
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

(2024 年)

二〇二五年四月

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。

永拓会计师事务所（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2024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、公交等业务，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，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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况	8
五、 公司业务和经营情况	9
六、 公司治理情况	14
七、 环境信息披露义务情况	15
第二节 债券事项	15
一、 公司债券情况	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况	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	20
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发生调整	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	24
七、 中介机构情况	28
第三节 报告期内重要事项	30
一、 财务报告审计情况	30
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	30
三、 合并报表范围调整	30
四、 资产情况	31
五、 非经营性往来占款和资金拆借	32
六、 负债情况	32
七、 利润及其他损益来源情况	34
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	35
九、 对外担保情况	35
十、 重大诉讼情况	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	36
十二、 向普通投资者披露的信息	36
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项	36
一、 发行人为可交换公司债券发行人	36
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	36
三、 发行人为绿色公司债券发行人	36
四、 发行人为永续期公司债券发行人	36
五、 发行人为扶贫公司债券发行人	36
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人	36
七、 发行人为一带一路公司债券发行人	36
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人	37
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人	37
十、 发行人为纾困公司债券发行人	37
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人	37
十二、 其他专项品种公司债券事项	37
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	37
第六节 备查文件目录	38
财务报表	40
附件一： 发行人财务报表	40

释义

发行人、集团公司、公司、本公司、本集团、西安城投集团	指	西安城市基础设施建设投资集团有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《西安城市基础设施建设投资集团有限公司章程》
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
债券登记机构、登记结算机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
偿债账户、专项偿债账户	指	发行人设立的用于存续债券偿债资金的接受、储存及划转的银行账户
交易日	指	按照证券转让交易场所规定、惯例执行的可交易日期
工作日	指	中华人民共和国（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省）的商业银行的对公营业日（不含法定节假日和休息日）
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾省的法定节假日和休息日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
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
秦华燃气	指	西安秦华燃气集团有限公司
交通燃气	指	西安交通燃气有限责任公司
报告期	指	2024年1-12月
报告期初	指	2024年1月1日
报告期末	指	2024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）	905,032.00
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	710018
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	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	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

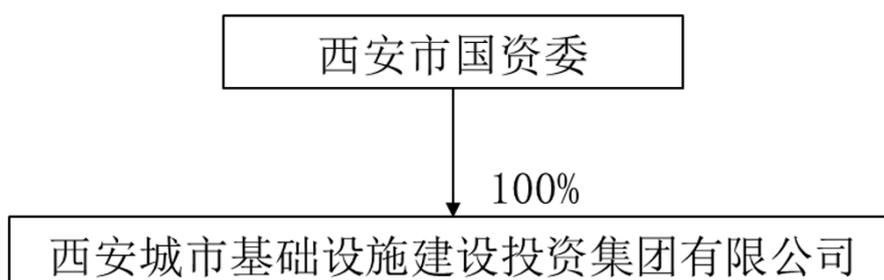
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：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：100.00%，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：100.00%，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（有实际控制人的披露至实际控制人；无实际控制人的，披露至最终自然人、法人或结构化主体）



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的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

适用 不适用

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任或新任的生效时	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

				间	
董事	韩红丽	董事长	就任	2024-01-16	2024-01-23
高级管理人员	韩红丽	总经理	离任	2024-01-16	-
董事	张建军	副董事长	就任	2024-04-26	2024-06-21
高级管理人员	张建军	总经理	就任	2024-04-26	-
董事	朱烽	职工董事	就任	2024-01-10	2024-06-21

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数的10.00%。

（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：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：张建军、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：无

发行人的总经理：张建军

发行人的财务负责人：张建军

发行人的其他非董事高级管理人员：林少恒、王莉、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，积极推进职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，包括涵盖西安市的城市道路改、扩建项目、城市水环境治理及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

