
西安市轨道交通集团有限公司

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。

中审亚太会计师事务所（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企业债券未来按期兑付兑息存在风险。与《2022 年第一期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券募集说明书》中提示的风险相比，公司现有风险无重大不利变化。

目 录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
七、 环境信息披露义务情况.....	15
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	17
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	17
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.....	17
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	22
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	23
六、 负债情况.....	23
七、 利润及其他损益来源情况.....	25
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.....	25
九、 对外担保情况.....	25
十、 重大诉讼情况.....	26
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	32
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	32
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	32
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	32
八、 科技创新债或者双创债.....	32
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	33
十、 纾困公司债券.....	33
十一、 中小微企业支持债券.....	33
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	33
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	33
第六节 备查文件目录.....	34
附件一： 发行人财务报表.....	36

释义

发行人、公司、西安轨道	指	西安市轨道交通集团有限公司
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	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	西安市轨道交通集团有限公司
中文简称	西安地铁
外文名称（如有）	XIAN RAIL TRANSIT GROUP COMPANY LIMITED
外文缩写（如有）	XI'AN METRO
法定代表人	宋杨
注册资本（万元）	250,500.00
实缴资本（万元）	250,500.00
注册地址	陕西省西安市 经济技术开发区凤城八路 126 号
办公地址	陕西省西安市 经济技术开发区凤城八路 126 号
办公地址的邮政编码	710016
公司网址（如有）	www.xianrail.com
电子信箱	550423047@qq.com

二、信息披露事务负责人

姓名	宋杨
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	公司法定代表人、党委书记、董事长
联系地址	陕西省西安市经济技术开发区凤城八路 126 号
电话	029-86512366
传真	029-89615126
电子信箱	550423047@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

¹均包含股份，下同。

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（新任职生效时间）	工商登记完成时间
监事	杨耀祖	职工监事	退任	2023 年 8 月 4 日	尚待完成工商变更
监事	任前新	职工监事	退任	2023 年 8 月 4 日	尚待完成工商变更

（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 20.00%。

（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：宋杨

发行人的董事长或执行董事：宋杨

发行人的其他董事：马钢、王超、陈红

发行人的监事：无

发行人的总经理：马钢

发行人的财务负责人：杨军

发行人的其他非董事高级管理人员：董红杰、康佐

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

发行人的主营业务板块分为轨道客运和地铁资源开发两部分。发行人轨道客运板块主营业务包括轨道交通建设、建成通车后的运营以及相关附属资源的开发，收入来源主要包括轨道交通票款收入、与轨道交通运营相关的其他收入以及政府补贴收入等。同时，为强化公司融资能力和自身盈利能力，公司也在地铁设施范围内，利用内部空间和设施直接或间接从事广告、租赁等非运营服务，研究并推动了轨道交通沿线资源开发及地下空间的统筹规划和集约利用。此外，发行人坚持将轨道综合开发上升到城市发展的高度，贯彻“站城联动”理念，强化物业综合开发，着力打造一批高品质城市商业综合体。发行人通过对轨道交通资源进行相对集中统一的策划开发和经营管理，不断优化地铁线路及轨道交通附属资源的开发和利用，挖潜增效，促进轨道交通资产实现增值，反哺了发行人的地铁运营

业务。

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）行业基本情况

近年来，随着我国城市规模的扩大，城市交通运输矛盾日益突出，一方面城市人口增加，汽车保有量增长导致城市交通需求迅速增长；另一方面，大城市道路扩建的空间已经非常有限，仅靠道路扩张不能从根本上解决城市交通问题。城市轨道交通以其安全、准时、快速的优点，在拓宽城市空间、打造城市快速立体交通网络和改善城市交通环境方面发挥越来越大的作用。全国各大城市根据城市可持续发展和城市交通健康发展的需要，都在积极规划建设城市轨道交通项目。从需求角度讲，一、二线城市公共交通需求迅速上升。

截至 2023 年底，中国大陆地区共有 59 个城市开通城市轨道交通运营线路 338 条，运营线路总长度 11,224.54 公里。其中，地铁运营线路 8,543.11 公里，占比 76.11%；其他制式城轨交通运营线路 2,681.43 公里，占比 23.89%。2023 年运营线路长度净增长 866.65 公里。全年累计完成客运量 294.66 亿人次，同比增长 52.66%；总进站量为 177.28 亿人次，同比增长 52.09%；总客运周转量为 2,450.53 亿人次公里，同比增长 54.67%；与上年同期相比全年客运水平整体提升。城市轨道交通作为大运量交通工具，在满足人民群众出行需求、优化城市结构布局、促进经济社会进展等方面发挥了日益显现作用。随着规划、在建线路规模稳步增长，我国城市轨道交通行业正处于较好的发展期。

（2）发行人行业地位

作为西安市轨道交通领域重要的投资建设及运营主体，公司得到了西安市政府在政策、资金和土地等方面的大力支持。为推动西安地铁建设顺利实施，西安市政府多次召开政府专题办公会并陆续出台多项政策，明确通过设立西安市城市快速轨道交通建设专项资金、指定地铁专项储备开发土地、地铁专项配套费、减免工程收费等途径，解决西安地铁建设中的项目资本金投入、偿还贷款及运营维护等方面的资金需求。

