

陕西投资集团有限公司公司债券
2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告

主承销商



(住址：陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室)

二〇二四年六月

重要声明

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）作为 2019 年第一期陕西投资集团有限公司公司债券（品种一）、2019 年第一期陕西投资集团有限公司公司债券（品种二）、2021 年第一期陕西投资集团有限公司公司债券的主承销商，按照《国家发展改革委办公厅关于进一步加强企业债券存续期监管工作有关问题的通知》（发改办财金[2011]1765 号）等文件的要求，对陕西投资集团有限公司 2023 年度履约情况及偿债能力进行了跟踪和分析，并出具本报告。

西部证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《陕西投资集团有限公司公司债券 2023 年年度报告》等相关公开披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为西部证券所作的承诺或声明。

目录

重要声明	2
一、发行人基本信息	4
二、债券基本情况	5
三、债券跟踪评级情况	7
四、发行人履约情况	8
五、发行人偿债能力	14
六、发行人法人治理结构变动情况	18
七、发行人已发行未兑付债券	19

一、发行人基本信息

公司名称	中文名称：陕西投资集团有限公司
	英文名称：Shaanxi Investment Group Co., Ltd.
公司类型	有限责任公司（国有独资）
法定代表人	李元
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
成立日期	2011年11月15日
注册资本	1,000,000.00万人民币
实缴资本	1,000,000.00万人民币
所属行业	综合类
经营范围	煤田地质、水文地质、矿产勘察的筹建；地质技术服务、地质灾害处理；测绘工程、工程勘察、地基与基础工程的施工；煤炭开采的筹建；电力、化工、矿业、新能源的开发；项目投资（仅限公司自有资金）；房地产开发与经营；酒店经营的筹建；贸易；铁路运销；省政府要求的对全省重点产业领域和重大发展项目的投资管理；煤炭批发经营。（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）
统一社会信用代码	91610000583547998F
邮政编码	710061
信息披露事务负责人	郑波
电话号码	029-87396011
电子信箱	763906637@qq.com

二、债券基本情况

（一）2019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券（品种一）

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）；

债券简称：19陕投债01（银行间）/19陕投01（上交所）；

债券代码：1980258.IB（银行间）/152257.SH（上交所）；

起息日：2019年8月28日；

债券期限：3+2年；

发行规模：15.00亿元；

债券利率：本次债券的2019年8月28日至2022年8月27日票面利率为3.76%；2022年8月28日至2024年8月27日票面利率为2.84%

债券余额：9.1460亿元；

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；

上市的交易所：上海证券交易所、银行间债券市场；

投资者适当性安排：上海证券交易所：交易所机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；银行间债券市场：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；

增信措施：本次债券无担保。

（二）2019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券（品种二）

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）；

债券简称：19陕投债02（银行间）/19陕投02（上交所）；

债券代码：1980259.IB（银行间）/152258.SH（上交所）；

起息日：2019年8月28日；

债券期限：7年；

发行规模：15.00亿元；

债券利率：本次债券的票面利率为4.75%；

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；

上市的交易所：上海证券交易所、银行间债券市场；

投资者适当性安排：上海证券交易所：交易所机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；银行间债券市场：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；

增信措施：本次债券无担保。

（三）2021 年第一期陕西投资集团有限公司公司债券

债券名称：2021 年第一期陕西投资集团有限公司公司债券；

债券简称：21 陕投债 01（银行间）/21 陕投 01（上交所）；

债券代码：2180103.IB（银行间）/152810.SH（上交所）；

起息日：2021 年 4 月 9 日；

债券期限：5+2 年；

发行规模：20.00 亿元；

债券利率：本次债券的票面利率为 5.00%；

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；

上市的交易所：上海证券交易所、银行间债券市场；

投资者适当性安排：上海证券交易所：交易所机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；银行间债券市场：境内机构投资者（国家法律、法规另有规定者除外）；

增信措施：本次债券无担保。

三、债券跟踪评级情况

根据中诚信国际信用评级有限责任公司于 2024 年 6 月 14 日发布的跟踪评级报告（信评委函字[2024]跟踪 0651 号），维持发行人主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定；维持“19 陕投债 01/19 陕投 01”“19 陕投债 02/19 陕投 02”“21 陕投债 01/21 陕投 01”的信用等级为 AAA。

