
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

(2023 年)

二〇二四年四月

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。

希格玛会计师事务所（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

就本公司所知，目前没有迹象表明已发行且尚在存续期的公司债券未来按期兑付兑息存在风险。投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，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，并仔细阅读最近披露的募集说明书中“重大风险提示”等有关章节。

截至本报告公告之日，公司面临的风险因素与《西安城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书》中提示的风险相比无重大不利变化。发行人主要风险因素如下，提请投资者关注。

1、经济周期风险

市政道路等基础设施建设业务与宏观经济的波动在时间上和幅度上有较为明显的对应关系。发行人主要从事城市基础设施项目建设、供热、供气等业务，如果出现宏观经济增长速度放缓、停滞或衰退，将有可能导致城市基础设施建设缩小规模，发行人承建业务将会减少，业务的收益水平也将下降，从而影响发行人的盈利能力。与此同时，西安市经济发展水平、发展速度也会对发行人的经济效益产生影响。

对策：发行人依托其综合经营实力，进一步加强管理，提高运营效率，增强核心竞争力，根据经济发展环境合理安排投资节奏，尽可能降低经济周期波动对经营业绩产生的不利影响。

2、天然气板块价格倒挂风险

在俄乌冲突、能源转型、恶劣天气和需求激增的影响下，天然气上游气源紧张、气源价格上涨，为保障下游用户能源需求，公司采购高价气源保障供应，致使公司供气板块采购价格和销售价格出现倒挂，天然气板块出现亏损。未来影响天然气价格的不确定性因素较多，天然气价格的波动幅度或将加大。

对策：针对天然气板块价格倒挂的风险，发行人通过多方面拓展气源供应，改善原有气源供应商单一的局面，加强对上游供应商的议价能力，尽可能降低天然气板块的采购成本。同时，公司将密切关注政府相关政策文件和上游市场价格体系调整，做好顺价应对准备，减少采购价格和销售价格倒挂对公司盈利能力造成的负面或不利影响。

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。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 发行人情况.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	9
六、 公司治理情况.....	15
七、 环境信息披露义务情况.....	16
第二节 债券事项.....	16
一、 公司信用类债券情况.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
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.....	21
四、 公司债券募集资金使用情况.....	22
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.....	31
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	31
七、 中介机构情况.....	35
第三节 报告期内重要事项.....	37
一、 财务报告审计情况.....	37
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	37
三、 合并报表范围调整.....	38
四、 资产情况.....	38
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	40
六、 负债情况.....	40
七、 利润及其他损益来源情况.....	42
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.....	43
九、 对外担保情况.....	43
十、 重大诉讼情况.....	44
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	45
十二、 向普通投资者披露的信息.....	45
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	45
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	45
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.....	45
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	45
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	45
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	45
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	45
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	45
八、 科技创新债或者双创债.....	45
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	46
十、 纾困公司债券.....	46
十一、 中小微企业支持债券.....	46
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	46
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	46
第六节 备查文件目录.....	47
附件一： 发行人财务报表.....	49

释义

西安城投、发行人、公司	指	西安城市基础设施建设投资集团有限公司
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
热力公司	指	西安市热力集团有限责任公司
热电公司	指	西安热电有限责任公司
公交公司	指	西安市公共交通集团有限公司
秦华天燃气	指	西安秦华燃气集团有限公司
交通燃气公司	指	西安交通燃气有限责任公司
园林生态集团	指	西安市园林生态集团有限公司
供应链公司	指	西安城融供应链管理有限公司
市政道桥公司	指	西安市市政道桥建设集团有限公司
城投建设公司	指	西安城投建设有限公司
城投发展公司	指	西安城投投资发展有限公司
报告期	指	2023 年 1-12 月
报告期初	指	2023 年 1 月 1 日
报告期末	指	2023 年 12 月 31 日

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	西安城市基础设施建设投资集团有限公司
中文简称	西安城投集团
外文名称（如有）	Xi'an Municipal Infrastructure Construction Investment Group Corporation, Ltd.
外文缩写（如有）	XI'AN INFRASTRUCTURE INVESTMENT GROUP
法定代表人	韩红丽
注册资本（万元）	900,000.00
实缴资本（万元）	903,000.00
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	710016
公司网址（如有）	www.xachengtou.com
电子信箱	282659364@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	韩红丽
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	法定代表人、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、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：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

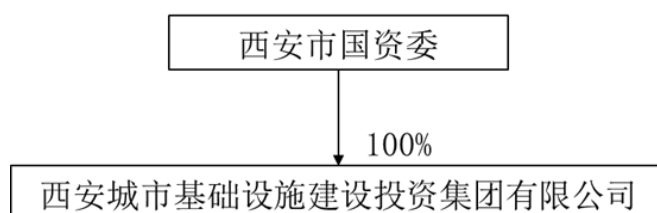
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

报告期末实际控制人资信情况：资信情况良好

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：控股股东持股比例为 100%，所持股权无受限情形

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：实际控制人持股比例为 100%，所持股权无受限情形

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



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控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

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	辞任生效时间（新任职	工商登记完成时间
--------	--------	--------	------	------------	----------

¹均包含股份，下同。

				生效时间)	
监事	鲁华	监事	退任	2023 年 1 月 9 日	-
董事	胡广鑫	外部董事	就任	2023 年 6 月 12 日	尚待工商变更
董事	马胜利	董事长	退任	2023 年 7 月 26 日	2024-01-23

（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：2 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 18.18%。

（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：韩红丽

发行人的董事长或执行董事：韩红丽

发行人的其他董事：傅丽、杜万坤、石卫平、刘志顺、任广斌、胡广鑫、朱烽

发行人的监事：暂无

发行人的总经理：暂无

发行人的财务负责人：韩红丽

发行人的其他非董事高级管理人员：林少恒、强青军、薛健

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，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础设施建设方面的重要性。