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情况未发生重大不利变化。

（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

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

发行人作为西安市轨道交通领域重要的投资建设及运营主体，受西咸新区轨道交通投资建设有限公司（以下简称“西咸轨道公司”）委托，负责西安地铁 1 号线二期（西咸段）、5 号线二期、16 号线一期运营管理工作。2023 年以前，双方未明确委托运营业务相关具体内容，故发行人未确认委托运营业务收入及成本。2023 年，发行人与西咸轨道公司明确了委托运营收入及成本计算规则，并对 2023 年以前年度发生的委托运营收入及成本进行了追溯调整。2023 年度，发行人上述委托运营收入 66,485.34 万元，占同期营业收入的比例为 18.73%；上述业务未对发行人盈利能力构成影响。

（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（%）
轨道客运	24.44	29.98	-22.65	72.34	14.29	29.87	-109.12	72.12
地铁资源开发	1.02	0.40	60.62	3.03	1.30	0.53	59.38	6.55
委托运营	6.65	6.65	-	19.68	3.16	3.16	-	15.97
其他	1.68	0.83	50.48	4.96	1.06	0.52	50.98	5.36
合计	33.79	37.86	-12.05	100.00	19.81	34.09	-72.07	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）轨道客运业务：随着 2023 年地铁线网客流恢复，叠加 2023 年新增地铁运营线路的开通，发行人轨道客运业务收入同比增加 71.17%，毛利率亏幅进一步收窄。

（2）委托运营：随着 2023 年地铁线网客流恢复，发行人受托运营的西咸轨道线路营业收入及营业成本均同比增长 110.18%。

（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

为落实公司整体发展目标，发行人将坚持对标先进、统筹推进、改革创新和服务至上的基本原则，认真落实如下经营计划。

（1）打造轨道交通建设西安形象

未来三年，公司计划新建并运营多条轨道交通线路。在建线路遏制一般生产安全事故，不发生社会负面影响大、严重损害公司声誉的事件。根据大西安、国家中心城市、国际化大都市建设发展需求，围绕城市发展格局，结合城市规划修编，开展多层次多制式轨道交通研究及线网优化研究，积极配合市规划局开展新一轮城市轨道交通线网规划编制，着力构建全域“一张网、多制式、全覆盖”的轨道交通体系。

（2）打造轨道交通运营西安品牌

公司计划运营服务创品质，初步建成智慧地铁，运营管理进入行业先进水平。运营主要效率指标进入行业先进水平，实现平安运营。持续提升运营管理水平，探索并建立适应多线路多制式网络化发展的运营管理模式，完善运营管理机制。通过设备全生命周期成本技术，从设备的安装调试到最后的终止报废，进行全面的成本控制优化，切实降低运营成本。

（3）打造资源开发经营西安模式

公司将立足轨道交通资源，将开发、经营并重，逐步构建集广告民用通信、地铁商圈等资源为特色的城市服务综合开发平台，实现社会、经济效益共创双赢。拓展经营渠道、拓宽利润增长点，积极探索“互联网+大数据+地铁资源”的经营方式，实现资源开发可持续性发展，积极推进规划线路资源开发研究，对具备开发价值的资源进行深入研究，加大资源开发力度，力争产生更好的社会效益和经济效益。同时，深化管理机制创新，按照现代企业管理要求并结合开发实际，健全现代企业管理机制，加快培养市场化运作能力，强化资源开发商业策划和风险控制，打造职业化资源开发团队，积极拓展市场，实现地铁资源开发价值最大化目标。

（4）打造投资综合开发西安特色

公司坚持将轨道综合开发上升到城市发展的高度，贯彻“站城联动”理念，强化物业综合开发，同步完成城市更新，着力打造一批高品质城市商业综合体。转变与创新投融资模式，大力拓展多层次、多元化的融资渠道，充分利用“轨道+物业”的发展模式，实现开发收益回哺地铁建设和运营。

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）宏观经济周期波动的风险

城市轨道交通发展与经济周期和宏观经济调整紧密相关。伴随经济周期性波动而进行的国家宏观经济政策的调整变化对城市轨道交通的建设进展会产生较大影响。如果未来经济的周期性波动幅度过大，宏观经济政策的大幅调整，将对公司的业务规模、经营业绩及财务状况产生负面影响。

对策：公司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）盈利能力波动的风险

发行人所处的轨道交通行业具有投资规模较大，建设周期较长，运营资金回收缓慢的特点，加之目前大量线路仍处于投资建设阶段，未来发行人仍然存在盈利能力波动的风险。

对策：为强化公司融资能力和自身盈利能力，公司在提供轨道客运服务的同时，也在地铁设施范围内，利用内部空间和设施直接或间接从事广告、租赁等非运营服务，不断优化地铁线路及轨道交通附属资源的开发和利用，挖潜增效，反哺地铁运营业务。

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：

公司自设立以来，严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定规范运作，建立和健全了企业法人治理结构，其合法权益和经营活动受国家法律保护。公司在资产、业务、人员、财务、机构等方面均独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。公司具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

（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

公司进行关联交易会按照相关规定签订书面协议，明确关联交易的定价政策。关联交易执行过程中，协议中交易价格等主要条款发生重大变化的，按变更后的交易金额重新履行相应的审批程序。

关联交易应当公允，参照下列原则执行：

- （1）交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- （2）交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- （3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收

