

**渭南市城市投资集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2017 年)**

二〇一八年四月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

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可能产生一定的影响。

### 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、 信息披露事务负责人                      | 7  |
| 三、 信息披露网址及置备地                     | 7  |
| 四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况          | 8  |
| 五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况          | 8  |
| 六、 中介机构情况                         | 8  |
| 七、 中介机构变更情况                       | 9  |
| 第二节 公司债券事项                        | 9  |
| 一、 债券基本信息                         | 9  |
| 二、 募集资金使用情况                       | 11 |
| 三、 跟踪资信评级情况                       | 13 |
| 四、 增信机制及其他偿债保障措施情况                | 14 |
| 五、 偿债计划                           | 16 |
| 六、 专项偿债账户设置情况                     | 17 |
| 七、 持有人会议召开情况                      | 18 |
| 八、 受托管理人履职情况                      | 18 |
| 第三节 业务和公司治理情况                     | 20 |
| 一、 公司业务情况                         | 20 |
| 二、 公司治理、内部控制情况                    | 22 |
| 三、 公司独立性情况                        | 23 |
| 四、 业务经营情况分析                       | 23 |
| 五、 投资状况                           | 24 |
| 六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约             | 24 |
| 七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况           | 24 |
| 第四节 财务情况                          | 24 |
| 一、 审计情况                           | 24 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正           | 24 |
| 三、 主要会计数据和财务指标                    | 25 |
| 四、 资产情况                           | 27 |
| 五、 负债情况                           | 29 |
| 六、 利润及其他损益来源情况                    | 31 |
| 七、 对外担保情况                         | 31 |
| 第五节 重大事项                          | 31 |
| 一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项          | 31 |
| 二、 关于破产相关事项                       | 32 |
| 三、 关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项 | 32 |
| 四、 关于暂停/终止上市的风险提示                 | 32 |
| 五、 其他重大事项的信息披露情况                  | 32 |
| 第六节 特殊债项应当披露的其他事项                 | 32 |
| 第七节 发行人认为应当披露的其他事项                | 32 |
| 第八节 备查文件目录                        | 33 |

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| 附件财务报表.....          | 35        |
| <b>合并资产负债表</b> ..... | <b>36</b> |
| 母公司资产负债表.....        | 38        |
| 合并利润表.....           | 40        |
| 母公司利润表.....          | 41        |
| 合并现金流量表.....         | 43        |
| 母公司现金流量表.....        | 44        |
| 合并所有者权益变动表.....      | 46        |
| 母公司所有者权益变动表.....     | 49        |
| 担保人财务报表.....         | 52        |

## 释义

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 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 02、11 渭南债 02 | 指 | 2011 年渭南市城市建设投资开发有限公司公司债券   |
| PR 渭城投、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   |
| PR 渭城债、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   |
| PR 威楠科、14 威楠高科债    | 指 | 2014 年陕西威楠高科(集团)实业有限责任公司公司债券  |
| 本期债券               | 指 | 11 渭南债、13 渭南债、15 渭南债  |
| 本报告、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 1-12 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）  | 无   |
| 外文缩写（如有）  | 无   |
| 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      | 陕西省渭南市车雷大街中段财富大厦 A 座  |
| 办公地址的邮政编码 | 714000  |
| 公司网址      | <a href="http://www.wnchengtou.com/">http://www.wnchengtou.com/</a> |
| 电子信箱      | wnctgs@163.com  |

### 二、信息披露事务负责人

|      |                      |
|------|----------------------|
| 姓名   | 王军                   |
| 联系地址 | 陕西省渭南市车雷大街中段财富大厦 A 座 |
| 电话   | 0913-3036818         |
| 传真   | 0913-3030000         |
| 电子信箱 | xswjan@163.com       |

### 三、信息披露网址及置备地

|                 |  |
|-----------------|--|
| 登载年度报告的交易场所网站网址 | 上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a> ） |
| 年度报告备置地         | 陕西省渭南市车雷大街中段财富大厦 A 座   |

**四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况**

报告期末控股股东名称：渭南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：渭南市人民政府国有资产监督管理委员会

**（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

适用 不适用

截至本报告批准报出日，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，发行人控股股东、实际控制人未发生变更。

**（二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况**

适用 不适用

**五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况**

报告期内董事、监事、高级管理人员未发生变更情况。

**六、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

|         |                      |
|---------|----------------------|
| 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 |
| 签字会计师姓名 | 沈楠、赵琰                |

**（二）受托管理人/债权代理人**

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 债券代码 | 127127.SH、1580046.IB     |
| 债券简称 | PR 渭城投、15 渭南债            |
| 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  | 李通                       |
| 联系电话 | 010-68588693             |

|      |                      |
|------|----------------------|
| 债券代码 | 124155.SH、1380016.IB |
| 债券简称 | PR 渭城投、13 渭南债        |
| 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         |

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 债券代码 | 122806.SH、1180113.IB    |
| 债券简称 | 11 渭南 02、11 渭南债 02      |
| 名称   | 国开证券有限责任公司与中银国际证券股份有限公司 |



|      |                          |
|------|--------------------------|
| 办公地址 | 北京市西城区西单北大街 110 号西单汇 7 层 |
| 联系人  | 陈志利、张雯                   |
| 联系电话 | 010-66229000             |

|      |                                    |
|------|------------------------------------|
| 债券代码 | 124554.SH、1480047.IB               |
| 债券简称 | PR 威楠科、14 威楠高科债                    |
| 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

|      |  |
|------|--|
| 债券代码 | 127127.SH、1580046.IB、124155.SH、1380016.IB、122806.SH、1180113.IB |
| 债券简称 | PR 渭城债、15 渭南债、PR 渭城投、13 渭南债、11 渭南 02、11 渭南债 02                 |
| 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            |
| 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 |

## 七、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

单位：亿元币种：人民币

|          |  |
|----------|--|
| 1、债券代码   | 127127.SH、1580046.IB   |
| 2、债券简称   | PR 渭城债、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   | 4.80   |
| 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、上市或转让的交易场所    | 上海证券交易所、银行间债券市场  |
| 10、投资者适当性安排     | 面向合格机构投资者交易的债券   |
| 11、报告期内付息兑付情况   | 本公司已于2016年、2017年、2018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 | 本次债券为7年期固定利率债券，设本金提前偿还条款，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。<br>2018年3月12日，公司执行本金提前偿还条款，偿还债券本金1.2亿元。 |

|                 |  |
|-----------------|--|
| 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          | 4.80   |
| 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、上市或转让的交易场所    | 上海证券交易所、银行间债券市场  |
| 10、投资者适当性安排     | 面向合格机构投资者交易的债券   |
| 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、2018年1月15日按期完成利息兑付。  |
| 12、特殊条款的触发及执行情况 | 本次债券为7年期固定利率债券，设本金提前偿还条款，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。<br>2016年、2017年、2018年1月15日分别兑付本金2.4亿元。           |

|               |   |
|---------------|---|
| 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  |
| 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、上市或转让的交易场所  | 上海证券交易所、银行间债券市场   |
| 10、投资者适当性安排   | 面向合格机构投资者交易的债券  |
| 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、上市或转让的交易场所    | 上海证券交易所、银行间债券市场   |
| 10、投资者适当性安排     | 面向合格机构投资者交易的债券  |
| 11、报告期内付息兑付情况   | 本期债券已于2015年、2016年、2017年、2018年2月28日按期完成利息兑付，并于2017年、2018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                    | PR 渭城债、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  |
| 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序  | 截至2017年年末，本次债券募集资金6亿元，已全部使用完毕；截至本年度报告出具日，本次债券募集资金已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。<br>本期债券募集资金履行了申请和审批手续，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。 |
| 募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有） | 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   |
| 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序  | 截至 2017 年年末，本次债券募集资金 12 亿元，已全部使用完毕；截至本年度报告出具日，本次债券募集资金已全部用于渭河渭南城区段综合治理项目。本期债券募集资金履行了申请和审批手续，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。 |
| 募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有） | 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  |
| 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序  | 截至 2017 年年末，本次债券募集资金 12 亿元，已全部使用完毕；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项目的投资建设，2 亿元用于补充公司营运资金。本期债券募集资金履行了申请和审批手续，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。 |
| 募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有） | 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                | <b>0.00</b>  |
| 募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序  | 截至 2017 年年末，本次债券募集资金 6 亿元，已全部使用完毕；本期债券募集资金已全部用于高新区棚户区改造和孵化基地建设项目。<br>本期债券募集资金履行了申请和审批手续，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。 |
| 募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有） | 无  |

