

西安城市基础设施建设投资集团有限公司 公司债券

2022 年度受托管理事务报告

西安城市基础设施建设投资集团有限公司



（住所：陕西省西安市经济技术开发区文景北路 8 号）

债券受托管理人



（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇二三年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）、发行人与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及西安城市基础设施建设投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于西安城市基础设施建设投资集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、受托管理的公司债券概况.....	3
二、公司债券受托管理人履职情况.....	4
三、发行人 2022 年度经营和财务状况.....	9
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况.....	10
五、发行人偿债意愿和能力分析.....	11
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析.....	12
七、债券的本息偿付情况.....	14
八、募集说明书中约定的其他义务.....	16
九、债券持有人会议召开的情况.....	16
十、发行人出现重大事项的情况.....	16
十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成效.....	16
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项.....	16

一、受托管理的公司债券概况

截至 2022 年（以下简称“报告期”）末，西安城市基础设施建设投资集团有限公司发行且存续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：21 西基 01、21 西基 02、22 西基 01、22 西基 02、22 西基 03、22 西基 04（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码	188995.SH	188996.SH	185276.SH	185277.SH	185878.SH	185879.SH
债券简称	21 西基 01	21 西基 02	22 西基 01	22 西基 02	22 西基 03	22 西基 04
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)	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)	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)	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)	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(第二期)(品种一)	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(第二期)(品种二)
债券期限	3+2(年)	10(年)	5(年)	10(年)	5(年)	15(年)
发行规模(亿元)	10.00	10.00	15.00	15.00	12.00	8.00
债券余额(亿元)	10.00	10.00	15.00	15.00	12.00	8.00
发行时初始票面利率	3.20%	4.18%	3.39%	4.08%	3.10%	4.28%
调整票面利率时间及调整后票面利率情况（如发行人行使票面利率调整权）	无	无	无	无	无	无
起息日	2021 年 11 月 16 日	2021 年 11 月 16 日	2022 年 1 月 18 日	2022 年 1 月 18 日	2022 年 6 月 9 日	2022 年 6 月 9 日
还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
付息日	本期债券的付息日为 2022 年至 2026 年每年的 11 月 16 日，如投资	本期债券的付息日为 2022 年至 2031 年间每年的 11 月 16 日	本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 01 月 18 日	本期债券的付息日为 2023 年至 2032 年间每年的 01 月 18 日	本期债券的付息日为 2023 年至 2027 年间每年的 06 月 09 日	本期债券的付息日为 2023 年至 2037 年间每年的 06 月 09 日

	者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2022年至2024年每年的11月16日					
担保方式	无	无	无	无	无	无
主体/债项评级	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA	AAA/AAA
报告期跟踪主体/债项评级	AAA /AAA	AAA /AAA	AAA /AAA	AAA /AAA	-	-

二、公司债券受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人出现重大事项。受托管理人相应公告临时受托管理事务报告5次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况	公告链接
发行人董事及其他高级管理人员变更	根据《西安市人民政府关于傅丽等职务任免的通知》（市政任字（2022）55号）文件精神：决定傅丽女士任西安城市基础设施建设投资集团有限公司董事；林少恒先生任西安城市基础设施建设投资集团有限公司副总经理。贾强先生不再担任西安城市基础设施建设投资集团有限公司副董事长、董事、总经理职务。	受托管理人知悉该事项后，及时向发行人了解有关情况，并督促发行人发布临时公告	就此事项，受托管理人已披露了临时受托管理事务报告	21 西基 01： http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-05-30/188995_20220530_1_5OS396x3.pdf 21 西基 02： http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-05-30/188996_20220530_1_3CP4iC7p.pdf

