

禹州市投资总公司
公司债券年度报告
(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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

本公司及全体董事、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。

利安达会计师事务所（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

1、报告期末，发行人存货余额 214.99 亿元，占总资产的比重为 49.49%，主要由“开发成本-委托代建项目”和“开发成本-土地使用权”构成，主要系发行人从事基础设施建设项目产生。如项目未能按照预定时间计划及合同协议结算，将对发行人资金形成较大占用，进而影响发行人资产质量及偿债能力。

2、报告期末，发行人应收账款及其他应收款规模合计 55.64 亿元，占总资产的比重为 12.81%，对资金形成一定占用。如应收款项未能及时回收，或将对发行人流动性及偿债能力产生一定影响。

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.....	10
一、 债券基本信息.....	10
二、 募集资金使用情况.....	13
三、 报告期内资信评级情况.....	15
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	16
五、 偿债计划.....	20
六、 专项偿债账户设置情况.....	22
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	23
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	23
第三节 业务经营和公司治理情况.....	25
一、 公司业务和经营情况.....	25
二、 投资状况.....	28
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	28
四、 公司治理情况.....	28
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	28
第四节 财务情况.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	29
四、 主要会计数据和财务指标.....	29
五、 资产情况.....	31
六、 负债情况.....	32
七、 利润及其他损益来源情况.....	34
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	34
九、 对外担保情况.....	35
第五节 重大事项.....	35
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.....	35
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、发行人为可交换债券发行人	35
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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	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.....	36
第八节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39

附件一： 发行人财务报表.....	39
担保人财务报表.....	52

释义

发行人/本公司/公司/禹州投总	指	禹州市投资总公司
国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
本报告期	指	2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日
年度报告	指	本公司根据有关法律、法规制作的《禹州市投资总公司公司债券 2020 年年度报告》
上交所	指	上海证券交易所
《全民所有制工业法》	指	中华人民共和国全民所有制工业企业法
工作日	指	中华人民共和国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
元/万元/亿元	指	元人民币/万元人民币/亿元人民币

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	禹州市投资总公司
中文简称	禹州投资
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	刘杨
注册地址	河南省许昌市禹州市人民防空大楼三楼
办公地址	河南省许昌市禹州市东区行政北路东段投资大厦 19 楼
办公地址的邮政编码	461670
公司网址	无
电子信箱	yztzgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	赵果
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	禹州市人民防空大楼三楼
电话	0374-2077966
传真	0374-2077697
电子信箱	无

三、信息披露网址及置备地

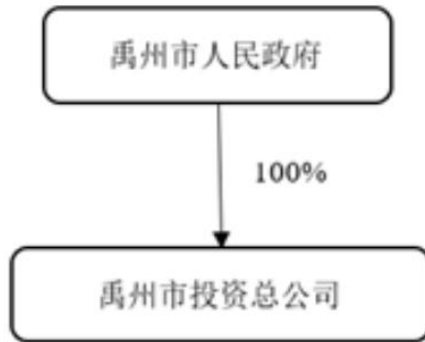
登载年度报告的交易 场所网站网址	http://www.chinabond.com.cn http://www.sse.com.cn
年度报告备置地	禹州市人民防空大楼 302 室

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：禹州市人民政府

报告期末实际控制人名称：禹州市人民政府

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

2020 年 12 月 25 日，根据《中共禹州市委关于崔智敏等同志免职的通知》（禹文〔2020〕79 号）张朝选不再担任发行人党组书记职务。

2021 年 1 月 22 日，根据中共禹州市委组织部《关于孙志强等同志职务任免的通知》（禹组任〔2021〕2 号）赵炎担任发行人党组成员、副总经理。

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

名称	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市朝阳区慈云寺北里 210 号远洋国际二期 E 座 12 层
签字会计师姓名	周洪涛、张留博

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	139173.SH
债券简称	PR 禹停车
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	于海波
联系电话	0374-8603278

债券代码	127378.SH
债券简称	PR 禹州债
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	李琰
联系电话	0374-8603278

债券代码	152518.SH、2080181.IB
债券简称	20 禹投 01、20 禹州投总债 01
名称	郑州银行股份有限公司禹州支行
办公地址	禹州市府东路西侧阳翟大道北侧体育公园 B 座
联系人	蔡静娟
联系电话	15565315775

债券代码	152546.SH、2080213.IB
债券简称	20 禹投 02、20 禹州投总债 02
名称	郑州银行股份有限公司禹州支行
办公地址	禹州市府东路西侧阳翟大道北侧体育公园 B 座
联系人	蔡静娟
联系电话	15565315775

债券代码	152571.SH、2080253.IB
债券简称	20 禹投 03、20 禹州投总债 03
名称	郑州银行股份有限公司禹州支行
办公地址	禹州市府东路西侧阳翟大道北侧体育公园 B 座
联系人	蔡静娟
联系电话	15565315775

（三）资信评级机构

债券代码	139173.SH
债券简称	PR 禹停车
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

债券代码	127378.SH
债券简称	PR 禹州债
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

债券代码	152518.SH、2080181.IB
------	----------------------

债券简称	20 禹投 01、20 禹州投总债 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

债券代码	152546.SH、2080213.IB
债券简称	20 禹投 02、20 禹州投总债 02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

债券代码	152571.SH、2080253.IB
债券简称	20 禹投 03、20 禹州投总债 03
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门大街南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

（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	139173.SH
2、债券简称	PR 禹停车
3、债券名称	2016 年禹州市投资总公司城市停车场建设专项债券
4、发行日	2016 年 8 月 10 日
5、是否设置回售条款	是
6、最近回售日	2021 年 8 月 11 日
7、到期日	2026 年 8 月 11 日
8、债券余额	10.24
9、截至报告期末的利率(%)	3.89
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金分期偿付条款，在本期债券存续期的第三年末至第六年末，每年分别偿付本期债券发行总额的 10%、10%、10%、10%，在本期债券存续期的第七年末至第十年末，每年分别偿付本期债券发行总额的 15%、15%、15%、15%。每年的应付利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	正常兑付
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	尚未触发
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	尚未触发
16、报告期内发行人赎回选	尚未触发

择权的触发及执行情况	
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	127378.SH
2、债券简称	PR 禹州债
3、债券名称	2016 年禹州市投资总公司企业债券
4、发行日	2016 年 1 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 19 日
8、债券余额	4.80
9、截至报告期末的利率(%)	4.68
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿付条款，自本期债券存续期第三年起，即 2019 年起至 2023 年，逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	按时足额支付利息及提前偿付部分的本金
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	2020 年 1 月 20 日，“PR 禹州债”提前偿还了总发行规模 20%的本金及上一年度的利息。

