

渭南市城市投资集团有限公司
公司债券半年度报告
(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司 2017 年半年度财务报表未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下述各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、盈利能力风险

公司主要收入来源于城市基础设施建设和土地整理开发业务，该类业务较易受到国家和地方产业政策影响，未来存在着波动的风险，可能导致公司盈利能力有所波动，对本期债券的还本付息产生一定的影响。

二、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响，特别是我国正处于经济转型的关键的时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，一旦市场利率发生波动，可能导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

三、持续投融资风险

公司作为城市基础设施的建设和经营者，其运作的基础设施项目部分带有较强的公益性，盈利能力相对不高，同时项目收益状况又与国民经济增长存在一定的相关性，易受宏观调控影响而产生变化。如果出现经济增长速度持续放缓、停滞或衰退，将可能使公司的经营效益下降，现金流减少，从而可能影响本期债券的按时兑付。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况.....	8
五、 中介机构情况.....	8
六、 中介机构变更情况.....	10
第二节 公司债券事项.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 资信评级情况.....	16
四、 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.....	17
五、 持有人会议召开情况.....	18
六、 受托管理人履职情况.....	18
第三节 财务和资产情况.....	19
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告.....	19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	19
三、 主要会计数据和财务指标.....	20
四、 主要资产和负债变动情况.....	20
五、 逾期未偿还债务.....	22
六、 权利受限资产情况.....	22
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况.....	22
八、 对外担保的增减变动情况.....	23
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况.....	23
第四节 业务和公司治理情况.....	23
一、 公司业务情况.....	23
二、 公司主要经营情况.....	24
三、 严重违约情况.....	26
四、 公司独立性情况.....	26
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况.....	26
六、 公司治理、内部控制情况.....	26
第五节 重大事项.....	26
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	26
二、 关于破产相关事项.....	26
三、 关于司法机关调查事项.....	27
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	27
第六节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第七节 备查文件目录.....	29
附件 审计报告、财务报表及附注.....	31
母公司资产负债表.....	34

合并利润表.....	36
母公司利润表.....	37
合并现金流量表.....	38
母公司现金流量表.....	40
合并所有者权益变动表.....	42
母公司所有者权益变动表.....	45
担保人财务报表.....	48

释义

在本报告中，除非文中另有所指，下列词语具有如下含义：

发行人、公司、本公司、渭南城投	指	渭南市城市投资集团有限公司
11 渭南债	指	2011年渭南市城市建设投资开发有限公司公司债券
13 渭南债	指	2013年渭南市城市建设投资开发有限公司公司债券
15 渭南债	指	2015年渭南市城市建设投资开发有限公司公司债券
本期债券	指	11 渭南债、13 渭南债、15 渭南债
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《渭南市城市投资集团有限公司公司债券半年度报告（2017年）》
《债券持有人会议规则》	指	《渭南市城市建设投资开发有限公司公司债券债券持有人会议规则》
《债权代理协议》	指	《2011年渭南市城市建设投资开发有限公司公司债券债权代理协议》、《2013年渭南市城市建设投资开发有限公司公司债券债权代理协议》、《2015年渭南市城市建设投资开发有限公司公司债券债权代理协议》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《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	《渭南市城市投资集团有限公司章程》
工作日	指	上海证券交易所交易日
法定及政府指定节假日或休息日	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日和/或休息日）
报告期	指	2017年1-6月
元	指	如无特别说明，指人民币元

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	渭南市城市投资集团有限公司
中文简称	渭南城投
外文名称（如有）	
外文缩写（如有）	
法定代表人	李彦龙
注册地址	陕西省渭南市临渭区朝阳路中段林业大厦 8 层
办公地址	陕西省渭南市临渭区朝阳路中段林业大厦 8 层
邮政编码	714000
公司网址	http://www.wnchengtou.com/
电子信箱	wnctgs@163.com

二、信息披露负责人

姓名	王军
联系地址	陕西省渭南市临渭区朝阳路中段林业大厦 8 层
电话	0913-2369305
传真	0913-2369311
电子信箱	xswjan@163.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	陕西省渭南市临渭区朝阳路中段林业大厦 8 层

四、报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

2017 年末，发行人控股股东、实际控制人为渭南市人民政府国有资产监督管理委员会，持股比例为 93.46%；2017 年 1-6 月，发行人控股股东、实际控制人未发生变更。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

适用 不适用

五、中介机构情况

债券代码：127127.SH、1580046.IB

债券简称：15 渭城投、15 渭南债

(一) 会计师事务所

名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四层
签字会计师（如有）	伏让秀、曹爱民

(二) 受托管理人

名称	西部证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区月坛南街 59 号新华大厦 14 层
联系人	郑翼、李通
联系电话	010-68588693

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码：124155.SH、1380016.IB

债券简称：PR 渭城投、13 渭南债

(一) 会计师事务所

名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四层
签字会计师（如有）	伏让秀、曹爱民

(二) 受托管理人

名称	国开证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号
联系人	邵格
联系电话	010-51789027

