
渭南市城市投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2023年)

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价及购买本期债券之前，应认真考虑下列可能对本期债券的偿付、估值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、土地需求波动风险

土地开发整理是发行人的主营业务之一，土地开发整理业务周期相对较长，受政策影响较大；土地需求的波动亦将影响土地整理开发收入的实现，这种需求的不确定性增加了发行人的经营风险。

二、资本性支出压力较大的风险

公司主要承担市辖区重大基础设施开发建设及公用事业投资运营等职责。受项目投资总额较大的影响，公司可能会面临一定的资本支出压力。

三、政府补助波动的影响

公司作为渭南市重要的城市基础设施建设及运营主体，能持续获得渭南市政府的各方面支持。如果未来政府补助政策发生变化，将会对发行人的盈利能力产生影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	15
第二节 债券事项.....	16
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	16
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券募集资金情况.....	20
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	27
六、 负债情况.....	28
七、 利润及其他损益来源情况.....	29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	30
九、 对外担保情况.....	30
十、 重大诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	31
一、 发行为可交换债券发行人.....	31
二、 发行为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	31
三、 发行为绿色债券发行人.....	31
四、 发行为可续期公司债券发行人.....	31
五、 发行为扶贫债券发行人.....	31
六、 发行为乡村振兴债券发行人.....	31
七、 发行为一带一路债券发行人.....	31
八、 科技创新债或者双创债.....	31
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	32
十、 疏困公司债券.....	32
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

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
22 渭投 D1	指	渭南市城市投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
22 渭投 01	指	渭南市城市投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
23 渭投 D1	指	渭南市城市投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
23 渭投 01	指	渭南市城市投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
23 渭南绿色债/G23 渭南 1	指	2023 年渭南市城市投资集团有限公司绿色债券
威楠高科	指	陕西威楠高科(集团)实业有限责任公司
华旅集团	指	陕西华山旅游集团有限公司
老城公司	指	渭南市老城改造开发集团有限公司
水务公司	指	渭南市水务集团有限公司
市区供水公司	指	渭南市区供水有限公司
高新投资	指	渭南高新投资集团有限公司
公信担保公司	指	渭南市公信融资担保有限公司
渭南国控	指	渭南市国有资本控股(集团)有限责任公司
本报告、半年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《渭南市城市投资集团有限公司公司债券中期报告（2023 年)》
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
《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》
交易日	指	上海证券交易所交易日
报告期	指	2023 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

第一节 发行人情况

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)	WEINAN CITY INVESTMENT GROUP CO., LTD
外文缩写(如有)	WEINAN CITY INVESTMENT
法定代表人	唐晓
注册资本(万元)	160,491.43 万元人民币
实缴资本(万元)	160,491.43 万元人民币
注册地址	陕西省渭南市 临渭区车雷大街中段财富大厦 A 座
办公地址	陕西省渭南市 临渭区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(如有)	http://www.wnchengtou.com
电子信箱	wnctgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	王军
在公司所任职务类型	<input checked="" type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副董事长、总经理
联系地址	陕西省渭南市临渭区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、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一） 报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：渭南市国有资本控股（集团）有限责任公司

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

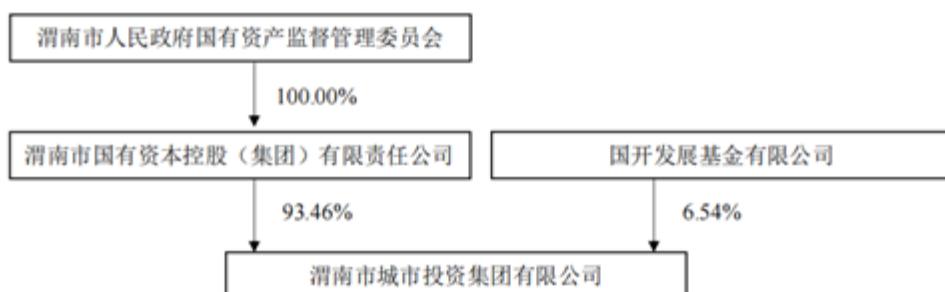
报告期末控股股东资信情况：优良

报告期末实际控制人资信情况：优良

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：93.46%，未受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：93.46%，未受限

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

（二） 报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三） 报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间

¹均包含股份，下同。

董事	唐晓	董事长	就任	2023年8月8日	未完成工商变更登记
高级管理人 员	王军	副董事长、 总经理	就任	2023年8月 23日	未完成工商 变更登记
董事	蔡军	董事长	离任	2023年8月 8日	未完成工商 变更登记
高级管理人 员	唐晓	副董事长、 总经理	离任	2023年8月 23日	未完成工商 变更登记

注：报告期内公司董事、监事、高级管理人员未发生变更，截至本定期报告批准报出日公司董事、监事、高级管理人员变更情况如上表所示。

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：唐晓

发行人的董事长或执行董事：唐晓

发行人的其他董事：王军、赵永刚、郭强

发行人的监事：路敏、范向荣、张鹏超

发行人的总经理：王军

发行人的财务负责人：王军

发行人的其他非董事高级管理人员：徐长渭、王刚、李智杰

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司定位为城市综合运营服务商，服务范围为渭南城市辖区，主要承担重大基础设施建设和公用事业投资运营等职责，公司主营业务是按照渭南市委、市政府对发行人的职能定位进行发展的，报告期内公司主要职能包括：一是承担渭南市重要的城市基础设施建设业务；二是经营、开发市政府授权范围内的土地整理业务、城市供水供热、旅游及配套服务、旅游资源开发，以及物业管理业务等。

（1）基建及保障房业务

公司是渭南市重要的城市基础设施建设和保障房建设投融资主体，其城市基础设施建设和保障房建设业务由子公司威楠高科、老城公司承担，分别负责渭南市高新技术产业开发区（以下简称“高新区”）、临渭区的市政基础设施项目、棚户区改造项目的投资建设及土地开发整理工作等。