1、债券代码	152518.SH、2080181.IB
2、债券简称	20 禹投 01、20 禹州投总债 01
3、债券名称	2020 年第一期禹州市投资总公司企业债券
4、发行日	2020 年 7 月 23 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 7 月 23 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	4.39%
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度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。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息期，不存在付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	152546.SH、2080213.IB
2、债券简称	20 禹投 02、20 禹州投总债 02
3、债券名称	2020 年第二期禹州市投资总公司企业债券
4、发行日	2020 年 8 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 8 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	5.59%
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度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。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息期，不存在付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	152571.SH、2080253.IB
2、债券简称	20 禹投 03、20 禹州投总债 03
3、债券名称	2020 年第三期禹州市投资总公司企业债券
4、发行日	2020 年 9 月 10 日

5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	不适用
7、到期日	2027 年 9 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截至报告期末的利率(%)	6.20%
10、还本付息方式	每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，在债券存续期的第 3 至第 7 个计息年度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。最后五年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格机构投资者公开发行
13、报告期内付息兑付情况	本期债券尚未到付息期，不存在付息兑付情况
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
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	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：139173.SH

债券简称	PR 禹停车
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12.80
募集资金期末余额	0.0012
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用 12.7988 亿元，用于禹州市中心城区地下停车场建设项目，根据工程进度验收办理财务后续后支付。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：127378.SH

债券简称	PR 禹州债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.0014
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用 11.9986 亿元，用于东扩区域项目工程，公司用款前已履行相应审批手续，经住建部门审核后根据合同支付款项。

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：152518.SH、2080181.IB

债券简称	20 禹投 01、20 禹州投总债 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	发行人严格按照募集说明书约定的用途使用，发行人严格按照募集说明书约定及公司资金使用的相关内控制度履行了审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：152546.SH、2080213.IB

债券简称	20 禹投 02、20 禹州投总债 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	发行人严格按照募集说明书约定的用途使用，发行人严格按照募集说明书约定及公司资金使用的相关内控制度履行了审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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：152571.SH、2080253.IB

债券简称	20 禹投 03、20 禹州投总债 03
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	发行人严格按照募集说明书约定的用途使用，发行人严格按照募集说明书约定及公司资金使用的相关内控制度履行了审批程序
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
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

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	139173.SH
债券简称	PR 禹停车
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	上交所、银行间
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
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	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

债券代码	127378.SH
债券简称	PR 禹州债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	上交所、银行间
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	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）	债项评级调高，对投资者权益无重大不利影响

债券代码	152518.SH、2080181.IB
债券简称	20 禹投 01、20 禹州投总债 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 1 日
评级结果披露地点	上交所、银行间
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	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，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

债券代码	152546.SH、2080213.IB
债券简称	20 禹投 02、20 禹州投总债 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 3 日
评级结果披露地点	上交所、银行间
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	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，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

债券代码	152571.SH、2080253.IB
债券简称	20 禹投 03、20 禹州投总债 03
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020 年 8 月 25 日
评级结果披露地点	上交所、银行间
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	受评对象偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，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：127378.SH

债券简称	PR 禹州债
保证人名称	中原再担保集团股份有限公司（曾用名“河南省中小企业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	52.13
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	59.32
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）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	保证人报告期内未发生影响其履行担保义务的不利变动，保证担保措施有效

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152518.SH、2080181.IB

债券简称	20 禹投 01、20 禹州投总债 01
保证人名称	中债信用增进投资股份有限公司
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	723.96
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	605.00
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）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	保证人报告期内未发生影响其履行担保义务的不利变动，保证担保措施有效

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152546.SH、2080213.IB

债券简称	20 禹投 02、20 禹州投总债 02
保证人名称	河南省中豫融资担保有限公司
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	170.89
报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	276.61
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）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	保证人报告期内未发生影响其履行担保义务的不利变动，保证担保措施有效

单位：亿元币种：人民币

债券代码：152571.SH、2080253.IB

债券简称	20 禹投 03、20 禹州投总债 03
保证人名称	河南省中豫融资担保有限公司
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	170.89

报告期末累计对外担保余额占保证人净资产比例（%）	276.61
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）	不适用
保证担保在报告期内的执行情况	保证人报告期内未发生影响其履行担保义务的不利变动，保证担保措施有效

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：139173.SH

债券简称	PR 禹停车
其他偿债保障措施概述	发行人将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划。同时公司还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。如果经济环境发生重大不利变化或发行人其他因素致使未来主营业务的经营情况未达到预测水平，或由于不可预见的原因使发行人不能按期偿还债券本息时，发行人还可以通过资产变现等方式收回现金以偿还债券本息。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127378.SH

债券简称	PR 禹州债
其他偿债保障措施概述	发行人将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划。同时公司还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。如果经济环境发生重大不利变化或发行人其他因素致使未来主营业务的经营情况未达到预测水平，或由于不可预见的原因使发行人不能按期偿

	还债券本息时，发行人还可以通过资产变现等方式收回现金以偿还债券本息。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152518.SH、2080181.IB

债券简称	20 禹投 01、20 禹州投总债 01
其他偿债保障措施概述	发行人将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划。同时公司还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。如果经济环境发生重大不利变化或发行人其他因素致使未来主营业务的经营情况未达到预测水平，或由于不可预见的原因使发行人不能按期偿还债券本息时，发行人还可以通过资产变现等方式收回现金以偿还债券本息。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：152546.SH、2080213.IB

债券简称	20 禹投 02、20 禹州投总债 02
其他偿债保障措施概述	发行人将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划。同时公司还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。如果经济环境发生重大不利变化或发行人其他因素致使未来主营业务的经营情况未达到预测水平，或由于不可预见的原因使发行人不能按期偿还债券本息时，发行人还可以通过资产变现等方式收回现金以偿还债券本息。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书	是

的相关承诺执行	
---------	--

债券代码：152571.SH、2080253.IB

债券简称	20 禹投 03、20 禹州投总债 03
其他偿债保障措施概述	发行人将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划。同时公司还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。如果经济环境发生重大不利变化或发行人其他因素致使未来主营业务的经营情况未达到预测水平，或由于不可预见的原因使发行人不能按期偿还债券本息时，发行人还可以通过资产变现等方式收回现金以偿还债券本息。
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）	不适用
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
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：139173.SH

