

---

**西安城市基础设施建设投资集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2021 年)**

二〇二二年四月

西安  
城市  
基础设施  
投资建设  
集团有  
限公  
司  
债  
券  
发  
行  
公  
告  
（  
年）

## 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。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司对相关事项有详细说明，请投资者仔细阅读。

---





西安  
城市基  
础设施  
建设  
释 义

西安城投、发行人、公司	指	西安市基础设施投资集团有限公司
西安市国资委	指	西安市人民政府国有资产监督管理委员会
报告期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
报告期末	指	2021年12月31日

有  
限  
公  
司  
公  
司  
债  
券  
年  
度  
报  
告  
（  
年）

## 第一节 发行人情况

西安城市基础设施投资建设集团  
有限公司  
债券  
报告  
(  
年)

### 一、公司基本信息

中文名称	西安城市基础设施投资建设集团有限公司
中文简称	西安城投
外文名称（如有）	Xi'an Municipal Infrastructure Construction Investment Group Corporation, Ltd
外文缩写（如有）	/
法定代表人	马胜利
注册资本（万元）	900,000
实缴资本（万元）	900,000
注册地址	陕西省西安市经济技术开发区文景北路8号
办公地址	陕西省西安市经济技术开发区文景北路8号
办公地址的邮政编码	710065
公司网址（如有）	http://www.xachengtou.com.cn/
电子信箱	282659364@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	马胜利
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	党委书记、董事长
联系地址	陕西省西安市经济技术开发区文景北路8号
电话	029-85705033
传真	029-85705031
电子信箱	282659364@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

报告期初控股股东名称：西安市人民政府

报告期末控股股东名称：西安市人民政府国有资产监督管理委员会

变更原因：根据《西安市国有企业改革领导小组办公室关于落实市属经营性国有资产集中统一监管的意见》

(二) 报告期内实际控制人的变更情况

√适用 □不适用

报告期初实际控制人名称：西安市人民政府

报告期末实际控制人名称：西安市人民政府国有资产监督管理委员会

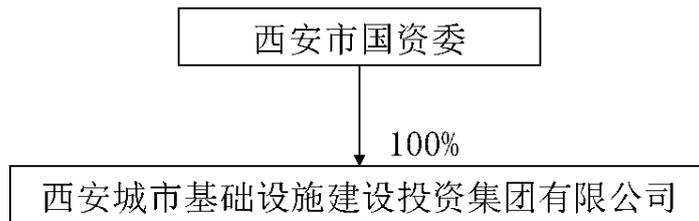
变更原因：根据《西安市国有企业改革领导小组办公室关于落实市属经营性国有资产集中统一监管的意见》

(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：西安市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：西安市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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

√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/决议变更时间或聘任时间	工商登记完成时间
根据《公司法》精神，发行人控股股东及实际控制人由西安市人民政府变更为西安市人民政府国有资产监督管理委员会。				

董事	贾强	董事长、总经理	2021年2月9日	2021年3月5日
高级管理人员	强青军	副总经理、委员会	2021年6月4日	暂未登记
董事	徐龙	董事、副总经理、党委书记	2021年6月4日	暂未登记

**(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: 1人, 离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 16.67%

**(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: 马胜利
- 发行人的其他董事: 贾强、孔建辉
- 发行人的监事: 鲁华
- 发行人的总经理: 贾强
- 发行人的财务负责人: 马胜利
- 发行人的其他高级管理人员: 桑中玲、傅丽、强青军

**五、公司业务和经营情况**

**(一) 公司业务情况**

报告期内公司业务范围、主要产品(或服务)及其经营模式

公司的主营业务包括城市基础设施、棚户区改造和城市公用事业等业务板块, 包括天然气、供热、公共交通、城市出租车等主要公用事业运营与管理, 以及城市主干道路、环路、高架路建设、城市供排水、热、气等地下管网、绿化、城市文化遗址保护等业务。年以来, 公司积极探索各种转型模式, 逐步新增融资租赁等金融业务和电动车充电、新能源汽车销售等新能源业务, 积极推进智能定位和经营模式转型, 由原来单纯的融资平台向投资开发主体转变, 实现投融资、开发建设、经营收益的闭环操作, 成为西安城市基础设施建设和城市公用事业运营的主力。

公司的其他业务板块主要包括租赁收入、材料出售及安装、管道工程等。其中, 材料出售及安装工程主要包括西安热电供热管材和供暖设备的销售和安装; 管道工程收入主要包括天然气公司燃气进入用户的管线施工。

公司历史上承担了大量的基础设施建设项目, 包括涵盖西安市全部城区范围的城市道路的改、扩、建项目, 城市水环境治理、城市环境综合治理项目等, 为城市创造良好的公共环境。这些项目无论从建设性质、重要程度还是政府支持力度方面, 都突显了公司在城市

