

**韩城市城市投资（集团）有限公司**  
**公司债券半年度报告**  
**（2020年）**

二〇二〇年八月

## 重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

一、截至2020年6月末，发行人在建工程规模为9.43亿元，占2020年6月末净资产比例为18.54%，占比较大。

二、截至2020年6月末，公司受限资产规模为41.15亿元，2020年6月末净资产比例为80.91%，受限资产规模较大，主要为土地资产。

三、2020年1-6月，公司出现债务逾期偿还情况，公司积极与债权人沟通协商，与债权人达成了展期协议。

四、2020年1-6月，公司出现重大诉讼情况，目前尚在处理中。

五、截至2020年6月末，公司存货55.60亿元，主要为公司持有土地，规模较大。

六、截至2020年6月末，公司其他应收款账面价值64.09亿元，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。

七、截至2020年6月末，公司对外担保余额为46.10亿元，公司担保余额较大。

## 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.....	12
三、 资信评级情况.....	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	15
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	18
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	19
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	19
第三节 业务经营和公司治理情况.....	22
一、 公司业务和经营情况.....	22
二、 投资状况.....	24
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	24
四、 公司治理情况.....	24
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	25
第四节 财务情况.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 主要会计数据和财务指标.....	27
五、 资产情况.....	28
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	33
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	33
九、 对外担保情况.....	33
第五节 重大事项.....	34
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	35
二、 关于破产相关事项.....	35
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.....	35
四、 其他重大事项的信息披露情况.....	36
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	36
一、 发行人为可交换债券发行人.....	36
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	36
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	36
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	36
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	37
第八节 备查文件目录.....	38
财务报表.....	40

担保人财务报表..... 52

## 释义

发行人、公司、本公司	指	韩城市城市投资（集团）有限公司
本报告、半年度报告	指	公司根据有关法律、法规要求，定期披露的《韩城市城市投资（集团）有限公司公司债券半年度报告（2020年）》
PR 韩城投、16 韩城城投债	指	由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
19 韩城 01	指	由太平洋证券股份有限公司承销的韩城市城市投资（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第一期）
19 韩城 02	指	由太平洋证券股份有限公司承销的韩城市城市投资（集团）有限公司 2019 年非公开发行公司债券（第二期）
20 韩城 01	指	由太平洋证券股份有限公司承销的韩城市城市投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
20 韩城 02	指	由太平洋证券股份有限公司承销的韩城市城市投资（集团）有限公司 2020 年非公开发行公司债券（第二期）
证监会、中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
偿债账户、专项偿债账户	指	公司设立的用于本次债券偿债资金的接受、储存及划转的银行账户
上交所	指	上海证券交易所
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
元	指	人民币元
工作日	指	商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）

## 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	孙振勃
注册地址	陕西省渭南市 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 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	0913-5219179
电子信箱	57484556@qq.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 、 <a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>
半年度报告备置地	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（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



##### （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

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

适用 不适用

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139310.SH、1680479.IB
债券简称	PR 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

债券代码	151918.SH、162474.SH、162888.SH、166095.SH
债券简称	19 韩城 01、19 韩城 02、20 韩城 01、20 韩城 02
名称	太平洋证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区北展北街 9 号华远企业号 D 座 3 单元
联系人	陈文峰
联系电话	010-88321535

**（三）资信评级机构**

债券代码	139310.SH、1680479.IB
债券简称	PR 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

**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	139310.SH、1680479.IB
2、债券简称	PR 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券
4、发行日	2016年12月5日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	-
7、到期日	2023年12月5日
8、债券余额	8
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	2019年12月5日兑付本期债券2018年12月5日至2019年12月4日期间的债券利息,兑付本期债券本金2亿元。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	151918.SH
--------	-----------

2、债券简称	19 韩城 01
3、债券名称	韩城市城市投资(集团)有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2019 年 11 月 14 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2022 年 11 月 14 日
7、到期日	2024 年 11 月 14 日
8、债券余额	9
9、截至报告期末的利率(%)	8.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	162474.SH
2、债券简称	19 韩城 02
3、债券名称	韩城市城市投资(集团)有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2019 年 11 月 28 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2020 年 11 月 28 日
7、到期日	2024 年 11 月 28 日
8、债券余额	3.1
9、截至报告期末的利率(%)	8.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	162888.SH
2、债券简称	20 韩城 01
3、债券名称	韩城市城市投资(集团)有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
4、发行日	2020 年 2 月 6 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 2 月 6 日
7、到期日	2025 年 2 月 6 日
8、债券余额	1
9、截至报告期末的利率(%)	8.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	166095.SH
2、债券简称	20 韩城 02
3、债券名称	韩城市城市投资(集团)有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
4、发行日	2020 年 2 月 20 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2023 年 2 月 20 日
7、到期日	2025 年 2 月 20 日
8、债券余额	2.8
9、截至报告期末的利率(%)	8.5
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，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	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

单击或点击此处输入文字。

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：139310.SH、1680479.IB

债券简称	PR 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
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 2019 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。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：151918.SH

债券简称	19 韩城 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	9
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	本期债券总额为9亿元，扣除承销费用后用于偿还有息债务和补充流动资金：2019年11月14日偿还重庆银行借款（长安信托）20,000,000.00元；2019年11月14日偿还重庆银行借款（西部信托）24,000,000.00元；2019年11月14日偿还长安银行借款246,500,000.00元；2019年11月14日偿还18韩投01债券20,000,000.00元。募集资金按照募集说明书、募集资金三方监管协议约定使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162474.SH