费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

（4）关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。除上述原则外，确定关联交易价格时还可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：

1）成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易；

2）再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务；

3）可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价。适用于所有类型的关联交易；

4）交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等关联交易；

5）利润分割法，对关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况，根据发行人与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。

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。

（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
购买商品/接受劳务	1.52
出售商品/提供劳务	0.42

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
对关联方的应收款项	7.66
对关联方的应付款项	4.91

3. 担保情况

□适用 √不适用

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	2021 年第一期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券
2、债券简称	G21 西轨 1、21 西安轨道绿色债 01
3、债券代码	184098.SH、2180433.IB
4、发行日	2021 年 10 月 28 日
5、起息日	2021 年 11 月 1 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 1 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	3.65
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	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
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	面向专业机构投资者交易的债券
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	2021 年第二期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券
2、债券简称	G21 西轨 2、21 西安轨道绿色债 02
3、债券代码	184181.SH、2180527.IB
4、发行日	2021 年 12 月 24 日
5、起息日	2021 年 12 月 28 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 12 月 28 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.50
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	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
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	面向专业机构投资者交易的债券
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 年第一期西安市轨道交通集团有限公司绿色债券
2、债券简称	G22 西轨 1、22 西安轨道绿色债 01
3、债券代码	184359.SH、2280182.IB
4、发行日	2022 年 4 月 19 日
5、起息日	2022 年 4 月 21 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 4 月 21 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
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	中信建投证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
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	面向专业机构投资者交易的债券
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

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

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

四、公司债券募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内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

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：184098.SH、2180433.IB

债券简称	G21 西轨 1、21 西安轨道绿色债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、偿债计划：本期债券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。本期债券到期一次还本。公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付和到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。2、偿债保障措施：制定具体偿债计划、安排专门负责执行偿债计划的人员、设立偿债资金账户、偿债计划的财务安排、聘请债权代理人并制定《债券持有人会议规则》、聘请账户

	及资金监管银行并签订《账户及资金监管协议》。
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	按照募集所说明书约定执行

债券代码：184181.SH、2180527.IB

债券简称	G21 西轨 2、21 西安轨道绿色债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、偿债计划：本期债券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。本期债券到期一次还本。公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付和到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。2、偿债保障措施：制定具体偿债计划、安排专门负责执行偿债计划的人员、设立偿债资金账户、偿债计划的财务安排、聘请债权代理人并制定《债券持有人会议规则》、聘请账户及资金监管银行并签订《账户及资金监管协议》。
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	按照募集所说明书约定执行

债券代码：184359.SH、2280182.IB

债券简称	G22 西轨 1、22 西安轨道绿色债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	1、偿债计划：本期债券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。本期债券到期一次还本。公司将根据债务结构情况加强公司的资产负债管理、流动性管理以及募集资金使用管理，保证资金按计划调度，及时、足额地准备资金用于每年的利息支付和到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。2、偿债保障措施：制定具体偿债计划、安排专门负责执行偿债计划的人员、设立偿债资金账户、偿债计划的财务安排、聘请债权代理人并制定《债券持有人会议规则》、聘请账户及资金监管银行并签订《账户及资金监管协议》。
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	按照募集所说明书约定执行

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	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206
签字会计师姓名	孙有航、汪亚龙

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	184098.SH、2180433.IB
债券简称	G21 西轨 1、21 西安轨道绿色债 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	184181.SH、2180527.IB
债券简称	G21 西轨 2、21 西安轨道绿色债 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	184359.SH、2280182.IB
债券简称	G22 西轨 1、22 西安轨道绿色债 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

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	184098.SH、2180433.IB
债券简称	G21 西轨 1、21 西安轨道绿色债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH06 号楼

债券代码	184181.SH、2180527.IB
债券简称	G21 西轨 2、21 西安轨道绿色债 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH06 号楼

债券代码	184359.SH、2280182.IB
债券简称	G22 西轨 1、22 西安轨道绿色债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆胡同 2 号银河 SOH06 号楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
184359.SH、184181.SH、184098.SH	会计师事务所	希格玛会计师事务所（普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2024 年 1 月 19 日	因原设计机构服务期限届满，公司需更换会计师事务所	已根据发行人内部管理规定履行相应程序	对投资者利益无重大不利影响

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

（1）会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	受影响的重要的报表项目名称	影响金额（万元）
执行《企业会计准则解释16号》	所得税费用	-113.59
执行《企业会计准则解释16号》	递延所得税资产	113.59
执行《企业会计准则解释16号》	净利润	113.59
执行《企业会计准则解释16号》	归属于母公司所有者的净利润	97.99
执行《企业会计准则解释16号》	少数股东损益	15.60
执行《企业会计准则解释16号》	少数股东权益	15.60
执行《企业会计准则解释16号》	未分配利润	97.99

执行《企业会计准则解释16号》	所有者权益总额	113.59
执行《企业会计准则解释16号》	资产总额	113.59

《企业会计准则解释 16 号》关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理，关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理上述会计政策变更对 2023 年 1 月 1 日财务报表的影响如下²：

