
陕西投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

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、 报告期内控股股东、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.....	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.....	30
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.....	31
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	31
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	31
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	32
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	32
五、 负债情况.....	33
六、 利润及其他损益来源情况.....	34
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	35
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	35
九、 对外担保情况.....	36
十、 关于重大未决诉讼情况.....	36
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
十二、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
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.....	36
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	36
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	37
五、 其他特定品种债券事项.....	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第六节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40
附件一： 发行人财务报表.....	40

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
半年度报告	指	陕西投资集团有限公司公司债券半中期报告（2022 年）
开源证券	指	开源证券股份有限公司
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
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
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
华山创业	指	陕西华山创业有限公司
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
大商道	指	大商道商品交易市场股份有限公司
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
清水川能源	指	陕西清水川能源股份有限公司
金泰氯碱	指	陕西金泰氯碱化工有限公司
报告期、本报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
报告期末、本报告期末	指	2022 年 6 月 30 日
亿元	指	人民币亿元
万元	指	人民币万元
元	指	人民币元

本半年度报告中，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	袁小宁
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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

□适用 √不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

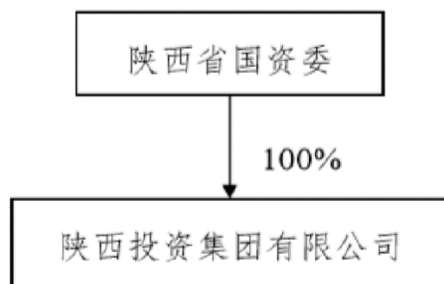
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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

公司与控股股东、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、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

□适用 √不适用

实际控制人为自然人的

□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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	王晓明	副总经理	2022-1-13	-
董事、高级管理人员	龙兴元	董事、副总经理	2022-2-19	-

董事	谢辉	董事	2022-6-21	-
董事	刘丽	董事	2022-6-21	-
董事	刘勇力	董事	2022-6-21	-
董事	王栋	董事	2022-6-21	-
董事	徐朝晖	董事	2022-6-21	-
高级管理人员	谢辉	副总经理	2022-6-21	-
董事	杨照乾	外部董事	2022-6-24	-
董事	严鉴铂	外部董事	2022-6-24	-
董事	扈广法	外部董事	2022-6-24	-
董事	曲大伟	外部董事	2022-6-24	-
董事	单志凤	外部董事	2022-6-24	-
董事	刘丽	职工董事	2022-8-2	-

（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：7 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 41.18%。

（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：

发行人董事长：袁小宁

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、边芳军

发行人的总经理：赵军

发行人的财务负责人：郑波

发行人的其他高级管理人员：张锋、李智学、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

公司经营范围：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）。

公司目前已经形成以电力板块、地质勘探板块、煤炭生产板块、金融板块、化工板块、贸易板块和房地产与酒店板块为主的综合业务体系。

（1）电力板块

电力板块作为公司打造煤电一体化产业链的落脚点，主要由火电、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有限责任公司负责。

（2）地质勘探板块

公司地质勘探板块所涉及项目主要包括：省级地勘基金项目和市场项目。省级地勘基金项目主要为公司承接省级地勘基金管理部门发布的勘探项目，完工后双方结清款项，款项支付与探矿成果无关；市场项目主要为公司受矿权人（或项目人）委托，在合同签订时获得部分预付款项，后期根据施工进度追加资金，完工后双方结清款项，款项支付与探矿成果无关。

（3）煤炭生产板块

公司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汇森煤业运销有限责任公司。冯家塔煤矿，井田位于陕北石炭二叠纪煤田府谷矿区中部，属低瓦斯矿井，煤种为长焰煤，属优质动力煤；凉水井煤矿，该矿位于榆林地区神木县锦界镇，煤质属特低灰、特低硫、特低磷、中高发热量、富油、高挥发分、中高发热量的不粘煤或长焰煤，良好的动力燃料、工业气化和液化用煤；园子沟煤矿，矿井位于陕西省宝鸡市麟游县西北部，矿井采用立井单水平开拓，全部垮落法管理顶板。

（4）金融板块

公司金融板块主要由证券业务和信托业务构成。证券业务为企业及个人客户提供包括经纪业务、证券自营业务、投资银行业务、资产管理业务、信用类业务和期货业务在内的多元化金融服务；信托业务涵盖产品包括集合类信托、单一类信托和财产管理类信托。

（5）化工板块

公司化工板块业务主要来自于下属子公司陕西金泰氯碱化工有限公司的生产运营，主要从事聚氯乙烯（PVC）、烧碱等产品的生产、加工和销售，其烧碱生产采用的全卤制碱和盐酸合成炉副产蒸汽工艺、用零极距离子膜制碱工艺和膜式蒸发工艺。

（6）贸易板块

贸易板块的贸易产品种类涉及煤炭、焦炭、钢材、水泥、成品油、天然气、金属材料、金属产品、稀贵金属等各个品种。公司贸易业务板块主要以煤炭贸易和电解铜贸易为主。从煤炭贸易来看，主要为终端用户和中间商提供煤炭原料；从电解铜贸易来看，主要由公司子公司大商道商品交易市场股份有限公司通过线上平台方式及线下自营方式经营。

（7）房地产及酒店板块

公司房地产板块的经营主体为陕西金泰恒业房地产有限公司（以下简称“金泰恒业”），金泰恒业拥有国家房地产开发企业一级资质，开发项目主要位于陕西省内，主要以与当地企业合资成立公司的方式进行投资建设的开发模式为主，产品以住宅、写字楼、公寓、商业综合体为主。公司酒店业务主要由陕西城市投资运营集团有限公司子公司陕西金信实业发展有限公司和西安人民大厦经营。

（8）其他业务

公司其他板块业务主要包括陕西君盛资产运营有限公司物业管理业务及销售废旧物资收入、咨询服务及顾问费收入等。

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

电力行业是国民经济的基础能源产业，在国民经济中占有极其重要的地位，并与国民经济发展息息相关。近两年，我国全社会用电量持续超预期增长，以高技术装备制造业、信息传输和互联网服务业为代表的新兴产业成为用电增量主力军。随着我国经济结构转型进程继续，居民消费能力不断提升，居民生活用电量持续增长，我国全社会电量需求与电力负荷在未来几年中仍然将保持高速增长。