目前，公司所拥有的公共事业资产包括燃气、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，亦获得西安市政府多方面的支持，主要系公交、供热、供气等方面的财政补贴。总体来看，自公司成立以来，西安市政府以多种形式对公司发展予以支持。

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）发行人所在行业现状和发展前景

1）天然气供应

2023 年以来，国内天然气市场逐渐复苏，消费规模止跌回升，供应总量保持增长。2023 年内生产总值增长 5.2%；规模以上天然气产量 2297 亿立方米，同比增长 5.8%；进口气总量 1,656 亿立方米，同比增长 9.5%；天然气消费量为 3,945 亿立方米，同比增长 7.6%。党的二十大报告提出，深入推进能源革命，加大油气资源勘探开发和增储上产力度，加快规划建设新型能源体系，为推进能源绿色低碳转型和高质量发展指明了方向。政府工作报告指出，积极稳妥推进碳达峰碳中和，扎实开展“碳达峰十大行动”。国家能源局发布的《中国天然气发展报告（2023）》表示，天然气作为最清洁低碳的化石能源，是我国新型能源体系建设中不可或缺的重要组成部分，当前及未来较长时间内仍将保持稳步增长；天然气灵活高效的特性还可支撑与多种能源协同发展，在碳达峰乃至碳中和阶段持续发挥积极作用。天然气作为绿色发展、能源转型、能源调峰的支撑与桥梁，未来仍有较大发展空间。

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管道天然气、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、未央区以及灞桥区、雁塔区部分区域，在区域内具有垄断地位。交通燃气公司主要负责西安市城市交通供气业务。

2）城市供热

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，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中供热市场创造了巨大而持续的需求。一方面，随着城市环境问题的日益重视和能源结构的调整，北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，我国南、北方的城市供热业差异显著，在秦岭、淮河以南的广袤大地上，南方城镇和我国广大的农村地区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，随着经济的不断发展，供热不仅是城市基础建设水平的重要指标，也是提高人民群众生活质量和幸福指数的重要保障，同时也能为城市发展建设创造良好的投资环境。

总体来看，我国对集中供热有着巨大地潜在需求，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、大吨位、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。

发行人仍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、高新区及沣东新城地区进行集中供热。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”分离移交工作的推进，公司供热能力稳步上升，供热收入持续增加。

3）公共交通及配套服务

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，采取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，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。

发行人城市公共交通板块的运营主体为公交公司，是陕西省最大的城市公共交通企业，目前承担着西安城市 93%-95%的公交客运任务。

4）城市基础设施

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的关键环节，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。

20 世纪 90 年代以来，我国城镇化进程不断加快，城市基础设施投资规模也保持快速增长。2023 年末我国常住人口城镇化率为 66.16%，与发达国家 80%的平均水平还存在一定差距。城市基础设施总量不足、标准不高、发展相对滞后等问题仍然突出，城市基础设施行业仍存在较大的发展空间。

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

的发展空间。近年来持续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的规范化和长期稳定发展。

发行人是西安市最重要的基础设施投资和建设主体，自 2001 年起开始承担西安市城市道路建设和改造、城市环境等一系列基础设施建设项目。目前已累计为西安市基础设施建设融资超 1,600 亿元，城建项目投资超过 700 亿元，为城棚改争取贷款授信超 1,200 亿元，发行人子公司西安城投投资发展有限公司仍作为西安市棚户区改造贷款承接主体，区域地位重要。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业未发生重大变化，发行人生产经营及偿债能力未出现重大不利变化。

（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） 业务开展情况

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（%）
天然气供应	39.70	47.60	-19.90	20.91	33.32	76.89	-130.73	16.39
城市供热	25.60	31.55	-23.24	13.48	24.61	30.42	-23.61	12.11
公共交通	7.92	33.02	-316.75	4.17	5.97	34.22	-472.93	2.94
市政及热力管网工程建设	32.34	25.24	21.95	17.03	31.35	24.92	20.51	15.42
商品贸易	63.81	63.50	0.48	33.60	87.97	88.10	-0.15	43.27
其他	20.54	11.90	42.08	10.82	20.06	13.30	33.69	9.87
合计	189.91	212.81	-12.06	100.00	203.28	267.84	-31.76	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

（2）各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

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。

（1）天然气供应：受益于天然气采购价格下降，2023 年发行人天然气供应板块营业成本同比下降 38.09%，带动板块毛利率亏幅收窄至-19.90%。

（2）公共交通：受益于西安市公共交通客流稳步回升，2023 年发行人公共交通服务板块营业收入同比增加 32.67%，带动板块毛利率亏损幅度同比减少 33.02%。

（3）商品贸易：2023 年以来发行人持续压降商品贸易业务规模，受此影响亏损的政策性甲醇贸易业务规模有所降低，带动板块毛利率由负转正。

（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

发行人将集团业务领域划分为城市开发建设、综合交通服务、清洁能源、环境保护、产业金融、智慧城市六大板块，确立了集团“创新驱动的城市美好生活服务商与城市综合发展商”及“国内一流的国有资本投资运营公司”的双重定位，坚定了“坚决站在民生保障、市场经营、创新发展三个第一线”的发展思想，明确了“坚持双轮驱动、创新引领、平台支撑、产融结合、产业提升”五大发展模式，提出了“打好城市运营模式探索、服务品牌塑造、产业创新亮点、资本运营升级、资源整合强化、铁军队伍建设”七场攻坚战。

