
陕西省产业投资有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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（如有）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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、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，并仔细阅读债券募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至报告期末，本公司各项风险因素与债券募集说明书中披露的风险因素一致。
请投资者注意投资风险。

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.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	12
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.....	12
四、 公司债券募集资金情况.....	13
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.....	15
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	15
第三节 报告期内重要事项.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 资产情况.....	16
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	18
六、 负债情况.....	18
七、 利润及其他损益来源情况.....	19
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.....	20
九、 对外担保情况.....	20
十、 重大诉讼情况.....	20
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	20
十二、 向普通投资者披露的信息.....	20
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	21
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	21
第六节 备查文件目录.....	22
财务报表.....	24
附件一： 发行人财务报表.....	24

释义

发行人、公司、本公司、陕西产投	指	陕西省产业投资有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
陕西金控、母公司	指	陕西金融控股集团有限公司
上交所、交易所	指	上海证券交易所
中证登	指	中国证券登记结算有限公司
23 产投 01	指	陕西省产业投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
财通证券	指	财通证券股份有限公司
广发证券	指	广发证券股份有限公司
工作日	指	每周一至周五，不含国家法定节假日；如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为工作日
交易日	指	上海证券交易所的正常交易日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日或休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
本报告	指	陕西省产业投资有限公司公司债券中期报告（2024 年）
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	陕西省产业投资有限公司
中文简称	陕西产投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	霍熠
注册资本（万元）	125,000.00
实缴资本（万元）	125,000.00
注册地址	陕西省西安市 莲湖区青年路 92 号
办公地址	陕西省西安市 莲湖区青年路 92 号
办公地址的邮政编码	710003
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	王俊锋
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	陕西省西安市莲湖区青年路 92 号
电话	029-87311505
传真	029-87311507
电子信箱	jfwang@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：陕西金融控股集团有限公司

报告期末实际控制人名称：陕西省财政厅

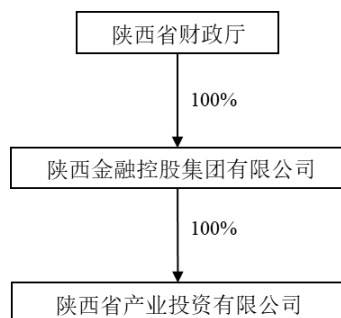
报告期末控股股东资信情况：良好

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%未受限

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：100.00%未受限

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

☐是 ☒否

¹均包含股份，下同。

（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：霍熠

发行人的董事长或执行董事：霍熠

发行人的其他董事：无

发行人的监事：无

发行人的总经理：霍熠

发行人的财务负责人：王俊锋

发行人的其他非董事高级管理人员：刘平安

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

公司营业执照载明的经营范围：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；物业管理。

发行人按照陕西省产业发展规划，积极发掘市场空间广阔的优势产业项目，按照市场化原则，聚合股权投资和债权投资等多种方式，参与被投资企业经营管理，培育产业龙头和产业集群。在优势产业投资的基础上，发行人实现资源的优化配置和资产的快速增值，合理调配产业上下游相关资源，发挥协同效应和规模效应。发行人产业投资业务以新能源、新材料、节能环保、先进制造业等战略新兴产业为投资重点。

（1）股权投资业务

发行人股权投资业务主要职能是按照陕西省发展规划，积极推动省内优势产业发展，发挥国有资本导向作用，支持实体经济发展。发行人通过获取被投资单位股权，参与被投资企业经营管理，确保投资资金的安全及投资收益的最大化，并通过收缴股息、现金分红及项目处置实现收益。发行人对已投项目实行差异化管理，并通过 IPO、挂牌转卖、企业回购等方式择机退出。

（2）债权投资业务

发行人债权投资项目按照公司规定的流程进行项目筛选、投资、监督和管理，主要面向从事高新技术等产业的企业，借款期限通常为 1-2 年，到期还本付息后可续借。发行人债权投资项目通过委托贷款的形式发放，即由发行人提供合法来源的资金，受托银行根据发行人确定的贷款对象、用途、金额、期限、利率等代为发放、监督使用并协助收回，发行人向受托银行支付一定的手续费。

