272,511.41	8,994,106,371.07
负债合计	14,075,969,799.60	14,383,115,530.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,711,907,718.41	3,711,907,718.41
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,033,516,187.02	4,856,440,686.98
减：库存股		
其他综合收益	23,612,989.76	52,761,560.67
专项储备		
盈余公积	144,995,248.35	53,885,287.84
未分配利润	1,395,292,048.25	655,686,443.67
所有者权益（或股东权益）合计	10,309,324,191.79	9,330,681,697.57
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,385,293,991.39	23,713,797,228.02

公司负责人：王作全 主管会计工作负责人：穆世文 会计机构负责人：王波

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	2,011,858,149.89	2,061,640,970.39
其中：营业收入	2,011,858,149.89	2,061,640,970.39
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,854,021,384.66	1,946,231,031.92
其中：营业成本	937,151,749.91	952,989,601.72
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	12,170,044.94	10,961,192.20
销售费用		95,844.41

管理费用	459,753,623.24	433,910,710.42
研发费用		
财务费用	444,945,966.57	548,273,683.17
其中：利息费用	478,638,760.17	513,232,688.13
利息收入	55,707,137.17	55,543,442.18
加：其他收益	6,958,041.29	11,876,779.25
投资收益（损失以“－”号填列）	2,429,642,801.68	2,315,815,029.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,161,405,887.77	2,274,958,926.62
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）	-132,053,052.80	-55,706,724.49
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-628,705,690.51	-48,886,989.53
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-256,269,245.48	-956,340,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	542,833.02	59,965.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,577,952,452.43	1,382,227,998.64
加：营业外收入	1,495,095.18	1,175,512.21
减：营业外支出	2,048,005.58	1,492,343.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,577,399,542.03	1,381,911,167.03
减：所得税费用	53,676,979.58	47,318,265.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,523,722,562.45	1,334,592,901.43
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,523,722,562.45	1,334,592,901.43
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）	1,518,619,289.41	1,329,316,509.14
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	5,103,273.04	5,276,392.29
六、其他综合收益的税后净额	-9,841,618.27	-150,638,164.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-8,984,475.41	-149,781,021.41
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-6,264,078.49	-114,957,349.39
（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	-26,321,649.61	-144,521,257.36

(3) 其他权益工具投资公允价值变动	20,057,571.12	29,563,907.97
(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	-2,720,396.92	-34,823,672.02
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,720,396.92	-34,823,672.02
(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	-857,142.86	-857,142.86
七、综合收益总额	1,513,880,944.18	1,183,954,737.16
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,509,634,814.00	1,179,535,487.73
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	4,246,130.18	4,419,249.43
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：不适用,上期被合并方实现的净利润为：不适用。

公司负责人：王作全 主管会计工作负责人：穆世文 会计机构负责人：王波

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	336,695,994.07	360,294,579.95
减：营业成本	1,422,651.44	
税金及附加	6,991,047.71	6,613,849.23
销售费用		
管理费用	159,975,028.99	149,572,665.65
研发费用		
财务费用	306,612,734.51	391,439,905.49
其中：利息费用	448,792,604.49	500,378,976.05
利息收入	162,177,664.70	198,920,526.00
加：其他收益	106,712.38	1,297,177.11

投资收益（损失以“－”号填列）	1,549,702,878.92	418,437,748.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	147,565,693.83	87,632,824.90
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）	51,872,192.32	-84,868,377.66
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-441,782,015.69	-34,060,589.62
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-110,000,000.00	-20,000,000.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	103,704.29	62,429.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	911,698,003.64	93,536,547.48
加：营业外收入	0.28	
减：营业外支出	1,194,903.15	639,901.86
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	910,503,100.77	92,896,645.62
减：所得税费用	-596,504.32	41,020,821.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	911,099,605.09	51,875,824.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	911,099,605.09	51,875,824.02
（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	-29,148,570.91	-180,009,215.69
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-26,321,649.61	-144,465,887.24
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	-26,321,649.61	-144,465,887.24
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	-2,826,921.30	-35,543,328.45
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,826,921.30	-35,543,328.45
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	881,951,034.18	-128,133,391.67
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：王作全 主管会计工作负责人：穆世文 会计机构负责人：王波