（1）天然气

近年来，随着我国城镇化率的提高以及对清洁能源需求的持续增长，我国天然气消费需求继续增长。据统计，2024年全国天然气表观消费量4,260.5亿立方米，同比增长8%。在我国城镇化率逐渐提升、天然气管网布局日趋完善，以及环境治理等多重因素推动下，我国天然气需求仍将处于黄金发展期，需求将继续保持强劲增长。由于环保压力下政府加速“煤改气”政策实行，天然气产量和消费量的增速水平较往年有所提升。总体来看，目前我国天然气在一次能源消费结构中的占比不高，与国际平均水平差距较大，随着我国城市化水平持续提高及政府不断推动清洁能源发展，未来燃气需求增长空间仍然很大。

公司天然气业务运营主体为秦华燃气与交通燃气公司。秦华燃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，市场份额约100%，在区域内具有绝对垄断地位。交通燃气公司主要负责西安市城市交通供气业务，市场占有率约25%，在建加注站建成后市场占有率预计将增至30%左右。

（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，房地产业的蓬勃发展，城市化率的提高，区域小锅炉的拆除和旧城区的管网建设改造等均为集中供热市场创造了巨大而持续的需求，随着城市环境问题的日益重视和能源结构的调整，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，南、北方的城市供热业差异显著，秦岭、淮河以南的广袤大地上，基本仅能依靠天然气炉、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。

公司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。两公司占据西安市供热市场份额分别约为 40% 和 20%。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。此外，热电公司每年建设管网长度约 10 公里，不断向西咸新区附近扩大供热范围。

（3）公共交通及配套服务

公司目前的主要业务涉及城市公共交通行业，其行业特点如下：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行业，公交客运业务受宏观经济波动影响较小，属于非周期性行业。

城市公共交通行业作为影响城市发展和国计民生的重要公用事业行业，受到政府有关部门的严格控制和监管，在经营成本一定的情况下，企业的效益在很大程度上取决于政府对服务产品的定价。燃油价格、人工成本、优惠乘车、以及轨道交通大幅扩容等因素成为影响该行业的主要因素。

公司城市公共交通板块的运营主体为公交公司，目前公交公司仍担负着西安城市 93%-95%的公交客运任务，是陕西省最大的城市公共交通企业。

（4）城市基础设施

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、城市环境及水环境综合整治等一系列基础设施建设项目。截至目前已累计为西安市基础设施建设融资超过 1,800 亿元，城建项目投资超过 760 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。集团正由最初的市政府投融资平台向城市综合运营商转型，并实现高质量发展。

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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

□适用 √不适用

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

（1）分业务板块情况

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	45.94	48.03	-4.55	33.81	39.70	47.60	-19.90	20.91
城市供热	25.57	33.35	-30.43	18.82	25.60	31.55	-23.24	13.48
公共交通	5.50	29.11	-429.33	4.05	5.79	31.64	-446.18	3.05
市政及热力管网等工程建设	31.46	22.34	28.97	23.15	32.34	25.24	21.95	17.03
其他	27.41	17.18	37.32	20.17	86.48	76.78	11.21	45.54
合计	135.88	150.02	-10.41	100.00	189.91	212.81	-12.06	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）分产品（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：由于财政补贴政策变动，报告期内发行人将受到的财政补贴计入板块营业收入，受此影响该板块毛利率亏损幅度同比减少 77%。

（2）城市供热：随着煤改气项目的持续推进，发行人燃气供热的比重逐步增大；同时受天然气顺价政策影响，报告期内发行人供热板块天然气采购成本有所上升，导致该板块毛利率亏幅同比增加 30.91%。

（3）市政及热力管网等工程建设：报告期内热力管网工程成本有所减少，带来该板块毛利率同比增加 32.04%。

（4）其他：报告期内发行人停止开展毛利率较低的商品贸易业务，导致该板块收入、成本分别同比下降 68.31%及 77.63%，同时毛利率同比大幅上升 232.74%。

（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

2025年是西安城投集团高质量转型升级提速年，公司将紧扣功能定位，聚焦“确定性”深耕存量提效能，聚焦“不确定性”拓展增量优结构，持续深化“省回来、要回来、挣回来”经营理念，提速实施三大品质提升，实现西安城投集团经营稳中有进、持续向好，发展动能和抗风险能力不断增强，继续走在西安市属国企前列。