基 目前, 公司所拥有的经营性资产包括燃气、热力、公共交通, 这些业务与人民生活息息相关, 在西安市范围内都处于垄断或相对垄断的地位, 不仅使城市公共资产获得较好经营, 同时也为公司带来相对稳定的收入和现金流。此外, 基于公司在西安市城市建设和运营中发挥的重要作用, 公司亦获得西安市政府多方面的支持。

据 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

设 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方面的重要性的

心竞争力的行业经营性信息

、发行人所在行业现状和发展前景

( ) 行业现状

我国天然气行业处于黄金发展期需求将继续保持强劲增长：在我国能源消费结构转型升级背景下，我国天然气需求保持快速增长势头。未来天然气需求增长空间仍然很大；天然气体制改革逐步加快，天然气产供销体系建设着力加强，将为燃气行业的长远发展奠定坚实基础。近年来，随着我国城镇化率的提高以及对清洁能源需求的持续增长，我国天然

气消费需求

继行业前景

天然气是清洁低碳的化石能源，将在全球能源绿色低碳转型中发挥重要作用。当前及增来较长时期，我国能源发展进入增量替代和存量替代并存的发展阶段，包括天然气在内的化石能源，既是保障能源安全的“压舱石”又是高比例新能源接入的新型电力系统下电力安全的“稳定器”。推动能源绿色低碳转型在工业、建筑、交通、电力等多领域有序扩根天然气利用规模，以及充分发挥燃气发电效率高、运行灵活、启停速度快、建设周期短、掘地面积少等特点，将气电调峰作为构建以新能源为主体的新型电力系统的重要组成部分，

疑助力

能 总体来看，目前我国天然气在一次能源消费结构中的占比不高，与国际平均水平差距较大，随着我国城市化水平持续提高及政府不断推动清洁能源发展，未来燃气需求增长空间仍然很大。

遇行业地位

峰 发行人天然气业务运营主体为秦华天然气与交通燃气公司。秦华天然气主要负责城市燃道天然气、液化石油气的供应，供气区域包括西安市碑林区、莲湖区、新城区、未央区核

建 (

灞供业现状

置 我国幅员辽阔、气候差异较大，集中供热虽然经过多年的快速发展，但是覆盖率仍处低较低水平，同发达国家相比仍存在一定差距。目前，我国仅在北方各省的主要城镇建有

能

能 从需求结构上看，目前随着我国住宅市场化改革，新建商品住宅小区飞速发展，房地产业的蓬勃发展，城市化率的提高，区域小锅炉的拆除和旧城区的管网建设改造等均为集热供热市场创造了巨大而持续的需求，随着城市环境问题的日益重视和能源结构的调整，南方地区新建小区一般不再采用燃煤锅炉房供热，何种方式可以经济、清洁地解决这些新建小区的供热问题成为目前住宅建设中的大问题。另一方面，南、北方的城市供热业差异显著，秦岭、淮河以南的广袤大地上，仅武汉开展集中供暖试点，南方城镇和我国广大的农村地区则基本没有集中供暖设施，仅能依靠天然气炉、空调、电炉和蜂窝煤等独立供热方式取暖。随着城镇化率不断提高，集中供热需求将快速增长，建设清洁能源供热系统，对于改善城市供热结构，提高能源利用效率，减少环境污染，保障城市供热安全具有重要意义。我国城市供热热源仍以燃煤为主，随着环保要求的提高，分散锅炉房防治污染的热源主要是热电厂和集中锅炉房。

乘行业发展趋势

到途徑

日，国家发展改革委、国家能源局联合发布《全国煤电机组改造升级实施方案》，《方案》指出，着力整合供热资源，支持配套热网建设和老旧管网改造工程，鼓励热电联产机组在技术经济合理的前提下，适当发展长输供热项目。《方案》提出，按特定要求新建的煤电机组

，总体来看，我国对集中供热有着巨大的潜在需求，集中供热行业有非常广阔的发展前景。目前，供热行业正处于体制改革、设备更新、技术进步阶段，市政公用行业的市场化进程加快，外资、民营等多种经济成分已进入供热市场，供热市场的竞争日益激烈。供热市场准入、特许经营、用热商品化、热计量收费等改革将逐步深化，节能高效、多热源、需求吨位、联片集中供热、地源供热、科学运行等运营方式将不断推进行业发展。

求行业地位

外 发行人承担西安市区集中供热的职能，城市供热业务运营主体主要为热力公司与热电公司，热力公司业务范围涵盖西安城市中心区、城北地区、城东南地区、城东北地区、高陵建制区、草堂、泾渭工业园及阎良航空产业基地等；热电公司主要负责向西安市城西地区