债券简称	19韩城02
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	3.1
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	本期债券总额为3.1亿元，扣除承销费用后用于偿还有息债务和补充流动资金：2019年11月28日偿还陕西省国际信托股份有限公司借款300,592,472.22元；2019年11月28日补充流动资金9,407,527.78元。募集资金按照募集说明书、募集资金三方监管协议约定使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-

募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-
--------------------------	---

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：162888.SH

债券简称	20 韩城 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	1
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	本期债券总额为 1 亿元，扣除发行费用后用于偿还有息债务和补充流动资金：2020 年 2 月 5 日偿还湖南省信托有限责任公司借款 93,850,000.00 元。募集资金按照募集说明书、募集资金三方监管协议约定使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：166095.SH

债券简称	20 韩城 02
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	2.8
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	本期债券募集资金为 2.8 亿元，扣除发行费用后用于偿还有息债务和补充流动资金：2020 年 2 月 20 日偿还长安国际信托股份有限公司借款 280,000,000.00 元。募集资金按照募集说明书、募集资金三方监管协议约定使用。
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	-

募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	-
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	-
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	-
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

### 三、资信评级情况

#### （一）最新评级情况

适用 不适用

债券代码	139310.SH、1680479.IB
债券简称	PR 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	2020年7月29日
评级结果披露地点	上海证券交易所、中国债券信息网
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	负面
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	债券评级 AAA：债务安全极高，违约而风险极低。主体评级 AA：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）	本次评级下调是考虑到区域经济受到疫情影响出现负增长，主要经济指标表现较差，因政策收紧及疫情双重影响，出于谨慎性原则考虑，目前将评级暂进行调整，后期在整体情况好转后，我公司将重新组织评级，恢复原评级；地方政府为优化韩城市国有企业资产结构，调整产业布局，加速城投及其他平台转型升级，按照集团分工不同适当调整各子公司股权，整体对城投集团影响不大；公司整体资产流动性因疫情影响有所减弱，导致经营活动现金流表现较去年有所偏差等风险因素。

#### （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	PR 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	/
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	/
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

**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

**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：139310.SH、1680479.IB

债券简称	PR 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

债券代码：151918.SH

债券简称	19 韩城 01
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，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。2020年至2024年每年的11月14日为上一个计息年度的付息日，若投资者第3年末行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为2020年至2022年每年的11月14（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。本期债券的兑付日为2024年11月14日，如投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年11月14日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款不另计息）。
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：162474.SH

债券简称	19 韩城 02
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，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。2020年至2024年每年的11月28日为上一个计息年度的付息日，若投资者第1年末行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2020年11月28日；若投资者在第2年末行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2020年至2021年每年的11月28日；若投资者在第3年末行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2020年至2022年每年的11月28日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。本期债券的兑付日为2024年11月28日，若投资者在第1年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2020年11月28日；若投资者在第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年11月28日。若投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年11月28日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款不另计息）。
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：162888.SH

债券简称	20 韩城 01
------	----------

偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，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。2021年至2025年每年的2月6日为上一个计息年度的付息日，若投资者第1年末行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2021年2月6日；若投资者在第2年末行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2021年至2022年每年的2月6日；若投资者在第3年末行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2021年至2023年每年的2月6日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。本期债券的兑付日为2025年2月6日，若投资者在第1年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2021年2月6日；若投资者在第2年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2022年2月6日；若投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年2月6日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款不另计息）。
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：166095.SH

债券简称	20韩城02
偿债计划概述	本期债券采用单利按年计息，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。2021年至2025年每年的2月21日为上一个计息年度的付息日，若投资者在第3年末行使回售选择权，则回售部分债券付息日为2021年至2023年每年的2月21日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计息）。本期债券的兑付日为2025年2月21日，若投资者在第3年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2023年2月21日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款不另计息）。
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

## 六、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：39310.SH、1680479.IB

债券简称	PR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影响（如有）	无
与募集说明书相关承诺的一	与募集说明书的相关承诺一致

致情况	
-----	--

债券代码：151918.SH

债券简称	19 韩城 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：162474.SH

债券简称	19 韩城 02
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：162888.SH

债券简称	20 韩城 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：166095.SH

债券简称	20 韩城 02
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

## 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	139310.SH、1680479.IB
债券简称	PR 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	是

债券代码	151918.SH
债券简称	19 韩城 01
债券受托管理人名称	太平洋证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，受托管理人太平洋证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况及其他对债券持有人权益有重大影响的事项等进行了持续跟踪，督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，受托管理人尽职履责，履职时未发生重要利益冲突情形。
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，上交所

债券代码	162474.SH
债券简称	19 韩城 02
债券受托管理人名称	太平洋证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，受托管理人太平洋证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况及其他对债券持有人权益有重大影响的事项等进行了持续跟踪，督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使

	了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，受托管理人尽职履责，履职时未发生重要利益冲突情形。
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，上交所

债券代码	162474.SH
债券简称	19 韩城 02
债券受托管理人名称	太平洋证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，受托管理人太平洋证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况及其他对债券持有人权益有重大影响的事项等进行了持续跟踪，督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，受托管理人尽职履责，履职时未发生重要利益冲突情形。
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，上交所