（2）土地整理业务

公司是渭南市的土地开发及经营主体，承担渭南市主城区的土地开发整理业务责任，基于渭南市人民政府授权，发行人与渭南市土地收购储备中心签订了《渭南市土地收购储备中心土地整理框架协议书》，该协议对土地整理范围、整理模式、土地整理委托内容、土地整理验收和费用的结算及支付进行了详细约定，发行人将在约定地块内进行拆迁、三通

一平等土地整理工作，部分区域整理完成后交由土储中心进行验收。

（3）水务运营业务

公司水务运营业务由下属子公司威楠高科和水务公司负责，业务收入主要包括自来水供应收入、供水收入、污水处理收入。

（4）物业管理业务

发行人物业业务板块由子公司渭南城投立通物业有限公司负责经营，公司通过对签约客户提供物业管理、绿化养护等物业服务，获取相应的营业收入。

（5）文化旅游业务

公司文化旅游业务由陕西华山旅游集团有限公司和陕西洽川旅游开发有限公司负责，目前主要依托华山景区（国家5A级旅游景区）和洽川旅游风景区（国家4A级旅游景区）资源从事景区服务、客运及餐饮住宿等旅游服务业务，并拓展了旅行社、广告宣传、演出服务等旅游产业以及商品销售、水产品销售、劳务服务、物业服务等业务。

渭南城投正在积极推进市场化转型，按照渭南市委、市政府对公司的职能定位，积极构建七大业务板块布局，主要包括：土地整理及二级开发、城市综合运营服务、公用事业板块、工程施工及地材板块、文化体育旅游板块、交通运输及物流板块、能源板块。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）发行人所在行业状况

1) 城市基础设施建设行业

城市基础设施是国民经济持续发展的重要物质基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作有着积极的作用。城市基础设施建设行业承担公共服务功能，具有社会性、公益性的特点，其发展一直受到中央和各地方政府的高度重视，并得到了国家产业政策的重点扶持。

伴随着我国城镇化进程的加快，我国的城镇化之路正面临着越来越多的挑战。由于城市基础设施建设历史欠账多、资金需求大、建设周期长、运行效率低等原因，城市基础设施条件滞后于经济社会发展需要。突出表现在交通设施软、硬件严重不足，交通拥堵状况严重；城市配水、排水、供气管网不能适应城市发展的需求。中小城市及小城镇城市基础设施不足表现尤为明显。根据《国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》，“十四五”期间，我国将要构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代城市基础设施体系。强化大中小微水利设施协调配套，提升水资源优化配置和水旱灾害防御能力。坚持节水优先，完善水资源配置体系，建设水资源配置骨干项目，加强重点水源和城市应急备用水源工程建设。建设现代化综合交通运输体系，推进各种运输方式一体化融合发展，提高网络效应和运营效率。在城乡建设绿色低碳技术研究方面，要以支撑城乡建设绿色发展和碳达峰碳中和为目标，聚焦能源系统优化、市政基础设施低碳运行、零碳建筑及零碳社区、城市生态空间增汇减碳等重点领域，从城市、县城、乡村、社区、建筑等不同尺度、不同层次加强绿色低碳技术研发，形成绿色、低碳、循环的城乡发展方式和建设模式。在住宅品质提升技术研究方面，要以提高住宅质量和性能为导向，研究住宅结构、装修与设备设施一体化设计方法、适老化适幼化设计技术与产品，开展住宅功能空间优化技术、环境品质提升技术、耐久性提升技术研究与应用示范，形成相关评价技术和方法。在县城和乡村建设适用技术研究方面，要围绕县域高质量发展，服务乡村振兴战略，构建以县城、小城镇和乡村为主体的统筹发展技术体系，研究县域城乡融合发展技术体系、农房和村庄建设现代化技术体系、小城镇人居环境整治技术体系、传统村落保护利用技术体系，研究产业与空间协同技术、适用于乡村的基础设施绿色建造技术与公共服务优化配置技术、现代宜居

农房建造技术、农房建设信息化管理技术，有效提升县域综合承载能力和乡村发展水平。全面推进无障碍设施建设。提高城市建筑和基础设施抗灾能力。基本完成城镇棚户区和危房改造任务。将棚户区改造与城市更新、产业转型升级更好结合起来，加快推进集中成片棚户区和城中村改造，有序推进旧住宅小区综合整治、危旧住房和非成套住房改造，棚户区改造政策覆盖全国重点镇。完善配套基础设施，加强工程质量监管，由此带来的旧城改造、新城建设、拆迁安置等工程也将带来大量的基础设施建设任务，因此市政建设大发展的最佳历史时期必将点亮整个行业的光明前景。

2) 土地开发整理行业

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。

近年来，在全面建设小康社会与创建“资源节约型、环境友好型”社会的大背景下，我国城市土地开发整理业务迎来了较好的发展机遇。这种机遇主要体现在两个方面：一方面，随着全面建设小康社会目标的提出，土地开发整理对于提高城乡居民生产生活质量、推进城镇化进程、调整经济发展结构的重要作用日益凸显；另一方面，土地开发整理作为一种有效的土地资源配置机制较好迎合了“开源与节流并重”的指导方针，在城镇化的大浪潮下，对于保护我国农业用地发挥了至关重要的作用。

3) 文化旅游行业

长期以来，得益于国内经济发展、人均可支配收入增长、庞大的人口基数、消费水平提升以及交通持续改善等，国民旅游消费需求不断提高。从旅游业发展的驱动因素来看，GDP 和人均可支配收入的增长是其发展的根本动力，在经济发展的推动下，我国旅游业正处于休闲游向度假游逐步过渡的阶段。

文旅行业作为第三产业的主要支柱行业，近年来受到国家许多实质性的政策支持。“十三五”期间，旅游行业发展首次被纳入国家重点专项规划；《国民经济和社会发展“十四五”规划和二〇三五年远景目标》对文旅行业提出了包括“加快发展文化、旅游、体育等生活性服务业向高品质和多样化升级”等多项建议；为贯彻落实上述精神，文化和旅游部陆续印发《“十四五”文化和旅游科技创新规划》、《“十四五”文化和旅游市场发展规划》等。整体看来，旅游行业具有产业带动作用强、就业人口多等显著特点，是我国“双循环”战略体系中支持发展的重要消费领域，产业发展长期前景向好。