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

√适用 □不适用

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 债券代码                  | 127127.SH、1580046.IB          |
| 债券简称                  | PR 渭城债、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                            |
| 主体评级标识所代表的含义          | 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 |
| 债项评级标识所代表的含义          | 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 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响 | 不变，无影响                        |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 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                            |
| 主体评级标识所代表的含义          | 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 |
| 债项评级标识所代表的含义          | 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 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响 | 不变，无影响                        |

|          |                      |
|----------|----------------------|
| 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                              |
| 主体评级标识所代表的含义          | 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。 |
| 债项评级标识所代表的含义          | 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。 |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响 | 不变，无影响                          |

|                       |                               |
|-----------------------|-------------------------------|
| 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              | 2017年11月24日                   |
| 评级结论（主体）              | AA-                           |
| 评级结论（债项）              | AA+                           |
| 评级展望                  | 稳定                            |
| 主体评级标识所代表的含义          | 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 |
| 债项评级标识所代表的含义          | 债务安全性很高，违约风险很低                |
| 与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响 | 不变，无影响                        |

## （二）主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）增信机制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情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

债券代码：122806.SH、1180113.IB

|                       |                    |
|-----------------------|--------------------|
| 债券简称                  | 11 渭南 02、11 渭南债 02 |
| 保证人名称                 | 中国投融资担保股份有限公司      |
| 报告期末累计对外担保余额          | 1,263.98           |
| 报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%） | 1,260.30%          |
| 影响保证人资信的重要事项          | 主体信用评级 AAA         |
| 保证担保在报告期内的执行情况        | 报告期内，未触发保证担保的执行情况  |

|                        |   |
|------------------------|---|
| 保证人情况变化对债券持有人利益的影响（如有） | 无 |
|------------------------|---|

## 2) 自然人保证担保

适用 不适用

## 3) 保证人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

## (三) 截至报告期末其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：127127.SH、1580046.IB

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 债券简称                         | PR 渭城债、15 渭南债   |
| 其他偿债保障措施概述                   | 截至本报告批准报出日，2015年渭南市城市建设投资开发有限责任公司公司债券其他偿债保障措施严格按照募集说明书中“偿债保障措施”部分执行，没有重大变化。 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行          | 是   |
| 其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |

债券代码：124155.SH、1380016.IB

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 债券简称                         | PR 渭城投、13 渭南债   |
| 其他偿债保障措施概述                   | 截至本报告批准报出日，2013年渭南市城市建设投资开发有限责任公司公司债券其他偿债保障措施严格按照募集说明书中“偿债保障措施”部分执行，没有重大变化。 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行          | 是   |
| 其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |

债券代码：122806.SH、1180113.IB

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 债券简称       | 11 渭南 02、11 渭南债 02         |
| 其他偿债保障措施概述 | 截至本报告批准报出日，2011年渭南市城市建设投资开 |

|                              |   |
|------------------------------|---|
|                              | 发有限责任公司公司债券其他偿债保障措施严格按照募集说明书中“偿债保障措施”部分执行，没有重大变化。 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行          | 是   |
| 其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 否   |

债券代码：124554.SH、1480047.IB

|                              |  |
|------------------------------|--|
| 债券简称                         | PR 威楠科、14 威楠高科债  |
| 其他偿债保障措施概述                   | 截至本报告批准报出日，2014年陕西威楠高科(集团)实业有限责任公司公司债券其他偿债保障措施严格按照募集说明书中“偿债保障措施”部分执行，没有重大变化。 |
| 报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行          | 是  |
| 其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 否  |

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：127127.SH、1580046.IB

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | PR 渭城投、15 渭南债   |
| 偿债计划概述                   | 截至本报告批准报出日，2015年渭南市城市建设投资开发有限责任公司公司债券其他偿债保障措施严格按照募集说明书中“偿债保障措施”部分执行，没有重大变化。 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是   |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |

债券代码：124155.SH、1380016.IB

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | PR 渭城投、13 渭南债   |
| 偿债计划概述                   | 截至本报告批准报出日，2013年渭南市城市建设投资开发有限责任公司公司债券其他偿债保障措施严格按照募集说明书中“偿债保障措施”部分执行，没有重大变化。 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是   |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |



债券代码：122806.SH、1180113.IB

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 债券简称                     | 11 渭南 02、11 渭南债 02  |
| 偿债计划概述                   | 截至本报告批准报出日，2011年渭南市城市建设投资开发有限责任公司公司债券其他偿债保障措施严格按照募集说明书中“偿债保障措施”部分执行，没有重大变化。 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是   |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 无   |

债券代码：124554.SH、1480047.IB

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 债券简称                     | PR 威楠科、14 威楠高科债  |
| 偿债计划概述                   | 截至本报告批准报出日，2014年陕西威楠高科(集团)实业有限责任公司公司债券其他偿债保障措施严格按照募集说明书中“偿债保障措施”部分执行，没有重大变化。 |
| 报告期内是否按募集说明书相关承诺执行       | 是  |
| 偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有） | 否  |

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：127127.SH、1580046.IB

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 债券简称                            | PR 渭城投、15 渭南债  |
| 账户资金的提取情况                       | 公司设立了专项偿债账户，通过对该账户的专项管理，发行人于债券付息日和兑付日前定期提取一定比例的偿债资金，专项用于债券的本息偿付。 |
| 与募集说明书的相关承诺的一致情况                | 账户资金的提取情况与募集说明书的相关承诺一致。  |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无  |

债券代码：124155.SH、1380016.IB

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 债券简称                            | PR 渭城投、13 渭南债  |
| 账户资金的提取情况                       | 公司设立了专项偿债账户，通过对该账户的专项管理，发行人于债券付息日和兑付日前定期提取一定比例的偿债资金，专项用于债券的本息偿付。 |
| 与募集说明书的相关承诺的一致情况                | 账户资金的提取情况与募集说明书的相关承诺一致。  |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无  |

债券代码：122806.SH、1180113.IB

|      |                    |
|------|--------------------|
| 债券简称 | 11 渭南 02、11 渭南债 02 |
|------|--------------------|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 账户资金的提取情况                       | 公司设立了专项偿债账户，通过对该账户的专项管理，发行人于债券付息日和兑付日前定期提取一定比例的偿债资金，专项用于债券的本息偿付。 |
| 与募集说明书的相关承诺的一致情况                | 账户资金的提取情况与募集说明书的相关承诺一致。  |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无  |

债券代码：124554.SH、1480047.IB

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 债券简称                            | PR 威楠科、14 威楠高科债  |
| 账户资金的提取情况                       | 公司设立了专项偿债账户，通过对该账户的专项管理，发行人于债券付息日和兑付日前定期提取一定比例的偿债资金，专项用于债券的本息偿付。 |
| 与募集说明书的相关承诺的一致情况                | 账户资金的提取情况与募集说明书的相关承诺一致。  |
| 专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有） | 无  |

