
西安工业投资集团有限公司

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

2024 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 2023 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

2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年上半年，公司营业利润分别为 10.42 亿元、10.94 亿元、8.78 亿元和 4.97 亿元，公司的投资收益分别为 3.09 亿元、2.66 亿元、1.98 亿元和 1.47 亿元。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 2024 年 6 月 30 日，公司合并口径总资产 496.42 亿元，净资产 148.60 亿元，资产负债率为 70.07%；2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年上半年，公司合并口径实现营业收入分别为 285.91 亿元、307.50 亿元、331.50 亿元和 192.96 亿元，净利润分别为 7.43 亿元、8.97 亿元、6.40 亿元和 3.49 亿元。目前，公司直接持有上市公司陕鼓动力 5.02%的股份，公司全资子公司陕鼓集团持有 56.19%的股份，公司直接间接合计持有陕鼓动力 61.21%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，这对公司经营效益可能造成不确定性。

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，可能无法根据中国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，并可能发生泄漏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.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	24
七、 环境信息披露义务情况.....	24
第二节 债券事项.....	24
一、 公司信用类债券情况.....	24
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	25
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.....	25
四、 公司债券募集资金情况.....	25
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.....	26
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
第三节 报告期内重要事项.....	27
一、 财务报告审计情况.....	27
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	27
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	27
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	30
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.....	31
九、 对外担保情况.....	31
十、 重大诉讼情况.....	31
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	31
十二、 向普通投资者披露的信息.....	31
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

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
标准集团	指	中国标准工业集团有限公司
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、西安太阳食品集团公司、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、陕西华远医药集团有限公司、陕西省纺织工业供销有限公司等 19 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）2024 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[M1]	指	2024 年上半年
最近三年	指	2021 年、2022 年及 2023 年
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	西安工投
外文名称（如有）	Xi'an Industrial Investment Group Co., Ltd,
外文缩写（如有）	-
法定代表人	强盛
注册资本（万元）	500,000
实缴资本（万元）	330,250.39
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

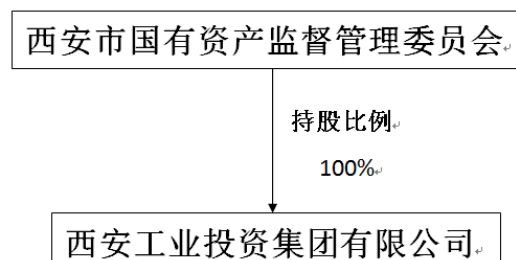
报告期末控股股东资信情况：良好

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

☐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：强盛

发行人的董事长或执行董事：强盛

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

发行人的监事：已撤销监事会

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

公司当前主营业务主要分为三大板块：绿色能源和缝制设备，以及其他业务板块。

1.1 绿色能源板块

1.1.1 业务范围

公司绿色能源板块业务范围涵盖储能、石油化工、煤化工、冶金、有色、电力、顺酐、硝酸、发酵等国民经济支柱产业和一带一路、智慧城市等诸多领域。秉承“为人类文明创造智慧绿色能源”的企业使命，公司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，为客户提供涵盖设备、工程、服务、运营、金融、数智化等七大产业增值业务能力。

公司坚持“创新是第一动力”，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、汽轮机等多项低碳高效节能环保能量转换装备产品，广泛应用于流程工业领域中传统产业高质量转型和战略新兴产业发展布局等；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；面向用户系统工艺全流程，提供包括设备安装调试、检修维修、维护保养、委托管理、升级改造、备品备件零库存、专用润滑油、远程在线监测、绿碳服务和智慧碳管理系统建设服务等全生命周期的安全、高效、长周期、低成本的系统服务解决方案；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；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智化解决方案；以产融合作为切入点，构建金融服务体系，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。

面向国家构建新型能源体系，公司加快智慧绿色能源领域实践，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。同时，将世界一流的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结合，聚焦企业低碳环保减排、降本增效提质等绿色高质量转型发展需求，打造钢铁、石化、电力、数据中心、智慧城市等多个应用场景的低碳节约智慧能源互联岛系统解决方案，助力企业提质增效、社会绿色可持续发展。

1.1.2 绿色能源板块经营模式

1.1.2.1 采购模式

公司绿色能源板块采取集中、授权、集中+授权三种采购管理模式，主要采购用户所需产品的电机、汽轮机、齿轮箱、润滑油站、阀门等配套设备。公司不断引入国内外优秀供应商资源以提高竞争力，通过“国际化、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、框架协议合作等方式，选择与方案最优的供应商合作。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。

1.1.2.2 生产模式

公司绿色能源板块生产的能量转换设备具有生产周期长、规格品种多、单件小批量、高度定制化的特点，因此公司严格采取“订单生产、以销定产”的生产组织模式，通过产品价值流分析，形成了关键零部件完全自制+一般零部件社会化协作的组织模式。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，公司持续推进过程智能化建设工作，完成了叶轮工部、叶片车间等制造环节的数字化升级改造，“黑灯工厂”、“增材制造”等智能化工程项目正在有序推进。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，产品履约能力持续增强。逐步数字化、智能化的生产组织模式将成为公司分布式能源战略落地的坚实基础。

1.1.2.3 销售模式

公司绿色能源板块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。

1.1.3 绿色能源板块业务开展情况

■ 立足“双循环”新格局，市场开拓再创佳绩

报告期内，公司管理层及全体员工持续奋斗、砥砺前行、深化转型，通过抢抓分布式能源市场新机遇，不断取得新的市场突破。

	2024 年上半年公司绿色能源板块新市场里程碑项目
1	实现中国硝酸行业最大硝酸四合一机组的突破，为某全球化工 50 强企业的主工艺流程提供 40 万吨/年硝酸四合一机组，该项目占领了市场制高点，进一步巩固了公司硝酸机组在市场的主导地位。
2	实现以生物质原料转化生产航空燃料项目的首次突破，签订某用户废弃油脂转化生物质能源示范项目配套机组，是公司循环氢压缩机组首次应用于废弃油脂转化生物质能源领域。该项目属于国家首批绿色低碳先进技术示范项目，为公司进一步开拓生物能源市场打下了坚实基础。
3	实现公司煤制活性炭市场首套工程业绩，签订某煤制活性炭及炭化尾气联产 LNG 一体化项目，通过创新技术路线，将炭化尾气转化为 LNG，提高了生产附加值，为煤炭资源多元化利用树立了典型示范；同时扩大了煤气增压机和混合冷剂压缩机的应用范围，为公司进军煤制活性炭领域、持续开拓煤制气化产市场打下了坚实基础。
4	签订某用户 150 万吨/年乙烯及下游深加工联合体项目，实现公司压缩机组首次应用于 150 万吨/年乙烯下游配套装置，提升了公司离心压缩机在高端化工领域的影响力，为后续持续开拓乙烯及乙烯下游装置市场奠定基础。