债券简称	PR 禹停车
偿债计划概述	本期债券设置提前还本条款，在本期债券存续期的第三年末至第六年末，每年分别偿付本期债券发行总额的 10%、10%、10%、10%，在本期债券存续期的第七年末至第十年末，每年分别偿付本期债券发行总额的 15%、15%、15%、15%；本期债券同时附加第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，在本期债券存续期的第五年末，发行人可选择上调或下调本期债券票面年利率 0 至 300 个基点（含本数），调整后债券票面年利率为债券存续期前五年票面年利率加上上调基点或减去下调基点，在债券存续期后五年固定不变。投资者有权在本期债券存续期的第五年末选择是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人。本期债券设置的提前偿还条款可分解发行人一次性、大规模还款的压力。此外，本期债券采用固定利率计提利息和附加第五年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，能够较好的控制还本付息的不确定因素，有利于提前制定

	偿付计划。为了充分、有效维护债券持有人的利益，公司为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，详情如下：（一）聘请债权代理人：由于债券持有人的不确定性，为维护全体债券持有人的合法权益，发行人聘请中原银行股份有限公司许昌分行担任本期债券的债权代理人，并签署了《债权代理协议》，同时制定了《债券持有人会议规则》，债券投资者认购、受让或持有本期债券，均表示债券投资者认可该等安排。债权代理人将代理债券持有人监督发行人募集资金使用情况，代理债券持有人与发行人之间的谈判、诉讼及债券持有人会议授权的其他事项。（二）建立募集资金使用专项账户和偿债账户发行人与中原银行股份有限公司许昌分行签署了《账户及资金监管协议》，协议规定发行人在中原银行股份有限公司许昌分行设立募集资金使用专项账户和偿债账户，分别用于监管募集资金和偿付本期债券本息。募集资金使用专项账户设立后，发行人须将本期债券发行后的募集资金直接划至募集资金使用专项账户。发行人应按债券还本付息的有关要求，将还本付息的资金及时划付至偿债账户，以保证按期支付本期债券本息，偿债资金一旦划入偿债账户，仅可用于按期支付本期债券的利息和到期支付本金，以保证本期债券存续期间的还本付息。（三）偿债计划的人员安排发行人将安排专人管理本期债券的付息、兑付工作，在债券存续期内全面负责利息支付、本金兑付及相关事务，并在需要的情况下继续处理付息或兑付后的有关事宜。（四）偿债计划的财务安排本期债券偿债资金将来源于本期债券募集资金投向项目的自身收益和财政补贴，并以发行人日常生产经营所产生的现金收入作为保障。针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征、募集资金使用项目的特点，发行人将建立一个多层次、互为补充的财务规划，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127378.SH

债券简称	PR 禹州债
偿债计划概述	债券提前偿还:本期债券采用提前偿还方式,自本期债券存续期第三年起,即 2019 年起至 2023 年,逐年分别按照债券发行总额 20%的比例等额偿还债券本金。本期债券的兑付日为 2019 年至 2023 年每年的 1 月 19 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个工作日)
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152518.SH、2080181.IB

债券简称	20 禹投 01、20 禹州投总债 01
偿债计划概述	发行人严格按照募集说明书中的约定使用募集资金，针对公司未来财务状况、募集资金使用情况以及债券期限结构的特点，公司为债券的偿付建立了以公司募投项目收益、日常经营收入、流动性管理和其他外部融资等方式相结合的多层次、互为补充的财务保障体系。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152546.SH、2080213.IB

债券简称	20 禹投 02、20 禹州投总债 02
偿债计划概述	发行人严格按照募集说明书中的约定使用募集资金，针对公司未来财务状况、募集资金使用情况以及债券期限结构的特点，公司为债券的偿付建立了以公司募投项目收益、日常经营收入、流动性管理和其他外部融资等方式相结合的多层次、互为补充的财务保障体系。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：152571.SH、2080253.IB

债券简称	20 禹投 03、20 禹州投总债 03
偿债计划概述	发行人严格按照募集说明书中的约定使用募集资金，针对公司未来财务状况、募集资金使用情况以及债券期限结构的特点，公司为债券的偿付建立了以公司募投项目收益、日常经营收入、流动性管理和其他外部融资等方式相结合的多层次、互为补充的财务保障体系。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
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：139173.SH

债券简称	PR 禹停车
账户资金的提取情况	已提取
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：127378.SH

债券简称	PR 禹州债
账户资金的提取情况	已提取
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺一致

债券代码：152518.SH、2080181.IB

债券简称	20 禹投 01、20 禹州投总债 01
账户资金的提取情况	报告期内，偿债专户按照募集说明书约定规范运行
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺的一致

债券代码：152546.SH、2080213.IB

债券简称	20 禹投 02、20 禹州投总债 02
账户资金的提取情况	报告期内，偿债专户按照募集说明书约定规范运行
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺的一致

债券代码：152571.SH、2080253.IB

债券简称	20 禹投 03、20 禹州投总债 03
账户资金的提取情况	报告期内，偿债专户按照募集说明书约定规范运行
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书相关承诺的一致

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	139173.SH
债券简称	PR 禹停车
债券受托管理人名称	中原银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，债权代理人中原银行股份有限公司正常履行职责。

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）	不适用
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	本期债券的主承销商中国银河证券股份有限公司于 2020 年 6 月 29 日出具了《2016 年禹州市投资总公司城市停车场建设专项债券 2019 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》，并于上交所、银行间市场进行公告。

债券代码	127378.SH
债券简称	PR 禹州债
债券受托管理人名称	中原银行股份有限公司
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，债权人中原银行股份有限公司正常履行职责。
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）	不适用
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	本期债券的主承销商国泰君安证券股份有限公司于 2020 年 6 月 30 日出具了《2016 年禹州市投资总公司企业债券 2019 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告》，并于上交所、银行间市场进行公告。

债券代码	152518.SH、2080181.IB
债券简称	20 禹投 01、20 禹州投总债 01
债券受托管理人名称	郑州银行股份有限公司禹州支行
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，债权人正常履行职责
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）	不适用
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	否

债券代码	152546.SH、2080213.IB
债券简称	20 禹投 02、20 禹州投总债 02
债券受托管理人名称	郑州银行股份有限公司禹州支行
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，债权人正常履行职责
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）	不适用

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	否
----------------------------	---

债券代码	152571.SH、2080253.IB
债券简称	20 禹投 03、20 禹州投总债 03
债券受托管理人名称	郑州银行股份有限公司禹州支行
受托管理人履行职责情况	在债券存续期内，债权人代理人正常履行职责
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）	不适用
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	否

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

公司从事的主要业务：对城镇基础设施的投资、运营与管理；对新农村建设的投资、运营与管理；房屋租赁；房地产开发；交通建设管理；向禹州市工业、商业、公用事业投资；土地开发与经营。