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，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	3.41
出售商品/提供劳务	0.04

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	4.35
应付关联方款项	0.61

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 35.11 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 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、2025 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	单利计息，到期偿付
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、国泰海通证券股份有限公司、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、2025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	单利计息，到期偿付
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、国泰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、2025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	单利计息，到期偿付
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、国泰海通证券股份有限公司、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、2025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	单利计息，到期偿付
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、国泰海通证券股份有限公司、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、2025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	单利计息，到期偿付
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、国泰海通证券股份有限公司、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、2025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	单利计息，到期偿付
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、国泰海通证券股份有限公司、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2024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	24西基01
3、债券代码	241895.SH
4、发行日	2024年11月4日
5、起息日	2024年11月6日
6、2025年4月30日后的最	-

近回售日	
7、到期日	2034年11月6日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.27
10、还本付息方式	单利计息，到期偿付
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	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、2025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	单利计息，到期偿付
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、国泰海通证券股份有限公司、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2024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	24西基02
3、债券代码	241896.SH
4、发行日	2024年11月4日
5、起息日	2024年11月6日
6、2025年4月30日后的最近回售日	-

7、到期日	2039年11月6日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.39
10、还本付息方式	单利计息，到期偿付
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	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

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	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
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）	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
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）	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
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）	不适用

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
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）	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
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）	不适用

债券代码	241895.SH
债券简称	24 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
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）	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
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）	不适用

债券代码	241896.SH
债券简称	24 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
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）	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

（一）公司债券基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
138899.SH	23 西基 01	否	不适用	10.00	0.00	0.00
241895.SH	24 西基 01	否	不适用	6.00	0.00	0.00
241896.SH	24 西基 02	否	不适用	4.00	0.00	0.00

（二）募集资金用途涉及变更调整

适用 不适用

债券代码	债券简称	约定的募集资金用途（请全文列示）	变更调整后的募集资金用途	变更调整所履行的程序	变更调整的信息披露情况	变更调整的合法合规性（包括变更调整后的用途、履行程序、信息披露情况）
138899.SH	23 西基 01	本期债券募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金	本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将 4 亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充	已履行内部程序	已进行信息披露	相关程序合法合规

			流动资金			
--	--	--	------	--	--	--

（三）募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用金额	偿还有息债务（不含公司债券）情况及所涉金额	偿还公司债券情况及所涉金额	补充流动资金情况及所涉金额	固定资产投资情况及所涉金额	其他用途及所涉金额
138899.S H	23 西基 01	1.49	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00
241895.S H	24 西基 01	6.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00
241896.S H	24 西基 02	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

2. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资等其他特定项目

适用 不适用

3. 募集资金用于临时补流

适用 不适用

（四）募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
13889 9.SH	23 西 基 01	4 亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充流动资金	是	是	是	是
24189 5.SH	24 西 基 01	全部用于偿还到期的公司债券本金	是	是	是	是
24189 6.SH	24 西 基 02	全部用于偿还到期的公司债券本金	是	是	是	是

1. 募集资金使用和募集资金账户管理存在违法违规情况

适用 不适用

2. 因募集资金违规使用相关行为被处分处罚

适用 不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

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：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

债券简称	22 西基债
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
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
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
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：241895.SH

债券简称	24 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：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
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：241896.SH

债券简称	24 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

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	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层
签字会计师姓名	张炜、刘丽

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185276.SH 、 185878.SH 、 188996.SH 、 185277.SH 、 138899.SH 、 241895.SH 、 185879.SH、241896.SH
债券简称	22 西基 01、22 西基 03、21 西基 02、22 西基 02、23 西基 01、24 西基 01、22 西基 04、24 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、甘轶凡
联系电话	010-56051942、010-56052108

债券代码	184341.SH
债券简称	22 西基债
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 28 层
联系人	姚吉
联系电话	010-65051166

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185276.SH、184341.SH、185878.SH、188996.SH、185277.SH、241895.SH、185879.SH、241896.SH
债券简称	22 西基 01、22 西基债、22 西基 03、21 西基 02、22 西基 02、24 西基 01、22 西基 04、24 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

