

编制单位：西安工业投资集团有限公司



二〇二三年半年合并报表

法定代表人：

金辉



主管会计工作负责人：

李广辉



会计机构负责人：

寇亚茹



制表人：寇亚茹



合并资产负债表

2023年6月30日

金额单位：元

编制单位：江苏投资集团有限公司	2023年6月30日	2022年12月31日	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产			流动负债：	
货币资金	4,424,165,980.63	15,036,495,561.54	短期借款	4,433,068,523.83
△应收票据	0.00	0.00	△向中央银行借款	0.00
△拆出资金	0.00	0.00	△拆入资金	0.00
交易性金融资产	2,956,297,496.82	2,630,901,432.85	△质押性金融负债	0.00
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	衍生金融资产	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	应付票据	1,728,573,764.81
应收票据	508,634,822.80	735,883,049.77	应付账款	6,261,748,365.36
应收账款	5,873,044,911.83	5,184,542,769.98	预收款项	199,416,051.46
应收款项融资	193,721,607.37	193,184,022.36	合同负债	5,296,511,951.08
预付款项	5,114,565,061.56	4,454,800,724.83	△卖出回购金融资产款	0.00
△应收保费	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	0.00
△应收分保账款	0.00	0.00	△代理买卖证券款	0.00
△应收分保合同准备金	0.00	0.00	△代理承销证券款	0.00
应收资金集中管理款	0.00	0.00	应付职工薪酬	428,893,178.30
其他应收款	632,179,084.69	707,985,118.23	其中：应付工资	291,306,061.51
其中：应收股利	0.00	0.00	应付福利费	0.00
△买入返售金融资产	0.00	0.00	应付款项	302,041,642.84
存货	3,707,809,213.56	4,272,689,624.71	其中：职工奖励及福利基金	0.00
其中：原材料	375,361,660.99	435,665,993.98	应交税费	250,495,796.98
库存商品（产成品）	1,728,421,741.08	2,285,565,042.00	其中：应交税金	411,517,619.94
合同资产	1,221,012,487.27	1,686,823,603.36	其他应付款	2,716,625,797.70
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	其中：应付股利	37,051,723.06
持有待售资产	738,286,587.31	930,191,092.95	△应付手续费及佣金	0.00
其他流动资产	639,467,994.88	753,321,505.25	△应付分保账款	0.00
流动资产合计	36,029,185,248.72	36,586,818,502.88	一年内到期的非流动负债	2,484,375,801.85
非流动资产：			其他流动负债	2,303,578,848.38
△发放贷款和垫款	0.00	0.00	流动负债合计	26,091,814,928.51
债权投资	68,496,849.67	68,408,581.53		
其他债权投资	0.00	0.00	非流动负债：	
△可供出售金融资产	0.00	0.00	△保险合同准备金	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	长期借款	2,650,096,308.74
长期应收款	236,351,263.73	397,044,805.51	应付债券	800,000,000.00
其他权益工具投资	1,414,449,642.88	1,436,430,267.54	其中：优先股	0.00
其他非流动金融资产	1,404,943,481.19	1,368,349,697.16	其中：永续债	0.00
投资性房地产	507,496,687.57	505,815,470.87	租赁负债	19,503,174.74
固定资产	44,101,105.46	45,259,691.57	长期应付款	588,933,106.67
其中：固定资产原价	3,642,580,496.24	3,656,909,436.38	长期应付职工薪酬	178,036,838.63
累计折旧	7,343,952,182.46	7,158,311,417.40	递延收益	1,357,287,048.13
固定资产减值准备	34,771,976.84	34,902,000.18	递延所得税负债	147,940,180.83
在建工程	3,724,739,212.93	3,524,321,476.80	其他非流动负债	183,110,759.08
生产性生物资产	1,359,183,962.86	1,106,847,867.32	其中：特准储备基金	300,860,660.36
油气资产	0.00	0.00	非流动负债合计	6,225,794,082.13
使用权资产	22,066,032.07	16,941,272.16	负债合计	32,320,636,016.64
无形资产	915,811,003.77	932,382,589.15	所有者权益（或股东权益）：	
开发支出	10,128,685.90	8,024,070.69	实收资本（或股本）	3,125,900,000.00
商誉	60,432,788.88	49,989,622.84	国家资本	3,125,900,000.00
长期待摊费用	18,744,531.74	38,225,621.21	国有法人资本	0.00
递延所得税资产	752,034,788.71	731,871,201.86	集体资本	0.00
其他非流动资产	780,621,106.02	843,101,071.50	民营资本	0.00
其中：特准储备物资	0.00	0.00	外商资本	0.00
非流动资产合计	11,297,444,420.69	11,195,601,177.29	#减：已归还投资	0.00
			实收资本（或股本）净额	3,125,900,000.00
			其他权益工具	0.00
			其中：优先股	0.00
			永续债	0.00
			资本公积	2,318,529,616.81
			减：库存股	0.00
			其他综合收益	182,618,801.47
			其中：外币报表折算差额	17,432,401.58
			专项储备	72,092,910.58
			盈余公积	77,344,204.11
			其中：法定公积金	77,344,204.11
			任意公积金	0.00
			#储备基金	0.00
			#企业发展基金	0.00
			#利润分配投资	0.00
			△一般风险准备	0.00
			未分配利润	4,525,644,471.37
			归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,302,129,304.37
			*少数股东权益	4,643,864,354.40
			所有者权益（或股东权益）合计	14,945,993,658.77
资产总计	47,286,629,669.41	47,782,419,680.17	负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,286,629,669.41



