
西湖电子集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司发行的债券前，应认真考虑下述各项可能对债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大影响的风险因素，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告签署日，公司面临的风险因素与前次定期报告中的“重大风险提示”无重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	15
四、 公司债券募集资金情况.....	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.....	16
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	16
第三节 报告期内重要事项.....	17
一、 财务报告审计情况.....	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	17
三、 合并报表范围调整.....	17
四、 资产情况.....	17
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	19
六、 负债情况.....	19
七、 利润及其他损益来源情况.....	21
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.....	22
九、 对外担保情况.....	22
十、 重大诉讼情况.....	22
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	22
十二、 向普通投资者披露的信息.....	22
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	22
一、 发行人为可交换债券发行人.....	22
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.....	22
三、 发行人为绿色债券发行人.....	22
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	23
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	23
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	23
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	23
八、 科技创新债或者双创债.....	23
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	23
十、 纾困公司债券.....	23
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	23
第六节 备查文件目录.....	24
财务报表.....	26
附件一： 发行人财务报表.....	26

释义

发行人/公司/本公司	指	西湖电子集团有限公司
报告期、本期	指	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月 30 日
本报告	指	西湖电子集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）
杭州市国资委	指	杭州市人民政府国有资产监督管理委员会
数源科技	指	数源科技股份有限公司
华数传媒	指	华数传媒控股股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《西湖电子集团有限公司章程》
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	西湖电子集团有限公司
中文简称	西湖电子
外文名称（如有）	WestlakeElectronicsGroupCo., Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	刘军
注册资本（万元）	26,600
实缴资本（万元）	26,600
注册地址	浙江省杭州市 西湖区教工路一号
办公地址	浙江省杭州市 西湖区教工路一号
办公地址的邮政编码	310002
公司网址（如有）	http://www.xhdzjt.cn
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	郑武义
在公司所任职务类型	√ 董事 √ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	董事、副总经理
联系地址	浙江省杭州市西湖区教工路一号
电话	0571-88271070
传真	0571-88088108
电子信箱	zhengwy@soyea.com.cn

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：杭州市国有资本投资运营有限公司

报告期末实际控制人名称：杭州市人民政府国有资产监督管理委员会

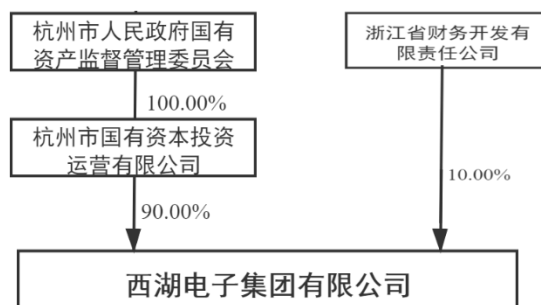
报告期末控股股东资信情况：经联合资信及中诚信国际评定，杭州市国有资本投资运营有限公司主体信用等级 AAA，展望维持稳定。截至 2023 年 6 月末，杭州市国有资本投资运营有限公司不存在涉嫌违法违规被有权机关调查、被采取强制措施的情况，不存在严重失信行为，不存在债务违约等负面情形。

报告期末实际控制人资信情况：截至 2023 年 6 月末，杭州市国资委资信正常。

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：控股股东杭州市国有资本投资运营有限公司持有本公司 90%股份，所持有的本公司股份不存在质押或存在争议的情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：实际控制人杭州市国资委所间接持有的本公司股份不存在质押或存在争议的情况。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

☒适用 ☐不适用

控股股东所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

详见控股股东公开披露的 2023 年中期报告数据。

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

¹均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	丁毅	董事	免去	2023 年 2 月 27 日	2023 年 4 月 21 日
董事	沈宏凌	职工董事	免去	2023 年 4 月 23 日	2023 年 4 月 24 日
高级管理人员	丁毅	副总经理	任命	2023 年 2 月 27 日	2023 年 4 月 21 日
董事	左鹏飞	职工董事	任命	2023 年 4 月 23 日	2023 年 4 月 24 日
董事	葛晨	董事	任命	2023 年 5 月 4 日	2023 年 5 月 30 日