四、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券募集说明书》《2021年第一期陕西投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定，在发行完毕后向有关证券交易场所及其他主管部门申请债券上市或交易流通。2019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券（品种一）、2019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券（品种二）于2019年9月2日在银行间市场上市流通，于2019年9月5日在上海证券交易所上市流通，简称“19陕投债01”和“19陕投01”（债券代码为1980258.IB和152257.SH）、“19陕投债02”和“19陕投02”（债券代码为1980259.IB和152258.SH）。2021年第一期陕西投资集团有限公司公司债券于2021年4月13日在银行间市场上市流通，于2021年4月16日在上海证券交易所上市流通，简称“21陕投债01”和“21陕投01”（债券代码为2180103.IB和152810.SH）

（二）付息兑付情况

19陕投债01的付息日为2020年至2024年每年的8月28日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人已于2023年8月28日支付2023年度的利息2,597.4640万元。

19陕投债02的付息日为2020年至2026年每年的8月28日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人已于2023年8月28日支付2023年度的利息7,125.00万元。

21陕投债01的付息日为2022年至2028年每年的4月9日（如遇法定节假日或休息日，则付息工作顺延至其后第一个工作日）。发行人已于2023年4月10日（由于2023年4月9日为非交易日，故顺延至其后第一个交易日）支付2023年度利息10,000.00万元。发行人已于2024年4月9日支付2024年度利息10,000.00万元。

（三）募集资金使用情况

2019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券（品种一）、2019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券（品种二）募集资金30亿元，2019年11月5

日全部使用完毕，实际用于募投项目 15 亿元，用于补充营运资金 15 亿元，符合《2019 年第一期陕西投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

2021 年第一期陕西投资集团有限公司公司债券募集资金 20 亿元，募集资金于 2021 年 4 月 29 日全部使用完毕，实际用于募投项目 10 亿元，用于补充营运资金 10 亿元，符合《2021 年第一期陕西投资集团有限公司公司债券募集说明书》约定。

本报告期内，已发行债券不存在募集资金用途变更的情形。

（四）募集资金用于固定资产投资项目的核查

1、发行人募集资金用于固定资产投资项目如下表：

债券简称	发行规模 (亿元)	募集资金用于投资项目
19陕投02 (19陕投债02)	15.00	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。
21陕投01 (21陕投债01)	20.00	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。

2、募投项目投资进展情况

（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，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。

（2）晶辉农光互补光伏电站项目、鑫辉农光互补光伏电站项目、鼎盛地面

集中式光伏电站项目、鼎润地面集中式光伏电站项目

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。目前该项目已并网发电。

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。目前该项目已并网发电。

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。目前该项目已并网发电。

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。目前该项目已并网发电。

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。

（3）府谷孤山 50MW 分散式风电项目

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。

（4）陕投绥德中角 50MW 分散式风电项目

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。

（5）永寿君能 2×20MW 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。

（6）神木君能 3×40MW 分散式风电项目

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。

3. 募投项目的重大事项

上述募投项目不涉及实施主体变更、项目合规性变更或发生影响债券偿付的重大事项的情况。

（五）募集资金使用专户及偿债资金专户情况

1、募集资金使用专户安排

发行人已按照国家发改委批准的债券募集资金的用途对资金的使用进行安排。发行人在使用过程中制定了合理的资金使用计划，对资金集中管理，合理调配，充分发挥募集资金的作用。发行人对募集资金的支付、使用情况进行了详细地记录，并确保资金的有效运用。

发行人已按照国家法规、制度的要求和公司章程的规定制定了相应的财务管理规定，并在经营过程中严格执行上述规定，并接受政府的监督和管理。

发行人聘请兴业银行股份有限公司西安分行、交通银行股份有限公司陕西省分行作为募集资金监管人，开立了募集资金专项账户，用于管理募集资金。在项目的建设过程中，发行人将加强项目的建设和资金管理，最大限度确保项目的完成。