1) 对发行人合并财务报表的影响

单位：万元

项目	2022年12月31日 (追溯调整前) ①	2022年12月31日(追 溯调整后) ②	2023年1月1日③	调整数 ②-①	调整数 ③-②
所得税费用	50.93	-62.66	-62.66	-113.59	-
递延所得税资产	9,173.30	9,286.89	9,286.89	113.59	-
净利润	3,022.80	3,136.40	3,136.40	113.59	-
归属于母公司所有者的净利润	3,692.37	3,790.36	3,790.36	97.99	-
少数股东损益	-669.57	-653.96	-653.96	15.60	-
少数股东权益	-1,674.54	-1,658.94	-1,658.94	15.60	-
未分配利润	117,612.52	117,710.51	117,710.51	97.99	-
所有者权益总额	7,003,832.99	7,003,946.58	7,003,946.58	113.59	-
资产总额	16,722,045.39	16,722,158.98	16,722,158.98	113.59	-

2) 对发行人母公司财务报表无影响。

(2) 会计估计变更

发行人报告期内无会计估计变更事项。

(3) 前期差错更正

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

²（2022 年 12 月 31 日（追溯调整前）①为上年年报公告数及会计差错追溯重述（如适用）前数据，2022 年 12 月 31 日（追溯调整后）②为资产负债表列示上年年末数、为会计政策变更追溯调整后及会计差错追溯重述（如适用）后数据，2023 年 1 月 1 日③为会计政策变更简化处理将累积影响数调整 2023 年 1 月 1 日留存收益及其他相关财务报表项目后数据。）

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
应收票据	0.00	0.01	-57.84	金额过小
应收账款	5.92	3.96	49.47	主要是业务往来款增加所致。
预付款项	0.97	0.58	66.39	主要是业务规模扩张使预付款项增加所致。
一年内到期的非流动资产	9.50	0.64	1,392.86	主要是应收相关单位一年内到期借款增加所致。
其他流动资产	10.72	6.58	62.99	主要是增值税留抵进项税额增加所致。
长期应收款	4.70	0.81	483.62	主要是应收相关单位借款增加所致。
固定资产	1,213.19	1,119.87	8.33	—
在建工程	402.21	290.82	38.30	主要是根据工程实际进度确认在建地铁项目所致。
长期待摊费用	0.01	0.00	103.74	金额过小
非流动资产合计	1,770.75	1,536.75	15.23	—

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（%）
固定资产	1,213.19	65.20	不适用	5.37
合计	1,213.19	65.20	—	—

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 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：9.14 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：5.72 亿元，收回：5.14 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：9.72 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 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：1.24%，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 869.83 亿元和 1,069.38 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 22.94%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	0.00	0.00	45.50	45.50	4.25%
银行贷款	0.00	10.21	10.31	718.72	739.24	69.13%
非银行金融机构贷款	0.00	2.19	3.57	74.01	79.77	7.46%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	204.87	204.87	19.16%

合计	0.00	12.40	13.88	1,043.10	1,069.38	—
----	------	-------	-------	----------	----------	---

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 0.00 亿元，企业债券余额 45.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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 871.79 亿元和 1,077.62 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 22.46%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	0.00	0.00	45.50	45.50	4.22%
银行贷款	0.00	10.21	10.31	719.42	739.94	68.66%
非银行金融机构贷款	0.00	2.19	3.57	74.01	79.77	7.40%
其他有息债务	0.00	0.00	1.91	210.50	212.41	19.71%
合计	0.00	12.40	15.79	1,049.43	1,077.62	—

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 0.00 亿元，企业债券余额 45.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 0.00 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 0.00 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
一年内到期的非流动负债	29.81	56.09	-46.85	主要是根据合同一年内到期长期借款、长期应付款减少。
长期借款	745.23	643.55	15.80	—
长期应付款	240.43	141.49	69.93	主要是政府专项债、融资租赁款增加。
递延收益（非流动负债）	1.92	1.18	62.60	主要是政府补助项目收到财政资金增加。

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：0.14 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.26 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☐适用 ☒不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

☐适用 ☒不适用

（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

报告期内发行人实现净利润 1,852.05 万元，同期经营活动现金流量净额为 434,504.88 万元；差异较大的原因主要是报告期内发行人收到税费返还资金计入经营活动现金流入但不影响公司净利润，且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：0.00 亿元

报告期末对外担保的余额：0.00 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.00 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

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

√是 □否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处 的诉讼程 序
西安市轨道交通集团有限公司	陕西悦邦投资有限公司	原告请求依法判令被告向原告支付西安地铁北大街站马学信、马宝兴、郑方文三户居民拆迁房屋置换面积 1,105.02 平方米的费用，暂以每平方米 4 万元计算为 4,420.08 万元（具体数额以评估结果为准）。	2020 年 9 月 17 日	西安市中级人民法院	详见案由	被告提出鉴定申请，目前案件审理中。
西安市轨道交通集团有限公司	西安海舟实业有限公司	原告要求被告返还位于西安市长安中路 99 号“长安文化综合大厦”等价于价值 1,400 万元的房屋面积。本案被告提出反诉要求本案原告支付其工程施工费用 1,566.14 万元。	2017 年 9 月 30 日	西安市中级人民法院	详见案由	案件审理中
西安市轨道交通集团有限公司	西安勘察测绘院	申请人申请裁决被申请人向申请人赔偿损失 1,034.02 万元；并裁决被申请人承担本案仲裁费。	2021 年 3 月 11 日	西安仲裁委员会	详见案由	案件审理中
西安由由置业有限公司	西安市轨道交通集团有限公司	原告申请判令被告支付地下安装工程款 452 万元、应分摊工程建设其它费用 257.34 万元及工程签证款 45.83 万元，共计 755.17 万元；原告申请判令被告支付以 755.17 万元为基数、自 2016 年 8 月 3 日项目竣工验收各案之日起至实际付清之日止的逾期付款利息	2023 年 2 月 22 日	西安市中级人民法院	详见案由	案件审理中