4) 水务行业

我国现行水务体系仍处于向市场化方向过渡阶段，存在行业集中度低、运营服务能力弱等问题，同时水价受限，总体价格水平不高，导致行业内企业盈利能力偏弱。近年来国家持续的政策支持使得有实力的重资产水务投资集团快速扩张，行业集中度逐步提高，行业竞争激烈，推动行业内企业提高自身服务水平，行业整体向良性发展。2011年，中央1号文件首次关注水利发展，其中重要一点就是要“继续推进农村饮水安全建设”，“积极推进集中供水工程建设，提高农村自来水普及率。有条件的地方延伸集中供水管网，发展城乡一体化供水”。该文件还提出，要“加大公共财政对水利的投入”，“多渠道筹集资金，力争今后十年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍”。

加大城市供水管网的建设力度，发展城乡统筹的区域供水，扩大城镇供水的服务范围是保证水资源得到合理利用的有效方式之一，符合我国城乡一体化建设的需要。建设部近年来大力推行以核心城市为中心的区域供水，充分发挥政府协调指导作用，同时运用市场配置手段，打破行政区划束缚，统筹安排，推进空间资源整合和区域基础设施的集约利用。总体来看，随着人口增长、城市化进程加快和经济发展，我国水务市场将呈现出持续快速增长的态势，水务基础设施建设的需求也会不断增加，我国水务领域正在进入改革与发展的黄金期，水务市场在挑战中蕴含着巨大商机。

（2）发行人的地位及竞争优势

发行人承担渭南市重要的城市基础设施建设任务，是城建资产的产权和运营主体，历

史悠久、技术力量强、知名度高。发行人在渭南市城市建设项目投融资、土地整理、市政公用基础设施建设与经营、城市一级供水等领域处于绝对主导地位。

1) 政府对发行人的有力支持

公司是顺应城市建设投资体制改革和国有资产管理体制改革的要求成立的，是渭南市城市基础设施建设的主体，是城建资产的产权和运营主体。公司的运作已成为城市运营的重要环节，排他性的地位和专业化的职能决定了其城市资源经营的主体角色，城市可持续发展的内在需求和政府的大力支持为公司的可持续发展奠定了良好的基础。

发行人在渭南市城市基础设施建设领域处于主导地位，政府的支持力度也不断加大，通过不断增加资产授权及股权划转等方式壮大实力。发行人还不断提升自身经营实力和可持续发展能力。渭南市政府对公司的大力支持，为公司今后的发展奠定了良好的基础。

2) 发行人丰富的行业经验

作为渭南市成立时间较早的基础设施建设公司，发行人在长期投资建设与运营的过程中，在基础设施建设、城市运营以及城市一级供水等行业积累了宝贵的项目建设经验，并培养了一大批专业人才，掌握了丰富的项目资源。发行人以其较强的专业能力和优良的业绩在行业内树立了良好的品牌形象。

3) 发行人较强的融资能力

作为渭南市城市基础设施建设和国有资产运营的主体，发行人担负着地方城市建设的重要任务，利用国家开发银行信贷资金、商业银行贷款资金、争取地方财政、社会共建资金等方式积极为渭南市城市建设筹集资金。发行人与政策性银行及商业银行均建立了良好的合作关系，融资渠道通畅。

4) 规范的运营模式

发行人具有规范的运营模式，在项目选择、资金筹措等方面，均严格按照相关规定执行。在资金运作上，实行分类管理、专款专用，坚持按计划、按程序、按进度、按预算，对资金运作实行全程监管；在项目管理上，坚持民主、科学决策，实行设计、勘察、施工、监理、设备采购等全过程招投标，阳光操作；在偿债措施上，严格筹资预算和偿债预算，合理控制投融资规模，有效地防范了债务风险。

3. 报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

无

（二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三）主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期	上年同期
------	----	------

	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
基础设施及保障房建设业务	0.01	0.01	2.00	0.11	1.15	1.06	7.62	24.53
土地整理业务	0.39	0.20	47.37	4.53	2.15	1.22	43.51	45.98
物业管理业务	0.19	0.14	27.06	2.23	0.19	0.17	12.22	4.15
供水及污水处理	0.27	0.36	-33.34	3.16	0.18	0.30	-68.96	3.85
热力供应业务	0.014	0.008	44.55	0.16	0.03	0.04	-33.33	0.60
工程建设及管理	0.67	0.55	17.15	7.79	-	-	-	-
租赁业务	0.36	0.14	61.39	4.23	-	-	-	-
商品销售	2.64	2.52	4.57	30.84	-	-	-	-
担保业务	0.04	0.02	50.00	0.47	-	-	-	-
文化旅游业务	3.63	2.22	38.92	42.31	0.79	1.31	-66.10	16.83
医养健康	0.05	0.04	20.00	0.55	-	-	-	-
其他业务	0.31	0.28	9.03	3.62	0.19	0.12	36.16	4.07
合计	8.57	6.49	24.25	100.00	4.68	4.22	9.78	100.00

(2) 各产品（或服务）情况

适用 不适用

城投类企业不适用。

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

基础设施及保障房建设业务收入较去年同期下降 99.18%，成本下降 99.13%，主要是受高新区工程结算进度的影响，报告期内完成结算的项目较少，对应该板块确认的收入及成本较去年同期产生下滑。

土地整理业务收入较去年同期下降 81.96%，主要系受土地验收进度影响，2023 年 1-6 月土地整理验收面积较去年有所下降。

物业管理业务收入较去年同期毛利润率同比增加 121.46%，主要系报告期内发行人物业服务面积增加，带动收入增长，而对应的固定成本变动较小，因此毛利率提升。

供水及污水处理业务收入较去年同期上升 50.22%，但仍处于亏损状态，主要是报告期内供水板块完成初步整合，供水范围及供水量增加，供水收入随之增加，由于新增供水业务前期对应的固定成本较大，因此出现亏损。随着供水业务的运营开展，预计亏损情况将得到改善。