2022 年上半年，电力投资及电力供应能力稳步提升，清洁能源增量明显；但由于电力需求端增速高于供给端，全国电力供需形势紧张。数据显示，截至 2022 年 6 月末，全国发电装机容量约 24.4 亿千瓦，同比增长 8.1%。其中，风电装机容量约 3.4 亿千瓦，同比增长 17.2%；太阳能发电装机容量约 3.4 亿千瓦，同比增长 25.8%。2022 年 1-6 月，全国发电设备累计平均利用 1777 小时，比上年同期减少 81 小时。其中，火电 2057 小时，比上年同期减少 133 小时；核电 3673 小时，比上年同期减少 132 小时；风电 1154 小时，比上年同期减少 58 小时。全国主要发电企业电源工程完成投资 2158 亿元，同比增长 14.0%。其中，太阳能发电 631 亿元，同比增长 283.6%。电网工程完成投资 1905 亿元，同比增长 9.9%。

公司是陕西最主要的电力开发企业之一。电力板块由火电、水电、光伏和风电四个部分组成，主要由发行人子公司陕西能源投资股份有限公司和陕西省水电开发有限责任公司负责。除此之外，发行人参与投资建设多家电厂，并以参股的形式持有部分权益。自成立以来，公司坚持贯彻陕西省委省政府关于电力开发方面的相关政策，旗下发电企业兼顾经济性、环保性与安全性等生产原则，是陕西省标杆性的电力开发主体。

（2）地质勘探行业

2021 年全球有色金属勘探年度总预算从 2020 年的 83 亿美元同比增长 35%至 112 亿美元。勘探活动，加上金属价格上涨和融资活动增加，被认为是 2021 年预算强劲复苏的主要原因之一。标普全球市场财智预计，2022 年全球勘探预算将比 2021 年增加 5%~15%。2023—2025 年，随着疫情影响的减弱，全球经济增长将恢复到更温和的水平，预计勘探预算将小幅回落。2022 年政府工作报告提出要增强国内资源生产保障能力，加快油气、矿产等资源勘探开发，完善国家战略物资储备制度，保障初级产品供给。2022 年，《陕西省自然资源保护和利用“十四五”规划》提出，“十四五”期间计划有效盘活存量建设用地 35 万亩，大中型矿山占比达 28%。

公司地质勘查业务主要由陕西省煤田地质集团有限公司负责。煤田地质公司是由创立于 1954 年 6 月的陕西省煤田地质局改制成立的国有独资地质勘查与开发一体化企业，是我国成立较早的一支从事煤田地质勘查的专业技术队伍。煤田地质公司是西北地区最大的地质勘查企业之一，具有丰富的从业经验和专业的勘探团队。煤田地质公司从事地质勘查六十余年，先后探明了渭北、黄陇、子长、神府、麟北等煤矿和矿区，探明煤炭资源量 1,780 多亿吨，约占全国探明煤炭资源量的 12%。公司业务资质牌照齐全，公司拥有国土资源部、国家测绘地理信息局、中华人民共和国住房和城乡建设部等政府机构颁发的 36 项甲级资质。由于长期从事陕西省及周边省区的煤田地质勘探工作，煤田地质公司掌握了大量地质资料，人才、资金和技术等方面综合实力雄厚；同时地勘也属于高风险行业，煤田地质公司由于长期的技术和资料而具备独特的优势，在风险规避方面强于一般同类企业，在区域内煤田地质勘探方面拥有很强的竞争优势。陕西省及周边地区远景煤炭资源丰富，是我国重要的能源基地，未来公司煤炭勘查业务发展前景广阔。

（3）煤炭行业

煤炭作为我国经济发展的能源支柱，支撑我国 GDP 增长的电力、钢铁、化工、建材等高耗煤行业。2021 年煤炭行业深入贯彻国家能源安全新战略，着力推动煤炭安全高效智能化开采和清洁高效集约化利用，推动产业转型升级，产业结构持续优化，煤炭经济运行总体平稳，原煤产量突破 40 亿吨，煤炭进口量小幅增长，煤价逐渐回归合理水平。从需求端来看，据国家统计局数据，2021 年全国煤炭消费量同比增长 4.60%，从主要耗煤行业分析，

全国火电发电量同比增长 8.9%，成为拉动煤炭消费增长的主要动力；钢铁行业、建材行业煤炭需求出现一定程度下滑；化工行业原料用煤需求保持增长。从供给端来看，2021 年全国原煤产量 41.3 亿吨，同比增长 5.7%；其中，规模以上煤炭企业原煤产量 40.7 亿吨，同比增长 4.7%。

公司煤炭板块相关业务涵盖煤炭开发与煤炭运销全链条产业。在煤炭开发领域公司旗下投产的煤矿井产能达 1,400 万吨，是陕西省最大的煤炭开发企业之一。公司煤炭开发领域管理较为先进，其收入利润率、净资产增长率等关键性盈利指标均处于全国领先水平，所开采的煤炭成色优质，商品煤行销全国。在煤炭运销领域，公司是陕西省最大的煤炭运销运营商之一，立足自有资源平台，开发营销社会煤炭，有效地激活了陕西煤炭市场，为陕煤外运提供了强大的载体。同时，国家强化节能减排、大气环境治理，新能源和可再生能源对煤炭消费的替代作用进一步增强，将抑制煤炭消费的增速。

（4）金融服务业

金融服务业作为第三产业中的主导行业，是各种社会资源尤其是货币形式资源进行优化配置的重要领域，是现代市场经济的血脉，关系到整个国家的经济安全。近十年来，随着我国经济的快速发展，我国金融服务业获得了长足的进步，金融资产总量快速增长，金融服务业成为增长最快的产业之一。上市公司质量的提高奠定了资本市场持续健康发展的坚实基础；创业板、科创板、股指期货和融资融券业务的推出，有效地丰富了我国的证券市场结构，建立了多层次的资本市场体系。目前，我国已基本形成了与建设社会主义市场经济体系相适应的以银行、保险、证券、信托为四大支柱，以其他非银行金融业，如风险投资、创业基金、金融租赁、担保等为有效补充的金融服务业体系。近年来中国 IPO 市场持续增长，IPO 市场募集资金总额位于世界前列，随着股指期货和融资融券等创新业务的推出，我国的金融交易品种也越来越丰富。我国金融服务业的迅速发展，会相应地促进其他各个产业的发展，对于配置社会资源，提高资源利用效率有着十分重大的意义。2022 年上半年，债券市场规模稳定增长，国债收益率曲线总体呈现牛陡走势；债券市场高水平对外开放稳步推进，投资者结构进一步多元化；货币市场交易量持续增加，银行间衍生品市场成交量保持增长；股票市场主要股指回调，A 股成交金额 114.13 万亿元，相比 2021 年上半年的 107.58 万亿元增加 6.08%。