2、偿债资金专户安排

为充分有效地维护债券持有人利益，发行人聘请兴业银行股份有限公司西安

分行为债券偿债资金监管银行，债券存续期间的本息兑付工作将通过偿债资金专户完成，发行人偿债资金一旦划入偿债账户，仅可以用于按期支付债券的利息和到期支付本金。

（六）发行人及其他中介机构信息披露情况

发行人与债券相关信息均在中国债券信息网和上海证券交易所网站披露。

2023 年度发行人披露的相关文件及时间如下：

1、报告期发行人披露公告

序号	公告名称	披露日期
1	2021年第一期陕西投资集团有限公司公司债券2023年付息公告	2023年3月24日
2	陕西投资集团有限公司关于控股子公司陕西能源投资股份有限公司在深交所上市的公告	2023年4月10日
3	陕西投资集团有限公司2022年度审计报告	2023年4月28日
4	陕西投资集团有限公司2022年年度报告	2023年4月28日
5	2022年度北京市康达（西安）律师事务所关于陕西投资集团有限公司优质企业债券募集资金使用情况之法律意见书	2023年6月15日
6	陕西投资集团有限公司2023年度跟踪评级报告	2023年6月15日
7	陕西投资集团有限公司董事长发生变动的公告	2023年6月21日
8	2020年第一期陕西投资集团有限公司公司债券不行使续期选择权的公告	2023年7月19日
9	2019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券(品种一)2023年付息公告	2023年8月14日
10	2019年第一期陕西投资集团有限公司公司债券(品种二)2023年付息公告	2023年8月14日
11	2020年第一期陕西投资集团有限公司公司债券2023年本息兑付及摘牌公告	2023年8月17日
12	陕西投资集团有限公司2023年半年度财务报表及附注	2023年8月31日
13	陕西投资集团有限公司公司债券2023年中期报告	2023年8月31日

2、报告期发行人涉及重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚事项

截至报告期末，发行人存在重大未决诉讼如下：

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受 理时间	二审受 理时间	标的 金额	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。

报告期内发行人不存在需要履行信息披露的重大诉讼、仲裁事项，不存在重大行政处罚事项。

五、发行人偿债能力

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2022 年、2023 年财务报表进行了审计，并出具了天职业字〔2023〕3926 号、天职业字〔2024〕32909 号标准无保留意见审计报告。本节所引用 2022、2023 年财务数据摘自上述经审计后财务报表。

（一）偿债能力财务指标分析

财务指标	2023年12月31日	2022年12月31日	变动比例
流动比率（倍）	1.48	1.47	0.68%
速动比率（倍）	1.12	1.16	-3.45%
资产负债率（%）	69.16	68.64	0.76%
EBITDA全部债务比（%）	0.12	0.13	-7.69%
EBITDA利息保障倍数	3.35	3.19	5.02%
贷款偿还率（%）	100.00	100.00	100%
利息偿还率（%）	100.00	100.00	100%

注：

- 1、EBITDA 全部债务比=EBITDA/全部债务
- 2、EBITDA 利息保障倍数=EBITDA/（计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出）
- 3、贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- 4、利息偿付率=实际支付利息/应付利息

从短期偿债指标来看，发行人 2022 年和 2023 年的流动比率分别为 1.47 和 1.48，2023 年流动比率较 2022 年增加了 0.68%。发行人 2022 年和 2023 年速动比率分别为 1.16 和 1.12，速动比率较去年同期减少了 3.45%。发行人流动比率和速动比率变动较小且稳定，与同行业平均水平基本持平，表明流动资产对流动负债的保障程度较高，发行人短期偿债能力较强。

从长期偿债指标来看，发行人 2022 年和 2023 年的资产负债率分别为 68.64% 和 69.16%，2023 年资产负债率略有上升。发行人 2022 年和 2023 年的 EBITDA 利息保障倍数分别为 3.19 和 3.35，2023 年发行人 EBITDA 利息保障倍数上涨了 5.02%。

综上所述，发行人具备较强的偿债能力。

（二）盈利能力及现金流情况

单位：亿元

项目	2023年12月31日	2022年12月31日	变动比例
总资产	2,808.78	2,590.90	8.41%
归属于母公司股东的净资产	480.09	484.56	-0.92%
期末现金及现金等价物余额	283.21	269.31	5.16%
项目	2023年度	2022年度	变动比例
归属于母公司股东的净利润	32.64	34.04	-4.11%
息税折旧摊销前利润（EBITDA）	136.92	131.88	3.82%
经营活动产生的现金流量净额	46.33	41.67	11.18%
投资活动产生的现金流量净额	-101.90	-87.80	-16.06%
筹资活动产生的现金流量净额	69.01	30.90	123.33%