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码：122804.SH、1180112.IB

债券简称：11 渭南 01、11 渭南债 01

(一) 会计师事务所

名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四层
签字会计师（如有）	伏让秀、曹爱民

(二) 受托管理人

名称	国开证券有限责任公司与中银国际证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号/北京市西城区西单北大街 110 号 7 层
联系人	邵格/陈志利、张雯
联系电话	010-51789027/010-66229157

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码：122806.SH、1180113.IB

债券简称：11 渭南 02、11 渭南债 02

(一) 会计师事务所

名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	西安市高新路 25 号希格玛大厦三、四层
签字会计师（如有）	伏让秀、曹爱民

(二) 受托管理人

名称	国开证券有限责任公司与中银国际证券有限责任公司
办公地址	北京市西城区阜成门外大街 29 号/北京市西城区西单北大街 110 号 7 层
联系人	邵格/陈志利、张雯
联系电话	010-51789027/010-66229157

(三) 资信评级机构

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润大厦 A 座 29 层

债券代码：124554.SH、1480047.IB

债券简称：PR 威楠科、14 威楠高科债

（一）会计师事务所

名称	希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	西安市高新路 25 号西格玛大厦 315 室
签字会计师（如有）	李静、邱程红

（二）受托管理人

名称	国开证券有限责任公司
办公地址	北京市朝阳区安华外馆斜街甲 1 号泰利明苑写字楼 A 座二区 4 层
联系人	吴凯峰、徐曼、王锐、季拓
联系电话	010-52828400、52825778、52825795

（三）资信评级机构

名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市西城区金融大街 23 号平安大厦 1006 室

六、中介机构变更情况

适用 不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

截至本报告出具之日，公司合并范围内公开发行并在证券交易所、全国中小企业股份转让系统上市或转让的未到期或到期未全额兑付的公司债券共 4 期，共计债券余额 30.00 亿元：

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	127127.SH、1580046.IB
2、债券简称	15 渭城投、15 渭南债
3、债券名称	2015 年渭南市城市建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 3 月 11 日
5、到期日	2022 年 3 月 11 日
6、债券余额	6.00
7、利率（%）	6.09
8、还本付息方式	本期债券每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金，前 2 年每年应付利息单独支付，后 5 年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场

10、投资者适当性安排	本次债券将向合格投资者公开发行，发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条规定的合格投资者。
11、报告期内付息兑付情况	本期债券未到期，已于2016年、2017年3月11日按期完成利息兑付，不存在兑付兑息违约情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	124155.SH、1380016.IB
2、债券简称	PR渭城投、13渭南债
3、债券名称	2013年渭南市城市建设投资开发有限公司公司债券
4、发行日	2013年1月15日
5、到期日	2020年1月15日
6、债券余额	7.20
7、利率(%)	6.69
8、还本付息方式	在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券设计提前偿还条款，在债券发行后第三年起，即在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额的20%的比例偿还债券本金。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	本次债券将向合格投资者公开发行，发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条规定的合格投资者。
11、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2014年、2015年、2016年、2017年1月15日按期完成利息兑付，2016年、2017年1月15日分别兑付本金2.4亿元。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	122804.SH、1180112.IB
2、债券简称	11渭南01、11渭南债01
3、债券名称	2011年渭南市城市建设投资开发有限公司公司债券(6年)
4、发行日	2011年6月8日
5、到期日	2017年6月8日
6、债券余额	0.00
7、利率(%)	7.00
8、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人持有的债券面值所应获利息进行支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	本次债券将向合格投资者公开发行，发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条规定的合格投资者。
11、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年6月8日按期完成利息兑付

	，并于2017年6月8日到期本金兑付，不存在兑付兑息违约情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券为6年期固定利率债券，附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

1、债券代码	122806.SH、1180113.IB
2、债券简称	11 渭南 02、11 渭南债 02
3、债券名称	2011年渭南市城市建设投资开发有限公司公司债券（7年）
4、发行日	2011年6月8日
5、到期日	2018年6月8日
6、债券余额	12.00
7、利率（%）	6.50
8、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人持有的债券面值所应获利息进行支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	本次债券将向合格投资者公开发行，发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条规定的合格投资者。
11、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2012年、2013年、2014年、2015年、2016年、2017年6月8日按期完成利息兑付，不存在兑付兑息违约情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	本期债券为7年期固定利率债券，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

1、债券代码	124554.SH、1480047.IB
2、债券简称	PR 威楠科、14 威楠高科债
3、债券名称	2014年陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司公司债券
4、发行日	2014年2月28日
5、到期日	2021年2月28日
6、债券余额	4.80
7、利率（%）	8.28%
8、还本付息方式	在本期债券存续期内，每年付息一次。本期债券设计了提前偿还条款，在债券发行后第三年起，即在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行额度20%的比例偿还债券本金。后五期利息各随当期本金的兑付一起支付。
9、上市或转让场所	上海证券交易所、银行间债券市场
10、投资者适当性安排	本次债券将向合格投资者公开发行，发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》第十四条规定的合格投资者。
11、报告期内付息兑付情况	本期债券已于2015年、2016年、2017年2月28日按期完成利息兑付，并于2017年2月28日兑付本金1.20亿元，不存在兑付兑息违约情况。
12、特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127127.SH、1580046.IB

