
西安工业投资集团有限公司

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

2023 年上半年公司面临的重大风险事项与《西安工业投资集团有限公司 2020 年公开发行债券募集说明书》、《西安工业投资集团有限公司公司债券 2022 年度报告》相比未出现重大变化，投资者可访问上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）查阅相关公告

（一）财务风险

1、投资收益占比较高的风险

2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年上半年，公司营业利润分别为 88,033.15 万元、104,212.15 万元、109,355.46 万元和 61,775.24 万元，公司的投资收益分别为 46,495.78 万元、30,909.05 万元、26,556.09 万元和 9,722.91 万元。公司投资收益保持在较高水平，利润来源中投资收益占比较高，若未来公司不能持续获得较好的投资收益，可能对公司未来的盈利能力产生影响。

（二）经营风险

1、公司收入依赖子公司的风险

公司为投资控股型企业，公司子公司及参股公司数量众多且具体业务由各子公司负责经营。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并口径总资产 4,726,662.97 万元，净资产 1,494,599.37 万元，资产负债率为 68.38%；2020 年-2022 年和 2023 年上半年，公司合并口径实现营业收入分别为 1,588,874.72 万元、2,859,106.69 万元、3,074,983.35 万元和 1,454,215.64 万元，净利润分别为 67,636.26 万元、74,285.03 万元、89,744.34 万元和 46,987.45 万元。目前，公司直接持有上市公司陕鼓动力 5.16%的股份，公司全资子公司陕鼓集团持有 58.20%的股份，公司直接和间接合计持有陕鼓动力 63.36%的股份。公司合并报表口径的净利润主要来自于陕鼓动力，公司内部其他企业的盈利能力较弱。公司盈利能力和偿债能力受子公司和参股公司经营业绩、分红政策变化等因素影响。

2、原材料价格波动风险

钢铁等原材料价格的波动将直接影响公司下属工业生产企业的生产成本。凭借经营模式优势及主要产品的市场主导地位，公司可以在一定程度上根据原材料价格调整产品价格，但由于主要采取订单销售方式，以及市场竞争方面的原因，产品价格调整滞后于原材料价格变动，可能对公司经营效益形成潜在不利影响。

3、法律及合规风险

公司下属子公司众多，业务涉及行业多且地域分布广阔，可能无法根据境内及境外法律法规环境相关变化，及时改进和调整自身的业务管理惯例和行为规范。公司的业务及经营本身可能涉及法律诉讼，且公司也可能不时面临监管行动。公司须接受中国及境外监管机构的定期检查，监管机构可能会对公司作出处罚、罚款及其他惩处。

4、汇率波动风险

公司全资子公司陕鼓集团、标准集团的产品出口多个国家。为此公司需保留一定金额的美元、港币及欧元银行存款以供业务之需。随着企业跨境交流、贸易等经营活动的不断增加，公司需要使用各种类型的货币来满足多样化的经营需求。随着汇率市场化以及人民币国际化改革的深入，人民币与其它可兑换货币之间的汇率波动将加大，公司面临在外汇结算过程中的汇率波动风险。

（三）管理风险

1、下属子公司历史遗留问题的风险

2004 年 9 月，西安工业投资集团的前身“西安工业资产经营公司”挂牌成立。市政府先后将陕鼓集团、标准集团、西安西无二电子信息集团、陕西重型机器厂等 65 户市属及省属企业划入公司管理。

基于上述原因，公司下属子公司众多，其中部分子公司已长时间未进行生产经营，可能存在历史遗留问题，虽然公司对历史遗留问题进行了合理的预计和财务处理，但仍可能存在部分历史遗留问题对公司的利润和负债产生不利影响。

2、多元化经营风险

公司旗下子公司的业务涉及绿色能源、制造业、工程承包、投资等多个行业和领域，上述行业虽然在一定程度上具有互补性，有利于公司发挥集团的整体优势和协同效应，但也存在公司不能有效整合内部资源，造成内部效率偏低、管理成本上升等风险。

3、内幕信息管控的风险

公司实际控制陕鼓动力和标准股份两家 A 股上市公司，公司的相关人员可能成为《证券法》意义下的内幕信息知情人，并可能发生泄露内幕信息给不应知悉内幕信息人士，导致处罚或者影响公司声誉的风险。

（四）政策风险

1、宏观政策风险

近年来全球经济面临多重下行风险，通胀持续，地缘政治紧张，政治经济环境深刻变化，可能对公司造成潜在的影响。

2、税收政策风险

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号），陕西省符合国家鼓励类目录企业确认函（陕发改产业确认函[2012]003 号）文件，公司子公司陕鼓动力、标准股份等子公司符合减按 15% 的税率征收企业所得税的要求。以上税收优惠政策有利于公司的相关经营活动，若政策出现调整，公司可能无法继续获得上述税收优惠，这将增加公司运营成本，影响公司业绩。

（五）技术风险

公司及子公司通过外部招聘和内部培养专业的工程技术人员以及技术工人，虽然公司已与相关人员签署了《保密协议》，科技人员特别是核心技术人员流失仍可能使核心技术失密，甚至使公司的经营模式被竞争对手复制。

（六）投资项目亏损的风险

公司对高端制造、航空工业、军民融合、新材料和环保等国家鼓励行业的标的进行了股权投资，尽管公司在确定投资项目之前会对项目技术和运营模式的成熟性、先进性、市场前景等进行充分论证，但在实际运营过程中仍有可能出现一些不确定因素，造成项目实施后无法达到预期收益的风险。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	8
一、 公司基本信息.....	8
二、 信息披露事务负责人.....	8
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	9
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	10
六、 公司治理情况.....	17
第二节 债券事项.....	18
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	19
四、 公司债券募集资金情况.....	19
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.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
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.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	27
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	27
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	27
八、 科技创新债或者双创债.....	28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	28
十、 纾困公司债券.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