热力供应业务收入较去年同期下降 50.53%，毛利率由负转正，主要是高新区对供热业务进行整合调整，收入和成本变动暂时较大。

文化旅游业务收入较去年同期增长 360.38%，毛利率增长 158.89%，主要系文化旅游产业复苏带来的收入增长，预计随着旅游人次的增多，该业务板块经营情况将得到持续改善。

。工程建设及管理业务收入较去年同期增加 0.67 亿元，主要是报告期内老城公司确认工程结算产生的工程建设收入。

租赁业务及商品销售业务主要由 2022 年末新纳入合并子公司高新投资负责，主要为管沟及房屋的租赁收入及建材商品的销售收入等，2023 年上半年分别实现 0.36 亿元及 2.64 亿元收入。

担保业务主要由下属子公司公信担保公司负责，收入较去年同期增加 0.04 亿元，主要系报告期内发行人经营性担保业务类型丰富，收入增多。

其他业务收入较去年同期增加 63.14%，毛利率增加 147.86%，主要为广告传媒、大数据服务、停车收费等多项业务收入增加，同时新并入高新投资公司，业务收入增加，其他业务板块的收入和毛利润较去年产生大幅增长。

（四）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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综合型转变、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，提高公司信用评价等级，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；及时客观地向市政府汇报平台融资存在的现实困难和问题，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“七大产业板块”

渭南城投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，实现土地整理及二级开发、城市综合运营服务、公用事业板块、工程施工及地材板块、文化体育旅游板块、交通运输及物流板块、能源板块七大业务板块布局，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。渭南城投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。渭南城投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，渭南城投将积极实施“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机制。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）财务风险与对策

风险：随着发行人业务的多元化发展和投资项目及规模的增加，发行人在建、拟建项目资金需求较大，需要通过直接融资和间接融资相结合的方式筹措资金，以支持公司业务发展和项目建设。因此，发行人将面临安排融资结构、调节资金运转周期、加强财务管理、提高资金收益和控制财务成本等方面的压力。

对策：发行人与各大银行有着良好的合作关系，在融资方面将得到其大力支持。针对较大的拟建、在建项目资金需求，发行人将充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本并进一步调整长短期债务结构，使之与投资项目资金的使用相匹配，并力争控制融资成本。同时，发行人将加强在建项目的管理和已建项目款项的回收，确保在建项目所需后续资金可以及时到位，提高资本运营效率，进而降低财务风险。

（2）经营风险与对策

风险：发行人承担着渭南市土地整理开发、城市供水、基础设施建设等任务。随着公司规模的逐渐扩大，如果出现发行人管理能力和资金筹措不足等情况，将增加发行人的营运风险。

对策：发行人将进一步完善法人治理结构，健全发行人内部管理和风险控制制度。通过产权改革和资本运营加强对协议经营范围内国有资产的经营管理，提高发行人的整体运营能力。同时，发行人将进一步拓宽融资渠道，加强与政策性银行、商业银行的合作，充分利用资本市场筹集社会资金，提高融资能力。

（3）发行人盈利依赖补贴风险与对策

风险：近年来，发行人利润对政府财政补贴依赖较大，整体盈利能力较弱，未来如果政府补助减少，自身经营收入无法覆盖自身正常生产经营的营业成本和期间费用，将对企业造成不利影响。

对策：发行人是渭南市主要的城市经营建设主体，在土地整理开发、城市基础设施建设、城市供水、污水处理等市政经营上处于主导地位。为保证城市基础设施建设运营，提高公共事业服务能力，提高居民生活质量，政府将持续为承担以上职责的发行人给予项目建设及经营成本的补贴，发行人也将积极争取相应补助，提高政府补贴的可持续性，提升自身盈利水平。

（4）经济周期风险与对策

风险：发行人所从事行业的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果出现经济增长放缓或衰退，可能对公司的现金流和盈利能力产生不利影响。此外，公司所在地区的经济发展水平和发展趋势也会对公司的经济效益产生影响。

对策：针对国家宏观经济政策调控风险，发行人将加强对国家宏观经济政策的分析预测，加强与国家各有关部门，尤其是行业主管部门的沟通，建立信息收集和分析系统，做到及时了解政策、掌握政策，制定应对策略。随着区域经济的持续稳定快速发展，发行人的业务需求和盈利水平都将进一步提高，其受经济周期波动的影响相对较小。

（5）行业政策风险与对策

风险：发行人主要从事土地整理开发、基础设施建设等业务，其中，城市基础设施建设、土地整理开发等业务受到国家和地方产业政策的影响较大。国家的固定资产投资、环境保护、城市规划、土地利用、城市建设投融资政策、地方政府支持力度等方面的变化将在一定程度上影响发行人的盈利能力和经营前景。此外，发行人在进行市场化经营、实现经济效益的同时，承担着部分社会职能，在经营上仍然受到政策约束，政策变动可能对公司正常的业务收益产生一定的影响。

对策：发行人将在现有的政策条件下，努力提升公司可持续发展能力，同时针对未来政策变动风险，与主管部门保持密切的联系，加强政策信息的收集与研究，及时了解和判断政策的变化，并根据国家政策的变化制定出相应的发展策略，以降低行业政策和经营环境变动对公司经营和盈利造成的不利影响。此外，发行人将积极拓展其他行业的盈利空间

，形成多行业盈利并互为补充的稳定架构，以抵御单一行业政策的变动风险。

六、公司治理情况

（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 否

（二）发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人严格按照《公司法》的要求，不断完善法人治理结构，规范运作，与控股股东及实际控制人之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

1、资产方面

发行人资产完整，拥有独立的法人财产权，合法拥有与生产经营有关的主要资产的所有权或使用权，能够独立运用各项资产开展经营管理活动，拥有相应的处置权。

2、人员方面

发行人建立了完善的劳动、人事等人事管理制度和人事管理部门，并独立履行人事管理职责。发行人董事、监事、高级管理人员的选举或任免均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。

3、机构方面

发行人设立了完全独立于控股股东的组织架构，拥有独立的决策管理机构包括董事会和监事，建立了健全的内部经营管理机构，拥有完整的组织机构体系和规范的现代企业制度，并运作良好，各个机构均独立于控股股东，依法行使各自的职权。

