
陕西投资集团有限公司
公司债券年度报告
(2022 年)

二〇二三年四月

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.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	18
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
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.....	20
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	20
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
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.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	28
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为绿色债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 其他特定品种债券事项.....	28
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第六节 备查文件目录.....	29
财务报表.....	31
附件一： 发行人财务报表.....	31

释义

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（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
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
陕投资本	指	陕西陕投资本管理有限公司
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	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日
报告期末、本报告期末	指	2022 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	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、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

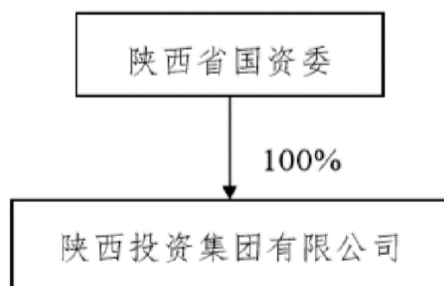
报告期末控股股东资信情况：资信正常

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
高级管理人员	王晓明	副总经理	辞任	2022-1-13	-

¹均包含股份，下同。

董事	龙兴元	董事、副总经理	辞任	2022-2-19	-
董事	谢辉	董事	辞任	2022-6-21	-
董事	刘丽	董事	辞任	2022-6-21	-
董事	刘勇力	董事	辞任	2022-6-21	-
董事	王栋	董事	辞任	2022-6-21	-
董事	徐朝晖	董事	辞任	2022-6-21	-
高级管理人员	谢辉	副总经理	聘任	2022-6-21	-
董事	杨照乾	外部董事	聘任	2022-6-24	-
董事	严鉴铂	外部董事	聘任	2022-6-24	-
董事	扈广法	外部董事	聘任	2022-6-24	-
董事	曲大伟	外部董事	聘任	2022-6-24	-
董事	单志凤	外部董事	聘任	2022-6-24	-
董事	刘丽	职工董事	聘任	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、高级管理人员总人数 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：

发行人的法定代表人：袁小宁

发行人的董事长或执行董事：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

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

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、物流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

煤田地质公司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。

（3）煤炭生产板块

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。

（4）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。

（5）化工板块

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，主要从事聚氯乙烯（PVC）、烧碱等产品的生产、加工和销售。

（6）物流板块

物流板块的产品种类涉及煤炭、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等。

（7）房地产及酒店板块

房地产业务主要来自陕西金泰恒业房地产有限公司及其下属项目公司；酒店业务收入主要来自于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及西安人民大厦有限公司投资运营。

（8）其他板块

公司其他板块业务包括航空、康养、激光芯片、雷达天线、商业卫星测控以及大数据应用和军民融合相关产业项目，推进现有产业转型升级，加快培育新兴产业项目。

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，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。截至 2022 年 12 月底，全国累计发电装机容量约 25.6 亿千瓦，同比增长 7.8%。其中，风电装机容量约 3.7 亿千瓦，同比增长 11.2%；太阳能发电装机容量约 3.9 亿千瓦，同比增长 28%。2022 年，全社会用电量 86372 亿千瓦时，同比增长 3.6%。

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，公司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

《政府工作报告》在简述 2023 年重点工作时明确指出，“加强重要能源、矿产资源国内勘探开发和增储上产”。《2023 计划草案》中涉及的是：“支持国内矿山项目建设，加大资源勘探开发力度，增强矿产资源保障能力”；“促进海外矿产资源开发合作”；“支持国内铁矿石、钾、锂等资源开发项目建设，加大油气资源勘探开发力度，推动国内石油、天然气增储上产”。2023 年将从全面启动新一轮找矿突破战略行动、进一步完善吸引社会资本投入矿产勘探开发相关政策、进一步强化矿产勘探的科技支撑等三个方面协同发力，确保能源资源、重要产业链和供应链的安全。

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。先后探明了渭北、黄陇、子长、神府、麟北等煤矿和矿区。公司业务资质牌照齐全，人才、资金和技术等方面综合实力雄厚；同时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