公司、西安工投	指	西安工业投资集团有限公司
西安工业资产经营公司	指	西安工业资产经营有限公司，系公司曾用公司名
西安市国资委、市国资委	指	西安市国有资产监督管理委员会
陕鼓集团	指	陕西鼓风机（集团）有限公司
陕鼓动力	指	西安陕鼓动力股份有限公司
资产经营及物业管理类子公司	指	公司合并范围内除陕西鼓风机（集团）有限公司、西安市西无二电子信息集团有限公司、西安太阳食品有限责任公司、西安海红轴承有限公司、陕西重型机械制造有限公司、西桥重工有限公司、西安标准电梯有限公司、西安锻压机床有限公司、西安电器开关有限公司、西安科技投资有限公司、西安集成电路设计专业孵化器有限公司、西安技术市场有限公司、西安节能与绿色发展研究院有限公司、西安工创投资有限公司、西安企业资本服务中心有限公司、陕西西工投园区建设发展有限公司、西安健康医疗集团有限公司等 17 家子公司以外的其他子公司
公司党委会	指	中国共产党西安工业投资集团有限公司委员会
本期债券	指	本次债券首期，即面向合格投资者公开发行规模不超过人民币 8 亿元（含 8 亿元）的西安工业投资集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
募集说明书	指	《西安工业投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》
《债券受托管理协议》	指	《西安工业投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债（面向合格投资者）受托管理协议》
《债券持有人会议规则》	指	《西安工业投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）债券持有人会议规则》
《信用评级报告》	指	《西安工业投资集团有限公司公开发行公司债券（面向合格投资者）2023 年跟踪评级报告》
债券持有人	指	根据证券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
主承销商、债券受托管理人、簿记管理人	指	国新证券股份有限公司
评级机构、联合评级	指	联合资信评估股份有限公司
审计机构、会计师、希格玛	指	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期、本期	指	2023 年上半年
最近三年	指	2020 年、2021 年及 2022 年
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	西安工业投资集团有限公司
中文简称	工投集团
外文名称（如有）	Xi'an Industrial Investment Group Co., Ltd,
外文缩写（如有）	-
法定代表人	金辉
注册资本（万元）	500,000.00
实缴资本（万元）	312,590.00
注册地址	陕西省西安市 国家民用航天产业基地雁塔南路 391 号正衡金融广场 B 幢 21-25 层
办公地址	陕西省西安市 国家民用航天产业基地雁塔南路 391 号正衡金融广场 B 幢 21-25 层
办公地址的邮政编码	710068
公司网址（如有）	http://xagytzjt.com/
电子信箱	xagtjt@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	李毅生
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	财务总监
联系地址	陕西省西安市国家民用航天产业基地雁塔南路 391 号正衡金融广场 B 幢 21-25 层
电话	029-88223351
传真	029-88223130
电子信箱	gongzicai@sohu.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：西安市国有资产监督管理委员会

报告期末实际控制人名称：西安市国有资产监督管理委员会

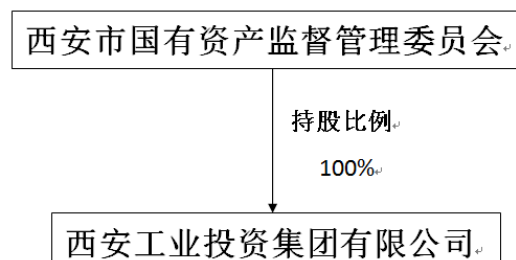
报告期末控股股东资信情况：良好

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%，无受限

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%，无受限

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

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

（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：0 人，离任人数占报告期初

¹均包含股份，下同。

全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

（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：金辉

发行人的董事长或执行董事：金辉

发行人的其他董事：张立伟、常以卓、高斌、孔建辉、陈大为、桑中玲、周文汉、蔺建文

发行人的监事：王欣、金敏华、姜涛、史轶囡、李智远

发行人的总经理：张立伟

发行人的财务负责人：李广晖

发行人的其他非董事高级管理人员：胡治刚、李东升、李广晖、刘金平

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

（1）公司从事的主要业务

公司当前主营业务主要分为绿色能源板块、缝制设备板块以及其他业务板块。

①绿色能源板块

公司秉承“为人类文明创造智慧绿色能源”的企业使命，致力于成为石油、化工、冶金、空分、电力、智慧城市、环保、硝酸、发酵等国民经济支柱产业的分布式能源系统方案解决专家，构建了以分布式能源系统解决方案为圆心的“1+7”业务模式，为客户提供设备、EPC、服务、运营、智能化、金融等七大增值服务。

公司自主研发的轴流压缩机、离心压缩机、能量回收透平装置、硝酸四合一机组、空分机组、汽轮机等多项高效节能环保能量转换装备产品，广泛应用于“两高”流程工业领域；以“一流技术、最短工期”的工程业务，为用户提供包括工程项目总承包、机电设备安装、节能项目诊断评估和能效分析、能量转换系统及节能环保工程等的系统工程方案和交钥匙服务；面向用户工艺全流程，提供包括设备委托管理、备品备件零库存业务、安装调试、升级改造、检修维修、维护保养、透平专用润滑油、自动化系统服务等全生命周期的安全、高效、长周期、低成本系统服务；开展气体单元、发电单元等能源基础设施专业化运营服务，显著降低成本，创造效益价值；打造产品智能化、过程智能化、服务智能化三大体系，为用户提供面向分布式能源领域的全生命周期的数字化、智能化解决方案；金融服务体系以产融合作为切入点，通过整合内外部资源，聚集市场需求，为客户提供投资运营、融资租赁、买方信贷等个性化、专业化金融解决方案。

公司紧扣“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，加快向智慧绿色能源领域的转型实践。公司从能源生产、输送、配给、转化、消耗五个方面，构建完整的能源体系，通过供给侧、需求侧、技术侧互联，实现从供给端到需求端能源系统的互联互通，创新的能源互联岛技术和方案已获得多项授权专利，并获得“中国工业大奖”。在此基础上，公司持续优化基础能源互联岛、专业基础能源互联岛、专业能源互联岛三个层次的能源互联岛综合一体化解决方案，发挥综合能效指标最优化和绿色高效低碳节能最大化。同时，将先进的压缩空气储能领域透平技术与获得中国工业大奖的能源互联岛技术相耦合的低碳节约智慧能源互联岛系统解决方案，协同工业企业、智慧城市深入推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展，加快实现系统综合能效指标优化提升和低碳绿色节能减排高质量转型。

②缝制设备板块

公司是我国主要缝制机械设备制造企业之一，为服饰、箱包、家居、汽车内饰等产业客户提供系统解决方案和系统服务。公司运营“标准”、“威腾”、“海菱”三大品牌，在中

国和德国拥有两大研发团队，在西安、苏州、上海有三大生产基地，为宽领域不同层次的客户提供服务。

报告期公司实行营销统管，由总部对西安、苏州、上海、德国四个营销团队进行统一管理，根据产品序列、品牌、服务的领域统一进行品牌和市场规划，全面落实“要为客户找产品、不为产品找客户”的市场理念和“两个转变”的发展战略，由出售单一缝制设备的供应商向环境与服饰领域的系统解决方案商和系统服务商转变，为用户提供设备、工程、运营、服务、金融、供应链、智能化等七大增值服务。

③其他产业板块

其他业务板块主要涉及传统工业制造产业以及新兴工业产业的投资。传统工业制造产业主要包括电子元器件等电子设备的研发、制造，钢桥、轴承制造，食品加工等，其中食品加工已形成“太阳锅巴”“阿香婆”等品牌；公司在发展传统工业制造产业的同时，也致力于高新技术产业、航空产业等方面的投资，如西部超导、天力股份、国水风电、西飞民机等企业的投资入股。