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	2,011,330,300.22	2,525,109,742.30
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	10,029.07	4,843,503.90
收到其他与经营活动有关的现金	10,559,141,340.34	6,564,687,052.98
经营活动现金流入小计	12,570,481,669.63	9,094,640,299.18
购买商品、接受劳务支付的现金	847,137,271.92	1,515,859,057.30
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	317,940,837.72	280,596,757.46
支付的各项税费	117,330,046.87	89,973,588.56

支付其他与经营活动有关的现金	10,942,519,072.21	6,742,950,364.86
经营活动现金流出小计	12,224,927,228.72	8,629,379,768.18
经营活动产生的现金流量净额	345,554,440.91	465,260,531.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,539,763,269.68	2,897,334,232.80
取得投资收益收到的现金	1,835,098,639.50	1,169,920,805.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	571,590.00	67,565.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		562.75
收到其他与投资活动有关的现金	4,269,413,909.82	4,628,087,959.91
投资活动现金流入小计	11,644,847,409.00	8,695,411,125.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,104,269.95	25,637,166.78
投资支付的现金	4,908,045,792.00	4,412,998,362.30
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	4,638,529,869.05	5,569,695,206.53
投资活动现金流出小计	9,556,679,931.00	10,008,330,735.61
投资活动产生的现金流量净额	2,088,167,478.00	-1,312,919,609.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	133,741,392.00	310,479,098.00
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	3,414,661,805.54	3,597,800,000.00
发行债券收到的现金	2,397,300,000.00	4,790,457,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,965,703,197.54	8,718,736,598.00
偿还债务支付的现金	6,265,200,000.00	7,946,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	534,229,922.15	654,455,278.58
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	1,093,090.33	328,000.00
筹资活动现金流出小计	6,800,523,012.48	8,601,583,278.58
筹资活动产生的现金流量净额	-834,819,814.94	117,153,319.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1.34
五、现金及现金等价物净增加额	1,598,902,103.97	-730,505,760.68
加：期初现金及现金等价物余额	2,432,870,673.67	3,163,376,434.35

六、期末现金及现金等价物余额	4,031,772,777.64	2,432,870,673.67
----------------	------------------	------------------

公司负责人：王作全 主管会计工作负责人：穆世文 会计机构负责人：王波

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	297,198,736.64	515,549,566.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	728,024,809.08	93,407,583.29
经营活动现金流入小计	1,025,223,545.72	608,957,149.59
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	85,397,794.34	76,712,241.45
支付的各项税费	24,511,293.12	20,416,868.26
支付其他与经营活动有关的现金	625,131,261.44	142,940,847.79
经营活动现金流出小计	735,040,348.90	240,069,957.50
经营活动产生的现金流量净额	290,183,196.82	368,887,192.09
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,839,361,303.17	890,249,325.69
取得投资收益收到的现金	777,329,467.59	608,421,027.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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		
收到其他与投资活动有关的现金	7,010,468,404.83	4,938,987,927.97
投资活动现金流入小计	9,627,265,385.59	6,437,725,446.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,900,082.83	22,562,856.01
投资支付的现金	940,000,000.00	1,788,150,000.00
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	6,570,393,816.23	6,457,157,557.74
投资活动现金流出小计	7,517,293,899.06	8,267,870,413.75
投资活动产生的现金流量净额	2,109,971,486.53	-1,830,144,967.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	90,000,000.00	309,552,400.00
取得借款收到的现金	3,300,000,000.00	3,308,000,000.00
发行债券收到的现金	1,400,000,000.00	4,790,457,500.00
收到其他与筹资活动有关的现	5,461,358,751.98	4,044,894,238.97

金		
筹资活动现金流入小计	10,251,358,751.98	12,452,904,138.97
偿还债务支付的现金	5,967,000,000.00	7,641,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	505,859,463.82	656,202,954.62
支付其他与筹资活动有关的现金	4,517,819,003.20	2,959,089,015.75
筹资活动现金流出小计	10,990,678,467.02	11,256,291,970.37
筹资活动产生的现金流量净额	-739,319,715.04	1,196,612,168.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-1.34
五、现金及现金等价物净增加额	1,660,834,968.31	-264,645,608.36
加：期初现金及现金等价物余额	1,061,335,509.07	1,325,981,117.43
六、期末现金及现金等价物余额	2,722,170,477.38	1,061,335,509.07

公司负责人：王作全 主管会计工作负责人：穆世文 会计机构负责人：王波

