

---

陕西建工安装集团有限公司

公司债券年度报告

(2024 年)

二〇二五年四月

## 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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

## 重大风险提示

公司目前面临的风险因素与公司已发行公司债券的募集说明书中“风险因素”章节相比无重大变化，公司目前面临的主要风险因素如下：

近年来，由于发行人承揽合同数量逐年增加，因此前期投入资金、设备采购款和项目建设中的流动资金需求量也逐年上升，随着发行人生产经营规模的快速扩张，项目扩张速度较之项目回款速度更大。虽然发行人已经通过优化债务结构和加强债务管理等手段使资产负债率尽量保持稳定，但其负债规模仍然较大，负债规模持续处于高水平可能会影响日后发行人的再融资规模，从而对发行人日后按期偿付债券本息产生影响，可能会对公司的经营带来不利影响。

## 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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	9
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	14
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	17
一、 公司债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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、 公司债券募集资金使用情况.....	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.....	19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	19
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	22
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	24
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.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 重大诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	25
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.....	25
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	28
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	28
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	28
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	28
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	28
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	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/本公司/发行人/陕建安装/集团	指	陕西建工安装集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上交所的营业日
元、万元、亿元	指	无特别说明，指人民币元、万元、亿元
报告期	指	2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日
东方金诚信用	指	东方金诚信用管理(北京)有限公司

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	陕西建工安装集团有限公司
中文简称	陕建安装
外文名称（如有）	Scegc Equipment Installation Group Company Ltd.
外文缩写（如有）	-
法定代表人	罗宝利
注册资本（万元）	154,970.86
实缴资本（万元）	104,970.86
注册地址	陕西省西安市碑林区朱雀大街北段 158 号
办公地址	陕西省西安市碑林区朱雀大街北段 158 号
办公地址的邮政编码	710068
公司网址（如有）	www.sxaz.com
电子信箱	group@sxaz.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘扬
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	总会计师
联系地址	陕西省西安市碑林区朱雀大街北段 158 号
电话	029-88420234
传真	029-88410710
电子信箱	179464379@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：陕西建工集团股份有限公司

报告期末实际控制人名称：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

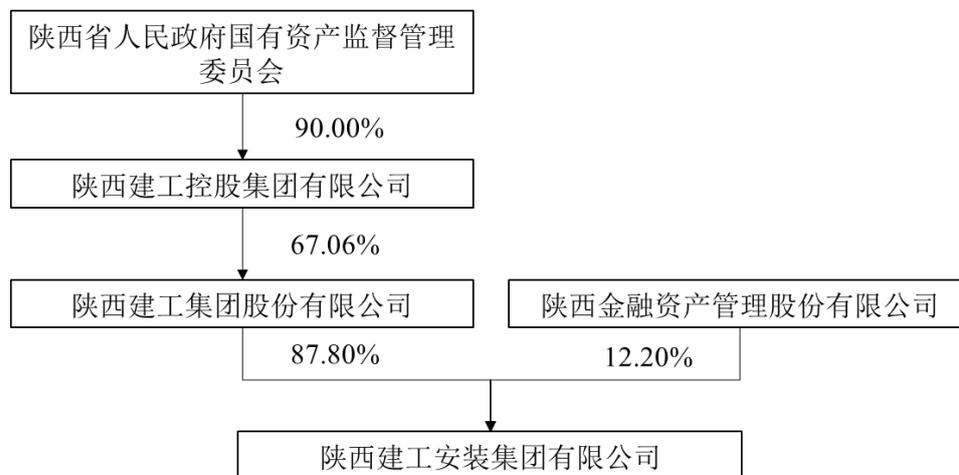
报告期末控股股东资信情况：良好

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<sup>1</sup>受限情况：无

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：无

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，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）报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

#### 四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

##### （一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

√适用 □不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时间	工商登记完成时间
监事	刘辉	监事会主席	离任	2024/10	2024/10
监事	姚立	监事	离任	2024/10	2024/10
监事	向阳	监事会主席	就任	2024/10	2024/10
监事	侯生刚	监事	就任	2024/10	2024/10

##### （二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2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的15.38%。

##### （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：罗宝利

发行人的董事长或执行董事：罗宝利

发行人的其他董事：李峰、宫存博、朱洲鹏、李论、邝兴吉、袁超

发行人的监事：向阳、刘惠侠、侯生刚

发行人的总经理：李峰

发行人的财务负责人：刘扬

发行人的其他非董事高级管理人员：胡马、刘扬

#### 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

公司经营范围：市政、机电、房建、化工石油、冶炼、矿山、水利、公路、港口、电力、通讯、环保、消防设施、建筑智能化、钢结构、城轨、机场、装饰装修、园林绿化、核工程的设计、施工、调试及工程咨询；锅炉、起重机械、电梯、压力容器、压力管道、电力设施的安装、调试、维修、改造；工业、公用、民用工程的投资（仅限自有资金）、物资配套及机电运营服务；压力容器、暖通空调设备及配件、电缆桥架、安装机械、金属结构产品的设计、制造、销售；工程检测及计量仪器仪表的检定；对外承包工程；进出口货物及技术服务；新能源类发电设备及新能源类充电装置的设计、销售、施工、维修、改造；系统内部职工培训。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

###### 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

###### （1）建筑工程行业现状

建筑业是国民经济的重要支柱产业之一，其发展与社会固定资产投资规模保持着密切

的关系。近年来，国民经济始终保持着快速良好的发展态势，全社会固定资产投资规模逐年递增，同时，国内建筑业亦保持了持续增长态势。

根据中国建筑业协会发布《2023年建筑业发展统计分析》。统计数据显示，全国建筑业企业完成建筑业总产值315,911.85亿元，同比增长5.77%；完成竣工产值137,511.82亿元，同比增长3.77%；签订合同总额724,731.07亿元，同比增长2.78%，其中新签合同额356,040.19亿元，同比下降0.91%；房屋建筑施工面积151.34亿平方米，同比减少1.48%；房屋建筑竣工面积38.56亿平方米，同比减少2.72%；实现利润8326亿元，按可比口径计算比上年增长0.2%。

