|  |
| --- |
| コールローン |
| トレーディング金融資産 |
| 公正価値で測定され、その変動が当期損益に計上される金融資産 |
| デリバティブ金融資産 |
| 保険契約資産 |
| 作成単位：西安工業投資集団有限公司 |
| トレーディング金融負債 |
| 公正価値で測定され、その変動が当期損益に計上される金融負債 |
| 再保険契約負債 |
| 引当金 |
| 利益準備金 |
| 受取利息 |
| 保険サービス収益 |
| 手数料およびコミッション収入 |
| 支払保険料の配分 |
| 控除：回収保険サービス費用 |
| 控除：再保険財務収益 |
| 保険責任準備金純額の積立 |
| 顧客預金および同業預金の純増額 |
| 中央銀行からの借入金の純増額 |
| 保険契約発行による保険料受取現金 |
| 受入再保険契約による現金純額 |
| 発行済み保険契約の保険金支払現金 |
| 保険証券担保貸付金の純増額 |
| 保険配当金支払現金 |
| 作成単位：西安工業投資集団有限公司 |
| # |
| 一、前年末残高 |
| 加算：会計方針の変更 |
| 三、本年増減変動額（減少は「-」で記入） |
| 1.資本準備金から資本（または株式）への振替 |
| 四、本年末残高 |
| 作成単位：西安工業投資集団有限公司 |
| 金額単位：元 |
| 一、前年末残高 |
| 加算：会計方針の変更 |
| 二、本年期首残高 |
| 三、本年増減変動額（減少は「-」で記入） |
| 2023年に工投集団党委員会で審議・承認された、工投集団の「三供一業」移管およびその剥離事項に係る帳簿上の減額処理が、会社の期初財務諸表項目に与える具体的な影響は以下の通りです。 |
| 1.期末の銀行預金に抵当、質権設定、凍結など、使用に制限がある状況は以下の通りです。 |
| 司法凍結など |
| 2.報告期間末における当社のその他の通貨資金のうち、使用が制限されている金額は692,280,091.43元であり、詳細は以下のとおりです。 |
| 借入保証金 |
| 質入れされた銀行定期預金証書 |
| 天力複合 |
| ①組み合わせにおいて、年齢別に開示されるその他の未収金 |
| 社会保険、立替金および従業員への支払い |
| 敷金、保証金組み合わせ |
| 管理費組み合わせ |
| 代理購入在庫 |
| サプライチェーンプロジェクト未収金 |
| 前払法人税及びその他の税金 |
| 処分待ちのBiovalRumunsko社（「Bioval」）株式 |
| 処分待ちのBiovalRumunsko社（「Bioval」）株式の貸倒引当金 |
| 電力債券 |
| 広発收益宝1号 |
| 国恩回报8号、12号 |
| 扬帆周添利3号 |
| 改造、改良及び増改築等の支出 |
| 内装費、開業費及び雑工事費の償却 |
| 焼入れ油の償却 |
| 試作機及び型式試験 |
| Alibaba Cloudサーバー費用 2021年5月から2024年5月 |
| リース確認繰延税金 |
| 長期ファクタリング債権 |
| 建信信託-鳳鳴日日昇1号固定収益型集合資金信託計画 |
| 陝国投株式投資 |
| 2.当社は、当報告期間末において、期限を過ぎた借入金はありません。 |
| 内訳：医療保険料及び出産保険料 |
| （2）その他未払金の種類別内訳 |
| 住宅修繕積立基金 |
| その他の諸経費等 |
| 移転・改造設備前渡金 |
| 西飛民機増資特別資金 |
| 生産経営関連未払金 |
| 20工投01社債 |
| 20工投01 |
| 一年内満期非流動負債への再分類 |
| 郵便基金 |
| 西安市国有資産監督管理委員会 陝鼓サービスインテリジェント化プラットフォーム建設プロジェクト |
| 経済貿易委員会 |
| 西安製靴工場破産清算グループ（旧3538工場）特別資金 |
| 大型軸流圧縮機技術向上研究開発及び産業化 |
| 西安康貝製衣実業会社破産（旧3507工場）清算特別資金 |
| 銀行への買戻し債権 |
| 子会社が確認した製品品質保証金 |
| 企業改編により、従業員の代行、配置、移転費用が発生すると見込まれる。 |
| 子会社が確認した訴訟費用見込額 |
| 应付银行打包债权社会化移交 |
| 社会化移管 |
| 販売技術サービス料 |
| 立型ドライガスシールヘリウム圧縮機プロジェクト |
| 分散型エネルギー相互接続アイランドグリーン製造システム統合プロジェクト専門 |
| 西安市工業情報化局 初号機（セット）設備補助金 |
| 西安市商務局政策補助金 |
| 陝西省分散型（再生可能）エネルギー技術設備イノベーションセンタープロジェクト |
| 外国人専門家プロジェクト |
| 医薬品備蓄利息補助金 |
| 西安国際港湾区管理委員会からの大口商品貿易企業運営奨励金を受領 |
| 2023年生産額補助金 |
| 2023年度省重点研究開発計画交付金 |
| 経済安定・成長維持政策の実施 |
| 西咸新区泾河新城財政局からの2020年中小企業パーク入居奨励金 |
| 新型研究開発機関任務実績 |
| 陝西省西咸新区泾河新城管理委員会 第一四半期生産額増加奨励金 |
| 秦創原第二弾政策奨励金（ガゼル） |
| 西咸新区泾河新城財政金融部 経済安定・成長維持資金 |
| 軍民融合奨励金 |
| 規模以上工業企業育成プロジェクト資金 |
| 2022-2023泾河新城科学技術系産業政策シャトルバス補助金・奨励金 |
| 障がい者雇用超比例配置プロジェクト政府補助金 |
| 企業が高等教育機関卒業生を雇用する社会保険補助金を受領 |
| 雇用安定・促進奨励金 |
| 2022年技術契約認定登録奨励金 |
| 資産関連政府補助金償却 |
| 科学技術部資源配分管理司 外国人専門家プロジェクト |
| 可変周波数スマート電動プロジェクト |
| 特別輸入利子補給プロジェクト資金 |
| 長安区への工事停止なし補助金振替 |
| 外部ネットワーク循環化プロジェクト補助金 |
| 2022年第1回秦創原および科学技術政策即申請即享受奨励金 |
| 201564緻密砂岩貯留層CO2圧入地上工法プロセス研究（CCUS） |
| エネルギー使用補助金 |
| 2021年秦創原支援政策審査免除即享受新区奨励金 |
| 棚卸資産および契約履行費用評価損 |
| 市就業サービスセンターからの大学卒業者就職補助金 |
| 衡器工場土地補償金 |
| 退役軍人年金保険補助金受領 |
| 炭素排出枠費用支出 |
| 訴訟、執行支出 |
| 保証、引受、借入等の保証金および資金凍結、手形保証金、長期間未引出し |
| 手形担保による引受手形の発行 |
| 1年間の資産リースバック業務、担保による請求書発行 |
| 借入担保、売掛金ファクタリング |