（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 33.33%。

（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：刘军

发行人的董事长或执行董事：刘军

发行人的其他董事：郑武义、王家华、徐云鹤、陈斌、葛晨、左鹏飞

发行人的监事：翁建华

发行人的总经理：缺位

发行人的财务负责人：郑武义

发行人的其他非董事高级管理人员：方晓龙、丁毅

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

业务范围包括制造、加工、安装：电视机、彩色显示器；服务：小型车停车服务。批发、零售、技术开发：汽车及汽车配件，视频产品，音响设备，数字电子计算机，电子计算机显示终端设备，家用电器，电话通信设备，移动通信系统及设备，电子元件，电子器件，广播电视配套设备，卫星广播电视设备，电子仪器仪表，自动化仪表系统，电子乐器，电

源设备，机电设备，本集团公司成员厂生产所需的设备，原辅材料；服务：新能源技术、微电子技术的开发，物业管理，汽车租赁，汽车设备租赁；货物进出口（法律、行政法规禁止的项目除外，法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营）；含下属分支机构经营范围；其他无需报经审批的一切合法项目。

发行人是一家具有 50 年历史的国有大型企业。公司拥有包括数源科技股份有限公司、杭州西湖数源软件园有限公司、数源移动通信设备有限公司、西湖集团（香港）有限公司、杭州西湖新能源科技有限公司、杭州东部软件园股份有限公司、杭州华塑实业股份有限公司等重要业务主体，其中数源科技股份有限公司（000909.SZ）为深交所主板上市公司。目前产业涵盖视音频等电子产品的研发、生产与销售，科技园区的建设、管理与运营，新能源汽车相关产品的研发制造、推广运营，功能性膜材料的研发、生产和销售，房地产开发，大宗商品贸易等相关业务。具体情况如下：

（1）公司电子产品业务主要由下属上市子公司数源科技股份有限公司、数源移动通信设备有限公司和西湖集团（香港）有限公司负责运营，主要包括电子信息类产品的研发与销售、电子产品的贸易以及与视音频相关产品的代工业务。

（2）公司房地产业务主要由三级子公司杭州中兴房地产开发有限公司及其下属的房地产子公司负责运营，主要分为保障房及商品房的建设开发及销售。

（3）公司商贸业务主要由母公司、子公司数源科技股份有限公司和杭州信息科技有限公司等公司负责运营，主要包括金属材料及矿产品、汽车及配件及化工产品的销售。

（4）科技园区运营业务主要来源于：一级子公司数源软件园公司运营管理的发行人集团所在地数源软件园，二级子公司东软股份运营管理的东部软件园。

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

发行人是一家具有 50 年历史的国有大型企业。公司始终坚持把技术创新作为企业发展的持续动力，高度重视企业自主科技创新，现拥有多家国家高新技术企业，先后创立了国家级企业技术中心、国家级博士后科研工作站、新能源汽车电子省重点企业研究院、浙江省西湖电子信息技术与新能源研究院、浙江省音视频工程技术研究中心等一批国家和省市级科研创新平台，在新能源充换电设备、物联网应用、网络集成、多媒体、数字电视等领域积累了丰富的研究成果和核心技术，为公司技术进步与稳定发展奠定了良好的基础。

近年来，公司以改革重组和产业转型为抓手，聚焦主业，聚力创新，企业总体呈现稳中有进、质效双升的良好发展态势。公司在余杭建有新能源专用车研发生产基地和中央研究院，实现了推广运营、研发制造、充电设施到动力电池材料的新能源汽车全产业链布局；自主研发了新能源汽车智能化安全运营管控系统、车载中控屏、充换电设备等一批汽车电子产品，为杭州 G20 峰会、厦门金砖会晤等重大活动提供智慧交通服务；坚持“小批量、多品种、高附加值”发展策略，与国内外行业领军企业进行合资合作，成功打造多个细分行业市场的隐形冠军，其中大华塑业是国内特种膜行业的隐形冠军，爱尔集化学是与韩国 LG 合资的国内领先的新能源电池核心材料生产企业，可恩索华伦是与 Corex Finland Oy 合资的国内最大纸管生产企业，大华工控是国内最大的数字分切机生产企业，潜阳科技是国内有机酯类产品的龙头企业；在杭州主城区成功建设运营了东部软件园、西湖数源软件园等多个科技园区，园区总占地面积近 13 万平方米，一直保持优秀国家级科技企业孵化器等国家级荣誉。