## （2）建筑业发展前景

近年来，随着国有企业产权制度改革不断深入，经济全球化和我国城镇化的推动，建筑业保持快速发展态势。预计到2040年，我国城镇化率将提高到75%以上，城市对整个国民经济的贡献率将达到90%以上。都市圈、城市群、城市带和中心城市的发展预示了中国城镇化进程的持续快速发展，也预示了建筑业未来更广阔的市场。

目前我国有形建筑市场体制在全国建筑业已基本形成、按照《建筑法》和《招标投标法》要求，有形建筑市场率已达98%以上，建筑产业化竞争程度不断提高，建筑市场的透明度也进一步提高，“公平、公开、公正”的建筑业竞争环境正在逐步形成。然而，建筑市场的完善与发育并不平衡，在一些地区和部门仍存在着一些问题。

未来建筑市场变化趋势有以下几点：

### 1) 建筑市场放量增长，投资多元化发展

在固定资产投资上，呈现主体多元化、资金多渠道等特征。随着这些特征的出现，施工企业参与市场竞争的模式随之改变，出现了BOT模式，即融资+建造+运行+移交；BOOT模式，即融资+建造+占有+运行+移交。

### 2) 市场的规范性和竞争的无序性交错

一边是建筑市场越来越规范化，市场透明度越来越高，原来固有的经营领域和行业保护被打破，施工企业跨地区、跨行业开展业务活动，市场竞争的激烈程度进一步加剧；工程招标也在不断完善，建立了工程交易市场，增加透明度，实行阳光操作，预防招标腐败发生，打击和惩处串标、围标行为。另一边是供需失衡的建筑市场，由于受旧体制和“潜规则”的影响，招标中钻规则空子、暗箱操作、串标、围标等现象时有发生。

### 3) 非价格因素占主导

中小型工民建、公共市政工程的差异性不大，要求施工企业提供的工程服务差别不大，在承接工程的时候存在很高的替代性。因此，在工程投标中，质量、安全、技术和管理能力只是获得工程的次要因素，而价格成为决定因素，非价格竞争因素对市场结构的影响非常小。核电站、高速铁路、深长隧道、大跨桥梁等专业性很强、技术含量大的高难工程施工，需要具有高素质专业技术人员、大型专用设备以及良好的业绩，在这类工程投标中，价格成为次要因素，而技术、管理和能力等非价格因素占主导。

### 4) 诚信和品牌成为市场竞争的武器

业主对安全、质量、价值等需求越来越高，越来越中意讲诚信、拥有品牌的施工企业。信誉失去，往往做一个工程，丢一片市场。施工企业顺应市场变化，企业管理重点围绕质量、成本、工期、技术创新和满意服务等方面展开，越来越重视诚信经营，越来越重视品牌建设。

## （3）建筑行业政策

为落实建设工程企业资质管理制度改革要求，2022年3月，住房和城乡建设部会同国务院有关部门起草了《建筑业企业资质标准（征求意见稿）》《工程勘察资质标准（征求意见稿）》《工程设计资质标准（征求意见稿）》《工程监理企业资质标准（征求意见稿）》4项资质标准，明确对建设工程企业资质进行了分类。

《建筑业企业资质标准（征求意见稿）》将建筑业企业资质分为施工综合资质、施工总承包资质、专业承包资质和专业作业资质4个序列。其中施工综合资质不分类别和等级；施工总承包资质设有13个类别，分为2个等级（甲级、乙级）；专业承包资质设有18个类别，一般分为2个等级（甲级、乙级，部分专业不分等级）；专业作业资质不分类别和等级。

《建筑业企业资质标准（征求意见稿）》包括建筑业企业资质各个序列、类别和等级的资质标准。

根据《工程勘察资质标准（征求意见稿）》，工程勘察资质分为工程勘察综合资质和工程勘察专业资质 2 个序列。工程勘察综合资质是指涵盖所有工程勘察专业的工程勘察资质，不分类别、等级。工程勘察专业资质分为岩土工程、工程测量和勘探测试 3 类，设有甲级、乙级。

在《工程设计资质标准（征求意见稿）》中，工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专业资质、建筑工程设计事务所资质 4 个序列。工程设计综合资质是指涵盖所有行业、专业和事务所的工程设计资质，不分类别、等级。工程设计行业资质是指涵盖某个行业中的全部专业的工程设计资质，设有 14 个类别和甲级、乙级（部分资质只设甲级）。工程设计专业资质是指某个行业资质标准中的某个专业的工程设计资质，其中包括可在各行业内通用，且可独立进行技术设计的通用专业工程设计资质，设有 67 个类别和甲级、乙级（部分资质只设甲级）。建筑工程设计事务所资质是指由专业设计人员依法成立，从事建筑工程专业设计业务的工程设计资质，设有 3 个类别，不分等级。

《工程监理企业资质标准（征求意见稿）》明确，工程监理企业资质分为综合资质、专业资质 2 个序列。其中综合资质不分类别、不分等级；专业资质设有 10 个类别，分为 2 个等级（甲级、乙级）。

#### （4）我国建筑业的竞争格局和特点

建筑业是中国国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，企业数量众多，市场化程度较高。中国建筑业的的企业规模分布呈现“金字塔”状，即极少量大型企业、少量中型企业和众多小型微型企业并存。根据国家统计局公布的数据。中国建筑业竞争格局中主要包括以下三类企业：

一是大型国有企业或国有控股公司。其中一类以中国交通建设集团有限公司为代表的中央企业，这些企业具有显著的规模优势，并具有自身侧重的专业建筑领域；另一类以省市的建工集团为代表，利用地方优势占据了一定的市场份额。

二是集体与新兴的建筑企业。这些企业多数完成了民营化改制，实现了经营者、管理和技术骨干的持股，企业机制更具活力，在完全开放、竞争充分的环境中迅速发展。这些企业以中小型居多，从建筑施工起家，发展到建筑材料生产、钢结构生产和安装，到房地产开发及投资路桥、电厂、市政基础设施建设，再到其他多元发展，有的已成为具有一定实力的上市公司。

三是跨国公司。随着全球经济一体化的深入推进，跨国经营的国际知名承包商在全球建筑业高端市场占据优势。跨国公司凭借资本、技术、信息、装备等方面的优势，通过融投资与承建的联动，参与部分大型项目的竞争，抢占高端市场份额，但总体而言，跨国建筑公司在我国仍处于比较初级的发展阶段。