5	公司首次实现在油气化工领域从制氢到加氢全产业链工程总包项目落地，签订某 160 万吨/年沸腾床加氢项目工程总承包，提升了公司在重油加氢市场的竞争力，为后续石油化工领域的市场开拓树立标杆。
6	公司为中国最大的 55 万吨/年异丁烷脱氢装置配套压缩机，是公司在石化行业 lummus 工艺异丁烷脱氢市场签订的首台套电拖轴流压缩机组，在异丁烷脱氢领域内具有重大标杆示范意义，为持续市场开拓奠定坚实基础，具有重大的战略意义。
7	签订某综合配套改造项目 CO 深冷分离装置配套 CO 压缩机、N ₂ 压缩机组，为公司在 CO 深冷分离领域的市场开拓奠定坚实的基础，同时进一步拓宽了公司离心压缩机组的应用领域。
8	签订某真空机项目，实现公司真空机在联碱法工艺装置的首次应用，提升了公司在联碱法市场的竞争力与市场品牌，具有重大的节能示范效应，为公司进一步进军联碱法市场奠定了坚实的基础。
9	为某新材料烷烃资源综合利用一体化项目环氧丙烷装置配套循环丙烯压缩机，是丙烷脱氢领域的全球第二套、公司首台套项目。该项目的成功签订打开了环氧丙烷装置循环丙烯压缩机的新市场，为公司在 HPPO、CHPPO、POSM 等领域的市场拓展树立示范项目。
2024 年上半年公司绿色能源板块海外市场里程碑项目	
1	签订某大型空分项目，实现公司海外最大空分装置机组业绩，为公司进一步开拓空分市场提供了有力支持，对于国内外空分市场具有重要示范意义。
2	签订某大型煤气余热发电工程，是公司在海外市场的又一突破，对公司持续深入拓展海外市场具有重要示范意义。该项目的实施将让客户工厂内自发电水平达到 95%，对用户进一步降低生产成本、降低碳排放、促进绿色发展具有重要意义。
3	为海外某 100 万方 LNG 液化工厂及 4.2 万方 LNG 气化站项目配套压缩机组，开创了公司混合制冷剂压缩机国外业绩的先河，也是国外首套整体撬装布置压缩机组的市场应用。该项目对于公司进一步开拓海外 LNG 市场、配置成撬制冷剂压缩机组具有国际市场示范引领作用。
4	签订海外某 35MW 汽轮发电机组项目，完善了用户在绿色发电和降碳方面的布局，实现了公司最大功率汽轮机出口，是公司汽轮机在海外发电项目的又一重要突破，同时实现了用户绿色发电和降碳的目标。
5	为海外某用户配套 12.6MW 汽轮发电机组，是公司在欧洲的首个糖厂发电项目，该项目汽轮发电机组具有效率高、汽耗低、振动低且稳定、维护量小等优势，为拓展海外制糖市场打下坚实基础。

■ 立足双碳新格局，创新驱动核心技术能力提升

报告期内，公司坚持以分布式能源发展战略为指导，强化支撑“1+7”业务的技术研发工作，支撑各业务板块发展，最大化满足市场需求。同时，公司巩固并扩大轴流压缩机、透平膨胀机产品技术的全球领先地位，围绕核心技术水平提升、重点产品优化升级开展技术研发工作。报告期内，完成科研项目 76 项，完成一线研发课题 12 项。公司深入实施创新驱动发展，提升产业技术研发水平及行业影响力，报告期内，省级以上科技计划项目验收 2 项。

装备技术国际领先，持续扩大压缩空气储能装备技术领先优势。公司已具备 10MW—400MW 级压缩空气储能系统机组解决方案，公司“轴流+离心”组合机组方案助力压缩空气储能市场大型化、规模化，具有系统效率高、经济性优势强的特点。报告期内，公司为世界首台（套）300MW 级压气储能电站提供的双线四段八套大型压缩机组全部一次试车成功，顺利并网。该项目采用全球首创、全绿色、非补燃、高效率的 300MW 级压缩空气储能技术，创造了 6 个行业示范、数十项国际首创、全球首次突破。该项目入选国家第三批能源领域首台（套）重大技术装备名单，被评为“2023 年能源行业十大科技创新成果”。

海上平台用压缩机组打破国外垄断。公司持续深耕蓝海，在宽工况运行、机组减震隔振、海洋环境防腐、集成式撬装结构、限重限尺寸等多方面持续研究。公司开发的海上平

台压缩机组能够满足海洋天然气增压数十种工况变化需求，满足海浪台风条件下的抗振抗风抗疲劳要求，以及解决了高湿、高盐、高硫化氢条件下长周期服役的腐蚀问题，实现了技术突破。在报告期内，公司中标 2 个压缩机组项目，产品覆盖海油湿气预增压、湿气、干气等各类型离心压缩机，打破了国外在海洋平台离心压缩机组市场的垄断，推动船用市场、海工市场的重大装备国产化进程。

硝酸机组技术国际领先。公司基于中压法硝酸工艺和用户对生产装置的需求，成功开发了适合于中小型中压法硝酸装置出口温度可调型的离心压缩机，提升了装置的操作灵活性和柔性，用户可根据下游市场需求进行增产或降负荷调节。

创新驱动，公司技术产品竞争力持续提升。报告期内，公司主导并参与标准研究和制定，利用标准抢市场、创品牌，以标准引领企业创新发展。截至 2024 年 6 月底，公司累计发布技术标准 98 项。

报告期内，公司重视自主知识产权保护，提升公司核心技术产品在市场上竞争力。截至 2024 年 6 月底，公司累计拥有专利 644 件，其中，发明专利 106 件，实用新型专利 515 件，外观设计 23 件。公司累计办理计算机软件著作权登记 77 件。

报告期内，公司“正丁烷氧化法制顺酐用节能型汽电双驱同轴机组开发及应用”科技成果荣获中石协 2024 年度石油石化装备行业“新产品、新技术、新材料”优秀科技创新成果。

■ 提升专业服务能力，运营业务创业绩之最

首次在铸造领域应用 BCRT 机组和冶金能源互联岛系统解决方案。公司围绕 BCRT 机组技术，整合烧结大烟道及环冷机余热、高炉煤气燃烧蒸汽，同时满足厂区冬季采暖抽汽以及加气板材车间用蒸汽，为用户提供分布式能源系统解决方案，是冶金专业基础级能源互联岛，具有良好的示范效应。

冶金领域设备以旧换新揭开序幕。某用户 2 座 2850m³ 高炉风机配套的汽拖机组已投运约 20 年，即将达到设计寿命，客户有整体能效升级改造需求。公司为用户提供 2 台电拖鼓风机，将公司多项最新轴流压缩机新技术应用其中，机组多变效率大于 92%，达到国际领先水平，也是公司响应《推动工业领域设备更新实施方案》在冶金领域落地的重大项目，对促进设备以旧换新具有示范效应。

围绕用户需求，以系统解决方案扩展进口机组服务及核心备件国产化。公司深入研发进口机组系统服务方案，为用户提供机组大修、核心部件维修、备件国产化等专业一体化服务。报告期内为多家国内外用户的轴流压缩机、TRT、乙烯三机组进行了全方位国产化技术服务，圆满完成多台套机组现场检修维护及问题处理，为用户安全稳定运行保驾护航。

策划专业化服务方案，提升技术服务效率。公司为用户提供问题处理、运行维护、备品备件等不同等级需求的定制化服务方案，报告期内提供 150 余项服务项目。针对用户不同的工艺系统要求，提供多台套轴流、TRT 机组能效提升改造，结合高炉低温冶炼，定制开发机组防腐方案，保障装置长周期高效运行。

运营业务创业绩之最。2024 年上半年，秦风气体公司营业收入、利润总额均呈两位数以上增长，创历史之最；液体产量较 2023 年同期增长 8.78%，创历史之最。联合高校、设备厂家共同研究《国产低温液体膨胀机在内压缩流程空分装置中的应用》，实现了国产液体膨胀机与原高压液空节流阀并联运行。秦风气体获得中国工业气体工业协会、中国气体行业数字人工智能百人会授予的“智慧空分示范单位”。秦风气体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，形成基于大数据平台（EMAES）的“智慧空分”运营管理体系，实现运营管理水平行业领先。

■ 践行智能制造，为客户创造价值

报告期内，公司聚焦分布式能源领域，不断升级完善数智化系统解决方案及解决方案

的数智化，充分发挥产品智能化 6T 技术优势，强化在机组设备智能化、工业装置智能化、电气设备智能化及工业气体智能化等领域的研发、成果转化和推广。

智能控制技术助力新领域战略转型。

公司通过压缩空气储能、海上平台压缩机组智能化控制及电气技术等项目成功研发解决了压缩机组快速启动与加载、负荷分配控制等技术难题，在压缩空气储能及海上平台项目上实现全过程智能化控制。研发完成电气智能化系统解决方案，实现全厂能管系统用电能源的监测、分配、协调、降费、少人（无人）值守等功能，满足现阶段及未来市场的用户电气智能化管控系统的需求。在炼化市场实现突破，实现某炼化企业工艺装置 PID 优化整定，大幅度提升全厂自控投运率。与某钢铁企业合作，研发全厂集中监控系统，实现冶金全生产流程装置的远程集中智能监控功能，达到现场少人值守。高速电机高频调速系统、基于预制舱（E-HOUSE）的自电控系统新型集成、智能型供配电系统等多项成果已在市场落地应用。

