

韩城市城市投资（集团）有限公司
公司债券年度报告
（2018年）

二〇一九年四月

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。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑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、截至2018年12月31日，公司资产总计2,220,680.06万元、净资产合计795,211.30万元，报告期末公司净资产相比2017年末下降32.22%，系公司根据韩城市不动产登记局下发的韩不动产字[2018]9号文件《关于收回违规注资的国有土地使用证书注销土地登记的通知》注销22宗土地导致存货规模下降。截至2018年末，公司资产负债率64.19%，负债率水平较高。

二、2018年度，公司部分债务出现逾期偿还情况，所涉及债务公司都积极与债权人进行了沟通协调，相应事项公司已及时进行了披露。

三、截至2018年末，公司其他应收款账面价值477,391.94万元，公司其他应收款主要为与韩城市各个单位及其他公司的往来款，且金额较大，若不能按时收回，将对公司的运营、债务偿还产生较大影响。

四、截至2018年末，公司存货664,602.87万元，主要为公司持有的土地。2018年度未发现存货有减值迹象，故公司暂未提取存货跌价准备。如果未来宏观经济、土地市场形势和政策发生重大变化，则可能对公司的存货情况产生较大影响，存在一定的跌价风险。

五、截至2018年末，公司对外担保余额45.63亿元，因部分担保对象报告期末公司不再纳入合并范围，因此导致公司期末对外担保余额较上年末增加较多。公司担保余额较大，且部分担保对象为民营企业，报告期内公司已因对外担保事项涉及到重大诉讼中，虽已进行和解，但若未来被担保对象经营情况出现问题，将给公司带来较大的代偿风险。

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
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、 报告期内资信评级情况	12
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	12
五、 偿债计划	13
六、 专项偿债账户设置情况	14
七、 报告期内持有人会议召开情况	15
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况	15
第三节 业务经营和公司治理情况	16
一、 公司业务和经营情况	16
二、 投资状况	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	19
四、 公司治理情况	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借	20
第四节 财务情况	21
一、 财务报告审计情况	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	21
三、 合并报表范围调整	21
四、 主要会计数据和财务指标	21
五、 资产情况	23
六、 负债情况	25
七、 利润及其他损益来源情况	27
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性	27
九、 对外担保情况	27
第五节 重大事项	28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	28
二、 关于破产相关事项	29
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	30
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	30
五、 其他重大事项的信息披露情况	30
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项	30
一、 发行人为可交换债券发行人	30
二、 发行人为创新创业公司债券发行人	30
三、 发行人为绿色公司债券发行人	30
四、 发行人为可续期公司债券发行人	31
五、 其他特定品种债券事项	31
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	31
第八节 备查文件目录	32

财务报表.....	34
附件一： 发行人财务报表	34
担保人财务报表	50

释义

发行人、公司、本公司	指	韩城市城市投资（集团）有限公司
韩城市	指	陕西省韩城市
股东、实际控制人	指	韩城市人民政府国有资产监督管理委员会
“16韩城投”、“16韩城城投债”	指	申万宏源证券有限公司承销的2016年韩城市城市建设投资开发有限责任公司公司债券
18韩投01	指	西部证券股份有限公司承销的韩城市城市投资（集团）有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所	指	上海证券交易所
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《公司章程》	指	《韩城市城市投资（集团）有限公司公司章程》
报告期	指	2018年1月1日至2018年12月31日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
工作日	指	中华人民共和国商业银行法定的对公营业日（不包括法定休息日和节假日）
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

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	韩城市城市投资（集团）有限公司
中文简称	韩城城投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	郭继锋
注册地址	陕西省渭南市 韩城市金塔东路与东二环丁字路口新兴产业示范基地3号楼5层
办公地址	陕西省渭南市 韩城市金塔东路与东二环丁字路口新兴产业示范基地3号楼5层
办公地址的邮政编码	715400
公司网址	无
电子信箱	hcsctgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	梁金旺
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	韩城市金塔东路与东二环丁字路口新兴产业示范基地3号楼5层
电话	0913-5219179
传真	0913-5309199
电子信箱	57484556@qq.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	www.sse.com.cn 、 www.chinabond.com.cn
年度报告备置地	韩城市金塔东路与东二环丁字路口新兴产业示范基地3号楼5层

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：韩城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：韩城市人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



（一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

（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

发生变更 未发生变更

根据中国共产党韩城市委员会《关于郭继锋等同志任免职的通知》（韩市干字[2018]38号文件）：郭继锋同志担任韩城市城市投资（集团）有限公司董事长，冯选民同志不再担任本公司董事长。新任法定代表人、董事长基本情况：郭继锋，男，汉族，1975年12月出生，本科学历。历任韩城市市委办公室副主任，韩城市委副秘书长，市委办公室主任，韩城市城市投资（集团）有限公司董事。现任韩城市城市投资（集团）有限公司法定代表人、董事长。郭继锋同志现兼任韩城市发改委主任，不存在持有公司股份/权和债券的情况。公司按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，经韩城市工商行政管理局核准，于2018年12月14日完成相关工商变更手续，法定代表人、董事长变更为郭继锋。

六、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

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

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	150224.SH
债券简称	18韩投01

名称	西部证券股份有限公司
办公地址	陕西省西安市新城区东大街319号8幢10000室
联系人	张金铁、韩松、鞠文博
联系电话	010-68086722

债券代码	139310.SH、1680479.IB
债券简称	16韩城投、16韩城城投债
名称	韩城浦发村镇银行股份有限公司
办公地址	陕西省韩城市盘河路城市新区综合区A9号
联系人	董雷萌
联系电话	0913-5308185

（三）资信评级机构

债券代码	139310.SH、1680479.IB
债券简称	16韩城投、16韩城城投债
名称	中证鹏元资信评估股份有限公司
办公地址	深圳市福田区深南大道7008号阳光高尔夫大厦3楼

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
150224.SH	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2018年4月14日	公司业务发展和审计工作需要	经公司董事会审议通过，对投资者利益无重大影响
139310.SH、1680479.IB	会计师事务所	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）	2017年12月25日	公司业务发展和审计工作需要	经公司董事会审议通过，对投资者利益无重大影响

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	150224.SH
2、债券简称	18韩投01
3、债券名称	韩城市城市投资（集团）有限公司2018年非公开发行