公司金融服务业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。

西部证券致力于打造国内一流的金融服务平台，在证监会发布的 2021 年证券公司分类结果中，西部证券分类结果为 A 类 A 级。西部证券成立于 2001 年 1 月，是全国首批规范类证券公司，第 19 家创新类证券公司，也是陕西省唯一一家全牌照的上市证券公司，持有多项重要的业务资格与业务许可。

西部信托主要从事资金、动产及不动产、有价证券、其他财产或财产权的信托和作为投资基金或基金管理公司的发起人从事投资基金业务、经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务。西部信托业务遍及陕西，并积极拓展全国业务，有力支持了地区经济发展与国家重点项目建设。

（5）氯碱化工行业

2021 年在国家能耗双控政策不断加强的背景下，氯碱行业呈现出新特点：原料电石和原盐价格不断攀升；PVC 和烧碱市场价格突破历史高位；能耗双控政策对行业的影响不断加深，市场波动明显，在国家采取宏观政策干预后，烧碱和 PVC 价格开始回落，但整体交投重心仍处于高位。2021 年，我国烧碱、PVC 产量分别较上年增长 5.2%、2.5%。2022 年上半年中国烧碱产能达到 4309 万吨，相较 2021 年底净新增 35 万吨产能。2022 年 1-6 月，我国烧碱累计出口量 151.7 万吨，同比增长 134%，烧碱累计进口量为 0.5 万吨，同比下降 90%。PVC 出口量为 124.23 万吨，比去年同期增长 12.72%；进口量为 15.02 万吨，比去年同期下降 11.95%。

公司化工板块经营主体为陕西金泰氯碱化工有限公司。金泰氯碱以烧碱和 PVC 产品为主，金泰氯碱目前已形成年产 23 万吨烧碱，30 万吨 PVC 的生产规模。金泰氯碱以打造“技术国际化、装置大型化、环境生态化、管理现代化”企业为目标，采用国际国内先进的技术装备，保证了生产工艺装置的先进性、节能性和环保性。金泰氯碱荣获“陕西省名牌产品”和“陕西省著名商标”的两大主营产品聚氯乙烯树脂、离子膜烧碱销往全国市场，与国内顶尖的中国联塑、浙江中财等下游大型终端客户保持长期战略合作，粒碱产品主要面向国际市场，出口美国、日本、俄罗斯及其他东南亚国家。作为陕西省最重要的氯碱化工企业之一，随着陕西省十三五规划的实施及丝绸之路经济带的不断发展，金泰氯碱将获得良好的政策支持，面对广阔的国内外下游市场，具有良好的发展前景。

（6）房地产及酒店行业

房地产方面，2022 年 1-6 月，中国房地产开发投资额达 6,314 亿元，同比下降 5.4%。其中住宅开发投资额为 51,804 亿元，下降 4.5%；办公楼开发投资额为 2,616 亿元，下降 10.1%；商业营业用房开发投资额为 5,528 亿元，下降 8.7%。2022 年 1-6 月，中国土地成交价款累计达 2,043.22 亿元，较 2021 年 1—6 月下降了 1,764.39 亿元，同比下降 46.30%；从商品房待售面积来看，2022 年中国商品房待售面积稳中有升，2022 年 1-6 月中国商品房待售面积达 54,784 万平方米，较 2021 年末增加了 3,761 万平方米，其中住宅待售面积为 26,254 万平方米，办公楼待售面积为 3,881 万平方米，商业营业用房待售面积为 12,365 万平方米。

2021 年住宿市场整体是在加速恢复中。国家市场监督管理总局公布的数据显示，住宿和餐饮业去年全年新设市场主体 305.9 万户，略超 2019 年 304 万户的水平，较 2020 年增长 14.8%。从具体酒店市场恢复情况来看，呈现出上半年稳健回暖，下半年再陷动荡的状况。

公司房地产板块的经营主体为子公司陕西金泰恒业房地产有限公司。金泰恒业成立于 2002 年 10 月，拥有国家房地产开发企业一级资质。开发项目主要位于陕西省内，同时正在山东、海南、成都等地投资项目，主要以与当地企业合资成立公司的方式进行投资建设。产品以高档住宅、写字楼、公寓、商业综合体为主。

公司酒店业务主要由陕西城市投资运营集团有限公司子公司陕西金信实业发展有限公司和西安人民大厦有限公司经营。公司所经营的西安皇冠假日酒店及西安索菲特酒店在区域内拥有较高的知名度，同时酒店经营情况处于区域内同行业前列。

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的变化，不会对公司的经营情况和偿债能力造成影响。

（二） 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

公司坚持多元化发展战略，集团布局能源、金融、投资三大产业。陕投集团以做强能源等实体产业为目标任务，扎实推进煤电、地勘、清洁能源产业高质量发展，持续抓好产业结构调整 and 资本市场布局。集团公司金融主业将以做优为目标，以稳步提升金融板块各子公司的行业排名与竞争力为抓手，推动集团金融板块高质量发展；以陕投资本为载体，打造集团专业化国有资本运营平台；集团投资主业以产融结合优势发展航空产业、做大战略新兴产业、持续推进绿色化工产业、整合优势资源重组城投产业、打造一流康养产业、协同发展物流产业为重点。

公司坚持“资本控制、战略管理、产融结合、专业经营”的基本运营模式。资本控制，就是在公司范围内进行资本结构、债务结构和企业结构调整，控制所属企业的财务决策与经营决策，保证所有者资产的有效利用和保值增值，实现利润的最大化。战略管理就是根