近几年来，中国建筑业的竞争呈现以下三个特点：

第一，完全竞争性行业。中国建筑业市场准入门槛不高，建筑企业数量众多，经营业务单一，加之行业集中度低，市场竞争激烈，行业整体利润水平偏低。对于小型项目和普通住宅来讲，市场的供给能力超过了需求，竞争更为激烈。对于大中型项目、技术含量高的项目则竞争程度相对较低，利润水平相对较高。

第二，专业化分工不足，竞争同质化明显。中国建筑企业同质竞争严重，经营领域过度集中于相同的综合承包目标市场。与此同时，专业化建筑企业比例远低于发达国家水平，与建筑业多层次专业化分工承包生产的需求不相适应。

第三，大型建筑企业的竞争优势较为明显。从总体上来看，占据较大市场份额的是具备技术、管理、装备优势和拥有特级资质的大型建筑企业。发达地区建筑强省的大中型建筑企业也占有一定的市场份额，他们主要承揽地区性大中型工程。其他中小企业则主要承担劳务分包、部分专业分包业务及小型工程。

#### （5）发行人的行业地位

发行人始建于 1955 年，系省属大型国有工程总承包双特级企业，中国安装协会、中国有色金属建设协会、陕西省建筑业协会副会长单位。发行人注册资本金 15.497 亿元，拥有化工石化医药行业、市政行业设计甲级资质，建筑智能化系统专项设计甲级资质，机电设计事务所甲级设计资质；拥有石油化工、市政公用工程施工总承包两项特级资质及其他各类施工甲级、一级、二级资质。具有工程投资、设计、施工、管理为一体的总承包能力，业务涉及国际、国内工程承包、产业投资、地产开发、运营维保、设备制造、物资贸易等

领域。

#### （6）发行人的竞争优势

##### 1）业务资质全面

建筑业是竞争较为激烈的行业。衡量建筑业企业竞争实力的主要指标是其承包资质。发行人拥有化工石化医药行业、市政行业设计甲级资质，建筑智能化系统专项设计甲级资质，机电设计事务所甲级设计资质；拥有石油化工、市政公用工程施工总承包两项特级资质及其他各类施工甲级、一级、二级资质。无论从发行人规模和综合竞争实力，还是承建工程的质量和数量上看，发行人在国内建筑市场都处于较好的水平。

##### 2）技术优势明显

长期以来，发行人坚持创新驱动和科学管理，以优良的工程质量和用户至上的服务，打造了良好的企业品牌。获得国家科技进步奖 3 项、国家和省级工法 71 项、专利 67 项，主编、参编国家行业标准 13 项；荣获鲁班奖 20 项、国家优质工程奖 22 项（其中金奖 2 项）、詹天佑奖 1 项、中国安装工程优质奖 16 项、全国化学工业优质工程奖 5 项、中国有色金属工业优质工程奖 4 项。并获得“全国文明单位”、“全国守合同重信用企业”、“全国建筑业 AAA 级信用企业”、“全国模范劳动关系和谐企业”、“全国建筑业先进企业”、“全国用户满意安装企业”、“中国企业影响力·十大（行业）品牌”、“中国承包商 80 强”、“中国建筑竞争力 200 强企业”等荣誉称号。

##### 3）人才优势

发行人大力实施人才强企战略，加大人才引进和培训力度，建立结构合理、层次清晰的人才梯队。

#### 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不利影响。

## （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毛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） 业务开展情况

### 1. 分板块、分产品情况

#### (1)分业务板块情况

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 (%)
建筑施工业务	131.58	118.31	10.09	86.73	141.33	126.91	10.20	85.87
设计勘察	0.29	0.22	24.14	0.19	0.32	0.25	21.88	0.19
石油化工	14.31	13.31	6.99	9.43	9.98	9.28	7.01	6.06
生产制造业	1.64	1.45	11.59	1.08	1.31	1.21	7.63	0.80
检测业务	0.12	0.10	16.67	0.08	0.06	0.05	16.67	0.04

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 (%)
销售材料、设备	0.03	0.00	100.00	0.02	0.42	0.40	4.76	0.26
租赁业务	0.34	0.15	55.88	0.23	0.30	0.14	53.33	0.18
其他	3.39	2.77	18.29	2.23	10.85	9.59	11.61	6.59
合计	151.72	136.31	10.16	100.00	164.58	147.84	10.17	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

## (2) 分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

占发行人合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者营业收入或者毛利润占比最高的产品（或服务）的情况如下：

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
建筑施工业务	建筑施工业务	131.58	118.31	10.09	-6.90	-6.78	-1.08
合计	—	131.58	118.31	—	—	—	—

## 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。

2024年，发行人石油化工营业收入为 14.31 亿元，较上年增长 43.39%，营业成本为 13.31 亿元，较上年增长 43.43%，主要系 2024 年承接石油化工项目有所增长；

2024年，发行人生产制造业务毛利率为 11.59%，较上年增长 51.19%，主要系生产制造业务基数较小，当年销售相关项目结算较好，利润有所增长；

2024年，发行人检测业务收入为 0.12 亿元，较上年增长 100.00%，营业成本为 0.10 亿元，较上年增长 100.00%，主要系 2024 年承接检测业务项目有所增长；

2024年，发行人销售材料、设备业务收入为 0.03 亿元，较上年减少 92.98%，营业成本为 0.004 亿元，较上年减少 98.98%，毛利率为 100.00%，较上年增长 2000.84%，主要系 2024 年销售相关项目有所减少，收入及成本较小，变动对毛利率影响较大；

2024年，发行人其他业务收入为 3.39 亿元，较上年减少 68.76%，营业成本为 2.77 亿元，较上年减少 71.12%，毛利率为 18.29%，较上年增长 57.54%，主要系其他业务为偶发业务，不同年份收入与毛利率水平差别较大。

### （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）拓宽经营领域，保持规模增长

紧跟国家政策和市场行业变化，建立与集团战略匹配的“大客户、大市场、大合作”市场体系，与大客户、金融机构、合作伙伴以多种形式建立共赢关系，形成全方位、多维度合作机制；扩大增量市场占比，抓住央企进陕战略机遇，依托国资委及陕建大平台，实现由单一项目经营向客户群经营方式的转变；重点开拓新能源、城市更新、环保、精细化工、大型场馆等项目，确保一定的规模增长。