法定代表人：

主管会计机构负责人：

会计机构负责人：

合并利润表

编制单位：西安工业投资集团有限公司

2023年6月

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入	14,542,156,373.35	17,857,840,398.08	减：营业外支出	10,435,616.60
其中：营业收入	14,542,156,373.35	17,857,840,398.08	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	618,909,743.38
△利息收入	0.00	0.00	减：所得税费用	149,035,250.64
△已赚保费	0.00	0.00	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	469,874,492.74
△手续费及佣金收入	0.00	0.00	（一）按所有权归属分类：	—
二、营业总成本	13,869,310,006.68	17,107,345,775.66	归属于母公司所有者的净利润	223,585,473.07
其中：营业成本	12,955,653,382.33	16,173,923,330.14	*少数股东损益	246,289,019.67
△利息支出	0.00	0.00	（二）按经营持续性分类：	—
△手续费及佣金支出	0.00	0.00	持续经营净利润	469,874,492.74
△退保金	0.00	0.00	终止经营净利润	0.00
△赔付支出净额	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	-1,819,237.44
△提取保险责任准备金净额	0.00	0.00	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-272,519.30
△保单红利支出	0.00	0.00	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,518,649.54
△分保费用	0.00	0.00	1.重新计量设定受益计划变动额	0.00
△税金及附加	48,207,236.92	51,768,439.53	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00
销售费用	168,349,631.33	157,538,443.38	3.其他权益工具投资公允价值变动	2,518,649.54
管理费用	545,536,295.47	510,479,954.60	4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00
研发费用	191,424,002.98	218,797,540.69	5.其他	0.00
财务费用	-39,860,542.35	-5,161,932.68	（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,791,168.84
其中：利息费用	196,406,972.59	178,400,192.44	1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00
利息收入	206,928,058.28	203,202,953.16	2.其他债权投资公允价值变动	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-33,351,216.41	8,645,408.26	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00
其他	0.00	0.00	4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00
加：其他收益	24,169,354.48	24,554,280.92	☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	97,229,096.83	54,413,782.93	5.其他债权投资信用减值准备	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,167,124.24	-7,303,400.24	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,858,429.85	0.00	8.外币财务报表折算差额	-2,791,168.84
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	9.其他	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,546,718.14
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12,850,431.50	19,510,114.85	七、综合收益总额	468,055,255.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-196,864,314.22	-131,570,056.54	归属于母公司所有者的综合收益总额	223,312,953.77
资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,497,124.12	-64,261,049.36	*归属于少数股东的综合收益总额	244,742,301.53
资产处置收益（损失以“-”号填列）	24,356.73	1,549,123.75	八、每股收益：	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	617,752,416.11	654,690,818.97	基本每股收益	0.000
加：营业外收入	11,592,943.87	18,307,460.78	稀释每股收益	0.000
其中：政府补助	7,414.88	325,229.58		