	公司债券（第一期）
4、发行日	2018年3月23日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020年3月23日
7、到期日	2023年3月23日
8、债券余额	2
9、截至报告期末的利率(%)	8
10、还本付息方式	采用单利按年计息，不计复利，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。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	2019年3月25日按期支付了本期债券2018年3月23日至2019年3月22日期间的债券利息，兑付了投资者行使回售选择权部分的8亿债券。
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	公司未调整票面利率
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	回售登记数量为800,000手，回售金额为800,000,000.00元
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	139310.SH、1680479.IB
2、债券简称	16韩城投、16韩城城投债
3、债券名称	2016年韩城市城市建设投资开发有限责任公司公司债
4、发行日	2016年12月5日
5、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年12月5日
8、债券余额	10.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.69%
10、还本付息方式	本期债券设立提前偿付条款，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%,20%,20%,20%,20%的比例偿还债券本金。本期债券的兑付日为2019年至2023年每年的12月5日(如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日)
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场、上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	按时兑付
14、调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无

18、其他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：150224.SH

债券简称	18 韩投 01
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	“18 韩投 01”扣除承销费后，发行人将募集资金用于补流动资金及偿还借款： 2018 年 3 月 23 日偿还新华信托借款 200,000,000 元； 2018 年 3 月 27 日偿还恒丰银行借款 50,000,000 元； 2018 年 3 月 27 日支付工程款 400,000,000 元；2018 年 4 月 18 日支付山东通达金融租赁有限公司租金 23,45,705.22 元；2018 年 4 月 18 日支付邦银金融租赁股份有限公司租金 34,400,224.43 元；2018 年 5 月 9 日支付平安国际融资租赁（天津）有限公司租金 3,138,250.00 元；2018 年 5 月 28 日偿还西安银行借款 200,000,000 元；2018 年 6 月 14 日偿还西安银行借款 40,000,000 元；2018 年 6 月 14 日偿还华夏银行借款 1,100,000 元；2018 年 6 月 14 日偿还长安银行借款 20,000,000 元；2018 年 6 月 14 日 12,610,000 元。 募集资金按照募集说明书、募集资金三方监管协议及其他文件的约定进行使用和管理。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139310.SH、1680479.IB

债券简称	16 韩城投、16 韩城城投债
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金总额为人民币10亿元，拟全部用于韩城花椒产业园区建设项目。 截至2018年12月31日，募集资金已经全部投入使用。按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

整改及整改情况（如有）	
-------------	--

三、报告期内资信评级情况

（一）报告期内最新评级情况

适用 不适用

债券代码	139310.SH、1680479.IB
债券简称	16 韩城投、16 韩城城投债
评级机构	中证鹏元资信评估股份有限公司
评级报告出具时间	2018年6月27日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	主体评级AA级，债项评级AAA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。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

（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）报告期内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：亿元 币种：人民币

债券代码：139310.SH、1680479.IB

债券简称	16 韩城投、16 韩城城投债
保证人名称	重庆三峡担保集团股份有限公司
保证人是否为发行人控股股东或实际控制人	否
报告期末累计对外担保余额	864.59
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	1,259.41
影响保证人资信的重要事项	无
保证人的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
保证担保在报告期内的执行情况	按约定执行。

报告期末保证人所拥有的除发行人股权外的其他主要资产、权利限制情况及后续权利限制安排	不适用
---	-----

2) 自然人保证担保

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：150224.SH

债券简称	18韩投01
其他偿债保障措施概述	为了有效地维护债券持有人的利益，保证本期债券本息按约定偿付，公司设定了以下偿债保障措施：设立募集资金专项账户和偿债保障金专户、制定债券持有人会议规则、设立专门的偿付工作小组、充分发挥债券受托管理人的作用、制定并严格执行资金管理计划、严格履行信息披露义务和发行人承诺。报告期内，偿债计划执行情况良好。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	按约定执行
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

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：150224.SH

债券简称	18韩投01
偿债计划概述	本期债券的利息自起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券的付息日为2019年至2023年每年的3月23日，若投资者在债券发行后第1年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2019年3月23日，第1年的利息连同回售债券的本金一起支付；若投资者在债券发行后第2年末行使回售选择权，则回售部分债券

	的付息日为2019年至2020年每年的3月23日，第2年的利息连同回售债券的本金一起支付；若投资者在债券发行后第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2019年至2021年每年的3月23日，第3年的利息连同回售债券的本金一起支付。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次还本。本次债券的本金兑付日为2023年3月23日，若投资者在债券发行后第1年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2019年3月23日；若投资者在债券发行后第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年3月23日；若投资者在债券发行后第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年3月23日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：139310.SH、1680479.IB

债券简称	16韩城投、16韩城城投债
偿债计划概述	本期债券由重庆三峡担保集团股份有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司在充分分析自身未来财务状况、业务经营状况及发展规划的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：150224.SH

债券简称	18韩投01
账户资金的提取情况	按照募集资金使用计划提取
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺一致

债券代码：139310.SH、1680479.IB

债券简称	16韩城投、16韩城城投债
账户资金的提取情况	按时提取
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的	无

影响（如有）	
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书的相关承诺的一致

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人（包含债权代理人）履职情况

债券代码	150224.SH
债券简称	18韩投01
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	<p>1、2018年4月11日，受托管理人西部证券根据公司变更年报审计机构的事项向上交所提交了《关于韩城市城市投资（集团）有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）重大事项的临时受托管理事务报告》，公告披露了更换审计机构的相关情况；</p> <p>2、2018年10月31日，受托管理人西部证券股份有限公司向上交所提交了《关于韩城市城市投资（集团）有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）重大事项的临时受托管理事务报告》公告披露发行人征信报告出现欠息记录事项；</p> <p>3、2018年12月20日，受托管理人西部证券股份有限公司向上交所提交了《关于韩城市城市投资（集团）有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）重大事项的临时受托管理事务报告》公告披露发行人为陕西金玉陶瓷3亿元借款提供担保，在借款出现违约后履行担保责任的事项与发行人非标产品逾期事项。</p> <p>4、2018年12月27日，受托管理人西部证券股份有限公司向上交所提交了《关于韩城市城市投资（集团）有限公司2018年非公开发行公司债券（第一期）重大事项的临时受托管理事务报告》公告披露发行人董监高变更情况。</p>
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	是

债券代码	139310.SH、1680479.IB
债券简称	16韩城投、16韩城城投债
债券受托管理人名称	韩城浦发村镇银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司聘请韩城浦发村镇银行股份有限公司作为本期债券的债权代理人，签订了《韩城市城市建设投资开发有限责任公司公司债券债权代理协议》。根据债权代理协议约定，如公司未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务，债权代理人将协助或代理债券持有人向发行

	人追偿。公司与本期债券的债权代理人制定了债券持有人会议规则。债券持有人会议规则约定了本期债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障本期债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	无
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	不适用