#### （2）统筹省外、海外市场的开发

调整优化省外市场布局，向经济热点区域聚焦，向产业投资区域延伸，持续加大省外市场开拓力度；立足属地化公司，采取灵活的合作方式，补充经济形势对省内市场的影响；对于海外业务，我们要借鉴学习在已经“走出去”的大型承包商的发展经验，在业务拓展、融资、合作模式等方面加快调整，在“精准研判开拓方向，精准了解当地政策，精准策划项目实施”上想办法，紧密联系过去的老客户，联合陕建央企对接办，深化与央企的务实合作，加快拓展海外市场，要为现代的国际业务发展想实招，求实效。

#### （3）打造专业化优势

在传统优势业务领域，持续提高专业能力、做深价值链、增加业务收入和利润，提升市场竞争力和提高品牌美誉度，进一步巩固传统优势业务的行业地位，要具备领先一步的差异化竞争优势。同时，延伸产业链，在专项化工工艺、环境综合治理、市政基础设施等领域加强与专业机构、高校合作，搭好技术平台，提高市政、环保、能化工程 EPC 项目开发能力和管理水平，尤其是要发挥设计带动 EPC 总承包项目开发的作用。

#### （4）拓展四大运营板块

巩固现有机电运营板块，大力拓展市政、工业、新能源运营，在加快智慧机电运营、物联网电梯平台推进的同时，贴近用户做出特色，推动智慧运营平台的可组合化、模块化，实施订单式应用技术平台开发，真正实现智慧+专业+行业的业务拓展体系；结合陕建集团运营板块融合发展战略，做好陕建运营业务的承接实施。同时筹划运营好盛安广场这一优质资产，利用资产赚钱，形成持续稳定收益。

#### （5）助力新能源业务增长

积极响应国家“双碳”政策，借助国家清洁能源发展和整县推进光伏试点的机遇，持续提升新能源领域规划、投资、设计、制造、施工和运营能力，加大新能源“投建营一体化”项目全产业链开发力度，全面进军光伏、风电、BIPV、BAPV 全专业领域。创新新能源发展模式，并适时进入储能、氢能等其他新能源相关产业。紧密结合陕建新能源发展战略，牵头做好新能源板块资源整合与业务拓展。

## 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）公司面对的风险及对公司的影响

近年来，由于发行人承揽合同数量逐年增加，因此前期投入资金、设备采购款和项目建设中的流动资金需求量也逐年上升，随着发行人生产经营规模的快速扩张，项目扩张速度较之项目回款速度更大。虽然发行人已经通过优化债务结构和加强债务管理等手段使资产负债率尽量保持稳定，但其负债规模仍然较大，负债规模持续处于高水平可能会影响日后发行人的再融资规模，从而对发行人日后按期偿付债券本息产生影响，可能会对公司的经营带来不利影响。

### （2）应对措施

公司通过发行债券等方式不断优化债务结构，加强债务管理，近年来资产负债率略有下降。

## 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

发行人具有独立的企业法人资格，自主经营、独立核算、自负盈亏。发行人在业务、资产、人员、机构和财务方面拥有充分的独立性。

### 1、资产独立性

发行人资产完整、产权清晰，资产独立登记、建账、核算和管理。不存在资金、资产被股东占用而损害公司利益的情况。

### 2、人员独立性

发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。发行人的董事、监事和高级管理人员均按照《公司法》、《公司章程》等有关规定通过合法程序产生。

### 3、机构独立性

发行人依据法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

### 4、财务独立性

发行人设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。发行人根据陕建股份统一要求，对日常资金进行资金归集，发行人可以根据资金需求进行申请使用，但不影响发行人财务核算运营的独立性。

### 5、业务独立性

发行人拥有独立的业务经营体系，具备自主经营能力，在工商行政管理部门核准的经营范围内开展各项经营业务。发行人设置了业务经营和管理部门，配备了专业经营和管理人员，独立开展经营业务活动。在业务洽谈、合同签订及履行各项业务活动中，均由发行人业务员以发行人名义办理相关事宜，发行人相对于股东在业务方面是独立的。

## （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

发行人尚未制订关联交易制度，对关联交易实际处理过程中涉及的决策权限、决策程序、定价机制的约定如下：

### （1）决策权限

为规范关联交易，保证关联交易的合理性和公允性，发行人按照《公司法》等法律法规的规定，建立了规范健全的法人治理结构，并制定了相关内部审批流程，对关联交易的决策权限进行了明确约定。发行人的关联交易均按照《公司章程》的相关规定以及相关内部控制流程，在权限范围内履行了决策程序。

发行人对于所在的上市公司陕建股份合并范围内的关联交易，需进行发行人常规合同审批流程，由相关职能部门发起后，经由基层单位分管领导审批完成后，上报上市公司；对于上市公司合并范围之外的关联交易，由发行人职能部门发起后，上报上市公司按照上市公司关联交易审批流程进行审批。

### （2）决策程序

发行人对于所在的上市公司陕建股份合并范围内的关联交易，需进行发行人常规合同审批流程，由相关职能部门发起后，经由基层单位、分管领导审批完成后，上报上市公司；对于上市公司合并范围之外的关联交易，由发行人职能部门发起后，上报上市公司按照上市公司关联交易审批流程进行审批。

### （3）定价机制

关联交易的价格或者收费原则应根据市场条件公平合理的确定，任何一方不得利用自己的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。关联交易的定价依据国家政策和市场行情，主要遵循下述原则：

- 1）有国家定价（指政府物价部门定价或应执行国家规定的计价方式）的，依国家定价；
- 2）若没有国家定价，原则上关联交易成交价以市场公允价和审计评估价为基础确定；
- 3）若成交价与市场价、评估价或账面价存在较大差异的，应当书面说明原因；

4) 交易价明显有失公允的，还应重点解释本次关联交易所产生的利益的转移方向。关联交易双方根据交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

(4) 信息披露安排

公司关联交易事项按照相关法律法规要求履行信息披露义务。

**(四) 发行人关联交易情况**

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	16.95
销售商品/提供劳务	14.30

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
股份内部上交管理费	0.10
资金占用费-利息支出	2.09
资金占用费-利息收入	2.04