2020 年以来，公司抢抓“新基建”机遇，在钱塘新区启动建设 5G 产业先导园，瞄准智能模组等 5G 产业缺链补链发力，与华为生态链合作伙伴美格智能合资建立 5G 智能模组、终端研发制造基地，打造具有全国影响力的 5G 产业标杆集聚区，全面开启公司转型升级新篇章。

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，无重大变化。

（二） 新增业务板块

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

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：万元 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 (%)
电子产品	80,208.73	75,495.00	5.88	44.02	197,930.06	191,675.99	3.16	35.57
房地产业务	31,164.47	18,962.46	39.15	17.10	6,353.49	2,849.14	55.16	1.14
商贸业务	48,263.77	48,165.26	0.20	26.49	330,629.78	326,214.20	1.34	59.41
功能性膜材料	267.12	263.43	1.38	0.15	-	-	-	-
园区运营业务	9,977.90	3,607.33	63.85	5.48	8,473.49	3,858.73	54.46	1.52
其他	7,188.33	7,093.63	1.32	3.95	8,389.62	7,910.60	5.71	1.51
其他业务收入	5,127.85	2,214.24	56.82	2.81	4,710.18	2,617.63	44.43	0.85
合计	182,198.17	155,801.36	14.49	100.00	556,486.62	535,126.29	3.84	100.00

(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：万元 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（%）
电子产品	电子产品	80,208.73	75,495.00	5.88	-59.48	-60.61	85.99
房地产业务	房地产业务	31,164.47	18,962.46	39.15	390.51	565.55	-29.01
商贸业务	商贸业务	48,263.77	48,165.26	0.20	-85.40	-85.24	-84.72
功能性膜材料	功能性膜材料	267.12	263.43	1.38	-	-	-
园区运营业务	园区运营业务	9,977.90	3,607.33	63.85	17.75	-6.52	17.23
其他	其他	7,188.33	7,093.63	1.32	-14.32	-10.33	-76.93
其他业务收入	其他业务收入	5,127.85	2,214.24	56.82	8.87	-15.41	27.90
合计	—	182,198.17	155,801.35	—	-59.48	-60.61	—

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） 电子产品：营业收入及营业成本分别出现 59.48%及 60.61%的下降，毛利率从 2022 年 1-6 月的 3.16%上升至 2023 年 1-6 月的 5.88%，上述变化主要系 2022 年 1-6 月公司将电子产品贸易纳入电子产品考核，2023 年 1-6 月发行人将电子产品贸易归于商贸业务。上述业务重分类主要是根据发行人开展商贸业务的具体特征进行的调整。
- （2） 房地产业务：营业收入增加主要系 2023 年 1-6 月公司新增地产项目去化所致。
- （3） 商贸业务：营业收入及营业成本分别出现 85.40%及 85.24%下降，主要系 2023 年 1-6 月公司将大陆地区贸易业务采用净值法计量，2022 年 1-6 月采用总额法计量，上述会计核算口径产生差异主要是根据发行人开展商贸业务的具体特征及承担的责任及风险，将总额法调整为净额法。

（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

近年来，公司抢抓“新基建”机遇，在钱塘新区启动建设 5G 产业先导园，瞄准智能模组等 5G 产业缺链补链发力，与华为生态链合作伙伴美格智能合资建立 5G 智能模组、终端研发制造基地，打造具有全国影响力的 5G 产业标杆集聚区，全面开启公司转型升级新篇章。

