
禹州市投资总公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年五月

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，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、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

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。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	17
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	17
七、 中介机构情况.....	20
第三节 报告期内重要事项.....	22
一、 财务报告审计情况.....	22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	22
三、 合并报表范围调整.....	22
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	24
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	26
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	26
九、 对外担保情况.....	26
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	26
十一、 向普通投资者披露的信息.....	26
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	27
一、 发行人为可交换债券发行人.....	27
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.....	27
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	27
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	27
五、 其他特定品种债券事项.....	27
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	27
第六节 备查文件目录.....	28
财务报表.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	30

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	2021 年 1 月 1 日-2021 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 2021 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 发行人情况

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	魏红姣
注册资本（万元）	40,000
实缴资本（万元）	40,000
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	赵炎
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

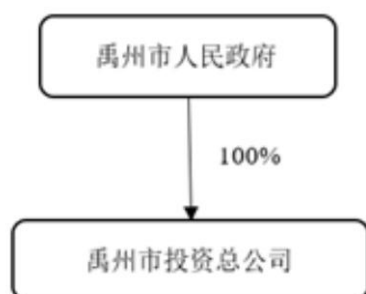
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

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）



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

□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	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	刘杨	总经理	2021-8-25	2021-9-13
高级管理人员	杨旭凯	副总经理	2021-11-5	-

（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：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 40%。

（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总经理办公会人员名单如下：

发行人董事长：魏红姣

发行人的副总经理：朱国刚、赵炎、刘华伟
 发行人的党支部书记：侯建涛
 发行人的总经理：魏红姣
 发行人的财务负责人：刘艳敏
 发行人的其他高级管理人：-

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

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。

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

城市基础设施是城市存在和发展的物质载体，是衡量投资环境的一项重要内容，也是提高城乡人民物质文化生活水平的基本保障。城市基础设施的建设和完善不仅可以提高社会效率、发挥城市经济核心区辐射功能，而且可以提高人民生活质量，促进经济增长。从基础设施建设投资来看，根据《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十三个五年规划的建议》，到 2020 年要实现全面建成小康社会目标，需要今后五年经济年均增长 6.5%以上，而制造业和地产产能不足，保持年均 6.5%的增长急需将经济增长的重心逐渐向基础设施建设方面转移，未来基础设施建设投资将进一步增长。总体来看，随着我国经济的快速增长，城市基础设施建设需求的增加以及投资的增多，我国城市基础设施建设行业将迎来较好的发展前景。

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

报告期内未发生重大变化，未对公司生产经营和能力造成影响

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：万元 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（%）
项目建设收入	78,020.94	69,054.26	11.49	51.41	100,564.19	89,167.68	11.33	78.26
工程施工收入	4,209.52	3,492.63	17.03	2.77	9,409.10	8,618.25	8.41	7.32
医药收入	60,021.31	58,759.25	2.10	39.55	16,704.49	16,201.77	3.01	13.00
产权交易服务收入	0.00	0.00	0.00	0.00	102.52	0.00	100.00	0.08
水费及其他	235.60	4.74	97.99	0.16	117.61	0	100.00	0.09
租赁收入及其他	9,273.19	4,353.55	53.05	6.11	1,598.75	3,194.94	-99.84	1.24
合计	151,760.56	135,664.43	10.61	100.00	128,496.67	117,182.64	8.80	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	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（%）
项目建设收入	主营业务	78,020.94	69,054.26	11.49	-22.42	-22.56	1.41
工程施工收入	主营业务	4,209.52	3,492.63	17.03	-55.26	-59.47	102.62
医药收入	主营业务	60,021.31	58,759.25	2.10	259.31	262.67	-30.13
水费及其他	主营业务	235.60	4.74	97.99	100.32	-	-2.01
收入租赁及其他	其他业务	9,273.19	4,353.55	53.05	480.03	36.26	153.14
合计	—	151,760.56	135,664.43	—	18.20	15.77	—

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。

工程施工收入：受疫情影响，发行人工程进度滞后所致。

医药收入：公司医药业务主要由子公司禹州市孙思邈国医馆有限公司、禹州市医药公司和禹州市中西药采购供应站运营。报告期内，公司医药业务分别实现收入 16,704.49 万元和 60,021.31 万元，占当年营业收入的比例分别为 13.12%和 39.55%。2021 年度，发行人医药业务收入增长较多主要系子公司禹州市医药公司及禹州市中西药采购供应站股权于 2020 年第四季度划拨至发行人处，因此 2020 年度发行人仅确认了禹州市医药公司及禹州市中西药采购供应站第四季度的医药收入。

