

2016 年禹州市投资总公司企业债券
2016 年半年度报告

第一节 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。

第二节 公司及相关中介机构简介

一、 公司简介

（一）公司名称：禹州市投资总公司

（二）公司法定代表人：王英坤

（三）公司信息披露事务负责人：曹道平

联系地址：禹州市人民防空大楼 302 室

电话：0374-2077966

传真：0374-2077697

（四）公司注册地址：禹州市人民防空大楼三楼

公司办公地址：禹州市人民防空大楼 302 室

邮政编码：461670

（五）公司登载半年度报告的交易场所网站的网址，年度报告备置地：

公司半年度报告将登载于中国债券信息网（<http://www.chinabond.com.cn>）和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），并备置于公司（禹州市人民防空大楼302室）和主承销商处（上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29层），以供投资者查阅。

（六）报告期内公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的变更情况。

2016 年上半年，公司不存在董事、监事、高级管理人员变动情况。

二、相关中介机构简介

债权代理人	名称	中原银行股份有限公司许昌分行
	办公地址	河南省许昌市建安大道东段
	联系人	李珑
	联系电话	0374-8603278
主承销商	名称	国泰君安证券股份有限公司
	办公地址	上海银城中路 168 号 29 层

	联系人	李丽娜
	联系电话	021-38674860
信用评级机构	名称	联合资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层
	联系人	刘新泉、张庆扬
	联系电话	010-85679676、85679228
募集资金监管银行	名称	中原银行股份有限公司许昌分行
	办公地址	河南省许昌市建安大道东段
	联系人	李珑
	联系电话	0374-8603278

（二）中介机构变动情况

债券存续期内，相关中介机构未发生变动。

第三节 公司在交易所、中小企业股份转让系统上市或转让的公司债券事项

一、已发行公司债券基本情况

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	信用等级	还本付息方式	上市交易场所
2016 年禹州市投资总公司企业债券	16 禹州债	127378	2016.01.19	2023.1.19	12.00 亿元	4.68%	AA/AA+	每年付息一次，第 3 至第 7 计息年度末分别偿还本金 20%；	上海证券交易所

仅限合格投资者参与“16 禹州债”的投资交易。

二、公司债券兑付兑息情况

公司在 2016 年 1 月发行本期债券 12.00 亿元，2016 年上半年无需支付债券本息。

三、公司债券募集资金使用情况

公司与中原银行股份有限公司许昌分行签署了《2016 年禹州市投资总公司企业债券偿债资金账户监管协议》，设立了募集资金账户，确保募集资金专款专用。本期债券募集资金 12 亿元，已使用 1.9 亿元，全部用于禹州市产业集聚区新扩区域基础设施建设项目，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券资信评级机构情况

在本期债券有效存续期间，联合资信评估有限公司将持续关注外部经营环境的变化、影响公司经营或财务状况的重大事件、公司履行债务的情况等因素，对公司进行定期跟踪评级以及不定期跟踪评级，提醒投资者关注。

五、已发行债券变动情况

截至 2016 年 6 月末，本期债券无变动。

六、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

1、增信机制

河南省中小企业担保集团股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。

2、偿债计划

公司在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排和信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。

3、其他相关情况

无

七、公司债券持有人会议召开情况

存续期内，公司未发生需要召开债券持有人会议的事项，未组织召开债券持有人会议。

八、公司债券受托管理人履职情况

本期债券债权代理人为中原银行许昌分行。在债券存续期内，债权代理人已正常履行职责。

九、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

存续期内，公司均按照债券募集说明书的相关约定使用本期债券募集资金。存续期内，公司均按照债券募集说明书的相关约定或承诺执行有关事项。

第四节 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

2016年8月11日，公司发行了12.80亿元的“2016年禹州市投资总公司城市停车场建设专项债券”，10年期，每年付息一次，截至目前，尚未开始付息兑付。

第五节 发行人经营情况

一、主要会计数据和财务指标

单位：万元

科目	2016 年上半年度/末	2015 年度/末	比上年增减
总资产	1,358,062.09	603,930.25	754,131.84
净资产	812,416.38	529,388.44	283,027.94
营业收入	35,348.41	51,140.18	-15,791.77
净利润	-298.11	18,110.14	-18,408.25
经营活动产生的现金流量净额	-6,948.73	-15,480.09	8,531.36
投资活动产生的现金流量净额	76,758.10	-2,136.24	78,894.34
筹资活动产生的现金流量净额	181,033.95	13,394.76	167,639.19
流动比率	9.12	8.49	0.63
速动比率	3.97	1.79	2.18
资产负债率	40.17%	12.34%	0.28
贷款偿还率	100%	100%	-
利息偿付率	100%	100%	-

2016 年 6 月末，公司总资产和净资产均大幅增加，资产负债率从 2015 年末的 12.34%增加至 2016 年 6 月末的 40.17%，流动比率和速动比率亦有所增大，主要是因为公司 2016 年上半年获得较多资金尚未使用，资产规模及资产流动性大幅增加。