未来，西湖电子集团将坚定不移走改革创新之路，不断夯实基础，增强后劲，全力以赴推动更高质量的发展。公司将持续深化国企改革，建立更加灵活高效的体制机制，切实增强科技园区、新材料、精细化工等优势产业可持续的竞争优势和发展潜力，打造更多细分市场的“隐形冠军”。加快新能源汽车、智慧交通、智慧社区等新兴产业的培育壮大，为企业长远持续发展注入新动能，开辟新路径，推进产业结构优化升级，努力将公司打造成具有强大核心竞争力的现代企业集团。

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

公司目前商贸业务部分下游客户出现部分资金周转压力，部分应收款项出现逾期的情况，公司正在与应收款项逾期支付企业积极协商催讨，并已制定还款计划，同时通过敦促对方提供担保、质押等多种途径维护公司及广大投资者的合法权益，如有必要将依法采取法律行动。此外，公司将加强内部管理，杜绝产生新的损失，提高管理效率。

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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、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：

1、业务独立性

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略，审批全资和控股子公司的发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

2、资产独立性

公司及下属单位合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。公司没有以资产、权益为股东提供担保，不存在资产、资金被股东占用而损害公司利益的情况。

3、人员独立性

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生，除监事会主席为兼职人员外，公司的财务人员未在股东及其控制的其他企业中兼职。

4、财务独立性

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与股东及下属子公司共用银行账户的情况；公司执行的税率均严格按照国家有关税收法律、法规的规定，自成立以来一直依法纳税；不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

5、机构独立性

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。发行人经营和办公机构与控股股东及其控制的其他企业相互分开，不存在混合经营的状况。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易遵循的基本原则

- （1）诚实信用的原则；
- （2）公平、公开、公允原则；
- （3）书面协议原则；
- （4）关联方回避原则；
- （5）公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时聘请专业评估师或独立财务顾问进行审计。

2、公司关联交易的定价原则和定价方法

- （1）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；
- （2）交易双方根据关联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。
- （3）市场价：以市场价为准确定商品或劳务的价格及费率；
- （4）成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润确定交易价格及费率；
- （5）协议价：由交易双方协商确定价格及费率。
- （6）国家定价：如果有国家定价采用国家定价，没有国家定价则采用其他定价方法。

3、公司关联交易的决策

- （1）西湖电子与关联自然人发生的单笔关联交易金额在 30 万元以下(不含 30 万元)、与关联法人发生的单笔关联交易金额在 100 万元以下(不含 100 万元)或占西湖电子最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以下(不含 0.5%)的关联交易，由总经理审批决定。
- （2）西湖电子与关联自然人发生的单笔关联交易金额在 30 万元以上(含 30 万元)、与关联法人发生的单笔关联交易金额在 100 万元以上(含 100 万元)且占西湖电子最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上(含 0.5%)，由总经理向董事会提交议案，经董事会批准后生效。西湖电子不得直接或者通过子公司向高级管理人员提供借款。
- （3）西湖电子为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过。

4、信息披露安排

信息披露事务管理制度由信息披露事务负责人负责实施，由西湖电子董事长作为实施信息披露事务管理制度的第一责任人，由信息披露事务负责人负责具体协调。信息披露事务负责人应当由公司董事或高级管理人员担任，首选为财务管理部分管领导。对未按规定确定并披露信息披露事务负责人的，视为由公司法定代表人担任信息披露事务负责人。负责西湖电子投资发行债券信息披露事务的管理部门为西湖电子财务管理部。由西湖电子信息披露事务管理部门在信息披露事务负责人的领导下，汇同信息披露义务人草拟公开披露的信息文件。西湖电子以不同投资者间的公平信息披露为原则，与投资者、证券服务机构、媒体等保持信息沟通，保证投资者关系管理工作的顺利开展。