		204.21 万元。两项共计 959.38 万元；本案被告另案起诉原告承担拆迁费 1,903.00 万元。				
陕西合创盛业地产有限公司	西安市轨道交通集团有限公司	原告要求被告支付代建费用，因建设方案调整导致的商铺经营损失共计 1,601.03 万元。	2023 年 2 月 23 日	西安市中级人民法院	详见案由	案件审理中

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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	184098.SH、2180433.IB
债券简称	G21 西轨 1、21 西安轨道绿色债 01
专项债券类型	绿色企业债券
募集总金额	10.00
已使用金额	10.00
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	1 个
绿色项目名称	西安地铁 15 号线一期项目
募集资金使用是否与承	☒ 是 ☐ 否

诺用途或最新披露用途一致	
募集资金用途是否变更 ³	☐ 是 ☒ 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	☐ 是 ☐ 否 不适用
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	☐ 是 ☐ 否 不适用
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 ⁴ 金额	不适用
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	地铁 15 号线一期项目总投资金额为 193.83 亿元，其中资本金 77.53 亿元，截至 2023 年末该项目形象进度累计完成投资 83.64 亿元。该项目于 2020 年 9 月开工，计划 2024 年建成通车。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不适用
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	西安地铁 15 号线一期项目已取得《西安市生态环境局关于西安市轨道交通集团有限公司西安市地铁 15 号线一期工程(细柳~韩家湾)环境影响报告书的批复》，项目符合相关产业政策和法定规划。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	预计募投项目将显著带来节能降耗，降低二氧化碳及污染物排放等效果，对推进生态文明建设、打赢污染防治攻坚战、培育绿色发展新动能、实现西安市经济绿色、高质量发展提供有力支撑。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具	发行人已制定专门的制度规范本期债券发行募集资金的存放、使

³ 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

⁴ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

体安排	用和监督，以保障投资者利益。具体包括在账户及资金监管银行设立募集资金使用专户；在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续；指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排。
募集资金的存放及执行情况	与募集说明书约定一致。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	不适用
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	-
其他事项	-

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

债券代码	184181.SH、2180527.IB
债券简称	G21 西轨 2、21 西安轨道绿色债 02
专项债券类型	绿色企业债券
募集总金额	15.00
已使用金额	15.00
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	2 个
绿色项目名称	西安地铁 8 号线项目、西安地铁 15 号线一期项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否变更 ⁵	☐ 是 ☒ 否
变更后用途是否全部用于绿色项目	☐ 是 ☐ 否 不适用
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	☐ 是 ☐ 否 不适用
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 ⁶ 金额	0.00
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现	（1）西安地铁 8 号线项目总投资金额为 484.39 亿元，其中资本金 193.76 亿元，截至 2023 年末形象进度累计完成投资 273 亿元。该项目已于 2019 年 10 月开工，计划 2024 年建成通车。 （2）西安地铁 15 号线一期项目总投资金额为 193.83 亿元，其中资本金 77.53 亿元，截至 2023 年末形象进度累计完成投资 83.64

⁵ 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

⁶ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

状及运营详情等	亿元。该项目于 2020 年 9 月开工，计划 2024 年建成通车。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	不适用
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	（1）西安地铁 15 号线一期项目已取得《西安市生态环境局关于西安市轨道交通集团有限公司西安市地铁 15 号线一期工程（细柳～韩家湾）环境影响报告书的批复》，项目符合相关产业政策和法定规划。 （2）西安地铁 8 号线项目已取得《西安市生态环境局关于西安市轨道交通集团有限公司西安市地铁八号线工程环境影响报告书的批复》，项目符合相关产业政策和法定规划。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	预计募投项目将显著带来节能降耗，降低二氧化碳及污染物排放等效果，对推进生态文明建设、打赢污染防治攻坚战、培育绿色发展新动能、实现西安市经济绿色、高质量发展提供有力支撑。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具体安排	发行人已制定专门的制度规范本期债券发行募集资金的存放、使用和监督，以保障投资者利益。具体包括在账户及资金监管银行设立募集资金使用专户；在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续；指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排。
募集资金的存放及执行情况	与募集说明书约定一致。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	不适用
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	-
其他事项	-