据发展战略需要适时地对所属企业业务做出战略选择和资产重组，对其股权退出、多元投资主体调整做出战略性安排，对其经营行为和财务运作进行管理、监督和控制等。产融结合就是充分发挥金融产业在投资引导、结构调整、产业培育方面的专业服务能力，推动实体产业的做优做强；同时不断深化产业资本和金融资本的有机融合，促进实体产业的资本证券化，形成互补支撑、相得益彰的格局，实现整体资本规模与效益的扩张。专业经营，就是对所属企业的经营活动，以控制成本、实现利润最大化为目标，维护出资者合法权益，实现资产的保值增值；公司以资产经营和资本运作并重的方式，实现国有资本的保值增值。

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、煤炭贸易风险、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。2022 年，公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断丰富与改善盈利模式，深化专业化、市场化改革，全面构建核心竞争力，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，大力发展金融服务业务及航空产业等其他行业，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、不能保持自主经营能力的情况：

☐是 ☒否

（二） 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

为规范陕西投资集团有限公司关联交易行为，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，陕投集团制定了《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。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐是 ☒否

（四） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一）结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 575.80 亿元，其中公司信用类债券余额 369.00 亿元，占有息债务余额的 64.08%；银行贷款余额 163.92 亿元，占有息债务余额的 28.47%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 42.88 亿元，占有息债务余额的 7.45%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	95.00	63.00	211.00	369.00
银行贷款	-	19.33	15.14	129.45	163.92
其他有息债务	-	20.00		22.88	42.88
合计	-	134.33	78.14	363.33	575.80

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 89.00 亿元，企业债券余额 80.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 200.00 亿元，且共有 95.00 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二）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	陕西投资集团有限公司 2022 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 陕投集团 SCP001
3、债券代码	012280228.IB
4、发行日	2022 年 1 月 13 日
5、起息日	2022 年 1 月 14 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 10 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.63
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2019 年第二期陕西投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 陕投 Y1、19 陕投债 03
3、债券代码	139429.SH、1980335.IB
4、发行日	2019 年 11 月 13 日
5、起息日	2019 年 11 月 15 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 11 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.88
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（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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)(品种一)
2、债券简称	17 陕能 02
3、债券代码	143433.SH
4、发行日	2017 年 12 月 6 日
5、起息日	2017 年 12 月 7 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 7 日
8、债券余额	10.60
9、截止报告期末的利率(%)	5.65
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（如有）	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2022 年 12 月 7 日
7、到期日	2024 年 12 月 7 日
8、债券余额	19.40
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（如有）	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2019 年第三期陕西投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 陕投 Y2、19 陕投债 04
3、债券代码	139436.SH、1980389.IB
4、发行日	2019 年 12 月 20 日
5、起息日	2019 年 12 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
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（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	陕西投资集团有限公司 2022 年度第二期超短期融资券
2、债券简称	22 陕投集团 SCP002
3、债券代码	012281731.IB
4、发行日	2022 年 4 月 28 日
5、起息日	2022 年 4 月 29 日

6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.00
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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)(品种一)
2、债券简称	18 陕投 01
3、债券代码	143473.SH
4、发行日	2018 年 2 月 2 日
5、起息日	2018 年 2 月 5 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 2 月 5 日
8、债券余额	7.80
9、截止报告期末的利率(%)	5.74
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（如有）	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 2 月 5 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（如有）	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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)(品种一)
2、债券简称	18 陕投 03
3、债券代码	143530.SH
4、发行日	2018 年 3 月 19 日
5、起息日	2018 年 3 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 3 月 20 日
8、债券余额	8.70
9、截止报告期末的利率(%)	5.65
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（如有）	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	2023 年 3 月 20 日
7、到期日	2025 年 3 月 20 日
8、债券余额	4.30
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（如有）	中邮证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	陕西投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 陕投集团 MTN002
3、债券代码	102000614.IB
4、发行日	2020 年 4 月 8 日
5、起息日	2020 年 4 月 10 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 10 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.67
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	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	陕西投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 陕投集团 MTN001
3、债券代码	102100700.IB
4、发行日	2021 年 4 月 14 日
5、起息日	2021 年 4 月 16 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 16 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.90
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	银行间

12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	陕西投资集团有限公司 2018 年度第三期中期票据
2、债券简称	18 陕投集团 MTN003
3、债券代码	101800732.IB
4、发行日	2018 年 7 月 4 日
5、起息日	2018 年 7 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 6 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.30
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	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	陕西投资集团有限公司 2021 年度第三期中期票据
2、债券简称	21 陕投集团 MTN003
3、债券代码	102101274.IB
4、发行日	2021 年 7 月 8 日
5、起息日	2021 年 7 月 12 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 12 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.29
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	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	陕西投资集团有限公司 2018 年度第五期中期票据
2、债券简称	18 陕投集团 MTN005
3、债券代码	101800779.IB
4、发行日	2018 年 7 月 18 日
5、起息日	2018 年 7 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.23
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	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	陕西投资集团有限公司 2021 年度第五期中期票据
2、债券简称	21 陕投集团 MTN005
3、债券代码	102101525.IB
4、发行日	2021 年 8 月 11 日
5、起息日	2021 年 8 月 13 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 13 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.10
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	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2020 年第一期陕西投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	20 陕投 Y1、20 陕投债 01
3、债券代码	139451.SH、2080231.IB
4、发行日	2020 年 8 月 27 日
5、起息日	2020 年 8 月 31 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 8 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.59
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（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	陕西投资集团有限公司 2018 年度第六期中期票据
2、债券简称	18 陕投集团 MTN006
3、债券代码	101801366.IB
4、发行日	2018 年 11 月 21 日
5、起息日	2018 年 11 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 11 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.58
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	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	陕西投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 陕投集团 MTN001
3、债券代码	101900286.IB