经营模式：发行人主要业务覆盖项目建设、医药销售等，其中项目建设为发行人营业收入的主要来源。发行人受禹州市人民政府委托，承建了禹州市范围内道路交通、棚户区改造、环境整治等重点市政基础设施项目。公司自筹资金进行项目建设，每年根据工程施工进度，结转工程成本并加成一定比例的收益（约为 10%）确认项目建设收入。工程竣工验收后，禹州市人民政府对项目进行审计、确认需支付的工程款总额，然后按照分期付款的方式向公司支付委托代建项目工程款。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：亿元币种：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（%）
项目建设	10.06	8.92	11.33	78.26	12.43	11.30	9.13	99.07
工程施工	0.94	0.86	8.41	7.32	-	-	-	-
酒店	-	-	-	0.00	0.01	0.00	72.92	0.06
医药	1.67	1.62	3.01	13.00	0.009208	0.00595	35.39	0.07
产权交易服务	0.01	-	100.00	0.08	-	-	-	-

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 (%)
水费及其他	0.01	-	100.00	0.09	-	-	-	-
租赁收入及其他	0.16	0.32	-99.84	1.24	0.10	0.03	69.38	0.80
合计	12.85	11.72	8.80	-	12.55	11.34	9.67	-

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年同 期增减 (%)	毛利率比 上年同期 增减 (%)
项目建设	10.06	8.92	11.33	-19.11	-21.08	24.14
工程施工	0.94	0.86	8.41	-	-	-
酒店	-	-	-	-100.00	-100.00	-
医药	1.67	1.62	3.01	18,040.78	27,131.90	-91.50
产权交易服务	0.01	-	100.00	-	-	-
水费及其他	0.01	-	100.00	-	-	-
租赁收入及其他	0.16	0.32	-99.84	58.35	933.58	-243.89
合计	12.85	11.72	8.80	2.39	3.37	-8.94

3.经营情况分析

（1）报告期内，公司酒店业务收入较上年同期减少 100%，主要系 2019 年划出禹州市神屋古镇酒店有限公司，2020 年发行人不再合并该公司所致。

（2）报告期内，公司酒店业务成本较上年同期减少 100%，主要系 2019 年划出禹州市神屋古镇酒店有限公司，2020 年发行人不再合并该公司所致。

（3）报告期内，公司医药业务收入较上年同期增加 18040.78%，主要系 2020 年发行人新纳入两家医药公司所致。

（4）报告期内，公司医药业务成本较上年同期增加 27131.90%，主要系 2020 年发行人新纳入两家医药公司所致。

（5）报告期内，公司医药业务毛利率较上年同期减少 91.50%，主要系 2020 年发行人新纳入的两家医药公司毛利较上期减少所致。

（6）报告期内，发行人新增工程施工业务，主要系 2020 年发行人新纳入禹州市交通实业开发有限公司所致。

（7）报告期内，公司新增产权交易服务业务，主要系 2020 年发行人新设河南钧锐企业管

理咨询有限公司，取得中介费收入。

（8）报告期内，公司新增水费及其他业务，主要系 2020 年新增水务公司水费收入。

（9）报告期内，公司租赁及其他收入较上年同期增加 58.35%，主要系部分固定资产转为投资性房地产，增加租金收入。

（10）报告期内，公司租赁及其他成本较上年同期增加 933.59%，主要系投资性房地产折旧增加所致。

（11）报告期内，公司租赁及其他毛利率较上年同期减少 243.89%，主要系折旧增加金额大于收入金额所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 100,564.19 万元，占报告期内销售总额 78.26%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0.00 万元，占报告期内销售总额 0.00%。

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

单位：万元币种：人民币

客户名称	提供的主要产品/劳务	销售金额
禹州市豫资城乡建设发展有限公司	项目建设	100,564.19

向前五名供应商采购额 81,645.87 万元，占报告期内采购总额 52.58%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0.00 万元，占报告期内采购总额 0.00%。

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

单位：万元币种：人民币

供应商名称	购买的产品/劳务	采购金额
吴湾项目指挥部	工程劳务	49,250.00
双马项目指挥部	工程劳务	24,250.00
许昌腾飞建设工程集团有限公司	工程劳务	2,884.36
河南正天建筑工程有限公司	工程劳务	2,726.56
浙江正和交通建设集团有限公司	工程劳务	2,534.95

其他说明

无

（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

公司计划向市场化方向发展，未来业务以自营项目的建设、运营为主。为适应国有企业战略转型的需求，公司也承担部分具有一定盈利性的自营项目，以扩展业务板块和扩充经营性收入来源。另外，在完成在建项目的基础上，公司计划依托股东支持，整合禹州市

多项政府资源，逐渐向市场化转型。

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、业务方面

发行人已经建立起独立、完整的项目建设和管理运营等业务运营管理体系，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员方面

根据公司的实际情况，公司有权依法自行录用和辞退职工。除必须由股东或政府主管单位任命的人员外，公司具有独立的劳动、人事和工资管理体系，公司劳动用工制度按国家有关法律法规及国务院、市政府及其劳动部门的有关规定执行，不存在股东违反《公司章程》和法律规定作出人事任免决定的情况。

3、资产方面

公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。其资金、资产和其他资源由公司自身独立控制并支配，不存在股东违规占用公司资金、资产和其他资源的情况。

4、财务方面

发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系、并独立开设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策，不存在股东干预公司资金使用的情况。不存在与股东共用银行账户的情况，股东未干预公司的会计活动，公司独立运作，独立核算。

（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：

与经营收益相关的为经营性往来款，其余为非经营性往来款。

（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：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0，占合并口径净资产的比例（%）：0，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 ☒ 否

（四） 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

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

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	4,343,932.76	3,438,202.30	26.34	-
2	总负债	1,274,014.61	1,244,678.77	2.36	-
3	净资产	3,069,918.15	2,193,523.53	39.95	政府注入特许经营权（沙陀湖特许经营权）
4	归属母公司股东的净资产	3,069,918.15	2,193,523.53	39.95	政府注入特许经营权（沙陀湖特许经营权）

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
5	资产负债率（%）	29.33%	36.20%	-18.98	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	37.09%	36.49%	1.64	-
7	流动比率	5.52	4.71	17.20	-
8	速动比率	1.46	1.42	2.82	-
9	期末现金及现金等价物余额	17,802.36	14,750.43	20.69	-