按照西安市委市政府要求，围绕市国企改革发展“20345”目标，发行人将深化改革增强发展活力，打造市属国企领军企业。进一步明晰集团发展定位，坚持做强国有资本经营主体，做大城市综合运营服务商，打造多元化产业控股集团。努力发挥集团综合优势，积极探索新的运营模式，全产业链集聚发展，拓展新能源、大数据、融资租赁、公共服务、市政建设等产业。加快推进转型发展重点项目；积极参与智慧城市工程，共同建设智慧城市管理中心，加快医疗项目进展，发展智慧经济；提升秦华、热力、长安通、新能源、城融资租赁等企业品牌影响力，持续推动向服务平台、销售平台、金融平台转型发展，壮大集团综合实力。提高集团经济效益，全方位推行全面预算，计划管理、监督审计、绩效考核，构建科学合理、层次分明、管控有力的集团标准化管理体系，全系统逐级、逐层强化绩效考核和激励奖罚措施，进一步整合资源、降低成本、提高效率、减少亏损，提高利润。

2024 年，发行人将聚力全市“八个新突破”，以国企改革深化提升行动为引领，先立后破、主动作为，全面落实集团“12321”高质量转型升级总体方案，深入推进三大品质提升攻坚年各项任务，为打造高品质城市建设运营服务商奠定坚实基础。

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

（1）经济周期风险

市政道路等基础设施建设业务与宏观经济的波动在时间上和幅度上有较为明显的对应关系。发行人主要从事城市基础设施项目建设、供热、供气等业务，如果出现宏观经济增长速度放缓、停滞或衰退，将有可能导致城市基础设施建设缩小规模，发行人承建业务将会减少，业务的收益水平也将下降，从而影响发行人的盈利能力。与此同时，西安市经济发展水平、发展速度也会对发行人的经济效益产生影响。

对策：发行人依托其综合经营实力，进一步加强管理，提高运营效率，增强核心竞争力，根据经济发展环境合理安排投资节奏，尽可能降低经济周期波动对经营业绩产生的不利影响。

（2）天然气板块价格倒挂风险

在俄乌冲突、能源转型、恶劣天气和需求激增的影响下，天然气上游气源紧张、气源价格上涨，为保障下游用户能源需求，公司采购高价气源保障供应，致使公司供气板块采购价格和销售价格出现倒挂，天然气板块出现亏损。未来影响天然气价格的不确定性因素较多，天然气价格的波动幅度或将加大。

对策：针对天然气板块价格倒挂的风险，发行人通过多方面拓展气源供应，改善原有气源供应商单一的局面，加强对上游供应商的议价能力，尽可能降低天然气板块的采购成本。同时，公司将密切关注政府相关政策文件和上游市场价格体系调整，做好顺价应对准备，减少采购价格和销售价格倒挂对公司盈利能力造成的负面或不利影响。

（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） 发行人报告期内与控股股东、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：

发行人具有独立的企业法人资格，具有与控股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，对国家授予经营管理的财产享有占有、使用和依法处分的权利，并依法独立承担民事责任。

（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

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、半年度报告中披露。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒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
出售商品/提供劳务	2.68

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
应收关联方款项	3.37
应付关联方款项	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 45.67 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 100%以上

☐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	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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 11 月 18 日
7、到期日	2026 年 11 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
10、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
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	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、2024 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	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、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
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	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、2024 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	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.52
10、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
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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者

15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	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)
2、债券简称	22 西基 03
3、债券代码	185878.SH
4、发行日	2022 年 6 月 7 日
5、起息日	2022 年 6 月 9 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 6 月 9 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
10、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
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
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	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、2024 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	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、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
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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)
2、债券简称	22 西基 02
3、债券代码	185277.SH
4、发行日	2022 年 1 月 14 日
5、起息日	2022 年 1 月 18 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2032 年 1 月 18 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.08
10、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
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	西安城市基础设施建设投资集团有限公司 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 西基 01
3、债券代码	138899.SH
4、发行日	2023 年 2 月 13 日
5、起息日	2023 年 2 月 15 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2033 年 2 月 15 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
10、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
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者	否

挂牌转让的风险及其应对措施	
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(第二期)(品种二)
2、债券简称	22 西基 04
3、债券代码	185879.SH
4、发行日	2022 年 6 月 7 日
5、起息日	2022 年 6 月 9 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2037 年 6 月 9 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.28
10、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
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	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
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	188995.SH
债券简称	21 西基 01
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
选择权条款是否触发或执行	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（触发或执行的）	1、调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第 3 年末调整后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 3 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率、调整方式以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权，则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 2、回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选

	择在第 3 个计息年度付息日将其持有的本期债券品种一全部或部分按面值回售给发行人。本期债券品种一第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，发行人将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
--	---

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

债券代码	188995.SH
债券简称	21 西基 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未发生触发投资者权益保护条款的事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	185276.SH
债券简称	22 西基 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未发生触发投资者权益保护条款的事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	185878.SH
债券简称	22 西基 03
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未发生触发投资者权益保护条款的事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	188996.SH
债券简称	21 西基 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未发生触发投资者权益保护条款的事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

情况	
债券代码	185277.SH
债券简称	22 西基 02
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未发生触发投资者权益保护条款的事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	138899.SH
债券简称	23 西基 01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未发生触发投资者权益保护条款的事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	185879.SH
债券简称	22 西基 04
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、负面事项救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内未发生触发投资者权益保护条款的事项
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：185276.SH

债券简称：22 西基 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	0.00

报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券为双品种债券，22 西基 01 与 22 西基 02 募集资金合并使用。截至报告期末，本期债券募集资金已使用 23 亿元用于偿还有息债务；剩余部分用于补充流动资金。募集资金变更经发行人董事会或其授权代表审批通过，审批程序符合募集说明书约定。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☒ 是 ☐ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	募集资金变更经发行人董事会或其授权代表审批通过，审批程序符合募集说明书约定。
变更调整募集资金用途的信息披露情况	已根据募集说明书约定进行临时信息披露。
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	变更后的募集资金用于偿还发行人有息债务，变更后的用途符合相关规定。

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	7.40
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	6.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还中期票据本金
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	0.00
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	1.40
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	偿还债券及银行借款利息
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权	☐ 是 ☒ 否
-----------------------------	--