（四） 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

（五） 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

第二节 债券事项

一、公司债券情况（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	西湖电子集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 西电 01
3、债券代码	167932.SH
4、发行日	2020 年 10 月 27 日
5、起息日	2020 年 10 月 27 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 10 月 27 日
7、到期日	2025 年 10 月 27 日
8、债券余额	8.20
9、截止报告期末的利率(%)	4.49
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，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	财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交, 询价成交, 竞买成交, 协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	不适用

1、债券名称	西湖电子集团有限公司 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 西电 01
3、债券代码	185630.SH
4、发行日	2022 年 4 月 8 日
5、起息日	2022 年 4 月 11 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2025 年 4 月 11 日
7、到期日	2027 年 4 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，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
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	专业机构投资者

15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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	167932.SH
债券简称	20 西电 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）	尚未到调整票面利率选择权、回售选择权和发行人赎回选择权行权日

债券代码	185630.SH
债券简称	22 西电 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）	尚未到调整票面利率选择权、回售选择权和发行人赎回选择权行权日

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	167932.SH
债券简称	20 西电 01
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿条款
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
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	保护条款未触发，不涉及执行情况。
-----------------	------------------

债券代码	185630.SH
债券简称	22 西电 01
债券约定的投资者保护条款名称	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	（一）设立专门的偿付工作小组；（二）设立专项账户并严格执行资金管理计划；（三）制定债券持有人会议规则；（四）充分发挥债券受托管理人的作用；（五）严格信息披露。
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	保护条款未触发，不涉及执行情况。

四、公司债券募集资金情况

- ☒ 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：167932.SH

债券简称	20 西电 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由杭州市商贸旅游集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。
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）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发执行条件

债券代码：185630.SH

债券简称	22 西电 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由杭州市国有资本投资运营有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

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）	无变化
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	未触发执行条件

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 ☒ 未经审计

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

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

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
应收账款	应收下游客户的应收账款
长期股权投资	对华数传媒控股股份有限公司、华数数字电视传媒集团有限公司、苏州市平江新城建设开发有限责任公司、黑龙江新绿洲房地产开发有限公司等联营公司的股权投资
投资性房地产	主要为持有用于出租的物业资产

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：万元 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	72,253.31	121,307.89	-40.44	支付股权投资款导致货币资金减少
应收票据	21,500.16	91,641.73	-76.54	应收票据到期，导

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
				致余额下降
应收款项融资	6,609.87	1,021.70	546.94	应收账款融资增加
预付款项	3,743.58	6,558.72	-42.92	预付款项减少
其他应收款	29,170.41	47,093.51	-38.06	系部分由应收账款转至其他应收款的应收款项回款所致
长期股权投资	294,948.78	201,050.52	46.70	增加华数传媒股权投资，部分其他权益工具投资调整至长期股权投资
其他权益工具投资	1,174.94	8,149.70	-85.58	部分投资调整至长期股权投资
在建工程	443.74	1,231.71	-63.97	庆隆桥西地下公共停车库项目转固所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 （包含该类别资产 非受限部分）	资产受限部分 账面价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例（%）
货币资金	72,253.31	8,590.60	-	11.89
存货	52,623.57	31,042.95	-	58.99
固定资产	24,523.60	150.11	-	0.61
无形资产	8,170.92	1,133.37	-	13.87
投资性房地产	119,241.62	15,274.08	-	12.81
长期股权投资	294,948.78	30,051.00	-	10.19
合计	571,761.80	86,242.12	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 （如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
华数传媒流通股	9.57	-	3.00	质押	质押股份新增借款，不会对发行人

					偿债能力产生影响
--	--	--	--	--	----------

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：10,800.50 万元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 万元，收回：0.00 万元；

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：10,800.50 万元，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：10,800.50 万元。

（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：3.64%，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 30.43 亿元和 33.85 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.24%。

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		8.20	-	10.00	18.20	53.77%
银行贷款		1.00	3.00	2.50	6.50	19.20%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务		8.90	0.25		9.15	27.03%
合计		18.10	3.25	12.50	33.85	—

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 18.20 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 0.00 亿元，且共有 8.20 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 62.03 亿元和 52.98 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-14.5%。