作为以产业投资为核心业务的公司，发行人的核心利润来源为营业收入和投资收益。发行人持有部分上市和拟上市公司的优质资产，取得了良好的投资回报。

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）我国产业投资行业的现状和前景

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，如能源、生物和公共设施建设等行业，也可以投资于高速成长的新兴行业，如电子、通信和网络等行业。产业投资为企业提供股权投资，帮助企业实现股权和资产结构优化，并且参与企业管理，协助企业制定中长期发展战略及营销战略规划、评估投资和经营计划等一系列方案，使所投资企业得到长足发展，获取超额利润。

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。如北京大力发展“1+3+N”模式股权投资，主要对准新能源、节能环保、电动汽车、新材料、新医药、生物育种、信息产业等领域；广东省出台的《关于加快经济发展方式转变的若干意见》指出，要制定实施战略性新兴产业发展规划，培育 100 个战略性新兴产业项目。

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）陕西省产业投资行业的现状和前景

2013 年，习近平总书记提出“一带一路”伟大倡议；2015 年 3 月，国家发改委等部门联合发布了《推动共建丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路的愿景与行动》；同年，陕西省委、省政府出台了《陕西省推进建设丝绸之路经济带和 21 世纪海上丝绸之路实施方案（2015—2020 年）》；2017 年，中国（陕西）自由贸易试验区正式挂牌，成为陕西扩大开放和加快丝绸之路经济带建设的又一重要抓手。

陕西省作为“一带一路”的最重要的枢纽，是中国西北地区对外开放的门户，是生产要素流动的站点，围绕发展枢纽经济、门户经济、流动经济，打造内陆改革开放新高地，构建交通商贸物流中心、国际产能合作中心、科技教育中心、国际文化旅游中心和丝绸之路金融中心五大中心。2019 年，陕西省政府投资引导基金首期启动，规模达到 200 亿元。首期基金采取认缴制和分期出资方式，按照“政府引导、市场运作、规范管理、滚动发展”的原则运行，实行决策与管理相分离机制，旨在统筹政府和市场两类资源，充分发挥财政资金的引导和撬动作用，通过投资子基金的方式带动社会和金融资本投向陕西省重点领域和薄弱环节，推动全省经济高质量发展。在着力建设“一带一路”的大环境下，陕西省大力发展产业投资行业。截至 2024 年 6 月末，陕西省政府投资引导基金总规模已超 500 亿元。在投资领域上，陕西省政府投资引导基金设立子基金已基本覆盖陕西省重点发展领域，涵盖了航空航天、高端装备、新一代信息技术、新材料与新能源等国家及陕西省重点支持的战略性新兴产业；在投资阶段上，陕西省政府投资引导基金也基本实现了从种子天使期、初创期、成长期到成熟期的全覆盖。

发行人致力于与陕西省产业发展导向同频共振，积极发掘市场空间广阔的优势产业项目，围绕优势产业链，培育产业龙头和产业集群，合理调配产业上下游相关资源，发挥协同效应和规模效应。

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未发生重大变化，对公司生产经营和偿债能力未产生重大影响。

（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

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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（%）
产业投资	1.08	-	100.00	98.18	1.10	-	100.00	99.10
其他	0.02	0.02	-	1.82	0.01	0.01	-	0.90
合计	1.10	0.02	98.18	100.00	1.11	0.01	99.10	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

其他板块：本期其他业务收入和成本较上期增长 100.00%系租赁及物业管理业务规模增加所致。

（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

发行人作为主营产业投资的公司，将牢牢把握区域战略发展机会，构建以“核心发展股权投资业务，辅助发展投资银行业务，探索发展资本市场业务”的业务组合。坚持研发导向，构建投行思维，灵活配置股债结构，强化内外部协同，拓宽融资渠道，加强资本运作，做优资产质量，不断创新业务模式，加强投后精细化管理，提升业务的竞争力和影响力，实现业务高质量发展。

在股权投资业务方面未来将聚焦陕西省战略性产业，构建完善的投融资体系，提高资源整合能力，不断提升市场化专业化能力，行业投资方向集中在高端装备制造及新材料、能源、健康医疗、航空航天等核心产业，支持实体经济发展和地方经济建设，牢牢守住不发生重大风险的底线，致力于成为高质量、高效益、高效率的市场化、专业化股权投资机构，实现价值创造。

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

风险及影响：股权投资业务是发行人的主要业务之一，发行人主要在陕西省范围内开展优势产业项目投资、参与被投资企业经营管理。尽管发行人拥有专业化的投资管理团队，对拟投资项目均进行了周密调研、反复论证、逐级审批、审慎决策，但发行人不能保证所有投资项目均产生良好投资收益。如发行人股权投资项目发生投资损失，将对发行人的利润水平造成一定不利影响。