债券代码	162474.SH
债券简称	19 韩城 02
债券受托管理人名称	太平洋证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，受托管理人太平洋证券股份有限公司严格按照《受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况及其他对债券持有人权益有重大影响的事项等进行了持续跟踪，督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。报告期内，受托管理人尽职履责，履职时未发生重要利益冲突情形。
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，上交所
----------------------------	-------

### 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、公司煤炭销售业务情况

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子公司韩城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。

##### 2、城市基础设施建设管理服务

公司2016年开始采用基础设施建设管理业务模式，业务模式为全过程管理，从开展办理用地手续开始至项目竣工验收、竣工决算、移交和保修期结束之日止的建设全过程统筹管理。在项目前期阶段，发行人组织项目可研、设计管理工作，申报各项报建审查手续；在项目实施阶段，进行设计管理、招标管理、设备材料采购管理、施工管理和竣工验收等工作，并对工程项目进行质量、进度、投资、合同、信息、安全等方面的有效统筹管理和控制，直到办理竣工验收手续和竣工决算、资产移交使用单位、保修期和办理产权等实施过程的建设管理工作及各种手续的报审管理工作。委托方有权对代建项目的投资控制、招标投标、工程质量、建设进度、安全文明生产、合同管理等进行监督检查，对违规行为予以纠正，对工程建设管理过程中出现的问题，向发行人提出整改意见和建议。

委托方按照发行人与施工单位签订的合同向发行人核拨建设资金，基础设施建设管理业务模式下，发行人不承担项目成本，按照签订的代建协议收取代建管理费。目前，发行人签订的协议中约定的代建管理费率为实际发生的项目成本的8%或15%。

##### 3、保障房建设及销售

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，或由政府回购进行居民安置，或由公司对外销售进行居民安置。

##### 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 (%)
主营业务	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：煤产品销售	245,025.35	245,112.92	-0.04	87.09	421,107.57	417,821.61	0.78	93.54
液化天然气	5,163.01	5,154.67	0.16	1.84	-	-	0.00	1.97
商品房销售	1,560.90	1,595.02	-2.19	0.55	1,112.48	1,136.79	-2.19	0.61
粮食销售	3,726.36	3,243.52	12.96	1.32	2,824.66	2,687.95	4.84	1.24
已赚保费	121.91	-	100.00	0.04	316.41	-	100.00	-
投资收益	30.82	-	100.00	0.01	421.46	-	100.00	-
利息收入	1,416.91	-	100.00	0.50	47.77	-	100.00	-
物业收入	10.30	82.12	-697.08	0.00	-	-	-	0.03
追偿收入	7.05	-	100.00	0.00	18.04	-	100.00	-
体育馆经营收入	4.15	-	100.00	0.00	-	-	-	-
设备销售	5,098.86	5,073.50	0.50	1.81	-	-	-	1.94
公共交通收入	1,154.66	1,573.64	-36.29	0.41	1,103.07	1,501.03	-36.08	0.60
其他	28.29	22.51	20.45	0.01	127.84	11.11	91.31	0.01
<b>其他业务</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：租赁收入	435.58	167.30	61.59	0.15	404.49	151.65	62.51	0.06
借款利息收入	17,542.53	-	100.00	6.24	12,313.44	-	100.00	-
其他	9.10	6.94	23.74	0.00	11.08	8.95	19.23	0.00
合计	281,335.77	262,032.13	6.86	100.00	439,808.31	423,319.08	3.75	100.00

## 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：无

## 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原因。

煤炭销售业务毛利率 2020 年上半年较 2019 年上半年降低较多，主要系买入煤炭价格随行就市，卖出煤炭价格根据之前签订的销售合同确定，而 2020 年上半年煤炭价格出现波动所致。

### （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，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

适用 不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

适用 不适用

其他说明

发行人为城投类企业，故不适用

### （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：

公司具有独立的企业法人资格，其合法权益和经营活动受国家法律保护。公司的独立性表现在以下五个方面：

**1、业务独立情况**

公司是独立运作的企业，具有独立的业务体系，拥有完整的法人财产权，能够独立支配和使用人、财、物等要素，顺利组织和实施经营活动。公司具有直接面向市场独立经营的能力。

**2、资产独立情况**

公司拥有独立的资产，公司对所有资产具有完全控制支配权，截至本募集说明书签署日，公司不存在资产、资金被股东违规占用而损害利益的情况。

**3、机构独立情况**

公司根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并设置了相应的组织机构。

**4、人员独立情况**

公司成立后，建立健全了法人治理结构，董事、监事及高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》的有关规定选举或聘任。公司建立了完整的劳动用工制度，公司的劳动、人事及工资管理完全独立。

**5、财务独立情况**

公司设立了独立的财务部门，配备了专职的财务工作人员，建立了独立的会计核算体系、财务管理制度和监督体系，能够独立作出财务决策。

公司独立开设银行账户，独立对外签订合同，不存在与公司股东共用银行账户或将资金存入股东的账户的情形。

公司依法独立进行纳税申报并缴纳税款，不存在与股东或股东控制的其他企业混合纳税的情况。

**（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

**（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：**

往来款项是否与公司的经营业务相关，是否是拆借款项。

**（二） 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

**（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：60.21 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：118.38%，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
韩城市经济技术开发区建设投资有限公司	无	7.85	否	往来款	根据约定收回
韩城市濂水河生态建设开发有限责任公司	无	5.63	否	往来款	根据约定收回