上 离

册谷业现状及相关趋势

超 中国人口基数大、密度高，城市可拓展空间有限，为了满足大多数人的出行便利，大力发展公共交通成为我国必然的选择。当前，城市公交是重要的城市基础设施，是关系国计民生的社会公益事业。城市公交是城市社会经济活动的动脉，是城市社会和经济活动的重要组成部分，是城市赖以生存的必要公用基础设施，也是城市投资环境和社会化生产的基本物质条件。

城 城市公共交通行业属公益性行业，其特点是业务运营不以盈利为目的，资金投入量大，难以取得垄断经营可以产生规模化效应，其涉及面广且关系到居民切身利益，因而其服务价格、线路设置、运营时间、车辆配置等方面均受到政府有关部门的严格控制和监管。作为影响城市发展和国计民生的重要公用事业行业，公交客运业务受宏观经济波动影响较小，属于非周期性行业。

能行业地位

申 发

健 （

热城业基础及发展趋势

城 城市基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础，城市基础设施建设是城市发展关键环节，对于推进城镇化、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、改善人居环境、促进消费结构升级等起到不可替代的重要作用。

能

健

超 总体来看，随着我国新型城镇化进程的持续推进，未来城市基础设施行业仍存在较大发展空间。近年来出台的政策措施使城投企业面临业务转型压力，但也有利于行业整体规范化和长期稳定发展。

前行业地位

报 发

健

报

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化，公司生产经营和偿债能力未出现重大不利变化。

近年来，随着锅炉改造及新建锅炉的完工、对国有企业职工家属区“三供一业”分离移

(二) 新增业务板块

报告期内新增业务板块

√是 □否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

报告期内发行人新增电解铜贸易业务，主要由西安城融供应链管理有限公司负责运营

(以下简称“供应链公司”)

(三) 主营业务情况

主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

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(%)
天然气								
城市供热								
城市公共交通								
市政及热力管网等工程建设								
化工品销售								
电解铜贸易							-	
其他								
本合计								

金

(2) 各业务板块分产品(或服务)情况

万元人民币，由发行人下属二级子公司西安城融融融资租赁有限公司出资成立。供应链公司主要服务范围包括铜、铝、钢铁、水泥、沥青等基础设施建设原材料，将为西安城投集团城市道路建设和改造、城市环境和水环境综合治理等基础设施建设项目打造更加优质高效的原材料采购平台，实现专业化、规模化集中采购优势。

各

业

务

板

块

分

产

品

及

服

务

情

况

(

1

)

(1) 天然气板块

2021年度，发行人天然气板块营业收入为32.56亿元，较2020年下降58.97%；营业成本35.70亿元，较2020年下降53.56%；毛利率-9.64%，较2020年下降12.78个百分点；发行人业务规模减小主要是下属子公司西安交通燃气有限责任公司（以下简称“交燃公司”）业务结构调整，报告期内减少了天然气批发业务规模；同时，叠加疫情对收入的影响及公司天然气板块加气站、甲醇加注站维护成本具有刚性特点，报告期内发行人天然气板块呈现一定亏损。

(2) 化工品销售板块



(3) 环保政策风险

近年来，我国大力推进节能减排工作，建设节约型社会，并开始将节能减排目标完成情况纳入企业负责人经营业绩考核之中。为落实西安市铁腕治霾·保卫蓝天“1+2+22”行动方案，公司逐步开展“煤改气”、“燃气锅炉低氮改造试点”等治霾工作，确保实现清洁燃烧，超低排放，总量减排，公司逐步改为燃气锅炉供热，如果国家未来进一步制定、实施更为严格的环境保护法律法规，公司可能需要额外购置设备、引进技术或采取其他措施，以满足监管部门对环保的要求，公司可能会因此增加环保成本或其他费用支出，进而影响公司的盈利水平。

对策：发行人严格按照有关部门要求规划项目，并准备相关环保项目建设材料，同时与有关部门保持密切的沟通，降低生产成本，争取在不影响公司盈利的情况下实行环保生产。同时利用自身市政公用事业承担了西安市部分社会职能这一条件，在政策变动时，尽可能争取财政补贴和税收优惠政策，积极实现向安全生产转型的目标。

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) 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人财务管理部负责集团关联交易管理。公司与关联方之间的交易往来，遵照自愿、公正、公平、公开、公允的市场原则，按照一般市场经营规则进行，并与其他企业的业务往来同等对待。公司与关联方之间采购、销售货物和提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则确定，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的，由双方协商定价。交易双方按照“公平自愿、互惠互利”的原则签订合同，确保公允、合理。该制度适用于公司、公司控股子公司。公司与关联方之间的关联交易应签订书面合同或协议，明确交易双方的权利义务及法律责任，并遵循平等自愿、等价有偿的原则。交易双方应根据关联交易的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确。

