
西安城市基础设施建设投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2024 年)

二〇二四年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事（如有）已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

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.....	14
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.....	19
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、 公司债券募集资金情况.....	21
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.....	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
第三节 报告期内重要事项.....	28
一、 财务报告审计情况.....	28
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	28
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	28
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
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.....	32
九、 对外担保情况.....	32
十、 重大诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十二、 向普通投资者披露的信息.....	33
第四节 专项品种债券应当披露的其他事项.....	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
财务报表.....	36
1. 发行人财务报表.....	36

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	发行人设立的用于本期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（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省）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（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和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
报告期	指	2024 年 1-6 月
报告期初	指	2024 年 1 月 1 日
报告期末	指	2024 年 6 月 30 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'anMunicipalInfrastructureConstructionInvestmentGroupCorporation, Ltd.
外文缩写（如有）	XI'ANINFRASTRUCTUREINVESTMENTGROUP
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	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	☒ 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

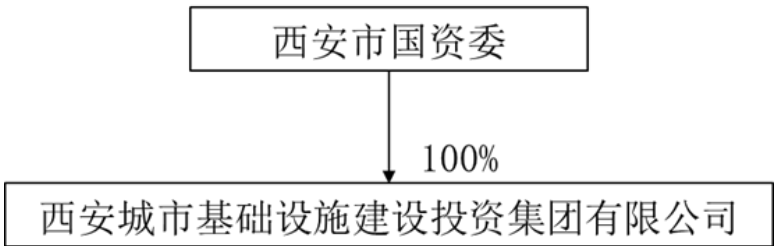
报告期末控股股东资信情况：资信情况良好

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：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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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

☒是 ☐否

变更人员类型	变更人员姓名	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

¹均包含股份，下同。

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、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 12.50%。

（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、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）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。根据统计，2023 年，我国天然气表观消费量达到 3945.3 亿方，同比增长 7.6%；2024 年第一季度，我国天然气表观消费量达到 1082.6 亿方，同比增长 11.9%。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，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，仅武汉开展集中供暖试点，南方城镇和我国广大的农村地区则基本没有集中供暖设施，仅能依靠天然气炉、空调、电炉和蜂窝煤等独立供热方式取暖，随着经济的不断发展，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 1,600 亿元，城建项目投资超过 700 亿元，为城市棚户区改造提款超过 900 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） 主营业务情况**1. 分板块情况**

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	24.01	35.30	-46.99	34.65	20.86	32.39	-55.22	20.16
城市供热	13.37	9.97	25.48	19.30	12.80	10.40	18.74	12.37
公共交通	3.75	14.77	-293.86	5.41	3.91	15.82	-304.37	3.78
市政及热力管网工程建设	12.75	10.14	20.47	18.39	10.27	9.01	12.26	9.92
商品贸易	0.28	1.36	-385.97	0.40	42.58	42.47	0.26	41.14
其他	15.13	8.38	44.65	21.84	13.07	6.87	47.46	12.63
合计	69.29	79.90	-15.31	100.00	103.49	116.95	-13.01	100.00

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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）城市供热：随着天然气及煤炭采购价格趋稳回落，发行人供热板块毛利率同比提高 35.96%。

（2）市政及热力管网工程建设：随着市政工程业务及热力管网工程业务拓展，报告期内发行人板块毛利率同比提升 66.90%。

（3）商品贸易：发行人自 2023 年四季度以来主动压缩商品销售业务规模，促成报告期内商品贸易业务收入、成本同比大幅下降。

（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与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间存在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

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

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 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 11 月 16 日
7、到期日	2026 年 11 月 16 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
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 8 月 31 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 8 月 31 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、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

	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 8 月 31 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 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 8 月 31 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

	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、2024 年 8 月 31 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 8 月 31 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 8 月 31 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，发行人将按照上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	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

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	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

情况	
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	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
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

四、公司债券募集资金情况

☐ 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：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)
是否为专项品种债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种债券的具体类型	-
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	0.00
----------------	------

（二）募集资金用途变更调整

约定的募集资金用途（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
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用途，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。
变更调整后的募集资金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（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	1.49
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	0.00
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	—
3.3.1 补充流动资金金额	1.49
3.3.2 补充流动资金情况	支付有息债务利息
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	—
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	—
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	—

（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	—
4.1.2 项目运营效益	—
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	—
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	—