债券简称	15渭城投、15渭南债
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除发行费用后已全部划入本期债券募集资金专项账户，本公司按照募集说明书约定，使用募集资金。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本期债券募集资金6亿元人民币，全部用于渭南经开区道路基础设施建设项目、渭南市渭北新区城市集中供热项目、渭南市渭北新区道路工程、渭南市渭北新区城市雨水管网工程、渭南市渭北新区中心水厂和配水管网建设项目的投资建设。
募集资金使用履行的程序	履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金6亿元人民币，将全部用于渭南经开区道路基础设施建设项目、渭南市渭北新区城市集中供热项目、渭南市渭北新区道路工程、渭南市渭北新区城市雨水管网工程、渭南市渭北新区中心水厂和配水管网建设项目的投资建设。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124155.SH、1380016.IB

债券简称	PR渭城投、13渭南债
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除发行费用后已全部划入本期债券募集资金专项账户，本公司按照募集说明书约定，使用募集资金。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	募集资金已全部用于渭河渭南城区段综合治理项目。
募集资金使用履行的程序	履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金将全部用于其子公司渭南市水务投资建设有限公司的渭河渭南城区段综合整治项目。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序	无

(如有)	
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时整改(如有)	不适用
其他需要说明的事项	无

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 122804.SH、1180112.IB

债券简称	11 渭南 01、11 渭南债 01
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除发行费用后已全部划入本期债券募集资金专项账户, 本公司按照募集说明书约定, 使用募集资金。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	11 渭南 01、11 渭南 02 合计募集资金 18 亿元, 其中 16 亿元已分别用于渭南市城市中心区北部城中村综合改造项目、渭南市老城区基础设施综合改造项目和渭南市西区中北部基础设施项目、渭河南岸城区段生态综合治理项目、渭南市城市中心区北部城市基础设施建设工程的投资建设, 2 亿元用于补充公司营运资金。
募集资金使用履行的程序	履行申请和审批手续, 在募集资金使用计划或公司预算范围内, 由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	11 渭南 01、11 渭南 02 合计募集资金 18 亿元, 其中 16 亿元已分别用于渭南市城市中心区北部城中村综合改造项目、渭南市老城区基础设施综合改造项目和渭南市西区中北部基础设施项目、渭河南岸城区段生态综合治理项目、渭南市城市中心区北部城市基础设施建设工程的投资建设, 2 亿元用于补充公司营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序(如有)	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致(如有)	不适用
如有违规使用,是否已经及时整改(如有)	不适用
其他需要说明的事项	无

单位: 亿元 币种: 人民币

债券代码: 122806.SH、1180113.IB

债券简称	11 渭南 02、11 渭南债 02
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除发行费用后已全部划入本期债券募集资金专项账户, 本公司按照募集说明书约定, 使用募集资金。
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	11 渭南 01、11 渭南 02 合计募集资金 18 亿元, 其

	中 16 亿元已分别用于渭南市城市中心区北部城中村综合改造项目、渭南市老城区基础设施综合改造项目和渭南市西区中北部基础设施项目、渭河南岸城区段生态综合治理项目、渭南市中心区北部城市基础设施建设项目的投资建设，2 亿元用于补充公司营运资金。
募集资金使用履行的程序	履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	11 渭南 01、11 渭南 02 合计募集资金 18 亿元，其中 16 亿元已分别用于渭南市城市中心区北部城中村综合改造项目、渭南市老城区基础设施综合改造项目和渭南市西区中北部基础设施项目、渭河南岸城区段生态综合治理项目、渭南市中心区北部城市基础设施建设项目的投资建设，2 亿元用于补充公司营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	无
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：124554.SH、1480047.IB

债券简称	PR 威楠科、14 威楠高科债
募集资金专项账户运作情况	募集资金扣除发行费用后已全部划入本期债券募集资金专项账户，本公司按照募集说明书约定，使用募集资金。
募集资金总额	6.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用情况	本期债券募集资金 6 亿元全部用于高新区棚户区改造和孵化基地建设项目。截至 2017 年 6 月末，渭南高新区棚户区改造项目累计完成投资 9.2 亿元，使用债券资金 5 亿元，渭南高新区孵化基地建设项目累计完成投资 2.1 亿元，使用债券资金 1 亿元。
募集资金使用履行的程序	履行申请和审批手续，在募集资金使用计划或公司预算范围内，由使用部门或单位提出使用募集资金的报告。
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	无
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用

其他需要说明的事项	无
-----------	---

三、资信评级情况

(一) 跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	127127.SH、1580046.IB
债券简称	15渭城投、15渭南债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月26日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	此次跟踪评级不会对投资者适当性管理造成影响

债券代码	124155.SH、1380016.IB
债券简称	PR渭城投、13渭南债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月26日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	此次跟踪评级不会对投资者适当性管理造成影响

债券代码	122806.SH、1180113.IB
债券简称	11渭南02、11渭南债02
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017年6月26日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	此次跟踪评级不会对投资者适当性管理造成影响