发行人对关联交易等事项将定期在每年的年度报告、半年度报告中进行披露。

(三) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品	
提供劳务	

2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
借款利息	

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期

期内与同一关联方发生的关联交易情况

（占发行人上年末净资产百分之十以上的）

□适用 √不适用

（四） 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

关联方提

（五） 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

担保余额

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

合计

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

单位：亿元币种：人民币

到期时间					合计
已逾期	个月以内（含）；	个月（不含）	年（不含）至	年以上（不含）	

公司债券					
银行借款					

注：

（  
）  
公  
截  
用  
操  
期  
表

截至报告期末，除上述已列示的银行贷款外，发行人口径长期借款中的其他借款由陕西省财政厅转贷构成，发行人对此不承担还本付息义务，因此未计入发行人有息债务。

（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	西安城市基础设施建设投资集团有限公司 2019年度第二期中期票据
2、债券简称	19西基投MTN002
3、债券代码	101901549.IB
4、发行日	2019年11月11日
5、起息日	2019年11月13日
6、2022年4月30日后的最近回售日	-
7、到期日	2022年11月13日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率（）	
10、还本付息方式	每 年
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国光大银行股份有限公司、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） 适用的交易机制	面向合格投资者交易的债券 本期中期票据在债权登记日的次一工作日（2019年11月14日），即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
15、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

16、债券名称	西安城市基础设施建设投资集团有限公司
---------	--------------------

	2020 年度第一期中期票据(疫情防控债)
2、债券简称	20 西基投(疫情防控债)MTN001
3、债券代码	102000625. IB
4、发行日	2020 年 4 月 9 日
5、起息日	2020 年 4 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 13 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率( )	
10、还本付息方式	每 年
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、中国光大银行股份有限公司
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
、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日(2020 年 4 月 14 日),即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
、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	西安城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 西基投 MTN001
3、债券代码	102101227. IB
4、发行日	2021 年 6 月 28 日
5、起息日	2021 年 6 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 6 月 30 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率( )	
10、还本付息方式	每 年
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、招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
、适用的交易机制	本期债务融资工具在债权登记日的次一工作日( )
、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	西安城市基础设施建设投资集团有限公司
--------	--------------------

	2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 西基投 MTN001
3、债券代码	101901311. IB
4、发行日	2019 年 9 月 24 日
5、起息日	2019 年 9 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 26 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率 (%)	
10、还本付息方式	每年
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、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
、适用的交易机制	本 度 期 中 报 中 市 ( 否 年)
、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	西安城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) (品种一)
2、债券简称	21 西基 01
3、债券代码	188995. SH
4、发行日	2021 年 11 月 12 日
5、起息日	2021 年 11 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 16 日
7、到期日	2026 年 11 月 16 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率 (%)	
10、还本付息方式	每 年
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人 (如有)	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排 (如适用)	面向专业投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
、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	西安城市基础设施建设投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
--------	-----------------------------------

2、债券简称	20 西基投 MTN002
3、债券代码	基102000717. IB
4、发行日	2020 年 4 月 15 日
5、起息日	2020 年 4 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 17 日
8、债券余额	投资
9、截止报告期末的利率 (%)	集团
10、还本付息方式	每年
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司
13、受托管理人 (如有)	本
14、投资者适当性安排 (如适用)	面向合格投资者交易的债券
、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日 (2020 年 4 月 20), 即可以在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
、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	西安城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期) (品种一)
2、债券简称	22 西基 01
3、债券代码	185276. SH
4、发行日	2022 年 1 月 14 日
5、起息日	2022 年 1 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 1 月 18 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率 (%)	
10、还本付息方式	每年
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、开源证券股份有限公司
13、受托管理人 (如有)	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排 (如适用)	面向专业投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
、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	2022 年第一期西安城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券
--------	---------------------------------

2、债券简称	22 西基债、22 西安城投债 01
3、债券代码	184341.SH、2280164.IB
4、发行日	2022 年 4 月 11 日
5、起息日	2022 年 4 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 13 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每 年
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信证券股份 有限公司、海通证券股份有限公司、华 泰联合证券有限责任公司、光大证券股份 有限公司
13、受托管理人(如有)	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向机构投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

(年)

1、债券名称	西安城市基础设施建设投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)(品种二)
2、债券简称	21 西基 02
3、债券代码	188996.SH
4、发行日	2021 年 11 月 12 日
5、起息日	2021 年 11 月 16 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 11 月 16 日
8、债券余额	
9、截止报告期末的利率(%)	
10、还本付息方式	每 年
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证 券股份有限公司、平安证券股份有限公司 、招商证券股份有限公司、开源证券股份 有限公司
13、受托管理人(如有)	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业投资者交易的债券
、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议
、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	西安城市基础设施建设投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 (第一期)(品种二)
--------	---