核心部件增材制造取得细分行业全球首家突破。

生产制造方面，以提质增效、扩大产能为目标，加速推进叶片数字化车间及叶片黑灯产线建设论证；核心部件增材制造技术在细分行业取得全球首家突破，极大缩短了核心部件的制造周期及成本。技术研发方面，公司持续推进高性能仿真计算平台、三维快速设计和数字化工程设计优化应用，大幅缩短核心零部件设计时间；通过数字化仿真，缩短了焊接、锻压、热处理特殊过程工艺试验周期，降低试验验证成本。

人工智能加速制造服务转型。

服务智能化平台持续提升，已对千余家用户近万台套设备及现场服务进行实时管控，充分发挥平台业务数据价值，建立行业、产品类型、检修周期、备件更换周期、价格等多维度数据模型。通过该平台已实现维保、改造升级、备品备件、检维修存量数据化，方案标准化，现场交付服务、客户服务标准化。

国家智能制造揭榜挂帅项目《数字员工助力设备智能运维工业互联网平台》持续推进，已完成平台核心功能开发。《基于信息熵与大模型的机电仪一体化运维系统》项目获得陕西省第十五届工业工程改善创意竞赛二等奖。

■ 加强文化引领，践行企业责任

加强文化引领作用，践行“全心全意为用户服务”的企业宗旨。公司不断强化党建文化引领作用，强化“全心全意为用户服务”的企业宗旨，将“以人民为中心”的发展思想，“用户永远是对的”的市场价值观进一步深化落地，夯实“五型团队”组织文化建设，全员上下凝心聚力、披荆斩棘、迎难而上、勇毅夺桥，充分发扬“飞夺泸定桥”的奋斗者精神，全力推进 EISS4.0 方案落地，为建设世界一流智慧绿色能源强企而不懈奋斗。报告期内，公司持续营造奋斗者文化氛围，创新性地开展文化活动，打造凝心聚力的奋斗精神，全力以赴助力市场攻坚。开展“学厂志 话未来 共奋进”——厂志学习教育文化活动、“聚力攻坚 誓赢 EISS4.0”全面协同支持市场开拓、“奋进同行 活力启航”工间操风采展示活动、“新春我在岗·奋斗正当时：砥砺奋进的陕鼓人”春节摄影短视频征集活动、“致敬她力量”奋斗者身影征集活动、“同一个团队 同一个梦想”二级马队文化融合专项活动、“思想引领，文化铸魂”走基层深入二级马队开展文化融合活动、“激发奋斗活力 文化赋能业务”基层文化队伍培训分享会、“党徽闪耀——我身边的党员模范”主题征集活动等，持续营造奋斗者文化氛围，夯实文化落地工作。

聚焦外部推广，品牌影响力持续提升。报告期内，媒体广泛关注公司在智慧绿色低碳方案实践和服务型制造转型方面的亮点成效：中央电视台、新华社、中国新闻社、央视视频、中国日报、中国工业报、中国能源报、中国化工报、陕西日报、陕西电视台、西安日报、西安电视台等中省市媒体、行业媒体多次报道公司在新质生产力创新实践、助力“双碳”目标实现、EISS4.0 方案创新、服务型制造转型等方面的亮点和成绩超 200 篇次，特别是中央电视台《智造中国》栏目、《科技推动力》栏目先后在 CCTV-2、CCTV-13 报道公司服务型

制造转型、数智化转型成效，广泛宣传公司 EISS4.0 能源互联岛系统解决方案的先进性。公司参加“2024 年德国汉诺威工业展”“2024 年中国国际储能大会暨智慧储能技术及应用展览会”“2024 易派客石油石化装备展览会”“2024 第三届石油石化装备产业科技大会暨科技创新成果展览会”“2024 年中国新型储能产业创新联盟年度大会”“2024 顺酐国产化技术应用研讨会”“2024 年中国化工园区可持续发展大会”“2024 中国西部绿色低碳发展论坛”“陕西省高端装备制造产业专场推介会”等展览会，通过参加国际级、国家级、省市级的综合类、行业类、市场推广类等各类展会，提供系统的、定制化的品牌支持方案，以品牌力量助力 EISS4.0 能源互联岛市场开拓。

斩获多项荣誉，彰显品牌硬实力。报告期内，国家发改委第一批绿色低碳先进技术示范项目清单收录公司参与的中能建湖北应城 300MW 级压缩空气储能电站示范项目；国家工信部将公司烧结合余热能量回收驱动机组(SHRT)技术、硝酸装置蒸汽及尾气循环利用能量回收机组系统技术、煤气透平与电动机同轴驱动的高炉鼓风能量回收机组（BPRT 技术）列入全国工业领域电力需求侧管理典型案例；国家工信部发布的第八批制造业单项冠军企业及通过复核的第二批、第五批制造业单项冠军企业名单中，陕鼓动力三度蝉联“制造业单项冠军企业”；荣获国家工信部第八批国家级“绿色供应链管理企业”荣誉称号；由国内某知名院校牵头，公司参与的“大型先进压水堆及高温气冷堆”国家科技重大专项中两个课题通过了国家能源局验收；“特大型高效节能高炉煤气余压回收透平（TRT）技术”入选陕西省第一批工业领域碳达峰试点项目名单；“超大型多轴离心压缩机用高速多层齿轮箱关键技术研究及产业化”获得 2024 年度陕西省机械工程学会科学技术奖一等奖；“36 万吨/年硝酸四合一机组用汽轮机”获得 2024 年度陕西省机械工程学会科学技术奖二等奖；总包的某钢铁集团退城入园超高温亚临界煤气发电工程项目荣获“河北省用户满意工程”奖；荣获两家世界 500 强公司“优秀合作伙伴”、“优秀合作企业”荣誉称号；被某全球前 50 钢企评为“2023 年度优质供应商”，被两家世界 500 强公司评为“优秀供应商”；陕鼓动力李新春技能大师工作室入选人力资源社会保障部、财政部公布的“国家级技能大师工作室”。

践行企业责任，积极回馈股东。陕鼓动力位列沪深 A 股上市公司近五年平均股利支付率榜单全国第 17 位，荣获第十五届中国上市公司投资者关系天马奖——股东回报奖。

报告期内，公司按照“四不摘”的原则持续开展相关帮扶工作。在产业振兴方面，公司本着从“输血”到“造血”理念，协助淡家沟村产业发展，助推大豆-玉米带状复合种植，配合村委开展补贴政策宣传，协助椴木种植香菇项目开展经济性分析。在人才振兴方面，公司为帮扶村开通大学生定向培养渠道，将企业人才需求与帮扶村助学工作相结合，为高三毕业生提供志愿填报咨询服务，将上学与就业相结合，进一步为帮扶村学生提供就业保障；公司派出 2 名优秀骨干员工赴对口帮扶村开展驻村帮扶工作，对所帮扶的脱贫户进行常态化防返贫监测预警。在文化振兴方面，公司驻村人员协助镇办、村和上级有关部门大力推进新时代文明实践工作，做好脱贫户健康、教育、社保、就业、培训等政策落实。在生态振兴方面，公司驻村人员协助村两委不断改善人居环境，开展帮扶村道路塌方清理、桥梁涵洞维修、道路硬化等基础设施建设，针对夏季防汛工作，配合村两委常态化开展应急值守、巡逻机制，紧盯防汛重点路段、重点部位，落实落细各项防汛抗旱措施，保障村民生命财产安全。在组织振兴方面，公司驻村人员对农户进行实地入户走访，了解农户实际生活情况，掌握农户诉求，及时解决农户问题；驻村志愿者配合村委按照党支部标准工作法，不断提升农村党建工作水平，突出党建引领乡村振兴作用。

2024 年上半年，公司组织“陕鼓模式”对外培训班共计 11 期，其中“陕鼓转型精品公开课”1 期，全国机械行业班组长能力提升班 1 期，中机企协党建专委会“党建文化三个一”1 期，其他项目 8 期，覆盖近 109 家企业，454 位企业管理人员，帮助更多企业实现转型升级。

1.2 缝制设备板块

1.2.1 业务范围

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。

1.2.2 缝制设备板块经营模式

1.2.2.1 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。

1.2.2.2 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。

1.2.2.3 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。

1.2.3 缝制设备板块业务开展情况

报告期内，公司主要围绕以下方面深入开展工作：

1.2.3.1 加强党建、企业文化引领，促进企业战略落地

公司坚持“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”的企业使命，落实“以员工为中心”的发展理念，常态化收集员工合理化建议，聚焦解决员工急难愁盼需求，持续开展关爱员工身体健康问诊检查活动、员工文体活动等凝心聚力活动，不断强化党建、企业文化与经营的深度融合，助力公司高质量发展。