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

公司主要经营业务涵盖基础设施建设、保障房建设及销售、面粉加工及销售以及煤炭贸易等业务。发行人严格按照《公司法》及中国其他有关法律、法规的要求，依据《公司章程》，不断完善公司的治理结构，强化内部控制，规范公司经营运作。

1、城市基础设施建设管理服务

根据《韩城市人民政府办公室关于成立韩城市城市建设投资开发有限责任公司的通知》（韩政办发[2005]25号），发行人从事城市基础设施建设管理业务，对于具备公允价值市场的建设项目，建成后通过公开市场销售或出租回收成本并实现收益；对于不存在市场公允价值的公益性基础设施建设项目，发行人与韩城市政府签订委托代建协议，所建项目由韩城市政府委托代建，政府根据项目建设成本确定项目总成本15%或8%为项目基础设施建设服务收入，待项目竣工后，分期支付给发行人，发行人以此回收成本并实现收益。发行人从事的基础设施建设项目收入有政策保障，收益稳定且市场风险较小。

2、保障房销售（商品房销售）

近几年，韩城市经济发展较快，居民安置任务紧迫。根据韩城市政府作出的相关规划设计，韩城市拆迁安置工作采用新建安置、外购安置房、纯货币安置三种方式。公司作为韩城市政府最大的基础设施建设平台，承担了大量的棚户区、安置房建设及居民安置任务。因居民安置工作紧迫繁重，公司仅靠代建安置房无法更好更快的解决居民安置问题。因此，公司同时采用代建安置房和外购安置房的方法开展居民安置工作。公司购买安置房后，全部由政府回购进行居民安置。由于政府规划调整原因，本报告期内公司未实现保障房销售

收入。

3、煤炭销售业务

公司煤炭销售业务以公司全资子公司韩城市商贸科技发展有限责任公司控股子公司汇金物流贸易有限公司为主体开展。陕西省是我国重要的煤炭产地，韩城市是陕西省优质煤炭的主要产地之一。韩城汇金物流贸易有限公司与大型产煤企业建立良好的合作关系，从产煤企业采购原煤、精煤、焦炭等主要煤炭品种，销售给钢铁、化工等主要用煤行业的企业，实现营业收入。

4、面粉加工及销售

公司面粉加工及销售业务由子公司韩城市太史雪面业有限责任公司负责。该公司以收储的小麦为原材料，主要产品包括“太史雪”系列特制一等粉、特制二等粉、馒头粉、面条粉等产品，以批发零售的销售方式，在满足韩城市四百余家粮油店需求的基础上，积极拓展省外市场。目前，“太史雪”系列面粉已销往贵州、广西及四川等省市。

5、担保费收入

公司担保业务主要依托于子公司韩城市政鑫融资担保有限责任公司，主要从事贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保等担保业务。根据产业及项目不同，按照担保金额收入一定比例的担保费用。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
煤产品销售	873,617.33	866,361.64	0.83	92.69	825,910.00	819,723.55	0.75	94.78
液化天然气	3,248.51	3,240.01	0.26	0.34	-	-	-	-
商品房销售	-	-	-	-	7,086.90	6,410.92	9.54	0.81
土地收入	15,658.73	12,997.58	16.99	1.66	-	-	-	-
工程代建	5.06	-	100.00	-	119.98	-	100.00	0.01
政府购买服务	-	-	-	-	8,600.66	-	100.00	0.99
面粉加工销售	6,145.32	6,041.01	1.70	0.65	7,563.57	7,228.59	4.43	0.87
粮食销售	1,556.74	1,519.60	2.39	0.17	1,723.47	1,592.12	7.62	0.20
已赚保费	1,044.79	770.56	26.25	0.11	1,490.77	916.55	38.52	0.17
投资收益	2,105.90	-	100.00	0.22	2,860.58	-	100.00	0.33
利息收入	697.21	385.29	44.74	0.07	162.54	1.37	99.16	0.02
追偿收入	-	-	-	-	108.05	-	100.00	0.01
酒店收入	2,142.13	907.08	57.66	0.23	-	-	-	-
商品销售	8,620.69	8,577.80	0.50	0.91	-	-	-	-

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比(%)	收入	成本	毛利率 (%)	收入占 比(%)
演出收入	-	-	-	-	53.95	787.97	- 1,360.6 1	0.01
其他收入	60.39	4.88	91.92	0.01	-	-	-	-
活动收入	-	-	-	-	21.32	2.88	86.48	0.00
公共交通收入	1,384.91	2,381.36	-71.95	0.15	506.92	1,883.06	-271.47	0.06
旅游、服务	115.00	192.60	-67.48	0.01	213.65	84.79	60.31	0.02
租赁收入	791.35	303.30	61.67	0.08	1,304.82	435.73	66.61	0.15
借款利息收入	25,169.33	-	100.00	2.67	13,471.64	430.17	96.81	1.55
会议服务	-	-	-	-	81.70	-	100.00	0.01
暑期培训收入	-	-	-	-	1.86	-	100.00	0.00
其他	154.33	-	100.00	0.02	93.48	23.78	74.56	0.01
合计	942,517.7 4	903,682.7 3	4.12	100	871,375.8 6	839,521.5 0	3.66	100

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

不适用的理由：公司作为韩城市当地重要的国有资产运营平台，承担韩城市当地大量的基础设施建设任务以及运营当地具有一定市政属性、公益属性的产业。公司符合当地城投公司的一般特点，控股子公司较多，涉及产品行业范围较广且盈利贡献较小。综上，根据公司的业务模式及经营特点，不适合按产品、服务种类对收入进行分类。

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，分别说明相关变动的的原因。

报告期内，公司主营业务主要为煤炭贸易业务。煤炭贸易业务占营业收入比重较大，其业务毛利率相对稳定，较上年变化不大。

其他业务收入较上年同期增加较多主要系公司拆借资金取得的利息收入增加。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占年度销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过年度销售总额 30%的

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占年度采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。向

向前五名客户采购额超过年度采购总额 30%的

适用 不适用

其他说明

本公司非制造业生产型企业，不适用

（四） 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） 公司未来展望

未来，公司将以资本为纽带，以城市发展为导向，立足于服务韩城市经济建设，以城市建设、开发、服务、管理为己任，通过整合城市资源、优化资产配置，提升市场运作能力及抗风险能力，构筑起城市建设的市场化运营平台，保障国有资产的保值增值，并努力实现企业从城市开发建设服务向投资主体多元化发展的转型，为未来形成集团产业化模式做铺垫。同时，公司将全面提升整体金融创新水平，实现“创一流品牌，建一流平台”的企业愿景，力争发展成为西北地区同行业领军企业。

二、投资状况

（一） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

（二） 报告期内新增投资金额超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与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：