4、财务方面

发行人设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。不存在控股股东、实际控制人干预本公司财务运作及资金使用情况，在财务方面完全独立于控股股东、实际控制人。

5、业务经营方面

发行人已经建立起独立、完整的业务运营管理体系，在工商行政管理部门核准的经营范围內开展各项经营业务，实行独立核算、自主经营、自负盈亏。所有业务均独立于控股股东、实际控制人，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

为维护公司股东和债权人的合法权益，发行人建立了关联交易管理制度，遵循公平、公正、公开的原则。明确了发行人关联方的范围，包括关联法人和关联自然人；明确了关联交易事项，即关联交易指公司及控股子公司与关联方之间发生的转移资源或义务的事项；规范了公司进行关联交易应当遵循市场定价原则；规范了公司进行关联交易的决策程序；确定公司应按照《公司章程》及公司信息披露制度和其他法律法规的规定，披露关联交易信息。

（四）发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（五）发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	渭南市城市投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	22 渭投 D1
3、债券代码	182658.SH
4、发行日	2022 年 9 月 9 日
5、起息日	2022 年 9 月 13 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 9 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.36
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司
13、受托管理人	安信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	渭南市城市投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 渭投 D1
3、债券代码	250459.SH
4、发行日	2023 年 3 月 20 日
5、起息日	2023 年 3 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 3 月 21 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.48
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司
13、受托管理人	安信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	渭南市城市投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 渭投 01
3、债券代码	194953.SH
4、发行日	2022 年 7 月 18 日
5、起息日	2022 年 7 月 19 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 7 月 19 日
7、到期日	2025 年 7 月 19 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.45
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司，联储证券有限责任公司
13、受托管理人	安信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	渭南市城市投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 渭投 01
3、债券代码	251116.SH
4、发行日	2023 年 5 月 23 日
5、起息日	2023 年 5 月 24 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 5 月 24 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.94
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本
11、交易场所	上交所
12、主承销商	安信证券股份有限公司，开源证券股份有限公司
13、受托管理人	安信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2023 年渭南市城市投资集团有限公司绿色债券
2、债券简称	G23 渭南 1/23 渭南绿色债
3、债券代码	184718.SH/2380051.IB
4、发行日	2023 年 3 月 8 日
5、起息日	2023 年 3 月 9 日

6、2023年8月31日后的最近回售日	2026年3月9日
7、到期日	2030年3月9日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，每年付息时按债权登记日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期债券设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第3、4、5、6、7年末逐年分别按照债券发行总额20、20、20、20和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，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。在本期债券存续期内，若投资者行使回售权，则其回售部分债券在本期债券存续期的第5年末偿还剩余全部债券本金。若投资者未行使回售选择权，自债券存续期第5年起，逐年分别按照剩余债券每百元本金值20的比例偿还债券本金。当期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	安信证券股份有限公司,华英证券有限责任公司
13、受托管理人	安信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	194953.SH
债券简称	22渭投01
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

债券代码	184718.SH/2380051.IB
债券简称	G23渭南1/23渭南绿色债
债券约定的选择权条款名称	<input checked="" type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 回售选择权 <input type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	未触发

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	182658.SH
债券简称	22渭投D1
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺、救济措施，具体可参阅本期债券募集说明书“第十章 投资者保护机制”
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发投资者保护条款

债券代码	250459.SH
债券简称	23渭投D1
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺、救济措施，具体可参阅本期债券募集说明书“第十章 投资者保护机制”
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发投资者保护条款

债券代码	194953.SH
债券简称	22渭投01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺、救济措施，具体可参阅本期债券募集说明书“第十章 投资者保护机制”
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发投资者保护条款

债券代码	251116.SH
------	-----------

债券简称	23渭投01
债券约定的投资者保护条款名称	发行人偿债保障措施承诺、交叉保护承诺、救济措施，具体可参阅本期债券募集说明书“第十章 投资者保护机制”
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发投资者保护条款

债券代码	184718.SH/2380051.IB
债券简称	G23渭南1/23渭南绿色债
债券约定的投资者保护条款名称	违约责任及解决机制、债券持有人会议机制，具体可参阅本期债券募集说明书“第十一章 投资者保护机制”
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内未触发投资者保护条款

四、公司债券募集资金情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：250459.SH

债券简称	23渭投D1
债券全称	渭南市城市投资集团有限公司2023年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	短期公司债券
募集资金总额	5.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金5.00亿元，扣除发行费用后拟全部用于偿还到期有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	4.99
1.1 偿还有息债务（含公司债券	4.99

) 金额	
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	3,400.00 万用于偿还“21 渭南城投 PPN01”利息，32,055.00 万元用于偿还债权融资计划本息，剩下全部用于偿还本部下属子公司银行借款及融资租赁借款
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	不适用
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	0.01
报告期末募集资金专项账户余额	0.01
专项账户运作情况	良好
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：251116.SH

债券简称	23 渭投 01
债券全称	渭南市城市投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为特定品种债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	不适用
募集资金总额	15.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 15.00 亿元,扣除发行费用后拟全部用于偿还到期债务。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	1.53
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	1.53
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	全部用于偿还本部下属子公司银行借款及融资租赁借款
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	无
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	无
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	无
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	无
报告期末募集资金余额	13.40
报告期末募集资金专项账户余额	13.40
专项账户运作情况	良好
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：184718.SH/2380051.IB

债券简称	G23 渭南 1/23 渭南绿色债
债券全称	2023 年渭南市城市投资集团有限公司绿色债券
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	绿色企业债券
募集资金总额	7.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券拟募集资金 7 亿元，其中 2 亿元用于渭南市污水厂提标改扩建工程项目，3 亿元用于渭南市中心城区供水管网平差及扩建工程项目，2 亿元用于补充营运资金。
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	不适用
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	不适用
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	不适用
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	1.81
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	0
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	不适用
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	1.46
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	1.46 亿元用于补充本部及下属子公司营运资金
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.35
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	0.35 亿元用于渭南市污水厂提标改扩建工程项目
4.1 其他用途金额	0
4.2 其他用途具体情况	不适用
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	不适用
报告期末募集资金余额	5.14
报告期末募集资金专项账户余额	5.14
专项账户运作情况	良好
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用

