
陕西投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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

投资者在评价及购买本公司债券之前，应认真考虑下述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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等相关章节内容。

截至本报告期末，公司面临的风险因素与募集说明书中“重大风险提示”部分及“风险因素”章节描述相比，没有重大变化。

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.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司信用类债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	20
四、 公司债券募集资金使用情况.....	22
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.....	25
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	34
七、 中介机构情况.....	35
第三节 报告期内重要事项.....	37
一、 财务报告审计情况.....	37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	37
三、 合并报表范围调整.....	39
四、 资产情况.....	39
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	40
六、 负债情况.....	41
七、 利润及其他损益来源情况.....	43
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.....	43
九、 对外担保情况.....	44
十、 重大诉讼情况.....	44
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	44
十二、 向普通投资者披露的信息.....	44
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	44
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	44
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.....	45
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	45
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	45
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	45
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	46
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	46
八、 科技创新债或者双创债.....	46
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	46
十、 纾困公司债券.....	46
十一、 中小微企业支持债券.....	46
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	46
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	46
第六节 备查文件目录.....	51
附件一： 发行人财务报表.....	53

释义

母公司、投资集团、能源集团、集团、陕能集团、发行人、公司、本公司、集团公司	指	原陕西能源集团有限公司，现陕西投资集团有限公司
年度报告	指	陕西投资集团有限公司公司债券年度报告（2023年）
中邮证券	指	中邮证券有限责任公司
债券持有人	指	根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本公司所发行公司债券的投资者
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《陕西投资集团有限公司公司章程》
募集说明书	指	为各期债券编制的募集说明书
国务院	指	中华人民共和国国务院
陕西省国资委	指	陕西省人民政府国有资产监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
金泰氯碱	指	陕西金泰氯碱化工有限公司
能源股份	指	陕西能源投资股份有限公司
煤田地质公司	指	陕西省煤田地质集团有限公司
西部证券	指	西部证券股份有限公司
西部信托	指	西部信托有限公司
水电股份	指	陕西省水电开发集团股份有限公司
金泰恒业	指	陕西金泰恒业房地产有限公司
报告期、本报告期	指	2023年1月1日至2023年12月31日
报告期末、本报告期末	指	2023年12月31日
亿元	指	人民币亿元
万元	指	人民币万元
元	指	人民币元

本年度报告中，部分合计数与各加数直接相加之和因四舍五入在尾数上略有差异，并非计算错误。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	陕西投资集团有限公司
中文简称	陕投集团
外文名称（如有）	Shaanxi Investment Group Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	SIGC
法定代表人	李元
注册资本（万元）	1,000,000
实缴资本（万元）	1,000,000
注册地址	陕西省西安市 新城东大街 232 号陕西信托大厦 11-13 楼
办公地址	陕西省西安市 碑林区朱雀路中段 1 号金信国际大厦
办公地址的邮政编码	710061
公司网址（如有）	http://www.sxigc.com
电子信箱	373129788@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	郑波
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	党委委员、总会计师
联系地址	陕西省西安市碑林区朱雀路中段 1 号金信国际大厦
电话	029-87396011
传真	029-87396151
电子信箱	763906637@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：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

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

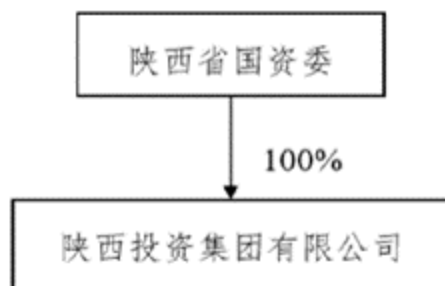
报告期末控股股东资信情况：资信正常

报告期末实际控制人资信情况：资信正常

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%，不存在质押或存在争议的情况

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%，不存在质押或存在争议的情况

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主体或者控股股东为自然人

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

发生变更 未发生变更

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	袁小宁	董事长	辞任	2023-6-8	2023-7-3
高级管理人员	李智学	高级管理人员	辞任	2023-6-16	2023-7-3
监事	边芳军	监事	辞任	2023-12-20	-
董事	李元	董事长	聘任	2023-6-16	2023-7-3

（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：3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20%。

（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：李元

发行人的董事长或执行董事：李元

发行人的其他董事：赵军、刘丽、王建利、杨照乾、严鉴铂、扈广法、曲大伟、单志凤

发行人的监事：连杰

发行人的总经理：赵军

发行人的财务负责人：郑波

发行人的其他非董事高级管理人员：张锋、谢辉

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

公司按照“资源资本化，资本产业化，产业效益化，效益价值化”的四化运营思路，构建起产融结合的业务布局，目前已经形成包括能源板块、金融板块、地勘板块、城市运营板块、物流板块和其他实体板块的综合业务体系。在实业领域主要涉及煤炭、火电、新能源、地勘、房地产、化工、物流等业务，在金融领域主要涉及证券、信托、基金、期货、保险、融资租赁、财务公司等业务。

（1）能源板块

能源板块主要涵盖公司电力、煤炭、化工等能源产品的生产及销售。电力业务由火电、水电、光伏发电及风电四个部分组成，主要由子公司陕西能源投资股份有限公司和陕西省水电开发集团股份有限公司负责。煤炭开采业务主要来自陕西能源投资股份有限公司下属凉水井煤矿、冯家塔煤矿以及园子沟煤矿，煤炭销售业务主要来自于陕西能源煤炭运销有限责任公司。化工业务主要来自于下属子公司陕西金泰氯碱化工有限公司，主要从事聚氯乙烯（PVC）、烧碱等产品的生产、加工和销售。

（2）金融板块

公司金融业务主要由下属子公司西部证券股份有限公司、西部信托有限公司、陕西投资资产融控股有限公司、陕西君成融资租赁股份有限公司、陕西陕投资本管理有限公司和陕

西投资集团财务有限责任公司负责。业务类型涵盖证券、信托、私募基金、公募基金、期货、融资租赁、财务公司等。

（3）地勘板块

地勘板块主要由陕西省煤田地质集团有限公司运营，主要业务为接受投资方委托进行矿产预查、钻探施工、报告编制等工作；项目类型包括地方财政勘探项目及社会委托勘探项目。

（4）城市运营板块

城市运营板块聚焦“城市开发、城市配套、城市服务、产城融合、资产运营”，主要开展地产、商业、酒店、餐饮、物业、健康养老、博物馆等业务。

（5）物流板块

物流板块业务主要来自陕西华山创业有限公司、陕西省煤田地质集团有限公司，深度融入共建“一带一路”大格局，积极开展中欧班列发运等业务，不断推进“运-贸-仓-链”现代物流体系建设取得新进展。

（6）其他实体板块

公司其他实体板块业务包括航空产业、卫星测控等产业项目，积极拓展新业态、新技术、新赛道，加快培育新质生产力。

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）电力行业

2023 年基于我国能源供给安全重大部署，传统电力系统继续向清洁低碳、安全可控、灵活高效、开放互动、智能友好的新型电力系统演进，已成为我国能源产业高质量发展的方向。陕西省围绕深入推进能源革命、加快规划建设新型能源体系进行了深入研究，明确坚持先立后破、循序渐进，协同推进低碳转型与供给保障，努力在保障国家能源安全、服务能源强国建设上挑重担、走在前。煤电在逐步向基础保障性和系统调节性电源并重转型过程中，未来一段时期仍有一定增长空间。西北地区煤炭、风、光资源丰富，具有风光火储一体化发展的良好条件，“西电东送”通道为西部能源资源释放提供了基本保障。陕西电力装机规模在“西电东送”“陕电外送”和“陕北能源化工基地”战略布局中，仍有很大发展空间。

（2）煤炭行业

在扩产能及进口煤炭量走阔影响下，我国煤炭供求紧张局面明显缓解，2023 年以来煤炭价格出现回落但仍处于相对高位，煤炭企业盈利仍处于较好水平。短期来看，煤炭供应紧张向宽松转变的势能仍存，煤炭价格或承压，但作为国家能源保障的“压舱石”，煤炭行业稳价仍然是主基调，同时煤炭供应弹性能力的建立，价格或难再出现大幅波动情况，行业信用水平将保持稳定。

（3）证券行业

2023 年，我国经济运行持续恢复向好，资本市场改革继续推进，证券行业盈利水平有所回升，资产规模保持增长，资本实力整体增强，同时债券融资规模增加。预计 2024 年，外部环境的不稳定因素仍对证券市场形成一定扰动，但我国经济发展韧性及活力将保持强劲；监管机构将继续推动证券行业回归服务实体经济本源，促进行业高质量发展；证券公司的各项业务将整体企稳回升，财富管理转型、提升主动管理能力的进程将继续推进，头部证券公司将继续保持较强的市场竞争力，拉动行业收入水平进一步增长；资本对信用风险的抵御能力较高，行业整体信用水平将保持稳定。

（4）房地产行业

2023 年房地产行业继续呈下行态势，销售规模小幅收缩，开发规模与土地投资探底，融资环境边际改善，竞争格局以央国企为主；随着各项房地产支持政策在下半年密集出台，房地产市场出现一定积极变化，高能级城市及改善性住房为市场主要支撑。预计 2024 年投资端仍将处于调整阶段，城市间分化更为明显，但预计政策面有望持续宽松，房企金融资源企稳回升，“三大工程”继续加力，行业加速筑底回稳、“先立后破”适应市场新需求。

