
禹州市投资总公司
公司债券半年度报告
(2021 年)

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证半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。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

1、报告期末，发行人存货余额 215.09 亿元，占总资产的比重为 50.73%，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 53.71 亿元，占总资产的比重为 12.67%，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.....	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、 报告期内控股股东、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、 公司经营和业务情况	8
六、 公司治理情况	8
第二节 债券事项	9
一、 公司信用类债券情况	9
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况	12
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况	13
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况	13
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况	13
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况	13
第三节 报告期内重要事项	16
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	16
二、 合并报表范围调整	16
三、 财务报告审计情况	16
四、 主要会计数据和财务指标	16
五、 资产受限情况	16
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况	17
七、 非经营性往来占款或资金拆借	17
八、 负债情况	18
九、 利润及其他损益来源情况	18
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十	19
十一、 对外担保情况	19
十二、 关于重大未决诉讼情况	19
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况	19
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项	19
一、 发行人为可交换债券发行人	19
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	19
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人	20
四、 发行人为永续期公司债券发行人	20
五、 其他特定品种债券事项	20
第五节 发行人认为应当披露的其他事项	20
第六节 备查文件目录	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22

释义

发行人/本公司/公司/禹州投总	指	禹州市投资总公司
本报告期	指	2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
半年度报告	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 2021 年半年度报告》
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
中国证监会/证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所/交易所	指	上海证券交易所
银行间	指	全国银行间债券市场
证券登记机构	指	中央国债登记结算有限责任公司（简称“中央国债登记公司”）和中国证券登记结算有限责任公司（简称“中国证券登记公司”）
工作日	指	中国人民银行商业银行的对公营业日（不包括法定节假日）
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
元/万元/亿元	指	人民币元/万元/亿元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	禹州市投资总公司
中文简称	禹州投总
外文名称（如有）	Yuzhou Investment Corporation Co.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘杨
注册资本	4.00
实缴资本	4.00
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（如有）	无
电子信箱	yztzzgs@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	☐ 董事 ☒ 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、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

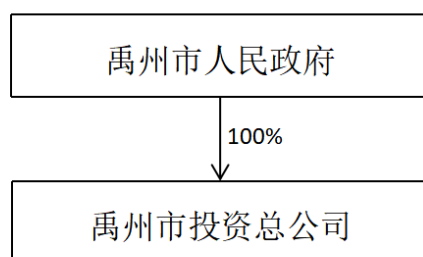
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：禹州市人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

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）



四、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

变更具体情况：

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。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：刘杨

发行人的其他董事：-

发行人的监事：-

发行人的总经理：刘杨

发行人的其他非董事高级管理人员：赵果、朱国刚、赵炎、刘华伟、杨旭凯

五、公司经营和业务情况

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。

2021 年 1-6 月，公司营业收入为 7.95 亿元，其中项目建设收入 4.34 亿元，占比为 54.53%；医药收入 2.96 亿元，占比为 37.20%。公司营业总成本为 8.18 亿元，净利润 0.79 亿元。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（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

公司关联交易将根据公司章程及相关内控制度进行。如触发重大关联交易事项，将及时进行重大事项信息披露。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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、 公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 36.62 亿元，其中公司信用类债券余额 29.78 亿元，占有息负债余额的 81.32%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 29.78 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 12.64 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	2016 年禹州市投资总公司企业债券
2、债券简称	PR 禹州债
3、债券代码	127378.SH、1680021.IB
4、发行日	2016 年 1 月 18 日
5、起息日	2016 年 1 月 19 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 1 月 19 日
8、债券余额	4.80
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司

13、受托管理人	中原银行股份有限公司许昌分行
14、投资者适当性安排（如适用）	公开发行
15、适用的交易机制	竞价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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
2、债券简称	PR 禹停车、16 禹停车
3、债券代码	139173.SH, 1680323.IB
4、发行日	2016 年 8 月 10 日
5、起息日	2016 年 8 月 11 日
6、最近回售日（如有）	2021 年 8 月 11 日
7、到期日	2026 年 8 月 11 日
8、债券余额	0.39
9、截止报告期末的利率（%）	6.33
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、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人	中原银行股份有限公司许昌分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者
15、适用的交易机制	协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年第一期禹州市投资总公司企业债券
2、债券简称	20 禹投 01、20 禹州投总债 01
3、债券代码	152518.SH、2080181.IB
4、发行日	2020 年 7 月 22 日
5、起息日	2020 年 7 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 7 月 23 日