1、业务独立性

公司主要从事基础设施建设、保障房项目建设、煤炭贸易业务等，在经营上具有自主能力，控股股东及实际控制人主要对其进行宏观政策层面的指导和支持。公司具有独立、完整的业务体系和业务流程，控股股东及实际控制人不干涉发行人日常的生产、经营活动，对公司业务独立性不存在影响。

2、资产独立性

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备完全独立生产的能力，不存在与实际控制人共享生产经营资产的情况。

3、人员独立性

公司建立了完善的劳动、人事、薪酬、培训及社保等人事制度和人力资源部门，并独立履行人力资源管理职责。公司的总经理和财务总监等高级管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。公司总经理和财务总监等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬。

4、财务独立性

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务人员，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务预算制度、财务人员管理制度、费用报销制度、资金管理制度，独立在银行开户，独立纳税。公司建立了规范的财务会计制度和财务管理制度，未将以公司名义取得的银行授信转借给控股股东。

5、机构独立性

公司根据中国法律法规及相应规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职责范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立了适合自身业务特点的组织机构，组织机构健全，运作正常有序，能独立行使经营管理职责。

(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

(三) 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

(四) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：公司与其他主体之间与公司主营业务有关的往来款界定为经营性往来款；其他与主营业务无关的往来款界定为非经营性往来款。

-

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是。

2. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：42.34，占合并口径净资产的比例（%）：53.25，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人之间是否存在关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
韩城市城建投资发展有限责任公司	否	6.06	否	往来款	款项账龄为1年以内，公司将按照时间收回
韩城市财政局	否	5.47	否	往来款	款项账龄为1-2年，公司将按照时间收回
韩城市金融控股集团有限公司	否	1.30	否	往来款	款项账龄为1年以内，公司将按照时间收回
韩城市旅游投资有限责任公司	是	1.80	否	往来款	款项账龄为1-2年，公司将按照时间收回
合计	—	14.63	—	—	—

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：

发行人与非关联方往来形成的其他应收款及往来款主要依据公司《财务管理制度》和《资金管理制度》进行决策和管理：“与其他单位或个人发生资金拆借时，须先由资金使用单位向发行人提供资金拆借申请，报公司财务部门负责人，财务部门负责人核实情况后剔除

书面意见转报总经理，总经理再报董事会审批，经董事会批准后方可进行。”发行人与关联方往来参照公司《关联交易管理制度》执行。

公司已承诺债券未来存续期内不新增非经营性往来占款或资金拆借，债券存续期内公司将严格执行上述承诺。若未来公司非经营性往来占款或资金拆借增加并对公司按时偿还债务造成不利影响，公司将及时向投资者披露并整改。

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

变更、更正的类型及原因，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、会计政策变更

财政部于2018年6月发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号），本公司根据相关要求按照一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制财务报表：（1）原“应收票据”和“应收账款”项目，合并为“应收票据及应收账款”项目；（2）原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报；（3）原“固定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报；（4）原“工程物资”项目并入“在建工程”项目中列报；（5）原“应付票据”和“应付账款”项目，合并为“应付票据及应付账款”项目；（6）原“应付利息”、“应付股利”项目并入“其他应付款”项目列报；（7）原“专项应付款”项目并入“长期应付款”项目中列报；（8）进行研究与开发过程中发生的费用化支出，列示于“研发费用”项目，不再列示于“管理费用”项目。

本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。

由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司净利润和所有者权益无影响。

三、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表10%以上

适用 不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表10%以上

适用 不适用

四、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
----	----	-----	-----	-------------	---------------------

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	2,220,680.06	2,748,651.79	-19.21	-
2	总负债	1,425,468.76	1,575,359.49	-9.51	-
3	净资产	795,211.30	1,173,292.30	-32.22	报告期内公司注销部分土地并剥离部分子公司导致净资产规模下降
4	归属母公司股东的净资产	759,986.87	1,143,387.64	-33.53	报告期内公司注销部分土地并剥离部分子公司导致归属于母公司股东的净资产规模下降
5	资产负债率 (%)	64.19	57.31	12.00	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	65.13	58.28	11.76	-
7	流动比率	2.41	2.46	-2.02	-
8	速动比率	1.43	1.29	11.31	-
9	期末现金及现金等价物余额	86,188.25	191,978.60	-55.11	报告期内公司现金流出较多
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业收入	942,517.74	871,375.86	8.16	-
2	营业成本	903,682.73	839,521.50	7.64	-
3	利润总额	19,116.20	23,673.29	-19.25	-
4	净利润	13,797.77	15,770.53	-12.51	-
5	扣除非经常性损益后净利润	-31,304.24	-14,362.13	117.96	报告期内公司非经常性损益较去年增加
6	归属母公司股东的净利润	12,390.15	12,850.13	-3.58	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	57,782.05	41,086.66	40.63	报告期内公司利息支出增加
8	经营活动产生的现金流净额	-19,550.02	-33,410.63	-41.49	报告期内公司收到其他与经营活动有关的现金减少
9	投资活动产生的现金流净额	-98,370.32	-308,228.62	-68.09	报告期内公司投资活动现金流出减少
10	筹资活动产生的现金流净额	12,129.99	253,981.38	-95.22	报告期内公司筹资活动现金流入减少

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
11	应收账款周转率	6.37	9.67	-34.13	报告期末公司应收账款规模提升
12	存货周转率	1.10	0.90	22.22	-
13	EBITDA 全部债务比	0.07	0.04	75.00	报告期内公司债务规模下降
14	利息保障倍数	1.56	3.17	-50.79	报告期内公司利息支出增加
15	现金利息保障倍数	-0.65	-0.60	8.33	-
16	EBITDA 利息倍数	1.93	2.03	-4.93	-
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	-	-

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT) + 折旧费用 + 摊销费用

(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

净资产: 报告期内公司注销部分土地并剥离部分子公司导致净资产规模下降。

归属母公司股东的净资产: 报告期内公司注销部分土地并剥离部分子公司导致归属于母公司股东的净资产规模下降。

期末现金及现金等价物余额: 报告期内公司现金流出较多。

扣除非经常性损益后净利润: 报告期内公司非经常性损益较去年增加。

息税折旧摊销前利润 (EBITDA): 报告期内公司利息支出增加。

经营活动产生的现金流净额: 报告期内公司收到其他与经营活动有关的现金减少。

投资活动产生的现金流净额: 报告期内公司投资活动现金流出减少。

筹资活动产生的现金流净额: 报告期内公司筹资活动现金流入减少。

应收账款周转率: 报告期末公司应收账款规模提升。

EBITDA 全部债务比: 报告期内公司债务规模下降。

利息保障倍数: 报告期内公司利息支出增加。

五、资产情况

(一) 主要资产情况及其变动原因

1. 主要资产情况

单位: 亿元 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	11.44	29.78	-61.58	报告期末公司银行存款、其他货币资金规模下降
应收票据及应收账款	16.08	13.91	15.56	-
预付款项	21.34	24.26	-12.04	-
其他应收款	47.74	38.57	23.77	-