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	无	4.71	否	往来款	根据约定收回
陕西金玉陶瓷有限公司	无	3.30	否	往来款	根据约定收回
韩城市人民政府	无	2.29	否	往来款	根据约定收回
其他	-	36.43	否	往来款	根据约定收回
合计	—	60.21	—	—	—

**（四） 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。

**（五） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况**

完全执行 未完全执行

以前报告期内披露的非经营性往来款回款安排部分未执行，主要为对当地政府的往来款的回款，后续公司将严格要求拆借方按照回款计划回款。

## 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 未经审计

### 二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

### 三、合并报表范围调整

报告期内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	上年度末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	2,141,341.05	2,264,551.66	-5.44	-
2	总负债	1,632,777.29	1,575,276.37	3.65	-
3	净资产	508,563.76	689,275.29	-26.22	见下文分析(1)
4	归属母公司股东的净资产	487,647.39	656,728.00	-25.75	见下文分析(1)
5	资产负债率(%)	76.25	69.56	9.61	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率(%)	77.31	70.49	9.68	-
7	流动比率	1.62	1.69	-4.17	-
8	速动比率	1.04	1.04	-0.11	-
9	期末现金及现金等价物余额	30,251.29	57,659.63	-47.53	见下文分析(2)

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	281,213.86	439,491.90	-36.01	见下文分析(3)
2	营业成本	306,794.40	466,453.68	-34.23	见下文分析(3)
3	利润总额	-26,804.32	-20,616.18	30.02	见下文分析(4)
4	净利润	-25,805.22	-20,118.38	28.27	见下文分析(4)
5	扣除非经常性损益后净利润	-34,580.21	-30,741.90	12.49	-
6	归属母公司股东的净利润	-18,245.15	-20,828.13	-12.40	-
7	息税折旧摊销前利润(EBITDA)	-74.61	5,920.05	-101.26	见下文分析(5)
8	经营活动产生的现金流净额	12,779.56	78,176.57	-83.65	见下文分析(6)
9	投资活动产生的现金流净额	-1,114.76	-11,078.81	-89.94	见下文分析(7)
10	筹资活动产生的现金流净额	-33,915.36	-95,626.38	-64.53	见下文分析(8)
11	应收账款周转率	3.28	4.47	-26.62	-
12	存货周转率	0.49	0.65	-24.62	-
13	EBITDA 全部债务比	0.00	0.01	-	-
14	利息保障倍数	0.45	0.51	-11.76	-
15	现金利息保障倍数	0.54	3.26	-83.44	见下文分析(9)
16	EBITDA 利息倍数	0.00	0.24	-	见下文分析(5)
17	贷款偿还率(%)	100	100	-	-
18	利息偿付率(%)	100	100	-	-

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

（1）公司2020年6月末净资产较年初减少180,711.52万元，2020年6月末归属母公司股东的净资产较年初减少169,080.61万元，主要系公司土地注销导致。

（2）公司2020年6月末期末现金及现金等价物余额减少27,408.34万元，主要系货币资金减少所致。

（3）公司2020年上半年营业收入较2019年上半年减少158,278.05万元，减少比例为36.01%；公司2020年上半年营业成本较2019年上半年减少159,659.28万元，主要系公司2020年上半年煤产品销售减少所致。

（4）公司2020年上半年利润总额、净利润较2019年上半年均减少，主要系公司2020年煤产品销售利润由正转负且财务费用增加所致。

（5）公司2020年上半年息税折旧摊销前利润(EBITDA)较2019年上半年增加48.64%，主要系2020年上半年公司归母净利润较

（6）公司2020年上半年经营活动产生的现金流净额较2019年上半年减少83.65%，主要系2020年上半年购买商品、接受劳务支付的现金较2019年上半年增加所致。

（7）公司2020年上半年投资活动产生的现金流净额较2019年上半年增加9,964.05万元，主要系2020年上半年投资支付现金大幅较少所致。

（8）公司2020年上半年筹资活动产生的现金流净额较2019年上半年增加61,711.02万元，主要系2020年上半年收到其他与筹资活动有关的现金较2019年上半年大幅增加所致。

（9）公司2020年上半年现金利息保证倍数较2019年上半年减少83.44%，主要系2020年上半年购买商品、接受劳务支付的现金较2019年上半年增加导致2020年上半年经营活动产生的现金流净额大幅减少所致。

## 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	36,353.68	70,745.31	-48.61	见下文分析(1)
应收账款	84,476.54	86,915.88	-2.81	-
应收代偿款	11,097.37	6,906.31	60.68	见下文分析(2)
预付款项	226,168.15	236,928.78	-4.54	-
其他应收款	640,915.18	582,810.81	9.97	-
存货	550,516.47	608,140.39	-9.48	-
其他流动资产	2,672.90	2,576.96	3.72	-
可供出售金融资产	14,200.00	14,200.00	-	-
长期应收款	256,599.76	251,943.72	1.85	-
长期股权投资	21,525.88	28,103.38	-23.40	-
固定资产	107,763.33	110,349.79	-2.34	-
在建工程	94,348.20	96,334.42	-2.06	-
无形资产	29,297.53	29,714.18	-1.40	-
长期待摊费用	3,331.27	4,185.34	-20.41	-
其他非流动资产	57,771.99	131,188.18	-55.96	见下文分析(3)