投资或者资产收购等其他特定项目	
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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

债券代码：185277.SH

债券简称：22 西基 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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）
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	15.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	本期债券为双品种债券，22 西基 01 与 22 西基 02 募集资金合并使用。截至报告期末，本期债券募集资金已使用 23 亿元用于偿还有息债务；剩余部分用于补充流动资金。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☒ 是 ☐ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	募集资金变更经发行人董事会或其授权代表审批通过，审批程序符合募集说明书约定。
变更调整募集资金用途的信息披露情况	已根据募集说明书约定进行临时信息披露。
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	变更后的募集资金用于偿还发行人有息债务，变更后的用途符合相关规定。

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	7.40
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	6.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	偿还中期票据本金
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	0.00
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	1.40
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	偿还债券及银行借款利息
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00

3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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

债券代码：184341.SH

债券简称：22 西基债

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	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
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后，全部用于补充公司营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于补充公司营运资金。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作规范

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	0.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时	不适用

补充流动资金）情况	
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	不适用
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违	☐ 是 ☒ 否
---------------	--

规使用情况	
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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

债券代码：138899.SH

债券简称：23 西基 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	西安城市基础设施建设投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	10.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.0002
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	截至本报告批出日，用于补充流动资金 5.2 亿元，剩余 0.8 亿元，经履行变更用途程序后用于偿还有息债务 4 亿元。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	截至本报告出具日，募集资金专项账户运作正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☒ 是 ☐ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	发行人变更募集资金将 4 亿元用于偿还有息债务的事项已经董事会或其授权代表审批通过，审批程序符合募集说明书约定。
变更调整募集资金用途的信息披露情况	发行人变更募集资金将 4 亿元用于偿还有息债务的事项已进行临时信息披露。
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	变更后的募集资金用于偿还发行人有息债务，变更后的用途符合相关规定。

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	10.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	4.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司	偿还中期票据

债券）情况	
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	5.20
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	用于发放下属子公司营运资金及偿还借款利息
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	不适用

临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用
-----------------------------------	-----

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（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	☐ 是 ☐ 否 ☒ 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

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

债券代码：188995.SH

债券简称	21 西基 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保，偿债计划及其他偿债保障措施内容如下： 1、偿债计划（1）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。（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。（3）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。（4）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，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。 2、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、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、严格履行信息披露义务和建立募集资金监管机制等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（	不适用

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：185276.SH

债券简称	22 西基 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保，偿债计划及其他偿债保障措施内容如下： 1、偿债计划（1）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。（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。（3）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。（4）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，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。 2、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、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、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：184341.SH、2280164.IB

债券简称	22 西基债、22 西安城投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，到期一次还本。发行人良好的经营状况是本期债券本息偿付的基础，有力的政府财力支持为本期债券的偿付提供了重要补充，顺畅的外部融资渠道为本期债券的偿付提供了重要保障。其他偿债保障措施方面，发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人签订《债权代理协议》、制定《债券持有人会议规则》、设立偿债资金专户，指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债券安全付息兑付的内部机制。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：185878.SH

债券简称	22 西基 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保，偿债计划及其他偿债保障措施内容如下： 1、偿债计划（1）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。（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。（3）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。（4）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，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。 2、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、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、严格履行信息披露义务和建立募集资金监管机制等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：188996.SH

债券简称	21 西基 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保，偿债计划及其他偿债保障措施内容如下： 1、偿债计划（1）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。（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。（3）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。（4）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，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。 2、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、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、严格履行信息披露义务和建立募集资金监管机制等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：185277.SH

债券简称	22 西基 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保，偿债计划及其他偿债保障措施内容如下： 1、偿债计划（1）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。（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。（3）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。（4）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，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。2、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、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、严格履行信息披露义务
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：138899.SH

债券简称	23 西基 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保，偿债计划及其他偿债保障措施内容如下：1、偿债计划（1）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。（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。（3）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。（4）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，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。2、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、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、严格履行信息披露义务和建立募集资金监管机制等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

债券代码：185879.SH

债券简称	22 西基 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保，偿债计划及其他偿债保障措施内容如下：1、偿债计划（1）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。（2）本金的偿付：本期债券到期一次还本。（3）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。（4）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，资产流动性良好，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。2、其他偿债保障措施：制定《债券持有人会议规则》、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、严格履行信息披露义务和建立募集资金监管机制等。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书约定执行

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六层
签字会计师姓名	黄朝阳、邢英

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188995.SH
债券简称	21 西基 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	胡涵镜仟、郜爱龙、李衡、卢武贤
联系电话	010-56051942、010-56052108

债券代码	185276.SH
债券简称	22 西基 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	胡涵镜仟、郜爱龙、李衡、卢武贤
联系电话	010-56051942、010-56052108

债券代码	184341.SH、2280164.IB
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

债券代码	185878.SH
债券简称	22 西基 03
名称	中信建投证券股份有限公司

办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	胡涵镜仟、郜爱龙、李衡、卢武贤
联系电话	010-56051942、010-56052108

债券代码	188996.SH
债券简称	21 西基 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	胡涵镜仟、郜爱龙、李衡、卢武贤
联系电话	010-56051942、010-56052108

债券代码	185277.SH
债券简称	22 西基 02
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	胡涵镜仟、郜爱龙、李衡、卢武贤
联系电话	010-56051942、010-56052108

债券代码	138899.SH
债券简称	23 西基 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	胡涵镜仟、郜爱龙、李衡、卢武贤
联系电话	010-56051942、010-56052108

债券代码	185879.SH
债券简称	22 西基 04
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦
联系人	胡涵镜仟、郜爱龙、李衡、卢武贤
联系电话	010-56051942、010-56052108

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	188995.SH
债券简称	21 西基 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	武汉市武昌区汉街国际总部 E 座鄂旅投大厦 31 楼

