

债券代码：115066.SH

债券简称：23 产投 01

陕西省产业投资有限公司
公司债券 2023 年度受托管理事务报告

发行人

陕西省产业投资有限公司

受托管理人

财通证券股份有限公司

2024 年 6 月

目录

第一节公司债券概况	2
第二节发行人经营与财务状况	4
第三节发行人偿债意愿和能力分析	8
第四节募集资金使用及专项账户运作情况	10
第五节增信机制、偿债保障措施的有效性分析	11
第六节偿债保障措施的执行、债券本息偿付情况	12
第七节债券持有人会议召开情况	13
第八节受托管理人履职情况	14
第九节其他重大事项	15

财通证券股份有限公司作为陕西省产业投资有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）发行的 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本次债券”）的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定及相关债券《受托管理协议》的约定，现就本次债券 2023 年度受托管理事务报告如下：

第一节 公司债券概况

一、发行人名称

陕西省产业投资有限公司。

二、注册情况

本次债券已于 2022 年 11 月 18 日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意陕西省产业投资有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2927 号），陕西省产业投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）的注册规模为人民币 10.00 亿元。

三、本次债券的主要条款

发行人：陕西省产业投资有限公司。

债券名称：陕西省产业投资有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。

债券简称：23 产投 01。

债券代码：115066.SH。

上市地点：上海证券交易所。

发行总额：本次债券发行总额为 10.00 亿元。

债券期限：本次债券期限为 3 年期。

债券利率：本次债券利率为 4.20%，本次债券票面利率通过簿记建档方式确定，在债券存续期内固定不变。债券票面利率采用单利按年计息付息，不计复利。

还本付息的期限方式：每年付息一次，到期一次性还本。

本次债券的起息日为 2023 年 3 月 22 日，债券存续期限内每年的 3 月 22 日为该计息年度的起息日。2024 年至 2026 年每年的 3 月 22 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本次债券的兑付日为 2026 年 3 月 22 日。

牵头主承销商/受托管理人：财通证券股份有限公司。

增信措施：本次债券由陕西金融控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

信用评级：经联合资信评估股份有限公司综合评定，公司的主体信用等级为 AA，本次债券信用级别为 AAA。

募集资金用途：本次债券的募集资金在扣除发行费用后，拟将 7.45 亿元用于偿还公司到期债务，2.55 亿元用于补充流动资金。

第二节 发行人经营与财务状况

一、发行人基本情况

中文名称：陕西省产业投资有限公司

法定代表人：霍熠

注册地址：陕西省西安市莲湖区青年路 92 号

注册资本：125,000.00 万元人民币

成立日期：1989 年 6 月 9 日

经营范围：以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；物业管理。

陕西省产业投资有限公司前身为陕西省投资公司，是经陕西省人民政府办公厅《关于成立陕西省投资公司的通知》（陕政办发〔1988〕224 号）文件批准，于 1988 年 11 月 13 日由陕西省人民政府出资成立，注册资本为 500 万元。

经过历次变更，截至报告期末，发行人持有 9161000022052034X6 号统一社会信用代码证，注册资本为人民币 125,000.00 万元，陕西金融控股集团有限公司为发行人控股股东，陕西省财政厅为发行人实际控制人。

二、发行人 2023 年度经营情况

陕西省产业投资有限公司是陕西金融控股集团有限公司的重要子公司。公司经营范围主要包括：以自有资金从事投资活动；创业投

资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；物业管理。产业投资业务作为发行人的核心业务，具体包括了股权投资业务和债权投资业务。作为利润总额的主要来源，发行人产业投资业务的收益主要来源于发行人长期持有的被投资企业经营利润和阶段性持有的、通过转让实现的股权增值收益，主要体现为投资收益。

2022 年度、2023 年度，发行人营业收入分别为 20,164.77 万元、14,717.16 万元。报告期内，发行人按业务板块分类的营业收入结构如下表所示：

单位：万元，%

项目	2023 年度		2022 年度	
	金额	占比	金额	占比
主营业务收入	14,263.23	96.92	19,480.09	96.60
利息收入	4,209.48	28.60	1,977.45	9.81
分红收入	10,053.76	68.31	17,502.64	86.80
其他业务收入	453.93	3.08	684.68	3.40
合计	14,717.16	100.00	20,164.77	100.00

2022 年度、2023 年度，发行人投资收益分别为 218,796.70 万元、225,533.97 万元。

三、发行人 2023 年度财务情况

根据发行人的年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，发行人总资产达 985,132.63 万元，较 2022 年末增加 22.79 %；净资产 700,124.40 万元，较 2022 年末增加 16.57%。2023 年度，发行人营业收入为 14,717.16 万元，较 2022 年度下降-27.02%；归属母公司所有者净利润

为 206,916.43 万元，较 2022 年度下降 5.88 %。

发行人主要财务数据如下：

（一）发行人资产负债状况

单位：万元

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
资产总额	985,132.63	802,305.52
负债总额	285,008.23	201,717.08
所有者权益	700,124.40	600,588.44
归属母公司的所有者权益	700,200.24	600,675.73

（二）发行人盈利能力

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
营业收入	14,717.16	20,164.77
营业利润	206,625.66	216,994.24
利润总额	206,600.99	216,975.37
净利润	206,927.88	219,855.55
归属于母公司所有者的净利润	206,916.43	219,834.64

（三）发行人现金流量状况

单位：万元

项目	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额	13,886.53	10,160.25
投资活动产生的现金流量净额	64,779.95	28,151.77
筹资活动产生的现金流量净额	-54,891.65	-65,014.86
现金及现金等价物净增加额	23,774.83	-26,702.84