#### 2.主要资产变动的的原因

（1）公司报告期末货币资金较年初减少34,391.63万元，减少比例为48.61%，主要系受限货币资金解除限制后使用所致。

(2) 公司报告期末应收代偿款较年初增加 4,191.06 万元，增加比例为 60.68%，主要系公司子公司韩城市政鑫融资担保有限责任公司对担保的陕西信胜实业有限公司等客户代偿增加所致。

(3) 公司报告期末其他非流动资产较期初减少 73,416.19 万元，减少比例为 55.96%，主要系定期存单所致。

## (二) 资产受限情况

### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：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）
货币资金—其他货币资金	6,102.39	-	-	汇票及贷款保证金
存货—待开发土地使用权	367,701.83	-	-	存货中共 51 宗待开发土地，其中 36 宗用于长、短期借款抵押、质押物
其他非流动资产—定期存单	19,700.00	-	-	长期借款，质押大额定期存单
无形资产-土地使用权	17,966.60	-	-	无形资产中土地共 38 宗，其中 11 宗用于长、短期借款抵押、质押物
合计	411,470.82	-	-	-

### 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	37,160.69	23,102.98	60.85	见下文分析(1)
应付票据	10,700.00	21,791.03	-50.90	见下文分析(2)
应付账款	184,952.31	156,981.91	17.82	-
预收款项	199,477.75	209,426.72	-4.75	-
应交税费	12,489.82	10,469.97	19.29	-
其他应付款	372,818.33	288,156.51	29.38	-

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
一年内到期的非流动负债	132,611.18	228,314.45	-41.92	见下文分析(3)
其他流动负债	6,168.85	5,033.42	22.56	-
长期借款	272,159.84	300,092.21	-9.31	-
应付债券	225,169.34	179,462.74	25.47	-
长期应付款	163,252.71	137,738.51	18.52	-
递延所得税负债	6,101.74	6,101.74	-	-
其他非流动负债	3,897.28	3,348.87	16.38	-

## 2. 主要负债变动的的原因

（1）期末短期借款较期初减少 14,057.71 万元，减少比例为 60.85%，主要系短期信用借款增加所致。

（2）期末应付票据较期初增加 11,091.03 万元，增加比例为 50.90%，主要系承兑汇票减少所致。

（3）期末一年内到期的非流动负债较期初增加 95,703.27 万元，减少比例为 41.92%，主要系长期借款重分类至该科目的金额增加所致。

## 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 84.11 亿元，其中短期有息借款 18.05 亿元；上年末借款总额 81.43 亿元，其中短期有息借款 27.07 亿元；借款总额总比变动 3.29%。

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借款金额达到 1000 万元的

适用 不适用

#### 1. 借款情况披露

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	上年末金额	本期新增金额	本期减少金额	报告期末金额
银行贷款	49.15	-	12.18	36.97
非银行金融机构贷款	26.25	-	10.68	15.56
公司债券、其他债券及债务融资工具	17.95	4.57	-	22.52

#### 2. 剩余借款金额达到报告期末净资产 5%以上的单笔借款情况

存在 不存在

单位：亿元 币种：人民币

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率（%）	担保情况
质押借款	国家开发银	4.80	2041 年 11 月	4.67%	与韩城市人民

借款类别	债权人	金额	到期时间	利率 (%)	担保情况
	行股份有限 公司		11日		政府签订的《韩城市2016年棚户区改造一期项目政府购买服务合同》项下全部权益和收益。
质押借款	国家开发银行 股份有限公司	5.79	2041年11月 11日	4.67%	由出质人以其合法享有的应收账款，即城投与韩城市人民政府签订的《韩城市2016年棚户区改造一期项目政府购买服务合同》项下全部权益和收益向贷款人提供最高额质押担保。
质押借款	北京银行西 安分行	5.00	2024年8月 30日	7.40%	土地证号为韩国用（2012）第003910号、韩国用（2012）第003912号的土地使用权
质押借款	西安银行渭 南分行	2.80	2021年2月 22日	7.13%	韩国用（2018）第0002419号、韩国用（2017）第0001782号-0001790号
质押借款	陕西省国际 信托股份有 限公司	3.99	2022年2月 23日	6.20%	土地证号为韩国用（2016）第004213号、韩国用（2016）第004214号、韩国用（2016）第004219号的土地使用权
合计	-	22.38	-	-	-

**（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（子公：韩城市黄河新区建设开发投资有限责任公司）	安徽国元信托有限责任公司	2020.5.31	2,571.43	融资受疫情影响	重新约定还款计划
合计	-	-	2,571.43	-	-

**（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况**

上个报告期逾期有息债务情况						进展
债务人名称	债权人名称	约定偿还时间	未按期偿还的金额（亿元）	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	安徽国元信托有限责任公司	分期偿还	2	公司流动性紧张	重新约定还款计划	重新约定还款计划
合计	-	-	2			

**（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：

不适用

**（六） 后续融资计划及安排**

## 1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年融资主要系原有的银行借款等间接融资以及债券融资，2020年2月5日发行私募公司债券1亿元，2020年2月19日发行私募公司债券2.8亿元。