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

债券代码	184359.SH、2280182.IB
------	----------------------

债券简称	G22 西轨 1、22 西安轨道绿色债 01
专项债券类型	绿色企业债券
募集总金额	20.00
已使用金额	20.00
临时补流金额	0.00
未使用金额	0.00
绿色项目数量	1 个
绿色项目名称	西安地铁 15 号线一期项目
募集资金使用是否与承 诺用途或最新披露用途 一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否变更 ⁷	☐ 是 ☒ 否
变更后用途是否全部用 于绿色项目	☐ 是 ☐ 否 不适用
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	☐ 是 ☐ 否 不适用
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 ⁸ 金 额	0.00
闲置资金存放、管理及 使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色 项目进展情况，包括但 不限于各项目概述、所 属目录类别，项目所处 地区、投资、建设、现 状及运营详情等	地铁 15 号线一期项目总投资金额为 193.83 亿元，其中资本金 77.53 亿元，截至 2023 年末该项目形象进度累计完成投资 83.64 亿元。该项目于 2020 年 9 月开工，计划 2024 年建成通车。
报告期内募集资金所投 向的绿色项目发生重大 污染责任事故、因环境 问题受到行政处罚的情 况和其他环境违法事件 等信息，及是否会对偿 债产生重大影响（如有 ）	不适用
募集资金所投向的绿色 项目环境效益，所遴选 的绿色项目环境效益测 算的标准、方法、依据 和重要前提条件	西安地铁 15 号线一期项目已取得《西安市生态环境局关于西安市轨道交通集团有限公司西安市地铁 15 号线一期工程(细柳~韩家湾)环境影响报告书的批复》，项目符合相关产业政策和法定规划。
募集资金所投向的绿色 项目预期与/或实际环 境效益情况（具体环境 效益情况原则上应当根 据《绿色债券存续期信 息披露指南》相关要求	预计募投项目将显著带来节能降耗，降低二氧化碳及污染物排放等效果，对推进生态文明建设、打赢污染防治攻坚战、培育绿色发展新动能、实现西安市经济绿色、高质量发展提供有力支撑。

⁷ 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

⁸ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超15%）需披露说明原因	不适用
募集资金管理方式及具体安排	发行人已制定专门的制度规范本期债券发行募集资金的存放、使用和监督，以保障投资者利益。具体包括在账户及资金监管银行设立募集资金使用专户；在使用募集资金时，将严格履行申请和审批手续；指定专门部门负责本期债券募集资金的总体调度和安排。
募集资金的存放及执行情况	与募集说明书约定一致。
发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	不适用
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	-
其他事项	-

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

四、发行人为可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

无其他应当披露事项。

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《西安市轨道交通集团有限公司公司债券年度报告（2023 年）》之盖章页)



西安市轨道交通集团有限公司

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:西安市轨道交通集团有限公司

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	9,363,841,212.15	8,166,562,316.19
结算备付金		
拆出资金		
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	236,842.00	561,833.00
应收账款	592,372,497.96	396,309,861.92
应收款项融资		
预付款项	96,631,377.95	58,075,663.56
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,028,833,189.44	1,296,183,310.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,436,058,376.76	2,906,481,405.46
合同资产		1,292,687.48
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	949,528,813.62	63,604,511.99
其他流动资产	1,072,090,375.06	657,772,458.74
流动资产合计	16,539,592,684.94	13,546,844,048.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产		
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款	469,840,000.00	80,504,147.63
长期股权投资	1,652,821,536.27	1,651,577,022.91
其他权益工具投资	190,685,213.16	240,613,131.60

其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	32,811,824.50	34,109,857.42
固定资产	121,319,288,478.33	111,987,266,384.86
在建工程	40,221,469,954.12	29,081,860,078.53
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产		
使用权资产	4,198,599.71	4,654,775.23
无形资产	123,484,340.47	118,390,408.55
开发支出	179,716.98	
商誉		
长期待摊费用	814,448.30	399,743.02
递延所得税资产	109,984,970.05	92,868,905.21
其他非流动资产	12,949,269,364.99	10,382,501,328.03
非流动资产合计	177,074,848,446.88	153,674,745,782.99
资产总计	193,614,441,131.82	167,221,589,831.50
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款	5,544,160,001.78	4,984,182,786.51
预收款项	39,486,056.36	46,190,898.72
合同负债	498,178,419.09	696,999,930.53
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	109,629,806.37	97,481,403.01
应交税费	42,865,229.62	36,066,962.86
其他应付款	2,445,434,029.08	2,512,613,090.75
其中：应付利息		
应付股利	2,750,000.00	2,750,000.00
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	2,981,135,718.98	5,609,014,844.12
其他流动负债	34,849,763.01	27,971,348.44
流动负债合计	11,695,739,024.29	14,010,521,264.94

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	74,522,979,999.96	64,354,770,513.98
应付债券	4,549,868,913.16	4,548,311,834.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	1,142,516.35	1,610,063.68
长期应付款	24,043,219,411.81	14,148,876,722.32
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	191,828,911.00	117,975,375.65
递延所得税负债	109,153.82	58,210.48
其他非流动负债		
非流动负债合计	103,309,148,906.10	83,171,602,720.82
负债合计	115,004,887,930.39	97,182,123,985.76
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,505,000,000.00	2,505,000,000.00
其他权益工具	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股	200,000,000.00	200,000,000.00
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	72,670,714,684.24	63,978,190,184.24
减：库存股		
其他综合收益	-131,111,176.92	-93,665,151.30
专项储备	4,315,532.29	7,530,939.10
盈余公积	281,894,221.16	281,894,221.16
一般风险准备		
未分配利润	1,095,876,014.05	1,177,105,064.03
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	78,626,689,274.82	70,056,055,257.23
少数股东权益	-17,136,073.39	-16,589,411.49
所有者权益（或股东权益）合计	78,609,553,201.43	70,039,465,845.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	193,614,441,131.82	167,221,589,831.50