债券代码	124554.SH、1480047.IB
债券简称	PR 威楠科、14 威楠高科债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2016年6月30日
评级结论（主体）	AA-
评级结论（债项）	AA+
评级展望	稳定
标识所代表的含义	主体评级：偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。债项评级：债务安全性很高，违约风险很低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	此次跟踪评级不会对投资者适当性管理造成影响

（二） 主体评级差异

适用 不适用

四、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

（一） 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） 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、 增信机制

（1） 保证担保

法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122806.SH、1180113.IB

	2017年6月末
债券简称	11 渭南 02、11 渭南债 02
保证人名称	中国投融资担保股份有限公司
净资产额	68.82
资产负债率（%）	59.44
净资产收益率（%）	6.37
流动比率	-
速动比率	-
累计对外担保余额	1,593.11
累计对外担保余额占净资产比率（%）	2,314.89
相关财务报告是否经审计	否
保证人资信状况	保证人主体信用级别为 AAA，评级展望为稳定
保证担保在报告期内的执行情况	无
相关变化对债券持有人利益的影响	无

自然人保证担保

适用 不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

适用 不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

适用 不适用

(2) . 抵押或质押担保

适用 不适用

(3) . 其他方式增信

适用 不适用

2、 偿债计划或其他偿债保障

适用 不适用

3、 专项偿债账户设置情况

适用 不适用

五、 持有人会议召开情况

适用 不适用

六、 受托管理人履职情况

债券代码：127127.SH、1580046.IB

债券简称	15 渭城投、15 渭南债
受托管理人履行职责情况	债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权人代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：124155.SH、1380016.IB

债券简称	PR 渭城投、13 渭南债
------	---------------

受托管理人履行职责情况	债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权人代理人和账户监管人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：122804.SH、1180112.IB

债券简称	11 渭南 01、11 渭南债 01
受托管理人履行职责情况	债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权人代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：122806.SH、1180113.IB

债券简称	11 渭南 02、11 渭南债 02
受托管理人履行职责情况	债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权人代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

债券代码：124554.SH、1480047.IB

债券简称	PR 威楠科、14 威楠高科债
受托管理人履行职责情况	债权代理人负责监管发行人的募集和偿债资金，较好地履行了债权人代理人的职责，为保护本期债券投资者的利益发挥了积极作用。
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况

一、是否被会计师事务所出具非标准审计报告

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

是 否 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、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	4,026,410.88	3,809,074.77	5.71	
归属母公司股东的净资产	1,560,885.18	1,564,382.02	-0.22	
流动比率	3.63	3.95	-8.10	
速动比率	1.00	1.13	-11.50	
资产负债率 (%)	61.23	58.92	3.92	
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	40,687.05	18,229.53	123.19	子公司渭南市远大建设总公司工程收入增加
归属母公司股东的净利润	-3,396.84	1,233.03	-375.49	本公司及各子公司报告期内收到的政府补助减少
经营活动产生的现金流净额	-27,338.81	-66,084.25	-58.63	本公司及子公司确认营业收入后计入应收账款, 现金回款下降
EBITDA	648.00	3,137.68	-79.35	本公司及各子公司报告期内收到的政府补助减少
EBITDA 利息倍数	0.02	0.86	-97.67	本公司及各子公司报告期内收到的政府补助减少导致 EBITDA 及其利息倍数下降
贷款偿还率 (%)	100	100		
利息偿付率 (%)	100	100		

四、主要资产和负债变动情况

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
流动资产:				
货币资金	253,605.67	290,717.33	-12.77	
应收票据		10.00	-100.00	公司收到应收票据款项
应收账款	180,050.75	179,053.11	0.56	
预付款项	144,719.18	139,214.04	3.95	
应收利息	849.44	849.44		
其他应收款	161,837.62	128,028.99	26.41	子公司陕西威楠高科 (集团) 实业有限责任公司与政府之间往来款增加

存货	1,963,063.32	1,847,564.31	6.25	本公司及子公司陕西威楠高科(集团)实业有限责任公司、陕西经开建设有限责任公司工程建设支出及保障房建设支出增加
其他流动资产	4,602.74	6,151.36	-25.18	
流动资产合计	2,708,728.72	2,591,588.58	4.52	
可供出售金融资产	3,600.00	3,600.00		
长期应收款	671,254.78	578,550.00	16.02	本公司作为棚改项指定用款人,收到国开行发放各区县棚改资金
长期股权投资	29,669.12	29,669.12		
投资性房地产	945.88	945.88		
固定资产	172,745.10	173,233.86	-0.28	
在建工程	162,462.74	155,753.15	4.31	
固定资产清理	129.45	128.80	0.50	
无形资产	173,540.74	172,898.26	0.37	
长期待摊费用	1,220.81	1,222.80	-0.16	
递延所得税资产	3,424.25	3,424.25	-	
其他非流动资产	98,689.28	98,060.06	0.64	
非流动资产合计	1,317,682.15	1,217,486.19	8.23	
资产总计	4,026,410.88	3,809,074.77	5.71	
流动负债:				
短期借款	45,000.00	40,000.00	12.50	
应付账款	93,004.29	99,637.99	-6.66	
预收款项	48,403.64	46,004.32	5.22	
应付职工薪酬	996.53	1,052.22	-5.29	
应交税费	43,168.76	43,535.90	-0.84	
应付利息	19,869.33	22,889.99	-13.20	
其他应付款	195,529.48	138,605.87	41.07	本公司与各子公司的资金往来及子公司陕西威楠高科(集团)实业有限责任公司与政府之间往来款及收到施工单位缴纳的工程保证金增加
一年内到期的非流动负债	298,894.44	264,090.62	13.18	
其他流动负债	704.70	588.20	19.81	
流动负债合计	745,571.17	656,405.13	13.58	
长期借款	323,055.91	272,296.46	18.64	
应付债券	291,318.10	447,032.34	-34.83	本公司发行的部分债券或债务融资工具到期或分期偿付本金
长期应付款	800,204.50	676,323.29	18.32	本公司及子公司作为棚改项目指定用款人,向