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		8.20		10.00	18.20	34.35%
银行贷款		10.32	7.70	4.26	22.28	42.05%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务		12.50			12.50	23.60%
合计		31.02	7.70	14.26	52.98	—

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 18.20 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 0.00 亿元，且共有 8.20 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 2023 年 9 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）主要负债情况及其变动原因

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	185,151.99	391,629.65	-52.72	票据贴现产生的短期借款到期
应付账款	41,064.31	23,226.78	76.80	业务开展导致应付账款增加
预收款项	5,316.69	3,613.24	47.14	预收账款增加
应交税费	8,837.91	12,792.12	-30.91	应交企业所得税减少
其他应付款	112,267.59	18,328.31	512.54	新增杭州市城市建设投资集团有限公司及杭州市国有资本投资运营有限公

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				司借款所致
一年内到期的非流动负债	115,929.73	36,347.12	218.95	20 西电 01 公司债券将于一年内到期，转入所致
长期借款	43,028.56	14,673.56	193.24	发行人本级新增长期借款
应付债券	100,000.00	182,000.00	-45.05	20 西电 01 公司债券将于一年内到期，转入一年内到期的非流动负债

（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：0.37 亿元

报告期非经常性损益总额：0.19 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
数源科技股份有限公司	是	34.54%	制造业	37.55	15.39	5.26	2.01

（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

存在重大差异的原因

2023 年 1-6 月经营性现金流量净额为 10.73 亿元，同期净利润为 0.4 亿元。主要系报告期内发行人加强了对应收票据和应收账款的管控，报告期内应收票据和应收账款回款导致经营性现金流流入增加。

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：3.20 亿元

报告期末对外担保的余额：3.36 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.16 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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐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、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

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中期报告、半年度财务信息。

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，文件备置地址：浙江省杭州市西湖区教工路一号。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西湖电子集团有限公司公司债券中期报告（2023 年）》
之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：西湖电子集团有限公司

单位:万元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	72,253.31	121,307.89
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	17,727.41	20,518.14
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	21,500.16	91,641.73
应收账款	250,440.86	250,046.38
应收款项融资	6,609.87	1,021.70
预付款项	3,743.58	6,558.72
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	29,170.41	47,093.51
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	52,623.57	71,804.90
合同资产	3,519.73	3,712.61
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,914.01	2,482.78
流动资产合计	459,502.89	616,188.36
非流动资产：	-	-
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	4,728.50	4,728.50
长期股权投资	294,948.78	201,050.52
其他权益工具投资	1,174.94	8,149.70

其他非流动金融资产	4,950.00	5,661.78
投资性房地产	119,241.62	118,689.70
固定资产	24,523.60	23,024.10
在建工程	443.74	1,231.71
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	285.38	371.00
无形资产	8,170.92	7,176.15
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	647.04	710.72
递延所得税资产	21,253.48	22,406.23
其他非流动资产	6,234.28	6,258.03
非流动资产合计	486,602.29	399,458.14
资产总计	946,105.18	1,015,646.50
流动负债：	-	-
短期借款	185,077.51	391,629.65
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	19,917.14	18,384.03
应付账款	41,064.31	23,226.78
预收款项	5,316.69	3,613.24
合同负债	1,772.84	1,754.49
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	1,922.00	1,855.61
应交税费	8,837.91	12,792.12
其他应付款	112,267.59	18,328.31
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
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	115,929.73	36,347.12
其他流动负债	172.70	178.23
流动负债合计	492,278.42	508,109.58

非流动负债：	-	-
保险合同准备金	-	-
长期借款	43,028.56	14,673.56
应付债券	100,000.00	182,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	608.62	608.62
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	69.30	69.30
递延收益	2,488.98	2,632.78
递延所得税负债	11,425.94	11,325.20
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	157,621.41	211,309.46
负债合计	649,899.83	719,419.04
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	26,600.00	26,600.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	116,008.19	116,155.57
减：库存股	-	-
其他综合收益	-454.27	194.47
专项储备	-	-
盈余公积	9,544.70	9,544.70
一般风险准备	-	-
未分配利润	59,409.53	58,697.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	211,108.15	211,192.14
少数股东权益	85,097.20	85,035.31
所有者权益（或股东权益）合计	296,205.35	296,227.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计	946,105.18	1,015,646.50