2016 年上半年，公司净利润为负，主要是因为公司利润较为依赖政府补助，上半年尚未有营业外收入所致；公司投资活动现金流出和筹资活动现金流入均同比大幅增加，显示公司上半年流入较多资金尚未使用，公司资金较为充裕。

二、会计师事务所是否对财务报告出具非标准无保留意见

无

三、银行长期借款情况

2016 年 6 月末，公司银行借款明细如下：

单位：万元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	2015.12.31
国家开发银行股份有限公司河南分行	2009.8.28	2019.8.27	人民币	1,665.00
	2007.12.28	2017.12.27	人民币	300.00
	2009.8.28	2019.8.27	人民币	660.00
	2009.8.28	2019.8.27	人民币	1,720.00
	2009.8.28	2019.8.27	人民币	2,050.00
百瑞信托公司	2016.3.8	2018.3.8	人民币	14,000.00
	2016.5.19	2018.5.19	人民币	28,000.00
上海国际信托有限公司	2016.3.7	2021.3.7	人民币	7,000.00
国家开发银行股份有限公司河南分行	2015.11.30	2025.11.29	人民币	16,000.00
	2015.10.30	2025.10.30	人民币	230.00
	2015.11.4	2025.11.4	人民币	2000.00
	2015.11.9	2025.11.9	人民币	5,950.00
	2015.10.21	2025.10.20	人民币	16,000.00
	2016.2.1	2021.1.31	人民币	3,000.00
上海国际信托有限公司	2016.1.28	2021.1.28	人民币	12,000.00
合 计				110,575.00

四、对外担保情况

截至 2016 年 6 月末，公司对外担保明细如下：

单位：万元

序号	担保单位	担保对象	担保方式	反担保方式	实际担保金额
1	禹州市投资总公	禹州市建设投资有限公司	保证担保	无	12,000.00

2	司	禹州市中医院			14,500.00
3		禹州市杏林春医药有限公司			5,500.00
4		禹州市源源热力有限责任公司			5,500.00
5		禹州市中心医院			7,500.00
6		禹州市人民医院			5,000.00
7		禹州市文广传媒有限公司			3,000.00
8		禹州市第二人民医院			1,500.00
9		禹州市第二高级中学			3,000.00
10		禹州市第一高级中学			3,000.00
11		禹州市文广传媒有限公司			3,000.00
12		禹州市职业中等职业学校			3,000.00
合计					66,500.00

第六节 公司重大事项

一、公司涉及的重大诉讼事项

截至 2016 年 6 月末，公司没有正在进行的或未决的会对公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的诉讼、仲裁或行政程序，无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。

二、募集说明书中约定的其他重大事项

表：公司涉及的重大事项

序号	相关事项	是否发生 前述事项
1	发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	否
2	债券信用评级发生变化	否
3	发行人主要资产被查封、扣押、冻结	否
4	发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	否
5	发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	否
6	发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	否
7	发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定	否
8	发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或受到重大行政处罚	否
9	保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	否
10	发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	否
11	发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施	否
12	其他对投资者作出投资决策有重大影响的事项	否

三、严重违约事项

报告期内公司与主要客户发生业务往来时，未发生严重违约事项。

四、独立性情况

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

五、违法违规情况

报告期内公司在公司治理、内部控制等方面不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况。

第七节 公司 2016 年上半年财务报表

公司 2016 年上半年财务报表请参见附件。

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、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；

三、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。

四、其他备查文件。



合并资产负债表

编制单位：禹州市投资总公司

单位：人民币元

项 目	2016年6月30日	2016年初数
流动资产：		
货币资金	2,642,162,816.21	13,729,582.37
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	1,092,657,296.51	845,646,446.57
预付款项	155,578,672.08	257,629,700.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,760,987,883.94	82,534,734.88
存货	7,345,227,814.52	4,499,674,984.07
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	12,996,614,483.26	5,699,215,447.89
非流动资产：		
可供出售金融资产	4,800,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款	62,100,000.00	
长期股权投资		
投资性房地产	66,505,114.61	67,792,873.47
固定资产	255,635,065.65	135,887,484.92
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	133,795,067.84	135,568,301.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	731,121.59	838,386.82
其他非流动资产	60,440,000.00	
非流动资产合计	584,006,369.69	340,087,046.89
资产总计	13,580,620,852.95	6,039,302,494.78

公司负责人：



主管会计工作负责人：

杨礼辉

会计机构负责人：刘艳霞

合并资产负债表（续）

编制单位：惠州市投资总公司

项 目	2016年6月30日	2016年初数
流动负债：		
短期借款	220,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	288,548,715.33	53,548,723.52
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	49,306,869.21	55,619,584.04
应付利息	25,079,671.23	
应付股利		
其他应付款	842,225,167.34	562,499,794.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,425,160,423.11	671,668,101.56
非流动负债：		
长期借款	1,105,750,000.00	73,750,000.00
应付债券	1,184,707,466.37	
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,740,839,204.48	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	4,031,296,670.85	73,750,000.00
负债合计	5,456,457,093.96	745,418,101.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本	400,000,000.00	400,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,065,433,711.38	4,202,173,240.17
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,171,115.30	69,171,115.30
未分配利润	589,558,932.31	622,540,037.75
归属于母公司所有者权益合计		
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	8,124,163,758.99	5,293,884,393.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,580,620,852.95	6,039,302,494.78