应对措施：发行人积极构建与业务发展相适应的全面风险管理体系，根据自身业务特点与资源禀赋，设计公司风险偏好和风险容忍度，进一步整合风险管理职能，充分发挥公司管理层的风险管理工作，搭建“风险管理、管理风险、监督检查”的三道防线机制，加强各业务板块“事前、事中、事后”风险管理，形成全过程风险管控，为公司可持续发展保驾护航。同时，将科技融入风险管理，运用大数据等技术建立风险定价和管控模型，提高对客户的风险识别能力和审查效率，为业务决策提供依据。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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。

（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

1、决策权限与程序

公司的关联交易遵循公平、公开、公允的原则，并签订合同或协议。公司计划财务部是关联交易的归口管理部门，其主要职责为：审核关联方，按程序报批认定；审核关联交易计划，按程序报批；对关联交易合同及执行情况进行审核和监督。公司关联交易须有经办部门提出，经计划财务部审核后，由公司负责人最终审批。

2、定价机制

根据市场价格定价，无市场价格的，以政府指导价格定价。

3、信息披露安排

公司按照年度报告报告期内的关联交易事项。

（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

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	陕西省产业投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 产投 01
3、债券代码	115066.SH
4、发行日	2023 年 3 月 20 日
5、起息日	2023 年 3 月 22 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 3 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
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	财通证券、广发证券
13、受托管理人	财通证券
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	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

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	115066.SH
债券简称	23 产投 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	一、资信维持承诺 1、发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的情形。2、发行人在债券存续期内，出现违反第 1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项

	的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。4、发行人违反资信维持承诺且未在第 2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节之“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。二、救济措施如发行人违反本章相关承诺要求且未能在本节之“五、资信维持承诺”第 2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。
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	不适用

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

债券代码：115066.SH

债券简称：23 产投 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	陕西省产业投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.14
报告期末募集资金专项账户余额	0.02

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金 10 亿元扣除发行费用后，拟将 7.45 亿元用于偿还公司到期债务，2.55 亿元用于补充流动资金。
是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更调整后的募集资金用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	1.38
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	不适用
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	不适用
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金金额	1.26
3.3.2 补充流动资金情况	支付职工薪酬、项目投资款等
3.4.1 固定资产项目投资金额	不适用
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	不适用
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.12
3.6.2 其他用途具体情况	闲置的募集资金进行现金管理（购买国债逆回购）

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	不适用
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	不适用

（六）募集资金合规情况

截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	偿还有息债务和补充流动资金
实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 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：115066.SH

债券简称	23 产投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由陕西金融控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。本期债券的起息日为 2023 年 3 月 22 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券的付息日为 2024 年至 2026 年间每年的 3 月 22 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间不另计息）本期债券到期一次还本。本期债券兑付日为 2026 年 3 月 22 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日

	，顺延期间不另计利息）本期债券本金及利息的支付将通过证券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由公司在中国证监会指定媒体上发布的公告中加以说明。为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付做出一系列安排，包括制定《债券持有人会议规则》、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等，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	与募集说明书一致

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
交易性金融资产	对陕西延长石油天然气股份有限公司、安徽江南化工股份有限公司、陕西汽车集团股份有限公司等公司投资形成的权益工具投资
其他应收款	应收资金集中管理款

长期股权投资	对陕西陕煤曹家滩矿业有限公司、秦川机床工具集团股份公司、陕西西北有色铅锌集团有限公司等公司投资形成的长期股权投资
--------	--

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	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	0.72	3.28	-78.05	系将闲置资金归集至母公司所致
交易性金融资产	11.94	12.33	-3.16	
应收票据	0.01	-	100.00	系本期收到承兑汇票所致
其他应收款	13.87	13.24	4.76	
一年内到期的非流动资产	1.28	1.86	-31.18	系一年内到期的债权投资减少所致
其他流动资产	2.47	2.26	9.29	
债权投资	1.49	1.49	-	
长期股权投资	61.42	52.02	18.07	
其他权益工具投资	5.89	5.89	-	
其他非流动金融资产	6.72	3.59	87.19	系新增对外投资所致
固定资产	0.14	0.15	-6.67	
无形资产	0.04	0.05	-20.00	
递延所得税资产	0.62	0.62	-	
其他非流动资产	1.73	1.73	-	