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	128,496.67	125,501.46	2.39	-
2	营业成本	117,182.64	113,366.38	3.37	-
3	利润总额	23,720.58	24,067.04	-1.44	-
4	净利润	23,831.67	24,088.72	-1.07	-
5	扣除非经常性损益后净利润	28,853.19	24,254.55	18.96	-
6	归属母公司股东的净利润	23,831.67	24,088.72	-1.07	-
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	49,701.00	69,032.29	-28.00	-
8	经营活动产生的现金流量净额	21,516.29	133,998.08	-83.94	支付其他与经营活动有关的现金增加
9	投资活动产生的现金流量净额	-7,035.32	-108,077.28	-93.49	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加
10	筹资活动产生的现金流量净额	-11,429.04	-36,725.72	-68.88	取得借款收到的现金增加
11	应收账款周转率	0.81	0.70	15.71	-
12	存货周转率	0.06	0.06	0.00	-
13	EBITDA 全部债务比	0.06	0.07	-14.29	-
14	利息保障倍数	1.31	1.59	-17.61	-
15	现金利息保障倍数	10.93	11.22	-2.58	-
16	EBITDA 利息倍数	1.65	1.71	-3.51	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	0.00	-

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

请见上表。

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	15.21	13.78	10.42	-
应收票据	0.07	0.06	25.00	-
应收账款	17.29	14.58	18.61	-
预付款项	6.21	9.68	-35.87	预付款项达到条件转为可供出售金融资产
其他应收款	38.35	50.65	-24.30	-
存货	214.99	205.58	4.58	-
其他流动资产	0.00	-	-	-
可供出售金融资产	7.54	3.39	122.35	预付款项达到条件转为可供出售金融资产
长期应收款	1.32	1.38	-3.84	-
长期股权投资	1.64	1.13	45.66	增加对许昌市力民光伏发电有限公司的出资
投资性房地产	0.82	-	-	部分固定资产转为投资性房地产
固定资产	16.49	17.65	-6.56	-
在建工程	0.02	0.08	-73.54	部分在建工程转为固定资产
无形资产	90.87	2.12	4,190.36	政府注入特许经营权（沙陀湖特许经营权）
商誉	-	0.58	-100.00	出售禹州市坪山建材有限公司股权
递延所得税资产	0.55	0.28	100.11	坏账增加，计提的递延增加
其他非流动资产	23.01	22.90	0.50	-

2.主要资产变动的原因

（1）预付款项：2020 年末发行人预付款项余额 6.21 亿元，较 2019 年末下降 35.87%，主要系预付款项达到条件转为可供出售金融资产所致。

（2）可供出售金融资产：2020 年末发行可供出售金融资产余额 7.54 亿元，较 2019 年末上升 122.35%，主要系预付款项达到条件转为可供出售金融资产所致。

（3）长期股权投资：2020 年末发行人长期股权投资余额 1.64 亿元，较 2019 年末上升 45.66%，主要系增加对许昌市力民光伏发电有限公司的出资所致。

（4）在建工程：2020 年末发行人在建工程余额 0.02 亿元，较 2019 年末下降 73.54%，主要

系部分在建工程转为固定资产。

（5）无形资产：2020 年末发行人无形资产余额 90.87 亿元，较 2019 年末上升 4190.36%，主要系政府注入特许经营权（沙陀湖特许经营权）。

（6）商誉：2020 年末发行人商誉余额 0.00 亿元，较 2019 年末下降 100.00%，主要系出售禹州市坪山建材有限公司股权。

（7）递延所得税资产：2020 年末发行人递延所得税资产 0.55 亿元，较 2019 年末上升 100.11%，主要系坏账增加，计提的递延增加所致。

（二） 资产受限情况

1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产账面价值总额：73.61 亿元

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	13.43	不适用	不适用	定期存单和保证金
存货	38.36	不适用	不适用	融资抵押担保
其他非流动资产	21.82	不适用	不适用	融资租赁抵押担保
合计	73.61	-	-	-

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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例合计(%)	母公司持有的股权中权利受限的比例	权利受限原因
禹州市新型城镇化建设开发有限公司	60.12	0.00	72.15%	100.00%	反担保
合计	60.12	0.00	-	-	-

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	4.80	7.90	-39.20%	归还了部分借款
应付票据	9.90	9.70	2.06%	-
应付账款	2.23	3.16	-29.38%	-
预收款项	1.83	3.00	-39.00%	达到结算条件进行了款项结算
应付职工薪酬	0.03	0.00	663.72%	2020 年合并范围变化，新纳入公司应付未付的工资金额较大
应交税费	1.90	1.35	39.98%	2020 年应交增值税等增加
其他应付款	24.88	23.43	6.20%	-
一年内到期的非流动负债	7.32	13.99	-47.65%	2020 年一年内到期的非流动负债金额变小
长期借款	30.48	25.01	21.86%	-
应付债券	32.18	21.03	53.02%	发行 15 亿元企业债
长期应付款	11.85	15.89	-25.42%	-

2.主要负债变动的原因

（1）短期借款：2020 年末发行人短期借款余额 4.80 亿元，较 2019 年末减少 39.20%，主要系归还了部分借款。

（2）预收款项：2020 年末发行人预收款项余额 1.83 亿元，较 2019 年末减少 39.00%，主要系达到结算条件进行款项结算所致。

（3）应付职工薪酬：2020 年发行人应付职工薪酬 0.03 亿元，较 2019 年末增加 663.72%，主要系 2020 年合并范围变化，新纳入公司应付未付的工资金额较大。

（4）应交税费：2020 年发行人应交税费 1.90 亿元，较 2019 年增加 39.98%，主要系 2020 年应交增值税等增加。

（5）一年内到期的非流动负债：2020 年发行人一年内到期的非流动负债 7.32 亿元，较 2019 年末减少 47.65%，主要系 2020 年一年内到期的非流动负债金额变小。

（6）应付债券：2020 年末发行人应付债券余额 32.18 亿元，较 2019 年末增加 53.02%，主要系发行人 2020 年发行 15 亿元企业债。

（二）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

报告期末有息借款总额 86.64 亿元，上年末有息借款总额 83.82 亿元，借款总额总比变动 3.36%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 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

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

不适用

（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：

2021 年将根据存续债务的还款计划落实相应偿付资金，同时根据工程业务进度补充融资。

2. 所获银行授信情况

单位：亿元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
国开行	55.00	3.94	51.06
农发行	32.00	5.36	26.64
光大银行	15.00	13.23	1.77
郑州银行	10.00	4.34	5.66
中原银行	4.09	4.09	0
农信社	1.72	1.72	0
建行	2.20	2.20	0
合计	120.00	—	85.13

上年末银行授信总额度：69.50 亿元，本报告期末银行授信总额度 120.00 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：50.50 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：

2020 年 7 月 9 日获批上海证券交易所对禹州市投资总公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函，同意其发行不超过 20 亿元的公司债券。