				22 西基 01: http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-05-30/185276_20220530_1_w6Q6rJmz.pdf 22 西基 02: http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-05-30/185277_20220530_1_Q94SEAJU.pdf
发行人董事、总经理变更	根据《西安市人民政府关于韩红丽、薛健任职的通知》（市政任字（5055）71号）文件精神：韩红丽任西安城市基础设施建设投资集团有限公司副董事长、总经理。	受托管理人知悉该事项后，及时向发行人了解有关情况，并督促发行人发布临时公告	就此事项，受托管理人已披露了临时受托管理事务报告	21 西基 01: http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-06-23/188995_20220623_1_76nGM1s0.pdf 21 西基 02: http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-06-23/188996_20220623_1_GqqN1HHj.pdf 22 西基 01: http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-06-23/185276_20220623_1_zmpFqlPo.pdf 22 西基 02: http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-06-23/185277_20220623_1_Q94SEAJU.pdf

				y/c/new/2022-06-23/185277_20220623_1_2GFDmaNY.pdf 22 西基 03: http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-06-23/185878_20220623_1_takD7F9v.pdf 22 西基 04: http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-06-23/185879_20220623_1_34M0RrWZ.pdf
发行人董事及其他高级管理人员变更	根据《西安市人民政府关于孔建辉免职的通知》（市政任字〔2022〕88号），西安市政府决定免去孔建辉西安城市基础设施建设投资集团有限公司董事，不再担任副总经理职务。	受托管理人知悉该事项后，及时向发行人了解有关情况，并督促发行人发布临时公告	就此事项，受托管理人已披露了临时受托管理事务报告	21 西基 01: http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-07-28/188995_20220728_1_zOniLnSX.pdf 21 西基 02: http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-07-28/188996_20220728_1_AvIJX20u.pdf 22 西基 01: http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-07-28/185276_20220728_1_Ev5K9pGj.pdf 22 西基 02:

				http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/new/2022-07-28/185277_20220728_1_0xMncHHm.pdf 22 西基 03: http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/new/2022-07-28/185878_20220728_1_djib2qQw.pdf 22 西基 04: http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/new/2022-07-28/185879_20220728_1_tEGnjhI9.pdf
发行人董事变更	根据《西安市人民政府国有资产监督管理委员会关于杜万坤等4人任职的通知》（市国资发〔2022〕126号），决定聘任杜万坤为西安城市基础设施建设投资集团有限公司外部董事，聘期至2023年10月；聘任石卫平、刘志顺、任广斌为西安城市基础设施建设投资集团有限公司外部董事，聘期三年（自2022年8月至2025年7月）。	受托管理人知悉该事项后，及时向发行人了解有关情况，并督促发行人发布临时公告	就此事项，受托管理人已披露了临时受托管理事务报告	21 西基 01: http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/new/2022-08-22/188995_20220822_1_yKLOoDmT.pdf 21 西基 02: http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/new/2022-08-22/188996_20220822_1_rrFeFCZK.pdf 22 西基 01: http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/new/2022-08-22/185276_20220822_1

				_S3cT1zTN.pdf 22 西基 02: http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-08-22/185277_20220822_1_vcn8wyxX.pdf 22 西基 03: http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-08-22/185878_20220822_1_9DxPxZIm.pdf 22 西基 04: http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-08-22/185879_20220822_1_qZdyHTgL.pdf
发行人调整公司债券募集资金用途	本期债券实际发行规模为 30.00 亿元,截至 2022 年 11 月 9 日,本期债券募集资金已使用 10.78 亿元用于偿还 21 西基投 SCP002 本金及利息,已使用 3.71 亿元用于补充流动资金(包含偿还其他债券及银行借款利息),剩余募集资金中的 7 亿元拟由补充流动资金调整为偿还其他有息债务,拟偿还债务为中期票据“19 西基投 MTN002”	受托管理人知悉该事项后,及时向发行人了解有关情况,并督促发行人发布临时公告	就此事项,受托管理人已披露了临时受托管理事务报告	22 西基 01: http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-11-23/185276_20221123_P16L.pdf 22 西基 02: http://static.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-11-23/185277_20221123_1S0F.pdf

三、发行人 2022 年度经营和财务状况

（一）发行人 2022 年度经营情况

发行人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、城市供热、供气等地下管网、绿化等业务。2016 年以来，发行人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。

2022 年度，发行人实现营业收入 2,032,804.15 万元，产生营业成本 2,678,415.10 万元。2022 年度，发行人实现营业利润 29,175.64 万元，实现净利润 17,420.21 万元。