下半年将对部分借款进行逐步还款。

下半年拟继续维持银行借款等间接融资的同时增加直接融资规模，择机发行剩余14.1亿元剩余额度的私募公司债券。

## 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
------	--------	-------	------

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	-
西安银行	28,000.00	28,000.00	-
华夏银行	13,390.00	13,390.00	-
交通银行	6,500.00	6,500.00	-
广发银行	45,000.00	40,100.00	4,900.00
恒丰银行	60,000.00	60,000.00	-
合计	232,890.00	227,990	4,900.00

上年末银行授信总额度：23.29 亿元，本报告期末银行授信总额度 23.29 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0 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：

公司 2019 年 6 月 24 日取得上海证券交易所上证函【2019】1045 号《关于对韩城市城市投资（集团）有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》，本次拟非公开发行公司债券的发行规模为不超过 30 亿元，截至本报告出具日，已发行 15.9 亿元。

## 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：-26,804.32 万元

报告期非经常性损益总额：8,774.99 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

## 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：42.97 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：3.73 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：46.70 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
韩城金融控股	同一实际控制	10	基础设施建设	一般	连带责任担保	11.02	2023 年 4 月 26	暂无重大不利影响

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
集团有限公司	人						日	
韩城市濂水河生态建设开发有限责任公司	同一实际控制人	1.9	基础设施建设	一般	连带责任担保	4.87	2024年12月4日	暂无重大不利影响
韩城市城建投资发展有限责任公司	同一实际控制人	2	基础设施建设	一般	连带责任担保	4.73	2023年7月26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	一般	连带责任担保	4.05	2021年12月27日	暂无重大不利影响
龙门国际控股集团有限公司	同一实际控制人	3	基础设施建设	一般	连带责任担保	3.43	2021年9月13日	暂无重大不利影响
合计	—	—	—	—	—	28.10	—	—

## （二）对外担保是否存在风险情况

√适用 □不适用

1. 被担保人名称：韩城市濂水河生态建设开发有限责任公司

2. 报告期末对该被担保人剩余担保金额超过发行人上年末净资产 5%且触发如下风险情形：

□报告期末被担保债务存在逾期状况

□最近半年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

□被担保人在报告期内存在被列为失信被执行人、三次以上被列为被执行人或存在其他重大风险情况

3. 被担保人基本情况及资信状况

韩城市濂水河生态建设开发有限责任公司成立于 2014 年 7 月 25 日，经营范围为：建筑工程、建筑业安装、建筑装饰；房地产开发经营、房屋租赁、场地租赁、物业管理服务；土地储备经营；河道治理工程建设与管理；市政建设与管理；园林绿化建设与管理；住宿服务；市政项目投资、旅游文化项目投资。目前该公司资信情况一般。

4. 发行人与被担保人的关联关系

无。

5. 对该被担保人的担保明细情况

单位：亿元 币种：人民币

担保类型	主债务金额	主债务到期时间	担保金额	抵质押资产及其账面价值（如有）	反担保情况（如有）
连带责任担保	28,000.00	2021/6/27	28,000.00	-	-
连带责任担保	7,181.92	2021/9/30	7,181.92	-	-
连带责任担保	5,651.00	2024/12/4	5,651.00	-	-
连带责任担保	4,042.00	2020/12/19	4,042.00	-	-
连带责任担保	3,800.00	2021/1/20	3,800.00	-	-
合计	48,674.92	-	48,674.92	-	-

6. 被担保人是否存在为发行人合并范围内主体提供担保的情形

是 否

7. 最近一年内对外担保曾发生代偿情形，且截至报告期末尚未完成追偿

是 否

## 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：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
昆仑租赁担保诉讼	沟通协调中	81,918,724.45	否	暂无重大不利影响	2020年6月3日

原告昆仑融资租赁（深圳）有限公司与被告韩城市濠水河生态建设开发有限责任公司（现为非关联企业）因融资租赁合同产生经济纠纷，韩城市城市投资(集团)有限公司作为担保方为共同被告。

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、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
发行人涉及重大诉讼、仲裁	www.sse.com.cn	2020.6.3	无	无重大不利影响
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	www.sse.com.cn	2020.6.3	无	无重大不利影响
发行人主体/债券信用评级发生变化	www.sse.com.cn	2020.7.29	无	无重大不利影响

**（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、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人**

适用 不适用

**三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人**

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（如有）；

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

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

（以下无正文）

(本页无正文，为《韩城市城市投资（集团）有限公司公司债券半年度报告  
(2020年)》盖章页)

韩城市城市投资（集团）有限公司

2020年8月31日



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年6月30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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	363,536,797.32	707,453,140.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		15,500,000.00
应收账款	955,739,100.92	938,221,859.22
应收款项融资		
预付款项	2,261,681,462.61	2,369,287,808.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	6,409,151,801.43	5,828,108,118.01
其中：应收利息	526,367,293.38	348,255,791.20
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	5,505,164,681.53	6,081,403,861.96
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	26,728,993.38	25,769,570.84
流动资产合计	15,522,002,837.19	15,965,744,359.21
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	142,000,000.00	142,000,000.00
长期应收款	2,565,997,634.85	2,519,437,167.94
长期股权投资	215,258,820.14	281,033,845.89
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	1,077,633,295.26	1,103,497,901.84