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

**(五) 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

**(六) 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	陕西建工安装集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)
2、债券简称	G24 陕安 1
3、债券代码	242205.SH
4、发行日	2024 年 12 月 26 日
5、起息日	2024 年 12 月 30 日
6、2025 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 12 月 30 日
7、到期日	2029 年 12 月 30 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.32
10、还本付息方式	本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国泰海通证券股份有限公司、西部证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	无

### 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	242205.SH
债券简称	G24 陕安 1
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 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）	（一）调整票面利率选择权 1、发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末和第 4 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。 2、发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。 3、发行人承诺不晚于票面利率调整实施日前的 1

个交易日披露关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度（如有）的公告。

发行人承诺前款约定的公告将于本期债券回售登记期起始日前披露，以确保投资者在行使回售选择权前充分知悉票面利率是否调整及相关事项。

4、发行人决定不行使票面利率调整选择权的，则本期债券的票面利率在发行人行使下次票面利率调整选择权前继续保持不变。

#### （二）回售选择权

1、债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末和第 4 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。

2、为确保投资者回售选择权的顺利实现，发行人承诺履行如下义务：

（1）发行人承诺将以适当方式提前了解本期债券持有人的回售意愿及回售规模，提前测算并积极筹备回售资金。

（2）发行人承诺将按照规定及约定及时披露回售实施及其提示性公告、回售结果公告、转售结果公告等，确保投资者充分知悉相关安排。

（3）发行人承诺回售登记期原则上不少于 3 个交易日。

（4）回售实施过程中如发生可能需要变更回售流程的重大事项，发行人承诺及时与投资者、交易场所、登记结算机构等积极沟通协调并及时披露变更公告，确保相关变更不会影响投资者的实质权利，且变更后的流程不违反相关规定。

（5）发行人承诺按照交易场所、登记结算机构的规定及相关约定及时启动债券回售流程，在各流程节点及时提交相关申请，及时划付款项。

（6）如本期债券持有人全部选择回售的，发行人承诺在回售资金划付完毕且转售期届满（如有）后，及时办理未转售债券的注销等手续。

3、为确保回售选择权的顺利实施，本期债券持有人承诺履行如下义务：

（1）本期债券持有人承诺于发行人披露的回售登记期内按时进行回售申报或撤销，且申报或撤销行为还应当同时符合本期债券交易场所、登记结算机构的相关规定。若债券持有人未按要求及时申报的，视为同意放弃行使本次回售选择权并继续持有本期债券。发行人与债券持有人另有约定的，从其约定。

（2）发行人按约定完成回售后，本期债券持有人承诺将积极配合发行人完成债券注销、摘牌等相关工作。

4、为确保回售顺利实施和保障投资者合法权益，发行人可以在本次回售实施过程中决定延长已披露的回售登记期，或者新增回售登记期。

发行人承诺将于原有回售登记期终止日前 3 个交易日，或者新增回售登记期起始日前 3 个交易日及时披露延长或者新增回售登记期的公告，并于变更后的回售登记期结束日前至少另行发布一次回售实施提示性公告。

	<p>新增的回售登记期间至少为 1 个交易日。</p> <p>如本期债券持有人认为需要在本次回售实施过程中延长或新增回售登记期的，可以与发行人沟通协商。发行人同意的，根据前款约定及时披露相关公告。</p> <p>报告期内未触发上述选择权条款。</p>
--	---

### 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	242205.SH
债券简称	G24 陕安 1
债券约定的投资者保护条款名称	本期债券设有偿债计划、偿债应急保障方案、偿债保障措施、救济措施等的相关处理。
债券约定的投资者保护条款的监测和披露情况	情况正常
投资者保护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

### 四、公司债券募集资金使用情况

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发生调整

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：242205.SH

债券简称	G24 陕安 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>本期债券无增信机制。偿债计划：本期债券的起息日为 2024 年 12 月 30 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），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。2025 年至 2029 年间每年的 12 月 30 日为本期债券上一计息年度的付息日。本期债券兑付日为 2029 年 12 月 30 日。若投资者在第 2 年行使回售选择权，</p>

	则其回售部分债券的本金兑付日为2026年12月30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）；若投资者在第4年行使回售选择权，则其回售部分债券的本金兑付日为2028年12月30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）。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。本期债券制定了偿债应急保障方案、设立募集资金专项账户和专项偿债账户，制定并严格执行资金管理计划并制定了违约的相关处理等措施。
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）	不适用
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	本期债券无增信机制。偿债计划及其他偿债保障措施按照约定顺利执行。

## 七、中介机构情况

### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

名称	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	陕西省西安市雁塔区唐延路11号禾盛京广中心D座25楼
签字会计师姓名	刘丹、武亮

### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	242205.SH
债券简称	G24 陕安1
名称	国泰海通证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区石门二路街道新闻路669号33层
联系人	李玉贤、蒲旭峰、席迅
联系电话	李玉贤、蒲旭峰、席迅

### （三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	242205.SH
债券简称	G24 陕安1
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街3号1幢南座11层、12层

### （四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

### 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

#### 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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

##### 1、会计政策变更情况

本公司自2024年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》（财会〔2017〕9号）以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）相关规定，调整财务报表其他相关项目金额。本会计政策变更对本公司财务报表无影响。

本公司自2024年1月1日采用《企业会计准则第25号——保险合同》（财会〔2020〕20号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。本会计政策变更对本公司财务报表无影响。

本公司自2024年1月1日采用《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。本会计政策变更对本公司财务报表无影响。

本公司自2024年1月1日采用《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕24号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。本会计政策变更对本公司财务报表无影响。

##### 2、会计估计变更情况

本公司本期无需要说明的会计估计变更事项。

##### 3、前期重大会计差错更正情况

本公司本期无需要说明的前期会计差错更正事项。

#### 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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据10%以上

适用 不适用

#### 四、资产情况

##### （一）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	库存现金、银行存款、其他货币资金	36.64	-7.79	-
应收账款	应收工程款	89.09	7.45	-
合同资产	建造合同形成的已完工未结算资产	49.97	27.21	-

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产类别	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	3,664,154,434.67	1,442,199,278.61	—	39.36
合计	3,664,154,434.67	1,442,199,278.61	—	—