（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	对投资者权益的影响
185276.SH、185878.SH、188996.SH、185277.SH、185279.SH、138899.SH、241895.SH、	会计师事务所	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）	永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	2025 年 4 月 29 日	服务期届满	依法依规选聘	无重大不利影响

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	对投资者权益的影响
185879.SH 、 241896.SH							

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

变更、更正的类型及原因，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）会计政策变更

1. 财政部于 2023 年 10 月 25 日发布了《企业会计准则解释第 17 号》，自 2024 年 1 月 1 日起施行，其中“关于流动负债与非流动负债的划分”规定首次执行时对可比期间信息进行调整、“关于供应商融资安排的披露”规定采用未来适用法、“关于售后租回交易的会计处理”在首次执行时应进行追溯调整。本公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述准则解释相关规定，执行上述规定对公司财务报表无重大影响。

2. 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》，自印发之日起施行，规定“对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按照确定的金额计入主营业务成本、其他业务成本等科目”，并在首次执行时作为会计政策变更进行追溯调整。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行上述准则解释相关规定，本次会计政策变更对公司财务报表无重大影响。

（二）会计估计变更

报告期内公司主要会计估计未发生变更。

（三）前期会计差错更正

报告期内本公司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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 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	主要构成	本期末余额	较上期末的变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
长期应收款	城中村改造、棚户区改造项目借款	1,795.54	170.99	主要是新增城中村改造项目统借统还款项
其他非流动资产	已建成待移交的基础设施项目	611.35	0.45	-

（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	该类别资产的账面价值（包括非受限部分的账面价值）	资产受限部分的账面价值	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	97.13	2.18	-	2.24
一年内到期的其他非流动资产	9.83	1.58	-	16.06
长期应收款及一年内到期的非流动资产	1,831.48	13.99	-	0.76
存货	58.53	7.24	-	12.37
固定资产	115.41	12.89	-	11.17
其他非流动资产	611.35	3.20	-	0.52
其他	-	1.70	-	-
合计	2,723.73	42.79	—	—

注：上述受限资产“其他”项为西安投融资担保有限公司为子公司西安热电有限责任公司2024年9月向交通银行借款5000万元提供连带责任保证，子公司西安热电有限责任公司向其出质持有西安热电阳光热力有限公司的100%股权，截至2024年12月31日，西安热电阳光热力有限公司净资产0.90亿元；0.80亿元为应收债权的反保理融资。

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：8.63 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：2.05 亿元，收回：0.00 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：10.68 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：10.04 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：0.35%，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 237.04 亿元和 282.05 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 18.99%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	24.72	106.84	131.56	46.65%
银行贷款	-	39.76	68.73	108.49	38.46%
非银行金融机构贷款	-	-	-	-	-
其他有息债务	-	-	42.00	42.00	14.89%
合计	-	64.48	217.57	282.05	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 亿元，企业债券余额 5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2025 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 858.59 亿元和 1,354.55 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 57.76%。

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	1年以内（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	28.11	113.57	141.68	10.46%
银行贷款	-	67.65	1,100.84	1,168.50	86.26%
非银行金融机构贷款	-	1.21	0.05	1.25	0.09%
其他有息债务	-	0.01	43.11	43.12	3.18%
合计	-	96.98	1,257.57	1,354.55	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 亿元，企业债券余额 5 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2025 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 14.50 亿元人民币，且在 2025 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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	上期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付账款	76.07	55.89	36.11	合并范围增加子公司西安市市政工程（集团）有限公司所致
应交税费	3.90	2.63	48.29	本期收到的增值税留抵退税增加所致
其他应付款	24.35	52.99	-54.05	代建的公卫中心项目调整为专项应付款等
长期借款	1,100.84	586.82	87.60	新增城中村改造项目统借统还借款所致
租赁负债	0.05	0.12	-59.67	本期支付租金所致
递延收益	12.57	25.03	-49.77	坚强电网项目调整为专项应付款等所致