募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：182658.SH

债券简称	22 渭投 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划及其他偿债保障措施与 22 渭投 D1 募集说明书的相关承诺一致，无重大变化。公司能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书中相关承诺执行，无重大变化。

债券代码：250459.SH

债券简称	23 渭投 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划及其他偿债保障措施与 23 渭投 D1 募集说明书的相关承诺一致，无重大变化。公司能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书中相关承诺执行，无重大变化。

债券代码：194953.SH

债券简称	22 渭投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划及其他偿债保障措施与 22 渭投 01 募集说明书的相关承诺一致，无重大变化。公司能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书中相关承诺执行，无重大变化。

债券代码：251116.SH

债券简称	23渭投01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	偿债计划及其他偿债保障措施与23渭投01募集说明书的相关承诺一致，无重大变化。公司能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书中相关承诺执行，无重大变化。

债券代码：184718.SH/2380051.IB

债券简称	G23渭南1/23渭南绿色债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由渭南市国有资本控股(集团)有限责任公司提供不可撤销连带责任担保；偿债计划及其他偿债保障措施与G23渭南绿色债/G23渭南1募集说明书的相关承诺一致，无重大变化。公司能够按照相关约定执行偿债计划及偿债保障措施，切实保障债券持有人的利益。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	严格按照募集说明书中相关承诺执行，无重大变化。

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
存货	保障房项目、开发成本等
长期应收款	应收棚改款、委托投资款等
投资性房地产	房屋、建筑物、土地使用权等

2. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	51.64	28.91	78.63	报告期内公司新增银行贷款及债券尚未到用款时间，货币资金暂时增加
交易性金融资产	0.01	1.25	-99.54	主要系公信担保公司理财产品到期所致
其他非流动金融资产	0.98	0.48	103.75	主要系子公司高新投资新设产业基金
无形资产	35.32	25.91	36.33	主要系高新投资公司及老城公司划入停车场收费权资产
存货	205.58	199.77	2.91	-
长期应收款	80.20	81.36	-1.42	-
投资性房地产	103.62	106.73	-2.92	-

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值 (包含该类别资产 非受限部分)	资产受限部 分账面价值	受限资产评估 价值(如有)	资产受限部分账 面价值占该类别 资产账面价值的 比例 (%)
货币资金	51.64	5.09	-	9.85

应收账款	27.45	8.28	-	30.17
无形资产	35.32	15.26	-	43.20
存货	205.58	2.69	-	1.31
投资性房地产	103.62	64.85	-	62.58
在建工程	69.52	3.96	-	5.69
固定资产	49.91	4.66	-	9.33
合计	543.04	104.78	-	-

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值 (如有)	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
投资性房地产	103.62	-	64.85	抵押借款	正常经营活动产生，对发行人无重大不利影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：12.76亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：1.81亿元，收回：0.87亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：13.70亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期内，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：5.68%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 99.52 亿元和 123.64 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 24.24%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	35.00	10.00	37.00	82.00	66.32
银行贷款	-	2.68	6.54	31.60	40.82	33.02
非银行金融机构贷款	-	0.15	-	0.67	0.82	0.66
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	37.83	16.54	69.27	123.64	-

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 45 亿元，企业债券余额 7 亿元，非金融企业债务融资工具余额 30 亿元，且共有 25.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 242.68 亿元和 290.13 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 19.55%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	40.00	10.00	37.00	87.00	29.99
银行贷款	-	9.21	33.96	137.80	180.96	62.37
非银行金融机构贷款	-	0.74	5.49	15.94	22.17	7.64
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计		49.95	49.45	190.74	290.13	-

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 45 亿元，企业债券余额 7 亿元，非金融企业债务融资工具余额 35 亿元，且共有 30 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

(二) 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况适用 不适用**(三) 主要负债情况及其变动原因**

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的，说明原因
其他应付款	49.06	44.99	9.04	-
一年内到期的非流动负债	59.71	49.62	20.33	-
长期借款	113.64	97.94	16.03	-
长期应付款	118.68	119.57	-0.74	-

(四) 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用**七、利润及其他损益来源情况****(一) 基本情况**

报告期利润总额：0.35 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.09 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用**(二) 投资状况分析**

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
渭南市大数据有限公司	是	51.00%	大数据服务、互联网数据服务、数据处理服务、人工智能公共数据平台、人工智能公共服务平台技术咨询服务、软件开发等	0.16	0.11	0.18	0.08
陕西华山旅游集团有限公司	是	100.00%	华山旅游及配套服务、旅游资源开发、资产运作、旅游投资、餐饮服务、客运服务（含索道运输）、旅游地产、康体养生等	112.74	25.29	3.62	0.44
渭南高新投资集团	是	70.41%	创业投资（限投资未上市企业）、以自有资金从事投资活动、企业总部管理、园区管理服务、土地整治服务等	159.46	56.80	3.03	0.23

有限公司							
------	--	--	--	--	--	--	--

（三）净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

受基础设施和保障房业务结算方式的影响，公司确认收入和收到回款之间存在一定的时间，因此公司经营活动现金净流量与净利润存在差异。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：19.59亿元

报告期末对外担保的余额：29.81亿元

报告期对外担保的增减变动情况：10.22亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：10.70亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产10%： 是 否

十、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	184718.SH/2380051.IB
债券简称	G23 渭南 1/23 渭南绿色债
专项债券类型	绿色企业债券
债券余额	7.00
绿色项目进展情况	截至本报告出具日，渭南市污水厂提标改扩建项目建设进度74.20%，尚未产生收益；渭南市中心城区供水管网平差及扩建项目建设进度48.58%，尚未产生收益。
预期或实际环境效益	根据可研报告，募投项目建成后可大幅提升渭南市污水处理能力和供水能力，有效控制水体污染，提高城市水资源的利用效率。
评估意见或认证报告的主要内容（如有）	无
其他事项	无