加强党纪教育学习：采取专题辅导、集中领学、集中自学、警示教育、交流研讨等形式组织党纪学习教育，深化推动党建工作向基层拓展、向纵深拓展、向转型发展和生产经营拓展。

强化重点领域和关键环节的廉政监督：组织计划、采购等部门向供应商推送廉洁提醒，与供应商签订相关诚信合作协议书，进一步巩固和树牢双方合作往来“亲”和“清”关系。针对重点业务领域深入开展下沉监督，结合发现的问题，督促责任单位落实整改。针对重要岗位人员开展专题廉洁培训，提升重要岗位人员廉洁从业意识。

以赛促学，提升员工技能：积极组织员工参加全国总工会举办的全国首届“红旗杯”班组长管理技能大赛，通过培训学习不断激发一线班组的劳动热情和创造潜能。组织员工参加第八届全国职工职业技能大赛和第七届陕西省国有企业职业技能大赛，通过以赛促学、以赛促训，提升员工的专业能力。

报告期内，公司获得以下奖项：公司“全自动机头旋转模板缝纫机”荣获陕西省十五届工业工程创意大赛三等奖；公司员工任利兵荣获中国工业机械质量管理协会中国质量发展研究院 2024 年度机械工业质量管理优秀论文二等奖；标准海菱刘世振首席技师工作室通过上海市松江区人力资源和社会保障局申报评审；标准海菱通过上海市高新技术企业复审认定。

1.2.3.2 调整产品结构，强化缝制业务方案核心能力

公司坚定“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”的企业使命，推动公司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。公司以产品-服务-方案-平台为指引，践行“要为客户找产品、不为产品找客户”的市场理念，以市场开拓为中心，加大系统转型力度，推动经营提质增效。

持续发力威腾业务领域，不断扩大威腾市场影响力。市场拓展方面，充分利用展会、新媒体渠道全方位多渠道进行威腾系列产品的宣传推广，邀请客户到公司现场参观交流，深挖用户需求，实现威腾产品直销终端客户零突破；为促进威腾产品销售，已与多家经销商签订销售协议，积极协同代理商走访目标市场客户，持续跟踪挖掘新的订单需求，不断拓展汽车座椅、汽车内饰、家居市场等增量客户资源。参加 Texprocess2024 国际缝制设备展会，通过现场展示、讲解威腾新产品，提升了威腾品牌的知名度和客户对公司产品的满意度。市场营销方面，持续跟进重要客户的长线需求规划，积极响应参加招标项目，对已中标项目快速精准实现产品交付；持续发挥大客户销售资源协同效应，实现多个子项目的落单；持续参加客户采购项目竞标，在电脑裁床、模板机、粘合机、包缝机等机型实现中标销售，威腾系列产品已在客户现场进行试用。积极落实对外以客户为中心理念，快速反应对客户进行维保服务，以高质量的全流程服务赢得客户信任。联合用户进行缝制工艺瓶颈攻关，关键工序的优化得到用户认可。强化团队能力建设，对重点客户、重点项目进行驻场服务，安排技术骨干到客户现场进行设备使用、人员操作培训，提升用户对设备的认同感。

积极增强智能缝制单元优势，不断提高细分领域市场话语权。市场拓展方面，以模板机等半自动化设备为抓手，升级常规款模板机产品，利用公司优质渠道资源，实现自动化、智能化设备及缝制单元定制化需求的开发销售；以北部大区模板机销售为依托，逐步拓展厚料模板机在汽车内饰工厂的应用。市场营销方面，及时响应客户竞标项目，做好全过程跟进服务；积极协同代理商加大厚料模板机在目标客户中的推广及维保服务，升降旋转模板机成功进入新客户设备系统，实现在中南地区的零突破；在中西部大区、南部大区等区域全力推广工艺模板机，为模板机全面推广销售奠定基础，目前已实现批量销售，后续将持续加大模板机推广力度。

夯实薄料领域的发展基础，持续加强品牌推广。市场拓展方面，通过对中西部大区市场重新布局，助力新渠道商开发中西部大区专业细分市场。中标某公司服装车间建设项目，包含缝制设备、电气施工、蒸汽管道施工三个具体项目，该项目是公司以环境与服饰领域系统解决方案为圆心的“1+7”业务模式的具体践行，对中西部大区专业细分市场的持续开发、增量销售起到示范作用；深入北部大区一线市场进行调研和重新策划，制定渠道发展计划及专业细分市场开发策略。紧跟市场变化，在中西部大区设立多家销售服务网点，支持产品销售。新开拓的南亚市场渠道客户复购，欧洲部分新市场获得可观订单，新市场的不断开拓带来销售增量。有效开拓东非、南亚、西亚等新市场，实现销售空白区域的突破。在南亚市场海外营销中心走访、培训大客户十余次，成功开拓多家用户，营销中心属地化管理得到进一步提升。市场营销方面，与渠道商合作举办湖北“潜江新品展示会”活动，展示加长款电脑平车、花样机、模板机等新产品，提升了标准品牌在当地的市場影响力；参加华南 SCISMA 缝制设备展会，现场签订电脑平车、双针、花样机订单。参加武汉国际智能缝制设备展览会，推广公司各系列产品和服务，助力提升标准品牌在湖北专业细分市场的影响力，为湖北地区实现销售增长打下良好基础。以客户需求为导向，积极创新专业细分市场的销售模式，为客户提供个性化的销售服务；在中亚、北非等市场加大推广宣传力度，参加当地展览会，推广效果逐步得到显现。有效发挥渠道资源优势，通过促销、改装、大批量、精准营销等多种方式进行利库产品的消化，对单针平缝机、双针机、包缝机进行整体销售，已完成全年库存清理目标，成果显著。

1.2.3.3 强化系统服务能力，助推发展提质增效

公司坚定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，以多年积累的人员技能、机械加工优势为切入点和突破口，进一步拓展“专业化+一体化”的精密制造及服务、电气数智化服务，为节能环保领域系统解决方案商提供系统服务，提升持续发展能力。

精密制造及服务方面，通过设备更新改造、工艺流程优化和产能规模调整等措施，不断提升系统加工服务能力。精密制造品类范围不断扩大，实现具体加工业务中间序全覆盖，制造及服务成效不断上升，为全年的业务拓展和目标实现奠定基础。

电气数智化服务方面，从核心人才培养、研发能力提升、生产工艺优化、供应商管理等方面进行核心能力建设，使电气数智化服务的整体竞争力有明显提升；与专业领域知名企业建立战略合作关系，共同开展技术研发和市场开拓，通过优势互补和资源共享积极开展电气系统集成业务，不断拓展与公司战略转型具有协同效应的市场客户，标准电气数智化服务方面的影响力不断提升。

1.2.3.4 研发驱动，持续提升技术能力

公司研发系统坚持“聚焦厚料”的战略要求，贯彻“要为客户找产品，不为产品找客户”的市场理念，统筹研发资源整合，发挥各业务板块的技术优势加快新产品研发进程。公司围绕核心产品技术水平提升、重点产品优化升级开展技术研发工作。公司“全自动机头旋转模板缝纫机”荣获陕西省十五届工业工程创意大赛三等奖；公司承担的国家科技部网络协同专项项目完成项目验收。

服装领域，以市场需求为导向，强化研发能力，结合自身能力资源，完善产品结构，满足客户需求。新一代多轴平缝机项目完成机构优化、功能完善，已进入批量生产，其系列机型已完成样机试制工作。线内模板机完成客户问题改善，已实现小批量订单交付。

厚料领域，不断提高产品的附加值和竞争力，满足用户的多样性需求，不断改进和完善厚料拳头产品质量和技术。威腾厚料机型从整机润滑、传动机构等方面持续优化，同时完成关键零部件的国产化进程，已完成样机检测工作。完成客户特殊订单高台链缝机的技术方案确认，已实现首批机器交付。完成新款三同步综合送料平缝机设计工作，已进行到试制阶段。完成直驱筒式综合送料缝纫机的样机试制和威腾筒式自动切线平缝机原理样机测试工作。直驱一体综合送料单针平缝机、直驱一体筒式单针综合送料平缝机、直驱式高速针送料双针平缝机等机型匹配新电控样机正在进行系统检测。