以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。

持  
投资者保护条款的触发和执行情况：  
报告期内未触发本期债券约定的投资者保护条款。

债券  
约定的投资者保护条款：  
（一）发行人偿债保障措施承诺  
发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

实  
发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序  
可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。  
发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。  
发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

当  
发行人违反资信维持承诺且未在半年内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照“（二）负面事项救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

（二）负面事项救济措施  
如发行人违反“（一）发行人偿债保障措施承诺”相关承诺要求且未能在半年内恢复相

年）

持  
债券保护条款的触发和执行情况信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。  
报告期内未触发本期债券约定的投资者保护条款。

一、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

债券简称	21 西基 01、21 西基 02
募集资金总额	20
募集资金报告期内使用金额	10.24
募集资金期末余额	9.66
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）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，拟全部用于偿还公司有息债务
是否调整或变更募集资金用途	收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。
调整或变更募集资金用途的程序及信息披露情况（如发行人与受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。	不适用
报告期内募集资金是否违规使用	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用的情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

发  
行  
人  
将  
在  
个  
交  
易  
日  
内  
告  
知  
受  
托  
管  
理  
人  
并  
履  
行  
信  
息  
披  
露  
义  
务。

完成整改及整改情况（如有）	
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input 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	用于偿还发行人到期的超短期融资券“21 西基投 SCP001”
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

债 券 类 别	西 基	
担保、 偿债 计划 及 其 他 偿 债 保 障 措 施 内 容		<p>1、偿债计划</p> <p>（</p> <p>）利息的支付：本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。</p> <p>）（本金的偿付：本期债券到期一次还本。</p> <p>）偿债资金来源：发行人将按照发行条款的约定，依据自身的经营、筹资、投资能力，（筹措相应的偿还资金，履行到期还本付息的义务。</p> <p>）偿债应急保障方案：公司长期保持稳健的财务政策，注重对流动性的管理，资产流动性其他偿债保障措施可以通过流动资产变现来补充偿债资金设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用和严格履行信息披露义务等。</p>
担保、		不适用

<p>偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券</p>	<p>西安城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券年度报告（年）</p>
<p>持有人利益的影响（如有）</p>	
<p>报告期内担保、偿债计划及其他偿债保</p>	<p>按募集说明书约定执行</p>

西安城市基础设施建设投资集团有限公司

障措施的执行情况	
----------	--

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	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦8层
签字会计师姓名	黄朝阳、邢英

(二) 受

债券代码	188995.SH、188996.SH
债券简称	21西基01、21西基02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座二层
联系人	胡涵镜仟、郜爱龙、李衡、卢武贤
联系电话	010-65608367、010-86451356

债券代码	
债券简称	22西基债、22西安城投债01
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸2座33层
联系人	姚吉
联系电话	010-65051166

**（三） 资信评级机构**

适用 不适用

债券代码	188995.SH、188996.SH、184341.SH、2280164.IB
债券简称	21西基01、21西基02、22西基债、22西安城投债01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	武汉市

**（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

会计师事务所名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
审计意见类型	带强调事项段的无保留意见
所涉及的事项	带强调事项段：发行人子公司西安秦华燃气集团有限公司与中国石油天然气股份有限公司天然气销售陕西分公司就2021年采暖季天然气采购价格正在协商，尚未达成一致意见。2021年度暂按西安市人民政府关于商请调整西安市今冬天然气价格的函件，天然气价格调整上浮不超过1.753元/方（含省内管输费）确认采购价格。
所涉事项对公司生产经营和偿债能力的影响	对发行人正常经营及偿债能力不构成重大不利影响

**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，并说明是否涉及到追溯调整或重述，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，涉及追溯调整或重述的，还应当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**

2017年、2018年财政部陆续发布了修订后的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会

计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）、《企业会计准则第 14 号—收入》（简称“新收入准则”）、《企业会计准则第 21 号—租赁》。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始按照新修订的上述准则进行会计处理。