水费及其他：新增水务公司设计费、管理费收入 140.31 万元，利民供水税费及安装费 59 万元。

收入租赁及其他：系子公司禹州市乐途租赁有限公司新增车辆租赁收入所致。

（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

未来公司将继续依托禹州市城市建设和经济发展，以禹州市为主线，创新融资开发和项目建设模式，努力开拓经营业务，加快实施资本运作，逐步建立“融资、投资、建设、经营发展”良性循环机制。公司将根据禹州市建设规划，加快完善禹州市基础设施建设和民生项目建设，积极推广项目融资；扩大融资规模；优化融资结构，用低利率、长期限的银行贷款置换高利率、短期限的融资，形成稳固的银企关系。公司在完善禹州市基础设施建设的基础上，积极发展自营业务，充分整合内外部资源，盘活存量资产，壮大资产规模提高筹融资能力，多渠道筹集资金；加快推进禹州市基础设施建设，完善禹州市骨架和配套设施；努力争取禹州市的特许经营权，积极开展供水、矿山资源开采、加油、加气、广告经营等业务，加快自营业务发展。发行人将进一步完善法人治理结构，健全现代企业管理制度，通过市场渠道积极引进人才，增强公司的管理水平和项目运作能力，在业务拓展的同时，打造公司核心竞争力，提高公司可持续发展的能力。

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

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。项目建设方面，之前签订的代建协议逐步确认收入。

截至 2021 年末，公司受权利限制的资产合计 64.11 亿元，占净资产的比重为 20.12%。受限资产主要是账面价值为 4.81 亿元的货币资金、账面价值为 37.48 亿元的存货和账面价值为 21.82 亿元的其他非流动资产。较大的受限资产规模将影响公司未来继续以资产抵、质押的方式进行债务融资的能力。如：发行 16 企业债时候的反担保土地价值 25.45 亿元，但是目前该债券已偿还 9.6 亿元，还余 2.4 亿元将在 2023 年 1 月份结清，届时即可解押。

公司作为全民所有制公司，在进行市场化经营、实现经济效益的同时，还承担着一定的社会职能。地方政府对公司的未来发展方向、经营决策、组织结构等方面存在干预的可能性，从而在一定程度上影响公司的运营和发展，对公司正常的经营收益产生一定的影响。公司目前正在按照市委、市政府关于进一步深化国有企业改革的总体部署和市国资委对标省内一流管理提升行动的要求，对标先进，通过改革，转变为市属国有独资公司，转变定位功能，明确转型方向，理清政企关系，确定“背靠政府、面向市场”的基本定位，逐步建立产权清晰、权责明确、政企分开、管理科学的现代企业制度，进一步激发公司活力。一是推动体制机制创新。创新组织、管理模式，通过薪酬、绩效、用人等方式的创新设计，激发公司发展的内在活力。结合国企改革三年行动计划，推动劳动、人事、用工制度改革，打造“干部能上能下、员工能进能出、收入能增能减”的三能机制落地生根，为公司的业务突破、效益提高、效率倍增夯实基础。二是规范内部管理。加强风险控制，建立内部控制机制，严格按照《公司法》和国有资产监管的相关规定，制订党建、投融资、项目建设、招标采购、安全生产、责任追究等一系列内部规范性制度和文件，合理设置审批权限，明确业务开展流程，严格遵照执行。用好的制度管人、管事、管财，特别是构建以法律风险防

控为中心的风险管理体系，明确职责权限，规范业务流程与制度，防范经营风险，促进公司持续健康发展。三是建立集团化管理体系。下步公司将以实现集团化运作和提升经营效率为目标，分析下属各公司长短板的基础上，明确各公司发展定位、方向和目标，避免同质化发展，并通过委派财务总监、董监高等形式，加强母公司对子公司的管控，避免集而不团，尽快形成思想统一、资源协同集团整体合力。

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。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☐适用 ☒不适用

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方（仅为示例）	359.11
资金拆借，作为拆入方（仅为示例）	9,912.60