（5）物流行业

2023 年我国经济克服挑战、稳步前行，生产供给稳中有升，市场需求持续改善，经济运行持续回升向好；外贸领域进出口整体保持增长，持续发挥对经济的支撑作用。2023 年我国商品贸易进出口总值为 41.76 万亿元，同比增长 0.2%；其中出口 23.77 万亿元，较上年增长 0.6%。中欧班列（西安）不断优化网络布局，常态化开行西安至阿拉木图、塔什干、汉堡、莫斯科及跨里海等 17 条国际干线，覆盖亚欧大陆全境，西安国际港站成为全国首个中欧班列年度开行量突破 5000 列、累计开行量超过 20000 列的车站。

陕西省为我国西部的重要省份，主要经济指标位于西部地区前列。根据《2024 年陕西省人民政府工作报告》，陕西省将继续发挥能源资源优势，坚持稳煤、扩油、增气并举，夯实能源基本盘，煤炭、原油、天然气产量 7.8 亿吨、2,470 万吨、350 亿方以上，稳步扩大电力外送规模，新增新能源装机 1,000 万千瓦以上，能源工业增加值增长 5%；在我国能源及原材料短缺的宏观背景下，陕西省自然资源优势为其经济发展提供了强有力的支持。陕西省整体经济形势向好，经济实力呈稳步增长态势，且能源资源储量丰富，煤炭储量位于国内前列，为公司发展提供了良好的外部环境。公司作为陕西省首家国有资本投资运营平台，构建了实体与金融并重的业务格局，主营业务涵盖能源、金融、地勘、城市运营等板块，具备协同优势，核心业务板块整体竞争实力较强。

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，公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式及所属的行业情况未发生重大变化，不会对公司的经营情况和偿债能力造成影响。

（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

是 否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）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 (%)
能源板块	228.57	146.50	35.91	33.56	240.07	154.42	35.68	29.79

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 (%)
金融板块	31.60	30.46	3.61	4.64	26.86	25.78	4.03	3.33
地勘板块	24.70	20.22	18.11	3.63	27.57	22.79	17.35	3.42
城市运营板块	54.31	41.18	24.17	7.97	63.59	39.21	38.34	7.89
物流板块	334.09	333.45	0.19	49.05	442.94	439.73	0.72	54.96
其他实体板块	5.38	4.40	18.34	0.79	3.52	2.22	36.92	0.44
其他业务收入	2.40	1.41	41.26	0.35	1.36	0.75	45.06	0.17
合计	681.05	577.62	15.19	100.00	805.91	684.89	15.02	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。金融板块收入成本数据未包含合并利润表中“利息收入”、“手续费及佣金收入”、“利息支出”、“手续费及佣金支出”金额。

(2)各产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

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 (%)
电力	能源板块	162.46	106.18	34.64	-1.46	-8.55	5.07
煤炭	能源板块	40.82	14.80	63.74	-11.55	26.18	-10.84
合计	—	203.28	120.98	—	-3.67	-5.36	—

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。

城市运营板块毛利率下降的原因主要为受房地产行业市场下行影响，同时销售产品结构变化叠加导致 2023 年毛利率降幅较大。

物流板块毛利率下降的原因主要为有色金属业务规模占比增加但毛利率较低所致。

其他实体板块收入成本增加的原因主要为航空产业直升机销售业务规模增加；毛利率下降的原因主要为秦创原科创服务成本增加。

（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

公司布局能源、金融、投资三大主业。能源产业方面，积极夯实能源基本盘，打造现代能源聚集区，做强做优现代能源产业集群。集团作为省属企业中装机规模最大的能源电

力企业，按照国家新型能源体系建设的要求，逐步打造以“风光水火储”为核心的能源业务形态，持续壮大能源产业规模，全面融入国家现代能源产业体系建设。金融产业方面，健全金融服务链，推进金融整合、产融融合和产融投一体化协同大发展，努力为陕西经济社会高质量发展提供全方位金融支持。投资产业方面，培育新质生产力，树立科创效治思维，聚焦先进制造、大数据、生物医药、半导体、新材料等新兴赛道，培育集团战略新兴产业集群。

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

公司未来可能面对的风险如下：

经营风险-市场竞争风险、在建项目未来收益不确定风险、安全生产风险、券商自营业务风险、信托业务风险等；

管理风险-子公司管理风险、多元化板块管理风险等；

政策风险-煤炭、房地产等行业政策变化风险、监管政策风险、新能源替代风险等。

上述风险可能对公司各板块业务经营产生一定风险，为应对上述风险，公司实行战略型管控模式和资本控制、战略管理、产融结合、专业经营的运营模式，实现以管资本为主，以经济效益与效率最优化为中心，坚持改革创新，完善法人治理结构，实施产融结合战略，完成资源集聚、资产配置、产业培育、系统赋能、价值创造、资本运作和价值实现的高质量运营，建设一流国有资本投资运营公司。通过布局“金融与实业并举、走产融结合”的模式，在发展传统产业的基础上，协同发展金融服务业务及战略新兴等其他行业，形成多元化经营并互为补充的稳定架构。

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：

公司严格按照《公司法》的要求，具有独立的企业法人资格，具有与股东严格分开的独立完整的业务、资产、人员、机构和财务体系，具有完备的公司治理结构，自主经营，自负盈亏。公司的独立性表现在以下五个方面：

1、资产方面

公司资产完整、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、人员方面

公司建立了完善的劳动、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。公司的董事、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、机构方面

公司依据法律法规及公司章程等规定设立了董事会、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、财务方面

公司设立了独立的财务管理部门，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。

5、业务经营方面

公司拥有独立、完整的产、运、销体系，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。公司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，均由公司业务员以公司名义办理相关事宜，公司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

为规范公司关联交易行为，保证与各关联方发生的关联交易的公允性、合理性，以及各项业务的顺利开展并依法进行，依据《中华人民共和国公司法》和其他相关规定，集团制定了《关联交易管理制度》。明确了关联交易、关联人，规范了关联交易的定价原则、关联交易的审批权限、关联交易的审议程序、关联交易的披露规则，建立健全企业关联交易内部制度。

（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
热力销售	0.17
替发电量	0.005

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
收取的委托贷款利息收入	0.22

3. 担保情况

适用 不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 115.10 亿元人民币。

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	2019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券(品种一)
2、债券简称	19 陕投 01/19 陕投债 01
3、债券代码	152257.SH/1980258.IB
4、发行日	2019年8月27日
5、起息日	2019年8月28日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年8月28日
8、债券余额	9.146
9、截止报告期末的利率(%)	2.84
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每一年付息一次，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+银行间
12、主承销商	西部证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、协议交易、询价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	陕西能源集团有限公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	17 陕能 03
3、债券代码	143434.SH
4、发行日	2017年12月6日
5、起息日	2017年12月7日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年12月7日
8、债券余额	17.70
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	西部证券股份有限公司

13、受托管理人	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、协议交易、询价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	陕西投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	18 陕投 02
3、债券代码	143474.SH
4、发行日	2018 年 2 月 2 日
5、起息日	2018 年 2 月 5 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 2 月 5 日
8、债券余额	7.20
9、截止报告期末的利率(%)	6.05
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	西部证券股份有限公司
13、受托管理人	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、协议交易、询价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	陕西投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	18 陕投 04
3、债券代码	143531.SH
4、发行日	2018 年 3 月 19 日
5、起息日	2018 年 3 月 20 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 20 日
8、债券余额	4.249
9、截止报告期末的利率(%)	5.98
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	西部证券股份有限公司
13、受托管理人	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券

15、适用的交易机制	报价交易、协议交易、询价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2021年第一期陕西投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 陕投 01/21 陕投债 01
3、债券代码	152810.SH/2180103.IB
4、发行日	2021年4月7日
5、起息日	2021年4月9日
6、2024年4月30日后的最近回售日	2026年4月9日
7、到期日	2028年4月9日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.00
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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+银行间
12、主承销商	西部证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、协议交易、询价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	陕西投资集团有限公司 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 陕投 01
3、债券代码	148258.SZ
4、发行日	2023年4月19日
5、起息日	2023年4月21日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年4月21日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.28
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	深交所
12、主承销商	西部证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、协议交易、询价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

施	
1、债券名称	2019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券(品种二)
2、债券简称	19陕投02/19陕投债02
3、债券代码	152258.SH/1980259.IB
4、发行日	2019年8月27日
5、起息日	2019年8月28日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2026年8月28日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.75
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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+银行间
12、主承销商	西部证券股份有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价交易、协议交易、询价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	陕西投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22陕投01
3、债券代码	149813.SZ
4、发行日	2022年2月25日
5、起息日	2022年3月1日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年3月1日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.69
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	深交所
12、主承销商	西部证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、协议交易、询价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	陕西投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 陕投 02
3、债券代码	148508.SZ
4、发行日	2023 年 11 月 13 日
5、起息日	2023 年 11 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 11 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.38
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	深交所
12、主承销商	西部证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、协议交易、询价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	陕西投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 陕投 03
3、债券代码	148524.SZ
4、发行日	2023 年 11 月 23 日
5、起息日	2023 年 11 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2028 年 11 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	深交所
12、主承销商	西部证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、协议交易、询价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	陕西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发
--------	-----------------------------