2021 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初合并财务报表相关项目情况：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日金额	调整金额	2021 年 1 月 1 日金额
应收票据	57,444,808.85	-37,545,694.75	19,899,114.10
应收账款	2,038,653,694.39	-598,384,630.89	1,440,269,063.49
应收款项融资		37,545,694.75	37,545,694.75
预付款项	1,061,371,598.94	-3,790,653.49	1,057,580,945.45
其他应收款	2,563,432,554.21	2,031,106.37	2,565,463,660.61
合同资产		474,214,892.89	474,214,892.89
可供出售金融资产	3,127,530,920.77	-3,127,530,920.77	
其他权益工具投资		3,577,669,277.98	3,577,669,277.98
使用权资产		18,485,600.70	18,485,600.70
递延所得税资产	184,697,361.76	3,717,732.87	188,415,094.58
其他非流动资产	16,108,602,868.14	14,512,000.00	16,123,114,868.14
预收款项	4,620,300,228.40	-4,501,707,455.21	118,592,773.19
合同负债		4,432,075,648.68	4,432,075,648.68
一年内到期的非流动负债	3,007,679,597.54	4,738,486.39	3,012,418,083.93
其他流动负债	2,010,307,435.40	69,631,806.53	2,079,939,241.93
租赁负债		9,956,460.82	9,956,460.82
递延所得税负债	20,086,140.48	5,412.89	20,091,553.37
其他综合收益	317,012,392.47	464,644,944.32	781,657,336.79
盈余公积	986,886,821.34	8,685,264.37	995,572,085.71
未分配利润	7,098,411,121.61	-77,324,277.38	7,021,086,844.23
少数股东权益	1,816,809,289.09	-49,781,885.75	1,767,027,403.34

2021 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初母公司财务报表相关项目情况：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日金额	调整金额	2021 年 1 月 1 日金额
其他应收款	2,859,340,858.75	86,852,643.72	2,946,193,502.47
可供出售金融资产	2,562,307,179.19	-2,562,307,179.19	
其他权益工具投资		3,011,311,572.85	3,011,311,572.85
其他非流动资产	15,614,611,093.47	14,512,000.00	15,629,123,093.47
其他综合收益	317,000,967.36	463,516,393.66	780,517,361.02
盈余公积	986,886,821.34	8,685,264.37	995,572,085.71
未分配利润	9,013,166,317.28	78,167,379.35	9,091,333,696.63

(二) 会计估计变更

发行人本期无需要披露的会计估计变更事项。

(三) 前期会计差错更正

发行人本期无需要披露的前期会计差错更正事项。

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，新增的子公司报告期内营业收入、净利润或

报告适用  不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，减少的子公司上个报告期内营业收入、净利

润

报告适用  不适用

资产

四、资产情况

(一) 资产变动情况

报告适用  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 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
预付款项				
一年内到期的非流动资产				
长期股权投资				
长期待摊费用				
其他非流动资产				

发生变动的的原因：

资产项目

%以上

预

付

款

集

期

截

至

本

报

告

流

动

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 (%)
受限资产类别	137.74			

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 (%)
资金				
固定资产				
长期应收款				
使用权资产				
其他非流动资产				
合计	1,420.20		—	—

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 适用 不适用  
存在

单位：万元币种：人民币

期末余额	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				
应付票据				
预收款项				
一年内到期的非流动负债				
递延收益				
其他非流动负债				

发生变动的的原因：

（

）

一）

短期借款

减少

原因

是

本期

偿还

所致

二）

应付票据

增加

原因

是

本期

新增

所致

三）

预收款项

增加

原因

是

本期

新增

所致

四）

其他非流动负债

增加

原因

是

本期

新增

所致

五）

递延收益

增加

原因

是

本期

新增

所致

六）

其他非流动负债

减少

原因

是

本期

偿还

所致

√不适用

合并报表范围内公司报告期末不存在公司信用类债券逾期的

√不适用

有息债务及其变动情况

逾期

情况

如下

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	个月以内（含）	个月（不含）	年（不含）	年以上（不含）	
公司发行的有息债务						
债券						
银行贷款						
非银行金融机构贷款（融资租赁）						
其他有息负债（资产支持专项债）						
主要是下属秦华天然气公司新增流动资金贷款所致。						
主要是随着化工品销售业务规模扩张，公司应付银行承兑汇票相应增加。						

注：

1）

主要是

地方

政府

拨付

的

电力

沟道

财政

补助

资金

增加

所致。

2）

截

至

本

期

末

，

经营

业务

预收

款

增

加

所

致。

**（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**

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

是否发行子公司	持股比例	业务性质
西安市政道桥建设集团有限公司	是	市政工程、公路工程、建筑工程、水利水电工程、机电工程的勘察、设计、施工、监理咨询与建设管理；起重设备安装工程、预拌商品混凝土工程、消防设施工程、钢结构工程、建筑装饰工程、城市及道路照明工程、公路路面工程、交通工程、环保工程、特种工程的专业承包；机械的制造及租赁；建筑构件及材料的生产销售（不限于沥青混凝土、预拌混凝土、混凝土制品销售）；建设项目投资；仓储服务；仓储设施租
西安城投国际融资租赁	是	一般项目：融资租赁业务；租赁业务；向国内租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁咨询和担保