				各区县发放棚改资金增加
专项应付款	244,022.16	131,151.83	86.06	本公司收到政府债务置换资金
递延收益	61,200.79	61,111.84	0.15	
非流动负债合计	1,719,801.45	1,587,915.76	8.31	
负债合计	2,465,372.63	2,244,320.89	9.85	
实收资本（股本）	150,000.00	150,000.00		
其他权益工具	199,260.00	199,260.00		
资本公积	1,029,099.68	1,029,099.68		
盈余公积	15,911.75	15,911.75		
未分配利润	166,613.75	170,110.59	-2.06	
归属于母公司所有者权益合计	1,560,885.18	1,564,382.02	-0.22	
少数股东权益	153.06	371.86	-58.84	部分合并范围子公司在报告期内亏损
所有者权益合计	1,561,038.25	1,564,753.89	-0.24	
负债和所有者权益总计	4,026,410.88	3,809,074.77	5.71	

五、逾期未偿还债务

适用 不适用

六、权利受限资产情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
土地使用权	199,780.22	银行借款抵押	
定期存单	9,500.00	银行借款质押	
银行存款	1.46	诉讼	
合计	209,281.68	—	—

七、其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
企业债券	1580046.IB	15 渭南债	正常付息，尚未到还本期
企业债券	1380016.IB	13 渭南债	正常还本付息
企业债券	1180112.IB	11 渭南债 01	正常还本付息
企业债券	1180113.IB	11 渭南债 02	正常还本付息
定向工具	031755009.IB	17 渭南城投 PPN001	尚未到还本、付息期

定向工具	031564123.IB	15 渭南城投 PPN001	正常付息，尚未到还本期
定向工具	031490875.IB	14 渭南城投 PPN001	正常付息、尚未到还本期
资产支持票据	081464014.IB	14 渭南城投 ABN001	正常付息，尚未到还本期

八、对外担保的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：截至 2017 年 6 月末，公司对外担保余额为 186,567 万元，较 2016 年末对外担保余额增加 5,729.74 万元。

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：186,567.00 万元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

九、银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国家开发银行	331,500.00	172,000.00	按时偿还
农业发展银行	50,000.00		按时偿还
建设银行	156,000.00	132,000.00	按时偿还
交通银行	90,000.00	16,801.00	按时偿还
浦发银行	50,000.00	23,000.00	按时偿还
中信银行	27,500.00		按时偿还
西安银行	10,000.00		按时偿还
华夏银行	15,000.00	15,000.00	
合计	730,000.00	358,801.00	

第四节 业务和公司治理情况

一、公司业务情况

公司从事的主要业务	发行人是渭南市政府授权的城市建设投融资和城市资源经营的主要主体，也是城市建设项目的投资业主。发行人的主要职能是经营城市土地等资产；根据市政府授权归集建设资金，负责项目建设资金的融资；负责建设项目具体实施；积极面向市场寻求发展，在开发建设中拓展经营空间和增收渠道，努力增强自身能力；发展渭南城市公共交通事业，开发生产经营渭南市淡水资源。
经营模式	按照渭南市委、市政府对发行人的职能定位，发行人主要职能包括：一是承担渭南市重要的城市基础设施建设委托代建服务

	<p>，为城乡基础设施中的产业项目和社会事业等项目以资产转让或“建设-移交”的方式提供委托代建服务；二是经营、开发市政府授权范围内的土地、国有资产、城市供水、公共交通。</p> <p>基础设施建设方面，发行人根据城市建设规划和政府统一部署实施项目建设，主要采取委托代建服务方式，为城乡基础设施中的产业项目和社会事业等项目以资产转让或“建设-移交”的方式提供委托代建服务。</p> <p>土地一级开发方面，发行人对市政府授权的土地进行开发整理，在开发后的土地进行出让之后，所得的土地出让收入扣除相关成本、税费后由市政财政全额给予返还。</p> <p>城市公共交通、城市供水方面，发行人具有市政府授权的专营权，在渭南市居于主导地位，通过提供公共交通服务和供水实现营业收入，经营状况良好。</p>
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	<p>发行人承担渭南市重要的城市基础设施建设任务，是城建资产的产权和运营主体，历史悠久、技术力量强、知名度高。发行人在渭南市城市建设项目投融资、土地一级开发、市政公用基础设施建设与经营、城市公共交通、城市一级供水等领域处于绝对主导地位。在整个城区范围内，发行人的基础设施项目建设占有率达80%-90%；在中区范围内达100%。发行人的全资子公司渭南市公共交通总公司经营主要负责渭南市市内公共交通的经营与运营，公交公司在渭南市市内公交领域具有专营地位，占有100%的市内市场份额。</p>
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	<p>报告期内不存在重大变化及对经营情况和偿债能力的影响。</p>