4.2.2 项目变化的程序履行情况	-
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	-
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	-
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	-
4.4 其他项目建设需要披露的事项	-

（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	-
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	-

（六）募集资金合规情况

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）	根据《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》的约定，该期债券实际发行规模为 10 亿元，募集资金扣除发行费用后，拟全部用于补充发行人及下属子公司日常经营所需流动资金。截至本报告出具之日，募集资金扣除发行费用后，已使用 4 亿元用于偿还有息债务，剩余部分用于补充流动资金。公司已根据《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》的约定，就上述变更募集资金用途的事项履行内部程序并进行信息披露。
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	☒ 是 ☐ 否
报告期内募集资金账户管理和使用是否合规	☒ 是 ☐ 否
违规的具体情况（如有）	-
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	-
募集资金违规的，是否已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）	
------	--

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（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：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：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：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
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及	不适用

对债券持有人利益的影响（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：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：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
-----------------------------	------------

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 ☒ 未经审计

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

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

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
其他应收款	城改造项目专项资金
长期应收款	棚改项目专项资金
其他非流动资产	已建成待移交的基础设施项目

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2023 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
应收账款	69.11	31.29	120.90%	报告期内西安市国资委向发行人无偿划转西安城投城市运营管理有限公司、西安市市政建设（集团）有限公司和西安市市政工程（集团）有限公司股权所致。
预付款项	7.87	14.02	-43.89%	主要是发行人下属燃气供应、城市供热及工程建设板块预付款减少所致。
其他应收款	657.57	22.79	2,785.87%	主要是发行人下属子公司西安城投投资发展有限公司作为西

资产项目	本期末 余额	2023 年末 余额	变动比例（% ）	变动比例超过 30%的，说明 原因
				安市城中村改造项目的贷款承接主体，将收到的政策性银行发放的相关贷款转贷给各区县政府、开发区管委会项目改造开发实施主体，从而导致报告期末其他应收款大幅增长。
存货	68.45	41.20	66.12%	主要是库存商品增加所致
合同资产	22.55	6.23	262.02%	报告期内西安市国资委向发行人无偿划转西安城投城市运营管理有限公司、西安市市政建设（集团）有限公司和西安市市政工程（集团）有限公司股权所致。
其他流动资产	6.66	10.02	-33.51%	天然气储气能力租赁费减少所致
长期应收款	894.36	662.58	34.98%	棚改及城改项目专项资金增加所致
其他非流动资产	577.64	608.60	-5.09%	-

（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	受限资产账面价值 （包含该类别资产 非受限部分价值）	资产受限 部分账面 价值	受限资产评估 价值（如有）	资产受限部分账面价 值占该类别资产账面 价值的比例（%）
货币资金	116.07	2.60	-	2.24
其他流动资产	6.66	0.87	-	13.06
其他非流动资产	577.64	9.53	-	1.65
长期应收款及 一年内到期的 非流动资产	959.48	26.91	-	2.80
固定资产	109.64	17.03	-	15.53
合计	1,769.49	56.94	—	—

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：0.29 亿元，收回：4.10 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

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：4.82 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：4.24 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：0.63%，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 256.46 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 8.19%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	10.00	124.35	134.35	52.38
银行贷款	-	6.07	74.05	80.12	31.24
非银行金融机构贷款	-	-	42.00	42.00	16.38
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	16.07	240.39	256.46	—

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 20 亿元，且共有 20 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 1,154.33 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 34.44%。

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 个月以上		
公司信用类债券	-	10.00	130.78	140.78	12.20
银行贷款	-	90.34	879.22	969.56	83.99
非银行金融机构贷款	-	0.21	43.78	43.99	3.81
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	100.55	1,053.78	1,154.33	—

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 20 亿元，且共有 20 亿元公司信用类债券在 2024 年 9 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 14.25 亿元人民币，且在 2024 年 9 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）主要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	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应付票据	10.48	5.56	88.54%	报告期内西安市国资委向发行人无偿划转西安城投城市运营管理有限公司、西安市市政建设（集团）有限公司和西安市市政工程（集团）有限公司股权所致。
应付账款	79.99	55.89	43.13%	报告期内西安市国资委向发行人无偿划转西安城投城市运营管理有限公司、西安市市政建设（集团）有限公司和西安市市政工程（集团）有限公司股权所致。
预收款项	0.73	3.51	-79.21%	1 年期以上的预收款项大幅减少
其他流动负债	2.34	0.66	256.27%	待转销项税等增加所致