（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：2.10 亿元

报告期非经常性损益总额：0.23 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**

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
西安市公共交通集团有限公司	是	100.00%	公交车运营	37.35	-15.54	6.30	-2.83
西安出租汽车集团有限公司	是	100%	出租车运营	3.64	2.07	1.77	0.10
西安市政道桥建设集团有限公司	是	60.36%	市政工程建设	61.04	175.71	34.16	1.53
西安热电有限责任公司	是	100.00%	城市供热	28.77	3.37	8.01	-2.84
西安市热力集团有限责任公司	是	100%	城市供热	51.03	5.71	22.85	-4.68
西安秦	是	51%	天然气供应	59.37	-41.40	66.22	-3.93

华燃气集团有限公司							
西安铁路北客站广场建设运营有限公司	是	100%	停车场业务	9.13	4.48	0.26	-0.16
西安城融投资发展有限责任公司	是	100%	融资租赁、保理业务	131.70	31.02	6.87	2.03
西安市地下综合管廊投资管理有限责任公司	是	50.55%	综合管廊业务	11.73	11.54	-	0.56
陕西金融资产管理有限公司	否	7.36%	不良资产处置	564.27	223.27	14.33	14.70

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

适用 不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：110 亿元

报告期末对外担保的余额：98.66 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-11.34 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 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合并口径净资产的 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

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²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、 发行人为扶贫公司债券发行人

适用 不适用

六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人

适用 不适用

七、 发行人为一带一路公司债券发行人

适用 不适用

² 债券范围：截至报告期末仍存续的专项品种债券。

八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人

适用 不适用

九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人

适用 不适用

十、发行人为纾困公司债券发行人

适用 不适用

十一、发行人为中小微企业支持债券发行人

适用 不适用

十二、其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(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(2024年)》
之盖章页)



西安城市基础设施建设投资集团有限公司

2025年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 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	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	9,712,754,443.99	9,699,706,719.09
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	40,034,213.70	125,401,095.89
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	100,697,124.98	47,729,563.78
应收账款	4,459,416,397.53	3,128,745,777.94
应收款项融资	1,848,905.32	7,900,781.92
预付款项	1,186,249,724.70	1,402,158,580.35
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	3,187,976,880.30	2,278,573,317.31
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产	-	-
存货	5,853,472,394.84	4,120,407,627.08
合同资产	1,042,360,419.60	622,796,150.50
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	3,594,223,548.41	7,054,314,938.32
其他流动资产	466,499,562.42	1,001,595,002.49
流动资产合计	29,645,533,615.79	29,489,329,554.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	45,900,000.00	48,450,000.00
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	412,080.04
持有至到期投资	-	-
长期应收款	179,553,671,582.79	66,258,410,806.83
长期股权投资	5,370,498,765.34	5,108,042,609.61
其他权益工具投资	3,599,652,730.17	3,382,909,032.65
其他非流动金融资产	76,000,000.00	65,000,000.00
投资性房地产	922,010,725.05	935,414,577.88
固定资产	11,540,876,458.01	11,939,616,527.52
在建工程	11,098,796,603.65	10,086,848,909.37
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-

使用权资产	5,573,893.39	12,955,745.59
无形资产	1,280,060,605.87	997,417,947.40
开发支出	3,770,707.09	3,223,300.97
商誉		4,799,874.78
长期待摊费用	341,711,204.47	353,794,875.43
递延所得税资产	292,249,424.21	250,011,523.51
其他非流动资产	61,134,788,348.72	60,859,708,106.73
非流动资产合计	275,265,561,048.76	160,307,015,918.31
资产总计	304,911,094,664.55	189,796,345,472.98
流动负债：		
短期借款	2,144,433,767.02	2,606,243,487.61
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	627,473,376.60	555,936,561.97
应付账款	7,606,556,666.82	5,588,603,672.50
预收款项	389,901,757.81	351,012,972.85
合同负债	4,252,537,106.69	4,373,015,656.43
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	466,640,951.34	424,321,281.22
应交税费	389,927,137.59	262,944,940.80
其他应付款	2,435,803,986.89	5,299,138,381.30
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	7,486,599,716.21	8,339,781,853.81
其他流动负债	71,155,630.30	65,667,987.34
流动负债合计	25,871,030,097.27	27,866,666,795.83
非流动负债：		
保险合同准备金	-	-
长期借款	110,084,391,095.65	58,681,878,621.78
应付债券	11,357,157,340.07	11,906,716,518.11
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	4,658,395.25	11,551,412.29
长期应付款	9,580,853,650.79	8,538,416,216.65
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	1,257,494,827.71	2,503,228,332.77
递延所得税负债	12,265,275.86	15,645,727.77