法定代表人：

主管会计机构负责人

会计机构负责人：



合并现金流量表

2023年6月

金额单位：元

编制单位：西安工业投资集团有限公司



项	行次	本期金额	上期金额	项	目	行次	本期金额	上期金额
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	1	—	—	收回投资收到的现金	30	3,260,775,376.44	3,269,346,539.63	
△客户存款和同业存放款项净增加额	2	13,107,363,450.75	17,733,973,468.59	取得投资收益收到的现金	31	85,377,552.61	93,517,573.44	
△向中央银行借款净增加额	3	0.00	0.00	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	81,144,987.64	3,584,046.37	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	4	0.00	0.00	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33	0.00	0.00	
△收到原保险合同保费取得的现金	5	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	20,162,488.58	558,798.44	
△收到再保业务现金净额	6	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	35	3,447,460,405.27	3,367,006,957.88	
△保户储金及投资款净增加额	7	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	298,873,930.74	176,208,123.04	
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	8	0.00	0.00	投资支付的现金	37	4,853,155,473.04	2,728,885,829.19	
△收取利息、手续费及佣金的现金	9	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	38	0.00	0.00	
△拆入资金净增加额	10	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39	0.00	0.00	
△回购业务资金净增加额	11	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	40	83,000,000.00	60,000,000.00	
△代理买卖证券收到的现金净额	12	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	41	5,235,029,403.78	2,965,093,952.23	
收到的税费返还	13	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	42	-1,787,568,998.51	401,913,005.65	
收到其他与经营活动有关的现金	14	34,426,012.80	49,622,940.14	三、筹资活动产生的现金流量：				
经营活动现金流入小计	15	866,349,007.88	396,271,772.78	吸收投资收到的现金	44	0.00	1,050,000.00	
△客户贷款及垫款净增加额	16	14,008,138,471.43	18,179,868,181.51	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	0.00	1,050,000.00	
△存放中央银行和同业款项净增加额	17	11,989,907,527.55	15,921,705,918.37	取得借款收到的现金	46	3,692,996,777.34	6,872,092,450.85	
△支付原保险合同赔付款项的现金	18	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	47	817,608,418.35	192,930,449.55	
△拆出资金净增加额	19	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	48	4,510,605,195.69	7,066,072,900.40	
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	49	3,816,386,126.03	4,480,258,356.15	
△支付给职工及为职工支付的现金	21	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	50	427,546,747.39	342,559,750.35	
△支付保单红利的现金	22	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	0.00	0.00	
支付的各项税费	23	892,267,741.67	828,131,166.28	支付其他与筹资活动有关的现金	52	69,817,893.46	1,221,065,362.20	
支付其他与经营活动有关的现金	24	522,105,659.57	458,075,115.48	筹资活动现金流出小计	53	4,313,750,766.88	6,043,883,468.70	
经营活动现金流出小计	25	449,555,391.91	649,530,264.60	筹资活动产生的现金流量净额	54	196,854,428.81	1,022,189,431.70	
经营活动产生的现金流量净额	26	13,853,836,320.70	17,857,442,464.73	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	8,132,356.17	-16,510,640.58	
二、投资活动产生的现金流量：	27	154,302,150.73	322,425,716.78	五、现金及现金等价物净增加额	56	9,481,593,204.05	11,002,963,914.78	
	28	—	—	加：期初现金及现金等价物余额	57	8,053,313,141.25	12,732,981,428.33	
	29	—	—	六、期末现金及现金等价物余额	58	—	—	