8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率 (%)	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、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	开源证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人	郑州银行股份有限公司禹州支行
14、投资者适当性安排（ 如适用）	公开发行
15、适用的交易机制	竞价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年第二期禹州市投资总公司企业债券
2、债券简称	20 禹投 02、20 禹州投总债 02
3、债券代码	152546.SH、2080213.IB
4、发行日	2020 年 8 月 19 日
5、起息日	2020 年 8 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 8 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率 (%)	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、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	开源证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人	郑州银行股份有限公司禹州支行
14、投资者适当性安排（ 如适用）	公开发行
15、适用的交易机制	竞价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风 险（如适用）	不适用

1、债券名称	2020 年第三期禹州市投资总公司企业债券
2、债券简称	20 禹投 03、20 禹州投总债 03
3、债券代码	152571.SH、2080253.IB
4、发行日	2020 年 9 月 9 日
5、起息日	2020 年 9 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 9 月 10 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、主承销商	开源证券股份有限公司, 海通证券股份有限公司
13、受托管理人	郑州银行股份有限公司禹州支行
14、投资者适当性安排（如适用）	公开发行
15、适用的交易机制	竞价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

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

债券简称：PR 禹停车，16 禹停车

债券包括的条款类型：

☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权

☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权

选择权条款的执行情况：

报告期内，本期债券不涉及票面利率选择权和回售选择权触发及执行情况。

2021 年 7 月 13 日，发行人披露了《2016 年禹州市投资总公司城市停车场建设专项债券票面利率调整及投资人回售选择权行使公告》，《2016 年禹州市投资总公司城市停车场建设专项债券 2021 年债券回售实施公告》和《2016 年禹州市投资总公司城市停车场建设专项债券 2021 年票面利率调整公告》，对回售选择权和调整票面利率选择权行使工作进行安排。本次回售后，债券余额为 0.39 亿元，存续债券利率为 6.33%。

三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

- ☒ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款
☐ 本公司的债券有投资者保护条款

四、 公司债券报告期内募集资金使用情况

- ☒ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
☐ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、 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）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

- ☒ 适用 ☐ 不适用

债券代码：127378.SH、1680021.IB

债券简称	PR 禹州债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）由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”）提供保证担保；（2）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。
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	按照约定执行

债券代码：139173.SH、1680323.IB

债券简称	PR 禹停车、16 禹停车
------	---------------

增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无担保 偿债计划：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。 其他偿债保障措施：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。
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	按照约定执行

债券代码：152518.SH、2080181.IB

债券简称	20 禹投 01、20 禹州投总债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）由中债信用增进投资股份有限公司提供保证担保；（2）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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况	无

况及对债券持有人利益的影响（如有）	
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	按照约定执行

债券代码：152546.SH、2080213.IB

债券简称	20 禹投 02、20 禹州投总债 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）由河南省中豫融资担保有限公司提供保证担保；（2）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。
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	按照约定执行

债券代码：152571.SH、2080253.IB

债券简称	20 禹投 03、20 禹州投总债 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）由河南省中豫融资担保有限公司提供保证担保；（2）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。
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	按照约定执行
-----------------------------	--------

第三节 报告期内重要事项

一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、 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，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、 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

四、主要会计数据和财务指标

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

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

五、 资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：62.98 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	2.80	43.39	-
存货	38.36	17.83	-
其他非流动资产	21.82	94.82	-
合计	62.98	-	-

（二） 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百分十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☐适用 ☒不适用

六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、 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） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：33.93 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。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：10.99，是否超过合并口径净资产的 10%： ☒是 ☐否

发行人非经营性往来占款和资金拆借的前 5 大债务人

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
禹州市润禹贸易有限公司	17.72	良好	往来款	未来六年逐年回款

拆借方/占款人名称或者姓名	拆借/占款金额合计	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排
禹州市汇丰置业有限公司	6.06	良好	往来款	未来五年逐年回款
禹州市文广传媒有限公司	2.45	良好	往来款	未来三年逐年回款
禹州市豫资城乡建设发展有限公司	1.40	良好	往来款	未来五年逐年回款
禹州市禹资实业有限公司	1.39	良好	往来款	未来五年逐年回款

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
尚未到回款期限的	33.93	100%
超过回款期限 1 年以内（含本数）的	0	0
超过回款期限 1 年的	0	0
合计	33.93	100%

（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

八、 负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 89.20 亿元，较上年末总比变动 2.95%，其中短期有息负债 13.66 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐ 适用 ☒ 不适用

九、 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：0.79 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.014 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☐适用 ☒不适用