七、 利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：2.37 亿元

报告期非经常性损益总额：0.02 亿元

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

收到“其他与经营活动有关的现金”的构成、性质、来源及其可持续性：

2020 年末，发行人其他与经营活动有关的现金主要由存款利息收入 0.56 亿元、营业外收入 0.02 亿元、单位往来 26.06 亿元、政府补贴 0.85 亿元。

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

报告期末对外担保的余额：21.74 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：5.11 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

（二）对外担保是否存在风险情况

☐适用 ☒不适用

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、关于被司法机关调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人等事项

（一）发行人及其董监高被调查或被采取强制措施

☐适用 ☒不适用

（二）控股股东/实际控制人被调查、被采取强制措施或被列为失信被执行人

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

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

四、其他重大事项的信息披露情况

☐适用 ☒不适用

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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

单位：

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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为禹州市投资总公司 2020 年公司债券年报盖章页)



禹州市投资总公司
2021 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 2020 年 12 月 31 日

编制单位:禹州市投资总公司

单位:元币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,521,023,564.56	1,377,504,309.63
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	7,000,000.00	5,600,000.00
应收账款	1,729,241,809.84	1,457,952,696.56
应收款项融资		
预付款项	620,678,123.44	967,796,026.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,834,643,041.73	5,065,365,154.69
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,499,480,795.91	20,558,478,265.98
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	247,329.19	
流动资产合计	29,212,314,664.66	29,432,696,453.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	753,624,443.48	338,934,945.92
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	132,300,000.00	137,580,000.00
长期股权投资	164,332,654.19	112,822,832.94
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	82,028,515.03	
固定资产	1,649,329,284.42	1,765,061,684.73
在建工程	2,103,714.74	7,949,422.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,086,940,258.37	211,799,180.55
开发支出		
商誉		57,942,641.39
长期待摊费用		
递延所得税资产	55,164,150.36	27,566,639.62
其他非流动资产	2,301,189,889.89	2,289,669,235.09
非流动资产合计	14,227,012,910.48	4,949,326,582.62
资产总计	43,439,327,575.14	34,382,023,035.80
流动负债：		
短期借款	480,350,000.00	790,000,000.00
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	990,000,000.00	970,000,000.00
应付账款	223,113,662.38	315,940,730.20
预收款项	183,203,631.85	300,321,395.00
合同负债		
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	2,674,369.70	350,174.76
应交税费	189,541,901.69	135,405,308.80
其他应付款	2,488,083,993.59	2,342,810,639.12
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	732,451,271.24	1,399,158,836.18
其他流动负债		
流动负债合计	5,289,418,830.45	6,253,987,084.06

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,047,700,000.00	2,500,950,000.00
应付债券	3,218,264,284.98	2,103,168,015.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,184,762,935.35	1,588,682,623.22
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	7,450,727,220.33	6,192,800,638.89
负债合计	12,740,146,050.78	12,446,787,722.95
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	29,859,562,657.93	20,937,830,457.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	191,382,038.41	169,315,106.96
一般风险准备		
未分配利润	248,236,828.02	428,089,747.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,699,181,524.36	21,935,235,312.85
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	30,699,181,524.36	21,935,235,312.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,439,327,575.14	34,382,023,035.80

法定代表人：刘杨主管会计工作负责人：刘艳敏会计机构负责人：刘艳敏

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：禹州市投资总公司

单位：元币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	28,873,222.40	116,093,723.02
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	7,000,000.00	5,600,000.00
应收账款	194,512,330.34	415,267,413.66
应收款项融资		
预付款项		306,000,000.00
其他应收款	4,732,299,959.97	6,379,487,663.32
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,978,187,466.77	17,963,241,931.22
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		
流动资产合计	21,940,872,979.48	25,185,690,731.22
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	652,652,833.83	330,980,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,538,950,998.25	3,923,176,569.00
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	221,258,687.73	169,496,510.78
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	149,458,095.11	153,898,193.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,644,967.12	12,960,865.30
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,586,965,582.04	4,590,512,138.66
资产总计	38,527,838,561.52	29,776,202,869.88
流动负债：		

短期借款	50,000,000.00	150,000,000.00
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		
应付账款		311,935,322.65
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	68,523,190.85	60,369,327.55
其他应付款	4,906,425,312.90	5,535,403,245.70
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	28,000,000.00	340,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,052,948,503.75	6,397,707,895.90
非流动负债：		
长期借款	744,000,000.00	509,000,000.00
应付债券	3,218,264,284.98	2,103,168,015.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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	3,962,264,284.98	2,612,168,015.67
负债合计	9,015,212,788.73	9,009,875,911.57
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	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	28,633,312,088.73	19,711,579,888.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	191,382,038.41	169,315,106.96

未分配利润	287,931,645.65	485,431,962.62
所有者权益（或股东权益）合计	29,512,625,772.79	20,766,326,958.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,527,838,561.52	29,776,202,869.88

法定代表人：刘杨主管会计工作负责人：刘艳敏会计机构负责人：刘艳敏

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,284,966,652.83	1,255,014,589.12
其中：营业收入	1,284,966,652.83	1,255,014,589.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,337,740,534.42	1,287,322,508.34
其中：营业成本	1,171,826,396.70	1,133,663,828.55
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	4,975,089.08	6,711,739.10
销售费用	2,210,073.95	83,767.56
管理费用	53,138,238.62	56,792,587.70
研发费用		
财务费用	105,590,736.07	90,070,585.43
其中：利息费用	158,594,930.13	131,070,689.41
利息收入	55,963,728.27	41,117,816.90
加：其他收益	85,053,755.20	290,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	389,972,920.36	72,861,935.57
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)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-177,076,015.86	-88,225,228.18
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	245,176,778.11	242,328,788.17
加: 营业外收入	1,574,273.64	710,211.89
减: 营业外支出	9,545,255.83	2,368,554.61
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	237,205,795.92	240,670,445.45
减: 所得税费用	-1,110,915.59	-216,704.82
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	238,316,711.51	240,887,150.27
(一) 按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	238,316,711.51	240,887,150.27
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)	238,316,711.51	240,887,150.27
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		
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	238,316,711.51	240,887,150.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	238,316,711.51	240,887,150.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
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。

法定代表人：刘杨主管会计工作负责人：刘艳敏会计机构负责人：刘艳敏

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	251,872,439.82	525,481,882.78
减：营业成本	224,624,329.23	471,393,297.14
税金及附加	745,660.29	1,874,397.46
销售费用		
管理费用	20,654,467.53	17,861,886.11
研发费用		
财务费用	94,813,548.79	82,692,767.73
其中：利息费用	96,176,186.11	84,512,962.52
利息收入	3,688,397.42	1,893,893.81
加：其他收益		290,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填	350,886,135.15	-197,952.90