发行人营业收入较为多元化，涉及实业和金融等多个行业，主营业务包含能源行业、金融行业、地质勘探、城市运营、物流行业、其他实体等。由于近年来陕西省经济增长，实体行业与金融行业总量呈上升态势，发行人的主营业务特别是电力板块和金融板块保持持续的增长。

发行人 2022 年、2023 年经营活动产生的现金流量净额分别为 41.67 亿元和 46.33 亿元，2023 年经营活动现金流量净额较 2022 年上涨了 11.18%，较为稳定。

发行人 2022 年、2023 年投资活动产生的现金流量净额分别为-87.80 亿元和 -101.90 亿元，2023 年投资活动现金流量净额较 2022 年减少了 14.10 亿元，降幅 16.06%，主要系 2023 年所属公司投资收购子公司支付现金流增加和构建长期资产规模增加影响。

2023 年度，发行人筹资活动产生的净现金流达到 69.01 亿元。其中，取得借款收到的现金以及收到其他与筹资活动有关的现金达到 575.87 亿元和 149.11 亿元，为发行人在此期间获得的银行贷款、发行的债券以及从其他渠道获得的融资。2023 年度发行人偿还债务支付的现金及分配股利、利润和偿付利息所支付的现金分别为 626.60 亿元及 89.60 亿元，主要系在此期间发行人偿还贷款本金以及利息。

发行人利润构成情况如下表所示：

单位：亿元

项目	2023年度/末	2022年度/末	变动比例
营业总收入	718.86	844.84	-14.91%
营业利润	78.46	73.96	6.08%
营业外收入	0.69	0.42	64.29%

项目	2023年度/末	2022年度/末	变动比例
营业外支出	0.98	0.72	36.11%
利润总额	78.17	73.66	6.12%
净利润	63.16	60.93	3.66%

2023年度，发行人实现营业收入718.86亿元，相比2022年度减少125.98亿元，降幅14.91%。发行人实现利润总额78.17亿元，相比2022年度增长4.51亿元，增幅6.12%；实现净利润63.16亿元，相比2022年度增长2.23亿元，增幅3.66%。2023年发行人营业收入较2022年同期有所减少，利润指标较2022年同期有所增长，主要系陕投集团优化产业结构，营业收入结构，能源板块盈利指标增长，整体利润指标上涨。