负债项目	本期末余额	2023 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
长期借款	879.22	586.82	49.83%	城改专项贷款增加所致
租赁负债	0.40	0.12	249.55%	租赁付款额增加所致

（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：-10.86 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.88 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

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	50.61	6.19	12.12	-4.15
西安秦华燃气集团有限公司	是	51%	城市供气	53.33	-41.27	35.81	-4.01

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：110 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0 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

发行人合并口径报告期末净资产 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

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐适用 ☒不适用

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 专项品种债券应当披露的其他事项

☐适用 ☒不适用

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中期报告、半年度财务信息。

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投资建设集团有限公司 2024 年公司债券中期报告盖章页)



西安城市基础设施投资建设集团有限公司
2024 年 8 月 30 日

财务报表

1. 发行人财务报表

合并资产负债表

2024 年 06 月 30 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 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	11,606,653,820.52	9,699,706,719.09
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	104,450,000.00	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	50,929,327.05	47,729,563.78
应收账款	6,911,316,652.45	3,128,745,777.94
应收款项融资	1,500,000.00	7,900,781.92
预付款项	786,801,962.71	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	65,756,552,603.09	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	6,844,864,361.39	4,120,407,627.08
其中：数据资源	-	-
合同资产	2,254,660,983.71	622,796,150.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	6,512,654,759.89	7,054,314,938.32
其他流动资产	665,947,123.45	1,001,595,002.49
流动资产合计	101,496,331,594.26	29,489,329,554.67
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	48,450,000.00	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	89,435,542,224.03	66,258,410,806.83
长期股权投资	5,114,551,253.79	5,108,042,609.61

其他权益工具投资	3,474,406,932.65	3,382,909,032.65
其他非流动金融资产	65,000,000.00	65,000,000.00
投资性房地产	1,068,546,290.76	935,414,577.88
固定资产	10,964,366,240.68	11,939,616,527.52
在建工程	10,580,701,599.71	10,086,848,909.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	57,040,269.55	12,955,745.59
无形资产	852,615,884.13	997,417,947.40
其中：数据资源		
开发支出	4,331,642.19	3,223,300.97
其中：数据资源		
商誉	4,799,874.78	4,799,874.78
长期待摊费用	385,892,055.65	353,794,875.43
递延所得税资产	267,532,938.99	250,011,523.51
其他非流动资产	57,763,751,118.04	60,859,708,106.73
非流动资产合计	180,087,528,324.95	160,307,015,918.31
资产总计	281,583,859,919.21	189,796,345,472.98
流动负债：		
短期借款	3,240,096,218.11	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	1,048,187,021.42	555,936,561.97
应付账款	7,998,877,744.96	5,588,603,672.50
预收款项	72,974,930.94	351,012,972.85
合同负债	3,099,156,357.34	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	364,560,104.43	424,321,281.22
应交税费	304,278,410.87	262,944,940.80
其他应付款	6,098,202,242.18	5,299,138,381.30
其中：应付利息		
应付股利	82,556,518.80	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	8,135,172,854.34	8,339,781,853.81
其他流动负债	233,952,810.79	65,667,987.34
流动负债合计	30,595,458,695.38	27,866,666,795.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	87,921,903,752.92	58,681,878,621.78
应付债券	11,757,546,849.13	11,906,716,518.11
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	40,378,519.71	11,551,412.29
长期应付款	9,570,058,771.37	8,538,416,216.65
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,358,968,636.30	2,503,228,332.77
递延所得税负债	15,684,724.41	15,645,727.77
其他非流动负债	4,309,843,496.45	4,310,675,523.85
非流动负债合计	115,974,384,750.29	85,968,112,353.22
负债合计	146,569,843,445.67	113,834,779,149.05
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,030,000,000.00	9,030,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	116,740,185,071.94	56,347,657,108.85
减：库存股		
其他综合收益	584,991,860.84	584,991,860.84
专项储备	136,350,939.11	136,350,939.11
盈余公积	1,564,208,506.65	1,564,208,506.65
一般风险准备		
未分配利润	6,384,323,066.15	7,532,981,618.84
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	134,440,059,444.69	75,196,190,034.29
少数股东权益	573,957,028.85	765,376,289.64
所有者权益（或股东权益）合计	135,014,016,473.54	75,961,566,323.93
负债和所有者权益（或股东权益）总计	281,583,859,919.21	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 06 月 30 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 06 月 30 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,888,441,820.94	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	7,471.66	7,471.76
其他应收款	12,326,821,053.43	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		
其中：数据资源	-	-
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	40,000,000.00	47,000,000.00
其他流动资产	1,502,433,333.33	1,502,498,267.73
流动资产合计	15,757,703,679.36	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	15,703,017,301.77	15,249,365,150.28
其他权益工具投资	2,845,955,526.59	2,754,457,626.59
其他非流动金融资产		
投资性房地产	25,743,982.31	25,743,982.31
固定资产	5,270,611.71	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	11,300,621.58	11,300,621.58
无形资产	2,827,871.40	1,606,821.40
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	1,250,417.18	1,250,417.18