在建工程	943,481,958.21	963,344,229.06
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	292,975,255.03	297,141,829.27
开发支出	73,706.90	73,706.90
商誉		
长期待摊费用	33,312,716.63	41,853,408.03
递延所得税资产	42,954,391.09	19,508,313.55
其他非流动资产	577,719,884.75	1,311,881,830.03
非流动资产合计	5,891,407,662.86	6,679,772,232.51
资产总计	21,413,410,500.05	22,645,516,591.72
<b>流动负债：</b>		
短期借款	371,606,921.10	231,029,784.49
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	107,000,000.00	217,910,320.00
应付账款	1,849,523,135.98	1,569,819,063.54
预收款项	1,994,777,504.95	2,094,267,230.59
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	3,952,346.18	3,589,758.59
应交税费	124,898,237.57	104,699,709.87
其他应付款	3,769,985,187.73	2,917,496,892.11
其中：应付利息	80,633,546.69	68,526,034.51
应付股利	8,743,006.11	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,326,111,811.98	2,283,144,458.81
其他流动负债	61,688,530.85	50,334,192.09
流动负债合计	9,609,543,676.34	9,472,291,410.09
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	2,721,598,400.21	3,000,922,138.90
应付债券	2,251,693,363.04	1,794,627,418.49
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,632,527,124.84	1,377,385,094.03
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	12,420,135.48	13,031,572.96
递延所得税负债	61,017,362.29	61,017,362.29
其他非流动负债	38,972,791.75	33,488,737.95
非流动负债合计	6,718,229,177.61	6,280,472,324.62
负债合计	16,327,772,853.95	15,752,763,734.71
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	3,730,182,183.38	5,242,355,533.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	162,225.82	112,354.46
盈余公积	102,856,293.45	102,856,293.45
一般风险准备		
未分配利润	511,094,235.56	689,776,810.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	4,876,473,941.39	6,567,279,995.19
少数股东权益	209,163,704.71	325,472,861.82
所有者权益（或股东权益）合计	5,085,637,646.10	6,892,752,857.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,413,410,500.05	22,645,516,591.72

法定代表人：孙振勃 主管会计工作负责人：郭海民 会计机构负责人：李红

### 母公司资产负债表

2020年6月30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	2020年6月30日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	104,251,002.13	208,937,031.57
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	225,723,787.97	205,794,610.89

应收款项融资		
预付款项	370,668,277.39	455,301,398.69
其他应收款	5,641,830,837.73	5,142,734,291.20
其中：应收利息		
应收股利		
存货	3,805,850,625.07	4,458,322,412.54
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	18,703,666.14	16,601,509.56
流动资产合计	10,167,028,196.43	10,487,691,254.45
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
可供出售金融资产	130,000,000.00	130,000,000.00
长期应收款	1,784,836,946.05	1,804,630,333.54
长期股权投资	1,760,747,729.14	2,293,375,502.70
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	705,507,045.10	717,290,851.43
在建工程	868,932,286.67	846,064,084.13
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	234,855,200.59	238,404,978.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	30,425,988.14	37,933,142.69
递延所得税资产	68,683,587.11	46,746,295.41
其他非流动资产	197,000,000.00	701,000,000.00
非流动资产合计	5,780,988,782.80	6,815,445,187.99
资产总计	15,948,016,979.23	17,303,136,442.44
<b>流动负债：</b>		
短期借款	211,123,829.62	62,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	521,746,027.08	531,794,356.05
预收款项	3,043,426.70	7,303,269.05
合同负债		
应付职工薪酬	215,753.52	3,639.61

应交税费	85,223,966.84	72,307,298.41
其他应付款	3,235,669,822.78	3,175,314,582.19
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	1,276,030,423.01	2,242,582,778.30
其他流动负债	59,369,314.03	49,639,513.01
流动负债合计	5,392,422,563.58	6,140,945,436.62
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,357,167,880.37	2,125,057,515.07
应付债券	2,251,693,363.04	1,794,627,418.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	264,006,617.65	366,960,658.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	50,000,000.00	50,000,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,922,867,861.06	4,336,645,591.90
负债合计	10,315,290,424.64	10,477,591,028.52
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	4,178,594,628.45	5,342,386,868.01
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	102,856,293.45	102,856,293.45
未分配利润	819,096,629.51	848,123,249.28
所有者权益（或股东权益）合计	5,632,726,554.59	6,825,545,413.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,948,016,979.23	17,303,136,442.44

法定代表人：孙振勃 主管会计工作负责人：郭海民 会计机构负责人：李红

**合并利润表**  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	2,813,357,660.03	4,398,083,128.36
其中：营业收入	2,812,138,556.23	4,394,919,036.79
利息收入		-
已赚保费	1,219,103.80	3,164,091.57
手续费及佣金收入		-
二、营业总成本	3,067,943,995.13	4,664,536,775.27
其中：营业成本	2,620,321,296.09	4,233,190,826.18
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	10,912,107.44	34,469,783.09
销售费用	3,662,115.61	9,347,487.66
管理费用	57,042,372.20	57,893,530.28
研发费用		
财务费用	376,006,103.79	329,635,148.06
其中：利息费用	383,421,379.10	344,291,493.44
利息收入	8,078,797.76	15,153,295.98
加：其他收益	87,645,417.54	106,111,259.94
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,757,339.97	-7,943,447.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-96,178,510.61	-37,999,926.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,729,054.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-268,147,714.14	-206,285,760.77