（2）经营模式

公司绿色能源业务板块的经营模式：

①采购模式

公司采取集中、授权、集中+授权三种采购管理模式，主要采购经营所需的外协作零部件以及电机、汽轮机、齿轮箱、润滑油站、阀门等产品配套所需要的设备。公司不断引入国内外优秀供应商资源以提高供应链竞争力，通过“国产化、本土化、区域化”资源合作，持续开展采购业务，满足各类市场需求，并按照合规管理要求，通过招标、比价、框架协议合作等多种方式选择与方案最优供应商合作。此外，企业为满足客户需求，提高客户体验，为客户提供定制化个性化的系统方案。

②生产模式

公司产品具有生产周期长、规格品种多、单件小批量的特点，因此公司严格采取“按单生产、以销定产”的生产模式。公司按照销售订货合同，编制年度产品履约计划，在满足约定条款后，下发产品投料计划，生产管理部门按照产品履约时间的不同，充分平衡产能负荷，统筹生产任务安排，科学编排生产计划，合理安排生产进程，确保产品按期交付。

近年来，公司一直致力于推进制造智能化建设的进程，建成并运行资源计划信息系统，完成部分制造环节的数字化改造，MES 系统一期工程在叶片制造工部建成投运，二期工程正在实施。与此同时，公司通过持续的过程精益改善，生产效率得到明显提升，核心制造能力持续增强，公司的生产制造模式正逐步走向数字化、智能化、精益化。

③销售模式

公司目前销售市场覆盖国内外市场。在国内市场，公司主要采取直接销售模式，业务范围覆盖能量转化设备、工程 EPC、全生命周期服务、数字化、智能化控制等领域，公司结合用户特点，提供个性化金融方案、工厂运营方案，满足用户系统需求；在海外市场，公司联合国内大型设计院及工程公司等合作伙伴，协同出海，拓展海外市场，扩大市场占有率；同时，在“一带一路”沿线新兴市场，公司深挖大客户资源，加强海外机构建设，强化当地系统销售能力。

缝制设备业务板块经营模式：

①采购模式：公司采购主要涉及缝制机械系统服务所需要的机壳、电机、电控等其他配套零部件。公司不断优化供应商资源和采购管理，通过市场方式选择合格供应商合作，已形成具有相对高效响应能力的采购体系。

②生产模式：公司生产系统逐步向“以销定产”模式转变，除必要的销售备货外，按照销售订单编制采购与生产计划，生产部门根据履约进度要求统筹排单生产，确保产品按期保质交付，实现精准履约。

③销售模式：公司缝制机械产品的销售主要采取经销模式覆盖国内外终端客户。同时，公司基于用户需求，直接向客户提供包括定制研发、产线建设、金融方案等系统服务。

电子元器件板块的销售模式为直销，下游客户下订单，公司将相关的电子元器件发往整机厂进行加工组装，整机厂加工使用电子元器件后再按照用量和配套厂家进行结算。

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）绿色能源板块行业环境：

装备制造业是国之重器，是实体经济的重要组成部分。党中央、国务院高度重视装备制造业发展，通过补短板、谋创新、促转型，引导研发-工程化-产业化协同发力，推动高端装备制造业快速发展。我国高端装备制造业已逐渐从过去要素驱动发展方式向创新驱动的发展方式转变。随着工业互联网、工业大数据技术的发展，提升产品性能，并对产品全生命周期健康状态诊断和管控，通过制造、服务一体化，实现由生产型制造向服务型制造的价值链延伸转变。以数字化、网络化、智能化为核心的智能制造成为行业转型升级重要方向。

同时，国家深入推进“30·60”双碳目标，加快构建现代能源体系，推动能源绿色低碳转型的大背景下，坚持能源供应安全前提下，实施重点高耗能高排放行业节能降碳行动，深入推进可再生能源替代，推动构建以新能源为主体的新型电力系统，大力发展新型储能及源网荷储一体化。坚持全国一盘棋，科学有序推进实现碳达峰、碳中和目标。

企业核心能力建设

报告期内，公司深度聚焦主业和长期业务，持续深化转型，加速分布式能源市场开拓，不断强化“1+7”核心竞争力，在重大转折下实现了高质量发展。同时，公司深刻践行“要为客户找产品，不为产品找客户”的市场理念及“用户永远是对的”市场价值观，自我加压，追赶超越，不拒绝市场，着力构建长期业务；持续构建分布式能源系统解决方案的核心能力，不断强化支撑企业快速发展与业务转型的产业核心能力与基础管理支撑，为用户提供有价值的专业化+一体化的分布式能源系统解决方案和系统服务，不断巩固和扩大市场份额。

a 持续聚焦客户需求，强化分布式能源系统解决方案能力

公司持续聚焦分布式能源细分市场用户需求及需求的变化。为满足流程工业、智慧城市、一带一路海外市场等领域和用户专业化、个性化、一体化和智能化的系统解决方案的需求，公司积极到用户一线进行研发，持续强化分布式能源系统解决方案的核心能力，创新形成了低碳节约智慧能源互联岛方案(EISS4.0 版)，用“5+3+C（降碳）”的能效指标分析法和公司“1+7”的能源互联岛系统解决方案帮助用户实现综合能效指标的“最优解”，为客户量身打造了节能降耗、绿色低碳、高质高效、智慧互联的个性化系统解决方案，助力用户产业转型和高质量发展。

b 以分布式能源为圆心，设备、工程、服务、运营、金融、智能化等产业能力全面提升

持续战略聚焦分布式能源，以分布式能源系统解决方案为圆心，延伸设备、工程、服务、运营、金融、智能化等业务，创新商业模式，强化了分布式能源领域专业化核心能力。同时，公司以服务型制造转型夯实核心能力，实现了以分布式能源系统解决方案为圆心，设备、工程、服务、运营、金融、智能化等产业核心能力的全面提升。

在设备方面，公司以落实国家“双碳目标”，解决“卡脖子”问题为己任，以市场用户需求为导向，利用国际合作资源，不断加强技术创新和设备产品更新换代，提高市场竞争

力：公司百万吨级乙烯装置三机组开发研制方案通过中国石油和化学工业联合会组织的专家评审；为亚洲最大火电二氧化碳捕集利用封存项目提供压缩机，目前整个项目已顺利投产；中标甘肃某用户压缩空气储能项目，该项目为国内首个压缩空气储能和电化学储能耦合项目；获得陕西某用户二氧化碳压缩机订单，用于二氧化碳的捕集和封存，为“双碳目标”贡献陕鼓力量；为山东某用户有机硅装置提供离心压缩机方案替代传统往复式压缩机方案，对后续国内有机硅行业市场的开拓具有重要示范意义；为山东某用户聚乙烯装置提供循环气压缩机组，首次采用汽电双驱形式，替代国外常用的事故透平与汽轮机双驱方案，并且带动陕鼓压缩机在聚乙烯领域的拓展。