2022 年，煤炭市场总体仍保持热度高涨。虽然受到政策调控影响，煤价有所回落，但相关企业仍保持较高的盈利水平。根据《2022 年煤炭行业发展报告》数据显示，全国规模以上煤炭企业营业收入达到 38,759 亿元，同比增长 17.8%；利润总额为 7,798 亿元，同比增长 11.1%。当前我国煤炭行业总体运行平稳，供需格局持续向好，利好龙头企业。煤炭作为我国经济发展的能源支柱，电力、化工行业仍保持着较高的煤炭需求。综上，短期内的煤炭供需、价格变化只是经济发展不同阶段的表现。从长远来看，煤炭作为资源类产品，其行业前景依然向好。

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。

（4）金融服务业

根据中国人民银行发布的《2022 年金融统计数据报告》，2022 年全年人民币贷款增加 21.31 万亿元，同比增加 1.36 万亿元。2022 年全年人民币存款增加 26.26 万亿元，同比多增 6.59 万亿元。截至 2022 年末，行业总资产 11.06 万亿元，净资产 2.79 万亿元，净资本 2.09 万亿元，同比增长 4.41%、8.52%、4.69%，环比增长 1.65%、1.09%、-0.95%，资本实力略有增强。

西部证券在证监会发布的 2021 年证券公司分类结果中为 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

截至 2022 年底，我国 PVC 生产企业保持 71 家，主要分布在 22 个省市、自治区及直辖市。现有产能为 2809.5 万吨（其中包含聚氯乙烯糊状树脂 140.5 万吨）。平均 PVC 生产规模约为 40 万吨/年，规模水平逐年提高。全国 PVC 产量 2090 万吨，开工率约为 74%，较上年下降 4 个百分点。2022 年受原料上涨、市场下行等因素影响，氯碱行业效益情况呈“前高后低”态势。

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，以终端销售为主，与优质工业大客户建立了长期战略合作关系，有效维护和拓展了市场份额，在市场中树立了良好的口碑。

（6）房地产及酒店行业

房地产方面，2022 年全国房地产开发投资额为 132895 亿元，比上年下降 10.0%；其中，住宅投资 100646 亿元，下降 9.5%。房地产开发企业房屋施工面积 904999 万平方米，比上年下降 7.2%。其中，住宅施工面积 639696 万平方米，下降 7.3%。房屋新开工面积 120587 万平方米，下降 39.4%。中国商品房待售面积为 56366 万平方米，比上年增长了 10.5%。其中，住宅待售面积增长了 18.4%。

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及其所属项目公司。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，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） 主营业务情况**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 (%)
电力板块	165.11	111.93	32.21	19.54	112.55	94.16	16.34	13.39
地质勘察板块	26.08	21.71	16.78	3.09	25.05	20.78	17.04	2.98
煤炭生产	44.76	14.19	68.30	5.30	49.59	14.55	70.66	5.90
金融板块	65.68	40.20	38.79	7.77	66.54	34.41	48.29	7.91
化工板块	29.20	26.49	9.27	3.46	30.29	24.37	19.53	3.60
物流板块	442.56	439.49	0.70	52.38	492.22	488.83	0.69	58.54
房地产及酒店板块	59.84	37.40	37.50	7.08	52.11	33.55	35.62	6.20
其他业务	11.61	7.15	38.39	1.37	12.41	7.87	36.58	1.48
合计	844.84	698.56	17.31	100.00	840.77	718.53	14.54	100.00

(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	电力板块	165.11	111.93	32.21	46.69	18.87	97.12
煤炭	煤炭生产	44.76	14.19	68.30	-9.74	-2.47	-3.34
合计	—	209.87	126.12	—	29.44	16.02	—

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。

电力板块收入、毛利率大幅增加的原因为：新增电厂投入运营，产量稳增所致。

化工板块毛利率下降的原因为：市场售价低于上年同期所致。

（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

公司坚持多元化发展战略，布局能源、金融、投资三大产业，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。报告期末业务发展目标主要有：