（二）发行人 2022 年度财务状况

表：发行人 2022 年度主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2022 年度/末	2021 年度/末	增减变动情况（%）
流动资产合计	2,836,897.74	2,738,172.70	3.61
非流动资产合计	17,116,515.11	16,693,606.29	2.53
资产总计	19,953,412.84	19,431,778.99	2.68
流动负债合计	2,715,534.21	2,723,711.31	-0.30
非流动负债合计	9,607,749.51	9,147,515.79	5.03
负债合计	12,323,283.73	11,871,227.10	3.81
所有者权益合计	7,630,129.12	7,560,551.89	0.92
归属母公司股东的净资产	7,517,770.56	7,373,976.38	1.95
营业收入	2,032,804.15	1,757,056.84	15.69
营业利润	29,175.64	32,270.72	-9.59
利润总额	30,822.20	35,258.34	-12.58
净利润	17,420.21	22,476.69	-22.50
归属母公司股东的净利润	91,923.05	20,666.28	344.80
经营活动产生的现金流量净额	-29,655.22	131,506.21	-122.55

项目	2022 年度/末	2021 年度/末	增减变动情况 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-510,106.21	-722,191.51	29.37
筹资活动产生的现金流量净额	293,888.04	686,648.10	-57.20
现金及现金等价物净增加额	-245,872.82	95,961.79	-356.22
EBITDA 利息保障倍数	3.90	4.50	-13.33
资产负债率 (%)	61.69	61.09	0.98
流动比率	1.04	1.01	2.97
速动比率	0.93	0.89	4.49

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况

(一) 募集资金使用情况

截至报告期末，发行人各期债券募集资金披露用途与最终用途情况如下表所示：

表：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)募集资金使用情况

债券代码：188995.SH、188996.SH	
债券简称：21 西基 01、21 西基 02	
发行金额：20.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
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。	本期债券实际发行规模为 20.00 亿元,扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务。

表：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)募集资金使用情况

债券代码：185276.SH、185277.SH	
债券简称：22 西基 01、22 西基 02	
发行金额：30.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟使用 10 亿元用于偿还公司有息债务，剩余不超过 20 亿元用于补充流动资金。	根据募集说明书约定及募集资金用途变更公告，截至报告期末发行人将募集资金用于偿还还有息债务及补充流动资金。
--	--

表：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(第二期)募集资金使用情况

债券代码：185878.SH、185879.SH	
债券简称：22 西基 03、22 西基 04	
发行金额：20.00 亿元	
募集资金约定用途	募集资金最终用途
本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还发行人有息债务。	本期债券实际发行规模为 20.00 亿元,扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务。

（二）募集资金专项账户运作情况

报告期内，上述各期债券募集资金使用期间募集资金专项账户运行正常。

（三）募集资金变更及信息披露情况

报告期内，22 西基 01、22 西基 02 募集资金调整已进行信息披露。

五、发行人偿债意愿和能力分析

发行人的偿债资金来源为日常经营、直接融资和间接融资。

（一）发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人营业收入分别为 1,626,666.76 万元、1,757,056.84 万元和 2,032,804.15 万元，净利润分别为 68,598.40 万元、22,476.69 万元和 17,420.21 万元。2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 528,864.84 万元、131,506.21 万元和-29,655.22 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供一定保障。

（二）发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资及直接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

（一）内外部增信机制的变动情况及有效性分析

债券代码	债券简称	是否担保	担保方式	担保人名称	担保情况
185879.SH	22 西基 04	否	无	无	无
185277.SH	22 西基 02	否	无	无	无
188996.SH	21 西基 02	否	无	无	无
185878.SH	22 西基 03	否	无	无	无
185276.SH	22 西基 01	否	无	无	无
188995.SH	21 西基 01	否	无	无	无

本报告期内，各期债券增信机制及有效性无变化。

（二）偿债保障措施及变动情况

1、制定《债券持有人会议规则》

发行人和债券受托管理人已按照《公司债券发行与交易管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

2、设立专门的偿付工作小组

发行人将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息如期偿付，保证债券持有人的利益。在利息和到期本金偿付日之前十五个工作日内，发行人将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。

3、制定并严格执行资金管理计划

各期债券发行后，发行人根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿

债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。

4、充分发挥债券受托管理人的作用

各期债券均引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券持有人采取一切必要及可行的措施，保护债券持有人的正当利益。

发行人将严格按照《债券受托管理协议》的约定，配合债券受托管理人履行职责，定期向债券受托管理人报送公司履行承诺的情况，并在公司可能出现债券违约时及时通知债券受托管理人，便于债券受托管理人及时依据《债券受托管理协议》采取必要的措施。