公司负责人：刘军 主管会计工作负责人：郑武义 会计机构负责人：金相跃

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：西湖电子集团有限公司

单位：万元 币种：人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	7,025.31	12,453.77
交易性金融资产	13,227.41	12,518.14
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	17,798.35	72,127.62
应收账款	144,658.92	137,952.05
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	92,455.50	102,804.20
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	800.43	878.53
流动资产合计	275,965.91	338,734.31
非流动资产：	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	243,511.08	144,408.59
其他权益工具投资	1,174.94	1,174.94
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	4,762.30	4,873.03
固定资产	10,045.39	10,566.86
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	1,577.98	1,616.51
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	12,104.05	11,907.62
其他非流动资产	4,703.76	4,703.76
非流动资产合计	277,879.51	179,251.32
资产总计	553,845.42	517,985.63
流动负债：	-	-

短期借款	40,000.00	112,642.82
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	4,400.00	4,400.00
应付账款	14.79	34.54
预收款项	206.55	53.82
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,021.33	1,029.53
应交税费	17.83	65.21
其他应付款	92,761.98	10,579.92
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	85,301.52	3,276.15
其他流动负债	-	-
流动负债合计	223,724.00	132,081.98
非流动负债：	-	-
长期借款	25,000.00	-
应付债券	100,000.00	182,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	351.30	351.30
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	3,082.07	2,904.75
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	128,433.37	185,256.05
负债合计	352,157.37	317,338.03
所有者权益（或股东权益）：	-	-
实收资本（或股本）	26,600.00	26,600.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	79,992.30	79,992.30
减：库存股	-	-
其他综合收益	178.71	178.71
专项储备	-	-
盈余公积	9,544.70	9,544.70

未分配利润	85,372.35	84,331.89
所有者权益（或股东权益）合计	201,688.06	200,647.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	553,845.42	517,985.63

公司负责人：刘军 主管会计工作负责人：郑武义 会计机构负责人：金相跃

合并利润表
2023 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	182,198.17	556,486.62
其中：营业收入	182,198.17	556,486.62
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	177,965.77	549,811.54
其中：营业成本	155,801.36	535,126.29
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	5,393.09	1,708.69
销售费用	638.30	352.87
管理费用	5,250.98	4,753.62
研发费用	1,247.84	754.13
财务费用	9,634.20	7,115.93
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	227.23	408.46
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,653.68	727.13
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	217.17	-12.79
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,056.49	-686.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7.94	-245.87
资产处置收益（损失以“－”号填列）	685.87	25.63
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,773.41	6,891.22
加：营业外收入	227.49	214.47
减：营业外支出	52.66	68.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,948.25	7,036.79
减：所得税费用	3,217.01	1,505.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,731.24	5,531.42
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,731.24	5,531.42
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）	1,616.83	3,247.31
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	2,114.41	2,284.11
六、其他综合收益的税后净额	-3,368.70	-340.14
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,553.44	-340.14
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,145.63	-448.33
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-1,145.63	-448.33
（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	-407.81	108.19
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-	-

(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-407.81	108.19
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,815.26	-
七、综合收益总额	362.53	5,191.28
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	63.39	2,907.17
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	299.14	2,284.11
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：刘军 主管会计工作负责人：郑武义 会计机构负责人：金相跃

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	8,586.48	197,870.69
减：营业成本	8,439.55	195,830.77
税金及附加	47.76	144.64
销售费用	-	0.95
管理费用	921.10	685.57
研发费用	-	-
财务费用	3,033.26	1,389.00
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	2.75	13.69
投资收益（损失以“－”号填列）	3,586.05	701.18