递延所得税资产	1,629,456.28	1,629,456.28
其他非流动资产	56,390,930,076.44	60,153,195,969.86
非流动资产合计	75,096,925,865.26	78,388,217,823.54
资产总计	90,854,629,544.62	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	14,819,350.41	47,041,524.76
预收款项	144,402.86	144,402.86
合同负债		
应付职工薪酬	785,569.10	2,866,663.22
应交税费	238,445.66	3,470,258.23
其他应付款	3,444,961,045.53	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	2,927,578,370.31	2,927,578,370.31
其他流动负债		
流动负债合计	6,388,527,183.87	6,285,133,602.86
非流动负债：		
长期借款	7,404,604,094.92	5,462,468,724.91
应付债券	11,114,250,028.78	11,114,250,028.78
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	860,327,745.45	953,291,425.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	900,000,000.00	900,000,000.00
递延所得税负债	2,825,155.40	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	24,481,780,887.56	22,632,609,197.20
负债合计	30,870,308,071.43	28,917,742,800.06
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,030,000,000.00	9,030,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	35,550,805,096.84	35,097,152,945.35
减：库存股		
其他综合收益	583,449,661.00	583,449,661.00
专项储备		
盈余公积	1,564,208,506.65	1,564,208,506.65
未分配利润	13,255,858,208.70	13,723,613,140.40
所有者权益（或股东权益）合计	59,984,321,473.19	59,998,424,253.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计	90,854,629,544.62	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—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业总收入	6,929,206,513.21	10,349,427,300.34
其中：营业收入	6,929,206,513.21	10,349,427,300.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,632,751,610.53	13,175,645,289.86
其中：营业成本	7,990,088,347.10	11,695,469,412.40
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	43,416,089.04	42,406,262.52
销售费用	114,479,254.35	93,090,161.74
管理费用	648,975,352.97	592,704,864.74
研发费用	24,241,932.99	4,701,128.23
财务费用	811,550,634.08	747,273,460.23
其中：利息费用	843,106,766.90	864,582,130.91
利息收入	49,863,846.05	59,446,362.61
加：其他收益	1,700,125,395.01	1,472,953,174.36
投资收益（损失以“－”号填列）	11,018,918.29	29,601,886.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,313,794.97	17,531,930.43
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）	-1,483,065.14	-21,516,814.80
资产减值损失（损失以“－”号填列）	885,854.04	
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-112,545,586.73	8,408,580.29
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,105,543,581.85	-1,336,771,163.21
加：营业外收入	72,765,984.74	198,676,729.64
减：营业外支出	53,617,228.64	96,212,237.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,086,394,825.75	-1,234,306,671.02
减：所得税费用	62,263,726.94	68,677,720.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,148,658,552.69	-1,302,984,391.25
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-1,548,658,552.69	-1,302,984,391.25
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）	-1,357,239,291.90	-1,597,368,230.27
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	-191,419,260.79	294,383,839.02
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（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		
（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）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		
（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	-1,548,658,552.69	-1,302,984,391.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,357,239,291.90	-1,597,368,230.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-191,419,260.79	294,383,839.02
八、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

母公司利润表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024 年半年度	2023 年半年度
一、营业收入	722,014.29	
减：营业成本		
税金及附加	791,739.88	237,457.28
销售费用		
管理费用	18,051,472.67	17,283,369.72
研发费用		
财务费用	434,002,500.63	432,079,257.22
其中：利息费用	437,438,009.81	451,820,307.00
利息收入	7,905,033.03	31,680,868.27
加：其他收益	7,200,000.00	7,200,000.00