5、严格履行信息披露义务

发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《证券法》、《公司债券办法》、《债券受托管理协议》及中国证监会、中证协及有关交易场所的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。发行人在发行阶段或存续期内进行信息披露，于指定信息披露渠道的披露时间应当不晚于在境内外其他证券交易场所、媒体或其他场合披露的时间。

债券存续期间，发行人将披露定期报告，包括年度报告、中期报告。发行人将在每一会计年度结束之日起 4 个月内和每一会计年度的上半年结束之日起 2 个月内，分别向上海证券交易所提交并披露上一年度年度报告和本年度中期报告。

6、募集资金监管机制

各期债券发行前，发行人将在本期债券发行前在资金监管银行处开设募集资金专项账户，并由发行人、受托管理人及资金监管银行签订《账户及资金监管协议》，明确募集资金仅用于募集说明书的约定用途；募集资金使用过程中，监管银行需履行及时通知义务，受托管理人有权查询及检查募集资金使用情况，监督发行人募集资金的使用，保证募集资金用于募集说明书约定用途。

7、发行人偿债保障措施承诺

发行人承诺，在各期债券存续期内，不发生如下情形：

(1) 发行人合并报表范围内的重要子公司，发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

(2) 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

法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。

(3) 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。

当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

发行人违反资信维持承诺且未能在半年内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节“8、负面事项救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

8、负面事项救济措施

如发行人违反本节“7、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关承诺要求或采取相关措施的，经持有本次债券 30%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。

持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知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。

报告期内，上述投资者保护条款未发生变化。

(三) 偿债保障措施的执行情况及有效性分析

发行人制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人作用，设立专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

七、债券的本息偿付情况

(一) 本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
188995.SH	21 西基 01	每年付息 1 次， 到期一次还本， 最后一期利息 随本金的兑付 一起支付	本期债券的付息 日为 2022 年至 2026 年每年的 11 月 16 日，如 投资者行使回售 选择权，则回售 部分债券的付息	3+2(年)	本期债券兑 付日为 2026 年的 11 月 16 日，若投资者 第 3 年末行使 回售选择权， 则本期债券

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
			日为 2022 年至 2024 年每年的 11 月 16 日		回售部分债券的兑付日期为 2024 年的 11 月 16 日
188996.SH	21 西基 02	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2022 年至 2031 年间每年的 11 月 16 日	10(年)	2031 年 11 月 16 日
185276.SH	22 西基 01	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2023 年至 2027 年间每年的 01 月 18 日	5(年)	2027 年 1 月 18 日
185277.SH	22 西基 02	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2023 年至 2032 年间每年的 01 月 18 日	10(年)	2032 年 1 月 18 日
185878.SH	22 西基 03	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2023 年至 2027 年间每年的 06 月 09 日	5(年)	2027 年 6 月 9 日
185879.SH	22 西基 04	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	2023 年至 2037 年间每年的 06 月 09 日	15(年)	2037 年 6 月 9 日

注：付息日如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

（二）报告期内本息偿付情况

报告期内，受托管理人在利息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约，足额付息，未发生预计发行人不能偿还债务的情况。发行人报告期内本息偿付情况如下：

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况
188995.SH	21 西基 01	发行人已于 2022 年 11 月 16 日按时完成上年度付息兑付工作
188996.SH	21 西基 02	发行人已于 2022 年 11 月 16 日按时完成

债券代码	债券简称	报告期内本息偿付情况
		上年度付息兑付工作
185276.SH	22 西基 01	无
185277.SH	22 西基 02	无
185878.SH	22 西基 03	无
185879.SH	22 西基 04	无

（三）发行人偿债保障措施的执行情况

报告期内，发行人偿债保障措施执行情况正常，无特殊情况。

八、募集说明书中约定的其他义务

无。

九、债券持有人会议召开的情况

报告期内，发行人未发生须召开债券持有人会议的事项。

十、发行人出现重大事项的情况

报告期内，发行人出现重大事项，详情请见本报告“二、公司债券受托管理人履职情况”。

十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成效

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项

报告期内，发行人未发生对债券持有人权益有重大影响的其他事项。

(此页无正文，为《西安城市基础设施建设投资集团有限公司公司债券 2022 年度受托管理事务报告》之盖章页)

中信建投证券股份有限公司