其他非流动负债	4,315,315,152.58	4,310,675,523.85
非流动负债合计	136,612,135,737.91	85,968,112,353.22
负债合计	162,483,165,835.18	113,834,779,149.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,050,320,000.00	9,030,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	122,809,162,576.43	56,347,657,108.85
减：库存股	-	-
其他综合收益	687,984,248.17	584,991,860.84
专项储备	119,531,094.15	136,350,939.11
盈余公积	1,678,145,853.28	1,564,208,506.65
一般风险准备	-	-
未分配利润	7,486,642,933.51	7,532,981,618.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	141,831,786,705.54	75,196,190,034.29
少数股东权益	596,142,123.83	765,376,289.64
所有者权益（或股东权益）合计	142,427,928,829.37	75,961,566,323.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	304,911,094,664.55	189,796,345,472.98

公司负责人：韩红丽主管会计工作负责人：张建军会计机构负责人：朱烽

母公司资产负债表

2024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	2024年12月31日	2023年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,684,725,362.34	3,040,871,990.77
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	6,930,686.98	7,471.76
其他应收款	8,564,879,657.34	5,937,571,499.66
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	76,000,000.00	47,000,000.00
其他流动资产	1,602,433,333.33	1,502,498,267.73
流动资产合计	11,934,969,039.99	10,527,949,229.92
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	109,000,000.00
长期股权投资	15,817,062,689.88	15,249,365,150.28
其他权益工具投资	2,972,757,008.24	2,754,457,626.59
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	24,960,064.01	25,743,982.31
固定资产	5,298,842.96	6,743,049.81
在建工程	-	73,924,728.25
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	4,845,649.94	11,300,621.58
无形资产	12,566,202.36	1,606,821.40
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	4,762,482.31	1,250,417.18
递延所得税资产	-	1,629,456.28
其他非流动资产	60,173,111,411.67	60,153,195,969.86
非流动资产合计	79,124,364,351.37	78,388,217,823.54
资产总计	91,059,333,391.36	88,916,167,053.46
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	38,531,731.05	47,041,524.76
预收款项	144,402.86	144,402.86
合同负债	-	-
应付职工薪酬	5,499,953.90	2,866,663.22
应交税费	3,824,959.69	3,470,258.23
其他应付款	3,000,797,966.67	3,304,032,383.48
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	3,975,694,253.96	2,927,578,370.31
其他流动负债	-	-
流动负债合计	7,024,493,268.13	6,285,133,602.86
非流动负债：		
长期借款	6,872,930,442.79	5,462,468,724.91
应付债券	10,684,310,570.78	11,114,250,028.78
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	708,074,675.29	953,291,425.10

长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	900,000,000.00
递延所得税负债	1,211,412.49	2,825,155.40
其他非流动负债	4,199,773,863.01	4,199,773,863.01
非流动负债合计	22,466,300,964.36	22,632,609,197.20
负债合计	29,490,794,232.49	28,917,742,800.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,050,320,000.00	9,030,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	35,387,690,261.85	35,097,152,945.35
减：库存股	-	-
其他综合收益	686,543,163.74	583,449,661.00
专项储备	-	-
盈余公积	1,693,145,853.28	1,564,208,506.65
未分配利润	14,750,839,880.00	13,723,613,140.40
所有者权益（或股东权益）合计	61,568,539,158.87	59,998,424,253.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	91,059,333,391.36	88,916,167,053.46