公司负责人：宋杨 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：郑国栋

母公司资产负债表

2023 年 12 月 31 日

编制单位：西安市轨道交通集团有限公司

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	8,289,713,925.17	7,408,801,332.13

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	651,398,457.13	499,802,123.82
应收款项融资		
预付款项	44,356,247.30	58,534,696.02
其他应收款	1,476,759,472.45	1,565,815,440.01
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,248,797,476.62	2,252,529,369.61
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	946,180,000.00	
其他流动资产	607,067,059.02	372,805,152.85
流动资产合计	14,264,272,637.69	12,158,288,114.44
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资		
长期应收款	8,296,880,000.00	5,038,387,868.64
长期股权投资	4,359,690,122.47	3,981,409,212.17
其他权益工具投资	184,748,597.89	234,880,289.70
其他非流动金融资产		
投资性房地产	32,811,824.50	34,109,857.42
固定资产	121,297,472,483.95	111,960,709,993.80
在建工程	37,515,960,957.20	28,387,407,635.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	122,908,751.52	117,747,713.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	108,829,051.36	91,234,112.80
其他非流动资产	4,761,457,759.52	3,815,484,481.36
非流动资产合计	176,680,759,548.41	153,661,371,165.05
资产总计	190,945,032,186.10	165,819,659,279.49
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	4,172,607,203.87	3,877,936,022.82
预收款项	54,813,001.00	23,145,726.37
合同负债	432,816,890.18	691,117,102.50
应付职工薪酬	100,506,117.15	89,532,169.05
应交税费	28,582,612.22	27,611,057.05
其他应付款	2,420,205,982.90	2,530,742,872.63
其中：应付利息		
应付股利	2,750,000.00	2,750,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,932,894,026.38	5,476,618,649.09
其他流动负债	34,418,489.56	27,498,798.56
流动负债合计	10,176,844,323.26	12,744,202,398.07
非流动负债：		
长期借款	74,452,979,999.96	64,349,770,513.98
应付债券	4,549,868,913.16	4,548,311,834.71
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	23,307,008,751.19	14,086,623,421.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	445,036.00	375,375.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	102,310,302,700.31	82,985,081,145.37
负债合计	112,487,147,023.57	95,729,283,543.44
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,505,000,000.00	2,505,000,000.00
其他权益工具	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股	200,000,000.00	200,000,000.00
永续债	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
资本公积	72,221,254,892.43	63,913,220,392.43
减：库存股		
其他综合收益	-131,438,551.58	-93,839,782.72
专项储备	3,456,540.81	0.00
盈余公积	281,894,221.16	281,894,221.16
未分配利润	1,377,718,059.71	1,284,100,905.18

所有者权益（或股东权益）合计	78,457,885,162.53	70,090,375,736.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	190,945,032,186.10	165,819,659,279.49

公司负责人：宋杨 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：郑国栋

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	3,379,095,246.64	1,980,901,965.60
其中：营业收入	3,379,095,246.64	1,980,901,965.60
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,521,919,008.68	5,783,240,756.14
其中：营业成本	3,786,181,049.33	3,408,548,173.31
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	17,678,167.14	23,484,232.39
销售费用	5,296,704.78	3,040,702.96
管理费用	286,644,557.22	172,219,924.20
研发费用	1,654,226.42	
财务费用	2,424,464,303.79	2,175,947,723.28
其中：利息费用	2,527,160,493.78	2,240,356,786.04
利息收入	105,020,322.52	70,164,689.33
加：其他收益	3,181,804,320.98	3,820,633,283.86
投资收益（损失以“－”号填列）	7,688,843.46	15,722,030.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	749,503.50	15,722,030.33
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		

“－”号填列)		
信用减值损失（损失以“－”号填列)	-23,305,632.86	-484,403.59
资产减值损失（损失以“－”号填列)	-1,560,549.05	-435,576.02
资产处置收益（损失以“－”号填列)	-1,148,825.63	135,296.60
三、营业利润（亏损以“－”号填列)	20,654,394.86	33,231,840.64
加：营业外收入	1,027,031.76	4,214,731.57
减：营业外支出	7,528,731.56	6,709,206.51
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列)	14,152,695.06	30,737,365.70
减：所得税费用	-4,367,818.22	-626,585.07
五、净利润（净亏损以“－”号填列)	18,520,513.28	31,363,950.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列)	18,520,513.28	31,363,950.77
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列)		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列)	21,098,065.91	37,903,593.90
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列)	-2,577,552.63	-6,539,643.13
六、其他综合收益的税后净额	-37,446,025.62	-93,665,151.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-37,446,025.62	-93,665,151.30
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-37,445,938.83	-93,665,151.30
（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	-37,445,938.83	-93,665,151.30
（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	-86.79	0.00
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		

(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额	-86.79	0.00
(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	-18,925,512.34	-62,301,200.53
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,347,959.71	-55,761,557.40
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-2,577,552.63	-6,539,643.13
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：宋杨 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：郑国栋