在工程产业方面，公司持续提升工艺流程装置单元工程的设计能力、优化供应商管理和加强工程精益化管控，为客户提供优质工程；公司以 PC、EPC、BOO、BOT 等多种合作服务模式为客户提供交钥匙工程和分布式能源系统解决方案。公司签订首台套新能源汽车领域总包项目；签订某用户焦炉煤气制硝酸液氨装置工程总承包项目，实现了“焦炉煤气—合成氨—硝酸—锂电材料”多产业链耦合创新发展；为某用户储能电池镍钴原材料提供委托运营服务，是公司首次在储能材料领域项目实现包含运行、检维修、备品备件等全业务链运维项目。

在运营管理方面，聚焦分布式能源市场，深挖用户需求，提供工业气体领域系统解决方案；在空分、焦炉煤气综合利用业务基础上，实现稀有气体及煤制合成气业务突破，形成多元气体经营结构，市场竞争能力不断提升；通过空分装置自主设计、稀有气体和合成气技术研发等核心能力构建，形成气体产业独特的核心技术能力；西安智能化远程控制中心投入运行，企业资产管理系统（EAM）完成优化升级，大型关键机组在线监测与故障诊断平台（IMO）得到全面推广，形成智能化运营管理体系（EMAES），持续保持运营管理水平领先。

在服务方面，为用户提供分布式能源系统服务、专业化维修及升级改造服务、产品全生命周期服务、远程诊断、备件零库存等，不断丰富系统解决方案的服务和服务的系统解决方案的内涵。公司持续聚焦分布式能源市场，深挖石化、煤化工、冶金领域节能市场潜能，立足环境治理、节能增效技术，推动新技术市场转化，提升技术创新能力，不断推进服务技术体系的模块化、标准化和系列化进程，实现分布式能源系统解决方案的快速复制，不断提升基于客户满意的解决方案能力。

在资本金融方面，面临宏观经济形势及行业周期性波动的局势，公司贯彻发展战略，立足核心主业，把握投资机会，以提升公司主营业务核心能力为目标，不断创新金融方案，完善金融配套服务系统，搭建资本化平台，实现产业资源、金融资源和资本市场的有效对接。积极稳妥地开展资本运营，提升分布式能源系统解决方案的核心竞争力，助力分布式能源市场开拓。

在智能化方面，公司从产品智能化、过程智能化、服务智能化三个方面，持续推进公司智能制造战略布局，为用户提供数智能化全生命周期的智能制造系统解决方案，不断提升产品及服务质量，助推公司高质量发展。公司通过针对冶金、化工、园区等场景的系统智能化解决方案，为冶金、化工、园区、智慧城市等用户赋能，从基础控制、全厂集控、流程优化、能源管理、故障诊断及预测性维护等多维度进行赋能服务，已在流程工业、智慧城市等分布式能源领域实现多个市场突破。

c 以用户需求为导向，提升精准营销，强化分布式能源海外市场开拓能力

在国家能源“碳达峰”“碳中和”目标指引下，公司不断转变营销理念，通过聚焦用户需求和需求变化，积极挖掘市场信息，不断完善市场策划体系，持续探索基于市场策划的精准营销模式，加快推广智慧绿色的一体化系统解决方案，强化分布式能源领域市场开拓的主导地位。同时，公司整合全球优质资源，积极布局海外业务，全力打造全球市场体系、全球研发体系、全球金融体系等；紧跟“一带一路”发展机遇，聚焦沿线区域市场，进一步开拓和深耕海外市场。

（2）缝制设备版块业务环境

宏观形势：2023 年上半年行业面临的外部环境依然复杂严峻，全球通胀和加息负面影响持续显现，全球经济逐步降温、持续放缓的趋势越发明显。联合国《2023 年世界经济形势与展望》报告预测，2023 年世界经济增长将从 2022 年的约 3% 降至 1.9%，WTO 预测 2023 年全球货物贸易量增长将从 3.5% 降至 1%。2023 年，我国经济运行逐渐回归正常轨道，在各地全力拼经济的带动下，2023 年上半年我国 GDP 同比增长 5.5%，比一季度加快 1 个百分点，经济增长保持回升态势。

下游产业：2023 年上半年受经济放缓、外部关系严峻以及产业链外迁等影响，我国服装生产、出口下行明显，下游行业规模紧缩，投资发展信心普遍不足。据国家统计局数据显示：上半年我国服装出口累计下降 4.1%，规上企业服装产量累计下降 7.84%。各相关下游行业景气度普遍下滑，投资需求紧缩，导致缝制设备内销持续低迷。

缝制设备行业产销：2023 年上半年，我国缝制机械行业面临内需低迷、外需放缓的双向挑战，产销持续在低谷徘徊，企业经营压力较大。根据中国缝制机械协会统计数据，2023 年上半年行业百家整机企业工业总产值 89.58 亿元，同比下降 12.32%；缝制设备产量 296 万台，同比下降 18.71%，其中工业缝纫机产量 202 万台，同比下降 16.26%；截至 2023 年 6 月末，行业百家整机企业各类缝制设备库存量 86 万台（其中，工业缝纫机库存 58 万台），同比下降 36.88%，较上年同期明显下降，行业清库减存成效显著，为下半年增产打开了发展空间。

缝制设备行业出口：2023 年上半年，由于全球经济放缓、欧美需求下滑等因素制约，特别是越南、柬埔寨、印尼等主要鞋服生产国出口订单锐减，导致海外缝制设备需求疲软。据海关统计数据显示，2023 年上半年我国缝制机械产品出口额 14.60 亿美元，同比下降 14.77%，其中，工业缝纫机出口量 225 万台、出口额 6.93 亿美元，同比分别下降 14.21% 和 25.97%。总体来看，行业出口虽然从高位回落，但依然保持在一个相对较好的水平，呈现较大潜力和韧劲。

核心竞争力

公司拥有超过七十年的历史，是缝制设备行业内唯一一家国资控股上市公司，国资背景为企业发展注入原生动力。

a “1+7”业务模式的增值效应

公司积极推动战略转型，践行以环境与服饰领域系统解决方案为圆心，为用户提供设备、工程、运营、服务、金融、供应链、智能化等七大增值服务的“1+7”业务模式。机械加工、电气成套、智能缝制产业建设等业务的拓展和积极实践，为公司进一步拓展思路，提供了可复制的宝贵经验，“1+7”业务模式的增值效应将得到进一步体现。

b 完善的、多架构的创新研发平台

公司将创新研发视为企业发展的原动力，与国内外多所知名院校和专业机构共建产学研一体的技术平台。公司在德国凯泽斯劳滕设立研发中心，面向欧美高端市场、面向精密机械领域开展最新应用技术和前沿技术研究。公司连续两次承担“国家科技支撑计划”专题项目，拥有多项专利技术，主持起草多项行业标准。

c 多元化品牌优势，支撑较好的资源协同能力

公司拥有 70 多年历史的“标准”品牌和获得中国驰名商标的“海菱”品牌，以及国外知名的“威腾”品牌，不同识别元素和不同市场定位，形成面向服装、箱包、家居、汽车内饰等领域中高端缝制设备产品链。三大品牌累积的突出的品牌和技术优势，“要为客户找产品，不为产品找客户”的市场理念，为产业链资源协同创造了有利条件。以物联网为核心的“标准智云”管理系统，体现了较好的资源协同能力，为面向汽车、服装等领域的系统方案集成和资源协同积累了有效经验。