列)		
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）	-46,736,407.28	-22,747,400.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	215,184,161.85	218,714,181.14
加：营业外收入	2,900,519.30	486,920.12
减：营业外支出	9,099,468.49	328,365.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	208,985,212.66	218,872,735.38
减：所得税费用	-11,684,101.82	-5,686,850.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	220,669,314.48	224,559,585.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	220,669,314.48	224,559,585.46
（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	220,669,314.48	224,559,585.46
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：刘杨主管会计工作负责人：刘艳敏会计机构负责人：刘艳敏

合并现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	1,466,798,048.67	2,453,674,973.38
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		
收到其他与经营活动有关的现金	2,748,324,122.20	1,455,966,619.47
经营活动现金流入小计	4,215,122,170.87	3,909,641,592.85

购买商品、接受劳务支付的现金	2,263,499,240.05	2,128,049,335.45
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	9,200,062.06	6,134,361.17
支付的各项税费	15,862,955.06	2,207,266.45
支付其他与经营活动有关的现金	1,711,397,050.47	433,269,837.22
经营活动现金流出小计	3,999,959,307.64	2,569,660,800.29
经营活动产生的现金流量净额	215,162,863.23	1,339,980,792.56
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		3,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,466,539.97	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	350,886,135.15	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	354,352,675.12	3,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80,109,904.77	672,473,236.55
投资支付的现金	136,409,821.25	54,735,715.85
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	208,186,147.99	356,563,799.30
投资活动现金流出小计	424,705,874.01	1,083,772,751.70
投资活动产生的现金流量净额	-70,353,198.89	-1,080,772,751.70
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	3,532,750,000.00	1,846,100,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		292,984,866.97
筹资活动现金流入小计	3,532,750,000.00	2,139,084,866.97
偿还债务支付的现金	2,262,287,276.44	792,671,385.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	677,489,765.88	156,070,689.41
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	707,263,367.09	1,557,600,025.31
筹资活动现金流出小计	3,647,040,409.41	2,506,342,100.68
筹资活动产生的现金流量净额	-114,290,409.41	-367,257,233.71
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	30,519,254.92	-108,049,192.85
加：期初现金及现金等价物余额	147,504,309.63	255,553,502.48
六、期末现金及现金等价物余额	178,023,564.56	147,504,309.63

法定代表人：刘杨主管会计工作负责人：刘艳敏会计机构负责人：刘艳敏

母公司现金流量表

2020年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2020年度	2019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	490,482,742.78	1,256,467,751.86
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,294,346,556.80	292,380,813.93
经营活动现金流入小计	1,784,829,299.58	1,548,848,565.79
购买商品、接受劳务支付的现金	828,046,801.80	454,844,861.63
支付给职工及为职工支付的现金	1,084,461.49	591,033.79
支付的各项税费	9,688,683.29	5,269.36
支付其他与经营活动有关的现金	662,774,153.17	509,588,929.73
经营活动现金流出小计	1,501,594,099.75	965,030,094.51

经营活动产生的现金流量净额	283,235,199.83	583,818,471.28
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	350,886,135.15	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	350,886,135.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,946,546.99	6,903,525.85
投资支付的现金	979,184,052.83	516,181,723.25
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	1,035,130,599.82	523,085,249.10
投资活动产生的现金流量净额	-684,244,464.67	-523,085,249.10
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	1,500,000,000.00	477,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,500,000,000.00	477,150,000.00
偿还债务支付的现金	550,478,276.44	368,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	635,732,959.34	109,512,962.52
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,186,211,235.78	477,512,962.52
筹资活动产生的现金流量净额	313,788,764.22	-362,962.52
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	-87,220,500.62	60,370,259.66
加：期初现金及现金等价物余额	116,093,723.02	55,723,463.36
六、期末现金及现金等价物余额	28,873,222.40	116,093,723.02

法定代表人：刘杨主管会计工作负责人：刘艳敏会计机构负责人：刘艳敏

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人中债信用增进投资股份有限公司 2020 年财务报告已在 <http://www.chinamoney.com.cn/dqs/rest/cm-security/dealPath?path=Jnw5ofpjlbe%253DuZ9TuHgZHBAAf1R6YB58X40FgyUuUAUAwF7zsQhbPVydaoHEzl1rAN953H7e8dVUpgyMkMOQIcwPaX5Cf7SN%252Fw%253D%253D&cp=cwbg&ut=AvV9J5JH/vinV%2Ba4SpRiEfwPcDhBRgQrXjYOOHlxDYp1Rbjg//dLAXG/As7VSf9cbGXd026CarWN%0AASPm%2BXwtH4/2RgOgCrYO8hjavuhmLYTSrc9gFEI3x%2BiEN2RUNIu8wzbZxNYA6XO3aj6GiicIeRau%0Aln4xOKfM8IR5%2Bns9ZSY=%0A&sign=Q/d8solfMh3GOoMI5WmGUaZA1ukiCpO5sMwap9ByMZnt4tsJZeSkX6Wq1v3lRrKsnQLcWdAPun00%0ALsYa5AtcTZpCs2CvuKf8xTKL5JKkAphGIIebpsADAhjeg2dCZIBVMUOFd2LaiLvRLJLML9AfJTc/%0AI44XV2MvFkyyEBuTLsA=%0A> 网址披露，敬请查阅。

担保人中原再担保集团股份有限公司 2020 年财务报告已在 <http://www.chinamoney.com.cn/w> 网址披露，敬请查阅。

附件二： 担保人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：河南省中豫融资担保有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,685,365,228.11	5,515,788,959.17
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		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	115,193.55	245,957.31
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	200,043,124.50	359,468,014.59
其中：应收利息		

应收股利		
买入返售金融资产		
存货		
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	71,928,819.13	705,110,000.00
流动资产合计	6,957,452,365.29	6,580,612,931.07
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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		
长期股权投资		
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	172,292.11	168,196.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,923,750.00	4,737,500.00
其他非流动资产	205,600,000.00	
非流动资产合计	229,696,042.11	4,905,696.66
资产总计	7,187,148,407.40	6,585,518,627.73
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		

预收款项	15,316,565.00	17,209,762.18
合同负债		
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	791,110.67	1,442,301.50
应交税费	70,728,614.25	26,473,349.09
其他应付款	550,334,150.58	237,044,877.84
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		
其他流动负债	331,696,987.34	118,293,199.69
流动负债合计	968,867,427.84	400,463,490.30
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
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		
负债合计	968,867,427.84	400,463,490.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,000,000.00	60,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	53,833,128.63	31,182,052.74

