

债券代码：127378.SH/1680021.IB

债券简称：PR 禹州债
/16 禹州债

债券代码：139173.SH/1680323.IB

债券简称：PR 禹停车
/16 禹停车

债券代码：152518.SH/2080181.IB

债券简称：20 禹投 01
/20 禹州投总债 01

债券代码：152546.SH/2080213.IB

债券简称：20 禹投 02
/20 禹州投总债 02

债券代码：152571.SH/2080253.IB

债券简称：20 禹投 03
/20 禹州投总债 03

债券代码：194062.SH

债券简称：22 禹投 01

禹州市投资总公司

关于公司债券年度报告（2021 年）的更正公告

禹州市投资总公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所和中国债券信息网披露了《禹州市投资总公司公司债券年度报告（2021 年）》。经事后审查，发现部分内容有误，现将相关内容公布如下：

1.《禹州市投资总公司公司债券年度报告（2021 年）》“重大风险提示”披露有误，现更正如下：

重大风险提示：

一、短期有息债务集中兑付风险

截至 2021 年末，公司有息债务余额为 722,042.43 万元，主要包括短期借款、应付债券、长期借款、长期应付款和一年内到期的非流动负债，其中一年内到期的有息负债（短期借款+一年内到期的非流动负债）金额为 147,682.49 万元，规模较大，若发行人未能在到期前筹措足额资金偿还到期债务，则可能会有违约情况，存在一定的有息负债集中兑付风险。

二、资产流动性较弱的风险

2021 年末，公司流动比率为 6.37 倍，扣除存货后计算的速动比率为 1.51 倍，差异较大，流动性相对较弱，造成该项差异的主要原因是公司存货占比较大。截止 2021 年末，公司存货账面价值为 2,059,348.94 万元，占总资产的 49.22%，主要为建设项目支出和土地使用权。公司大部分建设项目和土地使用权尚需建设开发后才达到使用状态，目前状态下转让存在一定难度，流动性较弱。

截至本报告出具之日，本公司所面临的风险因素与募集说明书相比没有重大变化。

2.《禹州市投资总公司公司债券年度报告（2021 年）》“第三节报告期内重要事项”之“二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正”披露有误，现更正如下：

会计政策变更：

公司自 2021 年 1 月 1 日起实施新金融工具准则。“可供出售金融资产”分别调整列示为“交易性金融资产”和“其他权益工具投资”。比较数据相应调整。

2021 年 1 月 1 日可供出售金融资产减少 753,624,443.48 元，其他权益工具投资增加 753,624,443.48 元。

3.《禹州市投资总公司公司债券年度报告（2021 年）》“第三节报告期内重要事项”之“六、利润及其他损益来源情况”之“（二）投资状况分析”披露有误，现更正如下：

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 10%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	业务性质	总资产	净资产	主营 业务 收入	主营 业务 利润
禹州水务发展有 限公司	是	100%	水利管理业	148.06	131.50	7.08	1.09
禹州市新型城镇 化建设开发有限 公司	是	72.15%	城市基础设 施和配套设 施建设等	57.27	26.62	0.34	-0.69
禹州市禹信实业 有限公司	是	100%	项目开发建 设	6.94	0.18	0.00	-0.35

本次更正事项不会对公司偿债能力和偿付安排产生重大不利影响。本公司承诺信息披露真实、准确、完整、及时，并将按照上海证券交易所相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。因本次更正给投资者造成的不便，敬请光大投资者谅解。

特此公告。

(以下无正文，为《禹州市投资总公司关于公司债券年度报告（2021年）的更正公告之盖章页）



禹州市投资总公司

2022年5月18日