四、发行人为可续期公司债券发行人

适用 不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

- 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
- 四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

(以下无正文)

(以下无正文，为渭南市城市投资集团有限公司 2023 年公司债券中期报告盖章页)



渭南市城市投资集团有限公司

2023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

2023 年 06 月 30 日

编制单位：渭南市城市投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年 06 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,163,848,638.97	2,890,812,675.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	577,459.14	125,230,342.46
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	1,500,000.00	-
应收账款	2,744,941,925.16	2,548,838,198.46
应收款项融资	569,422.00	-
预付款项	1,839,812,310.97	1,631,745,634.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,555,041,551.54	5,154,642,547.14
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,558,436,807.87	19,977,454,010.96
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	532,241,595.00	475,925,500.00
其他流动资产	152,214,442.72	148,519,371.80
流动资产合计	36,549,184,153.37	32,953,168,280.72
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	70,000,000.00	70,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	8,020,319,109.33	8,136,150,790.00
长期股权投资	414,282,045.92	377,265,204.89
其他权益工具投资	76,027,642.46	76,027,642.46

其他非流动金融资产	98,192,617.28	48,192,617.28
投资性房地产	10,361,872,437.33	10,673,422,081.32
固定资产	4,991,011,242.85	4,962,403,755.33
在建工程	6,951,906,157.72	6,489,538,934.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	16,209,498.15	20,565,162.47
无形资产	3,532,240,457.87	2,590,929,348.95
开发支出		
商誉	302,789.82	302,789.82
长期待摊费用	38,185,737.57	31,939,756.46
递延所得税资产	69,167,407.94	69,166,917.50
其他非流动资产	1,010,547,190.61	1,061,096,776.44
非流动资产合计	35,650,264,334.85	34,607,001,777.34
资产总计	72,199,448,488.22	67,560,170,058.06
流动负债:		
短期借款	1,485,873,100.00	1,505,346,470.37
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	61,091,939.69	124,091,939.69
应付账款	3,278,856,234.14	3,628,458,628.45
预收款项	12,007,302.63	5,201,059.21
合同负债	900,711,295.80	892,776,377.75
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	46,246,010.30	45,259,773.44
应交税费	307,357,703.24	326,445,422.82
其他应付款	4,905,721,081.31	4,498,877,154.96
其中: 应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,970,901,241.27	4,962,108,644.58
其他流动负债	3,090,575,428.71	2,610,473,323.08
流动负债合计	20,059,341,337.09	18,599,038,794.35

非流动负债:		
保险合同准备金	8,766,705.66	8,809,004.00
长期借款	11,363,940,340.77	9,794,193,442.70
应付债券	3,700,000,000.00	2,000,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债	11,055,172.73	11,522,276.84
长期应付款	11,868,034,804.64	11,956,955,508.78
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	811,363,232.81	871,365,874.84
递延所得税负债	274,321,443.77	350,653,573.24
其他非流动负债		3,807,402.43
非流动负债合计	28,037,481,700.38	24,997,307,082.83
负债合计	48,096,823,037.47	43,596,345,877.18
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具	1,057,600,000.00	1,057,600,000.00
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	16,946,847,245.46	16,828,372,229.77
减: 库存股		
其他综合收益	3,159,708.53	3,159,708.53
专项储备		
盈余公积	245,595,533.12	245,595,533.12
一般风险准备		
未分配利润	2,551,130,859.19	2,529,650,062.85
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	22,304,333,346.30	22,164,377,534.27
少数股东权益	1,798,292,104.45	1,799,446,646.61
所有者权益(或股东权益)合计	24,102,625,450.75	23,963,824,180.88
负债和所有者权益(或股东权益)总计	72,199,448,488.22	67,560,170,058.06

公司负责人: 唐晓 主管会计工作负责人: 王军 会计机构负责人: 汤媛媛

母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位:渭南市城市投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产:		

货币资金	2,019,188,998.73	119,384,376.25
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	44,139,981.77	4,139,981.77
应收款项融资		
预付款项	7,134,221.17	17,134,221.17
其他应收款	5,910,845,826.05	5,681,281,487.61
其中：应收利息		
应收股利		
存货	9,879,577,684.57	9,851,121,280.01
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	595,141,595.00	538,825,500.00
其他流动资产		
流动资产合计	18,456,028,307.29	16,211,886,846.81
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	8,295,189,109.33	8,373,730,790.00
长期股权投资	9,596,059,664.50	9,575,674,124.31
其他权益工具投资	41,190,927.66	41,190,927.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产	12,601,773.60	12,601,773.60
固定资产	620,189,585.44	627,136,465.92
在建工程	50,776,608.95	50,776,608.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	16,438,644.44	16,631,625.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	16,615,664.39	16,615,664.39
其他非流动资产	580,000,000.00	580,000,000.00
非流动资产合计	19,229,061,978.31	19,294,357,980.10
资产总计	37,685,090,285.60	35,506,244,826.91
流动负债：		

短期借款	175,000,000.00	215,000,000.00
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	40,000,000.00	35,000,000.00
应付账款	17,130,484.78	102,011,522.33
预收款项		
合同负债	9,970,047.66	9,970,047.66
应付职工薪酬		
应交税费	178,013,465.29	186,640,387.67
其他应付款	59,633,326.53	50,348,035.62
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,653,751,595.00	2,466,743,719.17
其他流动负债	3,000,000,000.00	2,527,544,109.59
流动负债合计	6,133,498,919.26	5,593,257,822.04
非流动负债：		
长期借款	343,000,000.00	337,250,000.00
应付债券	3,700,000,000.00	2,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,192,587,055.00	9,265,240,790.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	2,166,466.74	2,166,466.74
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	13,237,753,521.74	11,604,657,256.74
负债合计	19,371,252,441.00	17,197,915,078.78
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他权益工具	589,200,000.00	589,200,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,673,653,057.16	13,670,923,057.16
减：库存股		
其他综合收益	2,895,695.74	2,895,695.74
专项储备		
盈余公积	245,595,533.12	245,595,533.12