4、发行日	2019 年 3 月 6 日
5、起息日	2019 年 3 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 3 月 8 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
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	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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
2、债券简称	17 陕能债
3、债券代码	143104.SH
4、发行日	2017 年 4 月 25 日
5、起息日	2017 年 4 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 4 月 26 日
8、债券余额	16.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
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（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	陕西投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 陕投集团 MTN002
3、债券代码	102100927.IB
4、发行日	2021 年 4 月 28 日
5、起息日	2021 年 4 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2024 年 4 月 30 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
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	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	陕西投资集团有限公司 2021 年度第四期中期票据
2、债券简称	21 陕投集团 MTN004
3、债券代码	102101376.IB
4、发行日	2021 年 7 月 22 日
5、起息日	2021 年 7 月 26 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 7 月 26 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
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	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-

7、到期日	2024 年 8 月 28 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
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（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	陕西投资集团有限公司 2021 年度第六期中期票据
2、债券简称	21 陕投集团 MTN006
3、债券代码	102101906.IB
4、发行日	2021 年 9 月 15 日
5、起息日	2021 年 9 月 17 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.78
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	银行间
12、主承销商	交通银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	陕西投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 陕投集团 MTN001
3、债券代码	102000451.IB
4、发行日	2020 年 3 月 19 日
5、起息日	2020 年 3 月 23 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 23 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.75
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	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	陕西投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据
2、债券简称	22 陕投集团 MTN001
3、债券代码	102280815.IB
4、发行日	2022 年 4 月 14 日
5、起息日	2022 年 4 月 18 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
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	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中国银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	陕西投资集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 陕投集团 MTN003
3、债券代码	102000849.IB
4、发行日	2020 年 4 月 23 日
5、起息日	2020 年 4 月 27 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 27 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.33
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	银行间

12、主承销商	兴业银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	陕西投资集团有限公司 2022 年度第二期中期票据
2、债券简称	22 陕投集团 MTN002
3、债券代码	102281334.IB
4、发行日	2022 年 6 月 16 日
5、起息日	2022 年 6 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 6 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
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	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	陕西投资集团有限公司 2022 年度第三期中期票据
2、债券简称	22 陕投集团 MTN003
3、债券代码	102281416.IB
4、发行日	2022 年 8 月 18 日
5、起息日	2022 年 8 月 22 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
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	银行间
12、主承销商	中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券

适用)	
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、是否存在终止上市的风险（如适用）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 陕投债 01、21 陕投 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、2022 年 8 月 31 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（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 陕投债 02、19 陕投 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、2022 年 8 月 31 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（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	陕西投资集团有限公司 2021 年度第七期中期票据
2、债券简称	21 陕投集团 MTN007
3、债券代码	102101992.IB
4、发行日	2021 年 9 月 27 日
5、起息日	2021 年 9 月 29 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 9 月 29 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.27
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	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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、2022 年 8 月 31 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（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	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、是否存在终止上市的风险（如适用）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 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：143104.SH

债券简称：17 陕能债

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券报告期内到行权期，但未触发执行。

债券代码：143434.SH

债券简称：17 陕能 03

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券报告期内未到行权期。

债券代码：143433.SH

债券简称：17 陕能 02

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券报告期内已过行权期，不涉及选择权条款的触发和执行。

债券代码：143474.SH

债券简称：18 陕投 02

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券报告期内未到行权期。

债券代码：143473.SH

债券简称：18 陕投 01

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券报告期内已过行权期，不涉及选择权条款的触发和执行。

债券代码：143530.SH

债券简称：18 陕投 03

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券报告期内已过行权期，不涉及选择权条款的触发和执行。

债券代码：143531.SH

债券简称：18 陕投 04

债券包括的条款类型：

☐ 调整票面利率选择权 ☐ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权
☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

本期债券报告期内未到行权期。

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 ☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：149813.SZ

债券简称	22 陕投 01
募集资金总额	15.00
募集资金报告期内使用金额	15.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
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 15 亿元，募集资金扣除发行费用后将用于偿还公司债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
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
报告期内募集资金的违规使用情况（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
报告期内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
报告期内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
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还 2022 年 3 月到期的银行贷款合计 15.00 亿元。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

□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 √未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

□适用 √不适用

四、资产情况**（一）资产变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
衍生金融资产	2,255.93	0.01	1,059.88	112.85
应收票据	13,130.8	0.05	22,026.32	-40.39
应收款项融资	24,447.28	0.09	11,426.83	113.95
买入返售金融资产	315,467.18	1.22	158,171.39	99.45
债权投资	56,941.02	0.22	28,518.26	99.67

发生变动的原因：

- 1、衍生金融资产较上期末增幅较大，主要原因为子公司西部证券衍生金融资产规模增加及公允价值变动影响；
- 2、应收票据较上期末降幅较大，主要原因为票据背书及到期承兑所致；
- 3、应收款项融资较上期末增幅较大，主要原因为银行承兑汇票结算增加所致；
- 4、买入返售金融资产较上期末增幅较大，主要原因为子公司西部证券回购业务规模增加所致；
- 5、债权投资较上期末增幅较大，主要原因为子公司西部信托投资规模增加所致。

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

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	2,964,400.59	230,592.01	--	7.78
应收账款	592,724.57	144,411.23	--	24.36
存货	56,895.17	842,776.00	--	27.66
固定资产	4,783,388.91	190,020.38	--	3.97
无形资产	720,716.67	9,854.61	--	1.37
投资性房地产	257,533.70	1,387.42	--	0.54
在建工程	1,103,716.43	47,593.54	--	4.31
其他债权投资	26,326.55	21,839.91	--	82.96
长期股权投资	1,156,968.42	10,411.00	--	0.90
交易性金融资产	6,498,750.75	2,969,017.27	--	45.69
合计	18,161,421.76	4,467,903.39	—	—

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百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况**（一） 负债变动情况**

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
拆入资金	158,348.21	0.88	248,169.34	-36.19
衍生金融负债	7,293.75	0.04	2,141.40	240.61
预收款项	27,395.72	0.15	7,193.00	280.87
应付债券	2,800,092.33	15.60	1,895,680.22	47.71
递延所得税负债	37,133.93	0.21	54,508.88	-31.88