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

☐适用 ☒不适用

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 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 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：0 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：0%，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 11.27 亿元和 10.59 亿元，报告期内有息债务余额同比变动- 6.03%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	-	10.09	10.09	95.28%
银行贷款	-	-	0.50	0.50	4.72%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	-	10.59	10.59	—

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 10.09 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 0 亿元公司信用类债券在 2024 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 11.27 亿元和 10.59 亿元，报告期内有息债务余额同比变动- 6.03%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类	到期时间	金额合计	金额占有息
-------	------	------	-------

别	已逾期	6 个月以内 (含)	6 个月以上		债务的占比
公司信用类 债券	-	-	10.09	10.09	95.28%
银行贷款	-	-	0.50	0.50	4.72%
非银行金融 机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债 务	-	-	-	-	-
合计	-	-	10.59	10.59	—

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 10.09 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 0 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	-	0.47	-100.00	系本期偿还短期借款所致
应付职工薪酬	0.67	0.68	-1.47	
应交税费	0.01	0.01	-	
其他应付款	15.14	10.00	51.40	系新增应付股利所致
一年内到期的非 流动负债	0.10	0.10	-	
长期借款	0.40	0.40	-	
应付债券	10.09	10.29	-1.94	
长期应付款	5.09	5.09	-	
递延所得税负债	1.56	1.46	6.85	

（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：10.68 亿元

报告期非经常性损益总额：0.14 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

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	22.5%	主营煤炭销售，近年来持续盈利。	295.80	233.66	85.86	50.04

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

☐适用 ☒不适用

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发行人合并口径报告期末净资产 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

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☐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、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；

三、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，上海证券交易所 <http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为陕西省产业投资有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位： 陕西省产业投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	72,248,965.79	328,208,916.83
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	1,194,015,028.40	1,233,019,223.62
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	1,193,788.65	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,387,743,883.95	1,324,013,923.23
其中：应收利息	-	-
应收股利	1,350,000.00	1,350,000.00
买入返售金融资产	-	-
存货	61,499.44	68,290.10
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	127,600,000.00	186,338,444.40
其他流动资产	247,462,339.69	226,251,610.43
流动资产合计	3,030,325,505.92	3,297,900,408.61
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	149,120,000.00	149,120,000.00
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	6,142,247,308.88	5,201,905,839.06

其他权益工具投资	589,218,088.38	589,218,088.38
其他非流动金融资产	671,677,753.84	359,400,895.72
投资性房地产	-	-
固定资产	14,254,318.71	14,752,891.53
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,395,264.20	4,595,382.86
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	61,643,832.83	61,643,832.83
其他非流动资产	172,810,305.00	172,788,965.00
非流动资产合计	7,805,366,871.84	6,553,425,895.38
资产总计	10,835,692,377.76	9,851,326,303.99
流动负债：		
短期借款	-	47,056,726.40
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	46,613.95	-
预收款项	-	-
合同负债	-	-
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	66,566,378.10	67,519,099.09
应交税费	761,904.03	1,028,579.96
其他应付款	1,514,297,959.56	1,000,073,099.69
其中：应付利息	-	-
应付股利	1,429,007,700.00	900,000,000.00
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	10,000,000.00	10,061,111.10
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,591,672,855.64	1,125,738,616.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	1,008,925,000.00	1,029,475,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	509,044,600.00	509,044,600.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	156,206,300.26	145,824,118.79
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	1,714,175,900.26	1,724,343,718.79
负债合计	3,305,848,755.90	2,850,082,335.03
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	681,543,387.22	681,543,387.22
减：库存股	-	-
其他综合收益	82,308,361.90	82,308,361.90
专项储备	-	-
盈余公积	785,107,532.65	785,107,532.65
一般风险准备	-	-
未分配利润	4,731,541,413.36	4,203,043,099.56
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	7,530,500,695.13	7,002,002,381.33
少数股东权益	-657,073.27	-758,412.37
所有者权益（或股东权益）合计	7,529,843,621.86	7,001,243,968.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,835,692,377.76	9,851,326,303.99