	行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 陕投 01
3、债券代码	148612.SZ
4、发行日	2024年2月28日
5、起息日	2024年3月1日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2029年3月1日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.77
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，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	深交所
12、主承销商	西部证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、协议交易、询价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	陕西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	24 陕投 KY02
3、债券代码	148724.SZ
4、发行日	2024年4月24日
5、起息日	2024年4月26日
6、2024年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2027年4月26日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.55
10、还本付息方式	在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	西部证券股份有限公司,兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	报价交易、协议交易、询价交易、竞价交易
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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	152810.SH/2180103.IB
债券简称	21 陕投 01/21 陕投债 01
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）	本期债券报告期内未到行权期

债券代码	143531.SH
债券简称	18 陕投 04
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	是
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）	<p>1、公司有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。公司于 2023 年 2 月 20 日披露《陕西投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)2023 年票面利率不调整公告》。</p> <p>2、公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品第 5 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。公司于 2023 年 2 月 28 日披露《陕西投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)2023 年债券回售实施结果公告》，回售金额 510 万元。公司已按照上交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。投资者未进行回售的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券。</p> <p>上述调整票面利率选择权及回售选择权的触发和执行，未对投资者权益产生影响。</p>

债券代码	143474.SH
债券简称	18 陕投 02
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	是

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）	1、公司有权决定是否在本期债券存续期的第 5 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。公司于 2022 年 12 月 30 日披露《陕西投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)2023 年票面利率不调整公告》。 2、公司发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品第 5 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给公司。公司于 2023 年 1 月 10 日披露《陕西投资集团有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)2023 年债券回售实施结果公告》，回售金额 0 万元，投资者继续持有本期债券。 上述调整票面利率选择权及回售选择权的触发和执行，未对投资者权益产生影响。
--	--

债券代码	143434.SH
债券简称	17 陕能 03
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）	本期债券 2022 年度已行权

债券代码	152257.SH/1980258.IB
债券简称	19 陕投 01/19 陕投债 01
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）	本期债券 2022 年度已行权

债券代码	148724.SZ
债券简称	24 陕投 KY02
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input 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 checked="" 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）	报告期内本期债券尚未发行
--	--------------

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	148508.SZ
债券简称	23 陕投 02
债券约定的投资者保护条款名称	本期债券设有偿债计划和保障措施、违约事项及纠纷解决机制
债券约定的投资者权益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
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	148524.SZ
债券简称	23 陕投 03
债券约定的投资者保护条款名称	本期债券设有偿债计划和保障措施、违约事项及纠纷解决机制
债券约定的投资者权益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
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	148612.SZ
债券简称	24 陕投 01
债券约定的投资者保护条款名称	本期债券设有偿债计划和保障措施、违约事项及纠纷解决机制
债券约定的投资者权益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
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	148724.SZ
债券简称	24 陕投 KY02
债券约定的投资者保护条款名称	本期债券设有偿债计划和保障措施、违约事项及纠纷解决机制
债券约定的投资者权益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
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

债券代码：148258.SZ

债券简称：23 陕投 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	陕西投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)																																
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																																
专项品种公司债券的具体类型	不适用																																
募集资金总额	15.00																																
报告期末募集资金余额	0.00																																
报告期末募集资金专项账户余额	0.0016																																
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券发行规模不超过15亿元（含15亿元），募集资金扣除发行费用后将用于置换已用于偿还到期公司债券“18 陕投 01”、“18 陕投 03”本金的自有资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还公司债券的具体明细。拟偿还明细如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：亿元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>债券简称</th> <th>起息日期</th> <th>实际兑付日</th> <th>发行金额</th> <th>已到期兑付金额</th> <th>拟使用募集资金额</th> <th>票面利率</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>18 陕投 01</td> <td>2018-02-05</td> <td>2023-02-05</td> <td>7.80</td> <td>7.80</td> <td>7.80</td> <td>5.74%</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>18 陕投 03</td> <td>2018-03-20</td> <td>2023-03-20</td> <td>8.70</td> <td>8.70</td> <td>7.20</td> <td>5.65%</td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">合计</td> <td>15.00</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	序号	债券简称	起息日期	实际兑付日	发行金额	已到期兑付金额	拟使用募集资金额	票面利率	1	18 陕投 01	2018-02-05	2023-02-05	7.80	7.80	7.80	5.74%	2	18 陕投 03	2018-03-20	2023-03-20	8.70	8.70	7.20	5.65%	合计						15.00	
序号	债券简称	起息日期	实际兑付日	发行金额	已到期兑付金额	拟使用募集资金额	票面利率																										
1	18 陕投 01	2018-02-05	2023-02-05	7.80	7.80	7.80	5.74%																										
2	18 陕投 03	2018-03-20	2023-03-20	8.70	8.70	7.20	5.65%																										
合计						15.00																											
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	募集资金扣除发行费用后用于置换已用于偿还到期公司债券“18 陕投 01”、“18 陕投 03”本金的自有资金。																																
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																																
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范																																

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（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	14.925
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
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	14.925
3.2.2 偿还公司债券情况	偿还到期公司债券“18 陕投 01”、“18 陕投 03”本金的自有资金

3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
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	0
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
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（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项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
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）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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

债券代码：148508.SZ

债券简称：23 陕投 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	陕西投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)																														
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否																														
专项品种公司债券的具体类型	不适用																														
募集资金总额	10.00																														
报告期末募集资金余额	0.00																														
报告期末募集资金专项账户余额	0.0002																														
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），募集资金扣除发行费用后将用于置换已用于偿还到期债券“20 陕投 Y1”本金的自有资金，及偿还公司到期有息债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还公司债务的具体明细。拟偿还明细如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>债券简称/ 借款银行</th> <th>到期日</th> <th>发行金额/ 到期金额</th> <th>已到期兑付 金额</th> <th>拟使用募集资 金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>20 陕投 Y1</td> <td>2023-08-31</td> <td>100,000.00</td> <td>100,000.00</td> <td>40,200.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>浦发银行</td> <td>2023-11-20</td> <td>29,900.00</td> <td>-</td> <td>29,900.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>浦发银行</td> <td>2023-11-20</td> <td>29,900.00</td> <td>-</td> <td>29,900.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合计</td> <td>159,800.00</td> <td>100,000.00</td> <td>100,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	序号	债券简称/ 借款银行	到期日	发行金额/ 到期金额	已到期兑付 金额	拟使用募集资 金额	1	20 陕投 Y1	2023-08-31	100,000.00	100,000.00	40,200.00	2	浦发银行	2023-11-20	29,900.00	-	29,900.00	3	浦发银行	2023-11-20	29,900.00	-	29,900.00	合计			159,800.00	100,000.00	100,000.00
序号	债券简称/ 借款银行	到期日	发行金额/ 到期金额	已到期兑付 金额	拟使用募集资 金额																										
1	20 陕投 Y1	2023-08-31	100,000.00	100,000.00	40,200.00																										
2	浦发银行	2023-11-20	29,900.00	-	29,900.00																										
3	浦发银行	2023-11-20	29,900.00	-	29,900.00																										
合计			159,800.00	100,000.00	100,000.00																										
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于置换已用于偿还到期债券“20 陕投 Y1”本金的自有资金，及偿还公司浦发银行到期有息债务。																														
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否																														
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范																														

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补充）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	9.95
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	9.95
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	募集资金扣除发行费用后净额 9.95 亿元，报告期内 9.95 亿元用于置换已偿还到期债券“20 陕投 Y1”本金的自有资金，及偿还公司浦发银行到期有息债务
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
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	0
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
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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	
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
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）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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

债券代码：148524.SZ

债券简称：23 陕投 03

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	陕西投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.0011
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），募集资金扣除发行费用后将用于置换已用于偿还到期债券“20 陕

	<p>投 Y1”本金的自有资金，及偿还公司到期有息债务。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还公司债务的具体明细。拟偿还明细如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>债券简称/ 借款银行</th> <th>到期日</th> <th>发行金额/ 到期金额</th> <th>已到期兑付 金额</th> <th>拟使用募集资 金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>20 陕投 Y1</td> <td>2023-08-31</td> <td>100,000.00</td> <td>100,000.00</td> <td>59,800.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>工商银行</td> <td>2023-12-20</td> <td>36,850.00</td> <td>-</td> <td>36,850.00</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>浙商银行</td> <td>2023-12-21</td> <td>5,000.00</td> <td>-</td> <td>3,350.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3">合计</td> <td>141,850.00</td> <td>100,000.00</td> <td>100,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	序号	债券简称/ 借款银行	到期日	发行金额/ 到期金额	已到期兑付 金额	拟使用募集资 金额	1	20 陕投 Y1	2023-08-31	100,000.00	100,000.00	59,800.00	2	工商银行	2023-12-20	36,850.00	-	36,850.00	3	浙商银行	2023-12-21	5,000.00	-	3,350.00	合计			141,850.00	100,000.00	100,000.00
序号	债券简称/ 借款银行	到期日	发行金额/ 到期金额	已到期兑付 金额	拟使用募集资 金额																										
1	20 陕投 Y1	2023-08-31	100,000.00	100,000.00	59,800.00																										
2	工商银行	2023-12-20	36,850.00	-	36,850.00																										
3	浙商银行	2023-12-21	5,000.00	-	3,350.00																										
合计			141,850.00	100,000.00	100,000.00																										
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于置换已用于偿还到期债券“20 陕投 Y1”本金的自有资金，及偿还工商银行、浙商银行到期有息债务																														
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否																														
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范																														