有限公司		西安城市基础设施建设	
西安市热力集团有限责任公司	是	西安城市基础设施建设投资集团有限公司	酒店经营；餐饮经营。热力、电力的生产、供电力工程设计、施工安装、技术咨询服务、粉煤利用、保温材料生产、销售、水暖器材、电力销售、维修；机械加工、修理；自动化仪表的销售、维修；机械加工、修理；自动化仪表的销售；热设备的租赁；办公设备的租赁、维修；物业管理
陕西金融		债券年度报告（年）	
资产管理股份有限公司	否		收购或受托经营金融机构和非金融机构不良资产不良资产进行管理、投资和处置；资产经营与对外投资与管理；企业并购与重组；金融机构清算；财富管理、私募股权投资及咨询；资产评估；财务、投资、法律及风险管理咨询与顾问机构批准的其它业务活动。

### （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  
内

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

发  
行  
人

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

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  
易  
补  
救  
表  
决



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《西安城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券年度报告（2021年）》之盖章页)



西安城市基础设施建设投资集团有限公司

2022年4月29日

## 财务报表

附件一： 发行人财务报表

### 合并资产负债表

年  
月  
日

编制  
制

单

	年 日	年 日	位 元 种 人民币
流动资产：	西安城市基础设施投资建设集团有限公司		
货币资金			
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
公允价值计量且其变			

动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
收 保 费		
收 分 保		

账款		
收分保合同准备金		
他应收款		
中： 应收利息		
收股利		
入返售金融资产		
货		
同资产		
有待		

售资产		
年内到期的非流动资产		
他流动资产		
动资产合计		
<b>非流动资产：</b>		
放贷款和垫款		
权投资		



金融资产		
资性房地产		
定资产		
建工程		
产性生物资产		
气资产		
用权资产		
形资产		
发支出		
誉		

期待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产总计		
流动负债：		
期借款		
中央银		

行借款		
入资金		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融负债		
付		

票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
出 回 购 金 融 资 产 款		
收 存 款 及 同 业 存 放		
理 买 卖 证 券 款		
理 承 销 证		

券款		
付职工薪酬		
交税费		
他应付款		
中： 应付利息		
付股利		
付手续费及佣金		
付分保账款		
有		

待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		

付 债 券		
中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负		

债		
他非流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权		

益 工 具		
中 ： 优 先 股		
本 公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
般 风 险 准 备		
分 配		

利润		
属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计		
债		

和所有者权益（或股东权益）总计		
-----------------	--	--

公司  
负责  
编制

母公司资产负债表

年  
月  
日

单

	年 月 日	年 月 日	单 位 元
项目 科目 流动资产	城市基础设施投资建设集团有限公司		人民币
工作 负责人			
易性 胜金 融机 构资 产	机构负责人：李晶		
公允价			

值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产		
生 金 融 资 产		
收 票 据		
收 账 款		
收 款 项 融 资		
付 款 项		
他		

应 收 款		
中 ： 应 收 利 息		
收 股 利		
货		
同 资 产		
有 待 售 资 产		
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产		
他 流 动 资 产		

动 资 产 合 计		
非 流 动 资 产 ：		
权 投 资		
供 出 售 金 融 资 产		
他 债 权 投 资		
有 至 到 期 投 资		
期 应 收 款		
期 股		

权 投 资		
他 权 益 工 具 投 资		
他 非 流 动 金 融 资 产		
资 性 房 地 产		
定 资 产		
建 工 程		
产 性 生 物 资 产		
气 资		

产		
用 权 资 产		
形 资 产		
发 支 出		
誉		
期 待 摊 费 用		
延 所 得 税 资 产		
他 非 流 动 资 产		
流 动 资 产 合 计		

产 总 计		
流 动 负 债 ：		
期 借 款		
易 性 金 融 负 债		
公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债		
生 金		

融 负 债		
付 票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
付 职 工 薪 酬		
交 税 费		
他 应 付 款		
中 ： 应 付 利 息		
付 股		

利		
有待售负债		
年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计		
非流动负债：		
期借款		
付债券		

中 ： 优 先 股		
赁 负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负 债		
他 非		

流动负债		
流动负债合计		
债合计		
所有者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权益工具		

中： 优先股		
■ 本公积		■
：		
■ 库存股		
他 综合 收益		■
项 储备		
■ 余公积		■
■ 分配 利润		■
■ 有者 权益 (或 股		■

东 权 益 合 计		
债 和 所 有 者 权 益 ( 或 股 东 权 益 ) 总 计		

公  
司  
负  
责  
人

合并利润表

年  
月

单

项目	年年度	年年度	位
一、营业总收入			元
其中：营业收入			币
利息收入			种
已赚保费			人民币
手续费及佣金收入			
二、营业总成本			
其中：营业成本			
利息支出			
手续费及佣金支出			
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			

利

会计机构负责人：李晶

分保费用		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
研发费用		
财务费用		
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以 “－”号填列）		
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益		
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）		
净敞口套期收益（损 失		
公允价值变动收益 （损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失 以		
资产减值损失（损失 以		
资产处置收益（损失 以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以 “－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四		
减：所得税费用		
五		
（一）按经营持续性分类		
特		
终		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润 （		
少		
六、其他综合收益的税后净 额		