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
存货	66.46	97.98	-32.17	2018年公司注销部分土导致存货规模下降
可供出售金融资产	1.42	1.42	-	-
存出保证金	1.40	1.32	5.89	-
长期应收款	20.66	19.73	4.67	-
长期股权投资	2.19	2.65	-17.41	-
投资性房地产	0	1.59	100.00	报告期末公司不再合并韩城市经济技术开发区建设投资有限公司导致原投资性房地产转出
固定资产	10.44	6.00	73.93	报告期内公司房屋及建筑物增加
在建工程	2.38	19.20	-82.39	报告期内公司部分在建工程转为固定资产及不再合并部分子公司导致在建工程规模下降
无形资产	3.22	4.56	-29.43	报告期末公司不再合并部分子公司导致土地使用权规模下降
其他非流动资产	14.81	11.99	23.56	公司定期存单规模下降

2. 主要资产变动的原因

货币资金：报告期末公司银行存款、其他货币资金规模下降。

存货：2018年公司注销部分土导致存货规模下降。

投资性房地产：报告期末公司不再合并韩城市经济技术开发区建设投资有限公司导致原投资性房地产转出。

固定资产：报告期内公司房屋及建筑物增加。

在建工程：报告期内公司部分在建工程转为固定资产及不再合并部分子公司导致在建工程规模下降。

无形资产：报告期末公司不再合并部分子公司导致土地使用权规模下降。

其他非流动资产：公司定期存单规模下降。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	2.82	-	银行承兑汇票保证金、银行贷款保证金	-
存货	47.50	-	长短期借款抵押	-
其他非流动资产	9.01	-	长期借款、质押大额定期存单	-
固定资产	0.00	-	融资租赁物抵押	-
无形资产	1.09	-	长短期借款抵押	-
合计	60.43	-	-	-

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

六、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

1. 主要负债情况

单位：亿元 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	2.33	4.82	-51.69	报告期内公司偿还部分银行借款导致借款规模下降
应付票据及应付账款	21.51	31.52	-31.76	报告期内公司应付票据规模下降
预收款项	10.68	8.63	23.82	-
应交税费	2.90	2.11	37.39	报告期末公司应交增值税、企业所得税规模提升
其他应付款	13.41	15.62	-14.18	-
一年内到期的非流动负债	15.93	19.69	-19.13	-
长期借款	47.54	52.82	-9.99	-
应付债券	18.24	10.39	75.55	报告期内公司发行 10 亿元公司债券导致应付债券规模增加
长期应付款	8.72	10.78	-19.13	-

2. 主要负债变动的的原因

短期借款：报告期内公司偿还部分银行借款导致借款规模下降。

应付票据及应付账款：报告期内公司应付票据规模下降。

应交税费：报告期末公司应交增值税、企业所得税规模提升。

应付债券：报告期内公司发行 10 亿元公司债券导致应付债券规模增加。

3.发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 有息借款情况

报告期末借款总额 92.76 亿元，上年末借款总额 98.51 亿元，借款总额同比变动-5.83%。报告期末借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还借款且且借款金额达到 1000 万元的

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

单位：亿元 币种：人民币

债务人名称	债权人名称	约定的偿还时间	未按期偿还的金额	未按期偿还的原因	后续偿还安排
韩城市城市投资（集团）有限公司	国通信托有限责任公司	分期偿还	2.4	公司流动性紧张	已签署《调解协议》，分期偿还债务
合计	-	-	2.4	-	-

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无。

（五） 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。

（六） 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，大额有息负债到期或回售情况及相应的融资计划：

公司 2019 年大致需营运资金、偿债资金 30 亿元左右，公司在 2019 年 3 月已偿还“18 韩投 01”8 亿元回售款项，公司将充分利用银行、资本市场等多渠道进行融资，优化债务结构、降低负债压力。

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
北京银行	80,000.00	80,000.00	0
长安银行	35,000.00	35,000.00	0
交通银行	6,500.00	6,500.00	0
恒丰银行	70,000.00	20,600.00	49,400.00

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
重庆银行	50,000.00	3,000.00	47,000.00
合计	241,500.00	145,100.00	96,400.00

上年末银行授信总额度：42.75 亿元，本报告期末银行授信总额度 24.15 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：18.60 亿元

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：

截至本报告期末，公司无已获批尚未发行的债券或债务融资工具发行额度。

七、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：19,116.20 万元

报告期非经常性损益总额：45,102.01 万元

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	5,920.54	处置长期股权投资产生的投资收益	5,920.54	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	2,577.73	报告期内计提坏账损失	2,577.73	不可持续
营业外收入	28.26	政府补助	28.26	不可持续
营业外支出	1,365.65	罚款支出	1,365.65	不可持续
其他收益	35,209.83	政府补助	35,209.83	不可持续

八、报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性

收到“其他与经营活动有关的现金”超过经营活动现金流入 50%

□是 √否

九、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：亿元 币种：人民币

上年末对外担保的余额：28.16 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：17.47 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：45.63 亿元

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

被担保单位名称	发行人与被担保人的关联关系	实收资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
韩城市濂水河生态建设开发有限责任公司	报告期末不再纳入合并范围	1.4	基础设施建设	良好	连带责任担保	3	2021年6月27日	暂无重大不利影响
韩城市产业投资集团有限公司	同一实际控制人	10	基础设施建设	良好	连带责任担保	4.4	2021年12月27日	暂无重大不利影响
陕西金玉陶瓷有限公司	无	0.58	陶瓷产品的研发、生产	一般	连带责任担保	3	2020年1月2日	报告期内公司曾因该公司延期支付利息被起诉，截至本年报出具日已进行和解。公司已披露相应事项。
韩城金融控股集团有限公司	同一实际控制人	10	资本运作及资产管理	良好	连带责任担保	3.31	2022年7月25日	暂无重大不利影响
韩城市经济技术开发区建设投资有限公司	报告期末不再纳入合并范围	0.5	房地产、市政项目投资建设	良好	连带责任担保	2.66	2020年2月9日	暂无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	16.37	—	—