（三）受限资产情况

截至2023年12月31日，发行人受限资产情况如下：

单位：亿元

受限资产类别	受限资产账面价值	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	-	-

除此之外，截至报告期末，发行人无其他资产抵押、质押等情况。

（四）对外担保情况

截至2023年12月31日，发行人对外担保情况如下：

单位：万元

被担保单位名称	担保类型	担保余额
大唐韩城第二发电有限责任公司	贷款担保	14,003.71
陕西宝麟铁路有限责任公司	贷款担保	29,291.24

被担保单位名称	担保类型	担保余额
合计		43,294.95

被担保单位经营情况及资信情况良好，未有违约等情形出现。发行人各项业务经营情况稳定，新增对外担保对发行人生产经营情况和偿债能力不会造成重大不利影响。

六、发行人法人治理结构变动情况

2023 年度，发行人董事、高级管理人员发生变动，具体情况如下：

1、根据陕政任字〔2023〕77 号文，陕西省人民政府 2023 年 6 月 8 日决定免去袁小宁的陕西投资集团有限公司董事长、董事职务，退休。

2、根据陕政任字〔2023〕95 号文，陕西省人民政府 2023 年 6 月 16 日决定，任命李元为陕西投资集团有限公司董事、董事长。

3、根据陕政任字〔2023〕95 号文，陕西省人民政府 2023 年 6 月 16 日决定，同意李智学不再担任陕西投资集团有限公司副总经理职位。

4、根据陕投集团党字〔2023〕204 号文，集团公司党委 2023 年 12 月 19 日研究决定，建议边芳军不再担任陕西投资集团有限公司职工监事职务。

七、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行尚未兑付的债券及债务融资工具如下：

债券类型	债券简称	发行起始日	期限(年)	到期日	当前利率(%)	余额(亿元)
永续中票	21 陕投集团 MTN006	2021-9-15	3+N	2024-9-17	4.78	10
	22 陕投集团 MTN001	2022-4-14	3+N	2025-4-18	3.85	10
	22 陕投集团 MTN002	2022-6-16	3+N	2025-6-20	3.73	10
	22 陕投集团 MTN003	2022-8-18	3+N	2025-8-22	3.3	10
	22 陕投集团 MTN004	2022-9-21	3+N	2025-09-23	3.37	15
	22 陕投集团 MTN005	2022-10-18	3+N	2025-10-20	3.37	15
	23 陕投集团 MTN002	2023-6-5	2+N	2025-6-7	3.49	10
	23 陕投集团 MTN003	2023-6-19	2+N	2025-06-21	3.69	10
	23 陕投集团 MTN004A	2023-7-19	2+N	2025-07-21	3.45	5
	23 陕投集团 MTN004B	2023-7-19	3+N	2026-07-21	3.84	5
	23 陕投集团 MTN006	2023-08-21	3+N	2026-08-23	3.65	10
	24 陕投集团 MTN002	2024-04-11	5+N	2029-04-15	2.83	15
普通中票	20 陕投集团 MTN001	2020-3-19	5	2025-3-23	3.75	10
	20 陕投集团 MTN003	2020-4-23	5	2025-4-27	3.33	10
	21 陕投集团 MTN004	2021-7-22	3	2024-7-26	3.45	10
	21 陕投集团 MTN007	2021-9-27	5	2026-9-29	4.27	10
	23 陕投集团 MTN001	2023-4-7	3	2026-4-11	3.20	10

债券类型	债券简称	发行起始日	期限(年)	到期日	当前利率(%)	余额(亿元)
	23 陕投集团 MTN005 (混合型科创票据)	2023-7-24	3+2	2028-07-26	2.99	10
	23 陕投集团 MTN007	2023-9-11	5	2028-09-13	3.39	10
	23 陕投集团 MTN008	2023-10-23	5	2028-10-25	3.30	10
	24 陕投集团 MTN001	2024-3-21	5	2029-3-22	2.66	10
	24 陕投集团 MTN003	2024-6-17	5	2029-6-19	2.26	10
银行间债务融资工具规模合计						225
公司 债券	17 陕能 03	2017-12-6	5+2	2024-12-7	6	17.7
	18 陕投 02	2018-2-2	5+2	2025-2-5	6.05	7.2
	18 陕投 04	2018-3-19	5+2	2025-3-20	5.98	4.249
	22 陕投 01	2022-2-25	5	2027-3-1	3.69	15
	23 陕投 01	2023-4-19	3	2026-4-21	3.28	15
	23 陕投 03	2023-11-23	5	2028-11-24	3.43	10
	23 陕投 02	2023-11-13	5	2028-11-15	3.38	10
	24 陕投 01	2024-02-28	5	2029-03-01	2.77	10
	24 陕投 KY02	2024-04-24	3+N	2027-04-26	2.55	10
企业 债券	19 陕投债 01 (19 陕投 01)	2019-8-27	3+2	2024-8-28	2.84	9.146
	19 陕投债 02 (19 陕投 02)	2019-8-27	7	2026-8-28	4.75	15
	21 陕投债 01 (21 陕投 01)	2021-4-7	5+2	2028-4-9	5	20
公司债企业债规模合计						143.295
证监会主 管 ABS	23 陕城次	2023-4-28	12	2035-4-27	-	0.02
	23 陕城优	2023-4-28	12	2035-4-27	3.80	6.48
	23 陕运次	2023-11-24	12.0137	2035-11-26	-	0.01
	23 陕运优	2023-11-24	12.0137	2035-11-26	3.29	8
证监会主管 ABS 规模合计						14.51
总规模合计						382.805

以上情况，特此公告。

(本页以下无正文)

（本页无正文，为《陕西投资集团有限公司公司债券 2023 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》之签章页）