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 31.41 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用

（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、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

（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐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，发行人口径有息债务余额 27.6 亿元，其中公司信用类债券余额 20.07 亿元，占有息债务余额的 72.72%；银行贷款余额 6.04 亿元，占有息债务余额的 21.88%；非银行金融机构贷款 1.49 亿元，占有息债务余额的 5.4%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
一年内到期的非流动负债		0.16	0.96			1.12
长期借款		0.10	0.50	3.27	1.05	4.92
应付债券		2.40	0.27	5.40	12.00	20.07
长期应付款		0.12	0.12	1.25		1.49

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 0 亿元，企业债券余额 20.07 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（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	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 1 月 19 日
8、债券余额	2.40
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	上交所+银行间
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 8 月 11 日
8、债券余额	0.273
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	上交所+银行间
12、主承销商	中国银河证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	竞价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	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	2022 年 7 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
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（如有）	郑州银行股份有限公司禹州支行
14、投资者适当性安排（如	公开发行

适用)	
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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
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（如有）	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）及其应对措施	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、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
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（如有）	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

适用)	
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）及其应对措施	不适用

1、债券名称	禹州市投资总公司 2022 年非公开发行公司债券(品种一)
2、债券简称	22 禹投 01
3、债券代码	194062.SH
4、发行日	2022 年 3 月 10 日
5、起息日	2022 年 3 月 15 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 3 月 15 日
7、到期日	2025 年 3 月 15 日
8、债券余额	2.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.23
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次性还本，最后一年的利息随当年兑付的本金部分一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者
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、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

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 ☒ 本公司的债券有选择权条款

债券代码：139173.SH，1680323.IB

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

选择权条款的触发和执行情况：

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 0.273 亿元，存续债券利率为 6.33%。

债券代码：194062.SH

债券简称：22 禹投 01

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

选择权条款的触发和执行情况：

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。

发行人有权在本次债券品种一存续期的第 2 年末调整本次债券品种一后续计息期间的票面利率。债券持有人有权在本次债券品种一存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本次债券品种一回售给发行人。

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 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：194062.SH

债券简称：22 禹投 01

债券约定的投资者保护条款：

一、资信维持承诺

1、发行人承诺，在本次债券存续期内，不发生如下情形：

（1）发行人发生合并、一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

（2）发行人合并报表范围内的重要子公司被吊销营业执照、申请破产或者依法进入破产程序等可能致发行人偿债能力发生重大不利变化的。

（3）发行人存在重大市场负面传闻未合理澄清的。

2、发行人在债券存续期内，出现违反上述约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在履行信息披露义务约定的期限内恢复承诺相关要求。

3、当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

4、发行人违反资信维持承诺且未在约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照本节“二、救济措施”的约定采取负面事项救济措施。

二、救济措施

1、如发行人违反本节相关资信维持承诺要求，且未能在上述约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本次债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取如下救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解：

（1）按照相关资信维持承诺约定配合持有人调研发行人。

（2）在 30 个自然日提供并落实经本次债券持有人认可的和解方案。

2、持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个工作日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

三、调研发行人

1、发行人承诺，当发生以下情形时，受托管理人、单独或合计持有本次债券未偿还金额 30%以上持有人有权要求调研发行人，发行人应积极配合并提供与调研相关的必要信息。相关情形包括但不限于：

（1）发行人违反本募集说明书约定的资信维持承诺且未在本节“一、资信维持承诺”约定的时间内恢复承诺，持有人根据“二、救济措施”要求调研的。

2、当发行人发生约定的情形时，本次债券持有人可以通过以下途径或方式行使调研发行人的权利：

（1）当发行人发生约定的情形，本次债券持有人可以要求调研发行人。持有人要求调研的，应当以书面形式通知受托管理人，说明调研发行人的原因、目的并提交拟参与调研的持有人名单及合计持有本次债券未偿还金额比例。

（2）受托管理人于收到书面通知的次日发布相关公告，向全体持有人征询调研意向。如其他持有人有意参加调研的，需在 5 个工作日内反馈，参与调研的持有人原则上不超过 5 名。如拟参与本次调研持有人人数较多的，持有人应推举 1-5 名持有人代表参加。