（二）募集资金用途变更调整

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
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（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	9.95
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	9.95
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	募集资金扣除发行费用后净额 9.95 亿元，报告期内 9.95 亿元用于置换已用于偿还到期债券“20 陕投 Y1”本金的自有资金，及偿还工商银行、浙商银行到期有息债务
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
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	0
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
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（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项 目或者股权投资、债权投资或者资产收 购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
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）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情 况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况(如有)	不适用
募集资金违规被处罚处分情况(如有)	不适用
募集资金违规使用的，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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 不适用

府债务管理规定	
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

债券代码：148612.SZ

债券简称：24 陕投 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	陕西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)															
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否															
专项品种公司债券的具体类型	不适用															
募集资金总额	10.00															
报告期末募集资金余额	0															
报告期末募集资金专项账户余额	0															
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），募集资金扣除发行费用后将用于偿还“19 陕投集团 MTN001”到期兑付本金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还公司债务的具体明细。拟偿还明细如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>债券简称</th> <th>到期日</th> <th>到期金额</th> <th>拟使用募集资金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>19 陕投集团 MTN001</td> <td>2024-03-08</td> <td>100,000.00</td> <td>100,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合计</td> <td>100,000.00</td> <td>100,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	序号	债券简称	到期日	到期金额	拟使用募集资金额	1	19 陕投集团 MTN001	2024-03-08	100,000.00	100,000.00	合计			100,000.00	100,000.00
序号	债券简称	到期日	到期金额	拟使用募集资金额												
1	19 陕投集团 MTN001	2024-03-08	100,000.00	100,000.00												
合计			100,000.00	100,000.00												
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于偿还“19 陕投集团 MTN001”到期兑付本金															
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否															
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范															

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（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	9.95
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	9.95

3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	用于偿还“19 陕投集团 MTN001”到期兑付本金
3.2.1 偿还公司债券金额	0
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
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	0
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
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（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项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
----------------------	--

临时补流金额	0
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）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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

债券代码：148724.SZ

债券简称：24 陕投 KY02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	陕西投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）															
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否															
专项品种公司债券的具体类型	科技创新公司债券、可续期公司债券															
募集资金总额	10.00															
报告期末募集资金余额	0															
报告期末募集资金专项账户余额	0															
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本期债券发行规模不超过 10 亿元（含 10 亿元），募集资金扣除发行费用后将用于偿还“17 陕能债”到期兑付本金或置换“17 陕能债”到期偿付的自有资金。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还公司债务的具体明细。拟偿还明细如下：</p> <p style="text-align: right;">单位：万元</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>债券简称</th> <th>到期日</th> <th>到期金额</th> <th>拟使用募集资金额</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>17 陕能债</td> <td>2024-04-26</td> <td>160,000.00</td> <td>100,000.00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">合计</td> <td>160,000.00</td> <td>100,000.00</td> </tr> </tbody> </table>	序号	债券简称	到期日	到期金额	拟使用募集资金额	1	17 陕能债	2024-04-26	160,000.00	100,000.00	合计			160,000.00	100,000.00
序号	债券简称	到期日	到期金额	拟使用募集资金额												
1	17 陕能债	2024-04-26	160,000.00	100,000.00												
合计			160,000.00	100,000.00												
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	用于置换“17 陕能债”到期偿付的自有资金															
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否															
专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范															

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（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	9.95
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0
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	9.95
3.2.2 偿还公司债券情况	用于置换“17 陕能债”到期偿付的自有资金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0
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	0
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
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（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项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
临时补流金额	0
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）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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：143434.SH、143474.SH、143531.SH、149813.SZ、148258.SZ

债券简称	17 陕能 03、18 陕投 02、18 陕投 04、22 陕投 01、23 陕投
------	---

	01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>(1) 增信机制：本期债券未设置增信。</p> <p>(2) 偿债计划：发行人稳定的主营业务收入和良好的盈利是本期债券偿债资金的主要来源。发行人可变现资产规模较大，偿债能力强，为本期债券的到期偿还提供了强有力的保障。通过开拓和完善多渠道的融资体系，公司可以凭借自身良好的资信状况，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金，为本期债券按期偿付提供坚强后盾。</p> <p>(3) 其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、发挥债券受托管理人的作用、确定专门部门与人员负责每年的偿付工作、安排偿债资金和制定管理措施、做好组织协调工作、健全风险监管和预警机制、加强信息披露等，形成一套完整的确保持期债券本息按约定偿付的保障体系。</p>
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	报告期内，本公司按时、足额偿付了本期债券利息及部分回售本金，偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：152257.SH、152258.SH、152810.SH

债券简称	19 陕投 01、19 陕投 02、21 陕投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>(1) 增信机制：本期债券未设置增信。</p> <p>(2) 偿债计划：发行人稳定的主营业务收入和良好的盈利是本期债券偿债资金的主要来源。</p> <p>(3) 其他偿债保障措施：聘请债权代理人签订《债权代理协议》、制定《债券持有人会议规则》、签订《募集资金使用专项账户监管协议》和《偿债账户监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。</p>
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	报告期内，本公司按时、足额偿付了本期债券利息及部分回售本金，偿债保障措施执行情况良好。

债券代码：148508.SZ、148524.SZ、148612.SZ、148724.SZ

债券简称	23 陕投 02、23 陕投 03、24 陕投 01、24 陕投 KY02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>(1) 增信机制：本期债券未设置增信。</p> <p>(2) 偿债计划：1、发行人承诺，本期债券的偿债资金将主要来源于发行人债券存续期内稳健经营产生的充足现金流。公司将根据本期债券本息到期兑付的安排制定年度运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。在本次债券每次付息、兑付日（含分期偿还、赎回）前 20 个交易日货币资金均不低于每次应偿付金额的 20%</p>

	<p>；在本次债券每次回售资金发放日前 5 个交易日货币资金均不低于每次应偿付金额的 50%。2、发行人承诺，向受托管理人提供本息偿付日前的货币资金余额及受限情况。3、发行人于本息偿付日前，定期跟踪、监测偿债资金来源稳定性情况。如出现偿债资金来源低于承诺要求的，发行人将及时采取资产变现、催收账款和提升经营业绩等措施，并确保下一个监测期间偿债资金来源相关指标满足承诺相关要求。如发行人在连续两个监测期间均未达承诺要求的，发行人应在最近一次付息或兑付日前提前归集资金。发行人应最晚于最近一次付息或兑付日前 1 个月内归集偿债资金的 20%，并应最晚于最近一次付息或兑付日前 5 个交易日归集偿债资金的 50%。4、当发行人偿债资金来源稳定性发生较大变化、未履行承诺或预计将无法满足本次债券本金、利息等相关偿付要求的，发行人应及时采取和落实相应措施，及时告知受托管理人并履行信息披露义务。5、如发行人违反偿债资金来源稳定性承诺且未按照上述条款约定归集偿债资金的，持有人有权要求发行人按照募集说明书“一、偿债计划和保障措施”之“（二）救济措施”的约定采取负面事项救济措施。</p> <p>（3）其他偿债保障措施：公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理和募集资金使用管理，按计划及时、足额地准备资金用于每年的利息支付及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。</p>
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	报告期内，本公司按时、足额偿付了本期债券利息，偿债保障措施执行情况良好。

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	北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域
签字会计师姓名	刘丹、杨建

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143434.SH、143474.SH、143531.SH
债券简称	17 陕能 03、18 陕投 02、18 陕投 04
名称	中邮证券有限责任公司
办公地址	北京市东城区珠市口东大街 17 号
联系人	刘小庆
联系电话	010-67017788

债券代码	152257.SH、152258.SH、152810.SH
债券简称	19 陕投 01、19 陕投 02、21 陕投 01
名称	兴业银行股份有限公司西安分行
办公地址	陕西省西安市唐延路一号旺座国际城 A 座 29 楼
联系人	程雨濛
联系电话	029-87482988

债券代码	149813.SZ、148258.SZ、148508.SZ、148524.SZ、148612.SZ、148724.SZ
债券简称	22 陕投 01、23 陕投 01、23 陕投 02、23 陕投 03、24 陕投 01、24 陕投 KY02
名称	兴业证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区长柳路 36 号兴业证券大厦 6 层
联系人	张光晶、张振华、张钰洁
联系电话	021-38565893