（1）积极稳妥落实“双碳”目标，进一步优化能源业务布局，全面走向资本市场，实现能源产业绿色低碳转型发展。

（2）推进现有产业转型升级，加快培育新兴产业项目，形成集团新的增长动能。

（3）进一步完善金融业务布局，打造集团新的产融发展生态。

（4）深入落实创新驱动发展战略，更好推进秦创原市场化运营平台建设。

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。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的情况：

☐是 ☒否

（二） 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会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

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

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
资金拆借，作为拆出方	20.47
资金拆借，作为拆入方	0.00
资金拆借利息，作为拆出方	0.03

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 90.82 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的

☐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	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、2023 年 4 月 30 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	开源证券股份有限公司
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、2023 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、2023 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、2023 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	4.2490
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	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、2023 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

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、2023 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

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：143434.SH

债券简称：17 陕能 03

债券约定的选择权条款名称：

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

☐ 其他选择权

无

选择权条款的触发和执行情况：

☒ 是 ☐ 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

第 1 项：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 11 月 9 日披露《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)2022 年票面利率不调整公告》。

第 2 项：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 2022 年 12 月 2 日披露《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)2022 年债券回售实施结果公告》，回售金额 1.7 亿元。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。

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：143104.SH

债券简称：17 陕能债

债券约定的选择权条款名称：

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

☐ 其他选择权

无

选择权条款的触发和执行情况：

☒ 是 ☐ 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

第 1 项：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 3 月 25 日披露《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 2022 年票面利率不调整公告》。

第 2 项：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 2022 年 4 月 21 日披露《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 2022 年债券回售实施结果公告》，回售金额 0 亿元，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。

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☐ 本公司的公司债券有投资者保护条款

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

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
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前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
截至批准报出日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，其中中信银行 14.10 亿元、工商银行 0.90 亿元，与募集说明书约定的还款债务明细一致。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：148258.SZ

债券简称	23 陕投 01
募集资金总额	15.00
使用金额	15.00
批准报出日前余额	0.00
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（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。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	不适用
报告期内及批准报出日前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	不适用

务管理规定的情形及整改情况（如有）	
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	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。
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（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

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	143104.SH
债券简称	17 陕能债
名称	开源证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市雁塔区芙蓉西路 62 号开源证券财富管理中心 2 层
联系人	贾臻
联系电话	19991647146

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、139451.SH、152810.SH
债券简称	19 陕投 01、19 陕投 02、20 陕投 Y1、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
债券简称	22 陕投 01、23 陕投 01
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	张振华、余茂华
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、139451.SH、152810.SH、149813.SZ、148258.SZ
债券简称	19 陕投 01、19 陕投 02、20 陕投 Y1、21 陕投 01、22 陕投 01、23 陕投 01
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	143104.SH、143434.SH、143474.SH、143531.SH
债券简称	17 陕能债、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）本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 15 号》

（财会〔2021〕35号）“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”相关规定。根据累积影响数，调整财务报表相关项目金额。该会计政策变更对本期合并及母公司财务报表无影响。

（2）2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号中“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。上述会计政策变更对本公司本期财务报表不产生影响。

（二）会计估计变更情况

为了更加准确地反映本公司财务状况及经营成果，经本公司所属陕西航空产业发展集团有限公司 2022 年度第二届董事会第 8 次会议批准，自 2022 年 1 月 1 日起将持有的航空器折旧方法由年限平均法变更为工作量法，以飞行小时数为具体的工作量指标，具体工作量定额标准授权公司根据技术更新、市场变化等因素综合确定，逐年评估。

（三）前期重大会计差错更正情况

本公司本期无前期重大会计差错更正情况。

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
大商道商品交易市场股份有限公司	大宗商品交易服务	289.29	39.59	0.81	减少	一致行动人协议到期

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

大商道公司主营业务为大宗商品交易，商品毛利率偏低，因此对大商道公司不再纳入合并范围对公司盈利能力影响较小，不会对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生重大不利影响。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
货币资金	银行存款
交易性金融资产	债务工具投资和权益工具投资
固定资产	房屋、机器设备、运输工具