投资收益（损失以“－”号填列）	3,261,240.42	2,493,001.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,578,150.79	
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-441,662,458.47	-439,907,082.92
加：营业外收入	15,145.73	3,007,785.58
减：营业外支出	501,010.42	528.38
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-442,148,323.16	-436,899,825.72
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-442,148,323.16	-436,899,825.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
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	-442,148,323.16	-436,899,825.72
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：张建军会计机构负责人：朱烽

合并现金流量表

2024 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
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	5,447,259,492.53	9,633,121,465.47
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	120,734,166.70	25,244,900.99
收到其他与经营活动有关的现金	10,277,893,423.19	7,180,185,507.03
经营活动现金流入小计	15,845,887,082.42	16,838,551,873.49

购买商品、接受劳务支付的现金	7,991,527,141.58	11,247,603,486.91
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	1,939,463,294.56	1,909,807,541.90
支付的各项税费	346,221,628.02	271,181,088.24
支付其他与经营活动有关的现金	6,537,503,797.91	5,293,127,421.58
经营活动现金流出小计	16,814,715,862.07	18,721,719,538.63
经营活动产生的现金流量净额	-968,828,779.65	-1,883,167,665.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	451,948,800.00	831,277,182.06
取得投资收益收到的现金	24,106,289.45	18,832,582.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,222,500.58	14,907,389.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,496,667.88
收到其他与投资活动有关的现金	9,665,985.52	70,874,763.52
投资活动现金流入小计	595,943,575.55	946,388,585.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	504,745,593.96	836,560,403.93
投资支付的现金	486,498,100.00	1,086,305,258.89
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	485,623,942.03	378,090,812.84
投资活动现金流出小计	1,476,867,635.99	2,300,956,475.66
投资活动产生的现金流量净额	-880,924,060.44	-1,354,567,890.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	300,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投	300,000.00	

资收到的现金		
取得借款收到的现金	36,250,945,212.59	6,873,517,138.88
收到其他与筹资活动有关的现金	4,311,560,249.67	4,589,284,869.17
筹资活动现金流入小计	40,562,805,462.26	11,462,802,008.05
偿还债务支付的现金	8,576,469,505.27	7,792,013,342.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,258,715,262.03	1,865,629,972.01
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	25,033,987,694.01	290,487,119.18
筹资活动现金流出小计	35,869,172,461.31	9,948,130,433.94
筹资活动产生的现金流量净额	4,693,633,000.95	1,514,671,574.11
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	2,843,880,160.86	-1,723,063,981.62
加：期初现金及现金等价物余额	8,503,231,214.81	11,064,755,381.79
六、期末现金及现金等价物余额	11,347,111,375.67	9,341,691,400.17

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—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2024年半年度	2023年半年度
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		24,031.81
收到其他与经营活动有关的现金	3,203,492,222.54	3,228,718,606.10
经营活动现金流入小计	3,203,492,222.54	3,228,742,637.91
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	11,989,658.61	11,115,917.01
支付的各项税费	32,481,025.59	302,504.72
支付其他与经营活动有关的现金	3,789,546,457.16	3,838,313,692.40
经营活动现金流出小计	3,834,017,141.36	3,849,732,114.13
经营活动产生的现金流量净额	-630,524,918.82	-620,989,476.22

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,409,640.44
取得投资收益收到的现金	3,261,240.42	2,118,865.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		18,338,924.62
投资活动现金流入小计	3,261,240.42	22,867,430.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	52,099,852.98	95,953,035.95
投资支付的现金	61,497,900.00	1,119,288,800.00
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	360,000,000.00	20,506,694.76
投资活动现金流出小计	473,597,752.98	1,235,748,530.71
投资活动产生的现金流量净额	-470,336,512.56	-1,212,881,100.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,700,000,000.00	1,600,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,000,000,624.17
筹资活动现金流入小计	3,700,000,000.00	2,600,000,624.17
偿还债务支付的现金	1,757,864,629.99	1,108,506,771.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	454,552,665.84	426,391,911.12
支付其他与筹资活动有关的现金	658,249.00	11,863,484.50
筹资活动现金流出小计	2,213,075,544.83	1,546,762,166.96
筹资活动产生的现金流量净额	1,486,924,455.17	1,053,238,457.21
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	386,063,023.79	-780,632,119.37
加：期初现金及现金等价物余额	1,502,378,797.15	4,507,956,517.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,888,441,820.94	3,727,324,398.03

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