十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：29.69 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：3.81 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：34.40 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

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 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

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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为可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半年度报告、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，也可至发行人及主承销处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(以下无正文，为禹州市投资总公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



禹州市投资总公司
2021年8月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：禹州市投资总公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	645,263,541.93	1,521,023,564.56
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
应收账款	1,350,946,039.37	1,729,241,809.84
应收款项融资		
预付款项	627,112,064.54	620,678,123.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,020,412,166.18	3,834,643,041.72
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,508,656,920.29	21,499,480,795.91
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	2,449,231.27	247,329.19
流动资产合计	28,154,839,963.58	29,212,314,664.66
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	747,878,609.73	753,624,443.48
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	100,200,000.00	132,300,000.00

长期股权投资	245,028,489.19	164,332,654.19
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	82,028,515.03
固定资产	1,622,303,907.85	1,649,329,284.42
在建工程	2,512,143.74	2,103,714.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,082,537,918.90	9,086,940,258.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	57,378,049.92	55,164,150.36
其他非流动资产	2,301,189,889.89	2,301,189,889.89
非流动资产合计	14,241,057,524.25	14,227,012,910.48
资产总计	42,395,897,487.83	43,439,327,575.14
流动负债：		
短期借款	834,000,000.00	480,350,000.00
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	30,000,000.00	990,000,000.00
应付账款	225,589,361.44	223,113,662.38
预收款项	243,833,714.35	183,203,631.85
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	2,498,078.17	2,674,369.70
应交税费	204,016,030.54	189,541,901.69
其他应付款	1,903,627,804.18	2,488,083,993.59
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	531,784,902.37	732,451,271.24
其他流动负债		
流动负债合计	3,975,349,891.05	5,289,418,830.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,444,720,000.00	3,047,700,000.00
应付债券	2,978,264,284.98	3,218,264,284.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,130,739,006.77	1,184,762,935.35
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	7,553,723,291.75	7,450,727,220.33
负债合计	11,529,073,182.80	12,740,146,050.78
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	29,948,562,657.93	29,859,562,657.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	191,382,038.41	191,382,038.41
一般风险准备		
未分配利润	326,879,608.69	248,236,828.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,866,824,305.03	30,699,181,524.36
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	30,866,824,305.03	30,699,181,524.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,395,897,487.83	43,439,327,575.14

公司负责人：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

2021 年 06 月 30 日

编制单位: 禹州市投资总公司

单位: 元 币种: 人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,339,234.36	28,873,222.40
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
应收账款	259,986,105.52	194,512,330.34
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	5,867,499,941.43	4,732,299,959.97
其中: 应收利息		
应收股利		
存货	16,697,952,184.52	16,978,187,466.77
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	22,827,777,465.83	21,940,872,979.48
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产	652,702,833.83	652,652,833.83
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,143,511,477.23	15,538,950,998.25
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	220,657,867.23	221,258,687.73
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	145,017,996.64	149,458,095.11
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	24,644,967.12	24,644,967.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,186,535,142.05	16,586,965,582.04
资产总计	40,014,312,607.88	38,527,838,561.52
流动负债：		
短期借款		50,000,000.00
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	71,641,249.35	68,523,190.85
其他应付款	6,184,938,660.13	4,906,425,312.90
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
其他流动负债		
流动负债合计	6,256,579,909.48	5,052,948,503.75
非流动负债：		
长期借款	684,000,000.00	744,000,000.00
应付债券	2,978,264,284.98	3,218,264,284.98
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	3,662,264,284.98	3,962,264,284.98
负债合计	9,918,844,194.46	9,015,212,788.73

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	29,122,883,551.93	28,633,312,088.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	191,382,038.41	191,382,038.41
未分配利润	381,202,823.08	287,931,645.65
所有者权益（或股东权益）合计	30,095,468,413.42	29,512,625,772.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	40,014,312,607.88	38,527,838,561.52

公司负责人：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
2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	795,382,558.91	364,672,786.80
其中：营业收入	795,382,558.91	364,672,786.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	817,546,659.67	415,541,007.07
其中：营业成本	699,146,639.88	322,166,359.73
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	2,221,535.01	1,578,140.57
销售费用	5,550,919.69	
管理费用	24,422,257.96	12,905,576.65
研发费用		
财务费用	86,205,307.13	78,890,930.12
其中：利息费用	100,726,688.14	87,460,318.36