存货	开发成本、开发产品、尚未开发的土地
----	-------------------

2. 公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元 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（%）	上期末余额	变动比例（%）
衍生金融资产	0.52	0.02	0.11	389.30
应收票据	1.40	0.05	2.20	-36.38
应收账款	76.89	2.97	57.55	33.61
预付款项	27.23	1.05	73.43	-62.92
买入返售金融资产	74.38	2.87	15.82	370.26
合同资产	8.26	0.32	4.36	89.29
一年内到期的非流动资产	6.99	0.27	0.68	929.90
其他债权投资	3.48	0.13	2.66	30.64
长期应收款	7.68	0.30	11.37	-32.49
使用权资产	5.88	0.23	8.98	-34.57
商誉	4.48	0.17	3.43	30.73
长期待摊费用	2.54	0.10	3.67	-30.98

发生变动的原因：

衍生金融资产本期增加原因主要为子公司西部证券股票期权增加。

应收票据本期减少原因主要为票据背书转让和到期收回。

应收账款本期增加原因主要为已实现销售尚未达到收款条件的应收款项增加。

预付款项本期减少原因主要为合并报表范围变化所致。

买入返售金融资产本期增加原因主要为子公司西部证券业务规模变动所致。

合同资产本期增加原因主要为已实现销售，尚无法确定现金流入的应收款项增加所致。

一年内到期的非流动资产本期增加原因主要为一年内到期的债权投资增加。

其他债权投资本期增加原因主要为中期票据投资增加。

长期应收款本期减少原因主要为融资租赁业务减少所致。

使用权资产本期减少原因主要为租赁业务减少所致。

商誉本期增加原因主要为报告期末根据评估价值重新计算所致。

长期待摊费用本期减少原因主要为正常计提摊销所致。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 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	259.18	19.28	-	7.44

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（%）
应收账款	76.89	14.16	-	18.42
存货	329.69	103.81	-	31.49
固定资产	479.71	29.65	-	6.18
无形资产	77.92	27.80	-	35.68
在建工程	139.97	0.63	-	0.45
其他债权投资	3.48	3.38	-	97.05
交易性金融资产	622.91	267.13	-	42.88
投资性房地产	25.77	4.50	-	17.45
合计	2,015.52	470.34	—	—

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

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：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 422.67 亿元和 391.43 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-7.39%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	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	0.00	26.50	40.00	164.34	230.84	58.97%
银行贷款	0.00	11.65	43.73	105.21	160.59	41.03%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

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 76.70 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 110.00 亿元，且共有 40.00 亿元公司信用类债券在 2023 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 998.51 亿元和 1,033.39 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.49%。

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	0.00	110.50	60.00	282.11	452.61	43.80%
银行贷款	0.00	44.36	81.29	388.79	514.44	49.78%
非银行金融机构贷款	0.00	4.55	3.00	45.00	52.55	5.09%
其他有息债务	0.00	4.07	2.32	7.40	13.79	1.33%

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 197.70 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 194.00 亿元，且共有 79 亿元公司信用类债券在 2023 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 2023 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）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 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 (%)
短期借款	51.27	2.88	74.14	-30.85
拆入资金	37.82	2.13	24.82	52.41
交易性金融负债	1.48	0.08	7.85	-81.13
衍生金融负债	0.46	0.03	0.21	114.73
应付票据	5.82	0.33	18.99	-69.37
吸收存款及同业 存放	1.26	0.07	0.63	100.53
应付债券	269.58	15.16	189.57	42.21
租赁负债	3.04	0.17	4.74	-35.90
长期应付款	7.70	0.43	3.61	113.27

发生变动的的原因：

短期借款本期减少原因主要为借款到期偿还所致。

拆入资金本期增加原因主要为子公司西部证券业务规模增加所致。

交易性金融负债本期减少原因主要为子公司西部证券业务规模变动所致。

衍生金融负债本期增加原因主要为子公司西部证券业务规模变动所致。

应付票据本期减少原因主要为票据到期兑付所致。

吸收存款及同业存放本期增加原因主要为子公司财务公司吸收存款增加所致。

应付债券本期增加原因主要为新发行公司信用类债券增加所致。

租赁负债本期减少原因主要为租赁业务减少所致。

长期应付款本期增加原因主要为对外融资租赁业务增加所致。

（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：73.66 亿元

报告期非经常性损益总额：0.32 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	是	53%	煤炭生	39.32	30.57	43.83	21.50