自动化定制领域，围绕汽车内饰领域为客户提供智慧绿色的系统解决方案。完成汽车中控台 3D 缝纫项目控制软件的优化，软件、硬件工作状态良好，缝纫性能、质量已达到验收标准。后续技术支持客户 MES 系统的数据打通，全面提升缝纫效率和智能化水平。改进后的遮阳帘自动化缝制项目已完成交付验收，得到客户认可。完成全自动模板机传动机构改进和功能优化，已得到用户认可，进入小批量生产阶段。

网络化领域，拓宽标准智云系统的应用场景，持续完善 T-IMMS 标准智云在汽车内饰领域应用，已完成前期人脸识别等问题点的系统升级，新款人脸识别屏已完成检测，开始应用。

报告期内，公司获得授权专利 20 项。截至 2024 年 6 月底，公司拥有有效专利 298 项，其中发明专利 47 项。报告期内，公司参与起草上级标准 2 项。截至 2024 年 6 月底，公司累计获批准布上级标准 65 项，其中国家标准 4 项，行业标准 52 项，团体标准 9 项。

1.2.3.5 强化存货和应收账款处置，盘活资产、防范减值风险

公司资产中应收账款和存货占比较高，造成资产利用率不高，同时存在减值风险。为提高资产利用率，有效盘活资产，公司在合法合规的基础上通过多途径、多渠道加快存货处置和应收账款回收，减轻历史包袱，推进公司轻装上阵稳健发展。

在存货方面，公司继续践行以销定产，严格控制新增库存，同时通过活动促销、精准推广、评估处置等方式推动存货的处理，2024 年上半年已完成全年库存清理目标，成品存货较上年年末有一定幅度的降低。在应收账款方面，针对不同的应收客户进行具体分析，形成不同的解决方案，由专项工作组负责跟进，全力推进老货款的清收工作，进一步控制了减值的风险。

对于供应链业务涉及的中国太原煤炭交易中心有限公司、沈阳北方煤炭市场有限公司、

陕西长庆汽车管理股份有限公司三项逾期应收账款已通过诉讼方式强化清欠。截至报告期末，陕西长庆汽车管理股份有限公司案件已通过司法程序首次执行到位 29 万余元。公司多途径收集信息，发现被执行人有可供执行的财产，已向法院申请追加股东为被执行人，尚处于二轮执行中。沈阳北方煤炭市场有限公司案件二审判决公司胜诉，目前处于执行阶段。中国太原煤炭交易中心有限公司案件一审判决公司胜诉，二审裁定发回重审。根据催收及诉讼进展，公司安排专人对接法院及律师查找执行财产线索，全力以赴做好逾期贷款清收工作，最大限度保障股东利益不受损失。

1.3 其他产业板块

公司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、健康医疗产业等方面的投资，如西部超导、天力股份、国水风电、西飞民机、健康医疗等企业的投资入股。

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

2.1 绿色能源板块

2.1.1 绿色能源板块行业发展情况

我国将以大力推进现代化产业体系建设、加快培育新质生产力，发挥前沿技术加快传统产业向高端化、智能化、绿色化转型升级，提升工业发展质效和创新能力，提高高端工业装备产品供给，为新一轮工业装备改造更新和能源装备加快发展创造有利条件。

国家深入推进“30·60”双碳目标，推动能源消费革命、能源供给革命、能源技术革命、能源体制革命，加快规划建设新型能源体系，推动新能源高质量发展和经济社会绿色低碳转型。《钢铁行业节能降碳专项行动计划》、《炼油行业节能降碳专项行动计划》、《合成氨行业节能降碳专项行动计划》、《化工老旧装置淘汰退出和更新改造工作方案》等政策密集发布，通过产能调控提质、节能降碳减排、超低排放改造、能源结构转型、工艺流程优化、核心技术引领、产品迭代升级、用能设备更新、数智化改造升级等措施，实现重点高耗能高排放行业全面节能降碳，支撑完成“十四五”能耗强度降低约束性指标，为低碳节约智慧能源互联岛系统解决方案带来广阔的空间。

2.1.2 企业核心能力建设

报告期内，公司遵循陕鼓新时代战略发展总路径，持续聚焦用户需求与市场变化，深化供给侧改革与转型。在转型发展的新阶段，公司深耕主业与长期业务，加速分布式能源市场的开拓，强化“1+7”核心竞争力，深入践行“以用户为中心”的市场理念，深入挖掘用户转型需求，特别是低碳环保、节能减排与能效提升的需求。同时，公司大力推广陕鼓 EISS4.0 方案，旨在为客户创造价值，助力用户脱困脱碳；不断优化分布式能源系统解决方案的核心能力，加强基础管理支撑，防止商业机密与知识产权的无意识泄露，强化核心竞争力，加速建设新型分布式能源体系。公司市场份额不断扩大，分布式能源领域的领先地位进一步得到巩固，稳步向建设世界一流智慧绿色能源强企的目标迈进。

2.1.2.1 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、军民融合、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，不断迭代升级低碳节约智慧能源互联岛方案（EISS4.0 版），加快 EISS4.0 方案在工业、城市和电力等领域市场应用突破，抢抓占领储能市场制高点；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。

2.1.2.2 专业化核心能力

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、智能化等业务触角，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，公司坚持以分布式能源发展战略为指导，围绕市场需求，开发出了多个首台套产品。在压缩空气储能领域，为世界首台（套）300MW 级压气储能电站提供大型压缩机组全部一次试车成功，顺利并网。公司开发的海上平台天然气压缩机组，产品覆盖海油湿气预增压、湿气、干气等各类型离心压缩机，打破了国外产品在海洋平台离心压缩机组的垄断，推动船用市场、海工市场的重大装备国产化进程。公司成功开发了适合于中小型中压法硝酸装置出口温度可调型的离心压缩机，可助力用户提升系统运行能效。

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。市场开拓方面，以“不花钱多拿单，花小钱拿大单”为指导不断创新商务模式，落单多个委托运营项目；集中优势兵力，挖潜存量项目市场机会，实现某干熄焦用氮项目落单；通过空分装置自主设计、稀有气体和合成气技术研发，构建气体产业的核心能力，提升品牌的市场竞争力；秦风气体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，形成基于大数据平台（EMAES）的“智慧空分”运营管理体系，实现运营管理水平行业领先，荣评中国工业气体工业协会“智慧空分示范单位”。

在服务方面，以解决客户降本增效为主旨，做好向全流程能效评估与改造服务的转变；大力开展工序能效诊断、工序节能、绿色再制造、智能化、污染物超低排放等方面的市场开拓，实现向系统解决方案的服务和服务的系统解决方案转变，开拓气体成分重整、工艺流程改造和余热余能利用等能效提升市场需求。以用户需求为支撑，以系统解决方案思维进行服务扩展，深入开展进口机组系统服务方案研发，紧密联系用户设备维护需求，为用户提供专业系统服务。持续聚焦分布式能源市场，推动新技术市场转化，提升技术创新能力，在压缩空气储能服务领域实现突破，实现双线四台压缩机串联配置的安装调试，满足一键启动、快速启停功能。针对用户不同的工艺系统要求，提供多台套核心机组装备能效提升改造，结合高炉冶炼工况改变造成的工艺技术问题，定制开发机组升级改造服务方案，保障机组长周期高效运行。

在资本金融方面，公司坚持战略总路径，发挥资本金融的“活水”作用，赋能公司高质量转型，助力公司科技创新、解决卡脖子难题，助力陕鼓成为绿色低碳发展的先进，以高质量的金融服务赋能新质生产力，为陕鼓的高质量发展持续增添新动能。

在数智化方面，公司持续推进智能制造战略布局，为用户提供全生命周期的数字化、智能化系统解决方案和服务。在流程工业、智慧城市、一带一路等领域，以 6T 技术为抓手，结合物联网、数字孪生、AI 大模型等技术，强化在机组设备、工业装置、园区管控等应用场景的数智化系统解决方案研发及成果转化、推广。目前，陕鼓的在线诊断及服务业务已覆盖了两千余家大型客户。智能化的系统解决方案从安全监管、全厂集控、流程优化、能源管理、智能运维等全方位赋能用户数字化转型，助力用户打造智能工厂和智慧企业。