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未发生重大变化，公司生产经营稳定，偿债能力稳定。

（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：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 (%)
绿色能源板块	139.39	125.22	10.17%	95.85	167.32	152.21	9.03%	93.69
缝制设备板块	2.86	2.23	22.03%	1.97	8.12	7.53	7.27%	4.55
其他业务板块	3.17	2.1	33.75%	2.18	3.14	2	36.31%	1.76
合计	145.42	129.55	10.91%	100.00	178.58	161.74	9.43%	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：参见“七、利润及其他损益来源情况（投资状况分析）”。

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。

缝制设备板块营业收入、营业成本同比下降超过 30%，主要原因为缝制设备板块供应链业务为防范风险，自 2022 年下半年开始审慎开展业务，报告期内未实现相应收入。毛利率同比上涨超过 30%，主要由于缝制设备板块供应链业务毛利率整体偏低，供应链业务收入下降后缝制设备板块毛利水平回归正常。

（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

(1) 绿色能源板块：

在国际国内双循环和制造业投资恢复的双重拉动下，公司基于用户个性化需求，“源于制造，超越制造”创新发展，向“制造+服务”的方向延伸，服务型制造转型经验获得国家工信部、发改委和中机企协等广泛认可与推广，入选“国家先进制造业和现代服务业融合发展试点”。“陕鼓模式”多次被写入陕西省、西安市政府工作报告以及《陕西省国民经济和社会发展规划第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》、《陕西省“十四五”制造业高质量发展规划》，推动先进制造业和现代服务业深度融合，创新应用和推广发展新业态。

面对装备制造业加快提质升级，高能耗、高排放工业低碳绿色转型，新型能源系统结构调整等市场需求变化，公司充分发挥能量转换装备和能源基因优势，持续优化升级“专业化+一体化”能源互联岛系统解决方案。瞄准高耗能行业转型的痛点和难点，将能源互联岛技术与先进的储能领域透平技术相结合形成低碳节约智慧系统解决方案，同时结合具体行业的用能特点，分别细化形成了面向冶金、煤化工、石油化工、电力等行业具体应用场景的系统解决方案，助力高耗能高排放行业低碳绿色高质量发展。其中，在储能方面，公司拥有储能领域必备的压缩机组技术、膨胀机组技术及储换热三大核心技术。在国家推进绿色低碳清洁能源转型、构建新型电力系统、保障我国能源电力安全长效的新发展环境下，作为储能领域的战略布局转型实践者和系统解决方案提供商，公司在相关领域的产业链布局凸显积极成效，带来市场新机遇和强劲驱动力。

(2)缝制设备版块：

子公司标准集团将以“为环境与服饰文明提供智慧绿色的系统解决方案和系统服务”为公司使命，打破观念、聚焦资源、提升能力、充分发挥与大集团的基因协同，构建以“环境与服饰领域的系统解决方案”为圆心的，集设备、工程、运营、服务、金融、供应链、智能化等能力的商业模式，实施“推进两个转变，实现两个目标”的发展战略，两个转变：第一，发展思路的转变；第二，从出售单一缝制设备的供应商向环境与服饰领域的系统解决方案商和系统服务商的转变。两个目标：第一，成为员工爱戴、令人尊敬的企业；第二，成为创造环境与服饰文明的企业。

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

(1)绿色能源板块存在的风险及应对措施：

①市场风险

近年来全球经济面临多重下行风险，通胀持续，地缘政治紧张，政治经济环境深刻变化，复苏乏力。公司持续聚焦分布式能源领域，深化转型发展，不断提升转型竞争能力，抢抓能源发展新机遇，加速占领行业新高地。公司将世界一流的压缩空气储能领域透平技术与获得中国工业大奖的能源互联岛技术深入融合，为用户提供低碳节约智慧能源互联岛系统解决方案（EISS4.0），服务于流程工业、智慧城市、一带一路等领域，有效减弱宏观经济下行形势对企业经营的影响。

②产品销售金融合作的风险

本公司与多家银行、融资租赁公司等金融机构采用多种模式开展产品销售金融合作，同时公司成立全资融资租赁公司为客户开展直接租赁等业务。通过开展金融合作，有利于公司开拓市场并加快货款的回收，但也可能给公司带来由于客户违约而承担回购责任的风险。

(2)缝制设备版块存在的风险及应对措施：

①行业与市场的风险

缝制设备行业是充分竞争的行业，具有较明显的周期性。公司产品主要服务于服饰、箱包、家居、汽车内饰等产业领域，上述产业与人民的日常生活息息相关，国家整体经济形势和人民生活消费水平的波动及变化将对公司的业绩产生直接和间接的影响。同时，国内已成全球缝制设备的重要生产基地，其中较大比例的产品用于出口。公司产品的外销占比在 50%左右，国际政治形势和全球经济的景气程度的变化以及贸易摩擦，都将影响到公司产品的出口。

公司实施“两个转变”的发展战略，为客户提供以环境与服饰领域的系统解决方案为

圆心的设备、工程、运营、服务、金融、供应链、智能化七大增值服务，产业链的延伸有助于削弱市场经济形势和行业变化对公司产生的不利影响。

②汇率波动的风险

公司产品远销亚洲、美洲、欧洲、非洲等地区，在出口贸易中公司采取的主要结算货币为美元和欧元，境外子公司经营结算货币主要为欧元，人民币汇率的波动可能会给公司带来一定的汇兑损失，进而影响盈利水平。

公司将密切关注国际贸易环境的变化，加大人民币结算业务的范围，进而规避汇率波动风险。

③原材料价格上涨的风险

公司缝制机械的成本构成中，直接材料成本占比在 80%以上。上游原材料行业受政策和市场因素的影响，将导致公司所需原材料、零部件等价格上涨，影响公司的利润空间。

④财务风险

公司资产中应收账款和存货占比较高，造成资金占用，同时存在坏账和跌价损失的风险。

公司贯彻落实“只为客户找产品，不为产品找客户”的市场理念，完全践行以销定产，严格控制新增库存，有效压缩现有库存，逐步化解存货跌价损失的风险。

⑤子公司净资产为负的风险

公司主要子公司标准国贸、标准欧洲期末净资产为负，对标准欧洲的持续研发投入和持续运营产生不利影响，对标准国贸的形象和授信业务造成一定影响。

标准欧洲将紧紧围绕客户需求创新研发模式，通过加强内部管理压降各类费用，增强持续盈利能力；标准国贸将不断拓展缝制机械出口业务，同时加强与标准欧洲的协同，逐步提升资产质量。