因担保对象较多，公司仅列前五大担保对象。

（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

单位：亿元 币种：人民币

案件	进展情况	涉及金额	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
因陕西金玉陶瓷有限公司（以下简称“金玉陶瓷”）与陕西省国际信托股份有限公司（以下简称“陕国投”）产生借款合同纠纷	鉴于陕国投申请强制执行金玉陶瓷、韩城城投、韩城腾利、韩城腾宇、韩城腾跃、韩城产投一案，已由西安市公证处出具（2018）西证执字第249号《执行书》，并由西安市中级人民法院裁定执行，现前述各方协商一致，根据有关规定达成和解协议。2018年12月10日金玉陶瓷已按约定还款。2018年12月11日，陕西省西安市中级人民法院出具执行裁定书（（2018）陕01执2057号之三），裁定终结该院（2018）陕01执2057号案件的执行。	3	是	暂无	2018年12月20日
公司未按时偿还“方正东亚·方兴309号韩城城投集合资金信托计划”信托贷款本息，受托人国通信托有限责任公司（以下简称“国通公司”）向湖北省高级人民法院提起诉讼，被告方为前述信托贷款贷款人韩城城投、信托贷款担保人韩城金融控股集团有限公司（以下简称“韩城金控”）。2018年11月19日，湖北省高级人民法院受理本案（[2018]鄂民初112号）。	公司、韩城金控与国通公司在湖北省高级人民法院主持下进行调解，经协商一致，确定偿付方案并于2019年1月签署了《调解协议》	2.4	是	暂无	2018年12月20日

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

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	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
中介机构发生变更	www.sse.com.cn	2018年4月14日	无	无
发行人涉及重大诉讼、仲裁	www.sse.com.cn	2018年12月20日	无	无
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2018年12月27日	无	无

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

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《韩城市城市投资(集团)有限公司公司债券年度报告(2018年)》盖章页)

韩城市城市投资(集团)有限公司
2019年4月30日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2018年12月31日

编制单位：韩城市城市投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,144,126,622.93	2,977,595,991.35
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,607,901,654.70	1,391,343,161.38
其中：应收票据	13,166,960.00	24,857,652.42
应收账款	1,594,734,694.70	1,366,485,508.96
预付款项	2,134,276,153.59	2,426,311,787.80
应收保费	35,682,957.36	20,752,827.31
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,773,919,373.68	3,857,030,489.21
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,646,028,730.10	9,797,561,750.50
合同资产		
持有待售资产		61,970,800.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	38,874,441.18	12,185,955.43
流动资产合计	16,380,809,933.54	20,544,752,762.98
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	142,000,000.00	142,000,000.00
其他债权投资	139,695,827.51	131,925,825.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,065,514,590.24	1,973,404,301.92
长期股权投资	218,871,058.48	265,002,316.57

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		158,743,248.56
固定资产	1,043,608,962.18	600,022,546.23
在建工程	338,055,519.93	1,920,137,989.85
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	321,621,230.40	455,763,111.83
开发支出	73,706.90	
商誉		461,555.58
长期待摊费用	61,751,879.10	89,642,321.94
递延所得税资产	13,717,636.13	5,942,747.43
其他非流动资产	1,481,080,250.00	1,198,719,190.27
非流动资产合计	5,825,990,660.87	6,941,765,155.18
资产总计	22,206,800,594.41	27,486,517,918.16
流动负债：		
短期借款	232,762,293.00	481,762,293.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,150,840,140.11	3,151,989,608.80
预收款项	1,068,065,840.71	862,604,442.97
合同负债		3,657,500.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,143,545.58	2,601,095.73
应交税费	290,081,029.92	211,131,191.95
其他应付款	1,340,514,312.84	1,562,017,832.02
其中：应付利息		14,984,995.60
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金	33,577,866.90	27,067,114.70
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,592,565,418.99	1,969,303,859.63
其他流动负债	76,541,907.48	70,839,790.85
流动负债合计	6,789,092,355.50	8,342,974,729.62

非流动负债：		
长期借款	4,754,171,240.30	5,281,834,143.26
应付债券	1,824,774,999.00	1,039,472,619.86
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	872,024,245.59	1,078,296,078.87
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,607,370.38	
递延所得税负债	11,017,362.29	11,017,362.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,465,595,217.56	7,410,620,204.28
负债合计	14,254,687,573.06	15,753,594,933.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	532,179,003.18	532,179,003.18
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,325,548,659.66	10,283,477,899.50
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	33,111.62	13,120.82
盈余公积	85,550,041.60	78,556,810.03
一般风险准备		
未分配利润	656,557,900.16	539,649,586.32
归属于母公司所有者权益合计	7,599,868,716.22	11,433,876,419.85
少数股东权益	352,244,305.13	299,046,564.41
所有者权益（或股东权益）合计	7,952,113,021.35	11,732,922,984.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,206,800,594.41	27,486,517,918.16

法定代表人：郭继锋 主管会计工作负责人：徐云苍 会计机构负责人：李红

母公司资产负债表

2018年12月31日

编制单位：韩城市城市投资（集团）有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2017年12月31日
流动资产：		
货币资金	529,824,807.11	1,665,082,768.43
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		

衍生金融资产		
应收票据及应收账款	210,267,333.38	205,886,092.38
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	977,920,327.69	1,110,183,876.49
其他应收款	4,407,439,885.82	3,499,016,290.70
其中：应收利息		
应收股利		
存货	4,545,559,532.67	5,081,376,378.85
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,532,293.29	6,198,376.91
流动资产合计	10,685,544,179.96	11,567,743,783.76
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	130,000,000.00	130,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,527,976,526.01	1,421,218,204.38
长期股权投资	2,212,134,007.06	5,333,149,627.55
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	721,657,338.05	282,079,086.41
在建工程	228,823,177.25	550,528,160.84
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	261,672,844.95	269,214,925.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	54,559,497.36	71,359,143.90
递延所得税资产	40,546,460.88	2,216,348.31
其他非流动资产	901,000,000.00	700,000,000.00
非流动资产合计	6,078,369,851.56	8,759,765,496.86
资产总计	16,763,914,031.52	20,327,509,280.62
流动负债：		
短期借款	82,000,000.00	91,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据及应付账款	477,396,552.59	1,437,386,909.55
预收款项	20,806,461.29	131,000.00
合同负债		
应付职工薪酬	326,082.88	226,700.58
应交税费	129,452,514.99	93,037,608.82
其他应付款	1,429,503,175.40	826,474,410.23
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,531,615,297.32	1,736,722,424.60
其他流动负债	24,516,402.86	13,870,392.92
流动负债合计	3,695,616,487.33	4,198,849,446.70
非流动负债：		
长期借款	4,017,420,000.00	4,062,300,000.00
应付债券	1,824,774,999.00	984,375,276.74
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	485,140,383.08	670,334,378.43
长期应付职工薪酬		
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	6,327,335,382.08	5,717,009,655.17
负债合计	10,022,951,869.41	9,915,859,101.87
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	532,179,003.18	532,179,003.18
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,430,866,134.68	9,171,486,467.03
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	85,550,041.60	78,556,810.03
未分配利润	692,366,982.65	629,427,898.51
所有者权益（或股东权益）合计	6,740,962,162.11	10,411,650,178.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,763,914,031.52	20,327,509,280.62