（三）资信评级机构

适用 不适用

债券代码	152257.SH、152258.SH、152810.SH、149813.SZ、148258.SZ、148508.SZ、148724.SZ
债券简称	19 陕投 01、19 陕投 02、21 陕投 01、22 陕投 01、23 陕投 01、23 陕投 02、24 陕投 KY02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同 2 号 1 幢 60101

债券代码	143434.SH、143474.SH、143531.SH
债券简称	17 陕能 03、18 陕投 02、18 陕投 04
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 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。

（一）会计政策变更情况

（1）公司自 2023 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。影响如下：

单位：元

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目	2022 年 12 月 31 日 /2022 年度影响金额
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布《企业会计准则解释第 16 号》，其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该解释，并根据解释要求，对因适用该解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对财务报表项目进行调整。	递延所得税资产	151,556,784.28
	递延所得税负债	150,764,536.92
	△一般风险准备	399,825.64
	未分配利润	-401,300.37
	少数股东权益	793,722.09
	所得税费用	-6,004,802.92
	净利润	6,004,802.92
	归属于母公司所有者的净利润	1,145,153.76
	少数股东损益	4,859,649.16

（二）会计估计变更情况

本期无需要说明的会计估计变更事项。

（三）前期重大会计差错更正情况

公司所属下属子公司陕西省水电开发集团股份有限公司 IPO 申报、陕西空天新兴产业发展基金合伙企业(有限合伙)、陕西永陇投资有限责任公司纳入合并范围、神木市电石集团能源发展有限责任公司成本费用差错更正，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。影响如下：

单位：元

受影响的主要报表项目	2022 年 12 月 31 日/2022 年度影响金额
资产总计	-688,524.30
负债合计	31,222,803.74
归属于母公司所有者权益合计	-72,044,436.33
少数股东权益	40,133,108.29
利润总额	-34,125,173.75
净利润	-29,501,778.80
归属于母公司所有者的净利润	-25,493,224.10
少数股东损益	-4,008,554.70

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

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例(%)	变动比例超过30%的，说明原因
货币资金	281.97	259.62	8.61	不适用
结算备付金	23.88	29.71	-19.62	不适用
交易性金融资产	633.63	623.03	1.70	不适用
衍生金融资产	1.43	0.52	176.24	衍生金融工具规模以及公允价值变动
应收票据	2.28	1.40	62.83	本期收到的银行承兑汇票增加
应收账款	88.52	76.63	15.52	不适用
应收款项融资	3.72	1.11	235.82	应收票据融资增加
预付款项	20.02	27.24	-26.49	不适用
其他应收款	28.12	17.39	61.72	西部证券场外期权业务预付金增加
买入返售金融资产	45.72	74.38	-38.53	债券买断式回购、债券质押式回购业务规模减少
存货	412.87	329.69	25.23	不适用
合同资产	8.24	8.26	-0.27	不适用
一年内到期的非流动资产	12.17	6.99	74.15	一年内到期的债权投资增加
其他流动资产	131.52	115.96	13.42	不适用
债权投资	6.05	3.51	72.41	信托产品债权投资增加
其他债权投资	0.30	3.48	-91.38	中期票据投资到期兑付
长期应收款	11.41	7.68	48.69	融资租赁业务规模增加
长期股权投资	118.96	99.10	20.04	不适用
其他权益工具投资	54.72	63.49	-13.82	不适用
其他非流动金融资产	21.98	23.71	-7.32	不适用
投资性房地产	12.91	25.77	-49.92	子公司合并范围变化所致
固定资产	491.59	479.68	2.48	不适用
在建工程	225.92	139.40	62.07	能源板块在建项目投资增加
使用权资产	7.30	5.68	28.60	不适用
无形资产	83.69	77.92	7.40	不适用
开发支出	1.94	3.66	-46.85	子公司开发支出转出
商誉	4.28	4.29	-0.26	不适用

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
长期待摊费用	4.55	2.54	79.53	工程改造等项目增加
递延所得税资产	24.92	23.83	4.54	不适用
其他非流动资产	44.17	56.77	-22.19	不适用

（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	受限资产的账面价值（非受限价值）	资产受限金额	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	281.97	22.43	-	7.96
交易性金融资产	633.63	284.98	-	44.98
应收票据	2.28	0.01	-	0.55
应收账款	88.52	22.45	-	25.36
存货	412.87	148.87	-	36.06
其他债权投资	0.30	0.26	-	85.71
投资性房地产	12.91	4.21	-	32.59
固定资产	491.59	24.03	-	4.89
在建工程	225.92	2.56	-	1.13
无形资产	83.69	0.35	-	0.42
合计	2,233.67	510.14	—	—

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

0

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 391.43 亿元和 438.12 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 11.93%。

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（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	36.00	36.84	166.45	239.29	54.62%
银行贷款	0	44.84	65.39	88.60	198.83	45.38%
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0.00%
其他有息债务	0	0	0	0	0	0.00%
合计	0	80.84	102.23	255.05	438.12	—

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 95.15 亿元，企业债券余额 44.14 亿元，非金融企业债务融资工具余额 100.00 亿元，且共有 36.85 亿元公司信用类债券在 2024 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 1,031.90 亿元和 1,162.43 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 12.65%。

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（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0	118.00	42.84	276.45	437.29	37.62%
银行贷款	0	71.36	110.21	430.64	612.21	52.67%
非银行金融机构贷款	0	1.66	17.50	38.21	57.37	4.94%
其他有息债	0	5.76	1.34	48.46	55.56	4.78%

务						
合计	0	196.78	171.89	793.76	1,162.43	—

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 245.15 亿元，企业债券余额 44.14 亿元，非金融企业债务融资工具余额 148 亿元，且共有 67.85 亿元公司信用类债券在 2024 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 2024 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	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
短期借款	63.66	51.27	24.18	不适用
拆入资金	25.83	37.82	-31.71	银行间拆入资金规模减少
交易性金融负债	15.12	1.48	920.67	债券借贷和挂钩指数浮动型收益凭证规模增加
衍生金融负债	2.86	0.46	522.12	衍生金融工具规模以及公允价值变动
应付票据	1.90	5.82	-67.27	票据到期兑付
应付账款	137.47	101.46	35.50	应付工程款等增加
预收款项	0.23	0.64	-64.97	预收款项结转收入
合同负债	39.96	33.30	20.02	不适用
卖出回购金融资产款	246.34	254.71	-3.29	不适用
吸收存款及同业存放	1.65	1.26	30.85	财务公司吸收存款增加
代理买卖证券款	128.49	144.64	-11.17	不适用
应付职工薪酬	19.74	19.59	0.75	不适用
应交税费	25.97	29.18	-11.01	不适用
其他应付款	86.27	69.77	23.64	不适用
一年内到期的非流动负债	293.11	208.36	40.67	1 年内到期的长期借款及应付债券增加
其他流动负债	54.89	109.94	-50.07	短期债券融资等到期偿付
长期借款	430.35	395.08	8.93	不适用
应付债券	310.29	269.58	15.10	不适用
租赁负债	3.06	3.04	0.76	不适用
长期应付款	20.61	7.70	167.67	能源业务战略投资款增加
长期应付职工薪酬	9.29	10.28	-9.56	不适用
预计负债	8.96	8.86	1.08	不适用

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
递延收益	4.37	3.66	19.17	不适用
递延所得税负债	3.34	2.94	13.71	不适用
其他非流动负债	8.90	9.29	-4.24	不适用

（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：78.17 亿元

报告期非经常性损益总额：0.28 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

如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
陕西能源凉水井矿业有限责任公司	是	53%	煤炭生产	38.13	26.48	40.71	28.01
陕西小保当矿业有限公司	否	28%	煤炭生产	335.30	204.85	194.62	129.77

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

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

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：5.50 亿元

报告期末对外担保的余额：4.33 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.17 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：4.33 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

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受 理时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处的诉 讼程序
西部证券 股份有限 公司（代 资管计 划）	宁波宽客 宏文控股 有限公司 等	“西部恒盈 招商快 鹿九鼎投 资 1 号 集合资产 管理计 划”，补足 义务人未 按约履行 义务。	不适用	不适用	23.55 亿元	深圳国际仲裁 院于 2022 年 9 月出具了 《仲裁通知 书》决定立 案，截至 2023 年 12 月，案件尚未 开庭。

截至报告期末，公司存在重大未决诉 1 项，详见子公司《西部证券股份有限公司 2023 年年度报告》“十二、重大诉讼、仲裁事项”。上诉未决重大诉讼不会对公司经营状况及偿债能力产生影响。

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

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	148724.SZ
债券简称	24 陕投 KY02
债券余额	10.00
续期情况	本期债券以每 3 个计息年度为 1 个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长 1 个周期，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。 截至报告期末，本期债券尚未发行。
利率跳升情况	首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再 300 个基点。当期基准利率为重新定价周期起息日前 250 个工作日由中国债券信息网站公布的中债国债收益率曲线中，待偿期为本期债券基础期限一致的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。 截至报告期末，本期债券尚未发行。
利息递延情况	本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制；前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。发行人决定递延支付利息的，应在付息日 10 个交易日发布递延支付利息公告。递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的复息将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计算利息。 报告期内，本期债券尚未发行。
强制付息情况	付息日前 12 个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向股东分配利润（按规定上缴国有资本收益的除外）；（2）减少注册资本。 报告期内，本期债券尚未发行。
是否仍计入权益及相关会计处理	根据《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》及其他相关规定，发行人将本期债券计入权益。
其他事项	无