2.1.2.3 市场营销和策划能力

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；完善营销管理体系，持续探索基于市场策划的精准营销模式，强化营销计划的精准性、系统性，完善“大企业大用户”的营销管理体系，从“专业销售+区域销售”向“专业销售+区域销售+大企业大用户销售”转变；以建设新型分布式能源体系为目标，对现有营销体系进行流程优化，以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。

2.1.2.4 海外市场开拓能力

公司坚定不移执行“走出去、走进去、走上去”的国际化发展战略，持续细化和明确陕鼓海外机构职责，坚持市场化导向，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，聚焦沿线区域细分市场，进一步开拓和深耕海外市场。报告期内，公司相继签订海外某公司 100 万方 LNG 液化工厂配套混合冷剂压缩机项目、某 35MW 汽轮发电机组项目、某大型空分项目、某大型煤气余热发电项目等，实现了海外业务的多领域突破。

2.2 缝制设备版块

2.2.1 缝制设备板块行业基本情况

2024 年上半年，全球经济保持稳步复苏，制造业景气度持续改善，通胀水平稳步下降，发达国家补库需求积极释放，全球贸易明显回升。我国系列稳增长政策逐步发力带动下游预期改善，下游服装鞋帽等行业产销、出口基本实现了止跌回升，投资需求积极恢复。在内外形势和需求改善的有利态势下，我国缝制机械行业抢抓发展机遇，主动增产补库，开拓内外市场，推进智能转型，在上年较低基数上，行业生产、销售、出口、效益等主要指标同比均实现由负转正，市场活力和经营信心稳步提升，实现了今年行业经济的良好开局。

2024 年上半年，行业产业规模较快提升，带动企业质效明显改善。据国家统计局数据显示，上半年行业 272 家规模以上生产企业实现营业收入 154 亿元，同比增长 18.01%，实现利润总额 7.75 亿元，同比增长 57.33%。

随着全球经济持续复苏和发达经济体鞋服补库需求释放，南亚、东盟、非洲、拉美等部分市场需求有所回暖，海外重点市场鞋服生产和出口普遍实现恢复性增长，有效带动了我国缝制机械产品出口呈现回温、趋好态势。据海关总署数据显示：上半年我国缝制机械产品累计出口额 16.08 亿美元，同比增长 10.15%。上半年我国工业缝纫机出口量 228 万台，出口额 7.30 亿美元，同比分别增长 1.49% 和 5.28%。

2.2.2 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。

2.2.2.1 “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。精密制造及服务、电气数智化服务、智慧运营服务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，随着公司向数字化、智能化不断转型发展，产品升级提速，“1+7”业务模式的增值效应将得到进一步体现。

2.2.2.2 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。

2.2.2.3 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。

（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（%）
绿色能源板块	183.00	169.32	7.48%	94.84%	139.36	125.22	10.15%	95.85%
绿色能源板块	2.36	1.95	17.37%	1.22%	2.86	2.23	22.03%	1.97%
其他业务板块	7.60	6.45	15.13%	3.94%	3.17	2.10	33.75%	2.18%
合计	192.96	177.72	7.90%	100.00%	145.39	129.55	10.89%	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。

报告期绿色能源板块营业收入、营业成本同比增加均超过了 30%，主要由于子公司西安联易得供应链股份有限公司本期供应链业务增长所致。

此外，其他业务板块营业收入、营业成本同比大幅增加，毛利率减少超过 30%，主要由于本期合并报表范围较上期增加了子公司陕西华远医药集团有限公司，该企业属于医疗药品、器械流通企业，毛利率较低，导致营业收入、营业成本增加而毛利率水平下降。

（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

1.1 绿色能源板块：

1.1.1 发展战略

1.1.1.1 深化绿色低碳转型，释放分布式能源市场空间

储能市场。双碳目标下构建以新能源发电为主的新型电力系统对储能提出了巨大需求。国家已逐步开展新型储能从商业化初期向规模化发展转变，压缩空气储能由于大规模、长

时储能等特点将会是未来新型储能的重要发展趋势，为公司在电源侧、电网侧、用户侧等方面提供巨大的市场机会，公司积极拓展高速公路光储充一体化+陕鼓城市能源互联岛等“储能+”关键核心技术及应用场景开发，全力推进碳中和碳达峰工作。

一带一路市场。10 年来，中国已与 150 多个国家、30 多个国际组织签署了 200 多份共建“一带一路”文件，形成 3000 多个合作项目，拉动近万亿美元投资，高质量共建“一带一路”为公司带来了中亚油气、有色金属冶炼、基础化工等领域市场机会，印度和东南亚国家钢铁、镍铁冶炼和硝酸行业市场机会，RCEP（区域全面经济伙伴关系协定）协定下成员国间在能源化工领域相互投资带来的“1+7”产业机会，公司将不断拓展与全球不同国家在数字、绿色、低碳等领域合作机会。

冶金市场。钢铁行业持续优化供需关系、调整产业结构，在环保、能效、安全等约束指标加严的要求下，加速智能化融合、氢冶金等新技术应用，加快高质量转型，由增量发展向存量发展转变，由规模向定制转变，由传统向新兴转变。为公司带来产能置换、余热余能综合回收利用、低碳冶金（氢冶金、非高炉炼铁）等钢铁能源互联岛 EISS4.0 示范和推广机会。

石化市场。2023 年随着中国炼油产能过剩现象愈发严重，减油增化和减油增特成为趋势；单套装置规模明显提高，部分规模小、工艺落后、能耗物耗高的装置面临淘汰，化工新材料、芳烃类和合成树脂、纤维等为产品主要方向，石化企业减油增化、炼化一体化+高端新材料、在役机组自控系统升级、智能化提升为公司带来巨大市场机会。

煤化工市场。煤化工类项目已经是大气污染防治重点区域，能效低于基准水平，随着现代煤化工与可再生能源、绿氢、CCUS 等耦合创新发展成为建设大型高效气化岛最新趋势，为公司带来了以先进低碳绿色技术为主的“1+7”产业机会，包括存量落后产能淘汰带来的产能置换机会和新能源与煤化工工艺流程耦合、煤化工领域 CCUS 等低碳发展等机会。

电池新材料市场。随着新能源汽车以及新型电化学储能市场的快速发展，我国锂电池市场规模保持较快的增长态势，预计到 2025 年我国锂电池市场出货量将超 1450GWh，磷酸铁锂以及三元正极材料较大的市场需求，将为公司带来合成氨单元工程、硝酸机组及总包、二氧化硫风机、水蒸气压缩机、红土镍矿硝酸加压浸出技术的应用及委托运营等市场机会。

1.1.1.2 系统转型愈加凸显，政策出台进一步助推绿色低碳发展

欧盟碳关税加速企业转型发展。欧盟碳边境调节机制（CBAM，俗称“碳关税”）法案已于 2023 年 5 月 17 日生效，《欧盟碳边境调节机制过渡期实施细则》已于 2023 年 10 月 1 日生效。过渡期内要求欧盟进口商按季度向欧盟委员会报告包括钢铁、铝、氢、化肥、水泥等相关产品碳排放量在内的信息。过渡期结束后，还需购买对应数量的 CBAM 证书（相当于清缴碳关税）。欧盟碳关税将推动中国高耗能企业加快绿色低碳转型，为公司 CCUS/CCS 等碳减排市场带来巨大发展空间，尤其在煤化工、石油化工、电厂等二氧化碳主要排放领域，未来在工艺流程中匹配二氧化碳捕集、地质封存、驱油及化产等示范项目逐步增多，将带来智慧绿色低碳系统解决方案、机组、服务、工程、以及碳服务市场机会。