## 七、持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人履职情况

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 债券代码                  | 127127.SH、1580046.IB  |
| 债券简称                  | PR 渭城债、15 渭南债   |
| 债券受托管理人名称             | 西部证券股份有限公司  |
| 受托管理人履行职责情况           | 本期债券受托管理人为西部证券股份有限公司，报告期内，西部证券股份有限公司将严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、企业债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行企业债券募集说明书所约定义务，积极行使债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形       | 否   |
| 采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）  | 无   |
| 是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址 | 否   |

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 债券代码        | 124155.SH、1380016.IB      |
| 债券简称        | PR 渭城投、13 渭南债             |
| 债券受托管理人名称   | 国开证券有限责任公司                |
| 受托管理人履行职责情况 | 本期债券受托管理人为国开证券有限责任公司，报告期内 |

|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | ，国开证券有限责任公司将严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、企业债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行企业债券募集说明书所约定义务，积极行使债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形       | 否  |
| 采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）  | 无  |
| 是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址 | 否  |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| 债券代码                  | <b>122806.SH、1180113.IB</b>  |
| 债券简称                  | <b>11 渭南 02、11 渭南债 02</b>  |
| 债券受托管理人名称             | 国开证券有限责任公司与中银国际证券股份有限公司  |
| 受托管理人履行职责情况           | 本期债券受托管理人为国开证券有限责任公司与中银国际证券股份有限公司，在债权存续期内，国开证券有限责任公司与中银国际证券股份有限公司将严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、企业债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行企业债券募集说明书所约定义务，积极行使债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形       | 否  |
| 采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）  | 无  |
| 是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址 | 否  |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 债券代码                  | <b>124554.SH、1480047.IB</b>   |
| 债券简称                  | <b>PR 威楠科、14 威楠高科债</b>  |
| 债券受托管理人名称             | 国开证券有限责任公司  |
| 受托管理人履行职责情况           | 本期债券受托管理人为国开证券有限责任公司，在债权存续期内，国开证券有限责任公司与中银国际证券股份有限公司将严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、企业债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行企业债券募集说明书所约定义务，积极行使债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。 |
| 履行职责时是否存在利益冲突情形       | 否   |
| 采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）  | 无   |
| 是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址 | 否   |

## 第三节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

#### （一）公司业务情况概述

公司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主要投资业主。公司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。

按照渭南市委、市政府对公司的职能定位，公司主要职能包括：一是承担渭南市重要的城市基础设施建设委托代建服务，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。

#### 1、基础设施建设

公司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。

#### 2、土地开发整理

公司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、税费后由市财政全额给予返还。

#### 3、城市公共交通、城市供水

公司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。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。

#### （二）未来发展展望

##### 1、行业发展格局与趋势展望

（1）基础设施建设行业发展概况城市基础设施是国民经济可持续发展的重要物质基础，自改革开放以来，我国城市基础设施建设发展迅速，城市化进程不断加快，城市人口持续增加。与此同时，我国也是大规模城市化起步不久的发展中国家，城市基础设施相对滞后仍是我国城市面临的紧迫问题。“十三五计划”中明确提出要推进以人为核心的新型城镇化，提高城市规划、建设、管理水平，进一步鼓励有能力在城镇稳定就业和生活的农业

人口进城落户。整体看来，随着中国经济持续稳定快速发展和各级财政收入的不断增加，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增加的趋势。在扩大内需、促进经济增长、充分发挥城市综合服务功能的推动下，我国城市基础设施建设将保持较大的投资规模，行业面临着较好的发展前景。

（2）土地开发行业发展概况土地开发整理是指由政府或其授权委托的企业，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件（熟地），再对熟地进行有偿出让或转让的过程。由于我国实行土地国家（或集体）所有、土地用途管制、建设用地统一管理等制度，政府可以通过调节土地供应量，安排不同的土地用途来调节市场需求，有效引导投资的方向和水平，实现调控经济运行的目标。土地开发整理是发展城市基础设施和提升城市综合环境的前提与基础，在推动城市经济增长、促进招商引资、提升市民福利水平和增加政府财政收入等方面发挥着重要的作用。随着我国国民经济的持续增长和城镇化进程的进一步推进，房地产在某些区域仍能保持良好的发展势头，土地开发整理行业也将变得愈发重要，行业面临着较好的发展空间和机遇。

（3）城市公共交通行业发展概况城市公共交通是满足人民群众基本出行的事业，是交通运输服务业的重要组成部分，与人民群众生产生活息息相关，与城市运行和经济发展密不可分，是一项重大的民生工程。推进城市公共交通行业健康发展，保证城市公共交通平稳有序运行，对于促进经济社会可持续发展、改善城市人居环境、促进城市文明、保障广大人民群众基本出行权益至关重要。因此，我国城市公共交通行业将会保持较大的投资规模，行业面临着较好的发展前景。

## 2、公司未来发展规划

（1）战略定位公司作为政府授权直接出资组建的国有独资公司，在市委市政府的领导下，紧紧围绕把渭南打造成关中一天水经济区和陕西东大门、秦晋豫黄河三角区区域中心城市、具有关中地域特色的生态园林城市的决策部署，充分发挥城投公司在投融资、项目建设、城市经营等方面的优势，加快内部管理体制和运行机制的创新，在用好财政性资金和政府匹配的资源的同时，积极运用市场化方式，采取直接融资、间接融资等多元化融资手段，多渠道筹集城建资金，进行城市基础设施的建设，并对建设过程中形成的存量资产进行经营、运营，确保完成市委市政府下达的城建任务和国有资产的保值增值。

（2）战略发展思路公司将依托渭南的城市发展，以经济效益和社会效益双重优化为目标，以城市基础设施融资、投资、建设为重要手段，以既有城市资源、资产经营为发展的切入点，以城市建设、土地开发、地产置业、资产运营与资源开发、公用事业、金融投资六大产业板块为主要业务领域，加快转型升级，逐步实现从经营单一型向经营复合型转

变、从政府指导型向市场运作型转变，努力将渭南城投打造成为地区内融资能力强、业绩优良、管理规范、业务布局合理、品牌优势明显的现代化企业集团，并力争成为全国城投系统转型发展的典型，形成具有较强借鉴意义的“渭南模式”。

1) 加快金融创新，构建多元化的融资体系继续加强与金融机构的沟通和合作，提高城投公司信用评级等级，扩大信用额度，为今后进行全方位、多渠道筹集资金做好充分准备工作；认真做好债权债务清理工作，加强对融资代建项目贷款的还本付息催收工作，确保公司各项债务的按期偿还和贷款利息、债券利息的及时支付，防范违约风险，确保资金安全；努力实现城投借、用、还的良性运作，建立资金、资产、资源与债务相匹配的偿债机制，确保城投可持续发展。

2) 实现多元发展，构建“六大产业板块”公司将不断优化投资结构，强化公司在城市基础设施投资与开发领域的优势，实现规模经营；通过组建、控股、参股等方式适时进入与城市发展关联性强的经营性领域，实现城市建设、土地开发、地产置业、资产运营与资源开发、公用事业、金融投资六大业务板块布局，提高公司整体经营效益，逐步向多元化企业公司方向发展。

3) 完善内部管控，推动企业规范有序发展随着企业规模的不断扩大，经营业务的不断拓展，对渭南城投内部管控的要求不断提高。公司将对现有公司组织架构、管理制度、操作流程进行细致研究和梳理，并在此基础上不断进行优化和完善。公司还将逐步建立、完善内部管控的自动修正机制，由公司自己或外部机构进行定期或不定期的对内控制度及流程进行评估、优化，以保证公司的内控体系与企业发展相适应，从而推动企业实现规范有序发展。