### 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

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

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**7.66**亿元和**11.29**亿元，报告期内有息债务余额同比变动**47.39%**。

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	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券			5	5	44.29
银行贷款		1.96	3.83	5.79	51.28
非银行金融机构贷款			0.5	0.5	4.43
其他有息债务					
合计		1.96	9.33	11.29	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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**5**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**2025**年**5**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**10.42**亿元和**16.18**亿元，报告期内有息债务余额同比变动**55.28%**。

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	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券			5.00	5.00	30.90
银行贷款		2.84	7.84	10.68	66.00
非银行金融机构贷款			0.50	0.50	3.09
其他有息债务					
合计		2.84	13.34	16.18	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 5 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 2025 年 5 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 2025 年 5 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） 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	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	13.63	18.60	-26.71	-
应付账款	98.41	94.23	4.43	-
合同负债	31.79	32.24	-1.41	-
其他应付款	19.69	13.47	46.18	主要为新增应付股利 1.1 亿，股份结算中心往来款等

（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：5.35 亿元

报告期非经常性损益总额：0.94 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

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
陕西建工新能源有限公司	是	45.00	建筑安装	26.27	5.32	19.58	1.34

#### 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报告期末合并口径净资产的 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 专项品种公司债券<sup>2</sup>应当披露的其他事项

#### 一、发行人为可交换公司债券发行人

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

<sup>2</sup> 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

## 三、发行人为绿色公司债券发行人

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	242205.SH
债券简称	G24 陕安 1
专项债券类型	绿色公司债券
募集总金额	5.00
已使用金额	0.00
临时补流金额	0.00
未使用金额	4.985
绿色项目数量	4
绿色项目名称	陕西绿发靖边 5 万千瓦风电项目、陕西地电定边能源有限公司冯地坑风电场二期技改工程、黄龙恒源光伏电站技改工程、陕西建工安装集团矿业有限公司 10 万千瓦风电发电场区 35KV 架空集电线路项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	√是 □否
募集资金用途是否变更 <sup>3</sup>	□是 √否
变更后用途是否全部用于绿色项目	□是 □否 √不适用
变更履行的程序	-
变更事项是否披露	□是 □否 √不适用
变更公告披露时间	-
报告期内闲置资金 <sup>4</sup> 金额	4.985
闲置资金存放、管理及使用计划情况	闲置资金未使用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	募集资金暂未使用，故不适用
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	募集资金暂未使用，故不适用
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选	募集资金暂未使用，故不适用

<sup>3</sup> 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

<sup>4</sup> 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	募集资金暂未使用，故不适用
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因	募集资金暂未使用，故不适用
募集资金管理方式及具体安排	在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下，发行人经公司董事会或者内设有权机构批准，可将暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的产品，如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。
募集资金的存放及执行情况	公司开设募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的存放、使用及监管。本期债券的资金监管安排包括募集资金管理制度的设立、债券受托管理人根据《债券受托管理协议》等的约定对募集资金的监管进行持续的监督等措施。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	公司聘请东方金诚信用管理(北京)有限公司作为本期债券的绿色评估机构，东方金诚信用是绿色债券标准委员会注册的绿色债券评估认证机构、中国银行间市场交易商协会会员、央行备案企业征信机构、国家发改委行业信用建设合作征信机构，面向全国开展绿色金融、投后管理、企业征信、不良资产价值分析等服务。东方金诚信用受委托方委托，对本期债券依据中国人民银行和中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)联合发布的《绿色债券评估认证行为指引(暂行)》，绿色债券标准委员会发布的《中国绿色债券原则》、证监会发布的《关于支持绿色债券发展的指导意见》，《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号--专项品种公司债券》，人民银行、发展改革委、证监会联合发布的《绿色债券支持项目目录(2021年版)》等规则，以及《东方金诚信用管理(北京)有限公司绿色债券评估认证方法(2021年修订版)》作出独立第三方评估认证，得出以下结论：本债券截至本报告出具日符合绿色债券标准委员会《中国绿色债券原则》、《上海证券交易所公司债券发行上市审核规则适用指引第2号--专项品种公司债券》以及人民银行发展改革委、证监会联合发布的《绿色债券支持项目目录(2021年版)》等规定的绿色公司债券要求。
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	不适用
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

适用 不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

适用 不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

适用 不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

适用 不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

无。

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年度报告、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，[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)

。

（以下无正文）

(以下无正文，为《陕西建工安装集团有限公司公司债券年度报告（2024年）》  
之盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2024 年 12 月 31 日

编制单位：陕西建工安装集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,664,154,434.67	3,973,617,779.67
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	421,655.04	407,014.24
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	179,562,804.35	433,998,752.55
应收账款	8,908,964,298.21	8,291,100,559.36
应收款项融资	65,050,066.78	43,024,796.41
预付款项	366,873,683.67	738,174,573.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	772,369,398.86	767,662,702.77
其中：应收利息		
应收股利	4,324,451.39	
应收资金集中管理款	31,237,738.17	34,335,556.32
买入返售金融资产		
存货	465,788,994.19	387,069,670.19
合同资产	4,996,871,888.67	3,927,997,366.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	299,082,117.31	280,691,500.84
流动资产合计	19,750,377,079.92	18,878,080,272.54
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资	171,307,472.22	321,702,805.55
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	2,753,165.00	2,753,165.00
长期股权投资	253,919.64	270,910.19

其他权益工具投资	88,800,000.00	40,800,000.00
其他非流动金融资产	112,000,000.00	112,000,000.00
投资性房地产	1,240,630,347.97	1,296,796,032.04
固定资产	565,869,445.65	379,805,299.74
在建工程	271,356,961.38	14,601,090.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	19,207,615.61	22,782,841.64
无形资产	111,756,548.61	56,963,361.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,196,825.62	16,037,558.10
递延所得税资产	179,543,208.36	145,428,793.24
其他非流动资产	239,866,307.40	206,600,180.55
非流动资产合计	3,034,541,817.46	2,616,542,038.06
资产总计	22,784,918,897.38	21,494,622,310.60
<b>流动负债：</b>		
短期借款	474,654,478.33	435,605,394.00
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	1,363,365,583.03	1,860,145,724.37
应付账款	9,840,775,333.69	9,423,037,059.73
预收款项		
合同负债	3,178,552,402.19	3,223,891,098.93
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	138,649,231.36	124,776,900.10
应交税费	120,242,065.50	81,333,570.29
其他应付款	1,969,362,851.42	1,347,189,307.73
其中：应付利息		
应付股利	111,705,891.42	825,000.00
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	135,504,251.67	282,187,156.44
其他流动负债	705,705,907.44	714,871,673.93