（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 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		
（2）权益法下不能转损益的其		
（3）其他权益工具投资公允价		
（4）企业自身信用风险公允价		
2. 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		
（2）其他债权投资公允价值变		
（3）可供出售金融资产公允价		
（4）金融资产重分类计入其他		
（5）持有至到期投资重分类为		
（6）其他债权投资信用减值准		
（7）现金流量套期储备（现金		
（8）		
（9）		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（1）		
（2）		

公司  
负责人  
：  
马  
胜

母公司利润表

月

单

项目	年年度	年年度	位
一、营业收入			元
减：营业成本			种
税金及附加			人民币
销售费用			
管理费用			
研发费用			
财务费用			
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
投资收益（损失以“－”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失）			
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
信用减值损失（损失以			
资产减值损失（损失以			
资产处置收益（损失以“－”号填列）			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）			
加：营业外收入			
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）			
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“－”号填列）			
（一）持续经营净利润（			
（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		
■重新计量设定受益计划变动额		
■权益法下不能转损益的其他综合收益		
■其他权益工具投资公允价值变动		
■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		
■权益法下可转损益的其他综合收益		
■其他债权投资公允价值变动		
■可供出售金融资产公允价值变动损益		
■金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
■持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
■其他债权投资信用减值准备		
■现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
■外币财务报表折算差额		
■其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益：		
■（		
■（		

公司  
负责人

合并现金流量表

年  
月

单位：元币种：人民币

项目	年年度	年年度
利 主 管 会 计 活		

作  
负  
责  
人  
：

动产生的现金流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
户存款和同业存放款项净增加额		
中央银行借		

款 净 增 加 额		
其 他 金 融 机 构 拆 入 资 金 净 增 加 额		
到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金		
到 再 保 业 务 现 金 净 额		

户 储 金 及 投 资 款 净 增 加 额		
取 利 息 、 手 续 费 及 佣 金 的 现 金		
入 资 金 净 增 加 额		
购 业 务 资 金 净 增 加 额		

理 买 卖 证 券 收 到 的 现 金 净 额		
到 的 税 费 返 还		
到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金		
营 活 动 现 金 流 入 小 计		

买商品、接受劳务支付的现金		
户贷款及垫款净增加额		
放中央银行和同业款项净增加额		
付原保		

保险合同赔付款项的现金		
出资金净增加额		
付利息、手续费及佣金的现金		
付保单红利的现金		
付给		

职工及 为职工 支付的 现金		
付的 各项 税费		
付其他 与经营 活动有 关的现 金		
营活动 现金流 出小计		
营		

活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
回投资收到的现金		
得投资收益收到的现		

金		
置 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 收 回 的 现 金 净 额		
置 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 收 到 的 现 金 净		

额	
到其他与投资活动有关的现金	
资活动现金流入小计	
建固定资产、无形资产和其他长期资产支	

付的现金		
资支付的现金		
押贷款净增加额		
得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
付其他与投		

资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 出 小 计		
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
三、筹资活动产生的现金流量		

:		
收 投 资 收 到 的 现 金		
中 : 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金		
得 借 款 收 到 的 现 金		
到 其 他 与 筹		

资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 入 小 计		
还 债 务 支 付 的 现 金		
配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金		

中： 子公司支付给少数股东的股利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		

资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
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		

：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额		

公司负责人

母公司现金流量表

年  
月

单

项目	年年度	年年度	单位
一、经营活动产生的现金流量			元 人民币

人

：

马胜利

会计机构负责人：李晶

的现金流量：		
售商品、提供劳务收到的现金		
到的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金		
营活		

动 现 金 流 入 小 计		
买 商 品 、 接 受 劳 务 支 付 的 现 金		
付 给 职 工 及 为 职 工 支 付 的 现 金		
付 的 各 项 税 费		
付		

其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流出小计		
营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的		

现金流量：		
回投资收到的现金		
得投资收益收到的现金		
置固定资产、无形资产和其他长期资产收		

回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其他与投资活动有关的现金		
资活动现		

金 流 入 小 计		
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金		
资 支 付 的 现 金		
得 子 公 司 及 其 他 营		

业单位支付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金流		

量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
收投资收到的现金		
得借款收到的现金		
到其他与筹资活动		

有关的现金		
资活动现金流入小计		
还债务支付的现金		
配股利、利润或偿付利息支付的现金		
付其		

他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 出 小 计		
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
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		
：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现		

金 等 价 物 余 额		
----------------------------	--	--

公司负责人：  
马胜利  
主管会计工作负责人：  
马胜利

会计机构负责人：李晶