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	148724.SZ
债券简称	24 陕投 KY02
债券余额	10.00
科创项目进展情况	发行人为科技创新类发行人，募集资金用于偿还“17 陕能债”到期兑付本金或置换“17 陕能债”到期偿付的自有资金。
促进科技创新发展效果	不适用
基金产品的运作情况（如有）	不适用
其他事项	无

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

十一、 中小企业支持债券

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

一、关于募集资金用于固定资产投资项目的情况说明

截至报告期末，发行人存续的募集资金用于固定资产投资项目的债券信息及项目进展

情况如下：

债券简称	21 陕投 01/21 陕投债 01
债券代码	152810.SH/2180103.IB
募集资金总额（亿元）	20
募集资金计划用途	本期债券募集资金 20 亿元，其中 10 亿元拟用于电力开发项目（永寿 20MW 分散式风力发电项目一期拟使用本期债券募集资金 0.60 亿元、永寿 20MW 分散式风力发电项目二期拟使用本期债券募集资金 0.55 亿元、府谷孤山 50MW 分散式风电项目拟使用本期债券募集资金 3.28 亿元、陕投绥德中角 50MW 分散式风电项目拟使用本期债券募集资金 3.07 亿元、神木君能高家堡 40MW 分散式风电项目拟使用本期债券募集资金 0.80 亿元、神木君能沟岔 40MW 分散式风电项目拟使用本期债券募集资金 0.90 亿元、神木君能西站 40MW 分散式风电项目拟使用本期债券募集资金 0.80 亿元）；10 亿元拟用于发行人补充营运资金。
募集资金实际使用金额（亿元）	20
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	本期债券募集资金已按要求投入批复、注册文件和募集说明书中约定的项目领域。债券募集资金 20 亿元，其中 10 亿元用于电力开发项目（永寿 20MW 分散式风力发电项目一期使用本期债券募集资金 0.60 亿元、永寿 20MW 分散式风力发电项目二期使用本期债券募集资金 0.55 亿元、府谷孤山 50MW 分散式风电项目使用本期债券募集资金 3.28 亿元、陕投绥德中角 50MW 分散式风电项目使用本期债券募集资金 3.07 亿元、神木君能高家堡 40MW 分散式风电项目使用本期债券募集资金 0.80 亿元、神木君能沟岔 40MW 分散式风电项目使用本期债券募集资金 0.90 亿元、神木君能西站 40MW 分散式风电项目使用本期债券募集资金 0.80 亿元）；10 亿元用于陕投集团补充营运资金。募集资金已于 2021 年使用完毕，不涉及地方政府隐性债务，不存在募集资金投向变更以及违规挪用债券资金等问题。
报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金违规使用的整改情况	否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	是
募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目的进展情况、运营效益、抵押或者质押事项办理情况	债券募集资金 20 亿元，其中 10 亿元用于电力开发项目（永寿君能 2x20MW 分散式风力发电项目拟使用本期债券募集资金 1.15 亿元、府谷孤山 50MW 分散式风电项目拟使用本期债券募集资金 3.28 亿元、陕投绥德中角 50MW 分散式风电项目拟使用本期债券募集资金 3.07 亿元、神木君能 3x40MW 分散式风电项目拟使用本期债券募集资金 2.50 亿元）；10 亿元用于陕投集团补充营运资金。

	<p>①永寿君能 2x20MW 分散式风力发电项目： 永寿君能 2x20MW 分散式风力发电项目工程 2021 年 2 月 1 日开工建设，于 2021 年 12 月 29 日并网发电。该项目每年可节约标准煤 1.11 万吨，减少二氧化碳排放量 2.91 万吨，减少烟尘排放 534 吨。进一步优化永寿县电力供应结构、改善电力供应状况，既对保障周边区域电力网络稳定具有重要作用，又对促进节能减排的目标有着重要意义。</p> <p>②府谷孤山 50MW 分散式风电项目工程： 府谷孤山 50MW 分散式风电项目工程 2021 年 4 月 12 日开工建设，于 2021 年 12 月 23 日并网发电。该项目每年可节约标准煤约 3.17 万吨，可减少二氧化碳排放量约 9.55 万吨，可有效减轻大气污染，同时改善地区能源结构，提高风能资源利用，促进当地旅游业及经济发展。</p> <p>③陕投绥德中角 50MW 分散式风电项目工程： 陕投绥德中角 50MW 分散式风电项目工程 2021 年 3 月 29 日开工建设，于 2021 年 12 月 18 日并网发电。该项目共安装 17 台单机容量 3MW 的风力发电机组和 17 台 35kV 箱变，总装机容量 50MW。每年可节约标准煤约 3.18 万吨，可减少二氧化碳排放量约 11.68 万吨。</p> <p>④神木君能 3x40MW 分散式风电项目工程： 神木君能 3x40MW 分散式风电项目工程 2020 年 12 月 24 日开工建设，于 2021 年 12 月 26 日并网发电。该项目每年节约标准煤 3.53 万吨，减少二氧化碳排放量 7.44 万吨，减少烟尘排放 436 吨，可有效减轻大气污染。</p>
项目变化情况、程序履行情况和募集资金用途的变更情况	报告期内项目不存在发生重大变化且可能影响募集资金投入和使用计划的情况
项目运营情况变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施	报告期末项目不存在净收益与募集说明书等披露相比下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影响项目运营效益的重大不利变化的情况

债券简称	19 陕投 02/19 陕投债 02
债券代码	152258.SH/1980259.IB
募集资金总额（亿元）	15
募集资金计划用途	15 亿元拟用于电力开发项目,赵石畔煤电一体化发电工程项目拟使用本期债券募集资金 8.52 亿元、晶辉农光互补光伏电站项目拟使用本期债券募集资金 1.90 亿元、鑫辉农光互补光伏电站项目拟使用本期债券募集资金 1.88 亿元、鼎盛地面集中式光伏电站项目拟使用本期债券募集资金 1.91 亿元、鼎润地面集中式光伏电站项目拟使用本期债券募集资金 0.79 亿元。
募集资金实际使用金额（亿元）	15
募集资金的实际使用情况（按用途类别）	本期债券募集资金已按要求投入批复、注册文件和募集说明书中约定的项目领域。债券募集资金 15 亿元，其中 8.52 亿元用于赵石畔煤电一体化发电工程项目，1.90 亿元用于晶辉农光互补光伏电站项目，1.88 亿元用于鑫辉农光互补光伏电站项目，1.91 亿元用于鼎盛地面集中式光伏电站项目，0.79 亿元用于鼎润地面集中式光伏电站项目。募集资金已于 2019 年使用完毕，不涉及地方政府隐性债务，不存在募集资金投向变更以及违规挪用债券资金等问题。

报告期末募集资金未使用余额（亿元）	0
募集资金实际用途是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是
募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
募集资金违规使用的整改情况	否
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	不适用
募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目	是
募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目的进展情况、运营效益、抵押或者质押事项办理情况	<p>本期债券募集资金 15 亿元，其中 8.52 亿元用于赵石畔煤电一体化发电工程项目，1.90 亿元用于晶辉农光互补光伏电站项目，1.88 亿元用于鑫辉农光互补光伏电站项目，1.91 亿元用于鼎盛地面集中式光伏电站项目，0.79 亿元用于鼎润地面集中式光伏电站项目。</p> <p>①赵石畔煤电一体化发电工程项目： 本工程建设 2x100 万千瓦超超临界间接空冷燃煤发电机组，项目建设地点为榆林市横山县雷龙湾镇永忠村，项目总投资约 74.45 亿元，其中项目资本金 14.89 亿元，项目资金来源为自筹资金及借款资金。该项目已于 2019 年 10 月建成投产，两台机组进入商业运营。赵石畔煤电一体化发电工程项目是国家“西电东送”战略部署的电源点，保障了东部地区用电安全，同时有效带动陕北经济发展。每年可就地转化原煤 400 万吨，缴纳利税约 3.5 亿元。</p> <p>②榆林市高新区光伏电站项目： 晶辉农光互补光伏电站项目组建总装机容量为 50 兆瓦的农光互补光伏电站，项目地点为榆林市横山区波罗镇，项目总投资约 2.74 亿元，其中项目资本金约为 0.59 亿元，项目资金来源为自筹资金及借款资金。该项目已于 2019 年 11 月 2 日并网发电。 鑫辉农光互补光伏电站项目组建总装机容量为 50 兆瓦的农光互补光伏电站，项目地点为榆林市横山区波罗镇，项目总投资约 2.71 亿元，其中项目资本金约为 0.60 亿元，项目资金来源为自筹资金及借款资金。该项目已于 2019 年 11 月 2 日并网发电。 鼎盛地面集中式光伏电站项目组建总装机容量为 50 兆瓦的地面集中式光伏电站，项目地点为榆林市横山区白界镇项目总投资约为 2.76 亿元，其中项目资本金约为 0.60 亿元，项目资金来源为自筹资金及借款资金。该项目已于 2019 年 8 月 30 日并网发电。 鼎润地面集中式光伏电站项目组建总装机容量为 20 兆瓦的地面集中式光伏电站，项目地点为榆林市横山区白界镇项目总投资约为 1.14 亿元，其中资本金约为 0.25 亿元，项目资金来源为自筹资金及借款资金。该项目已于 2019 年 8 月 30 日并网发电。</p> <p>上述项目利用光能资源发电，每年可减少使用标准煤 8.67 万吨，相应每年可减少多种大气污染物的排放，其中减少二氧化碳排放约 25.97 万吨，减少一氧化碳排放约 22.68 万吨，减</p>