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	709.27	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	598.14	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,041.03	534.63
加：营业外收入	0.15	208.73
减：营业外支出	19.83	20.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,021.35	723.36
减：所得税费用	-19.11	20.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,040.46	702.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,040.46	702.94
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出	-	-

售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	1,040.46	702.94
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：刘军 主管会计工作负责人：郑武义 会计机构负责人：金相跃

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：万元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	244,055.26	405,400.08
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	128.60	1,604.22
收到其他与经营活动有关的现金	86,296.47	114,610.96
经营活动现金流入小计	330,480.33	521,615.26
购买商品、接受劳务支付的现金	135,012.96	475,050.48
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	5,846.91	6,540.74

支付的各项税费	14,536.92	14,158.70
支付其他与经营活动有关的现金	67,784.17	81,213.11
经营活动现金流出小计	223,180.97	576,963.04
经营活动产生的现金流量净额	107,299.36	-55,347.77
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	4,300.00	5,337.47
取得投资收益收到的现金	3,935.38	2,009.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,035.07	599.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	0.21
收到其他与投资活动有关的现金	1,190.12	24,980.13
投资活动现金流入小计	11,460.57	32,927.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,679.35	4,254.90
投资支付的现金	96,019.45	25,187.50
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	-6,500.00	32,950.16
投资活动现金流出小计	92,198.80	62,392.56
投资活动产生的现金流量净额	-80,738.23	-29,465.45
三、筹资活动产生的现金流量：	-	-
吸收投资收到的现金	-	-
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	153,675.79	234,851.52
收到其他与筹资活动有关的现金	136,112.44	196,444.53
筹资活动现金流入小计	289,788.24	431,296.06
偿还债务支付的现金	234,448.06	178,116.87
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,505.79	13,262.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,329.36	509.06
支付其他与筹资活动有关的现金	105,516.24	64,782.06
筹资活动现金流出小计	351,470.08	256,160.95
筹资活动产生的现金流量净额	-61,681.84	175,135.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,502.95	214.50
五、现金及现金等价物净增加额	-36,623.66	90,536.39

加：期初现金及现金等价物余额	100,286.36	94,616.31
六、期末现金及现金等价物余额	63,662.70	185,152.70

公司负责人：刘军 主管会计工作负责人：郑武义 会计机构负责人：金相跃

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位:万元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022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	40,423.68	145,683.71
收到的税费返还	68.02	-
收到其他与经营活动有关的现金	55,304.08	548.90
经营活动现金流入小计	95,795.78	146,232.61
购买商品、接受劳务支付的现金	16,346.77	176,291.19
支付给职工及为职工支付的现金	549.55	598.56
支付的各项税费	269.99	577.91
支付其他与经营活动有关的现金	55,437.12	367.56
经营活动现金流出小计	72,603.42	177,835.22
经营活动产生的现金流量净额	23,192.36	-31,602.61
二、投资活动产生的现金流量：	-	-
收回投资收到的现金	3,800.00	3,111.11
取得投资收益收到的现金	11,738.27	21.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	980.85	-
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	6,517.22	30,205.36
投资活动现金流入小计	23,036.35	33,338.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	53.03	0.71
投资支付的现金	96,019.45	400.00
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	9,855.00	25,500.00
投资活动现金流出小计	105,927.48	25,900.71
投资活动产生的现金流量净额	-82,891.13	7,437.54
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	57,000.00	100,270.00
收到其他与筹资活动有关的现金	104,500.00	102,922.00
筹资活动现金流入小计	161,500.00	203,192.00

偿还债务支付的现金	77,000.00	104,400.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,429.30	3,104.42
支付其他与筹资活动有关的现金	24,800.00	33,754.17
筹资活动现金流出小计	107,229.30	141,258.59
筹资活动产生的现金流量净额	54,270.70	61,933.41
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	-5,428.07	37,768.34
加：期初现金及现金等价物余额	12,451.58	20,514.34
六、期末现金及现金等价物余额	7,023.51	58,282.68

公司负责人：刘军 主管会计工作负责人：郑武义 会计机构负责人：金相跃