公司负责人：

王英印

主管会计工作负责人：

杨永华

会计机构负责人：刘艳双



合并利润表

编制单位：广州市投资总公司

项 目	2016年1-6月
一、营业总收入	353,484,108.89
减：营业成本	322,636,948.76
营业税金及附加	1,079,733.28
销售费用	
管理费用	4,811,764.52
财务费用（收益以“-”号填列）	26,124,864.83
资产减值损失	-1,628,893.66
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	
投资收益（净损失以“-”号填列）	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	459,691.16
加：营业外收入	360,000.00
其中：非流动资产处置利得	
减：营业外支出	482,339.16
其中：非流动资产处置损失	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	337,352.00
减：所得税费用	3,318,457.44
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,981,105.44
归属于母公司所有者的净利润	-2,981,105.44
少数股东损益	
五、其他综合收益的税后净额	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	
1、重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	
2、权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	
（二）以后能重分类进损益的其他综合收益	
1、权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	
2、可供出售金融资产公允价值变动损益	
3、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	
4、现金流量套期损益的有效部分	
5、外币财务报表折算差额	
6、其他	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	
六、综合收益总额	-2,981,105.44
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,981,105.44
归属于少数股东的综合收益总额	
七、每股收益：	
基本每股收益	
稀释每股收益	

公司负责人：



财务总监：杨永辉

会计机构负责人：刘艳成

合并现金流量表

编制单位：禹州市投资总公司

项 目	2016年1-6月
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	110,913,258.95
收到的税费返还	-
收到其他与经营活动有关的现金	26,030,094.61
经营活动现金流入小计	136,943,353.56
购买商品、接受劳务支付的现金	195,107,048.07
支付给职工以及为职工支付的现金	87,585.20
支付的各项税费	10,303,640.32
支付其他与经营活动有关的现金	932,378.24
经营活动现金流出小计	206,430,651.83
经营活动产生的现金流量净额	-69,487,298.27
二、投资活动产生的现金流量：	
收回投资收到的现金	-
取得投资收益收到的现金	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-
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	832,958,194.00
投资活动现金流入小计	832,958,194.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,577,157.25
投资支付的现金	4,800,000.00
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	65,377,157.25
投资活动产生的现金流量净额	767,581,036.75
三、筹资活动产生的现金流量：	
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	875,000,000.00
发行债券收到的现金	1,192,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,120,863,643.72
筹资活动现金流入小计	3,188,663,643.72
偿还债务支付的现金	22,000,065.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	55,712,983.89
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	1,300,611,099.02
筹资活动现金流出小计	1,378,324,148.36
筹资活动产生的现金流量净额	1,810,339,495.36
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	2,508,433,233.84
加：期初现金及现金等价物余额	13,729,582.37
六、期末现金及现金等价物余额	2,522,162,816.21

公司负责人：



财务负责人：杨永辉

会计机构负责人：刘艳秋

合并所有者权益变动表

编制单位：惠州博罗投资有限公司												2016年1-6月		单位：人民币元	
项目	行次	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计			
			优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1	400,000,000.00				4,202,173,240.17				69,171,115.30	622,540,037.75	5,293,884,393.22			
1. 会计政策变更	2														
2. 前期差错更正	3														
3. 其他	4														
二、本年初余额	5	400,000,000.00				4,202,173,240.17				69,171,115.30	622,540,037.75	5,293,884,393.22			
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-				2,863,260,471.21				-32,981,105.44	-32,981,105.44	2,830,279,365.77			
（一）综合收益总额	7										-2,981,105.44	-2,981,105.44			
（二）所有者投入和减少资本	8														
1. 所有者投入的普通股	9														
2. 其他权益工具持有者投入资本	10														
3. 股份支付计入所有者权益的金额	11														
4. 其他	12														
（三）利润分配	13														
1. 提取盈余公积	14										-30,000,000.00	-30,000,000.00			
2. 对所有者（或股东）的分配	15										-30,000,000.00	-30,000,000.00			
3. 其他	16														
（四）所有者权益内部结转	17														
1. 资本公积转增资本（股本）	18														
2. 盈余公积转增资本（股本）	19														
3. 盈余公积弥补亏损	20														
4. 其他	21														
（五）专项储备	22														
1. 本期提取	23														
2. 本期使用（以公允价值填列）	24														
（六）其他	25														
四、本年年末余额	26	400,000,000.00				7,065,433,711.38				69,171,115.30	589,558,932.31	8,124,163,758.99			

公司负责人：

主管会计工作负责人：

杨礼辉

会计机构负责人：

刘艳文