4) 实施人才战略，完善公司用人体制机制人才是企业战略顺利实施的重要保障。为满足资产规模不断扩大、业务领域不断拓展的需要，公司将积极实施“人才兴企”战略，通过多种方式加强企业员工的内部培养，通过多种渠道加强对高级专业人才的引进力度，以此来进一步优化公司人才结构和专业匹配度；通过优化、完善绩效考核与薪酬体系，适时推动企业年金及管理层年薪制度的实施，以此来逐步完善渭南城投的人力资源管理体制机制。

### **（三） 报告期末房地产业务情况**

**是否属于房地产行业发行人**

是 否

## **二、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。

### 三、公司独立性情况

是否存在与发行人控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

### 四、业务经营情况分析

#### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

| 业务板块   | 本期         |            |          | 上年同期       |           |          |
|--------|------------|------------|----------|------------|-----------|----------|
|        | 收入         | 成本         | 收入占比 (%) | 收入         | 成本        | 收入占比 (%) |
| 供水     | 5,512.79   | 7,937.74   | 4.16     | 3,656.95   | 7,400.03  | 3.58     |
| 公共交通   | 5,292.10   | 6,618.53   | 3.99     | 6,194.90   | 9,117.22  | 6.07     |
| 土地开发整理 | 27,493.61  | 6,602.64   | 20.72    | 10,185.95  | 4,400.81  | 9.97     |
| 热力     | 1,435.53   | 1,475.09   | 1.08     | 928.94     | 1,325.62  | 0.91     |
| 保障房建设  | 11,158.71  | 9,741.35   | 8.41     | 11,668.95  | 10,186.73 | 11.43    |
| 基础设施建设 | 17,672.82  | 15,426.27  | 13.32    | 41,428.50  | 37,028.55 | 40.57    |
| 工程     | 61,820.84  | 61,423.70  | 46.60    | 26,152.41  | 25,407.11 | 25.61    |
| 物业管理   | 1,595.93   | 1,237.37   | 1.20     | 1,240.95   | 925.92    | 1.22     |
| 其他     | 689.51     | 2,537.63   | 0.52     | 668.12     | 625.89    | 0.65     |
| 合计     | 132,671.84 | 113,000.31 | 100.00   | 102,125.66 | 96,417.87 | 100.00   |

#### （二）新增业务板块分析

报告期内新增业务板块且收入占到报告期收入 30%的

是 否

## 五、投资状况

### （一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

### （二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

## 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

### （一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：万元币种：人民币

#### 1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

公司经营性与非经营性往来款划分的界定标准如下：与发行人经营相关的款项确定为经营性，即在企业日常经营过程中产生的往来款。与发行人经营无关的款项确定为非经营性。

#### 2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

#### 3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00，占合并口径净资产的比例（%）：0.00，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

### （二）是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、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，说明是否涉及到追溯调整或重述，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。

1. 公司本会计期间政策变更

因企业会计准则及其他法律法规修订引起的会计政策变更：

| 会计政策变更的内容和原因   | 审批程序                                     | 备注（受重要影响的报表项目名称和金额）   |
|--|--|---|
| 财政部于2017年4月28日发布了《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会[2017]13号)，自2017年5月28日起执行，对于执行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。  | 执行最新修订的《企业会计准则第42号--持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》 | 不影响本会计期间的财务报表。  |
| 财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订<企业会计准则第16号--政府补助>的通知》(财会[2017]15号，以下简称“新政府补助准则”)。根据新政府补助准则要求，与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关的成本费用；与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入，企业应当在“利润表”中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，反映计入其他收益的政府补助。                 | 执行最新修订的《企业会计准则第16号--政府补助》                | 本公司根据相关规定自2017年6月12日起执行新政府补助准则，对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对于2017年1月1日起新增的政府补助按照新准则调整。 |
| 财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号，在“营业利润”之上新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产(金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外)或处置组确认的处置利得或损失、以及处置未划为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失；债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失。 | 执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》               | 本公司对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016年度比较财务报表已重新表述。不影响本会计期间的财务报表。                             |
| 财政部于2017年12月25日发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号，在在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。  | 执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》               | 本公司对此项会计政策变更采用追溯调整法，2017/2016年度比较财务报表已重新表述。   |

2. 公司本会计期间无主要会计估计变更

3. 公司本会计期间无会计差错更正

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

| 序号 | 项目                 | 本期末          | 上年末          | 变动比例 (%) | 变动比例超过30%的, 说明原因                    |
|----|--------------------|--------------|--------------|----------|-------------------------------------|
| 1  | 总资产                | 4,413,224.99 | 3,809,074.77 | 15.86    |                                     |
| 2  | 总负债                | 2,823,857.87 | 2,244,072.15 | 25.84    |                                     |
| 3  | 净资产                | 1,589,367.12 | 1,565,002.63 | 1.56     |                                     |
| 4  | 归属母公司股东的净资产        | 1,589,042.07 | 1,564,630.76 | 1.56     |                                     |
| 5  | 资产负债率 (%)          | 63.99%       | 58.91%       | 8.61     |                                     |
| 6  | 流动比率               | 3.72         | 3.95         | -5.74    |                                     |
| 7  | 速动比率               | 1.03         | 1.13         | -9.28    |                                     |
| 8  | 期末现金及现金等价物余额       | 221,416.98   | 268,715.87   | -17.60   |                                     |
|    |                    | 本期           | 上年同期         | 变动比例 (%) | 变动比例超过30%的, 说明原因                    |
| 1  | 营业总收入              | 133,951.01   | 102,820.09   | 30.28    | 主要系子公司远大建设公司业务量增大所致                 |
| 2  | 营业总成本              | 139,440.46   | 117,811.33   | 18.36    |                                     |
| 3  | 利润总额               | 9,728.85     | 10,676.42    | -8.88    |                                     |
| 4  | 净利润                | 5,866.62     | 10,895.44    | -46.16   | 主要系成本增加、纳税增多所致                      |
| 5  | 扣除非经常性损益后净利润       |              |              |          |                                     |
| 6  | 归属母公司股东的净利润        | 5,913.44     | 10,921.64    | -45.86   | 主要系成本增加、纳税增多造成净利润减少所致               |
| 7  | 息税折旧摊销前利润 (EBITDA) | 80,283.42    | 24,680.31    | 225.29   | 所得税及折旧较上年增加                         |
| 8  | EBITDA 利息倍数        | 1.35         | 0.37         | 264.86   | EBITDA 增大                           |
| 9  | 经营活动产生的现金流净额       | 108,988.07   | 200,532.45   | -45.65   | 主要系子公司威楠公司及经开公司项目投入资金较大, 应收账款回款较慢所致 |
| 10 | 投资活动产生的现金流净额       | 368,776.14   | 122,971.68   | 199.89   | 主要系报告期内公司对外投资增大所致                   |
| 11 | 筹资活动产生的现金流净额       | 430,465.32   | 272,499.32   | 57.97    | 主要系报告期内筹资较多所致                       |
| 12 | 应收账款周转率            | 0.7731       | 0.5460       | 41.58    | 主要系收到以前年度营收账款所致                     |
| 13 | 存货周转率              | 0.0686       | 0.0627       | 9.36     |                                     |
| 14 | 贷款偿还率 (%)          | 100          | 100          | 0.00     |                                     |

| 序号 | 项目        | 本期末 | 上年末 | 变动比例 (%) | 变动比例超过 30%的, 说明原因 |
|----|-----------|-----|-----|----------|-------------------|
| 15 | 利息偿付率 (%) | 100 | 100 | 0.00     |                   |