公司负责人：韩红丽主管会计工作负责人：张建军会计机构负责人：朱烽

合并利润表
2024年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2024年年度	2023年年度
一、营业总收入	13,587,866,151.50	18,990,965,845.83
其中：营业收入	13,587,866,151.50	18,990,965,845.83
利息收入		
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	17,515,376,659.35	23,533,244,772.03
其中：营业成本	15,002,159,713.29	21,281,108,598.88
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	88,679,933.33	92,024,528.65
销售费用	241,897,790.97	246,872,500.43
管理费用	1,244,375,974.74	1,233,708,225.69
研发费用	55,937,544.52	36,859,309.81
财务费用	882,325,702.50	642,671,608.57
其中：利息费用	930,811,653.34	715,458,006.12
利息收入	-	-

加：其他收益	4,195,153,799.80	4,356,285,204.71
投资收益（损失以“-”号填列）	158,865,677.73	123,961,727.96
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	124,566,348.90	81,641,189.61
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）	34,213.70	401,095.89
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-204,545,338.35	-131,663,467.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-31,444,427.29	-22,316,708.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,053,257.22	386,536,786.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	188,500,160.52	170,925,713.10
加：营业外收入	141,556,238.94	229,789,906.86
减：营业外支出	120,266,581.61	192,953,807.63
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	209,789,817.85	207,761,812.33
减：所得税费用	172,260,272.06	140,059,373.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,529,545.79	67,702,438.96
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	36,641,473.31	69,836,970.35
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	888,072.48	-2,134,531.39
（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）	202,600,154.68	444,031,266.94
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-165,070,608.89	-376,328,827.98
六、其他综合收益的税后净额	104,442,485.66	-39,801,421.76
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	102,992,387.33	-39,801,421.76
1.不能重分类进损益的其他综合收益	101,647,931.85	-43,072,666.80
（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	101,647,931.85	-43,072,666.80
（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	1,344,455.48	3,271,245.04
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	1,292,021.09	3,270,229.02
(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	52,434.39	1,016.02
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	1,450,098.33	-
七、综合收益总额	141,972,031.45	27,901,017.20
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	305,592,542.01	404,229,845.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-163,620,510.56	-376,328,827.98
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：韩红丽主管会计工作负责人：张建军会计机构负责人：朱烽

母公司利润表
2024 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2024 年年度	2023 年年度
一、营业收入	1,588,431.43	1,227,424.28
减：营业成本	783,918.30	-
税金及附加	1,014,920.80	564,212.44
销售费用	-	-
管理费用	55,579,807.25	43,988,084.86
研发费用	-	-
财务费用	279,168,250.79	179,896,970.55
其中：利息费用	273,870,166.11	188,404,832.39
利息收入	16,312,690.01	48,953,438.17
加：其他收益	1,507,200,000.00	1,496,595,262.57
投资收益（损失以“-”号填列）	141,882,815.52	173,910,406.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,414,915.63	87,692,445.26
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）	-3,170,386.34	-35,039,726.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,157,287.74	380,013,197.94
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,314,111,251.21	1,792,257,296.81
加：营业外收入	45,275.97	36,687.29
减：营业外支出	501,010.42	74,079.63
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,313,655,516.76	1,792,219,904.47
减：所得税费用	24,282,050.45	-44,152.81
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,289,373,466.31	1,792,264,057.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,289,373,466.31	1,792,264,057.28
（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	103,093,502.74	-36,743,567.51
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	101,801,481.65	-40,013,796.53
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	101,801,481.65	-40,013,796.53
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	1,292,021.09	3,270,229.02
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,292,021.09	3,270,229.02
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	1,392,466,969.05	1,755,520,489.77