发生变动的原因：

1、拆入资金较上期末降幅较大，主要原因为子公司西部证券拆入资金规模减少所致；

2、衍生金融负债较上期末增幅较大，主要原因为子公司西部证券衍生金融工具规模增加及公允价值变动所致；

3、预收款项较上期末增幅较大，主要原因为预收货款增加所致；

4、应付债券较上期末增幅较大，主要因本期发行债券增加所致；

5、递延所得税负债较上期末降幅较大，主要因持有对外投资的公允价值变动，影响递延所得税负债的确认所致。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,118.51 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,182.23 亿元，有息债务同比变动 5.70%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 594.32 亿元，占有息债务余额的 50.27%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 184.00 亿元；银行贷款余额 533.97 亿元，占有息债务余额的 45.17%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 53.94 亿元，占有息债务余额的 4.56%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	-	184.00	63.00	347.32	594.32
银行贷款	-	60.92	56.72	416.32	533.97
其他有息债务	-	27.14	3.89	22.91	53.94
合计	-	272.06	123.61	786.55	1,182.23

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：49.43 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.25 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 10%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	业务性质	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	53.00	煤炭生产	29.94	21.00	22.51	17.10
陕西麟北煤业开发有限责任公司	是	52.00	烟煤和无烟煤开采洗选	95.71	21.67	14.92	9.92
陕西省煤田地质集团有限公司	是	100.00	投资与资产管理	115.58	88.94	0.11	0.08

（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的，请说明原因

☒ 适用 ☐ 不适用

报告期公司经营活动现金净流量为-10.33 亿元、净利润为 41.54 亿元，差异 51.87 亿元。主要原因包括子公司西部证券报告期内交易性金融资产投资规模增加、返售业务资金净流出增加导致经营活动产生的现金净流量与净利润相差 40.75 亿元；经营性应收款项的减少，导致经营活动现金流净额减少 9.93 亿元。

七、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

八、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

否

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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：7.58 亿元

报告期末对外担保的余额：6.43 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-1.15 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：6.43 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、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

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

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

为规范公司直接债务融资的信息披露行为，加强信息披露事务管理，公司依据《公司信用类债券信息披露管理办法》、《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》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则（2021 年版）》、《关于修订〈上海证券交易所公司债券上市规则〉的通知》、《关于发布〈深圳证券交易所公司债券上市规则（2018 年修订）〉的通知》等相关法律法规，对《陕西投资集团有限公司直接债务融资信息披露管理办法》进行了修订。

公司根据上述法律法规对信息披露管理办法部分术语进行了补充解释，对相关条款进行了细化说明。修订后的信息披露事务管理制度强化信息披露规范性，充分维护投资者及其他利益相关者的合法权益。

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 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐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、发行人为永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	139436	139429	139451
债券简称	19 陕投 Y2	19 陕投 Y1	20 陕投 Y1
债券余额	10	10	10
续期情况	不适用	不适用	不适用
利率跳升情况	不适用	不适用	不适用
利息递延情况	不适用	不适用	不适用
强制付息情况	不适用	不适用	不适用
是否仍计入权益及相关会计处理	是	是	是

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《陕西投资集团有限公司公司债券中期报告（2022 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

2022 年 06 月 30 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	29,644,005,877.17	27,843,892,248.48
结算备付金	3,380,470,339.61	2,917,333,180.42
拆出资金		
交易性金融资产	64,987,507,490.78	57,124,462,440.58
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	22,559,260.00	10,598,834.94
应收票据	131,308,017.70	220,263,180.38
应收账款	5,927,245,739.65	5,754,727,990.12
应收款项融资	244,472,800.00	114,268,329.36
预付款项	9,217,602,981.71	7,342,751,654.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,701,861,746.36	1,475,328,381.46
其中：应收利息		
应收股利	300,208,572.96	300,775,100.46
买入返售金融资产	3,154,671,840.32	1,581,713,915.88
存货	30,472,107,463.21	28,492,291,589.91
合同资产	310,233,840.88	436,297,000.96
持有待售资产	70,364,151.06	
一年内到期的非流动资产	79,644,957.98	67,875,199.89
其他流动资产	11,153,142,248.59	12,365,948,084.54
流动资产合计	160,497,198,755.02	145,747,752,031.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	569,410,174.68	285,182,623.14
可供出售金融资产		
其他债权投资	263,265,473.98	266,300,019.86
持有至到期投资		
长期应收款	908,558,851.70	1,136,995,150.54
长期股权投资	11,569,684,243.93	10,881,157,513.69
其他权益工具投资	4,785,908,771.71	5,360,664,494.82

其他非流动金融资产	2,299,569,710.90	2,051,366,023.12
投资性房地产	2,575,336,952.94	2,677,001,882.30
固定资产	47,833,889,135.82	46,127,711,711.33
在建工程	11,037,164,264.08	10,977,413,476.30
生产性生物资产		245,668.00
油气资产		
使用权资产	747,038,784.60	898,212,391.59
无形资产	7,207,166,711.12	7,277,090,808.63
开发支出	319,211,109.79	342,287,341.72
商誉	342,612,619.28	342,612,619.28
长期待摊费用	344,291,773.27	367,476,233.72
递延所得税资产	2,202,833,027.10	2,067,945,324.21
其他非流动资产	4,622,178,734.82	4,850,302,145.97
非流动资产合计	97,628,120,339.72	95,909,965,428.22
资产总计	258,125,319,094.74	241,657,717,459.42
流动负债：		
短期借款	6,497,621,920.19	7,413,544,314.94
向中央银行借款		
拆入资金	1,583,482,111.10	2,481,693,444.44
交易性金融负债	892,716,099.76	785,012,709.53
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	72,937,466.00	21,414,030.40
应付票据	2,074,746,811.91	1,899,345,348.99
应付账款	7,816,454,810.06	7,846,171,010.41
预收款项	273,957,186.69	71,930,046.59
合同负债	3,522,029,016.15	4,092,665,486.85
卖出回购金融资产款	26,115,453,921.01	20,656,604,346.50
吸收存款及同业存放	61,742,963.22	62,844,279.24
代理买卖证券款	16,087,376,579.30	14,830,459,598.34
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,862,636,089.58	2,078,593,294.00
应交税费	2,535,534,625.15	2,706,536,756.71
其他应付款	6,553,275,486.77	5,978,405,656.47
其中：应付利息		
应付股利	164,974,929.13	124,012,522.79
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	21,185,064,737.99	22,689,647,453.24
其他流动负债	9,845,766,114.74	13,716,650,452.71
流动负债合计	106,980,795,939.62	107,331,518,229.36