## （二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

### 1、营业总收入

报告期内，营业总收入较上年同期上升 30.28%，主要系子公司远大建设公司业务量增大所致。

### 2、净利润

报告期内，净利润较上年同期下降 46.16%，主要系成本增加、纳税增多所致。

### 3、归属母公司股东的净利润

报告期内，归属母公司股东的净利润较上年同期下降 45.86%，主要系成本增加、纳税增多造成净利润减少所致。

### 4、经营活动产生的现金流净额

报告期内，经营活动产生的现金流净额较上年同期下降 45.66%，主要系子公司威楠公司及经开公司项目投入资金较大，应收账款回款较慢所致。

### 5、投资活动产生的现金流净额

报告期内，投资活动产生的现金流净额较上年同期上升 199.88%，主要系公司对外投资增大所致。

### 6、筹资活动产生的现金流净额

报告期内，筹资活动产生的现金流净额较上年同期上升 57.97%，主要系报告期内筹资较多所致。

### 7、应收账款周转率

报告期内，应收账款周转率较上年同期上升 41.58%，主要系收到以前年度营收账款所致。

## 四、资产情况

### （一） 主要资产变动情况及其原因

#### 1.变动情况

单位：万元 币种：人民币

| 资产项目  | 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 (%) | 变动比例超过 30%的, 说明原因    |
|-------|--------------|------------------|----------|----------------------|
| 货币资金  | 250,975.03   | 295,601.48       | -15.10   |                      |
| 应收票据  |              | 10.00            | -100.00  | 主要系子公司远大公司银行承兑汇票承兑所致 |
| 应收账款  | 160,442.33   | 186,096.36       | -13.79   |                      |
| 预付款项  | 179,557.00   | 139,214.04       | 28.98    |                      |
| 应收利息  | 1,295.56     | 849.44           | 52.52    | 主要系子公司定期存单增多所致       |
| 其他应收款 | 189,258.18   | 120,985.73       | 56.43    | 主要系往来资金增加所致          |
| 存货    | 2,057,037.04 | 1,847,564.31     | 11.34    |                      |

| 资产项目     | 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 (%) | 变动比例超过 30% 的, 说明原因                                |
|----------|------------|------------------|----------|---|
| 其他流动资产   | 3,904.37   | 1,267.21         | 208.11   | 主要系子公司威楠公司预交土地契税所致                                |
| 可供出售金融资产 | 7,333.00   | 3,600.00         | 103.69   | 主要系子公司威楠公司对北京美联桥科技发展有限公司增加投资 3000 万元所致            |
| 长期应收款    | 895,654.48 | 578,550.00       | 54.81    | 主要系作为国开行棚改资金指定用款人, 为各区县发放的棚改资金增多所致。               |
| 长期股权投资   | 30,786.46  | 29,669.12        | 3.77     |   |
| 固定资产     | 176,906.32 | 173,233.86       | 2.12     |   |
| 在建工程     | 172,523.94 | 155,753.15       | 10.77    |   |
| 固定资产清理   |            | 128.80           | -100.00  | 主要系本年末处置固定资产所致                                    |
| 无形资产     | 173,399.24 | 172,898.26       | 0.29     |   |
| 长期待摊费用   | 1,849.11   | 1,222.80         | 51.22    | 主要系子公司威楠公司之子公司火炬公司处于建设期, 增加的项目较多; 圣火文化传媒公司有在建项目所致 |
| 递延所得税资产  | 4,817.82   | 3,424.25         | 40.70    | 主要系因确认的其他应收款坏账准备增加所致                              |
| 其他非流动资产  | 106,576.06 | 98,060.06        | 8.68     |   |

## 2. 主要资产变动的原因

### （1）应收票据

报告期末, 应收票据较上年同期末上升 100.00%, 主要系子公司定期存单增多所致。

### （2）应收利息

报告期末, 应收利息较上年同期末上升 52.52%, 主要系子公司定期存单增多所致。

### （3）其他应收款

报告期末, 其他应收款较上年同期末上升 56.34%, 主要系往来资金增加所致。

### （4）其他流动资产

报告期末, 其他流动资产较上年同期末上升 208.11%, 主要系子公司威楠公司预交土地契税所致。

### （5）可供出售金融资产

报告期末, 可供出售金融资产较上年同期末上升 103.69%, 主要系子公司威楠公司对北京美联桥科技发展有限公司增加投资 3000 万元所致。

### （6）长期应收款

报告期末，长期应收款较上年同期末上升 66.61%，主要系作为国开行棚改资金指定用款人，为各区县发放的棚改资金增多所致。

(7) 固定资产清理

报告期末，固定资产清理较上年同期末下降 100.00%，主要系本年未处置固定资产所致。

(8) 长期待摊费用

报告期末，长期待摊费用较上年同期末上升 51.22%，主要系子公司威楠公司之子公司火炬公司处于建设期，增加的项目较多；圣火文化传媒公司有在建项目所致。

(9) 递延所得税资产

报告期末，递延所得税资产较上年同期末上升 40.70%，主要系因确认的其他应收款坏账准备增加所致。

## (二) 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

| 受限资产类别 | 账面价值      | 评估价值（如有） | 资产受限原因 |
|--------|-----------|----------|--------|
| 学费收入   | 2,800.00  | -        | 质押借款   |
| 医疗费收入  | 5,300.00  | -        | 质押借款   |
| 存货     | 24,000.00 | -        | 质押借款   |
| 应收账款   | 16,500.00 | -        | 质押借款   |
| 定期存单   | 4,624.87  | -        | 质押借款   |
| 土地使用权  | 13,500.00 | -        | 抵押借款   |
| 合计     | 66,724.87 | -        | -      |

### 2. 发行人所持子公司股权的受限情况

报告期（末）母公司口径营业总收入或资产总额低于合并口径相应金额 50%

适用 不适用

## 五、负债情况

### (一) 主要负债变动情况及其原因

#### 1. 变动情况

单位：万元币种：人民币

| 负债项目 | 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（%） | 变动比例超过 30% 的，说明原因 |
|------|-----------|------------------|---------|-------------------|
| 短期借款 | 5,000.00  | 40,000.00        | -87.50% | 主要系偿还了部分债务所致      |
| 应付利息 | 15,693.83 | 22,889.99        | -31.44% | 主要系母公司债务          |

| 负债项目  | 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(%) | 变动比例超过30%的,说明原因                |
|-------|--------------|------------------|---------|--------------------------------|
|       |              |                  |         | 利率减小所致                         |
| 其他应付款 | 230,929.55   | 138,357.13       | 66.91%  | 主要系往来资金增加所致                    |
| 长期借款  | 250,919.46   | 272,296.46       | -7.85%  |                                |
| 长期应付款 | 1,053,568.07 | 676,323.29       | 55.78%  | 主要系作为国开行棚改项目市级指定用款人,收到棚改资金增多所致 |
| 专项应付款 | 334,112.75   | 131,151.83       | 154.75% | 主要系收到政府性债务置换资金增多所致             |

## 2.主要负债变动的的原因

### （1）短期借款

报告期末,短期借款较上年同期末下降87.50%,主要系偿还了部分债务所致。

### （2）应付利息

报告期末,应付利息较上年同期末下降31.44%,主要系母公司债务利率减小所致。

### （3）其他应付款

报告期末,其他应付款较上年同期末上升66.91%,主要系往来资金增加所致。

### （4）长期应付款

报告期末,长期应付款较上年同期末上升32.05%,主要系作为国开行棚改项目市级指定用款人,收到棚改资金增多所致。

### （5）专项应付款

报告期末,专项应付款较上年同期末上升154.75%,主要系收到政府性债务置换资金增多所致。

## （二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额1,665,133.49万元;上年末借款总额1,395,652.09万元借款总额同比变动超过30%,或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

适用 不适用

## （三） 报告期内新增逾期有息债务且单笔债务金额超过1000万元的

适用 不适用

## （四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末,可对抗第三人的优先偿付负债情况:

无

## （五） 后续融资计划及安排

### 1. 后续债务融资计划及安排

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划:

未来一年内需偿还债务基本纳入政府性债务，完成政府债务置换，因此债务压力较小，投资计划较大；未来一年计划融资 10 亿元，其中 5 亿元公司债务已获得批复。

## 2. 所获银行授信情况

单位：万元币种：人民币

| 银行名称 | 综合授信额度     | 已使用情况     | 剩余额度       |
|------|------------|-----------|------------|
| 广发银行 | 60,000.00  | 20,000.00 | 40,000.00  |
| 华夏银行 | 15,000.00  | 0.00      | 15,000.00  |
| 重庆银行 | 30,000.00  | 0.00      | 30,000.00  |
| 工商银行 | 30,000.00  | 0.00      | 30,000.00  |
| 农发行  | 49,000.00  | 0.00      | 49,000.00  |
| 国开行  | 142,400.00 | 0.00      | 142,400.00 |
| 合计   | 326,400.00 | 20,000.00 | 306,400.00 |

本报告期银行授信额度变化情况：-373,600.00 万元

## 3. 截至报告期末已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度：

5.00 亿元

## 六、利润及其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：9,728.85

报告期非经常性损益总额：-7,007.60

报告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

## 七、对外担保情况

### （一）对外担保的增减变动情况及余额超过报告期末净资产 30%的情况

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：300,050.00

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：373,150.00

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

### （二）对外担保是否存在风险情况

适用 不适用

## 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、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

适用 不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

报告期内发行人的控股股东、实际控制人涉嫌犯罪被司法机关立案调查或被采取强制措施：是 否

报告期内发行人的控股股东、实际控制人被列为失信被执行人或发生其他重大负面不利变化等情形：是 否

四、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

第六节 特殊债项应当披露的其他事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无



## 第八节 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；

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。

（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年度报告（2017年）》之盖章页)

渭南市城市投资集团有限公司



2018年4月27日

## 附件财务报表

**合并资产负债表**  
2017 年 12 月 31 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：经审计

| 项目                     | 期末余额         | 年初余额         |
|------------------------|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b>           |              |              |
| 货币资金                   | 250,975.03   | 295,601.48   |
| 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                   | 160,442.33   | 186,096.36   |
| 预付款项                   | 179,557.00   | 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                   | 1,295.56     | 849.44       |
| 应收股利                   |              |              |
| 其他应收款                  | 189,258.18   | 120,985.73   |
| 买入返售金融资产               |              |              |
| 存货                     | 2,057,037.04 | 1,847,564.31 |
| 持有待售的资产                |              |              |
| 一年内到期的非流动资产            |              |              |
| 其他流动资产                 | 3,904.37     | 1,267.21     |
| 流动资产合计                 | 2,842,469.50 | 2,591,588.58 |
| <b>非流动资产：</b>          |              |              |
| 发放贷款和垫款                |              |              |
| 可供出售金融资产               | 7,333.00     | 3,600.00     |
| 持有至到期投资                |              |              |
| 长期应收款                  | 895,654.48   | 578,550.00   |
| 长期股权投资                 | 30,786.46    | 29,669.12    |
| 投资性房地产                 | 878.78       | 945.88       |
| 固定资产                   | 176,906.32   | 173,233.86   |
| 在建工程                   | 172,523.94   | 155,753.15   |
| 工程物资                   |              |              |
| 固定资产清理                 |              | 128.80       |
| 生产性生物资产                |              |              |
| 油气资产                   |              |              |
| 无形资产                   | 173,399.24   | 172,898.26   |
| 开发支出                   |              |              |
| 商誉                     | 30.28        |              |
| 长期待摊费用                 | 1,849.11     | 1,222.80     |
| 递延所得税资产                | 4,817.82     | 3,424.25     |
| 其他非流动资产                | 106,576.06   | 98,060.06    |
| 非流动资产合计                | 1,570,755.49 | 1,217,486.19 |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 资产总计                   | 4,413,224.99 | 3,809,074.77 |
| <b>流动负债：</b>           |              |              |
| 短期借款                   | 5,000.00     | 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                   | 124,529.77   | 99,637.99    |
| 预收款项                   | 53,664.24    | 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                 | 1,108.31     | 1,052.22     |
| 应交税费                   | 49,581.76    | 43,535.90    |
| 应付利息                   | 15,693.83    | 22,889.99    |
| 应付股利                   | 224.52       |              |
| 其他应付款                  | 230,929.55   | 138,357.13   |
| 应付分保账款                 |              |              |
| 保险合同准备金                | 663.89       | 588.20       |
| 代理买卖证券款                |              |              |
| 代理承销证券款                |              |              |
| 持有待售的负债                |              |              |
| 一年内到期的非流动负债            | 282,096.65   | 264,090.62   |
| 其他流动负债                 |              |              |
| 流动负债合计                 | 763,492.52   | 656,156.39   |
| <b>非流动负债：</b>          |              |              |
| 长期借款                   | 250,919.46   | 272,296.46   |
| 应付债券                   | 360,645.95   | 447,032.34   |
| 其中：优先股                 |              |              |
| 永续债                    |              |              |
| 长期应付款                  | 1,053,568.07 | 676,323.29   |
| 长期应付职工薪酬               |              |              |
| 专项应付款                  | 334,112.75   | 131,151.83   |
| 预计负债                   |              |              |
| 递延收益                   | 61,119.11    | 61,111.84    |
| 递延所得税负债                |              |              |
| 其他非流动负债                |              |              |
| 非流动负债合计                | 2,060,365.35 | 1,587,915.76 |
| 负债合计                   | 2,823,857.87 | 2,244,072.15 |
| <b>所有者权益：</b>          |              |              |
| 股本                     | 150,000.00   | 150,000.00   |
| 其他权益工具                 | 199,080.00   | 199,260.00   |
| 其中：优先股                 |              |              |
| 永续债                    |              |              |
| 资本公积                   | 1,048,763.02 | 1,029,099.68 |
| 减：库存股                  |              |              |

|               |              |              |
|---------------|--------------|--------------|
| 其他综合收益        |              |              |
| 专项储备          | 306.21       | 248.74       |
| 盈余公积          | 16,980.16    | 15,911.75    |
| 一般风险准备        |              |              |
| 未分配利润         | 173,912.69   | 170,110.59   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,589,042.07 | 1,564,630.76 |
| 少数股东权益        | 325.04       | 371.86       |
| 所有者权益合计       | 1,589,367.12 | 1,565,002.63 |
| 负债和所有者权益总计    | 4,413,224.99 | 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 12 月 31 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：经审计

| 项目                     | 期末余额         | 年初余额       |
|------------------------|--------------|------------|
| <b>流动资产：</b>           |              |            |
| 货币资金                   | 62,320.43    | 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                   | 15,077.97    | 56,108.13  |
| 预付款项                   | 932.20       | 1,510.86   |
| 应收利息                   |              |            |
| 应收股利                   |              |            |
| 其他应收款                  | 250,902.49   | 207,152.67 |
| 存货                     | 752,746.09   | 660,678.20 |
| 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                 | 1,081,979.18 | 979,685.66 |
| <b>非流动资产：</b>          |              |            |
| 可供出售金融资产               | 3,733.00     | 3,000.00   |
| 持有至到期投资                |              |            |
| 长期应收款                  | 953,942.68   | 636,426.00 |
| 长期股权投资                 | 609,360.88   | 605,228.86 |
| 投资性房地产                 | 878.78       | 945.88     |
| 固定资产                   | 27,770.36    | 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                   | 20,680.58    | 20,659.28  |
| 开发支出                   |              |            |
| 商誉                     |              |            |
| 长期待摊费用                 |              | 780.00     |