	少二氧化氮排放约 997.65 万吨，减少烟尘排放约 1,167.66 万吨，减少二氧化硫排放约 966.56 万吨。项目的运营大大减少了对环境的污染，对于当地的环境保护、减少大气污染具有积极的作用，并有明显的节能、环保等社会效益。
项目变化情况、程序履行情况和募集资金用途的变更情况	报告期内项目不存在发生重大变化且可能影响募集资金投入和使用计划的情况
项目运营情况变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施	报告期末项目不存在净收益与募集说明书等披露相比下降 50% 以上，或者报告期内发生其他可能影响项目运营效益的重大不利变化的情况

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，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《陕西投资集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023年12月31日

编制单位：陕西投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	28,197,454,333.43	25,962,491,248.04
结算备付金	2,387,658,383.59	2,970,634,700.38
拆出资金		
交易性金融资产	63,362,815,871.49	62,302,681,129.60
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	143,261,654.26	51,860,625.20
应收票据	228,190,582.02	140,138,821.14
应收账款	8,852,327,640.23	7,662,709,517.79
应收款项融资	371,850,039.11	110,729,568.18
预付款项	2,002,075,956.67	2,723,500,971.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,811,578,131.76	1,738,534,232.28
其中：应收利息		
应收股利	473,482,324.77	352,844,237.47
买入返售金融资产	4,572,156,826.82	7,438,132,211.97
存货	41,287,179,316.06	32,968,589,702.96
合同资产	823,594,202.81	825,857,404.34
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,217,399,327.32	699,049,929.27
其他流动资产	13,151,978,347.55	11,595,766,194.52
流动资产合计	169,409,520,613.12	157,190,676,257.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	605,161,352.44	351,005,972.20
可供出售金融资产		
其他债权投资	29,996,989.07	347,881,245.89
持有至到期投资		
长期应收款	1,141,267,937.18	767,553,582.60
长期股权投资	11,895,931,999.33	9,910,222,890.22
其他权益工具投资	5,472,013,248.13	6,349,435,136.50

其他非流动金融资产	2,197,923,588.86	2,371,458,155.55
投资性房地产	1,290,671,362.92	2,576,981,633.42
固定资产	49,158,597,347.32	47,967,727,471.01
在建工程	22,591,555,261.60	13,939,524,275.99
生产性生物资产		75,516.70
油气资产		
使用权资产	730,158,348.28	567,753,299.34
无形资产	8,368,634,513.24	7,791,874,279.69
开发支出	194,452,110.78	365,874,376.76
商誉	428,210,997.03	429,328,647.69
长期待摊费用	455,370,431.08	253,648,251.28
递延所得税资产	2,491,710,905.61	2,383,455,434.35
其他非流动资产	4,417,183,254.23	5,676,622,433.21
非流动资产合计	111,468,839,647.10	102,050,422,602.40
资产总计	280,878,360,260.22	259,241,098,860.02
流动负债：		
短期借款	6,366,158,424.28	5,126,714,361.08
向中央银行借款		
拆入资金	2,583,033,011.05	3,782,387,583.45
交易性金融负债	1,511,599,396.93	148,099,270.92
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	286,068,865.10	45,983,211.68
应付票据	190,439,719.65	581,831,447.40
应付账款	13,747,303,312.74	10,145,668,059.34
预收款项	22,579,247.82	64,448,409.23
合同负债	3,996,236,282.63	3,329,672,763.80
卖出回购金融资产款	24,633,654,136.05	25,470,970,099.27
吸收存款及同业存放	164,891,397.67	126,019,112.18
代理买卖证券款	12,848,605,227.82	14,464,051,641.26
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,973,935,652.33	1,959,333,265.65
应交税费	2,596,584,825.14	2,917,714,142.89
其他应付款	8,626,600,551.64	6,977,224,542.52
其中：应付利息		
应付股利	110,443,353.29	118,913,829.63
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	29,310,875,747.84	20,836,138,173.64
其他流动负债	5,489,171,806.39	10,993,720,239.03
流动负债合计	114,347,737,605.08	106,969,976,323.34

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	43,035,082,108.97	39,508,334,539.23
应付债券	31,029,077,094.99	26,957,579,801.86
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	305,828,021.03	303,528,079.36
长期应付款	2,061,420,389.10	770,135,648.62
长期应付职工薪酬	929,402,027.58	1,027,588,964.49
预计负债	895,782,923.85	886,198,546.50
递延收益	436,625,925.10	366,382,758.14
递延所得税负债	334,034,988.98	293,772,003.03
其他非流动负债	889,801,113.32	929,182,223.78
非流动负债合计	79,917,054,592.92	71,042,702,565.01
负债合计	194,264,792,198.00	178,012,678,888.35
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	14,847,428,301.88	16,478,242,452.82
其中：优先股		
永续债	14,847,428,301.88	16,478,242,452.82
资本公积	6,529,745,462.40	6,151,561,841.07
减：库存股		
其他综合收益	-991,790,234.42	-554,273,102.34
专项储备	595,713,388.59	541,471,969.60
盈余公积	665,558,176.86	607,541,347.37
一般风险准备	1,366,738,853.92	1,258,891,973.56
未分配利润	14,995,439,102.48	13,900,679,814.83
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	48,008,833,051.71	48,384,116,296.91
少数股东权益	38,604,735,010.51	32,844,303,674.76
所有者权益（或股东权益）合计	86,613,568,062.22	81,228,419,971.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	280,878,360,260.22	259,241,098,860.02

公司负责人：李元 主管会计工作负责人：郑波 会计机构负责人：唐尧尧

母公司资产负债表

2023年12月31日

编制单位：陕西投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2023年12月31日	2022年12月31日
流动资产：		

货币资金	3,473,461,648.78	3,192,343,740.22
交易性金融资产	9,039,713.40	8,851,036.83
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		
应收款项融资		
预付款项	21,750,947.79	752,666.24
其他应收款	3,141,862,521.96	2,704,716,310.01
其中：应收利息		
应收股利		650,000,000.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	15,457,926,318.80	17,699,826,103.10
流动资产合计	22,104,041,150.73	23,606,489,856.40
非流动资产：		
债权投资	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00
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		
长期股权投资	49,819,186,048.81	45,720,728,012.36
其他权益工具投资	3,360,420,710.90	3,737,428,215.77
其他非流动金融资产	180,319,886.83	171,683,816.33
投资性房地产		
固定资产	718,986,202.01	11,578,092.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		2,851,851.60
无形资产	12,517,128.51	8,672,168.57
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,920,028.29	7,079,045.92
其他非流动资产	1,885,926,639.21	2,549,574,006.63
非流动资产合计	59,987,276,644.56	56,209,595,209.25
资产总计	82,091,317,795.29	79,816,085,065.65
流动负债：		

短期借款	2,777,824,104.55	700,698,194.44
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	1,641,258,903.53	
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	24,326,181.69	23,472,994.38
应交税费	18,218,415.85	22,361,943.80
其他应付款	2,052,281,282.72	2,443,559,765.66
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	16,247,589,096.52	11,401,390,096.02
其他流动负债		2,014,945,753.42
流动负债合计	22,761,497,984.86	16,606,428,747.72
非流动负债：		
长期借款	8,859,769,215.38	10,854,800,000.00
应付债券	16,614,282,532.74	15,261,932,627.02
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		1,991,350.39
长期应付款	33,190.00	123,440.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,000,000.00	1,000,000.00
递延所得税负债	22,128,086.58	21,123,964.86
其他非流动负债		
非流动负债合计	25,497,213,024.70	26,140,971,382.27
负债合计	48,258,711,009.56	42,747,400,129.99
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
其他权益工具	14,987,428,301.88	16,478,242,452.82
其中：优先股		
永续债	14,987,428,301.88	16,478,242,452.82
资本公积	8,811,307,621.58	8,739,883,093.28
减：库存股		
其他综合收益	-818,435,622.66	-440,174,858.46
专项储备		
盈余公积	665,558,176.86	607,541,347.37

未分配利润	186,748,308.07	1,683,192,900.65
所有者权益（或股东权益）合计	33,832,606,785.73	37,068,684,935.66
负债和所有者权益（或股东权益）总计	82,091,317,795.29	79,816,085,065.65