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	39,963,153,270.42	36,784,795,709.85
应付债券	28,000,923,266.87	18,956,802,219.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	450,405,801.88	473,517,817.33
长期应付款	440,021,679.13	361,100,331.07
长期应付职工薪酬	1,070,514,659.11	982,882,010.52
预计负债	749,279,709.46	736,914,422.18
递延收益	342,862,049.83	404,988,824.64
递延所得税负债	371,339,254.84	545,088,768.64
其他非流动负债	1,095,095,206.64	1,217,678,361.98
非流动负债合计	72,483,594,898.18	60,463,768,466.00
负债合计	179,464,390,837.80	167,795,286,695.36
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	13,982,085,849.06	11,985,183,962.27
其中：优先股		
永续债	13,982,085,849.06	11,985,183,962.27
资本公积	6,291,721,702.33	6,250,923,521.33
减：库存股		
其他综合收益	334,941,874.16	474,433,596.05
专项储备	588,471,538.27	595,257,274.40
盈余公积	702,825,772.95	584,924,367.71
一般风险准备	1,209,909,859.55	1,205,423,047.65
未分配利润	13,536,330,157.00	11,521,510,718.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	46,646,286,753.32	42,617,656,487.54
少数股东权益	32,014,641,503.62	31,244,774,276.52
所有者权益（或股东权益）合计	78,660,928,256.94	73,862,430,764.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	258,125,319,094.74	241,657,717,459.42

公司负责人：袁小宁 主管会计工作负责人：郑波 会计机构负责人：边芳军

母公司资产负债表

2022 年 06 月 30 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	2022 年 06 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	5,604,993,678.15	2,821,069,943.17
交易性金融资产	8,769,167.36	203,732,165.89
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	13,144,190.74	2,851,664.92
其他应收款	1,878,610,375.96	2,034,191,403.36
其中：应收利息		
应收股利		63,070,680.89
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	21,783,363,444.45	23,337,467,133.19
流动资产合计	29,288,880,856.66	28,399,312,310.53
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	47,786,676,415.81	46,618,334,806.22
其他权益工具投资	497,616,990.35	497,616,990.35
其他非流动金融资产	184,600,000.00	205,538,914.78
投资性房地产		
固定资产	13,427,643.57	15,743,838.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,677,186.10	4,180,454.03
无形资产	3,496,684.02	4,372,033.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,521,463,023.34	2,084,927,623.34
非流动资产合计	55,010,957,943.19	53,430,714,660.72
资产总计	84,299,838,799.85	81,830,026,971.25
流动负债：		

短期借款	600,000,000.00	2,101,741,111.11
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	21,909,355.82	20,023,282.72
应交税费	26,630,172.69	40,413,318.72
其他应付款	2,778,651,570.63	3,771,709,638.44
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	12,849,789,113.50	15,807,854,006.76
其他流动负债	2,015,557,260.27	1,512,680,136.99
流动负债合计	18,292,537,472.91	23,254,421,494.74
非流动负债：		
长期借款	12,944,600,000.00	8,606,000,000.00
应付债券	15,582,675,231.98	15,276,655,706.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,188,064.60	3,144,663.70
长期应付款	123,440.00	2,070,240.00
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	18,116,553.97	18,116,553.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	28,549,703,290.55	23,906,987,164.10
负债合计	46,842,240,763.46	47,161,408,658.84
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	13,972,651,886.80	11,975,750,000.01
其中：优先股		
永续债	13,972,651,886.80	11,975,750,000.01
资本公积	9,743,657,621.57	9,738,657,621.57
减：库存股		
其他综合收益	-18,990,474.75	-18,990,474.75
专项储备		
盈余公积	703,547,936.54	584,924,367.71

未分配利润	3,056,731,066.23	2,388,276,797.87
所有者权益（或股东权益）合计	37,457,598,036.39	34,668,618,312.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	84,299,838,799.85	81,830,026,971.25

公司负责人：袁小宁 主管会计工作负责人：郑波 会计机构负责人：边芳军

合并利润表
2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业总收入	44,722,365,377.31	36,160,528,465.62
其中：营业收入	42,769,195,585.03	34,311,351,712.41
利息收入	540,099,410.88	544,819,400.29
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,413,070,381.40	1,304,357,352.92
二、营业总成本	41,606,599,883.27	34,675,882,141.89
其中：营业成本	36,628,575,604.18	30,078,351,794.24
利息支出	555,239,764.71	348,115,775.97
手续费及佣金支出	89,044,640.09	91,359,990.54
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	1,046,826,161.29	812,636,360.38
销售费用	1,074,241,016.01	1,268,498,313.91
管理费用	1,087,752,601.84	1,048,855,678.21
研发费用	49,435,922.10	38,273,215.16
财务费用	1,075,484,173.05	989,791,013.48
其中：利息费用	1,169,209,888.46	1,054,745,235.69
利息收入	124,277,194.20	123,262,156.99
加：其他收益	32,831,546.72	47,402,262.31
投资收益（损失以“－”号填列）	2,022,404,230.54	1,682,099,847.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	847,551,325.63	690,342,033.89
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）	1,502,478.10	-246,172.12
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-275,443,089.84	256,680,759.51
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	50,521,389.18	4,888,641.38
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	1,502,357.31	584,653.93
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	221,143.14	758,893.38
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	4,949,305,549.19	3,476,815,209.71
加: 营业外收入	25,342,685.64	40,571,867.11
减: 营业外支出	31,482,784.56	25,725,698.66
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	4,943,165,450.27	3,491,661,378.16
减: 所得税费用	788,819,068.10	706,077,775.42
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	4,154,346,382.17	2,785,583,602.74
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	4,154,346,382.17	2,785,583,602.74
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	2,516,525,213.25	1,710,043,779.28
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	1,637,821,168.92	1,075,539,823.46
六、其他综合收益的税后净额	-433,758,401.20	13,463,574.93
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-122,774,825.63	7,896,309.30
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-123,986,586.00	-1,776,950.28
(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		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-123,986,586.00	-1,776,950.28
(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	1,211,760.37	9,673,259.58
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-2,941.81	