公司负责人：霍熠 主管会计工作负责人：王俊锋 会计机构负责人：李鹏

母公司资产负债表

2024 年 06 月 30 日

编制单位：陕西省产业投资有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	72,121,622.83	328,030,752.01
交易性金融资产	1,179,424,672.95	1,219,234,573.38
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	1,193,788.65	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	1,390,242,945.52	1,326,513,691.68
其中：应收利息	-	-
应收股利	1,350,000.00	1,350,000.00
存货	61,499.44	68,290.10
其中：数据资源	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	127,600,000.00	186,338,444.40
其他流动资产	247,446,966.29	226,245,088.90
流动资产合计	3,018,091,495.68	3,286,430,840.47
非流动资产：	-	-
债权投资	149,120,000.00	149,120,000.00
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	6,175,228,160.47	5,234,886,690.65
其他权益工具投资	589,218,088.38	589,218,088.38
其他非流动金融资产	671,677,753.84	359,400,895.72
投资性房地产	-	-
固定资产	14,239,152.74	14,742,686.22
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,395,264.20	4,595,382.86
其中：数据资源	-	-
开发支出	-	-
其中：数据资源	-	-
商誉	-	-

长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	66,148,619.93	66,148,619.93
其他非流动资产	176,010,305.00	175,988,965.00
非流动资产合计	7,846,037,344.56	6,594,101,328.76
资产总计	10,864,128,840.24	9,880,532,169.23
流动负债：	-	-
短期借款	-	47,056,726.40
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		
合同负债	-	-
应付职工薪酬	66,566,378.10	67,516,222.59
应交税费	760,600.38	1,013,291.91
其他应付款	1,514,054,436.83	999,881,073.00
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	10,000,000.00	10,061,111.10
其他流动负债	-	-
流动负债合计	1,591,381,415.31	1,125,528,425.00
非流动负债：	-	-
长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00
应付债券	1,008,925,000.00	1,029,475,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	509,044,600.00	509,044,600.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	156,149,051.37	145,745,649.89
其他非流动负债	3,200,000.00	3,200,000.00
非流动负债合计	1,717,318,651.37	1,727,465,249.89
负债合计	3,308,700,066.68	2,852,993,674.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,250,000,000.00	1,250,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-

永续债	-	-
资本公积	674,960,530.08	674,960,530.08
减：库存股	-	-
其他综合收益	87,451,219.04	87,451,219.04
专项储备	-	-
盈余公积	785,107,532.65	785,107,532.65
未分配利润	4,757,909,491.79	4,230,019,212.57
所有者权益（或股东权益）合计	7,555,428,773.56	7,027,538,494.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,864,128,840.24	9,880,532,169.23

公司负责人：霍熠 主管会计工作负责人：王俊锋 会计机构负责人：李鹏

合并利润表
2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	110,234,556.71	111,231,440.21
其中：营业收入	110,234,556.71	111,231,440.21
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	39,716,105.35	43,621,741.73
其中：营业成本	1,634,616.05	1,331,518.65
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	645,785.95	281,032.97
销售费用	-	-
管理费用	25,505,933.35	22,002,646.45
研发费用	-	-
财务费用	11,929,770.00	20,006,543.66
其中：利息费用	23,017,648.61	26,042,106.95
利息收入	11,139,548.59	6,290,075.07
加：其他收益	69,701.88	59,835.15
投资收益（损失以“－”号填列）	968,822,883.31	766,987,385.19
其中：对联营企业和合营企业	945,374,193.07	535,400,646.76

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）	-	-
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-22,936,977.78	-5,141,369.59
信用减值损失（损失以“－”号填列）	37,938,000.00	6,026,027.00
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	401,189.32
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,054,412,058.77	835,942,765.55
加：营业外收入	14,848,629.54	-
减：营业外支出	1,271,153.94	18,850.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,067,989,534.37	835,923,915.55
减：所得税费用	10,382,181.47	-936,796.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,057,607,352.90	836,860,711.66
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,057,607,352.90	836,860,711.66
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）	1,057,506,013.80	836,738,022.38
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	101,339.10	122,689.28
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1.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	-	-
2. 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	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	1,057,607,352.90	836,860,711.66
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,057,506,013.80	836,738,022.38
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	101,339.10	122,689.28
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：霍熠 主管会计工作负责人：王俊锋 会计机构负责人：李鹏

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	109,480,076.17	110,911,767.82
减：营业成本	-	-
税金及附加	632,911.95	277,732.76
销售费用	-	-
管理费用	27,186,335.79	23,471,347.34
研发费用	-	-