法定代表人：

李少峰

主管会计机构负责人：李少峰

李少峰印

会计机构负责人：

母公司资产负债表



项 目	2023年6月30日	2022年12月31日	项 目	项 目	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产			流动资产	项 目		
货币资金	460,671,201.45	520,238,144.43	短期借款		0.00	0.00
△应收票据	0.00	0.00	△向中央银行借款		0.00	0.00
△应收资金	0.00	0.00	△拆入资金		0.00	0.00
交易性金融资产	1,069,178,027.36	1,069,618,417.58	交易性金融负债		0.00	0.00
△公允价值变动金融资产	0.00	0.00	△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		0.00	0.00
衍生金融资产	0.00	0.00	衍生金融负债		0.00	0.00
应收账款	0.00	0.00	应付票据		0.00	0.00
应收票据	8,199,803.27	10,243,994.77	应付账款		0.00	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	预收款项		0.00	0.00
预付款项	0.00	25,072,393.26	合同负债		0.00	0.00
△应收保费	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款		0.00	0.00
△应收分保账款	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放		0.00	0.00
△应收分保合同准备金	0.00	0.00	△代理买卖证券款		0.00	0.00
应收资金集中管理款	0.00	0.00	△代理承销证券款		0.00	0.00
其他应收款	1,320,595,667.76	1,286,769,034.80	应付职工薪酬		3,212,221.36	2,917,619.69
其中：应收股利	0.00	0.00	其中：应付工资		0.00	0.00
△买入返售金融资产	0.00	0.00	应付福利费		0.00	0.00
存货	0.00	0.00	#其中：职工奖励及福利基金		0.00	0.00
其中：原材料	0.00	0.00	应交税费		4,862,750.41	8,696,711.31
其中：库存商品(产成品)	0.00	0.00	其中：应交税金		4,862,606.56	8,682,383.13
合同资产	0.00	0.00	其他应付款		739,780,224.41	712,946,213.33
持有待售资产	0.00	0.00	其中：应付股利		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	1,892,000.00	1,892,000.00	△应付手续费及佣金		0.00	0.00
其他流动资产	8,000,751.16	1,582,968.26	△应付分保账款		0.00	0.00
非流动资产	2,868,537,454.00	2,915,416,953.10	持有待售负债		0.00	0.00
△发放贷款和垫款	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债		1,120,000.00	17,160,000.00
债权投资	40,000,000.00	40,000,000.00	其他流动负债		0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	流动负债合计		799,312,720.42	822,078,100.39
☆持有至到期投资	0.00	0.00	非流动负债			
长期应收款	0.00	0.00	△保险合同准备金		0.00	0.00
长期股权投资	2,286,806,703.14	2,296,806,703.14	长期借款		0.00	0.00
其他权益工具投资	1,288,402,485.29	1,233,902,485.29	应付债券		800,000,000.00	800,000,000.00
投资性房地产	0.00	0.00	其中：优先股		0.00	0.00
固定资产	548,092,612.82	557,148,973.26	租赁负债		0.00	0.00
其中：固定资产原价	666,437,373.61	666,406,344.02	长期应付款		976,281,095.97	273,987,878.25
累计折旧	118,344,760.79	109,257,370.76	预计负债		1,331,613,298.27	1,371,586,617.11
固定资产减值准备	0.00	0.00	递延收益		0.00	0.00
在建工程	84,678,093.52	24,803,584.88	递延所得税负债		90,070,146.23	90,070,146.23
生产性生物资产	0.00	0.00	其他非流动负债		0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	其中：特准储备基金		0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	非流动负债合计		2,497,994,510.17	2,197,611,671.62
无形资产	323,818,011.43	325,813,057.69	负债合计		3,297,307,230.59	3,319,722,772.01
开发支出	0.00	0.00	所有者权益(或股东权益)			
商誉	0.00	0.00	实收资本(或股本)		3,125,900,000.00	3,125,900,000.00
长期待摊费用	53,838,923.52	60,065,751.66	国家资本		0.00	0.00
递延所得税资产	179,311,108.79	179,311,108.79	国有法人资本		0.00	0.00
其他非流动资产	0.00	0.00	民营资本		0.00	0.00
其中：特准储备物资	0.00	0.00	投资资本		0.00	0.00
非流动资产合计	4,804,947,938.51	4,717,881,664.71	#减：已归还投资		0.00	0.00
			实收资本(或股本)净额		3,125,900,000.00	3,125,900,000.00
			其他权益工具		0.00	0.00
			其中：优先股		0.00	0.00
			永续债		0.00	0.00
			资本公积		152,702,940.98	152,691,323.78
			减：库存股		0.00	0.00
			其他综合收益		270,210,138.71	270,210,138.71
			其中：外币报表折算差额		0.00	0.00
			专项储备		0.00	0.00
			盈余公积		77,344,204.11	77,314,201.11
			其中：法定公积金		77,344,204.11	77,314,201.11
			#储备基金		0.00	0.00
			#企业发展基金		0.00	0.00
			#利润归还投资		0.00	0.00
			△一般风险准备		0.00	0.00
			未分配利润		750,020,547.82	687,129,874.00
			归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		4,376,178,131.62	4,313,573,815.60
			*少数股东权益		0.00	0.00
			所有者权益(或股东权益)合计		4,376,178,131.62	4,313,573,815.60
资产总计	7,673,485,392.51	7,633,298,617.81	负债和所有者权益(或股东权益)总计		7,673,485,392.51	7,633,298,617.81