1.2 缝制设备版块：

1.2.1 发展战略

企业使命：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。

发展战略：“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。

战略路径：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。

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

2.1 绿色能源板块存在的风险及应对措施：

受经济增速放缓、内外需求不足、能源价格上涨等影响，公司传统产品所处的主要市场面临下游需求收缩、产能持续过剩、能源结构转型、生产成本高企等不利环境，对公司传统业务的收入将会产生一定的影响。公司作为分布式能源领域系统解决方案商和系统服务商，将紧抓供给侧结构性改革高质量转型、经济持续稳增长和扩内需、新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新、工业互联网及新型工业化等机遇，发挥创新技术引领，多措并举提质增效，增强品牌推广建设，布局全球分布式能源市场，打造智慧绿色能源强企，助力行业和社会经济高质量发展。

2.2 缝制设备版块存在的风险及应对措施：

2.2.1 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%以上，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。

2.2.2 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。

2.2.3 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。

公司将与上游原材料供应商积极合作，通过“量大价优”、“集中采购”等方式，减少原材料、零部件波动对公司利润的影响。

2.2.4 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。公司近年的经营活动现金流量多为净流出，虽然尚未影响生产经营活动的正常运行，但对公司的持续健康发展造成一定压力。

公司贯彻落实“要为客户找产品，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。

2.2.5 子公司净资产为负的风险

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。

2.2.6 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。

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

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

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	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 15 日
5、起息日	2020 年 6 月 17 日
6、2024 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
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	否
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）	不适用

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

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

债券代码（如有）	163657.SH
债券简称（如有）	20 工投 01
报告期初评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期末评级机构	联合资信评估股份有限公司
报告期初评级结果的评级出具时间	2023 年 6 月 27 日
报告期末评级结果的评级出具时间	2024 年 6 月 28 日
报告期初主体评级（如有）	AA+
报告期末主体评级（如有）	AA+
报告期初债项评级（如有）	AA+
报告期末债项评级（如有）	AA+
报告期初主体评级展望（如有）	稳定
报告期末主体评级展望（如有）	稳定
报告期初是否列入信用观察名单（如有）	否
报告期末是否列入信用观察名单（如有）	否
评级结果变化的原因	无变化

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	主要由银行存款构成。
应收账款	主要由 1 年以内到期的应收账款构成。
预付款项	主要由 1 年以内的预付款项构成。

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
交易性金融资产	36.07	26.67	35.27%	主要为子公司为提高资金使用效益，将闲置资金购买结构性存款所致。
应收票据	4.90	3.67	33.50%	主要为子公司业务发展，收到的承兑汇票增加。
其他应收款	8.55	3.54	141.41%	主要为子公司押金保证金增加。
在建工程	7.10	5.40	31.35%	主要为子公司新增气体投资项目、中创能源管网项目持续投资增加。

（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 非受限部分价值）	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	143.79	2.24		1.5%
应收票据	4.85	0.14		2.94%
一年内到期的 非流动资产	4.25	2.46		57.84%
长期应收款	3.25	0.42		12.887%
固定资产	34.84	2.22		6.37%
合计	190.97	7.48	—	—

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：1.5 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.81 亿元，收回：0.2 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

不存在

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：4.11 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：2.77%，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 个月以上		
公司信用类债券			8	8	100%
银行贷款					
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计			8	8	—

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 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 133.85 亿元和 148.07 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 10.62%。

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			8	8	5.40%
银行贷款		30.24	109.83	140.07	94.60%
非银行金融机构贷款					
其他有息债务					
合计		30.24	117.83	148.07	—

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 8 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	75.21	41.85	79.70%	主要由于子公司根据经营发展需要，结合外部融资成本优势，增加了短期借款。
预收款项	0.68	1.60	57.73%	主要由于子公司租赁项目产品按期交付，预收款项减少。
应交税费	2.47	3.80	35.19%	主要是子公司年度汇算清缴缴纳企业所得税。
一年内到期的非流动负债	5.15	18.73	-72.50%	主要由于子公司偿还到期长期借款。
其他流动负债	9.55	23.52	-59.40%	主要是由于子公司偿还了到期超短融。

（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：4.91 亿元

报告期非经常性损益总额：0.49 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
陕西鼓风机（集团）有限公司	是	100%	参见“五、公司业务和经营情况”	423.34	135.91	185.35	5.79

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、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 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： 股份有限公司

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：	15,142,557,255.21	14,276,619,803.97
货币资金		
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,606,940,008.25	2,666,557,267.23
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	490,193,086.71	367,184,508.42
应收账款	6,193,682,350.15	6,237,354,282.04
应收款项融资	225,180,620.89	178,817,628.25
预付款项	5,881,266,467.97	6,534,662,565.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	854,535,257.32	353,983,297.84
其中：应收利息		
应收股利	24,968,101.53	
买入返售金融资产		
存货	3,767,379,077.80	4,319,554,127.57
其中：数据资源		
合同资产	923,028,729.29	1,195,130,576.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	467,547,860.91	645,578,966.36
其他流动资产	666,012,262.02	662,658,147.68
流动资产合计	38,218,322,976.52	37,438,101,171.37
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	38,644,108.50	31,817,138.03
可供出售金融资产		
其他债权投资	31,300.00	
持有至到期投资		
长期应收款	325,032,291.34	438,622,171.44
长期股权投资	1,539,299,111.44	1,459,191,143.09

其他权益工具投资	1,705,071,726.54	1,705,784,347.36
其他非流动金融资产	85,700,297.64	96,855,597.32
投资性房地产	104,055,309.29	115,037,878.15
固定资产	4,301,330,034.39	4,515,338,475.26
在建工程	709,786,262.50	540,374,723.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	39,096,014.36	39,421,270.68
无形资产	1,137,466,387.92	1,151,777,318.32
其中：数据资源		
开发支出	1,329,139.82	1,257,758.29
其中：数据资源		
商誉	56,860,562.60	58,326,289.72
长期待摊费用	58,731,627.82	66,702,585.80
递延所得税资产	766,399,321.58	768,642,049.55
其他非流动资产	554,728,050.15	598,771,287.76
非流动资产合计	11,423,561,545.89	11,587,920,034.70
资产总计	49,641,884,522.41	49,026,021,206.07
流动负债：		
短期借款	7,521,115,939.02	4,185,375,715.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	97,615.74	99,784.98
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	1,158,329,646.15	1,314,983,112.28
应付账款	6,581,166,743.71	7,228,574,636.84
预收款项	67,537,685.18	159,778,818.25
合同负债	5,111,916,764.25	5,107,639,023.13
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	444,009,039.27	531,829,952.16
应交税费	246,584,481.66	380,456,109.24
其他应付款	3,101,072,345.05	2,925,557,871.54
其中：应付利息		
应付股利	46,294,394.80	43,771,532.08
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	515,035,508.37	1,872,958,734.28
其他流动负债	955,088,668.36	2,352,381,237.65
流动负债合计	25,701,954,436.76	26,059,634,995.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	5,736,387,851.83	4,857,746,006.87
应付债券	800,000,000.00	800,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	37,036,374.92	32,937,103.78
长期应付款	460,186,034.32	558,030,039.22
长期应付职工薪酬	143,883,629.21	145,608,208.28
预计负债	1,334,891,646.06	1,334,727,454.56
递延收益	129,892,278.45	136,389,584.80
递延所得税负债	143,238,617.10	126,743,377.42
其他非流动负债	294,527,883.33	303,072,176.76
非流动负债合计	9,080,044,315.22	8,295,253,951.69
负债合计	34,781,998,751.98	34,354,888,947.25
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,302,503,900.00	3,302,503,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	2,663,618,179.54	2,559,943,710.68
减：库存股		
其他综合收益	252,314,801.84	240,022,759.17
专项储备	68,820,260.40	68,190,446.29
盈余公积	92,774,916.42	89,146,991.42
一般风险准备		
未分配利润	3,676,311,632.72	3,573,274,307.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	10,056,343,690.92	9,833,082,115.18
少数股东权益	4,803,542,079.51	4,838,050,143.64
所有者权益（或股东权益）合计	14,859,885,770.43	14,671,132,258.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	49,641,884,522.41	49,026,021,206.07