法定代表人：郭继锋 主管会计工作负责人：徐云苍 会计机构负责人：李红

合并利润表
2018年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业总收入	9,425,177,385.36	8,713,758,624.92
其中：营业收入	9,425,177,385.36	8,713,758,624.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,631,945,278.22	8,754,636,890.30
其中：营业成本	9,036,827,271.37	8,395,215,005.15
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	84,024,312.37	92,352,679.66
销售费用	17,219,492.73	2,453,626.31
管理费用	137,971,704.99	67,944,525.68
研发费用		
财务费用	330,125,221.53	201,472,704.44
其中：利息费用	275,387,437.53	109,235,509.74
利息收入	48,690,023.84	36,926,342.53
资产减值损失	25,777,275.23	-4,801,650.94
信用减值损失		
加：其他收益	352,098,339.55	288,835,935.56
投资收益（损失以“-”号填列）	59,205,413.73	236,710.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	204,535,860.42	248,194,380.70

加：营业外收入	282,637.89	2,797,069.69
减：营业外支出	13,656,499.23	14,258,539.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	191,161,999.08	236,732,910.71
减：所得税费用	53,184,324.65	79,027,654.86
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	137,977,674.43	157,705,255.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	137,977,674.43	157,705,255.85
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	14,076,129.02	29,200,983.52
2.归属于母公司股东的净利润	123,901,545.41	128,504,272.33
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）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
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	137,977,674.43	157,705,255.85
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,901,545.41	128,504,272.33
归属于少数股东的综合收益总额	14,076,129.02	29,200,983.52
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：郭继锋 主管会计工作负责人：徐云苍 会计机构负责人：李红

母公司利润表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、营业收入	429,565,883.94	338,199,627.75
减：营业成本	129,975,831.03	64,109,186.08
税金及附加	4,961,826.05	4,560,968.09
销售费用		
管理费用	68,611,972.88	37,303,915.13
研发费用		
财务费用	203,240,643.90	99,503,734.34
其中：利息费用	157,741,615.54	61,708,724.16
利息收入	26,944,179.39	27,018,436.71
资产减值损失	153,320,450.25	-13,349,810.94
信用减值损失		
加：其他收益	200,212,809.93	100,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	16,230,000.00	16,625,753.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	85,897,969.76	262,697,388.47
加：营业外收入	151,414.32	567,025.01
减：营业外支出	5,896,963.23	3,864,219.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	80,152,420.85	259,400,194.31
减：所得税费用	10,220,105.14	60,447,575.11

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	69,932,315.71	198,952,619.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	69,932,315.71	198,952,619.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	69,932,315.71	198,952,619.20
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：郭继锋 主管会计工作负责人：徐云苍 会计机构负责人：李红

合并现金流量表
2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,822,974,742.04	2,476,075,311.83
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		22,831,272.93
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	2,481,674.29	1,625,354.66
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	2,302,493,726.37	4,350,426,172.08
经营活动现金流入小计	7,127,950,142.70	6,850,958,111.50
购买商品、接受劳务支付的现金	4,371,473,326.35	2,511,935,598.48
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	11,087.36	7,043.06
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	36,044,379.55	22,919,031.21
支付的各项税费	637,910,603.05	647,516,457.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,278,010,947.18	4,002,686,291.45
经营活动现金流出小计	7,323,450,343.49	7,185,064,421.70
经营活动产生的现金流量净额	-195,500,200.79	-334,106,310.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	548,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,038,770.27	30,661,588.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-9,366,583.21	
收到其他与投资活动有关的现金	81,200,000.00	4,498,108,337.09
投资活动现金流入小计	635,872,187.06	4,528,777,775.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	537,953,019.87	1,488,787,997.22
投资支付的现金	759,700,000.00	58,950,978.50
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	321,922,409.93	6,063,324,992.89
投资活动现金流出小计	1,619,575,429.80	7,611,063,968.61
投资活动产生的现金流量净额	-983,703,242.74	-3,082,286,193.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,900,000.00	55,000,000.00
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	1,012,670,000.00	4,489,095,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,039,542,771.34	4,791,451,819.08
筹资活动现金流入小计	4,057,112,771.34	9,335,546,819.08
偿还债务支付的现金	1,312,613,111.66	1,246,121,682.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	514,228,962.82	516,961,132.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	13,720,000.00	15,680,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,108,970,777.94	5,032,650,238.26
筹资活动现金流出小计	3,935,812,852.42	6,795,733,053.18
筹资活动产生的现金流量净额	121,299,918.92	2,539,813,765.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-1,057,903,524.61	-876,578,737.33
加：期初现金及现金等价物余额	1,919,785,991.35	2,796,364,728.68
六、期末现金及现金等价物余额	861,882,466.74	1,919,785,991.35

法定代表人：郭继锋 主管会计工作负责人：徐云苍 会计机构负责人：李红

母公司现金流量表

2018年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2018年度	2017年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	195,568,499.22	2,784,478.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,187,125,204.85	312,464,359.52
经营活动现金流入小计	1,382,693,704.07	315,248,837.72
购买商品、接受劳务支付的现金	283,530,438.00	843,557,135.42
支付给职工以及为职工支付的现金	4,673,725.52	2,660,941.83
支付的各项税费	17,193,676.08	789,928.07

支付其他与经营活动有关的现金	1,621,697,311.52	11,583,899.55
经营活动现金流出小计	1,927,095,151.12	858,591,904.87
经营活动产生的现金流量净额	-544,401,447.05	-543,343,067.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	199,500,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,230,000.00	16,625,753.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		5,439,963,849.21
投资活动现金流入小计	215,730,000.00	5,456,589,602.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,407,480.85	57,484,270.38
投资支付的现金	98,700,000.00	110,785,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	217,500,000.00	6,260,688,597.58
投资活动现金流出小计	470,607,480.85	6,428,957,867.96
投资活动产生的现金流量净额	-254,877,480.85	-972,368,265.33
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	483,000,000.00	2,963,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,945,658,083.41	1,396,166,606.49
筹资活动现金流入小计	4,428,658,083.41	4,359,166,606.49
偿还债务支付的现金	959,003,111.66	675,632,907.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	422,218,628.80	373,602,802.58
支付其他与筹资活动有关的现金	2,833,115,376.37	2,394,259,959.83
筹资活动现金流出小计	4,214,337,116.83	3,443,495,669.85
筹资活动产生的现金流量净额	214,320,966.58	915,670,936.64
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	-584,957,961.32	-600,040,395.84
加：期初现金及现金等价物余额	1,103,082,768.43	1,703,123,164.27
六、期末现金及现金等价物余额	518,124,807.11	1,103,082,768.43