债券代码	185276.SH
债券简称	22 西基 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	武汉市武昌区汉街国际总部 E 座鄂旅投大厦 31 楼

债券代码	184341.SH、2280164.IB
债券简称	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	武汉市武昌区汉街国际总部 E 座鄂旅投大厦 31 楼

债券代码	185878.SH
债券简称	22 西基 03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	武汉市武昌区汉街国际总部 E 座鄂旅投大厦 31 楼

债券代码	188996.SH
债券简称	21 西基 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	武汉市武昌区汉街国际总部 E 座鄂旅投大厦 31 楼

债券代码	185277.SH
债券简称	22 西基 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	武汉市武昌区汉街国际总部 E 座鄂旅投大厦 31 楼

债券代码	185879.SH
债券简称	22 西基 04
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	武汉市武昌区汉街国际总部 E 座鄂旅投大厦 31 楼

（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

（一）会计政策变更

关于企业会计准则解释第 16 号的相关会计处理

承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应根据所得税准则的规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。以上会计处理内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于首次施行 16 号解释的财务报表，应将累计影响数调整财务报表最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

上述会计政策变更对合并财务报表的影响如下：

单位：元

项目	变更前金额	变更后金额	变更金额
递延所得税资产	196,042,206.86	198,804,535.52	2,762,328.66
递延所得税负债	15,491,789.65	19,063,911.86	3,572,122.21
未分配利润	7,544,398,190.24	7,543,787,717.28	-610,472.96
归属于母公司所有者权益	75,177,705,648.63	75,177,095,175.67	-610,472.96
少数股东权益	1,123,585,532.74	1,123,386,212.15	-199,320.59
所得税费用	134,019,900.62	133,961,032.47	-58,868.15
归属于母公司所有者的净利润	919,230,532.16	919,318,542.70	88,010.54
少数股东损益	-745,028,440.43	-745,057,582.82	-29,142.39

上述会计政策变更对母公司财务报表的影响如下：

单位：元

项目	变更前金额	变更后金额	变更金额
递延所得税资产		3,199,046.38	3,199,046.38
递延所得税负债		4,438,898.31	4,438,898.31
未分配利润	12,387,426,300.43	12,386,186,448.50	-1,239,851.93
所得税费用		1,239,851.93	1,239,851.93

（二）会计估计变更

公司报告期内无需要披露的会计估计变更事项。

（三）前期会计差错更正

公司报告期内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，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）资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
交易性金融资产	1.25	0.50	150.80	下属子公司西投置

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				业交易性金融资产增加
应收票据	0.48	0.13	255.26	承兑汇票增加所致
应收账款	31.29	23.69	32.07	主要是市政工程项目应收账款增加
一年内到期的非流动资产	70.54	30.08	134.49	主要是委托贷款及定期存单根据合同重分类为一年内到期的其他流动资产
应收款项融资	0.08	0.17	-53.15	应收票据减少所致
持有待售资产		0.02	-100.00	持有待售资产减值所致
其他流动资产	10.02	37.29	-73.14	主要是预缴税金减少所致
长期应收款	662.58	872.62	-24.07	-
其他非流动金融资产	0.65	2.92	-77.78	主要是持有劣后级 ABS 减少所致
在建工程	100.87	209.42	-51.84	根据项目进度结转固定资产所致
商誉	0.05	0.14	-65.27	处置子公司并按照处置金额计提商誉减值
其他非流动资产	608.60	392.60	55.02	主要是三环路项目重分类至其他非流动资产以及在建工程结转所致

注：以上为资产占比 10%以上或变动比例超过 30%的资产项目

（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	受限资产的账面价值（非受限价值）	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	97.00	1.62	—	1.67
其他流动资产	10.02	0.87	—	8.68
其他非流动资产	608.60	11.03	—	1.81
长期应收款及一年内到期的非流动资产	733.13	22.13	—	3.02
固定资产	119.40	17.03	—	14.26
合计	1,568.15	52.68	—	—

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：11.50 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.67 亿元，收回：5.41 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

报告期内，发行人非经营性往来占款或资金拆借情形不存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：8.63 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：4.96 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：1.14%，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 216.19 亿元和 237.04 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.64%。

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	-	10.00	20.00	99.17	129.17	54.49%
银行贷款	-	7.11	0.99	57.78	65.87	27.79%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-	-

其他有息债务	-	-	-	42.00	42.00	17.72%
合计	-	17.11	20.99	198.94	237.04	—

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 80.00 亿元，企业债券余额 5.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.00 亿元，且共有 30.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 906.46 亿元和 858.59 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.28%。

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	-	10.00	20.00	99.17	129.17	15.04%
银行贷款	-	25.06	55.14	586.82	667.02	77.69%
非银行金融机构贷款	-		1.09	0.14	1.24	0.14%
其他有息债务	-	9.71	8.35	43.11	61.17	7.12%
合计	-	44.77	84.59	729.24	858.59	—

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 80.00 亿元，企业债券余额 5.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30.00 亿元，且共有 30.00 亿元公司信用类债券在 2024 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 14.17 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 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）负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	5.56	40.14	-86.15	主要是贸易业务规模下降导致承兑汇票减少
应交税费	2.63	1.80	46.19	主要是本期应交增值税、企业所得税等增加所致
一年内到期的非流动负债	83.40	52.11	60.06	根据借款协议部分长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
其他流动负债	0.66	1.12	-41.62	待转销项税减少所

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
				致
长期借款	586.82	650.37	-9.77	-
应付债券	119.07	136.74	-12.92	-
租赁负债	0.12	0.06	83.50	重分类至一年内到期的租赁负债减少所致
预计负债	-	0.04	-100.00	对外提供担保诉讼款减少