二、公司主要经营情况

（一）主要经营数据的增减变动情况

单位：万元 币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	40,687.05	18,229.53	123.19	子公司渭南市远大建设总公司工程收入增加
营业成本	41,346.88	20,240.85	104.27	子公司渭南市远大建设总公司工程成本增加
销售费用	136.90	119.90	14.18	
管理费用	4,311.00	2,927.32	47.27	子公司渭南市公共交通总公司为职工补缴2016年及缴纳2017年社保资金
财务费用	1,603.58	1,016.69	57.73	子公司陕西威楠高科（集团）实业有限责任公司、渭南市公共交通总公司和陕西经开建设有限责任公司负债及其财务费用增加
经营活动现金流量净额	27,338.81	66,084.25	-58.63	本公司及子公司确认营业收入后计入应收账款，现金回款下降

投资活动现金流量净额	27,483.59	-158,428.59	-117.35	本公司及子公司报告期内对外投资减少
筹资活动现金流量净额	39,712.19	11,494.64	245.48	本公司及子公司报告期内债务融资规模下降

(二) 经营业务构成情况

单位：万元 币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比(%)	收入	成本	收入占比(%)
主营业务						
公共交通收入	2,902.90	4,208.83	7.13	3,299.43	4,894.75	18.10
保障房建设收入	5,787.10	4,919.03	14.22			
基础设施建设收入	4,814.06	4,151.21	11.83	7,235.42	6,095.52	39.69
工程收入	24,959.83	24,824.48	61.35	6,551.43	6,200.13	35.94
供水收入	1,320.00	2,689.66	3.24	592.5	2,490.76	3.25
担保收入	146.04		0.36	202.2		1.11
热力收入	544.25	111.23	1.34			
其他收入	212.87	442.44	0.52	348.55	559.69	1.91
主营业务小计	40,687.05	41,346.88	100.00	18,229.53	20,240.85	100.00
其他业务						
无						
其他业务小计						
合计	40,687.05	41,346.88	100.00	18,229.53	20,240.85	100.00

(三) 其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：-3,539.53

报告期非经常性损益总额：-15,563.73 万元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：适用 不适用

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

无。

2、重大股权投资

适用 不适用

3、重大非股权投资

适用 不适用

三、严重违约情况

适用 不适用

四、公司独立性情况

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持独立性，具备自主经营能力。

五、非经营性往来占款或资金拆借情况

(一) 非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元 币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：124,003.67万元

占合并口径净资产的比例（%）：7.94%

是否超过10%：是 否

(二) 违规担保

适用 不适用

六、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺，确保债券投资者应享有的利益。

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露情况

(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

适用 不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

适用 不适用

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第七节 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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《渭南市城市投资集团有限公司公司债券半年度报告（2017年）》之盖章页）



渭南市城市投资集团有限公司

2017年8月29日

附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表

2017年6月30日

编制单位：渭南市城市投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	253,605.67	290,717.33
结算备付金		
拆出资金		
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		10.00
应收账款	180,050.75	179,053.11
预付款项	144,719.18	139,214.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	849.44	849.44
应收股利		
其他应收款	161,837.62	128,028.99
买入返售金融资产		
存货	1,963,063.32	1,847,564.31
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,602.74	6,151.36
流动资产合计	2,708,728.72	2,591,588.58
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	3,600.00	3,600.00
持有至到期投资		
长期应收款	671,254.78	578,550.00
长期股权投资	29,669.12	29,669.12
投资性房地产	945.88	945.88
固定资产	172,745.10	173,233.86
在建工程	162,462.74	155,753.15
工程物资		
固定资产清理	129.45	128.80
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	173,540.74	172,898.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,220.81	1,222.80
递延所得税资产	3,424.25	3,424.25
其他非流动资产	98,689.28	98,060.06
非流动资产合计	1,317,682.15	1,217,486.19
资产总计	4,026,410.88	3,809,074.77