流动负债合计	17,926,812,104.63	17,493,037,885.52
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	826,715,473.55	324,530,688.47
应付债券	500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	13,182,607.74	14,490,999.83
长期应付款	0.00	500,000,000.00
长期应付职工薪酬	63,783,426.01	73,070,000.00
预计负债	90,146,212.27	63,221,613.12
递延收益		1,500,000.00
递延所得税负债	5,096,640.96	4,088,746.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,498,924,360.53	980,902,047.75
负债合计	19,425,736,465.16	18,473,939,933.27
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,049,708,581.15	1,049,708,581.15
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	201,480,120.00	210,991,250.44
减：库存股		
其他综合收益	-11,715,500.00	-10,551,000.00
专项储备	145,805,534.16	143,265,489.97
盈余公积	526,781,089.52	499,870,534.13
一般风险准备		
未分配利润	994,659,943.69	787,930,402.75
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,906,719,768.52	2,681,215,258.44
少数股东权益	452,462,663.70	339,467,118.89
所有者权益（或股东权益）合计	3,359,182,432.22	3,020,682,377.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,784,918,897.38	21,494,622,310.60

公司负责人：罗宝利 主管会计工作负责人：刘扬 会计机构负责人：张凤婷

### 母公司资产负债表

2024年12月31日

编制单位：陕西建工安装集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,990,850,198.96	2,013,398,595.14
交易性金融资产	421,655.04	407,014.24
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	151,063,545.83	377,576,835.60
应收账款	8,293,436,341.60	7,519,699,292.70
应收款项融资	64,052,317.32	39,005,882.54
预付款项	324,908,723.18	299,026,919.70
其他应收款	2,318,207,700.73	2,489,635,245.91
其中：应收利息		
应收股利	6,687,229.81	675,000.00
存货	317,838,820.32	302,477,794.22
合同资产	4,465,526,925.78	3,327,696,826.81
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	135,866,452.80	169,832,111.00
流动资产合计	18,062,172,681.56	16,538,756,517.86
<b>非流动资产：</b>		
债权投资	72,000,000.00	90,000,000.00
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	2,753,165.00	2,753,165.00
长期股权投资	315,597,758.76	296,333,149.31
其他权益工具投资	88,800,000.00	40,800,000.00
其他非流动金融资产	78,000,000.00	78,000,000.00
投资性房地产	131,342,902.08	140,200,286.86
固定资产	115,071,763.16	124,783,782.87
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,140,527.69	37,778,343.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,007,660.93	1,343,548.01
递延所得税资产	149,230,077.88	127,344,403.22
其他非流动资产	155,446,350.31	101,653,086.50
非流动资产合计	1,145,390,205.81	1,040,989,765.12
资产总计	19,207,562,887.37	17,579,746,282.98

<b>流动负债：</b>		
短期借款	474,154,478.33	395,749,151.21
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	892,016,958.59	803,442,162.20
应付账款	8,723,099,563.29	7,929,834,009.81
预收款项		
合同负债	2,256,750,192.42	2,288,906,737.52
应付职工薪酬	109,150,373.28	99,868,873.33
应交税费	98,480,040.21	72,620,962.98
其他应付款	1,963,023,785.34	1,484,187,987.81
其中：应付利息		
应付股利	109,259,300.39	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	47,428,894.58	276,000,000.00
其他流动负债	570,293,115.43	590,951,245.34
流动负债合计	15,134,397,401.47	13,941,561,130.20
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	425,900,000.00	139,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		500,000,000.00
长期应付职工薪酬	63,783,426.01	73,070,000.00
预计负债	87,105,932.17	62,886,423.54
递延收益		1,500,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,076,789,358.18	776,456,423.54
负债合计	16,211,186,759.65	14,718,017,553.74
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,049,708,581.15	1,049,708,581.15
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	210,991,250.42	210,991,250.42
减：库存股		
其他综合收益	-11,715,500.00	-10,551,000.00
专项储备	137,564,452.44	137,598,807.51

盈余公积	526,781,089.52	499,870,534.13
未分配利润	1,083,046,254.19	974,110,556.03
所有者权益（或股东权益）合计	2,996,376,127.72	2,861,728,729.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,207,562,887.37	17,579,746,282.98

公司负责人：罗宝利 主管会计工作负责人：刘扬 会计机构负责人：张凤婷

**合并利润表**  
2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、营业总收入	15,171,982,982.82	16,458,322,204.61
其中：营业收入	15,171,982,982.82	16,458,322,204.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,594,419,398.29	15,725,299,084.28
其中：营业成本	13,631,005,109.16	14,783,517,949.40
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	50,331,075.09	45,785,242.05
销售费用	12,327,819.37	17,141,307.06
管理费用	276,961,802.64	265,563,034.38
研发费用	578,574,547.13	592,899,399.21
财务费用	45,219,044.90	20,392,152.18
其中：利息费用	70,901,485.51	52,001,932.70
利息收入	35,237,688.12	44,592,668.50
加：其他收益	18,099,942.97	4,476,026.21
投资收益（损失以“－”号填列）	22,416,852.17	18,572,565.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,990.55	-33,788.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-3,556,639.47
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）	14,640.80	-52,706.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-107,981,762.30	-199,379,863.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-24,408,444.73	6,119,524.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	44,708,870.26	14,866,965.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	530,413,683.70	577,625,631.69
加：营业外收入	15,824,070.69	1,035,111.47
减：营业外支出	11,432,056.78	7,898,281.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	534,805,697.61	570,762,461.84
减：所得税费用	77,889,790.07	92,142,031.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	456,915,907.54	478,620,429.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	456,915,907.54	478,620,429.91
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）	366,899,396.72	393,524,820.79
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	90,016,510.82	85,095,609.12
六、其他综合收益的税后净额	-1,164,500.00	-4,881,000.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,164,500.00	-4,881,000.00
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,164,500.00	-4,881,000.00
（1）重新计量设定受益计划变动额	-1,164,500.00	119,000.00
（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		-5,000,000.00
（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	455,751,407.54	473,739,429.91
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	365,734,896.72	388,643,820.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额	90,016,510.82	85,095,609.12
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