注：以上为负债占比 10%以上或变动比例超过 30%的资产项目

（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：2.08 亿元

报告期非经常性损益总额：3.12 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

单位：亿元币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	1.24	主要是对联营企业和合营企业的投资收益，以及其他权益工具投资持有期间的投资收益	0.42	持续性较弱
公允价值变动损益	0.00	交易性金融资产公允价值变动收益 40.11 万元	0.00	持续性较弱
资产减值损失	-0.22	主要是应收保理款减值损失	-0.22	持续性较弱
信用减值损失	-1.32	主要是应收款计提坏账所致	-1.32	持续性较弱
资产处置收益	3.87	非流动资产处置利得	3.87	持续性较弱
营业外收入	2.30	主要是拆迁安置过渡费及其他收益	2.30	持续性较弱
营业外支出	1.93	主要是三供一业资产折旧等	1.93	持续性较弱

（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
西安市热力集团有限责任公司	是	100%	城市供热	55.84	10.32	22.55	-3.53
西安市公共交通集团有限公司	是	100%	城市公交	42.42	-13.03	6.37	-6.66
西安市出租汽车集团有限公司	是	100%	城市出租	4.15	1.96	2.22	0.16
西安秦华燃气集团有限公司	是	51%	城市供气	59.99	-37.29	59.33	-7.93
西安热电有限责任公司	是	100%	城市供热、供电	27.59	6.05	7.96	-2.53

（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

存在重大差异的原因

2023 年发行人实现净利润 6,770.24 万元，同期经营活动现金流净额-53,621.41 万元，净利润与经营活动现金流净额差异较大的原因主要是发行人市政建设工程业务实现的部分收入尚未结算；以及费用化利息支出计入财务费用但不影响经营活动产生的现金净流量。

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：16.00 亿元

报告期末对外担保的余额：110.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：94.00 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：0.00 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

单位：亿元币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
西安曲江文化控股有限公司	无关联关系	100.00	被担保人根据西安曲江新区管理委员会规划要求，承担着文化旅游产业的规划建设、经营管理与品牌推广等责任，具体分为旅游资源的开发利用，区域文化的宣传推广，旅游景区的运营、维护与管理及相关配套基础设施建设。	良好	共同债务担保	74.1	2033 年 7 月 7 日	无重大不利影响
西安曲江文化控股有限公司	无关联关系	100.00	被担保人根据西安曲江新区管理委员会规划要求，承担着文化旅游产业的规划建设、经营管理与品牌推广等责任，具体分为旅游资源的开发利用，区域文化的宣传推广，旅游景区的运营、维护与管理及相关配套基础设施建设。	良好	共同债务担保	25.90	2033 年 1 月 20 日	无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	100.00	—	—

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

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

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐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、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

不适用。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无其他应披露事项。

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）

（以下无正文，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（2023 年）》之盖章页）

西安城市基础设施建设投资集团有限公司



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位:西安城市基础设施建设投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,699,706,719.09	11,142,616,279.40
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	125,401,095.89	50,000,000.00
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	47,729,563.78	13,435,269.53
应收账款	3,128,745,777.94	2,369,011,540.13
应收款项融资	7,900,781.92	16,864,713.13
预付款项	1,402,158,580.35	1,419,931,716.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,278,573,317.31	2,760,949,537.73
其中：应收利息		
应收股利		3,250,000.00
买入返售金融资产		
存货	4,120,407,627.08	3,180,163,571.37
合同资产	622,796,150.50	676,126,203.54
持有待售资产		2,289,952.00
一年内到期的非流动资产	7,054,314,938.32	3,008,390,768.49
其他流动资产	1,001,595,002.49	3,729,197,826.01
流动资产合计	29,489,329,554.67	28,368,977,377.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	48,450,000.00	
可供出售金融资产		
其他债权投资	412,080.04	412,080.04
持有至到期投资		
长期应收款	66,258,410,806.83	87,262,354,947.78
长期股权投资	5,108,042,609.61	5,008,320,839.50
其他权益工具投资	3,382,909,032.65	3,418,306,937.36

其他非流动金融资产	65,000,000.00	292,478,000.00
投资性房地产	935,414,577.88	721,260,608.02
固定资产	11,939,616,527.52	12,846,558,650.45
在建工程	10,086,848,909.37	20,942,468,081.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	12,955,745.59	17,785,974.68
无形资产	997,417,947.40	903,456,270.23
开发支出	3,223,300.97	
商誉	4,799,874.78	13,820,701.78
长期待摊费用	353,794,875.43	282,087,184.02
递延所得税资产	250,011,523.51	198,804,535.52
其他非流动资产	60,859,708,106.73	39,259,798,580.85
非流动资产合计	160,307,015,918.31	171,167,913,391.61
资产总计	189,796,345,472.98	199,536,890,769.49
流动负债：		
短期借款	2,606,243,487.61	2,411,517,671.26
向中央银行借款		
拆入资金		
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	555,936,561.97	4,013,682,583.47
应付账款	5,588,603,672.50	5,397,789,216.83
预收款项	351,012,972.85	407,987,055.40
合同负债	4,373,015,656.43	4,118,745,039.91
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	424,321,281.22	433,043,620.66
应交税费	262,944,940.80	179,863,793.69
其他应付款	5,299,138,381.30	4,869,723,179.43
其中：应付利息		
应付股利	77,949,507.00	77,949,507.00
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	8,339,781,853.81	5,210,512,140.56
其他流动负债	65,667,987.34	112,477,832.95
流动负债合计	27,866,666,795.83	27,155,342,134.16