能源凉水井矿业有限公司			产				
陕西小保当矿业有限公司	否	28%	煤炭生产	310.71	172.93	206.86	86.06

（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：7.58 亿元

报告期末对外担保的余额：5.50 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.08 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：5.50 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 2022 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

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、发行人为绿色债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐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（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 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	25,917,543,044.06	27,843,892,248.48
结算备付金	2,970,634,700.38	2,917,333,180.42
拆出资金		
交易性金融资产	62,291,181,129.60	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	51,860,625.20	10,598,834.94
应收票据	140,138,821.14	220,263,180.38
应收账款	7,688,741,014.50	5,754,727,990.12
应收款项融资	110,729,568.18	114,268,329.36
预付款项	2,722,802,511.41	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	1,685,640,095.27	1,475,328,381.46
其中：应收利息		
应收股利	299,950,100.46	300,775,100.46
买入返售金融资产	7,438,132,211.97	1,581,713,915.88
存货	32,968,589,702.96	28,492,291,589.91
合同资产	825,857,404.34	436,297,000.96
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	699,049,929.27	67,875,199.89
其他流动资产	11,590,554,508.23	12,365,948,084.54
流动资产合计	157,101,455,266.51	145,747,752,031.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	351,005,972.20	285,182,623.14
可供出售金融资产		
其他债权投资	347,881,245.89	266,300,019.86
持有至到期投资		
长期应收款	767,553,582.60	1,136,995,150.54
长期股权投资	9,877,754,972.53	10,881,157,513.69
其他权益工具投资	6,420,982,249.61	5,360,664,494.82

其他非流动金融资产	2,321,553,104.97	2,051,366,023.12
投资性房地产	2,576,981,633.42	2,677,001,882.30
固定资产	47,971,499,114.11	46,127,711,711.33
在建工程	13,997,494,455.43	10,977,413,476.30
生产性生物资产	75,516.70	245,668.00
油气资产		
使用权资产	587,706,487.06	898,212,391.59
无形资产	7,791,874,279.69	7,277,090,808.63
开发支出	365,874,376.76	342,287,341.72
商誉	447,887,036.28	342,612,619.28
长期待摊费用	253,648,251.28	367,476,233.72
递延所得税资产	2,232,380,621.79	2,067,945,324.21
其他非流动资产	5,676,622,433.21	4,850,302,145.97
非流动资产合计	101,988,775,333.53	95,909,965,428.22
资产总计	259,090,230,600.04	241,657,717,459.42
流动负债：		
短期借款	5,126,714,361.08	7,413,544,314.94
向中央银行借款		
拆入资金	3,782,387,583.45	2,481,693,444.44
交易性金融负债	148,099,270.92	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	45,983,211.68	21,414,030.40
应付票据	581,831,447.40	1,899,345,348.99
应付账款	10,122,413,788.85	7,846,171,010.41
预收款项	64,448,409.23	71,930,046.59
合同负债	3,329,672,763.80	4,092,665,486.85
卖出回购金融资产款	25,470,970,099.27	20,656,604,346.50
吸收存款及同业存放	126,019,112.18	62,844,279.24
代理买卖证券款	14,464,051,641.26	14,830,459,598.34
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,959,134,998.53	2,078,593,294.00
应交税费	2,917,714,142.89	2,706,536,756.71
其他应付款	6,969,480,691.66	5,978,405,656.47
其中：应付利息		
应付股利	118,913,829.63	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	20,836,138,173.64	22,689,647,453.24
其他流动负债	10,993,720,239.03	13,716,650,452.71
流动负债合计	106,938,779,934.87	107,331,518,229.36