公司 2023 年度财务报告已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了勤信审字（2024）1663 号标准无保留意见的审计报告。

四、本次公司债券跟踪评级情况

联合资信评估股份有限公司于 2023 年 6 月 25 日出具了编号为联合（2023）4273 号《陕西省产业投资有限公司 2023 年跟踪评级报告》，

维持发行人主体长期信用等级为 AA，“23 产投 01”的债项信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

第三节 发行人偿债意愿和能力分析

发行人偿债能力分析如下：

1、发行人有息负债情况

截至 2023 年末，发行人有息负债合计 11.27 亿元，其中公司信用类债券 10.30 亿元、银行贷款 0.97 亿元。

2023 年末，发行人资产负债率为 28.93%，负债率较低。2023 年末，发行人流动比率、速动比率分别为 2.93 倍、2.93 倍，公司流动资产能够较好覆盖公司流动负债，公司短期偿债能力较强。2022 年度、2023 年度，公司营业收入分别为 2.02 亿元、1.47 亿元，投资收益分别为 21.88 亿元、22.55 亿元，较为稳定，公司偿债能力有所保障。最近两年发行人有息负债偿还率和利息偿付率均为 100%。

2、发行人主要融资渠道及变化情况，授信使用情况

发行人主要通过银行贷款、发行债券等方式进行融资，以直接融资为主。发行人主要融资渠道无重大不利变化。截至 2023 年末，公司获取的银行授信总额是 5.00 亿元，剩余额度 4.75 亿元。

3、对外担保情况

截至 2023 年末，发行人不存在对外担保情况。

4、发行人的资产质量和变现能力

公司主要资产为交易性金融资产、其他应收款、长期股权投资等。其中，长期股权投资 2023 年末余额为 52.02 亿元，占总资产的比例为 52.80%，长期股权投资比重较大，发行人对外投资情况良好，每

年能够产生可观的投资收益。

截至 2023 年末，发行人不存在受限资产。

公司主要资产未出现减值迹象。

综上所述，发行人资产负债率处于较低水平，融资方式、对外担保、资产质量及变现能力未出现重大不利变化，公司盈利能力较为良好，偿债意愿较强，公司偿债能力有所保障。

第四节募集资金使用及专项账户运作情况

一、发行人募集资金专项账户运作情况

发行人 2022 年 11 月 18 日取得中国证券监督管理委员会出具的《关于同意陕西省产业投资有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2927 号），并于 2023 年 3 月 22 日成功发行 10.00 亿元公司债券，债券简称“23 产投 01”，债券代码 115066.SH。

本次公司债券发行人民币 10.00 亿元，扣除发行费用之后的募集资金已于 2023 年 3 月 22 日汇入本次债券的募集资金专项账户。该专项账户运作正常。

二、本次公司债券募集资金使用情况

根据本次公司债券《募集说明书》中募集资金运用计划，本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟将 7.45 亿元用于偿还公司到期债务，2.55 亿元用于补充流动资金。

截至 2023 年末，发行人已将募集资金中的 7.45 亿元用于偿还公司到期债务、1.14 亿元用于补充流动资金，募集资金尚未使用完毕，已使用情况与募集说明书约定一致。在使用每笔资金时，公司按照内部规范，履行了必要的用款程序。

第五节增信机制、偿债保障措施的有效性分析

一、增信机制

本次债券由陕西金融控股集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

截至 2023 年末，陕西金融控股集团有限公司总资产为 3,050,127.64 万元，负债为 1,616,227.75 万元，所有者权益合计为 1,433,899.88 万元。2023 年度陕西金融控股集团有限公司实现营业总收入 201,185.81 万元，利润总额 157,739.95 万元，净利润 152,372.26 万元。联合资信评估股份有限公司给予陕西金融控股集团有限公司 AAA 主体信用等级，评级展望稳定。

二、本次债券具有有效的其他偿债保障措施，具体包括：设立募集资金专项账户和专项偿债账户；制定并严格执行资金管理计划；制定《债券持有人会议规则》；聘请债券受托管理人；严格的信息披露；设定资信维持承诺和救济措施。

三、2023 年度，本次债券的增信机制、偿债保障措施未发生重大变化。

第六节 偿债保障措施的执行、债券本息偿付情况

“23 产投 01”的起息日为 2023 年 3 月 22 日。

“23 产投 01”每年付息一次，到期一次还本，付息日为 2024 年至 2026 年每年的 3 月 22 日，（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。本次公司债券的兑付日为 2026 年 3 月 22 日。

公司 2023 年度尚无需付息。其他偿债保障措施正常执行。

第七节债券持有人会议召开情况

2023 年，发行人本次债券未召开债券持有人会议。

第八节 受托管理人履职情况

财通证券作为发行人本次债券的受托管理人，按照《证券法》等有关法律法规的规定及《受托管理协议》、《债券持有人会议规则》等协议约定对发行人在债券存续期内履行募集说明书及协议约定的义务情况进行了持续跟踪和监督。

第九节其他重大事项

一、重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

最近一年，公司不存在对公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项。

二、公司破产重整事项

最近一年，公司不存在破产重整事项。

三、发行人及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况

最近一年，不存在发行人及其控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，公司董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施的情况。

四、董事、监事、高级管理人员的变更情况

2023年，发行人风控总监张文离任，此外无其他董事、监事和高级管理人员变动。本次人员变动系公司经营过程中的正常事项，对公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力无不利影响，不会对董事会或其他内部有权决策机构决策的有效性产生不利影响。本次人事变动后，公司治理结构符合法律规定和公司章程的规定。

财通证券股份有限公司

2024年6月27日