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：张建军会计机构负责人：朱烽

合并现金流量表
2024年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	14,003,705,232.22	18,957,124,886.16
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	122,645,357.49	26,544,332.14
收到其他与经营活动有关的现金	18,180,821,903.30	15,954,906,870.36
经营活动现金流入小计	32,307,172,493.01	34,938,576,088.66
购买商品、接受劳务支付的现金	15,624,463,350.83	18,853,892,189.45
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	3,778,845,650.35	3,891,807,661.75
支付的各项税费	596,983,117.39	509,554,416.18
支付其他与经营活动有关的现金	13,519,977,939.54	12,219,535,909.04
经营活动现金流出小计	33,520,270,058.11	35,474,790,176.42
经营活动产生的现金流量净额	-1,213,097,565.10	-536,214,087.76

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,644,350,531.60	1,610,711,583.11
取得投资收益收到的现金	170,741,214.32	75,957,779.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	78,330,830.37	72,884,343.91
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	224,717,070.32	39,684,803.07
投资活动现金流入小计	2,118,139,646.61	1,807,446,614.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,155,592,275.75	1,923,984,191.15
投资支付的现金	1,615,910,957.53	2,399,725,000.00
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	335,976,356.73	235,649,434.12
投资活动现金流出小计	3,107,479,590.01	4,559,358,625.27
投资活动产生的现金流量净额	-989,339,943.40	-2,751,912,011.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	180,620,000.00	31,130,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	300,000.00	11,130,000.00
取得借款收到的现金	71,506,987,347.15	12,177,983,163.42
收到其他与筹资活动有关的现金	11,850,287,469.00	10,852,726,597.39
筹资活动现金流入小计	83,537,894,816.15	23,061,839,760.81
偿还债务支付的现金	21,602,832,466.38	17,254,222,587.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,019,910,989.83	3,838,627,644.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,916,254.64	195,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	55,755,312,532.84	137,266,562.24
筹资活动现金流出小计	81,378,055,989.05	21,230,116,794.13
筹资活动产生的现金流量净额	2,159,838,827.10	1,831,722,966.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,139.85	29,356.39
五、现金及现金等价物净增加额	-42,595,541.55	-1,456,373,775.73
加：期初现金及现金等价物余额	9,537,301,913.53	10,993,675,689.26
六、期末现金及现金等价物余额	9,494,706,371.98	9,537,301,913.53

公司负责人：韩红丽主管会计工作负责人：张建军会计机构负责人：朱烽

母公司现金流量表
2024年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2024年年度	2023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	7,214,131,203.78	7,821,282,277.95
经营活动现金流入小计	7,214,131,203.78	7,821,282,277.95
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	22,185,333.29	21,851,112.21
支付的各项税费	28,460,072.03	751,406.18
支付其他与经营活动有关的现金	9,220,788,662.12	8,965,083,882.57
经营活动现金流出小计	9,271,434,067.44	8,987,686,400.96
经营活动产生的现金流量净额	-2,057,302,863.66	-1,166,404,123.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	17,000,000.00	1,500,000.00
取得投资收益收到的现金	89,312,679.55	102,498,507.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	103,935.00	-
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	1,295,948.70	26,258,200.00
投资活动现金流入小计	107,712,563.25	130,256,707.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,300,921.73	23,784,044.61
投资支付的现金	396,497,900.00	1,389,046,700.00
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	10,000,350.00	-
投资活动现金流出小计	417,799,171.73	1,412,830,744.61
投资活动产生的现金流量净额	-310,086,608.48	-1,282,574,036.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	20,000,000.00
取得借款收到的现金	6,070,000,000.00	3,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	52,614,046.23	27,465,980.48
筹资活动现金流入小计	6,152,614,046.23	3,647,465,980.48
偿还债务支付的现金	4,077,169,879.15	1,485,662,206.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,054,137,561.50	1,164,341,381.65
支付其他与筹资活动有关的现金	15,459,754.03	15,568,759.75
筹资活动现金流出小计	5,146,767,194.68	2,665,572,347.47
筹资活动产生的现金流量净额	1,005,846,851.55	981,893,633.01
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	-1,361,542,620.59	-1,467,084,526.63
加：期初现金及现金等价物余额	3,040,680,990.77	4,507,765,517.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,679,138,370.18	3,040,680,990.77

公司负责人：韩红丽主管会计工作负责人：张建军会计机构负责人：朱烽