金额单位：元

法定代表人：

金辉

主管会计机构负责人：

李广

会计机构负责人：

李毅

母公司利润表

2023年6月

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业总收入	12,449,612.33	23,763,304.99	177,720.01	583,716.81
其中：营业收入	12,449,612.33	23,763,304.99	62,590,668.82	16,433,479.86
△利息收入	0.00	0.00	0.00	0.00
△已赚保费 ¹⁵¹²⁰⁷	0.00	0.00	62,590,668.82	16,433,479.86
△手续费及佣金收入	0.00	0.00	—	—
二、营业总成本	44,966,900.68	42,347,591.80	62,590,668.82	16,433,479.86
其中：营业成本	0.00	0.00	0.00	0.00
△利息支出	0.00	0.00	—	—
△手续费及佣金支出	0.00	0.00	62,590,668.82	16,433,479.86
△退保金	0.00	0.00	0.00	0.00
△赔付支出净额	0.00	0.00	0.00	0.00
△提取保险责任准备金净额	0.00	0.00	0.00	0.00
△保单红利支出	0.00	0.00	0.00	0.00
△分保费用	0.00	0.00	0.00	0.00
税金及附加	3,539,887.05	1,603,149.19	0.00	0.00
销售费用	0.00	0.00	0.00	0.00
管理费用	29,860,197.25	28,718,382.56	0.00	0.00
研发费用	0.00	0.00	0.00	0.00
财务费用	11,566,816.38	12,026,060.05	0.00	0.00
其中：利息费用	15,160,000.00	15,600,000.00	0.00	0.00
利息收入	3,593,183.62	3,575,912.45	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	26,993.06	99,180.89	0.00	0.00
加：其他收益	95,254,684.12	34,436,895.59	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	62,590,668.82	16,433,479.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	62,590,668.82	16,433,479.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00	—	—
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,764,388.83	15,951,789.67	0.000	0.000
加：营业外收入	4,000.00	1,065,407.00	0.000	0.000
其中：政府补助	0.00	0.00	—	—
减：营业外支出	—	—	—	—
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,764,388.83	15,951,789.67	0.000	0.000
减：所得税费用	—	—	—	—
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,764,388.83	15,951,789.67	0.000	0.000
（一）按所有权归属分类：				
归属于母公司所有者的净利润	62,764,388.83	15,951,789.67	0.000	0.000
*少数股东损益	—	—	—	—
（二）按经营持续性分类：				
持续经营净利润	62,764,388.83	15,951,789.67	0.000	0.000
终止经营净利润	—	—	—	—
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00	0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00	0.00	0.00
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00	0.00	0.00
☆5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00	0.00	0.00
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	0.00	0.00	0.00	0.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00	0.00	0.00
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0.00	0.00	0.00	0.00
七、综合收益总额	62,764,388.83	15,951,789.67	0.000	0.000
归属于母公司所有者的综合收益总额	62,764,388.83	15,951,789.67	0.000	0.000
*归属于少数股东的综合收益总额	0.00	0.00	—	—
八、每股收益：				
基本每股收益	0.000	0.000	0.000	0.000
稀释每股收益	0.000	0.000	0.000	0.000