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	58,681,878,621.78	65,037,175,518.92
应付债券	11,906,716,518.11	13,673,534,052.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	11,551,412.29	6,295,100.69
长期应付款	8,538,416,216.65	10,606,648,433.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		3,946,700.00
递延收益	2,503,228,332.77	2,451,566,472.62
递延所得税负债	15,645,727.77	19,063,911.86
其他非流动负债	4,310,675,523.85	4,282,837,057.57
非流动负债合计	85,968,112,353.22	96,081,067,247.51
负债合计	113,834,779,149.05	123,236,409,381.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,030,000,000.00	9,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	56,347,657,108.85	56,490,794,022.01
减：库存股		
其他综合收益	584,991,860.84	624,951,482.60
专项储备	136,350,939.11	132,579,852.86
盈余公积	1,564,208,506.65	1,384,982,100.92
一般风险准备		
未分配利润	7,532,981,618.84	7,543,787,717.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	75,196,190,034.29	75,177,095,175.67
少数股东权益	765,376,289.64	1,123,386,212.15
所有者权益（或股东权益）合计	75,961,566,323.93	76,300,481,387.82
负债和所有者权益（或股东权益）总计	189,796,345,472.98	199,536,890,769.49

公司负责人：韩红丽 主管会计工作负责人：韩红丽 会计机构负责人：朱烽

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：西安城市基础设施建设投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,040,871,990.77	4,507,956,517.40

交易性金融资产		
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	7,471.76	10,911,721.13
其他应收款	5,937,571,499.66	4,879,425,902.89
其中：应收利息		
应收股利	81,131,120.00	81,131,120.00
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	47,000,000.00	49,100,000.00
其他流动资产	1,502,498,267.73	1,502,433,333.33
流动资产合计	10,527,949,229.92	10,949,827,474.75
非流动资产：		
债权投资		
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	109,000,000.00	10,275,472,257.65
长期股权投资	15,249,365,150.28	14,443,992,791.12
其他权益工具投资	2,754,457,626.59	2,786,129,623.12
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,743,982.31	26,599,165.91
固定资产	6,743,049.81	1,848,367.19
在建工程	73,924,728.25	12,316,309,586.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,300,621.58	17,755,593.22
无形资产	1,606,821.40	1,769,583.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,250,417.18	1,559,584.18
递延所得税资产	1,629,456.28	3,199,046.38
其他非流动资产	60,153,195,969.86	37,141,838,094.89
非流动资产合计	78,388,217,823.54	77,016,473,693.36
资产总计	88,916,167,053.46	87,966,301,168.11
流动负债：		
短期借款		

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	47,041,524.76	48,007,044.03
预收款项	144,402.86	505,410.00
合同负债		
应付职工薪酬	2,866,663.22	4,760,508.43
应交税费	3,470,258.23	436,969.25
其他应付款	3,304,032,383.48	3,023,701,401.92
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	2,927,578,370.31	1,376,427,189.93
其他流动负债		
流动负债合计	6,285,133,602.86	4,453,838,523.56
非流动负债：		
长期借款	5,462,468,724.91	3,880,768,861.99
应付债券	11,114,250,028.78	12,082,245,194.56
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		6,517,825.12
长期应付款	953,291,425.10	3,367,128,311.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	900,000,000.00	1,400,000,000.00
递延所得税负债	2,825,155.40	4,438,898.31
其他非流动负债	4,199,773,863.01	4,272,713,863.01
非流动负债合计	22,632,609,197.20	25,013,812,954.67
负债合计	28,917,742,800.06	29,467,651,478.23
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,030,000,000.00	9,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	35,097,152,945.35	35,107,129,711.95
减：库存股		
其他综合收益	583,449,661.00	620,351,428.51
专项储备		
盈余公积	1,564,208,506.65	1,384,982,100.92
未分配利润	13,723,613,140.40	12,386,186,448.50

所有者权益（或股东权益）合计	59,998,424,253.40	58,498,649,689.88
负债和所有者权益（或股东权益）总计	88,916,167,053.46	87,966,301,168.11

公司负责人：韩红丽 主管会计工作负责人：韩红丽 会计机构负责人：朱烽

合并利润表
2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	18,990,965,845.83	20,328,041,536.76
其中：营业收入	18,990,965,845.83	20,328,041,536.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,533,244,772.03	29,162,869,467.14
其中：营业成本	21,281,108,598.88	26,784,150,979.12
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		
分保费用		
税金及附加	92,024,528.65	92,414,850.11
销售费用	246,872,500.43	226,093,937.88
管理费用	1,233,708,225.69	1,252,340,531.99
研发费用	36,859,309.81	4,611,640.04
财务费用	642,671,608.57	803,257,528.00
其中：利息费用	715,458,006.12	769,044,766.34
利息收入	139,315,886.36	180,280,391.71
加：其他收益	4,356,285,204.71	8,377,033,986.77
投资收益（损失以“－”号填列）	123,961,727.96	270,504,335.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	81,641,189.61	226,387,152.20
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（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	401,095.89	

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-131,663,467.20	-55,184,830.28
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-22,316,708.67	-58,496,068.31
资产处置收益（损失以“－”号填列)	386,536,786.61	592,726,881.39
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	170,925,713.10	291,756,374.57
加：营业外收入	229,789,906.86	133,542,509.92
减：营业外支出	192,953,807.63	117,076,892.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	207,761,812.33	308,221,992.35
减：所得税费用	140,059,373.37	133,961,032.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	67,702,438.96	174,260,959.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	69,836,970.35	157,321,422.54
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)	-2,134,531.39	16,939,537.34
（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)	444,031,266.94	919,318,542.70
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-376,328,827.98	-745,057,582.82
六、其他综合收益的税后净额	-39,801,421.76	-250,123,809.36
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-39,801,421.76	-250,123,809.36
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-43,072,666.80	-249,784,988.01
（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	-43,072,666.80	-249,784,988.01
（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	3,271,245.04	-338,821.35
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	3,270,229.02	-645,571.89
（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	1,016.02	306,750.54
（9）其他		
（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	27,901,017.20	-75,862,849.48
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	404,229,845.18	669,194,733.34
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-376,328,827.98	-745,057,582.82
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