公司负责人：李元

主管会计工作负责人：郑波

会计机构负责人：唐尧尧

合并利润表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	71,885,735,657.30	84,469,795,408.68
其中：营业收入	68,105,169,872.25	80,591,323,768.99
利息收入	1,138,941,026.37	1,109,911,322.65
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,641,624,758.68	2,768,560,317.04
二、营业总成本	68,228,301,368.09	78,778,034,922.74
其中：营业成本	57,762,416,605.99	68,488,952,385.03
利息支出	1,283,024,647.11	1,218,532,525.30
手续费及佣金支出	285,065,542.77	192,676,892.45
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	1,377,936,451.37	1,615,640,634.03
销售费用	2,475,239,380.68	2,281,130,470.14
管理费用	2,784,787,258.61	2,699,937,641.54
研发费用	138,941,727.63	110,811,052.03
财务费用	2,120,889,753.93	2,170,353,322.22
其中：利息费用	2,181,472,356.09	2,307,099,540.64
利息收入	130,967,183.84	229,382,455.24
加：其他收益	175,476,438.61	187,333,006.91
投资收益（损失以“-”号填列）	5,096,226,303.07	5,200,441,198.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,618,054,833.65	2,704,563,984.14
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）	599,305.44	2,644,944.26
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)	225,630,110.98	-837,870,615.56
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-732,515,452.39	-1,639,751,272.28
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-579,030,534.65	-1,242,307,409.93
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	2,246,412.32	-101,523.63
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	7,846,066,872.59	7,362,148,813.90
加: 营业外收入	68,718,364.50	42,185,932.39
减: 营业外支出	97,583,481.96	72,393,396.68
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	7,817,201,755.13	7,331,941,349.61
减: 所得税费用	1,500,847,360.21	1,262,635,300.47
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	6,316,354,394.92	6,069,306,049.14
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	6,316,354,394.92	6,069,306,049.14
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)	3,264,418,792.03	3,380,033,955.79
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	3,051,935,602.89	2,689,272,093.35
六、其他综合收益的税后净额	-506,907,222.42	-1,352,695,472.11
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-430,708,371.47	-993,442,958.83
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-440,483,793.17	-991,477,733.28
(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	1,004,629.15	-5,384,507.51
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-439,631,630.71	-986,093,225.77
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
(5)其他	-1,856,791.61	
2.将重分类进损益的其他综合收益	9,775,421.70	-1,965,225.55
(1)权益法下可转损益的其他综合	8,856,138.79	1,109,861.13

收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	357,662.99	-658,558.77
(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	-22,892.70	-9,701.24
(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	584,512.62	-2,406,826.67
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-76,198,850.95	-359,252,513.28
七、综合收益总额	5,809,447,172.50	4,716,610,577.03
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,833,710,420.56	2,386,590,996.96
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,975,736,751.94	2,330,019,580.07
八、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: 李元

主管会计工作负责人: 郑波

会计机构负责人: 唐尧尧

母公司利润表

2023年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业收入	1,307,794,225.40	1,567,969,599.81
减: 营业成本		
税金及附加	9,048,492.23	13,228,587.78
销售费用		
管理费用	155,974,995.48	141,168,133.02
研发费用	4,800,000.00	
财务费用	1,644,921,676.13	1,777,267,918.90
其中: 利息费用	1,681,783,086.88	1,817,598,737.28
利息收入	56,909,219.19	61,688,742.12
加: 其他收益	160,281.60	234,847.34
投资收益(损失以“-”号填列)	1,838,253,765.25	2,644,505,022.85
其中: 对联营企业和合营企业	577,769.70	-301,033,369.06

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）	-152,434,156.46	-99,469,231.55
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-600,063,351.07	-1,400,510,716.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-564,214,948.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	500,391.03	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	579,465,991.91	216,849,934.74
加：营业外收入		
减：营业外支出	2,387,817.00	6,354,828.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	577,078,174.91	210,495,106.74
减：所得税费用	-3,090,119.98	-15,674,689.87
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	580,168,294.89	226,169,796.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	580,168,294.89	226,169,796.61
（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	-378,260,764.20	-515,044,397.96
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-378,260,764.20	-515,044,397.96
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	-378,260,764.20	-515,044,397.96
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	201,907,530.69	-288,874,601.35
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：李元

主管会计工作负责人：郑波

会计机构负责人：唐尧尧

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	67,626,365,919.03	82,069,865,736.71
客户存款和同业存放款项净增加额	31,423,816.14	71,531,031.51
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	165,633,063.63	
收取利息、手续费及佣金的现金	4,152,940,093.32	3,957,581,180.54
拆入资金净增加额		1,299,000,000.00
回购业务资金净增加额		4,805,419,224.58
代理买卖证券收到的现金净额		336,687,777.56
收到的税费返还	84,611,595.32	1,702,091,085.34
收到其他与经营活动有关的现金	17,885,364,452.06	32,359,091,858.64
经营活动现金流入小计	89,946,338,939.50	126,601,267,894.88
购买商品、接受劳务支付的现金	54,075,963,779.44	65,732,325,697.95
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	175,808,188.82	-23,371,110.73
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	864,463,631.17	798,128,593.56
支付保单红利的现金		

支付给职工及为职工支付的现金	6,928,389,711.78	6,245,198,298.40
支付的各项税费	5,646,268,756.63	6,205,246,026.73
支付其他与经营活动有关的现金	17,622,849,201.68	43,485,712,899.63
经营活动现金流出小计	85,313,743,269.52	122,443,240,405.54
经营活动产生的现金流量净额	4,632,595,669.98	4,158,027,489.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	13,797,479,589.98	6,311,824,644.64
取得投资收益收到的现金	2,157,424,163.69	1,382,679,670.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,112,158.50	19,526,736.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,783,682.47	57,668,738.58
收到其他与投资活动有关的现金	483,618,389.13	144,968,740.57
投资活动现金流入小计	16,447,417,983.77	7,916,668,530.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,140,349,739.26	8,811,485,235.87
投资支付的现金	16,307,552,590.91	7,826,278,625.95
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	746,528,338.64	
支付其他与投资活动有关的现金	442,889,573.07	80,143,276.86
投资活动现金流出小计	26,637,320,241.88	16,717,907,138.68
投资活动产生的现金流量净额	-10,189,902,258.11	-8,801,238,607.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,002,347,700.00	1,845,816,119.37
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	7,002,347,700.00	1,845,816,119.37
取得借款收到的现金	57,587,014,097.75	58,092,649,047.98
收到其他与筹资活动有关的现金	14,910,945,607.36	11,139,862,575.32
筹资活动现金流入小计	79,500,307,405.11	71,078,327,742.67
偿还债务支付的现金	62,660,441,938.80	60,014,882,407.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,960,268,768.34	6,536,902,313.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,263,838,097.04	2,058,762,499.16
支付其他与筹资活动有关的现金	978,602,740.97	1,435,887,828.44
筹资活动现金流出小计	72,599,313,448.11	67,987,672,548.89
筹资活动产生的现金流量净额	6,900,993,957.00	3,090,655,193.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,163,620.90	-5,272,604.60

五、现金及现金等价物净增加额	1,344,850,989.77	-1,557,828,529.37
加：期初现金及现金等价物余额	26,976,120,486.75	28,533,949,016.12
六、期末现金及现金等价物余额	28,320,971,476.52	26,976,120,486.75

公司负责人：李元

主管会计工作负责人：郑波

会计机构负责人：唐尧尧

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	1,284,539,896.25	1,587,946,360.44
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,230,355,986.73	29,738,485,583.45
经营活动现金流入小计	3,514,895,882.98	31,326,431,943.89
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	89,401,949.03	82,496,538.48
支付的各项税费	40,562,105.30	134,007,233.74
支付其他与经营活动有关的现金	3,195,059,518.87	30,987,135,939.46
经营活动现金流出小计	3,325,023,573.20	31,203,639,711.68
经营活动产生的现金流量净额	189,872,309.78	122,792,232.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	9,708,000,006.57	25,557,066,995.96
取得投资收益收到的现金	1,837,675,995.55	2,437,172,736.14
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	11,545,676,002.12	27,994,239,732.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,018,691.51	464,409,417.90
投资支付的现金	10,542,880,266.75	25,997,500,546.68
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	10,607,898,958.26	26,461,909,964.58
投资活动产生的现金流量净额	937,777,043.86	1,532,329,767.52
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	10,175,000,000.00	8,820,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	14,560,350,000.00	11,020,550,000.00

筹资活动现金流入小计	24,735,350,000.00	19,840,550,000.00
偿还债务支付的现金	21,794,222,931.78	18,444,783,962.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,774,914,357.67	2,646,519,014.02
支付其他与筹资活动有关的现金	12,744,155.63	33,095,226.39
筹资活动现金流出小计	25,581,881,445.08	21,124,398,202.68
筹资活动产生的现金流量净额	-846,531,445.08	-1,283,848,202.68
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	281,117,908.56	371,273,797.05
加：期初现金及现金等价物余额	3,192,343,740.22	2,821,069,943.17
六、期末现金及现金等价物余额	3,473,461,648.78	3,192,343,740.22

公司负责人：李元

主管会计工作负责人：郑波

会计机构负责人：唐尧尧