|                        |              |              |
|------------------------|--------------|--------------|
| 递延所得税资产                | 4,678.24     | 3,412.40     |
| 其他非流动资产                | 91,436.67    | 87,500.00    |
| 非流动资产合计                | 1,773,554.36 | 1,447,116.48 |
| 资产总计                   | 2,855,533.54 | 2,426,802.14 |
| <b>流动负债：</b>           |              |              |
| 短期借款                   |              | 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                   | 10,928.23    | 524.14       |
| 预收款项                   | 40.00        |              |
| 应付职工薪酬                 | -0.39        |              |
| 应交税费                   | 39,432.22    | 34,687.24    |
| 应付利息                   | 10,594.43    | 18,099.97    |
| 应付股利                   |              |              |
| 其他应付款                  | 67,364.25    | 3,726.13     |
| 持有待售的负债                |              |              |
| 一年内到期的非流动负债            | 145,257.33   | 183,872.00   |
| 其他流动负债                 |              |              |
| 流动负债合计                 | 273,616.07   | 280,909.48   |
| <b>非流动负债：</b>          |              |              |
| 长期借款                   | 32,100.00    | 82,986.00    |
| 应付债券                   | 324,817.64   | 399,463.01   |
| 其中：优先股                 |              |              |
| 永续债                    |              |              |
| 长期应付款                  | 1,018,341.57 | 656,426.00   |
| 长期应付职工薪酬               |              |              |
| 专项应付款                  | 196,904.86   | 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                | 1,572,164.08 | 1,148,737.01 |
| 负债合计                   | 1,845,780.14 | 1,429,646.48 |
| <b>所有者权益：</b>          |              |              |
| 股本                     | 150,000.00   | 150,000.00   |
| 其他权益工具                 | 89,320.00    | 89,500.00    |
| 其中：优先股                 |              |              |
| 永续债                    |              |              |
| 资本公积                   | 600,731.77   | 598,538.11   |
| 减：库存股                  |              |              |
| 其他综合收益                 |              |              |
| 专项储备                   |              |              |
| 盈余公积                   | 16,980.16    | 15,911.75    |
| 未分配利润                  | 152,721.46   | 143,205.79   |
| 所有者权益合计                | 1,009,753.39 | 997,155.65   |
| 负债和所有者权益总计             | 2,855,533.54 | 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—12 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：经审计

| 项目                    | 本期金额       | 上期金额       |
|-----------------------|------------|------------|
| 一、营业总收入               | 133,951.01 | 102,820.09 |
| 其中：营业收入               | 133,654.82 | 102,323.67 |
| 利息收入                  | 94.03      | 58.54      |
| 已赚保费                  | 202.16     | 437.89     |
| 手续费及佣金收入              |            |            |
| 二、营业总成本               | 139,440.46 | 117,811.33 |
| 其中：营业成本               | 113,276.09 | 96,585.25  |
| 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           | 75.69      | -174.80    |
| 保单红利支出                |            |            |
| 分保费用                  |            |            |
| 税金及附加                 | 481.93     | 302.25     |
| 销售费用                  | 541.16     | 321.39     |
| 管理费用                  | 10,598.41  | 8,434.92   |
| 财务费用                  | 8,721.09   | 5,621.67   |
| 资产减值损失                | 5,746.09   | 6,720.66   |
| 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）       | -465.63    | -791.50    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -516.70    | -796.40    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 4.54       | -26.28     |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）       |            |            |
| 其他收益                  | 15,804.69  |            |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 9,854.15   | -15,809.02 |
| 加：营业外收入               | 61.73      | 26,658.09  |
| 减：营业外支出               | 187.03     | 172.64     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 9,728.85   | 10,676.42  |
| 减：所得税费用               | 3,862.23   | -219.01    |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 5,866.62   | 10,895.44  |
| (一)按经营持续性分类           |            |            |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”     | 5,866.62   | 10,895.44  |



|                                    |          |           |
|------------------------------------|----------|-----------|
| 号填列)                               |          |           |
| 2.终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)              |          |           |
| (二)按所有权归属分类                        |          |           |
| 1.少数股东损益                           | -46.82   | -26.20    |
| 2.归属于母公司股东的净利润                     | 5,913.44 | 10,921.64 |
| 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                           | 5,866.62 | 10,895.44 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额                   | 5,913.44 | 10,921.64 |
| 归属于少数股东的综合收益总额                     | -46.82   | -26.20    |
| 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—12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:经审计

| 项目     | 本期金额      | 上期金额      |
|--------|-----------|-----------|
| 一、营业收入 | 27,521.67 | 10,199.66 |
| 减:营业成本 | 6,662.45  | 4,438.49  |
| 税金及附加  | 3.01      | 36.67     |
| 销售费用   |           |           |

|                                    |           |           |
|------------------------------------|-----------|-----------|
| 管理费用                               | 1,708.76  | 1,573.80  |
| 财务费用                               | -77.93    | 381.08    |
| 资产减值损失                             | 5,063.36  | 6,765.30  |
| 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）                    | 80.37     | -180.11   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益                 | 53.37     | -273.73   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）                  | -9.35     |           |
| 其他收益                               |           |           |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）                  | 14,233.04 | -3,175.79 |
| 加：营业外收入                            | 0.23      | 11,019.87 |
| 减：营业外支出                            | 4.68      | 12.51     |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                | 14,228.59 | 7,831.57  |
| 减：所得税费用                            | 3,544.51  | -747.08   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）                  | 10,684.08 | 8,578.65  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）             | 10,684.08 | 8,578.65  |
| （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）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                           | 10,684.08 | 8,578.65  |
| 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—12 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：经审计

| 项目                           | 本期金额        | 上期金额        |
|------------------------------|-------------|-------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>        |             |             |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               | 173,935.27  | 76,735.79   |
| 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               | 199.29      | 437.89      |
| 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               | 94.03       | 58.54       |
| 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               | 109,819.37  | 50,454.43   |
| 经营活动现金流入小计                   | 284,047.96  | 127,686.63  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 335,224.51  | 203,381.88  |
| 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               | 4,230.97    | 1,914.42    |
| 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              | 11,011.84   | 10,403.42   |
| 支付的各项税费                      | 2,136.78    | 2,216.56    |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 40,431.93   | 110,302.81  |
| 经营活动现金流出小计                   | 393,036.03  | 328,219.08  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -108,988.07 | -200,532.45 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>        |             |             |
| 收回投资收到的现金                    |             |             |
| 取得投资收益收到的现金                  | 78.07       |             |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额    | 18.26       | 27.55       |
| 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               |             | 18,720.00   |
| 投资活动现金流入小计                   | 96.33       | 18,747.55   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 46,527.11   | 38,075.13   |
| 投资支付的现金                      | 4,960.00    | 7,814.10    |
| 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          | -28,981.77  |             |
| 支付其他与投资活动有关的现金               | 346,367.14  | 95,830.00   |

|                           |             |             |
|---------------------------|-------------|-------------|
| 投资活动现金流出小计                | 368,872.47  | 141,719.23  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -368,776.14 | -122,971.68 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |             |             |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,960.00    | 89,060.00   |
| 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                 | 200,595.14  | 282,984.24  |
| 发行债券收到的现金                 | 100,000.00  |             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 599,354.95  | 65,171.13   |
| 筹资活动现金流入小计                | 901,910.10  | 437,215.37  |
| 偿还债务支付的现金                 | 401,483.94  | 68,411.12   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 19,993.47   | 67,535.93   |
| 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            | 49,967.37   | 28,769.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 471,444.78  | 164,716.05  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 430,465.32  | 272,499.32  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |             |             |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -47,298.89  | -51,004.81  |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 268,715.87  | 319,720.68  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 221,416.98  | 268,715.87  |