司负责人：韩红丽 主管会计工作负责人：韩红丽 会计机构负责人：朱烽

母公司利润表
2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	1,227,424.28	361,007.14
减：营业成本		356,326.50
税金及附加	564,212.44	449,104.17
销售费用		
管理费用	43,988,084.86	48,530,918.30
研发费用		
财务费用	179,896,970.55	253,414,855.73
其中：利息费用	188,404,832.39	157,557,897.37
利息收入	48,953,438.17	92,109,039.48
加：其他收益	1,496,595,262.57	3,793,478,746.93
投资收益（损失以“－”号填列）	173,910,406.02	139,606,499.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	87,692,445.26	101,337,333.01
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-35,039,726.15	-1,176,000,000.00
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	380,013,197.94	584,820,975.88
二、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,792,257,296.81	3,039,516,025.01
加: 营业外收入	36,687.29	
减: 营业外支出	74,079.63	500,000.00
三、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,792,219,904.47	3,039,016,025.01
减: 所得税费用	-44,152.81	1,239,851.93
四、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,792,264,057.28	3,037,776,173.08
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,792,264,057.28	3,037,776,173.08
(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	-36,743,567.51	-242,776,969.36
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-40,013,796.53	-242,131,397.47
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	-40,013,796.53	-242,131,397.47
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	3,270,229.02	-645,571.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,270,229.02	-645,571.89
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	1,755,520,489.77	2,794,999,203.72
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：韩红丽 主管会计工作负责人：韩红丽 会计机构负责人：朱烽

合并现金流量表

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	18,957,124,886.16	20,852,006,808.56
客户存款和同业存放款项净增加额		
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	26,544,332.14	1,444,454,284.42
收到其他与经营活动有关的现金	15,954,906,870.36	18,315,992,904.22
经营活动现金流入小计	34,938,576,088.66	40,612,453,997.20
购买商品、接受劳务支付的现金	18,853,892,189.45	23,873,907,057.66
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		
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,891,807,661.75	3,950,617,647.66
支付的各项税费	509,554,416.18	453,231,862.33
支付其他与经营活动有关的现金	12,219,535,909.04	12,631,249,662.70
经营活动现金流出小计	35,474,790,176.42	40,909,006,230.35
经营活动产生的现金流量净额	-536,214,087.76	-296,552,233.15
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	1,610,711,583.11	714,667,102.40
取得投资收益收到的现金	75,957,779.34	56,218,796.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	72,884,343.91	715,798,247.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	8,208,104.80	
收到其他与投资活动有关的现金	39,684,803.07	14,412,728.65
投资活动现金流入小计	1,807,446,614.23	1,501,096,875.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,923,984,191.15	1,769,985,074.36
投资支付的现金	2,399,725,000.00	4,656,511,100.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	235,649,434.12	175,662,795.67
投资活动现金流出小计	4,559,358,625.27	6,602,158,970.03
投资活动产生的现金流量净额	-2,751,912,011.04	-5,101,062,094.80
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,130,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,130,000.00	
取得借款收到的现金	12,177,983,163.42	22,086,922,159.45
收到其他与筹资活动有关的现金	10,852,726,597.39	7,936,502,493.93
筹资活动现金流入小计	23,061,839,760.81	30,033,424,653.38
偿还债务支付的现金	17,254,222,587.18	19,490,370,074.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,838,627,644.71	3,700,008,978.15
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	195,000.00	2,320,078.38
支付其他与筹资活动有关的现金	137,266,562.24	3,904,165,164.02
筹资活动现金流出小计	21,230,116,794.13	27,094,544,217.12
筹资活动产生的现金流量净额	1,831,722,966.68	2,938,880,436.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,356.39	5,688.76
五、现金及现金等价物净增加额	-1,456,373,775.73	-2,458,728,202.93
加：期初现金及现金等价物余额	10,993,675,689.26	13,452,403,892.19
六、期末现金及现金等价物余额	9,537,301,913.53	10,993,675,689.26

公司负责人：韩红丽 主管会计工作负责人：韩红丽 会计机构负责人：朱烽

母公司现金流量表
2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023年年度	2022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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	7,821,282,277.95	9,638,476,559.51
经营活动现金流入小计	7,821,282,277.95	9,638,476,559.51
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	21,851,112.21	23,826,656.30
支付的各项税费	751,406.18	616,415.99
支付其他与经营活动有关的现金	8,965,083,882.57	10,316,309,868.46
经营活动现金流出小计	8,987,686,400.96	10,340,752,940.75
经营活动产生的现金流量净额	-1,166,404,123.01	-702,276,381.24
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	102,498,507.98	499,216,634.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		703,121,350.99
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	26,258,200.00	
投资活动现金流入小计	130,256,707.98	1,202,337,985.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,784,044.61	84,278,375.10
投资支付的现金	1,389,046,700.00	6,091,356,900.00
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	1,412,830,744.61	6,175,635,275.10
投资活动产生的现金流量净额	-1,282,574,036.63	-4,973,297,289.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	20,000,000.00	10,000,000.00
取得借款收到的现金	3,600,000,000.00	11,100,540,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,465,980.48	2,845,481.41
筹资活动现金流入小计	3,647,465,980.48	11,113,385,481.41
偿还债务支付的现金	1,485,662,206.07	6,608,122,627.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,164,341,381.65	618,111,320.08
支付其他与筹资活动有关的现金	15,568,759.75	12,367,747.70
筹资活动现金流出小计	2,665,572,347.47	7,238,601,695.36
筹资活动产生的现金流量净额	981,893,633.01	3,874,783,786.05

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	-1,467,084,526.63	-1,800,789,884.99
加：期初现金及现金等价物余额	4,507,765,517.40	6,308,555,402.39
六、期末现金及现金等价物余额	3,040,680,990.77	4,507,765,517.40

公司负责人：韩红丽 主管会计工作负责人：韩红丽 会计机构负责人：朱烽