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	39,508,334,539.23	36,784,795,709.85
应付债券	26,957,579,801.86	18,956,802,219.79
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	303,528,079.36	473,517,817.33
长期应付款	770,135,648.62	361,100,331.07
长期应付职工薪酬	1,027,588,964.49	982,882,010.52
预计负债	886,198,546.50	736,914,422.18
递延收益	366,382,758.14	404,988,824.64
递延所得税负债	142,981,050.84	545,088,768.64
其他非流动负债	929,182,223.78	1,217,678,361.98
非流动负债合计	70,891,911,612.82	60,463,768,466.00
负债合计	177,830,691,547.69	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	16,478,242,452.82	11,985,183,962.27
其中：优先股		
永续债	16,478,242,452.82	11,985,183,962.27
资本公积	6,150,658,756.48	6,250,923,521.33
减：库存股		
其他综合收益	-555,867,269.91	474,433,596.05
专项储备	538,887,002.87	595,257,274.40
盈余公积	607,541,347.37	584,924,367.71
一般风险准备	1,258,492,147.92	1,205,423,047.65
未分配利润	13,978,207,770.42	11,521,510,718.13
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	48,456,162,207.97	42,617,656,487.54
少数股东权益	32,803,376,844.38	31,244,774,276.52
所有者权益（或股东权益）合计	81,259,539,052.35	73,862,430,764.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	259,090,230,600.04	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 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	2022 年 12 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	3,192,343,740.22	2,821,069,943.17
交易性金融资产	8,851,036.83	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	752,666.24	2,851,664.92
其他应收款	2,704,716,310.01	2,034,191,403.36
其中：应收利息		
应收股利	650,000,000.00	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	17,699,826,103.10	23,337,467,133.19
流动资产合计	23,606,489,856.40	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	45,720,728,012.36	46,618,334,806.22
其他权益工具投资	3,737,428,215.77	497,616,990.35
其他非流动金融资产	171,683,816.33	205,538,914.78
投资性房地产		
固定资产	11,578,092.07	15,743,838.86
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,851,851.60	4,180,454.03
无形资产	8,672,168.57	4,372,033.14
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,079,045.92	
其他非流动资产	2,549,574,006.63	2,084,927,623.34
非流动资产合计	56,209,595,209.25	53,430,714,660.72
资产总计	79,816,085,065.65	81,830,026,971.25
流动负债：		

短期借款	700,698,194.44	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	23,472,994.38	20,023,282.72
应交税费	22,361,943.80	40,413,318.72
其他应付款	2,443,559,765.66	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	11,401,390,096.02	15,807,854,006.76
其他流动负债	2,014,945,753.42	1,512,680,136.99
流动负债合计	16,606,428,747.72	23,254,421,494.74
非流动负债：		
长期借款	10,854,800,000.00	8,606,000,000.00
应付债券	15,261,932,627.02	15,276,655,706.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,991,350.39	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	21,123,964.86	18,116,553.97
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,140,971,382.27	23,906,987,164.10
负债合计	42,747,400,129.99	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	16,478,242,452.82	11,975,750,000.01
其中：优先股		
永续债	16,478,242,452.82	11,975,750,000.01
资本公积	8,739,883,093.28	9,738,657,621.57
减：库存股		
其他综合收益	-440,174,858.46	-18,990,474.75
专项储备		
盈余公积	607,541,347.37	584,924,367.71