流动负债：		
短期借款	45,000.00	40,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	93,004.29	99,637.99
预收款项	48,403.64	46,004.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	996.53	1,052.22
应交税费	43,168.76	43,535.90
应付利息	19,869.33	22,889.99
应付股利		
其他应付款	195,529.48	138,605.87
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	298,894.44	264,090.62
其他流动负债	704.70	588.20
流动负债合计	745,571.17	656,405.13
非流动负债：		
长期借款	323,055.91	272,296.46
应付债券	291,318.10	447,032.34
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	800,204.50	676,323.29
长期应付职工薪酬		
专项应付款	244,022.16	131,151.83
预计负债		
递延收益	61,200.79	61,111.84
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,719,801.45	1,587,915.76
负债合计	2,465,372.63	2,244,320.89
所有者权益：		
股本	150,000.00	150,000.00
其他权益工具	199,260.00	199,260.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,029,099.68	1,029,099.68
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备		
盈余公积	15,911.75	15,911.75
一般风险准备		
未分配利润	166,613.75	170,110.59
归属于母公司所有者权益合计	1,560,885.18	1,564,382.02
少数股东权益	153.06	371.86
所有者权益合计	1,561,038.25	1,564,753.89
负债和所有者权益总计	4,026,410.88	3,809,074.77

法定代表人：李彦龙 主管会计工作负责人：闫忠民 会计机构负责人：王军

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：渭南市城市投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	41,731.75	54,235.79
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	54,865.36	56,108.13
预付款项	952.66	1,510.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	229,873.22	207,152.67
存货	715,211.36	660,678.20
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,042,634.36	979,685.66
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,000.00	3,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	762,943.89	636,426.00
长期股权投资	605,228.86	605,228.86
投资性房地产	945.88	945.88
固定资产	28,684.61	28,090.90
在建工程	61,073.17	61,073.17
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	20,659.28	20,659.28
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	780.00	780.00
递延所得税资产	3,412.40	3,412.40

其他非流动资产	87,500.00	87,500.00
非流动资产合计	1,574,228.08	1,447,116.48
资产总计	2,616,862.44	2,426,802.14
流动负债：		
短期借款	40,000.00	40,000.00
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	2,740.20	524.14
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	34,687.24	34,687.24
应付利息	19,512.70	18,099.97
应付股利		
其他应付款	42,086.63	3,726.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	256,200.00	183,872.00
其他流动负债		
流动负债合计	395,226.77	280,909.48
非流动负债：		
长期借款	76,086.00	82,986.00
应付债券	243,748.76	399,463.01
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	783,142.35	656,426.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款	122,043.03	9,862.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,225,020.14	1,148,737.01
负债合计	1,620,246.91	1,429,646.48
所有者权益：		
股本	150,000.00	150,000.00
其他权益工具	89,500.00	89,500.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	598,538.11	598,538.11
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	15,911.75	15,911.75
未分配利润	142,665.66	143,205.79
所有者权益合计	996,615.52	997,155.65
负债和所有者权益总计	2,616,862.44	2,426,802.14

法定代表人：李彦龙 主管会计工作负责人：闫忠民 会计机构负责人：王军

合并利润表

2017年1—6月

编制单位：渭南市城市投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	40,687.05	18,229.53
其中：营业收入	40,687.05	18,229.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	47,559.12	24,442.28
其中：营业成本	41,346.88	20,240.85
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	158.26	137.64
销售费用	136.90	119.90
管理费用	4,311.00	2,927.32
财务费用	1,603.58	1,016.69
资产减值损失	2.50	-0.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	11.22	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,860.85	-6,212.75
加：营业外收入	3,334.64	7,440.40
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13.32	2.23
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,539.53	1,225.42
减：所得税费用	76.11	142.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,615.64	1,083.08
归属于母公司所有者的净利润	-3,396.84	1,233.03
少数股东损益	-218.80	-149.95
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	-3,615.64	1,083.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,396.84	1,233.03
归属于少数股东的综合收益总额	-218.80	-149.95
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李彦龙 主管会计工作负责人：闫忠民 会计机构负责人：王军

母公司利润表

2017年1—6月

编制单位：渭南市城市投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用	388.71	322.29
财务费用	-37.55	-181.69
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-351.16	-140.60

加：营业外收入	0.23	0.15
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13.09	1.48
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-364.02	-141.93
减：所得税费用	76.11	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-440.13	-141.93
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-440.13	-141.93
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：李彦龙 主管会计工作负责人：闫忠民 会计机构负责人：王军

合并现金流量表

2017年1—6月

编制单位：渭南市城市投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	46,568.89	11,095.75
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,746.81	25,005.60
经营活动现金流入小计	67,315.70	36,101.35
购买商品、接受劳务支付的现金	54,279.32	59,231.55
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	3,046.19	3,164.01
支付的各项税费	242.38	567.68
支付其他与经营活动有关的现金	37,086.62	39,222.35
经营活动现金流出小计	94,654.51	102,185.60
经营活动产生的现金流量净额	-27,338.81	-66,084.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	5.69	
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	2,900.00	176,416.00
投资活动现金流入小计	2,905.69	176,416.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,737.89	12,322.41
投资支付的现金		5,665.00
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	24,651.39	
投资活动现金流出小计	30,389.28	17,987.41
投资活动产生的现金流量净额	-27,483.59	158,428.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	74,825.98	41,950.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	119,121.10	49,297.06
筹资活动现金流入小计	193,947.08	94,847.06
偿还债务支付的现金	123,523.00	43,846.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	30,233.38	30,546.17
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	478.50	8,960.00
筹资活动现金流出小计	154,234.88	83,352.42
筹资活动产生的现金流量净额	39,712.19	11,494.64
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	-15,110.20	103,838.99
加：期初现金及现金等价物余额	268,715.87	329,720.68
六、期末现金及现金等价物余额	253,605.67	433,559.68