⑥临潼生产基地搬迁事项的风险

公司临潼生产基地的搬迁项目具有特殊性，经过多方努力，尚未签订搬迁协议。因搬迁主体、权属关系不明确，尚未履行审议程序，存在内部控制执行的风险。后续公司将积极与相关各方进行汇报、沟通和协商，在合法合规的前提下签订相关协议，履行相应的审批程序，维护公司和全体股东的合法权益。

后续根据协议的签订情况，公司的固定资产及其折旧可能会增加，对公司的盈利能力产生一定的影响。公司将在“1+7”业务模式的引领下，积极拓展新业务，以增量化解固定成本可能上升的风险。

公司临潼生产基地的搬迁导致了一部分员工的阶段性富余闲置，造成管理成本的上升，对经营目标的实现产生不利影响。公司已通过积极拓展业务、加大培训提升员工技能等途径对富余员工进行妥善调整安置，助力公司实现更好发展。

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：

报告期内，公司与控股股东、实际控制人以及其它关联方之间的资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立。

（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

公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联方之间不可避免的关联交易，遵照公平合理、平等互利的原则按照市场定价交易。公司严格按照《公司法》《企业会计准则第 36 号——关联方交易》相关规定，对与公司关联的关联方、关联交易、决策权限、定价机制等进行规范。

（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	西安工业投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	20 工投 01
3、债券代码	163657.SH
4、发行日	2020 年 6 月 17 日
5、起息日	2020 年 6 月 17 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 6 月 17 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。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	国新证券股份有限公司
13、受托管理人	国新证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者中的机构投资者交易。
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	163657.SH
债券简称	20 工投 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	是
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）	条款具体约定内容： 发行人调整票面利率选择权：发行人在本期债券第 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。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。若发行人未行使利率调整选择权，则本期公司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公司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公司债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期公司债券按票面金额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。 回售申报：对于本期公司债券，自发行人发出关于是否调整本期公司债券票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期公司债券并接受上述关于是否调整本期公司债券票面利率及调整幅度的决定。 执行情况： 2023 年 5 月 18 日集团在上交所网站发布债券回售实施公告；5 月 22 日发布票面利率调整公告，将票面利率下调至 3.60%；2022 年 5 月 31 日发布回收实施结果公告，投资者选择回售债券额度为 5.15 亿元；本公司于 2023 年 6 月 19 日支付完上期利息后开始将回售债券进行转售，并于 2023 年 6 月 20 日将回售债券全额转售完成。 对投资者的影响： 本公司严格按照证券法律规定及募集说明书约定行使了相关权利并履行了相关义务，对投资者未造成任何不良影响。

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

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：163657.SH

债券简称	20 工投 01
债券全称	西安工业投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
是否为特定品种债券	☐ 是 ☒ 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	根据公司的投资计划、财务状况和资金需求情况，本期债券募集资金不超过人民币 8 亿元。其中 2.5 亿元拟用于向参股公司中航西飞民用飞机有限责任公司增资；3.85 亿元用于偿还全资子公司陕鼓集团的银行借款；1.65 亿元用于补充公司及下属子公司流动资金。
是否变更募集资金用途	☒ 是 ☐ 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	符合
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	公司已于 2023 年 6 月 9 日发布了《西安工业投资集团有限公司关于“20 工投 01”募集资金用途变更的公告》。
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	本次募集资金暂用于回售款，在回售完成后，公司已将转售的 2.5 亿元募集资金及期间产生的利息归还至本次债券募集资金专项账户，且用途仍为募集说明书所约定的“向参股公司中航西飞民用飞机有限责任公司增资”，故此次募集资金暂作回售款不涉及用途的实质变更。
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	0.05
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	不适用
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.05
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于支付工程建设款项
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	不适用
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	不适用
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	2.62
报告期末募集资金专项账户余	2.62

额	
专项账户运作情况	公司在西安银行城南支行、恒丰银行股份有限公司西安融鑫路支行开立了募集资金专项账户，用于 20 工投 01 募集资金的接收、存储、划转。 报告期内公司募集资金专项账户运作符合相关规定。
报告期内募集资金是否存在违规情况	☐ 是 ☒ 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

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：163657.SH

债券简称	20 工投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	为充分、有效地维护债券持有人利益，发行人为本次债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，包括制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、设立专门的偿付工作小组、严格履行信息披露义务和公司承诺等，形成一套确保债券安全付息、兑付的保障措施。
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
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	报告期内公司严格按照《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务和公司承诺。

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
货币资金	主要为银行存款
应收账款	主要为子公司陕鼓集团应收货款
预付款项	主要为子公司陕鼓集团预付货款

2. 主要资产情况及其变动原因

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
应收票据	5.09	7.36	-30.84	主要由于控股子公司陕鼓动力持续强化资金流动性管理，提升资产效益，结合市场贴现率、理财收益率开展票据贴现业务。
长期应收款	2.36	3.97	-40.55	主要由于控股子公司陕鼓动力将 1 年内到期的长期应收款列报至一年内到期的非流动资产，且按期收回。
使用权资产	0.22	0.17	29.41	主要由于子公司新增租入办公用房所

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，但整体金额较小。
长期待摊费用	0.19	0.28	-32.14	主要由于合并范围内子公司原西安铝制品厂破产，不再并表，导致长期待摊费用减少。

（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	144.24	14.62		10.14
应收票据	5.09	1.80		35.36
一年内到期的 非流动资产	7.38	4.42		59.89
固定资产	36.43	1.87		5.13
合计	193.14	22.72	—	—

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：2.05 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.40 亿元，收回：0.40 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：2.05 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 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：1.37%，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 8 亿元和 8 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 0%。

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				8.00	8.00	100%
银行贷款						
非银行金融机构贷款						
其他有息债务						
合计				8.00	8.00	—

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 8 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 0.00 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 114.81 亿元和 119.09 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.72%。

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		16.00		8.00	24.00	20.15%
银行贷款		27.65	40.95	26.49	95.09	79.85%
非银行金融机构贷款						