财务费用	11,928,974.01	20,005,900.64
其中：利息费用	23,017,648.61	26,042,106.95
利息收入	11,139,183.96	6,289,655.67
加：其他收益	62,045.08	55,110.91
投资收益（损失以“－”号填列）	968,822,883.31	766,987,385.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	945,374,193.07	535,400,646.76
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）	-22,830,877.71	-5,141,369.59
信用减值损失（损失以“－”号填列）	37,938,000.00	6,026,027.00
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）	1,053,723,905.10	835,083,940.59
加：营业外收入	14,848,629.54	-
减：营业外支出	1,271,153.94	18,850.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,067,301,380.70	835,065,090.59
减：所得税费用	10,403,401.48	-936,796.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,056,897,979.22	836,001,886.70
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,056,897,979.22	836,001,886.70
（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	1,056,897,979.22	836,001,886.70
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：霍熠 主管会计工作负责人：王俊锋 会计机构负责人：李鹏

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	130,708,478.40	179,868,675.73
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	66,646.04	3,369.52
收到其他与经营活动有关的现金	26,645,506.32	6,152,402.74
经营活动现金流入小计	157,420,630.76	186,024,447.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,558,801.89	807,028.46
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	23,160,057.92	22,315,780.19
支付的各项税费	4,258,676.70	992,481.92
支付其他与经营活动有关的现金	7,680,071.55	10,858,279.50
经营活动现金流出小计	36,657,608.06	34,973,570.07
经营活动产生的现金流量净额	120,763,022.70	151,050,877.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	146,251,204.78	1,860,586,982.10
取得投资收益收到的现金	33,163,248.30	47,082.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	413,225.00
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	896,295,627.65	1,103,504,807.93
投资活动现金流入小计	1,075,710,080.73	2,964,552,097.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,687.00	-
投资支付的现金	412,000,000.00	377,245,102.45
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	949,737,881.36	2,483,032,537.68
投资活动现金流出小计	1,361,747,568.36	2,860,277,640.13
投资活动产生的现金流量净额	-286,037,487.63	104,274,457.46
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	-	1,072,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	1,072,200,000.00
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	125,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,685,486.11	15,668,904.86
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	-	695,000,000.00

筹资活动现金流出小计	90,685,486.11	836,068,904.86
筹资活动产生的现金流量净额	-90,685,486.11	236,131,095.14
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	-255,959,951.04	491,456,430.52
加：期初现金及现金等价物余额	328,208,916.83	90,460,583.44
六、期末现金及现金等价物余额	72,248,965.79	581,917,013.96

公司负责人：霍熠 主管会计工作负责人：王俊锋 会计机构负责人：李鹏

母公司现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年半年度	2023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	129,843,438.82	179,583,006.87
收到的税费返还	65,767.79	2,650.05
收到其他与经营活动有关的现金	26,636,382.10	6,296,775.58
经营活动现金流入小计	156,545,588.71	185,882,432.50
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	22,157,773.59	21,155,588.79
支付的各项税费	4,007,599.96	952,957.65
支付其他与经营活动有关的现金	10,376,782.32	13,073,499.40
经营活动现金流出小计	36,542,155.87	35,182,045.84
经营活动产生的现金流量净额	120,003,432.84	150,700,386.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	146,251,204.78	1,851,309,889.33
取得投资收益收到的现金	33,163,248.30	-
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	851,447,908.89	1,083,062,604.51
投资活动现金流入小计	1,030,862,361.97	2,934,372,493.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	412,000,000.00	367,000,000.00
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	904,089,437.88	2,462,857,167.89
投资活动现金流出小计	1,316,089,437.88	2,829,857,167.89
投资活动产生的现金流量净	-285,227,075.91	104,515,325.95

额		
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	-	1,072,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	-	1,072,200,000.00
偿还债务支付的现金	47,000,000.00	125,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,685,486.11	15,668,904.86
支付其他与筹资活动有关的现金	-	695,000,000.00
筹资活动现金流出小计	90,685,486.11	836,068,904.86
筹资活动产生的现金流量净额	-90,685,486.11	236,131,095.14
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	-255,909,129.18	491,346,807.75
加：期初现金及现金等价物余额	328,030,752.01	90,180,175.19
六、期末现金及现金等价物余额	72,121,622.83	581,526,982.94

公司负责人：霍熠 主管会计工作负责人：王俊锋 会计机构负责人：李鹏

