|  |
| --- |
| 拆出资金 |
| 交易性金融资产 |
| 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 |
| 保险合同资产 |
| 编制单位：西安工业投资集团有限公司 |
| 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 |
| 分出再保险合同负债 |
| 预计负债 |
| 盈余公积 |
| 利息收入 |
| 保险服务收入 |
| 手续费及佣金收入 |
| 分出保费的分摊 |
| 减：摊回保险服务费用 |
| 减：分出再保险财务收益 |
| 提取保险责任准备金净额 |
| 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 |
| 收到签发保险合同保费取得的现金 |
| 收到分入再保险合同的现金净额 |
| 支付签发保险合同赔款的现金 |
| 保单质押贷款净增加额 |
| 支付保单红利的现金 |
| 编制单位：西安工业投资集团有限公司 |
| # |
| 一、上年年末余额 |
| 加：会计政策变更 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |
| 四、本年年末余额 |
| 编制单位：西安工业投资集团有限公司 |
| 金额单位：元 |
| 一、上年年末余额 |
| 加：会计政策变更 |
| 二、本年年初余额 |
| 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） |
| 2023 年经工投集团党委会审议通过工投集团因三供一业移交及其剥离事项的账务核减处理，对公司期初报表项目具体影响如下： |
| 1.期末银行存款存在抵押、质押、冻结等对使用有限制的情况如下 |
| 司法冻结等 |
| 2.截止报告期末公司其他货币资金中使用受限金额为692,280,091.43元，具体如下： |
| 借款保证金 |
| 质押的银行定期存款单 |
| 天力复合 |
| ①组合中，按账龄披露的其他应收款 |
| 社保、备用金及职工款项 |
| 押金、保证金组合 |
| 代管费组合 |
| 代采存货 |
| 供应链项目应收款项 |
| 预交所得税及其他税款 |
| 待处置的BiovalRumunsko公司("Bioval")股权 |
| 待处置的BiovalRumunsko公司("Bioval")股权坏账准备 |
| 电力债劵 |
| 广发收益宝1号 |
| 国恩回报8号、12号 |
| 扬帆周添利3号 |
| 改造、改良及改扩建等支出 |
| 装修费、开办费及零星工程费用摊销 |
| 摊销淬火油 |
| 样机及型式试验 |
| 阿里云服务器费用2021年5月至2024年5月 |
| 租赁确认递延所得税 |
| 长期保理款 |
| 建信信托-凤鸣日日昇1号固收类集合资金信托计划 |
| 陕国投股票投资 |
| 2.本公司截至本报告期末无逾期借款。 |
| 其中：医疗保险费及生育保险费 |
| （2）其他应付款按性质分类 |
| 房屋维修专项基金 |
| 其他往来款等费 |
| 搬迁改造设备预付款 |
| 西飞民机增资专项资金 |
| 生产经营类应付款 |
| 20工投01公司债 |
| 20工投01 |
| 重分类到一年内到期非流动负债 |
| 邮政基金 |
| 西安市国资委陕鼓服务智能化平台建设项目 |
| 经贸委 |
| 西安制鞋厂破产清算组（原3538工厂）专项款 |
| 大型轴流压缩机技术提升研发及产业化 |
| 西安康贝制衣实业公司破产（原3507工厂）清算专项款 |
| 回购风险准备金系根据谨慎性原则按期末客户尚未到期的融资贷款余额1%计提，违约客户单独计提。 |
| 子公司确认的产品质量保证金 |
| 企业改制预计要发生职工代管、安置、搬迁成本。 |
| 子公司确认的预计诉讼支出 |
| 应付银行打包债权 |
| 社会化移交 |
| 销售技术服务费 |
| 立式干气密封氦气压缩机项目 |
| 分布式能源互联岛绿色制造系统集成工程专 |
| 西安市工业和信息化局首台（套）设备补助 |
| 西安市商务局政策补贴 |
| 陕西省分布式（可再生）能源技术装备创新中心项目 |
| 外国专家项目 |
| 药品储备利费补贴 |
| 收到西安国际港务区管理委员会大宗商品贸易企业运营奖励 |
| 2023年产值补助 |
| 2023年度省重点研发计划拨款 |
| 稳经济保增长政策兑现 |
| 西咸新区泾河新城财政局专户拨付2020年中小企业入驻园区奖补 |
| 新型研发机构任务绩效 |
| 陕西省西咸新区泾河新城管理委员会一季度产值增速奖 |
| 秦创原第二批政策奖补资金（瞪羚） |
| 西咸新区泾河新城财政金融部稳经济保增长款 |
| 军民融合奖励 |
| 规上工业企业培育项目资金 |
| 2022-2023泾河新城科技类产业政策班车补贴奖补资金 |
| 超比例安排残疾就业项目政府补助 |
| 收企业招用高校生社保补贴 |
| 稳就业促就业奖补资金 |
| 2022年技术合同认定登记奖励 |
| 资产相关政府补助摊销 |
| 科学技术部资源配置与管理司外国专家项目 |
| 变频智能电动项目 |
| 专项进口贴息项目资金 |
| 转长安区不停工补贴 |
| 外管网循环化项目补助 |
| 2022年第一批亲创元及科技政策即申即享奖励资金 |
| 201564致密砂岩油藏CO2驱替地面公艺流程研究（CCUS） |
| 用能补助 |
| 2021年秦创原支持政策免审即享新区奖励金 |
| 存货及合同履约成本跌价损失 |
| 市就业服务中心转来高校毕业生就业补贴 |
| 衡器厂土地补偿款 |
| 收退役军人养老保险补助 |
| 碳排放配额费用支出 |
| 诉讼、执行支出 |
| 开立保函、承兑、借款等保证金以及资金冻结、票据保证金、久悬 |
| 票据质押开立承兑汇票 |
| 办理一年期资产售后回租业务、抵押开票 |
| 借款质押、应收账款保理 |