法定代表人：



主管会计机构负责人：



会计机构负责人：



西安工业投资集团有限公司

2023 年半年度财务报表附注



1. 货币资金

单位：元

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
现金	1,536,509.46	2,940,698.44
银行存款	13,594,697,766.61	13,985,961,024.90
其他货币资金	827,931,704.56	1,047,593,838.20
合 计	14,424,165,980.63	15,036,495,561.54

2. 交易性金融资产

项 目	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,956,297,496.82	2,630,901,432.85
其中： 权益工具投资	9,439,125.06	271,650,619.25
理财产品	2,931,346,835.35	1,209,311,703.88
衍生金融工具	15,511,536.41	1,149,939,109.72
合 计	2,956,297,496.82	2,630,901,432.85

3. 应收票据

种类	2023 年 6 月 30 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	279,580,583.05	229,052.27	279,351,530.78
商业承兑汇票	252,585,727.56	23,302,435.54	229,283,292.02
合计	532,166,310.61	23,531,487.81	508,634,822.80
种类	2022 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备	账面价值

银行承兑汇票	525,646,486.55	229,052.27	525,417,434.28
商业承兑汇票	226,472,150.21	16,006,534.72	210,465,615.49
合计	752,118,636.76	16,235,586.99	735,883,049.77

4. 应收账款

类别	2023年6月30日				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	300,318,338.66	3.92%	209,787,850.00	11.77%	90,530,488.66
按组合计提坏账准备	7,354,748,564.29	96.08%	1,572,234,141.12	88.23%	5,782,514,423.17
合计	7,655,066,902.95	100.00%	1,782,021,991.12	100.00%	5,873,044,911.83
2022年12月31日					
类别	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	345,217,457.46	5.04%	157,627,933.58	9.50%	187,589,523.88
按组合计提坏账准备	6,498,469,298.97	94.96%	1,501,516,052.87	90.50%	4,996,953,246.10
合计	6,843,686,756.43	100.00%	1,659,143,986.45	100.00%	5,184,542,769.98

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2023年6月30日		
	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	4,133,884,292.37	56.21%	182,366,677.17
1—2年	1,541,955,809.97	20.97%	251,168,029.68
2—3年	574,450,726.84	7.81%	218,898,478.21
3年以上	1,104,457,735.11	15.02%	919,800,956.06

账龄		2023年6月30日		
		金额	比例(%)	坏账准备
合计		7,354,748,564.29	100.00%	1,572,234,141.12
净值		5,782,514,423.17		
账龄		2022年12月31日		
		金额	比例(%)	坏账准备
1年以内		3,891,760,947.33	59.89%	196,253,553.60
1-2年		1,082,177,323.67	16.65%	208,819,958.32
2-3年		425,827,000.05	6.55%	165,266,305.37
3年以上		1,098,704,027.92	16.91%	931,176,235.58
合计		6,498,469,298.97	100.00%	1,501,516,052.87
净值		4,996,953,246.10		