未分配利润	1,683,192,900.65	2,388,276,797.87
所有者权益（或股东权益）合计	37,068,684,935.66	34,668,618,312.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	79,816,085,065.65	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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业总收入	84,484,267,655.09	84,076,689,363.48
其中：营业收入	80,605,796,015.40	79,885,408,605.21
利息收入	1,109,911,322.65	1,134,069,566.43
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,768,560,317.04	3,057,211,191.84
二、营业总成本	78,727,105,844.36	80,939,616,525.83
其中：营业成本	68,444,925,439.20	70,819,705,722.54
利息支出	1,218,532,525.30	795,563,901.10
手续费及佣金支出	192,676,892.45	237,434,889.07
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	1,615,640,634.03	1,395,730,120.56
销售费用	2,281,130,470.14	2,822,655,778.93
管理费用	2,692,932,865.92	2,565,188,055.20
研发费用	110,811,052.03	89,202,646.58
财务费用	2,170,455,965.29	2,214,135,411.85
其中：利息费用	2,307,099,540.64	2,361,771,327.34
利息收入	229,275,842.61	247,402,566.18
加：其他收益	187,333,006.91	112,974,671.82
投资收益（损失以“－”号填列）	5,162,941,898.05	3,395,119,701.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,707,194,919.68	1,138,059,585.58
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）	2,644,944.26	-657,131.64
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)	-839,385,022.00	247,352,428.96
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,633,017,247.91	-458,937,686.84
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-1,241,303,878.76	-201,640,492.99
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-101,523.63	10,998,604.55
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	7,396,273,987.65	6,242,282,932.72
加: 营业外收入	42,185,932.39	58,194,990.81
减: 营业外支出	72,393,396.68	62,044,517.85
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	7,366,066,523.36	6,238,433,405.68
减: 所得税费用	1,273,263,498.34	1,355,284,949.55
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	6,092,803,025.02	4,883,148,456.13
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	6,092,803,025.02	4,883,148,456.13
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)	3,404,382,026.13	2,731,191,432.65
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	2,688,420,998.89	2,151,957,023.48
六、其他综合收益的税后净额	-1,353,616,132.31	-306,778,562.59
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-993,663,045.70	-58,068,707.12
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-991,720,267.20	-58,062,187.81
(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	-5,384,507.51	-12,523,210.25
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-986,335,759.69	-45,538,977.56
(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	-1,942,778.50	-6,519.31
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	1,132,308.18	2,059,796.01

(2) 其他债权投资公允价值变动	-658,558.77	27,551,182.43
(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	-9,701.24	-27,992,296.52
(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	-2,406,826.67	-1,625,201.23
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-359,953,086.61	-248,709,855.47
七、综合收益总额	4,739,186,892.71	4,576,369,893.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,410,718,980.43	2,673,122,725.53
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	2,328,467,912.28	1,903,247,168.01
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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	1,567,969,599.81	1,761,365,854.61
减：营业成本		
税金及附加	13,228,587.78	19,164,297.06
销售费用		
管理费用	141,168,133.02	145,512,433.29
研发费用		
财务费用	1,777,267,918.90	1,891,463,070.50
其中：利息费用	1,817,598,737.28	1,956,580,931.52
利息收入	61,688,742.12	86,486,756.75
加：其他收益	234,847.34	68,834.93
投资收益（损失以“－”号填列）	2,644,505,022.85	2,844,284,840.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-301,033,369.06	-262,699,091.82

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）	-99,469,231.55	9,897,205.92
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-1,400,510,716.01	-676,170.97
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	216,849,934.74	2,558,800,763.89
加：营业外收入		
减：营业外支出	6,354,828.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,495,106.74	2,558,800,763.89
减：所得税费用	-15,674,689.87	9,873,184.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	226,169,796.61	2,548,927,578.97
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	226,169,796.61	2,548,927,578.97
（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	-515,044,397.96	-8,990,474.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-515,044,397.96	-8,990,474.75
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	-515,044,397.96	-8,990,474.75
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	-288,874,601.35	2,539,937,104.22
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	82,069,865,736.71	81,941,516,309.83
客户存款和同业存放款项净增加额	71,531,031.51	62,844,279.24
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		285,683,613.44
收取利息、手续费及佣金的现金	3,957,581,180.54	4,388,854,380.25
拆入资金净增加额	1,299,000,000.00	980,000,000.00
回购业务资金净增加额	4,805,419,224.58	8,332,770,281.80
代理买卖证券收到的现金净额	336,687,777.56	1,305,718,279.90
收到的税费返还	1,702,091,085.34	63,803,562.92
收到其他与经营活动有关的现金	32,356,988,111.50	22,815,988,971.13
经营活动现金流入小计	126,599,164,147.74	120,177,179,678.51
购买商品、接受劳务支付的现金	65,728,098,581.41	71,516,548,573.57