一般风险准备	53,833,128.63	31,182,052.74
未分配利润	50,614,722.30	62,691,031.95
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计	6,218,280,979.56	6,185,055,137.43
少数股东权益		
所有者权益 (或股东权益) 合计	6,218,280,979.56	6,185,055,137.43
负债和所有者权益 (或 股东权益) 总计	7,187,148,407.40	6,585,518,627.73

法定代表人：缪文全 主管会计工作负责人：钟准 会计机构负责人：钟准

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:河南省中豫融资担保有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,598,571,362.98	5,515,788,959.17
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		
应收款项融资		
预付款项	115,193.55	245,957.31
其他应收款	351,971,943.63	359,468,014.59
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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		705,110,000.00
流动资产合计	6,950,658,500.16	6,580,612,931.07
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		
长期股权投资	150,000,000.00	

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	172,292.11	168,196.66
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	23,923,750.00	4,737,500.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	174,096,042.11	4,905,696.66
资产总计	7,124,754,542.27	6,585,518,627.73
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项	15,303,065.00	17,209,762.18
合同负债		
应付职工薪酬	791,110.67	1,442,301.50
应交税费	54,014,906.23	26,473,349.09
其他应付款	544,824,500.58	237,044,877.84
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		
其他流动负债	331,696,987.34	118,293,199.69
流动负债合计	946,630,569.82	400,463,490.30
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		

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		
负债合计	946,630,569.82	400,463,490.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	60,000,000.00	60,000,000.00
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	107,666,257.26	62,364,105.48
未分配利润	10,457,715.19	62,691,031.95
所有者权益（或股东权益）合计	6,178,123,972.45	6,185,055,137.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	7,124,754,542.27	6,585,518,627.73

法定代表人：缪文全 主管会计工作负责人：钟准 会计机构负责人：钟准

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	410,621,322.49	208,994,443.33
其中：营业收入	410,621,322.49	208,994,443.33
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	54,093,398.01	-18,022,238.82
其中：营业成本	2,199,817.54	3,704,537.03
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	2,988,898.39	2,272,281.66
销售费用		
管理费用	220,561,148.14	76,620,204.66
研发费用		
财务费用	-171,656,466.06	-100,619,262.17
其中：利息费用		
利息收入	171,673,198.82	100,641,848.26
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	356,527,924.48	227,016,682.15
加：营业外收入		5,021,660.47
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	356,527,924.48	232,038,342.62
减：所得税费用	89,860,158.47	57,985,962.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	266,667,766.01	174,052,380.31
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	266,667,766.01	174,052,380.31
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）	266,667,766.01	174,052,380.31
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		

填列)		
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	266,667,766.01	174,052,380.31
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	266,667,766.01	174,052,380.31
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
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：- 元,上期被合并方实现的净利润为：- 元。

法定代表人：缪文全 主管会计工作负责人：钟准 会计机构负责人：钟准

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	357,084,836.93	208,994,443.33
减：营业成本	2,199,817.54	3,704,537.03
税金及附加	2,603,591.25	2,272,281.66
销售费用		
管理费用	220,556,898.14	76,620,204.66
研发费用		
财务费用	-171,260,718.33	-100,619,262.17
其中：利息费用		
利息收入	172,642,794.48	
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
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）	302,985,248.33	227,016,682.15
加：营业外收入		5,021,660.47
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	302,985,248.33	232,038,342.62
减：所得税费用	76,474,489.43	57,985,962.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	226,510,758.90	174,052,380.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	226,510,758.90	174,052,380.31

(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	226,510,758.90	174,052,380.31
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: 缪文全 主管会计工作负责人: 钟准 会计机构负责人: 钟准

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位: 元 币种: 人民币

项目	2020年度	2019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	444,369,724.11	229,298,052.38
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		
收到其他与经营活动有关的现金	741,858,006.89	433,856,200.26
经营活动现金流入小计	1,186,227,731.00	663,154,252.64
购买商品、接受劳务支付的现金	350,342.91	3,520,848.05
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	3,087,210.79	3,876,815.47
支付的各项税费	92,022,762.78	63,856,899.58
支付其他与经营活动有关的现金	428,137,790.26	224,505,043.73
经营活动现金流出小计	523,598,106.74	295,759,606.83
经营活动产生的现金流量净额	662,629,624.26	367,394,645.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	705,110,000.00	1,008,490,000.00
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	1,839,229,634.19	1,280,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,544,339,634.19	2,288,490,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,100.00	17,750.00
投资支付的现金	72,127,374.35	3,273,130,000.00
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	3,784,708,311.16	1,630,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,856,892,785.51	4,903,147,750.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,312,553,151.32	-2,614,657,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,060,000,000.00
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		70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	3,130,000,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,700,204.00	181,371,678.55
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	70,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	176,700,204.00	181,371,678.55
筹资活动产生的现金流量净额	223,299,796.00	2,948,628,321.45
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	-426,623,731.06	701,365,217.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,340,138,959.17	638,773,741.91
六、期末现金及现金等价物余额	913,515,228.11	1,340,138,959.17

法定代表人：缪文全 主管会计工作负责人：钟准 会计机构负责人：钟准

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	387,868,574.11	229,298,052.38
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	735,939,006.16	433,856,200.26
经营活动现金流入小计	1,123,807,580.27	663,154,252.64
购买商品、接受劳务支付的现金	350,342.91	3,520,848.05
支付给职工及为职工支付的现金	3,087,210.79	3,876,815.47
支付的各项税费	92,000,830.18	63,856,899.58
支付其他与经营活动有关的现金	508,133,437.26	224,505,043.73
经营活动现金流出小计	603,571,821.14	295,759,606.83
经营活动产生的现金流量净额	520,235,759.13	367,394,645.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	705,110,000.00	1,008,490,000.00
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	1,789,229,634.19	1,280,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,494,339,634.19	2,288,490,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,100.00	17,750.00
投资支付的现金	72,127,374.35	3,273,130,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	150,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	3,529,108,311.16	1,630,000,000.00
投资活动现金流出小计	3,751,292,785.51	4,903,147,750.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,256,953,151.32	-2,614,657,750.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		3,060,000,000.00
取得借款收到的现金		70,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	400,000,000.00	3,130,000,000.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	106,700,204.00	181,371,678.55
支付其他与筹资活动有关的现金	70,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	176,700,204.00	181,371,678.55
筹资活动产生的现金流量净额	223,299,796.00	2,948,628,321.45
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	-513,417,596.19	701,365,217.26
加：期初现金及现金等价物余额	1,340,138,959.17	638,773,741.91
六、期末现金及现金等价物余额	826,721,362.98	1,340,138,959.17

法定代表人：缪文全 主管会计工作负责人：钟准 会计机构负责人：钟准