5. 预付账款

账龄	2023年6月30日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	4,405,410,097.42	82.29%	1,264,478.31
1至2年	518,031,425.09	9.68%	61,250,327.93
2至3年	126,573,033.01	2.36%	2,895,429.02
3年以上	303,260,851.52	5.66%	173,300,110.22
合计	5,353,275,407.04	100.00%	238,710,345.48
账龄	2022年12月31日		
	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)	

1年以内(含1年)	3,927,801,417.62	83.48%	53,194,966.24
1至2年	422,721,625.98	8.98%	9,320,583.30
2至3年	112,025,200.79	2.38%	8,121,793.70
3年以上	242,275,592.30	5.15%	179,385,768.62
合计	4,704,823,836.69	100.00%	250,023,111.86

6. 存货

项目	2023年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	422,549,589.78	47,187,928.79	375,361,660.99
自制半成品及在产品	793,697,647.84	110,809,356.40	682,888,291.44
库存商品(产成品)	1,855,363,315.78	126,941,574.70	1,728,421,741.08
周转材料(包装物、低值易耗品等)	7,834,215.27	1,620,469.20	6,213,746.07
合同履约成本	914,434,380.96	-	914,434,380.96
其他	118,211,847.51	117,722,454.49	489,393.02
合计	4,112,090,997.14	404,281,783.58	3,707,809,213.56
项目	2022年12月31日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	486,519,654.08	50,853,660.10	435,665,993.98
自制半成品及在产品	799,572,675.30	115,444,317.58	684,128,357.72
库存商品(产成品)	2,419,420,588.72	133,855,546.72	2,285,565,042.00
周转材料(包装物、低值易耗品等)	5,751,009.84	1,620,469.20	4,130,540.64
合同履约成本	862,823,855.33		862,823,855.33
其他	893,084.62	517,252.58	375,832.04
合计	4,574,980,867.89	302,291,246.18	4,272,689,621.71

7. 合同资产

项目	2023年6月30日		
	账面余额	跌价准备	账面价值
合同资产	1,330,995,363.00	109,982,875.73	1,221,012,487.27
	2022年12月31日		
项目	账面余额	跌价准备	账面价值
合同资产	1,799,379,358.35	112,555,754.99	1,686,823,603.36

8. 长期股权投资

项目	2022年12月31日	本期增加	本期减少	2023年6月30日
对子公司投资	87,457,590.35	60,000,000.00	70,000,000.00	77,457,590.35
对合营企业投资	202,474,397.71	2,125.77		202,476,523.48
对联营企业投资	1,223,855,869.83	1,125,702.16	13,108,452.59	1,211,873,119.40
小计	1,513,787,857.89	61,127,827.93	83,108,452.59	1,491,807,233.23
减：长期投资减值准备	77,357,590.35			77,357,590.35
合计	1,436,430,267.54	61,127,827.93	83,108,452.59	1,414,449,642.88

9. 其他权益工具投资

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
中冶赛迪工程技术股份有限公司	59,447,391.90	59,027,966.68
陕西信用增进有限责任公司	64,132,754.73	61,816,392.96
上海复星创富股权投资基金合伙企业(有限合伙)	18,466,660.14	18,442,027.32
中冶华天工程技术有限公司	69,545,472.61	69,545,472.61
北京君联名德股权投资合伙企业(有限合伙)	24,394,169.03	31,964,277.97
济南财金复星惟实股权投资基金合伙企业(有限合伙)	78,459,159.07	83,890,142.28
北京润邦基业投资中心(有限合伙)	150,000,000.00	150,000,000.00