法定代表人：李彦龙 主管会计工作负责人：闫忠民 会计机构负责人：王军

母公司现金流量表

2017年1—6月

编制单位：渭南市城市投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	1,242.77	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	55,544.64	38,105.27
经营活动现金流入小计	56,787.42	38,105.27
购买商品、接受劳务支付的现金	23,157.94	26,926.01
支付给职工以及为职工支付的现金	218.97	164.01
支付的各项税费	78.18	102.60
支付其他与经营活动有关的现金	28,224.12	48,297.33
经营活动现金流出小计	51,679.21	75,489.96
经营活动产生的现金流量净额	5,108.20	-37,384.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	5.69	
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	2,900.00	176,416.00
投资活动现金流入小计	2,905.69	176,416.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	606.26	4,322.41
投资支付的现金		4,145.00
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	24,651.39	
投资活动现金流出小计	25,257.66	8,467.41
投资活动产生的现金流量净额	-22,351.97	167,948.59
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		
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	119,121.10	49,297.06
筹资活动现金流入小计	119,121.10	49,297.06
偿还债务支付的现金	85,900.00	30,450.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,002.87	29,528.29
支付其他与筹资活动有关的现金	478.50	8,960.00
筹资活动现金流出小计	114,381.37	68,938.29
筹资活动产生的现金流量净额	4,739.72	-19,641.23
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	-12,504.04	110,922.67
加：期初现金及现金等价物余额	54,235.79	210,400.76
六、期末现金及现金等价物余额	41,731.75	321,323.43

法定代表人：李彦龙 主管会计工作负责人：闫忠民 会计机构负责人：王军

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：渭南市城市投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	150,000.00			199,260.00	1,029,099.68				15,911.75		170,110.59	371.86	1,564,753.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	150,000.00			199,260.00	1,029,099.68				15,911.75		170,110.59	371.86	1,564,753.89
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											-3,496.84	-218.80	-3,715.64
（一）综合收益总额											-3,396.84	-218.80	-3,615.64
（二）所有者投入和减少资本													
1. 所有者投入资本													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配											-100.00		-100.00
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													

3. 对所有者（或股东）的分配													-100.00		-100.00
4. 其他															
（四）所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 其他															
（五）专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
（六）其他															
四、本期期末余额	150,000.00			199,260.00	1,029,099.68				15,911.75				166,613.75	153.06	1,561,038.25

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	150,000.00			113,300.00	965,752.60				15,053.89			160,190.15	472.64	1,404,769.28
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年初余额	150,000.00			113,300.00	965,752.60				15,053.89			160,190.15	472.64	1,404,769.28

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			85,960.00	63,347.08				857.86		9,920.44	-100.78	159,984.61
（一）综合收益总额										10,921.64	-26.20	10,895.44
（二）所有者投入和减少资本			85,960.00	63,347.08								149,307.08
1. 所有者投入资本												
2. 其他权益工具持有者投入资本			85,960.00									85,960.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				63,347.08								63,347.08
（三）利润分配								857.86	-1,001.20	-74.57		-217.91
1. 提取盈余公积								857.86	-857.86			
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-74.57		-74.57
4. 其他									-143.34			-143.34
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	150,000.00		199,260.00	1,029,099.68				15,911.75		170,110.59	371.86	1,564,753.89

法定代表人：李彦龙 主管会计工作负责人：闫忠民 会计机构负责人：王军

母公司所有者权益变动表
2017年1—6月

编制单位：渭南市城市投资集团有限公司

单位：万元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	150,000.00			89,500.00	598,538.11				15,911.75	143,205.79	997,155.65
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年初余额	150,000.00			89,500.00	598,538.11				15,911.75	143,205.79	997,155.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-540.13	-540.13
（一）综合收益总额										-440.13	-440.13
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-100.00	-100.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-100.00	-100.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											

1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	150,000.00			89,500.00	598,538.11				15,911.75	142,665.66	996,615.52

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	150,000.00			89,500.00	546,115.63				15,053.89	135,485.01	936,154.53
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	150,000.00			89,500.00	546,115.63				15,053.89	135,485.01	936,154.53
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					52,422.48				857.86	7,720.78	61,001.12
（一）综合收益总额										8,578.65	8,578.65
（二）所有者投入和减少资本					52,422.48						52,422.48
1. 所有者投入资本											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权											

益的金额											
4. 其他					52,422.48						52,422.48
(三) 利润分配									857.86	-857.86	
1. 提取盈余公积									857.86	-857.86	
2. 对所有者(或股东)的分配											
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	150,000.00			89,500.00	598,538.11				15,911.75	143,205.79	997,155.65

法定代表人：李彦龙 主管会计工作负责人：闫忠民 会计机构负责人：王军

担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报表详见：<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/3004763978554479.pdf>