款						
其他有息 债务						
合计		43.65	40.95	34.49	119.09	—

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 24.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 16.00 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 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 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：亿元 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	44.33	50.49	-12.20	
应付票据	17.29	26.39	-34.48	主要由于公司持续强化精准履约，承兑方式支付上游款项下降。
应付账款	62.62	62.68	-0.09	
预收账款	1.99	0.98	103.06	主要由于公司融资租赁业务收到客户首付款。
合同负债	52.37	55.05	-4.87	
其他应付款	27.17	27.24	-0.26	
一年期到期的非流动负债	24.84	4.02	517.91	主要由于公司将于 2024 年 6 月 30 日前到期的长期借款，根据会计准则列报至一年内到期的非流动负债所致。
其他流动负债	23.04	22.96	0.35	
长期借款	26.50	36.50	-27.40	
应付债券	8.00	8.00	0.00	
租赁负债	0.20	0.16	25.00	
长期应付款	5.89	5.49	7.28	
预计负债	13.57	13.54	0.22	
其他非流动负债	3.01	3.28	-8.23	

（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：6.19 亿元

报告期非经常性损益总额：0.82 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
陕西鼓风机（集团）有限公司	是	100%	参见“五、公司业务情况”	410.28	277.21	142.25	5.83

（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 亿元

报告期末对外担保的余额：0 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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 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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（以下无正文，为西安工业投资集团有限公司 2023 年公司
债券中期报告盖章页）



西安工业投资集团有限公司

2023 年 8 月 31 日

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：西安工业投资集团有限公司

单位: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	14,424,165,980.63	15,036,495,561.54
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,956,297,496.82	2,630,901,432.85
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	508,634,822.80	735,883,049.77
应收账款	5,873,044,911.83	5,184,542,769.98
应收款项融资	193,721,607.37	193,184,022.36
预付款项	5,114,565,061.56	4,454,800,724.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	632,179,084.69	707,985,118.28
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,707,809,213.56	4,272,689,621.71
合同资产	1,221,012,487.27	1,686,823,603.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	738,286,587.31	930,191,092.95
其他流动资产	659,467,994.88	753,321,505.25
流动资产合计	36,029,185,248.72	36,586,818,502.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	68,496,849.67	68,408,581.53
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	236,351,263.73	397,044,805.51
长期股权投资	1,414,449,642.88	1,436,430,267.54
其他权益工具投资	1,404,943,481.19	1,368,349,607.16

其他非流动金融资产	507,496,687.57	505,815,470.87
投资性房地产	44,101,105.46	45,259,691.57
固定资产	3,642,580,496.24	3,656,909,436.38
在建工程	1,359,185,962.86	1,106,847,867.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,066,032.07	16,941,272.15
无形资产	915,811,003.77	932,382,589.16
开发支出	10,128,685.90	8,024,070.69
商誉	60,432,785.88	49,989,622.84
长期待摊费用	18,744,531.74	28,225,621.21
递延所得税资产	752,034,785.71	731,871,201.86
其他非流动资产	780,621,106.02	843,101,071.50
非流动资产合计	11,237,444,420.69	11,195,601,177.29
资产总计	47,266,629,669.41	47,782,419,680.17
流动负债：		
短期借款	4,433,068,523.83	5,049,102,065.57
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	1,728,575,764.81	2,638,926,518.52
应付账款	6,261,748,365.36	6,267,611,643.69
预收款项	199,416,054.46	98,307,773.70
合同负债	5,236,511,951.08	5,505,469,188.31
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	428,899,178.30	501,791,517.62
应交税费	302,041,642.84	421,972,705.90
其他应付款	2,716,625,797.70	2,724,429,363.07
其中：应付利息		
应付股利	57,051,723.06	34,576,228.06
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	2,484,375,801.85	401,740,618.78
其他流动负债	2,303,578,848.28	2,296,343,825.66
流动负债合计	26,094,841,928.51	25,905,695,220.82

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,650,096,308.74	3,650,182,346.32
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	19,503,179.74	15,686,576.17
长期应付款	588,959,106.67	549,492,924.05
长期应付职工薪酬	178,036,838.63	180,830,716.56
预计负债	1,357,287,048.18	1,353,578,596.62
递延收益	147,940,180.83	154,602,283.78
递延所得税负债	183,110,759.08	183,423,472.24
其他非流动负债	300,860,660.26	327,695,475.88
非流动负债合计	6,225,794,082.13	7,215,492,391.62
负债合计	32,320,636,010.64	33,121,187,612.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,125,900,000.00	3,125,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,318,529,616.84	2,268,579,563.36
减：库存股		
其他综合收益	182,618,801.47	182,891,320.77
专项储备	72,092,210.58	71,886,128.74
盈余公积	77,344,204.11	77,344,204.11
一般风险准备		
未分配利润	4,525,644,471.37	4,302,058,998.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,302,129,304.37	10,028,660,215.28
少数股东权益	4,643,864,354.40	4,632,571,852.45
所有者权益（或股东权益）合计	14,945,993,658.77	14,661,232,067.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,266,629,669.41	47,782,419,680.17

公司负责人：金辉 主管会计工作负责人：李广晖 会计机构负责人：李毅生

母公司资产负债表

2023 年 06 月 30 日

编制单位：西安工业投资集团有限公司

单位：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	460,671,201.45	520,238,144.43
交易性金融资产	1,069,178,027.36	1,069,618,417.58
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	8,199,803.27	10,243,994.77
应收款项融资		
预付款项	0.00	25,072,393.26
其他应收款	1,320,595,667.76	1,286,769,034.80
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	1,892,000.00	1,892,000.00
其他流动资产	8,000,754.16	1,582,968.26
流动资产合计	2,868,537,454.00	2,915,416,953.10
非流动资产：		
债权投资	40,000,000.00	40,000,000.00
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	2,286,806,703.14	2,296,806,703.14
其他权益工具投资	1,288,402,485.29	1,233,902,485.29
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	548,092,612.82	557,148,973.26
在建工程	84,678,093.52	24,803,584.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	323,818,011.43	325,843,057.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	53,838,923.52	60,065,751.66
递延所得税资产	179,311,108.79	179,311,108.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,804,947,938.51	4,717,881,664.71
资产总计	7,673,485,392.51	7,633,298,617.81
流动负债：		

短期借款		
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		
预收款项	50,337,524.21	50,337,524.21
合同负债		
应付职工薪酬	3,212,221.36	2,917,649.69
应交税费	4,862,750.44	8,696,711.34
其他应付款	739,780,224.41	742,966,215.35
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	1,120,000.00	17,160,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	799,312,720.42	822,078,100.59
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	276,281,095.97	275,987,878.28
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,331,643,298.27	1,331,586,647.11
递延收益		
递延所得税负债	90,070,146.23	90,070,146.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,497,994,540.47	2,497,644,671.62
负债合计	3,297,307,260.89	3,319,722,772.21
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,125,900,000.00	3,125,900,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	152,702,940.98	152,691,323.78
减：库存股		
其他综合收益	270,210,438.71	270,210,438.71
专项储备		
盈余公积	77,344,204.11	77,344,204.11

未分配利润	750,020,547.82	687,429,879.00
所有者权益（或股东权益）合计	4,376,178,131.62	4,313,575,845.60
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