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	3,549,652,444.53	2,062,882,289.75
减：营业成本	3,663,740,319.77	3,356,141,010.83
税金及附加	11,372,533.20	20,303,890.60
销售费用		
管理费用	229,192,004.39	130,354,278.88
研发费用	1,654,226.42	
财务费用	2,613,634,031.36	2,258,387,842.51
其中：利息费用	2,714,883,546.28	2,319,414,792.58
利息收入	103,528,414.82	66,739,773.80
加：其他收益	3,181,630,380.80	3,819,227,401.95
投资收益（损失以“－”号填列）	2,280,910.30	14,133,800.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,280,910.30	14,133,800.65
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）	-21,186,579.62	-5,840,338.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,433,703.55	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,061,652.50	-227,704.70
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	190,288,684.82	124,988,426.74
加：营业外收入	841,114.31	2,851,740.22
减：营业外支出	247,544.32	300,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	190,882,254.81	127,540,166.96
减：所得税费用	-5,062,015.61	-1,460,084.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	195,944,270.42	129,000,251.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	195,944,270.42	129,000,251.48
（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	-37,598,768.86	-37,598,768.86
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-37,598,768.86	-93,839,782.72
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	-37,598,768.86	-37,598,768.86
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供		

出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	158,345,501.56	35,160,468.76
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：宋杨 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：郑国栋

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	3,218,673,404.45	2,144,921,217.10
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	1,212,957,469.94	3,217,502,525.09
收到其他与经营活动有关的现金	4,791,300,117.10	3,872,787,253.82
经营活动现金流入小计	9,222,930,991.49	9,235,210,996.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,999,703,766.82	3,723,730,065.42
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	2,628,332,467.34	2,031,289,953.33
支付的各项税费	51,938,086.84	38,715,413.50
支付其他与经营活动有关的现金	197,907,879.12	80,673,228.87
经营活动现金流出小计	4,877,882,200.12	5,874,408,661.12
经营活动产生的现金流量净额	4,345,048,791.37	3,360,802,334.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,632.98
取得投资收益收到的现金	389,990.14	177,361.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,938.24	21,495.20
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	639,589,357.35	143,983,834.67
投资活动现金流入小计	640,058,285.73	144,184,323.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,534,259,049.74	24,576,267,977.01
投资支付的现金	1,292,735,000.00	965,450,000.00
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	2,079,120,000.00	957,567,000.00
投资活动现金流出小计	25,906,114,049.74	26,499,284,977.01
投资活动产生的现金流量净额	-25,266,055,764.01	-26,355,100,653.13
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,692,524,500.00	7,550,280,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,450,000.00	
取得借款收到的现金	21,972,000,000.00	21,624,560,293.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,946,840,000.00	4,232,953,000.00
筹资活动现金流入小计	38,611,364,500.00	35,407,793,293.00
偿还债务支付的现金	10,865,980,009.32	9,005,710,293.02

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,157,341,794.84	4,010,537,174.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	468,940,343.19	539,229,971.97
筹资活动现金流出小计	16,492,262,147.35	13,555,477,439.60
筹资活动产生的现金流量净额	22,119,102,352.65	21,852,315,853.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-816,484.05	-32,913.12
五、现金及现金等价物净增加额	1,197,278,895.96	-1,142,015,377.96
加：期初现金及现金等价物余额	8,166,562,316.19	9,308,577,694.15
六、期末现金及现金等价物余额	9,363,841,212.15	8,166,562,316.19

公司负责人：宋杨 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：郑国栋

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	3,203,957,067.73	2,061,813,818.29
收到的税费返还	1,212,879,680.12	3,212,689,586.34
收到其他与经营活动有关的现金	4,657,619,626.15	3,823,470,442.99
经营活动现金流入小计	9,074,456,374.00	9,097,973,847.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,441,191,160.55	3,319,535,077.97
支付给职工及为职工支付的现金	2,526,950,013.15	1,967,903,012.64
支付的各项税费	25,564,093.41	22,183,384.17
支付其他与经营活动有关的现金	142,193,707.81	75,983,310.98
经营活动现金流出小计	4,135,898,974.92	5,385,604,785.76
经营活动产生的现金流量净额	4,938,557,399.08	3,712,369,061.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		1,632.98
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,946.00	21,495.20
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	1,061,812,396.49	274,534,206.14
投资活动现金流入小计	1,061,864,342.49	274,557,334.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,361,225,488.51	23,278,270,191.70
投资支付的现金	1,668,000,000.00	1,830,000,000.00
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	26,224,875,488.51	27,298,590,191.70
投资活动产生的现金流量净额	-25,163,011,146.02	-27,024,032,857.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,308,034,500.00	7,550,280,000.00
取得借款收到的现金	21,907,000,000.00	21,619,560,293.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,383,000,000.00	4,042,000,000.00
筹资活动现金流入小计	37,598,034,500.00	35,211,840,293.00
偿还债务支付的现金	10,865,980,009.32	9,005,710,293.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,157,042,174.05	3,972,453,679.74
支付其他与筹资活动有关的现金	468,817,596.03	571,667,700.49
筹资活动现金流出小计	16,491,839,779.40	13,549,831,673.25
筹资活动产生的现金流量净额	21,106,194,720.60	21,662,008,619.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-828,380.62	-32,913.12
五、现金及现金等价物净增加额	880,912,593.04	-1,649,688,088.89
加：期初现金及现金等价物余额	7,408,801,332.13	9,058,489,421.02
六、期末现金及现金等价物余额	8,289,713,925.17	7,408,801,332.13

公司负责人：宋杨 主管会计工作负责人：杨军 会计机构负责人：郑国栋