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	-23,371,110.73	-122,108,130.65
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	798,128,593.56	713,636,110.83
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	6,244,418,231.74	5,585,684,348.06
支付的各项税费	6,205,209,974.15	4,975,026,033.83
支付其他与经营活动有关的现金	43,479,499,440.18	48,208,851,847.31
经营活动现金流出小计	122,431,983,710.31	130,877,638,782.95
经营活动产生的现金流量净额	4,167,180,437.43	-10,700,459,104.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,274,324,644.64	8,181,882,039.11
取得投资收益收到的现金	1,367,143,645.57	2,005,641,692.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,526,736.86	208,439,706.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	57,668,738.58	
收到其他与投资活动有关的现金	144,968,740.57	216,801,484.17
投资活动现金流入小计	7,863,632,506.22	10,612,764,922.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,811,485,235.87	8,901,356,202.55
投资支付的现金	7,752,278,627.38	14,157,569,930.62
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		30,935,450.84
支付其他与投资活动有关的现金	80,143,276.86	176,298,834.02
投资活动现金流出小计	16,643,907,140.11	23,266,160,418.03
投资活动产生的现金流量净额	-8,780,274,633.89	-12,653,395,495.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,873,730,423.64	723,547,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,845,546,461.37	723,547,500.00
取得借款收到的现金	58,092,649,047.98	29,242,345,930.78

收到其他与筹资活动有关的现金	11,106,862,575.32	28,747,951,953.48
筹资活动现金流入小计	71,073,242,046.94	58,713,845,384.26
偿还债务支付的现金	60,014,882,407.35	30,646,375,667.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,536,902,313.10	5,480,834,363.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,058,762,499.16	1,225,405,512.65
支付其他与筹资活动有关的现金	1,431,071,790.71	2,474,980,474.35
筹资活动现金流出小计	67,982,856,511.16	38,602,190,505.18
筹资活动产生的现金流量净额	3,090,385,535.78	20,111,654,879.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,272,604.60	-2,290,734.44
五、现金及现金等价物净增加额	-1,527,981,265.28	-3,244,490,455.59
加：期初现金及现金等价物余额	28,459,153,548.05	31,703,644,003.64
六、期末现金及现金等价物余额	26,931,172,282.77	28,459,153,548.05

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021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	1,587,946,360.44	2,311,083,284.21
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,738,485,583.45	27,644,702,476.53
经营活动现金流入小计	31,326,431,943.89	29,955,785,760.74
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	82,496,538.48	76,578,216.10
支付的各项税费	134,007,233.74	87,313,625.82
支付其他与经营活动有关的现金	30,987,135,939.46	26,300,483,219.41
经营活动现金流出小计	31,203,639,711.68	26,464,375,061.33
经营活动产生的现金流量净额	122,792,232.21	3,491,410,699.41
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	25,557,066,995.96	28,000,419,993.65
取得投资收益收到的现金	2,437,172,736.14	2,662,136,714.85
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	27,994,239,732.10	30,662,556,708.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	464,409,417.90	236,892,414.77
投资支付的现金	25,997,500,546.68	34,859,975,446.39
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	26,461,909,964.58	35,096,867,861.16
投资活动产生的现金流量净额	1,532,329,767.52	-4,434,311,152.66
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	8,820,000,000.00	9,326,625,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	11,020,550,000.00	11,069,500,000.00
筹资活动现金流入小计	19,840,550,000.00	20,396,125,000.00
偿还债务支付的现金	18,444,783,962.27	17,903,941,509.43
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,646,519,014.02	2,600,595,226.61
支付其他与筹资活动有关的现金	33,095,226.39	7,975,126.22
筹资活动现金流出小计	21,124,398,202.68	20,512,511,862.26
筹资活动产生的现金流量净额	-1,283,848,202.68	-116,386,862.26
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	371,273,797.05	-1,059,287,315.51
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	3,192,343,740.22	2,821,069,943.17

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