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
苏州君骏德股权投资合伙企业（有限合伙）	47,523,968.43	46,249,926.46
宁波梅山保税港区复星惟盈股权投资基金合伙企业（有限合伙）	138,364,592.99	147,016,317.38
山西信恒翔股权投资合伙企业（有限合伙）	200,000,000.00	200,000,000.00
嘉兴冀石股权投资合伙企业（有限合伙）	50,000,000.00	50,000,000.00
宁波梅山保税港区启安股权投资合伙企业（有限合伙）	39,993,293.80	39,993,293.80
西安纺织控股有限公司	100,000,000.00	100,000,000.00
国水投资集团西安风电设备股份有限公司	12,700,000.00	12,700,000.00
西安塞隆金属材料有限责任公司	45,000,000.00	45,000,000.00
西安赛特金属材料开发有限公司	15,454,537.80	15,454,537.80
陕西佰美基因股份有限公司	29,999,998.00	29,999,998.00
陕西西安国资国企改革试验基金首期出资款	49,166,666.67	49,166,666.67
陕西诺贝特自动化科技股份有限公司	30,000,000.00	
西安欧中材料科技有限公司	24,500,000.00	
其他	157,794,816.02	158,082,587.23
合计	1,404,943,481.19	1,368,349,607.16

10. 短期借款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
质押借款	526,784,120.14	451,428,829.00
抵押借款	286,405,132.03	398,568,196.62
保证借款	621,852,392.60	533,823,977.82
信用借款	2,998,026,879.06	3,665,281,062.13
合计	4,433,068,523.83	5,049,102,065.57

11. 应付票据

种类	2023年6月30日	2022年12月31日
银行承兑汇票	1,358,089,032.83	2,364,980,864.45
商业承兑汇票	370,486,731.98	273,945,654.07
合计	1,728,575,764.81	2,638,926,518.52

12. 应付账款

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	3,747,516,597.96	4,169,604,865.77
1-2年	1,442,913,672.83	1,332,191,912.17
2-3年	629,633,182.41	404,858,683.03
3年以上	441,684,912.16	360,956,182.72
合计	6,261,748,365.36	6,267,611,643.69

13. 合同负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
预收货款及劳务款	5,236,511,951.08	5,505,469,188.31
合计	5,236,511,951.08	5,505,469,188.31

14. 其他应付款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
应付利息		
应付股利	57,051,723.06	34,159,828.06
其他应付款	2,659,574,074.64	2,690,269,535.01
合计	2,716,625,797.70	2,724,429,363.07

其他应付款按账龄列示

账龄	2023年6月30日	2022年12月31日
1年以内	468,336,339.52	809,822,634.67
1-2年	740,229,631.67	804,323,112.89
2-3年	65,067,749.23	679,464,938.92
3年以上	1,385,940,354.22	396,658,848.53
合计	2,659,574,074.64	2,690,269,535.01

15. 其他流动负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
已背书尚未到期的商业承兑汇票	10,156,746.10	3,190,542.28
待转销项税	657,948,374.95	680,330,074.04
短期应付债券	1,619,634,500.00	1,608,627,083.33
预提费用	13,986,874.09	277,031.25
一年期售后回租借款	-	-
预收液体款应交税金	-	-
生产经营类应付款	1,852,353.14	3,919,094.76
合计	2,303,578,848.28	2,296,343,825.66

16. 长期借款

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
质押借款	138,270,209.22	483,793,702.77
抵押借款	14,685,997.18	14,315,452.87
保证借款	121,407,621.83	356,194,812.91
信用借款	2,375,732,480.51	2,795,878,377.77
合计	2,650,096,308.74	3,650,182,346.32

17. 预计负债

项目	2023年6月30日	2022年12月31日
回购风险准备金	310,500.00	310,500.00
产品质量保证金	11,050,229.32	8,118,767.03
预计企业改制费用	1,345,926,318.86	1,331,586,647.11
诉讼预计支出		13,562,682.48
合计	1,357,287,048.18	1,353,578,596.62

18. 营业收入及营业成本

项目	2023年6月30日		2022年6月30日	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	14,482,588,917.77	12,942,563,476.20	17,788,751,574.60	16,163,358,521.71
其他业务	59,567,455.58	13,089,906.13	69,088,823.48	10,564,808.43
合计	14,542,156,373.35	12,955,653,382.33	17,857,840,398.08	16,173,923,330.14