公司负责人：罗宝利 主管会计工作负责人：刘扬 会计机构负责人：张凤婷

**母公司利润表**  
2024 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	11,901,790,266.03	12,842,157,368.93
减：营业成本	10,816,810,389.61	11,588,678,676.59
税金及附加	29,388,533.86	29,808,172.68
销售费用		
管理费用	202,945,650.90	197,223,093.03
研发费用	427,526,233.83	437,435,684.33
财务费用	21,445,915.01	-25,888,708.61
其中：利息费用	65,128,134.96	44,125,221.42
利息收入	51,910,269.64	80,867,498.51
加：其他收益	4,601,578.26	1,794,094.01
投资收益（损失以“-”号填	40,303,485.38	97,529,868.15

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-16,990.55	-33,788.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-3,556,639.47
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）	14,640.80	-52,706.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-105,209,142.44	-183,932,101.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-22,208,874.69	7,063,851.12
资产处置收益（损失以“-”号填列）	202,445.48	495,812.36
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	321,377,675.61	537,799,268.07
加：营业外收入		472,442.77
减：营业外支出	5,707,431.39	5,314,914.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	315,670,244.22	532,956,796.51
减：所得税费用	46,564,690.28	61,178,167.07
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	269,105,553.94	471,778,629.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	269,105,553.94	471,778,629.44
（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	-1,164,500.00	-4,881,000.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,164,500.00	-4,881,000.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-1,164,500.00	119,000.00
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		-5,000,000.00
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	267,941,053.94	466,897,629.44
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：罗宝利 主管会计工作负责人：刘扬 会计机构负责人：张凤婷

### 合并现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	14,474,392,693.81	17,551,832,950.21
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	1,442,319.41	135.48
收到其他与经营活动有关的现金	707,106,761.09	1,891,849,796.80
经营活动现金流入小计	15,182,941,774.31	19,443,682,882.49
购买商品、接受劳务支付的现金	14,089,986,920.21	18,277,888,556.21
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	610,885,027.88	625,718,887.46
支付的各项税费	387,200,618.93	363,584,962.15
支付其他与经营活动有关的现金	905,182,480.02	999,186,691.87
经营活动现金流出小计	15,993,255,047.04	20,266,379,097.69
经营活动产生的现金流量净额	-810,313,272.73	-822,696,215.20
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	158,000,000.00	638,283,770.83
取得投资收益收到的现金	9,076,697.64	15,844,685.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	88,615,716.36	36,243,056.90
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		107,807,572.05
投资活动现金流入小计	255,692,414.00	798,179,085.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	310,257,066.11	157,574,217.11
投资支付的现金	65,672,418.95	810,627,194.44
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	62,170,675.84	
支付其他与投资活动有关的现金		23,841,412.60
投资活动现金流出小计	438,100,160.90	992,042,824.15
投资活动产生的现金流量净额	-182,407,746.90	-193,863,739.01
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		6,605,377.49
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		6,605,377.49
取得借款收到的现金	1,351,997,529.72	629,312,581.04
收到其他与筹资活动有关的现金	294,305,290.53	500,080,000.00
筹资活动现金流入小计	1,646,302,820.25	1,135,997,958.53
偿还债务支付的现金	526,820,000.00	536,128,575.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	84,880,214.87	290,152,123.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	24,801,591.03	112,160,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	540,383,152.69	7,883,500.00
筹资活动现金流出小计	1,152,083,367.56	834,164,198.12
筹资活动产生的现金流量净额	494,219,452.69	301,833,760.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-224,419.74	224,113.13

五、现金及现金等价物净增加额	-498,725,986.68	-714,502,080.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,720,681,142.74	3,435,183,223.41
六、期末现金及现金等价物余额	2,221,955,156.06	2,720,681,142.74

公司负责人：罗宝利 主管会计工作负责人：刘扬 会计机构负责人：张凤婷

### 母公司现金流量表

2024年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	10,907,233,516.54	13,286,493,481.82
收到的税费返还	1,442,319.41	
收到其他与经营活动有关的现金	590,130,199.31	519,493,715.58
经营活动现金流入小计	11,498,806,035.26	13,805,987,197.40
购买商品、接受劳务支付的现金	10,707,757,444.59	13,053,985,702.26
支付给职工及为职工支付的现金	467,598,455.24	481,176,362.64
支付的各项税费	248,049,003.41	235,943,696.02
支付其他与经营活动有关的现金	638,568,097.78	695,319,773.57
经营活动现金流出小计	12,061,973,001.02	14,466,425,534.49
经营活动产生的现金流量净额	-563,166,965.76	-660,438,337.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	18,000,000.00	76,000,000.00
取得投资收益收到的现金	34,308,246.12	113,177,213.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,584.48	845,354.22
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	266,786,102.39	408,112,149.39
投资活动现金流入小计	319,354,932.99	598,134,716.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,052,900.56	15,397,997.92
投资支付的现金	99,131,600.00	84,874,984.73
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	45,305,311.86	205,011,229.41
投资活动现金流出小计	145,489,812.42	305,284,212.06
投资活动产生的现金流量净额	173,865,120.57	292,850,504.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,183,926,029.72	586,831,637.57
收到其他与筹资活动有关的现金	283,393,453.21	500,000,000.00

筹资活动现金流入小计	1,467,319,482.93	1,086,831,637.57
偿还债务支付的现金	524,320,000.00	507,489,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	89,197,305.41	223,898,164.67
支付其他与筹资活动有关的现金	537,532,062.24	246,000.00
筹资活动现金流出小计	1,151,049,367.65	731,633,164.67
筹资活动产生的现金流量净额	316,270,115.28	355,198,472.90
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	-73,031,729.91	-12,389,359.46
加：期初现金及现金等价物余额	1,505,441,128.08	1,517,830,487.54
六、期末现金及现金等价物余额	1,432,409,398.17	1,505,441,128.08

公司负责人：罗宝利 主管会计工作负责人：刘扬 会计机构负责人：张凤婷