未分配利润	2,302,493,558.58	2,299,715,462.11
所有者权益（或股东权益）合计	18,313,837,844.60	18,308,329,748.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计	37,685,090,285.60	35,506,244,826.91

公司负责人：唐晓 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：汤媛媛

合并利润表
2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入	857,204,021.24	468,184,976.95
其中：营业收入	857,204,021.24	468,184,976.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	931,404,971.35	696,225,382.44
其中：营业成本	649,373,189.19	422,388,409.31
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	14,248,131.66	16,403,918.76
销售费用	15,026,370.01	8,561,927.51
管理费用	193,449,464.23	128,048,332.38
研发费用		
财务费用	59,307,816.26	120,822,794.48
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	122,539,740.65	217,480,944.16
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,886,322.72	3,113,057.30
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		
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）	74.12	6,758,597.31
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“—”号填列）	-4,647,786.97	
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	35,804,754.97	-687,806.72
加：营业外收入	2,123,056.93	40,089,686.13
减：营业外支出	2,917,596.57	1,574,123.70
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	35,010,215.33	37,827,755.71
减：所得税费用	663,294.49	636,409.37
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	34,346,920.84	37,191,346.34
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	34,346,920.84	37,191,346.34
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）	29,093,629.67	37,128,607.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,253,291.17	62,738.78
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		

(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
(6) 其他债权投资信用减值准备		
(7) 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
(8) 外币财务报表折算差额		
(9) 其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	34,346,920.84	37,191,346.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	29,093,629.67	37,128,607.56
（二）归属于少数股东的综合收益总额	5,253,291.17	62,738.78
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：唐晓 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：汤媛媛

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	39,216,711.46	198,319,200.00
减：营业成本	20,821,208.14	104,378,489.47
税金及附加	354,184.93	42,190.40
销售费用		
管理费用	15,362,376.95	7,868,525.45
研发费用		
财务费用	-28,376.87	14,829.97
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	4,588,094.37	2,919,764.64

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		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	7,295,412.68	88,934,929.35
加：营业外收入		
减：营业外支出	617,316.21	58,386.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,678,096.47	88,876,543.35
减：所得税费用		180,903.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	6,678,096.47	88,695,639.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	6,678,096.47	88,695,639.73
（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	6,678,096.47	88,695,639.73
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：唐晓 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：汤媛媛

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	772,061,972.20	420,963,998.96
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	22,694.66	8,449,252.70
收到其他与经营活动有关的现金	4,323,285,825.07	3,002,378,786.75
经营活动现金流入小计	5,095,370,491.93	3,431,792,038.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,632,572,806.57	1,543,393,007.18
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	149,414,799.70	97,794,527.27

支付的各项税费	45,953,629.98	121,897,053.06
支付其他与经营活动有关的现金	2,456,293,043.31	2,354,347,221.91
经营活动现金流出小计	4,284,234,279.56	4,117,431,809.42
经营活动产生的现金流量净额	811,136,212.37	-685,639,771.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	1,942,767.77	3,086,150.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,672.57	2,000,000.00
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		320,586,189.18
投资活动现金流入小计	1,945,440.34	325,672,339.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,917,027,329.09	608,484,395.93
投资支付的现金	79,835,540.19	29,355.47
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		249,715,270.83
投资活动现金流出小计	1,996,862,869.28	858,229,022.23
投资活动产生的现金流量净额	-1,994,917,428.94	-532,556,682.93
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	151,300,000.00	10,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,300,000.00	
取得借款收到的现金	6,978,572,923.20	4,614,085,098.45
收到其他与筹资活动有关的现金	1,076,728,068.00	1,190,211,343.16
筹资活动现金流入小计	8,206,600,991.20	5,814,296,441.61
偿还债务支付的现金	3,104,608,329.38	4,980,071,912.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	633,004,421.84	466,791,389.57
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	999,975,901.38	825,057,549.34
筹资活动现金流出小计	4,737,588,652.60	6,271,920,851.19
筹资活动产生的现金流量净额	3,469,012,338.60	-457,624,409.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,285,231,122.03	-1,675,820,863.52

加：期初现金及现金等价物余额	2,370,115,374.74	3,546,404,202.39
六、期末现金及现金等价物余额	4,655,346,496.77	1,870,583,338.87

公司负责人：唐晓 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：汤媛媛

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022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		120,068,200.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,102,877,171.82	878,242,430.43
经营活动现金流入小计	1,102,877,171.82	998,310,630.43
购买商品、接受劳务支付的现金	79,812,111.17	179,131,965.84
支付给职工及为职工支付的现金	5,069,053.32	4,244,940.12
支付的各项税费	6,196,226.83	272,526.26
支付其他与经营活动有关的现金	1,289,855,383.58	1,432,780,936.84
经营活动现金流出小计	1,380,932,774.90	1,616,430,369.06
经营活动产生的现金流量净额	-278,055,603.08	-618,119,738.63
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	7,087,094.37	2,919,764.64
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		309,362,100.00
投资活动现金流入小计	7,087,094.37	312,281,864.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	33,475.00	25,565,747.75
投资支付的现金	21,835,540.19	
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	21,869,015.19	25,565,747.75
投资活动产生的现金流量净额	-14,781,920.82	286,716,116.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,022,000,000.00	825,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	720,349,474.15	668,013,765.90
筹资活动现金流入小计	3,742,349,474.15	1,493,013,765.90

偿还债务支付的现金	698,418,833.34	2,306,380,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	132,612,828.80	193,580,374.94
支付其他与筹资活动有关的现金	728,674,640.24	639,087,687.22
筹资活动现金流出小计	1,559,706,302.38	3,139,048,062.16
筹资活动产生的现金流量净额	2,182,643,171.77	-1,646,034,296.26
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	1,889,805,647.87	-1,977,437,918.00
加：期初现金及现金等价物余额	119,383,350.86	2,117,520,527.93
六、期末现金及现金等价物余额	2,009,188,998.73	140,082,609.93

公司负责人：唐晓 主管会计工作负责人：王军 会计机构负责人：汤媛媛