(2) 其他债权投资公允价值变动	266,777.55	1,358,602.96
(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	-5,418.04	8,308,852.90
(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	953,342.67	5,803.72
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-310,983,575.57	5,567,265.63
七、综合收益总额	3,720,587,980.97	2,799,047,177.67
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,393,750,387.62	1,717,940,088.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,326,837,593.35	1,081,107,089.09
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：袁小宁 主管会计工作负责人：郑波 会计机构负责人：边芳军

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	837,944,494.15	834,149,216.13
减：营业成本		
税金及附加	7,599,992.89	11,287,617.74
销售费用		
管理费用	44,253,231.83	46,344,747.78
研发费用		
财务费用	907,684,837.85	914,859,593.31
其中：利息费用	924,410,829.41	949,317,748.19
利息收入	22,730,083.75	43,360,301.03
加：其他收益	136,087.54	68,834.93
投资收益（损失以“－”号填列）	1,397,593,086.57	2,331,014,447.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-220,194,474.96	

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）	-86,634,917.35	93,834,887.73
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,189,500,688.34	2,286,575,427.21
加：营业外收入		
减：营业外支出	3,265,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,186,235,688.34	2,286,575,427.21
减：所得税费用		3,361,436.96
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,186,235,688.34	2,283,213,990.25
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,186,235,688.34	2,283,213,990.25
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供		

出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,186,235,688.34	2,283,213,990.25
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：袁小宁 主管会计工作负责人：郑波 会计机构负责人：边芳军

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	41,817,705,446.25	35,430,135,625.96
客户存款和同业存放款项净增加额	-1,101,316.02	
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		10,022.49
收取利息、手续费及佣金的现金	1,920,122,667.08	1,893,856,810.66
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	5,461,048,941.40	2,761,155,000.00
代理买卖证券收到的现金净额	1,238,618,982.45	
收到的税费返还	1,520,305,876.18	43,189,754.81
收到其他与经营活动有关的现金	16,357,997,714.21	17,367,062,968.56
经营活动现金流入小计	68,314,698,311.55	57,495,410,182.48
购买商品、接受劳务支付的现金	33,385,589,013.49	32,060,644,463.00
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	32,989,264.45	-21,022,061.87
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	397,277,806.65	322,729,513.76

支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,754,829,510.80	2,774,857,273.43
支付的各项税费	3,535,138,058.45	2,437,671,366.20
支付其他与经营活动有关的现金	29,241,581,028.35	24,536,181,888.15
经营活动现金流出小计	69,347,404,682.19	62,111,062,442.67
经营活动产生的现金流量净额	-1,032,706,370.64	-4,615,652,260.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,644,758,779.36	2,075,927,717.32
取得投资收益收到的现金	1,339,416,517.02	488,731,659.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	56,343,119.94	25,927,376.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	39,190,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	2,181,714.63	114,394,546.29
投资活动现金流入小计	4,081,890,130.95	2,704,981,299.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,291,563,181.60	3,672,871,364.89
投资支付的现金	2,186,271,927.71	4,990,602,905.75
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		5,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	23,897,257.22	171,264,334.06
投资活动现金流出小计	5,501,732,366.53	8,839,738,604.70
投资活动产生的现金流量净额	-1,419,842,235.58	-6,134,757,305.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,684,136,457.58	45,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,684,136,457.58	45,000,000.00
取得借款收到的现金	12,164,340,722.58	14,788,564,543.67
收到其他与筹资活动有关的现金	23,186,190,419.94	7,585,563,439.66
筹资活动现金流入小计	37,034,667,600.10	22,419,127,983.33
偿还债务支付的现金	27,562,935,154.15	13,662,185,095.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,532,238,197.27	2,497,226,262.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,017,034,572.27	879,961,847.42
支付其他与筹资活动有关的现金	838,993,384.86	498,897,047.20
筹资活动现金流出小计	32,934,166,736.28	16,658,308,405.70
筹资活动产生的现金流量净额	4,100,500,863.82	5,760,819,577.63
四、汇率变动对现金及现金等价物	-2,936,532.51	-104,169.20

的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,645,015,725.09	-4,989,694,156.85
加：期初现金及现金等价物余额	29,046,641,532.23	32,702,067,670.64
六、期末现金及现金等价物余额	30,691,657,257.32	27,712,373,513.79

公司负责人：袁小宁 主管会计工作负责人：郑波 会计机构负责人：边芳军

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	849,743,858.43	1,166,875,626.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,307,380,643.80	3,492,098,806.86
经营活动现金流入小计	4,157,124,502.23	4,658,974,433.47
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	25,932,912.91	24,834,696.09
支付的各项税费	85,553,357.94	56,466,695.04
支付其他与经营活动有关的现金	4,691,481,140.37	6,336,534,425.58
经营活动现金流出小计	4,802,967,411.22	6,417,835,816.71
经营活动产生的现金流量净额	-645,842,908.99	-1,758,861,383.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	18,932,613,041.30	11,343,976,137.75
取得投资收益收到的现金	1,621,739,772.88	3,862,165,668.88
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	20,554,352,814.18	15,206,141,806.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,500.00	6,136,090.00
投资支付的现金	18,491,418,865.00	14,180,599,165.27
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	18,491,493,365.00	14,186,735,255.27
投资活动产生的现金流量净额	2,062,859,449.18	1,019,406,551.36
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	6,520,000,000.00	4,670,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	5,496,100,000.00	6,484,750,000.00
筹资活动现金流入小计	12,016,100,000.00	11,154,750,000.00
偿还债务支付的现金	9,301,283,018.87	7,631,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,347,858,842.95	1,318,968,790.24
支付其他与筹资活动有关的现金	50,943.39	8,063,897.82
筹资活动现金流出小计	10,649,192,805.21	8,958,032,688.06
筹资活动产生的现金流量净额	1,366,907,194.79	2,196,717,311.94
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	2,783,923,734.98	1,457,262,480.06
加：期初现金及现金等价物余额	2,821,069,943.17	3,880,357,258.68
六、期末现金及现金等价物余额	5,604,993,678.15	5,337,619,738.74

公司负责人：袁小宁 主管会计工作负责人：郑波 会计机构负责人：边芳军