公司负责人：金辉 主管会计工作负责人：李广晖 会计机构负责人：李毅生

合并利润表
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	14,542,156,373.35	17,857,840,398.08
其中：营业收入	14,542,156,373.35	17,857,840,398.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,869,310,006.68	17,107,345,775.66
其中：营业成本	12,955,653,382.33	16,173,923,330.14
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	48,207,236.92	51,768,439.53
销售费用	168,349,631.33	157,538,443.38
管理费用	545,536,295.47	510,479,954.60
研发费用	191,424,002.98	218,797,540.69
财务费用	-39,860,542.35	-5,161,932.68
其中：利息费用	196,406,972.59	178,400,192.44
利息收入	206,928,058.28	203,202,953.16
加：其他收益	24,169,354.48	24,554,280.92
投资收益（损失以“－”号填列）	97,229,096.83	54,413,782.93
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
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,858,429.85	0.00
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)	12,850,431.50	19,510,114.85
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-196,864,314.22	-131,570,056.54
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	7,497,124.12	-64,261,049.36
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	24,356.73	1,549,123.75
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	617,752,416.11	654,690,818.97
加: 营业外收入	11,592,943.87	18,307,460.78
减: 营业外支出	10,435,616.60	7,497,969.39
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	618,909,743.38	665,500,310.36
减: 所得税费用	149,035,250.64	152,239,534.43
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	469,874,492.74	513,260,775.93
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	469,874,492.74	513,260,775.93
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)	223,585,473.07	233,632,540.75
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	246,289,019.67	279,628,235.18
六、其他综合收益的税后净额	-1,819,237.44	1,171,469.17
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-272,519.30	551,650.68
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	2,518,649.54	2,815,078.12
(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	2,518,649.54	2,815,078.12
(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	-2,791,168.84	-2,263,427.44
(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	-2,791,168.84	-2,263,427.44
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,546,718.14	619,818.49
七、综合收益总额	468,055,255.30	514,432,245.10
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	223,312,953.77	234,184,191.43
（二）归属于少数股东的综合收益总额	244,742,301.53	280,248,053.67
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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：金辉 主管会计工作负责人：李广晖 会计机构负责人：李毅生

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	12,449,612.33	23,763,304.99
减：营业成本		
税金及附加	3,539,887.05	1,603,149.19
销售费用		
管理费用	29,860,197.25	28,718,382.56
研发费用		
财务费用	11,566,816.38	12,026,060.05
其中：利息费用	15,160,000.00	15,600,000.00
利息收入	3,593,183.62	3,575,912.45
加：其他收益	26,993.06	99,180.89
投资收益（损失以“－”号填	95,254,684.12	34,436,895.59

列)		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
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）	62,764,388.83	15,951,789.67
加：营业外收入	4,000.00	1,065,407.00
减：营业外支出	177,720.01	583,716.81
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,590,668.82	16,433,479.86
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,590,668.82	16,433,479.86
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,590,668.82	16,433,479.86
（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	62,590,668.82	16,433,479.86
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：金辉 主管会计工作负责人：李广晖 会计机构负责人：李毅生

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：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	13,107,363,450.75	17,733,973,468.59
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	34,426,012.80	49,622,940.14
收到其他与经营活动有关的现金	866,349,007.88	396,271,772.78
经营活动现金流入小计	14,008,138,471.43	18,179,868,181.51

购买商品、接受劳务支付的现金	11,989,907,527.55	15,921,705,918.37
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	892,267,741.67	828,131,166.28
支付的各项税费	522,105,659.57	458,075,115.48
支付其他与经营活动有关的现金	449,555,391.91	649,530,264.60
经营活动现金流出小计	13,853,836,320.70	17,857,442,464.73
经营活动产生的现金流量净额	154,302,150.73	322,425,716.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,260,775,376.44	3,269,346,539.63
取得投资收益收到的现金	85,377,552.61	93,517,573.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,144,987.64	3,584,046.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	20,162,488.58	558,798.44
投资活动现金流入小计	3,447,460,405.27	3,367,006,957.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	298,873,930.74	176,208,123.04
投资支付的现金	4,853,155,473.04	2,728,885,829.19
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	83,000,000.00	60,000,000.00
投资活动现金流出小计	5,235,029,403.78	2,965,093,952.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,787,568,998.51	401,913,005.65
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,050,000.00
其中：子公司吸收少数股东投		1,050,000.00

资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,692,996,777.34	6,872,092,450.85
收到其他与筹资活动有关的现金	817,608,418.35	192,930,449.55
筹资活动现金流入小计	4,510,605,195.69	7,066,072,900.40
偿还债务支付的现金	3,816,386,126.03	4,480,258,356.15
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	427,546,747.39	342,559,750.35
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	69,817,893.46	1,221,065,362.20
筹资活动现金流出小计	4,313,750,766.88	6,043,883,468.70
筹资活动产生的现金流量净额	196,854,428.81	1,022,189,431.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,132,356.17	-16,510,640.58
五、现金及现金等价物净增加额	-1,428,280,062.80	1,730,017,513.55
加：期初现金及现金等价物余额	9,481,593,204.05	11,002,963,914.78
六、期末现金及现金等价物余额	8,053,313,141.25	12,732,981,428.33

公司负责人：金辉 主管会计工作负责人：李广晖 会计机构负责人：李毅生

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	70,963,401.25	22,541,401.61
经营活动现金流入小计	70,963,401.25	22,541,401.61
购买商品、接受劳务支付的现金	4,185,988.25	
支付给职工及为职工支付的现金	11,982,799.69	12,444,943.54
支付的各项税费	6,712,673.24	21,814,176.96
支付其他与经营活动有关的现金	23,145,926.25	56,834,423.41
经营活动现金流出小计	46,027,387.43	91,093,543.91

经营活动产生的现金流量净额	24,936,013.82	-68,552,142.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,148,952.59	8,904,996.98
取得投资收益收到的现金	58,623,995.17	30,762,776.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	68,772,947.76	39,667,773.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,946,229.15	5,586,171.00
投资支付的现金	54,500,000.00	15,454,537.80
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		
投资活动现金流出小计	92,446,229.15	21,040,708.80
投资活动产生的现金流量净额	-23,673,281.39	18,627,064.68
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	250,000,000.00	0.00
收到其他与筹资活动有关的现金	515,381,476.27	0.00
筹资活动现金流入小计	765,381,476.27	0.00
偿还债务支付的现金	765,025,750.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,200,000.00	31,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	30,000,000.00	0.00
筹资活动现金流出小计	826,225,750.00	31,200,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-60,844,273.73	-31,200,000.00
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	-59,581,541.30	-81,125,077.62
加：期初现金及现金等价物余额	514,238,144.43	567,572,157.38
六、期末现金及现金等价物余额	454,656,603.13	486,447,079.76

公司负责人：金辉 主管会计工作负责人：李广晖 会计机构负责人：李毅生