法定代表人：郭继锋 主管会计工作负责人：徐云苍 会计机构负责人：李红

合并所有者权益变动表

2018年度

金额单位：人民币元

编制单位：韩城市城市建设投资集团有限公司

项 目	本期数											所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益		
	实收资本	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	532,179,003.18					10,283,477,899.50		13,120.82	78,556,810.03		539,649,566.32	299,046,564.41	11,732,922,984.26
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、本年年年初余额	532,179,003.18					10,283,477,899.50		13,120.82	78,556,810.03		539,649,566.32	299,046,564.41	11,732,922,984.26
三、本期增减变动金额						-3,957,929,239.84		19,990.80	6,993,231.57		116,908,313.84	53,197,740.72	-3,780,809,962.91
(一) 综合收益总额											123,901,545.41	14,076,129.02	137,977,674.43
(二) 所有者投入和减少资本						-3,957,929,239.84						39,121,611.70	-3,918,807,628.14
1、所有者投入的普通股						-217,500,000.00						39,121,611.70	-178,378,388.30
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						-3,740,429,239.84			6,993,231.57		-6,993,231.57		-3,740,429,239.84
(三) 利润分配									6,993,231.57		-6,993,231.57		
1、提取盈余公积									6,993,231.57		-6,993,231.57		
2、提取一般风险准备													
3、对所有者分配的分配													
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								19,990.80					19,990.80
1、本期提取								79,990.80					79,990.80
2、本期使用								60,000.00					60,000.00
(六) 其他													
四、本年年末余额	532,179,003.18					6,325,548,659.66		33,111.62	85,550,041.60		656,557,900.16	352,244,305.13	7,952,113,021.35

主管会计工作负责人：

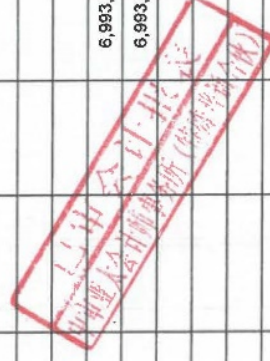
会计机构负责人：

法定代表人：

李继红
6105810031557

李继红
6105810016933

李继红
8



合并所有者权益变动表 (续)

2018年度

金额单位: 人民币元

编制单位: 韩城市城市投资(集团)有限公司

	上年同期数											
	归属于母公司所有者权益											
	实收资本	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	少数股东权益	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	532,179,003.18				9,614,575,430.54			9,519.27	58,661,548.11	492,340,575.91	282,745,580.89	10,980,511,657.90
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	532,179,003.18				9,614,575,430.54			9,519.27	58,661,548.11	492,340,575.91	282,745,580.89	10,980,511,657.90
三、本期增减变动金额					668,902,468.96			3,601.55	19,895,261.92	47,309,010.41	16,300,983.52	752,411,326.36
(一) 综合收益总额					668,902,468.96					128,504,272.33	29,200,983.52	157,705,255.85
(二) 所有者投入和减少资本					-424,270,124.04						2,780,000.00	671,682,468.96
1、所有者投入的普通股											2,780,000.00	421,490,124.04
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					1,093,172,593.00							1,093,172,593.00
(三) 利润分配												
1、提取盈余公积									19,895,261.92	-81,195,261.92	-15,680,000.00	-76,980,000.00
2、提取一般风险准备									19,895,261.92	-19,895,261.92		
3、对所有者的分配												
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								3,601.55				3,601.55
1、本期提取								75,605.42				75,605.42
2、本期使用								72,003.87				72,003.87
(六) 其他												
四、本年年末余额	532,179,003.18				10,283,477,899.50			13,120.82	78,556,810.03	539,649,586.32	299,046,564.41	11,732,922,984.26

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

法定代表人:



所有者权益变动表

2018年度

金额单位：人民币元

编制单位：韩城市城市投资(集团)有限公司

项 目	实收资本		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	所有者权益合计
	优先股	永续债	其他	其他								
一、上年年末余额	532,179,003.18				9,171,486,467.03				78,556,810.03		629,427,898.51	10,411,650,178.75
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年年初余额	532,179,003.18				9,171,486,467.03				78,556,810.03		629,427,898.51	10,411,650,178.75
三、本期增减变动金额					-3,740,620,332.35				6,993,231.57		62,939,084.14	-3,670,688,016.64
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
1、所有者投入的普通股												
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												
(三) 利润分配												
1、提取盈余公积									6,993,231.57		-6,993,231.57	
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配									6,993,231.57		-6,993,231.57	
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、本年年末余额	532,179,003.18				5,430,866,134.68				85,550,041.60		692,366,982.65	6,740,962,162.11

法定代表人

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

郭继印
0105810031687

李德云
0104810016933

上海金三投资管理咨询有限公司
韩城市城市投资(集团)有限公司

李红

所有者权益变动表 (续)

2018年度

金额单位: 人民币元

编制单位: 韩城市城市投资(集团)有限公司

上期金额

项 目	实收资本	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	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	532,179,003.18				9,595,756,591.07				58,661,548.11		511,670,541.23	10,698,267,683.59
加: 会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	532,179,003.18				9,595,756,591.07				58,661,548.11		511,670,541.23	10,698,267,683.59
三、本期增减变动金额					-424,270,124.04				19,895,261.92		117,757,357.28	-286,617,504.84
(一) 综合收益总额											198,952,619.20	198,952,619.20
(二) 所有者投入和减少资本					-424,270,124.04							-424,270,124.04
1、所有者投入的普通股												
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												
(三) 利润分配					-424,270,124.04				19,895,261.92		-81,195,261.92	-424,270,124.04
1、提取盈余公积									19,895,261.92		-19,895,261.92	-61,300,000.00
2、提取一般风险准备												
3、对所有者的分配												
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、本年年末余额	532,179,003.18				9,171,486,467.03				78,556,810.03		629,427,898.51	10,411,650,178.75

法定代表人

主管会计工作负责人

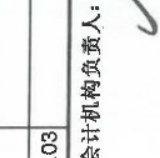
会计机构负责人

李红

徐志

李红

韩城市城市投资(集团)有限公司



担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在

<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/corporate/c/3536719779782340.pdf> 网址披露，敬请查阅