加：营业外收入	281,627.68	186,664.18
减：营业外支出	177,142.89	62,703.84
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-268,043,229.35	-206,161,800.43
减：所得税费用	-9,991,027.75	-4,977,980.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-258,052,201.60	-201,183,820.09
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-258,052,201.60	-201,183,820.09
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-182,451,467.61	-208,281,284.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-75,600,733.99	7,097,464.64
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合		

收益的税后净额		
七、综合收益总额	-258,052,201.60	-201,183,820.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-182,451,467.61	-208,281,284.73
归属于少数股东的综合收益总额	-75,600,733.99	7,097,464.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

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

法定代表人：孙振勃 主管会计工作负责人：郭海民 会计机构负责人：李红

### 母公司利润表

2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	219,473,705.01	155,094,440.83
减：营业成本	15,950,209.51	11,367,858.29
税金及附加	1,414,586.01	2,823,926.06
销售费用		
管理费用	37,068,855.52	43,453,842.63
研发费用		
财务费用	208,960,168.80	243,053,561.71
其中：利息费用	213,117,295.53	254,308,085.47
利息收入	4,170,890.22	11,315,991.16
加：其他收益	50,016,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	40,217,828.09	-7,659,976.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-87,749,166.81	-21,399,871.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,729,054.00	

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-38,706,399.55	-174,664,596.12
加：营业外收入	33,557.46	51,545.64
减：营业外支出	-	36,803.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-38,672,842.09	-174,649,854.28
减：所得税费用	-9,646,222.32	-5,349,968.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,026,619.77	-169,299,886.28
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,026,619.77	-169,299,886.28
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-29,026,619.77	-169,299,886.28
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：孙振勃 主管会计工作负责人：郭海民 会计机构负责人：李红

合并现金流量表  
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,661,847,674.73	5,289,359,347.87

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		96,937.10
收到其他与经营活动有关的现金	1,013,162,803.16	1,777,315,767.67
经营活动现金流入小计	9,675,010,477.89	7,066,772,052.64
购买商品、接受劳务支付的现金	8,849,922,927.03	5,030,547,061.93
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	15,059,007.11	15,738,665.83
支付的各项税费	73,785,424.97	355,143,617.76
支付其他与经营活动有关的现金	608,447,562.52	883,577,009.59
经营活动现金流出小计	9,547,214,921.63	6,285,006,355.11
经营活动产生的现金流量净额	127,795,556.26	781,765,697.53
<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		2,731,739.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,852.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		31,109,000.00
投资活动现金流入小计	-	33,843,591.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,790,263.68	50,331,687.54

投资支付的现金	1,200,000.00	94,300,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,157,327.42	
投资活动现金流出小计	11,147,591.10	144,631,687.54
投资活动产生的现金流量净额	-11,147,591.10	-110,788,095.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
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	463,523,829.62	397,341,469.09
收到其他与筹资活动有关的现金	1,371,159,619.71	624,216,418.02
筹资活动现金流入小计	1,834,683,449.33	1,021,557,887.11
偿还债务支付的现金	1,087,863,748.57	1,461,161,856.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	228,568,251.05	274,942,144.67
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	857,405,090.49	241,717,647.35
筹资活动现金流出小计	2,173,837,090.11	1,977,821,648.14
筹资活动产生的现金流量净额	-339,153,640.78	-956,263,761.03
<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>	-222,505,675.62	-285,286,159.23
加：期初现金及现金等价物余额	525,018,612.95	861,882,466.74
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	302,512,937.33	576,596,307.51

法定代表人：孙振勃 主管会计工作负责人：郭海民 会计机构负责人：李红

### 母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年半年度	2019年半年度
<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	8,184,231.20	32,725,150.04
收到的税费返还	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	146,855,735.42	1,483,097,215.74
经营活动现金流入小计	155,039,966.62	1,515,822,365.78
购买商品、接受劳务支付的现金	2,640.00	3,774,370.14
支付给职工以及为职工支付的现	1,354,036.44	1,721,185.03

金		
支付的各项税费	1,380,006.90	2,842,651.08
支付其他与经营活动有关的现金	67,096,343.97	519,169,310.27
经营活动现金流出小计	69,833,027.31	527,507,516.52
经营活动产生的现金流量净额	85,206,939.31	988,314,849.26
<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		476,739.81
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		
投资活动现金流入小计	-	476,739.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,700.00	4,996,013.51
投资支付的现金	2,100,000.00	100,800,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,144,700.00	105,796,013.51
投资活动产生的现金流量净额	-2,144,700.00	-105,319,273.70
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	463,523,829.62	328,599,700.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	942,402,263.29	835,574,731.80
筹资活动现金流入小计	1,405,926,092.91	1,164,174,431.80
偿还债务支付的现金	663,410,000.00	1,429,461,856.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	137,422,610.85	237,956,825.70
支付其他与筹资活动有关的现金	785,431,082.87	493,043,147.35
筹资活动现金流出小计	1,586,263,693.72	2,160,461,829.17
筹资活动产生的现金流量净额	-180,337,600.81	-996,287,397.37
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-97,275,361.50	-113,291,821.81
加：期初现金及现金等价物余额	197,502,503.64	518,124,807.11
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	100,227,142.14	404,832,985.30

法定代表人：孙振勃 主管会计工作负责人：郭海民 会计机构负责人：李红

## 担保人财务报表

适用 不适用

担保人财务报告已在 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 网址披露，敬请查阅