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—12 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：经审计

| 项目                        | 本期金额      | 上期金额       |
|---------------------------|-----------|------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |           |            |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 68,415.97 |            |
| 收到的税费返还                   |           |            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 24,606.92 | 67,907.19  |
| 经营活动现金流入小计                | 93,022.89 | 67,907.19  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 87,747.59 | 65,784.04  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 376.06    | 333.88     |
| 支付的各项税费                   | 87.96     | 110.61     |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 435.09    | 99,836.43  |
| 经营活动现金流出小计                | 88,646.70 | 166,064.96 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 4,376.20  | -98,157.77 |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |           |            |
| 收回投资收到的现金                 |           |            |
| 取得投资收益收到的现金               | 27.00     | 93.61      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3.65      |            |
| 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            |             | 18,300.00   |
| 投资活动现金流入小计                | 30.65       | 18,393.61   |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 9,799.31    | 1,184.46    |
| 投资支付的现金                   | 1,960.00    | 9,045.00    |
| 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            | 384,004.56  | 87,730.00   |
| 投资活动现金流出小计                | 395,763.87  | 97,959.46   |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -395,733.22 | -79,565.84  |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |             |             |
| 吸收投资收到的现金                 |             | 101,000.00  |
| 取得借款收到的现金                 |             | 27,566.78   |
| 发行债券收到的现金                 | 100,000.00  |             |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 605,271.66  |             |
| 筹资活动现金流入小计                | 705,271.66  | 128,566.78  |
| 偿还债务支付的现金                 | 305,650.00  | 31,900.00   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |             | 47,032.13   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 180.00      | 28,076.00   |
| 筹资活动现金流出小计                | 305,830.00  | 107,008.13  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 399,441.66  | 21,558.65   |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |             |             |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 8,084.64    | -156,164.96 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 54,235.79   | 210,400.76  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 62,320.43   | 54,235.79   |

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—12 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：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 |       |        | 248.74 | 15,911.75 |        | 170,110.59 | 371.86  | 1,565,002.63 |
| 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 |       |        | 248.74 | 15,911.75 |        | 170,110.59 | 371.86  | 1,565,002.63 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） |             |        |    | -180.00    | 19,663.33    |       |        | 57.47  | 1,068.41  |        | 3,802.10   | -46.82  | 24,364.49    |
| （一）综合收益总额             |             |        |    |            |              |       |        |        |           |        | 5,913.44   | -46.82  | 5,866.62     |
| （二）所有者投入和减少资本         |             |        |    | -180.00    | 19,663.33    |       |        |        |           |        |            |         | 19,483.33    |
| 1. 股东投入的普通股           |             |        |    |            |              |       |        |        |           |        |            |         |              |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |             |        |    | -180.00    |              |       |        |        |           |        |            |         | -180.00      |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |             |        |    |            |              |       |        |        |           |        |            |         |              |
| 4. 其他                 |             |        |    |            | 19,663.33    |       |        |        |           |        |            |         | 19,663.33    |
| （三）利润分配               |             |        |    |            |              |       |        |        | 1,068.41  |        | -2,111.34  |         | -1,042.93    |

|                  |            |  |  |            |              |  |  |        |           |  |            |        |              |
|------------------|------------|--|--|------------|--------------|--|--|--------|-----------|--|------------|--------|--------------|
| 1. 提取盈余公积        |            |  |  |            |              |  |  |        | 1,068.41  |  | -1,068.41  |        |              |
| 2. 提取一般风险准备      |            |  |  |            |              |  |  |        |           |  |            |        |              |
| 3. 对所有者（或股东）的分配  |            |  |  |            |              |  |  |        |           |  | -1,042.93  |        | -1,042.93    |
| 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          |            |  |  |            |              |  |  | 57.47  |           |  |            |        | 57.47        |
| 1. 本期提取          |            |  |  |            |              |  |  | 85.50  |           |  |            |        | 85.50        |
| 2. 本期使用          |            |  |  |            |              |  |  | 28.03  |           |  |            |        | 28.03        |
| （六）其他            |            |  |  |            |              |  |  |        |           |  |            |        |              |
| 四、本期期末余额         | 150,000.00 |  |  | 199,080.00 | 1,048,763.02 |  |  | 306.21 | 16,980.16 |  | 173,912.69 | 325.04 | 1,589,367.12 |

| 项目        | 上期          |        |    |            |            |       |        |        |           |        |            |         |              |
|-----------|-------------|--------|----|------------|------------|-------|--------|--------|-----------|--------|------------|---------|--------------|
|           | 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  |        |    | 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    |             |        |    |            |            |       |        | 248.74 |           |        |            |         | 248.74       |
| 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 |  |  | 248.74 | 15,053.89 |  | 160,190.15 | 472.64  | 1,405,018.02 |
| 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. 股东投入的普通股           |            |  |  |            |            |  |  |        |           |  |            |         |              |
| 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    |  | -          | -74.57  | -217.91      |
| 1. 提取盈余公积             |            |  |  |            |            |  |  |        | 857.86    |  | -          |         |              |
| 2. 提取一般风险准备           |            |  |  |            |            |  |  |        |           |  | 857.86     |         |              |
| 3. 对所有者（或股东）的分配       |            |  |  |            |            |  |  |        |           |  |            | -74.57  | -74.57       |
| 4. 其他                 |            |  |  |            |            |  |  |        |           |  | -          |         | -143.34      |
| （四）所有者权益内部结转          |            |  |  |            |            |  |  |        |           |  | 143.34     |         |              |
| 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 |  |  | 248.74 | 15,911.75 |  | 170,110.59 | 371.86 | 1,565,002.63 |

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—12 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：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） |            |        |     | -180.00   | 2,193.66   |       |        |      | 1,068.41  | 9,515.67   | 12,597.74  |
| （一）综合收益总额             |            |        |     |           |            |       |        |      |           | 10,684.08  | 10,684.08  |
| （二）所有者投入和减少资本         |            |        |     | -180.00   | 2,193.66   |       |        |      |           |            | 2,013.66   |
| 1. 股东投入的普通股           |            |        |     |           |            |       |        |      |           |            |            |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本      |            |        |     | -180.00   |            |       |        |      |           |            | -180.00    |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额     |            |        |     |           |            |       |        |      |           |            |            |

|                  |            |  |  |           |            |  |  |  |           |            |              |
|------------------|------------|--|--|-----------|------------|--|--|--|-----------|------------|--------------|
| 4. 其他            |            |  |  |           | 2,193.66   |  |  |  |           |            | 2,193.66     |
| (三) 利润分配         |            |  |  |           |            |  |  |  | 1,068.41  | -          | -100.00      |
| 1. 提取盈余公积        |            |  |  |           |            |  |  |  | 1,068.41  | -          |              |
| 2. 对所有者（或股东）的分配  |            |  |  |           |            |  |  |  |           | 1,168.41   |              |
| 3. 其他            |            |  |  |           |            |  |  |  |           | -100.00    | -100.00      |
| (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 |  |  | 89,320.00 | 600,731.77 |  |  |  | 16,980.16 | 152,721.46 | 1,009,753.39 |

| 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.   |        |     | 89,500.0  | 546,115.   |       |        |      | 15,053.8  | 135,485    | 936,154.   |

|                       |            |  |  |           |            |  |  |           |            |            |
|-----------------------|------------|--|--|-----------|------------|--|--|-----------|------------|------------|
|                       | 00         |  |  | 0         | 63         |  |  | 9         | .01        | 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. 股东投入的普通股           |            |  |  |           |            |  |  |           |            |            |
| 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

担保人财务报告已在 [http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin\\_detail/true/1204615414?announceTime=2018-04-11](http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/fulltext/bulletin_detail/true/1204615414?announceTime=2018-04-11) 网址披露，敬请查阅。