利息收入	18,414,842.91	14,164,094.06
加：其他收益	112,600,000.00	110,200,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-3,332,971.41	15,519,889.13
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）	-8,852,574.43	
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	78,250,353.40	74,851,668.86
加：营业外收入	3,644,888.15	2,963,876.15
减：营业外支出	5,093,773.03	323,356.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	76,801,468.52	77,492,188.75
减：所得税费用	-1,841,312.15	-54,239.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	78,642,780.67	77,546,428.64
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	78,642,780.67	77,546,428.64
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）	78,642,780.67	77,546,428.64
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	78,642,780.67	77,546,428.64
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	78,642,780.67	77,546,428.64
(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。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	94,802,988.65	315,423,714.10
减：营业成本	59,958,760.04	281,411,153.58
税金及附加	91,872.40	1,114,388.16
销售费用	40,000.00	
管理费用	13,059,786.02	5,280,134.68
研发费用		
财务费用	52,984,066.71	61,495,277.89
其中：利息费用	50,229,550.62	56,490,997.80
利息收入	1,291.30	
加：其他收益	110,000,000.00	110,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	11,975,729.51	
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）	90,644,232.99	76,122,759.79
加：营业外收入	2,726,944.44	1,000,002.80
减：营业外支出	100,000.00	6,468.49
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	93,271,177.43	77,116,294.10
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	93,271,177.43	77,116,294.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	93,271,177.43	77,116,294.10
（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	93,271,177.43	77,116,294.10
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：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	1,255,181,459.28	98,042,209.40

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	267.32	
收到其他与经营活动有关的现金	1,395,794,771.75	1,350,408,409.53
经营活动现金流入小计	2,650,976,498.35	1,448,450,618.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,628,090,050.74	774,459,646.74
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	5,617,577.38	4,823,522.21
支付的各项税费	5,834,477.49	2,059,093.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,318,505,466.53	1,347,527,470.17
经营活动现金流出小计	2,958,047,572.14	2,128,869,732.53
经营活动产生的现金流量净额	-307,071,073.79	-680,419,113.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		169,736,500.00
取得投资收益收到的现金	14,559,800.66	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	651,926.00	
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		2,983,511.50
投资活动现金流入小计	15,211,726.66	172,720,011.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,021,832.20	40,126,730.40
投资支付的现金	9,478,736.25	5,352,848.75
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,388,506.07	
投资活动现金流出小计	11,889,074.52	45,479,579.15
投资活动产生的现金流量净额	3,322,652.14	127,240,432.35
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	89,000,000.00	1,708,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,503,270,000.00	916,800,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	785,100,000.00	60,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,377,370,000.00	2,685,400,000.00
偿还债务支付的现金	1,627,290,297.45	547,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,091,303.52	87,460,318.36
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	50,000,000.00	164,224,622.85
筹资活动现金流出小计	1,886,381,600.97	798,684,941.21
筹资活动产生的现金流量净额	490,988,399.03	1,886,715,058.79
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	187,239,977.38	1,333,536,377.54
加：期初现金及现金等价物余额	178,023,564.55	147,945,092.88

六、期末现金及现金等价物余额	365,263,541.93	1,481,481,470.42
----------------	----------------	------------------

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	373,065,698.56	5,871,445.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,249,549,747.35	1,000,002.80
经营活动现金流入小计	1,622,615,445.91	6,871,447.96
购买商品、接受劳务支付的现金		243,868,953.75
支付给职工及为职工支付的现金		585,286.02
支付的各项税费	95,940.90	
支付其他与经营活动有关的现金	1,049,715,476.40	359,201,548.29
经营活动现金流出小计	1,049,811,417.30	603,655,788.06
经营活动产生的现金流量净额	572,804,028.61	-596,784,340.10
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	11,525,729.51	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,525,729.51	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,450,398.99
投资支付的现金	156,249,580.16	929,304,067.65
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	156,249,580.16	931,754,466.64
投资活动产生的现金流量净额	-144,723,850.65	-931,754,466.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	89,000,000.00	1,694,625,268.90
取得借款收到的现金	370,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	459,000,000.00	1,744,625,268.90
偿还债务支付的现金	748,000,000.00	271,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	165,614,166.00	56,490,997.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	913,614,166.00	327,490,997.80
筹资活动产生的现金流量净额	-454,614,166.00	1,417,134,271.10
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	-26,533,988.04	-111,404,535.64
加：期初现金及现金等价物余额	28,873,222.40	116,093,723.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,339,234.36	4,689,187.38

公司负责人：刘杨 主管会计工作负责人：刘艳敏 会计机构负责人：刘艳敏