公司负责人：强盛 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

2024 年 06 月 30 日

编制单位：股份有限公司

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	380,323,997.06	636,430,497.78
交易性金融资产	817,476,913.89	814,798,879.45
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	49,106.61	157,241.26
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	1,345,889,052.18	1,196,141,648.34
其中：应收利息		
应收股利	24,968,101.53	24,968,101.53
存货		
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	42,575,222.22	42,575,222.22
其他流动资产	28,917,775.20	47,745,544.04
流动资产合计	2,615,232,067.16	2,737,849,033.09
非流动资产：		
债权投资		
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	2,625,460,183.40	2,533,148,176.35
其他权益工具投资	1,205,393,755.10	1,156,227,088.43
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	530,273,593.85	538,786,268.65
在建工程	115,331,249.26	99,400,026.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	321,299,459.76	320,198,331.76
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	50,925,597.60	52,213,075.02
其他非流动资产	172,815,903.81	172,815,903.81
非流动资产合计	5,021,499,742.78	4,872,788,870.12
资产总计	7,636,731,809.94	7,610,637,903.21
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	19,269,845.79	13,185,389.77
合同负债		
应付职工薪酬	3,725,505.49	3,619,170.58
应交税费	2,670,776.04	19,677,532.43
其他应付款	794,458,289.85	790,354,945.49
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	15,870,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	821,244,417.17	842,707,038.27
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	255,888,504.27	276,625,094.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,315,233,421.27	1,315,249,891.27
递延收益	10,114.64	10,114.64
递延所得税负债	17,651,297.02	17,651,297.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,388,783,337.20	2,409,536,397.22
负债合计	3,210,027,754.37	3,252,243,435.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	3,302,503,900.00	3,302,503,900.00
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	290,325,892.78	207,953,885.73
减：库存股		
其他综合收益	52,953,891.06	52,953,891.06
专项储备		
盈余公积	89,146,991.42	89,146,991.42
未分配利润	691,773,380.31	705,835,799.51
所有者权益（或股东权益）合计	4,426,704,055.57	4,358,394,467.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,636,731,809.94	7,610,637,903.21

公司负责人：强盛 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
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	19,295,827,760.40	14,542,156,373.35
其中：营业收入	19,295,827,760.40	14,542,156,373.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,781,479,019.17	13,869,310,006.68
其中：营业成本	17,771,291,394.75	12,955,653,382.33
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	60,920,547.04	48,207,236.92
销售费用	186,754,782.53	168,349,631.33
管理费用	536,815,874.45	545,536,295.47
研发费用	221,608,569.31	191,424,002.98
财务费用	4,087,851.09	-39,860,542.35
其中：利息费用	210,057,860.09	196,406,972.59
利息收入	226,890,321.00	206,928,058.28
加：其他收益	31,779,215.11	24,169,354.48
投资收益（损失以“-”号填列）	14,713,828.05	97,229,096.83
其中：对联营企业和合营企业	-10,688,443.69	-9,167,124.24

的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-911,590.89	-3,858,429.85
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）	10,366,828.57	12,850,431.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-87,239,534.81	-196,864,314.22
资产减值损失（损失以“-”号填列）	12,151,465.02	7,497,124.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	784,575.01	24,356.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	496,905,118.18	617,752,416.11
加：营业外收入	11,284,659.81	11,592,943.87
减：营业外支出	17,614,653.79	10,435,616.60
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	490,575,124.20	618,909,743.38
减：所得税费用	141,615,847.39	149,035,250.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	348,959,276.81	469,874,492.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	348,959,276.81	469,874,492.74
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）	96,175,078.39	223,585,473.07
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	252,784,198.42	246,289,019.67
六、其他综合收益的税后净额	22,056,502.77	-1,819,237.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,292,042.67	-272,519.30
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,179,429.55	2,518,649.54
（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	2,179,429.55	2,518,649.54

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	10,112,613.12	-2,791,168.84
（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	10,112,613.12	-2,791,168.84
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	9,764,460.10	-1,546,718.14
七、综合收益总额	371,015,779.58	468,055,255.30
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	108,467,121.06	223,312,953.77
（二）归属于少数股东的综合收益总额	262,548,658.52	244,742,301.53
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：强盛 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

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	5,696,100.20	12,449,612.33
减：营业成本		
税金及附加	5,761,745.58	3,539,887.05
销售费用	0.00	0.00
管理费用	29,382,346.80	29,860,197.25

研发费用	0.00	0.00
财务费用	9,761,635.50	11,566,816.38
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	20,278.18	26,993.06
投资收益（损失以“－”号填列）	36,715,099.22	95,254,684.12
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）	-2,474,250.28	62,764,388.83
加：营业外收入		4,000.00
减：营业外支出	11,944,718.69	177,720.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-14,418,968.97	62,590,668.82
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,418,968.97	62,590,668.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-14,418,968.97	62,590,668.82
（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	-14,418,968.97	62,590,668.82
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：强盛 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

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	19,083,430,580.91	13,107,363,450.75
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	10,310,823.25	34,426,012.80
收到其他与经营活动有关的现金	825,063,459.21	866,349,007.88
经营活动现金流入小计	19,918,804,863.37	14,008,138,471.43
购买商品、接受劳务支付的现金	16,597,997,883.53	11,989,907,527.55
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	931,634,512.65	892,267,741.67
支付的各项税费	484,352,705.76	522,105,659.57
支付其他与经营活动有关的现金	1,069,026,247.34	449,555,391.91
经营活动现金流出小计	19,083,011,349.28	13,853,836,320.70
经营活动产生的现金流量净额	835,793,514.09	154,302,150.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,077,703,846.98	3,260,775,376.44
取得投资收益收到的现金	63,240,906.20	85,377,552.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,933,043.91	81,144,987.64
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	453,541,248.85	20,162,488.58
投资活动现金流入小计	3,600,419,045.94	3,447,460,405.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,928,135.37	298,873,930.74
投资支付的现金	6,908,927,548.87	4,853,155,473.04
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	60,500,000.00	83,000,000.00

投资活动现金流出小计	7,211,355,684.24	5,235,029,403.78
投资活动产生的现金流量净额	-3,610,936,638.30	-1,787,568,998.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,060,000.00	0.00
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	8,864,731,800.72	3,692,996,777.34
收到其他与筹资活动有关的现金	638,551,333.07	817,608,418.35
筹资活动现金流入小计	9,505,343,133.79	4,510,605,195.69
偿还债务支付的现金	7,323,823,429.45	3,816,386,126.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	538,856,645.19	427,546,747.39
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	34,931,852.94	69,817,893.46
筹资活动现金流出小计	7,897,611,927.58	4,313,750,766.88
筹资活动产生的现金流量净额	1,607,731,206.21	196,854,428.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,198,177.92	8,132,356.17
五、现金及现金等价物净增加额	-1,171,610,095.92	-1,428,280,062.80
加：期初现金及现金等价物余额	5,422,690,695.96	9,481,593,204.05
六、期末现金及现金等价物余额	4,251,080,600.04	8,053,313,141.25

公司负责人：强盛 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

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	167,038,688.54	70,963,401.25
经营活动现金流入小计	167,038,688.54	70,963,401.25
购买商品、接受劳务支付的现金	3,497,129.72	4,185,988.25

支付给职工及为职工支付的现金	11,827,995.25	11,982,799.69
支付的各项税费	33,584,917.36	6,712,673.24
支付其他与经营活动有关的现金	308,701,895.73	23,145,926.25
经营活动现金流出小计	357,611,938.06	46,027,387.43
经营活动产生的现金流量净额	-190,573,249.52	24,936,013.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	10,148,952.59
取得投资收益收到的现金	33,920,202.80	58,623,995.17
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	33,920,202.80	68,772,947.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,926,787.33	37,946,229.15
投资支付的现金	50,726,666.67	54,500,000.00
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		
投资活动现金流出小计	70,653,454.00	92,446,229.15
投资活动产生的现金流量净额	-36,733,251.20	-23,673,281.39
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	0.00	250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	515,381,476.27
筹资活动现金流入小计	0.00	765,381,476.27
偿还债务支付的现金	0.00	765,025,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,800,000.00	31,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	30,000,000.00
筹资活动现金流出小计	28,800,000.00	826,225,750.00
筹资活动产生的现金流量净额	-28,800,000.00	-60,844,273.73
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	-256,106,500.72	-59,581,541.30
加：期初现金及现金等价物余额	636,430,497.78	514,238,144.43
六、期末现金及现金等价物余额	380,323,997.06	454,656,603.13

公司负责人：强盛 主管会计工作负责人：李广晖 会计机构负责人：李毅生