（3）受托管理人将于反馈期限截止且确定调研代表后 2 个工作日内通知发行人调研事项，并与发行人协商确定具体调研时间。

（4）持有人、受托管理人可采取访谈、参观、查阅与触发事由相关的财务资料、

合同文本、担保文件及有关交易事项的具体协议等方式了解发行人的生产经营情况和偿债能力。

（5）调研结束后 2 个交易日内，受托管理人应该就调研发行人所获悉的相关信息及时告知本次债券全部持有人。

（6）持有人、受托管理人对在调研中获取的有关商业秘密的信息应予以保密。

3、发行人发生导致持有人有权调研事项的，承诺及时做好以下相关工作：

（1）发行人发生导致持有人有权调研的事项时，应当在 2 个交易日内履行信息披露义务并告知受托管理人。

（2）发行人应与本次债券持有人及受托管理人就调研事宜充分协商，至迟将于收到受托管理人调研通知后的 10 个交易日内落实调研安排（会议事项除外）。

（3）发行人应指派至少一名熟悉生产经营情况的高级管理人员负责安排和接待调研。

（4）对于本次债券持有人要求调研的事项或查阅的相关资料，发行人应根据约定如实告知，并及时提供相应材料。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内未发生触发和执行情况。

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（二）截至报告期末担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情	按照约定执行

况	
---	--

债券代码：139173.SH、1680323.IB

债券简称	PR 禹停车、16 禹停车
担保、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
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
------	----------------------

担保、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。
担保、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
报告期内担保、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
担保、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。
担保、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
报告期内担保、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：194062.SH

债券简称	22 禹投 01
担保、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）发行人将根据本次公司债券本息未来到期支付安排制定年度、月度资金运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。本次公司债券偿债的资金保障和来源主要为经营活动产生的现金流、股东对公司的资金支持及外部融资等。
担保、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

）	
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按照约定执行

七、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	张留博、冶亚伦

（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

债券代码	194062.SH
债券简称	22 禹投 01
名称	华英证券有限责任公司
办公地址	无锡经济开发区金融一街 10 号无锡金融中心 5 层 01-06 单元
联系人	彭瑜
联系电话	15805181006

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

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
------	--------------------------------

债券代码	194062.SH
债券简称	22 禹投 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

（四）报告期内中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

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

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

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。

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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	50,430.22	1.21	152,102.36	-66.84
应收票据	0.00	0.00	700.00	-100.00
其他流动资产	316.71	0.01	24.73	1,180.51
长期应收款	8,720.00	0.21	13,230.00	-34.09
长期股权投资	25,110.01	0.60	16,433.27	52.80
在建工程	52,131.55	1.25	210.37	24,680.71
递延所得税资产	11,271.39	0.27	5,516.42	104.32

发生变动的的原因：

货币资金：系货币资金用于偿还债务所致

应收票据：票据到期

其他流动资产：系预缴税费

长期应收款：收回融资租赁款保证金

长期股权投资：系增加对许昌市力民光伏发电有限公司的投资，以及以土地进行股权合作开发

在建工程：水务公司的 38 座中小型水库购置及提升改造项目开工建设

递延所得税资产：坏账增加，计提的递延增加

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	48,117.88	48,117.88	-	95.41
存货	374,778.17	374,778.17	-	18.20
其他非流动资产	218,201.72	218,201.72	-	94.82
合计	641,097.77	641,097.77	—	—

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百分之十

√适用 □不适用

单位：万元 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
存货	2,059,348.94	-	374,778.17	融资抵押担保	预计不会产生重大影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

☒适用 ☐不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	76,103.00	7.63	48,035.00	58.43
应付票据	8,000.00	0.80	99,000.00	-91.92
应付账款	30,583.42	3.07	22,311.37	37.08
预收款项	9,276.86	0.93	18,320.36	-49.36
应付职工薪酬	384.62	0.04	267.44	43.82
应付债券	198,707.96	19.92	321,826.43	-38.26
长期应付款	56,137.68	5.63	118,476.29	-52.62

发生变动的的原因：

短期借款：增加了部分流资贷

应付票据：票据到期

应付账款：医药板块购入商品所致

预收款项：达到结算条件进行款项结算所致

应付职工薪酬：业务需求增加职工，应付未付的工资金额较大

应付债券：主要系 2021 年公司归还“16 禹州债”和“16 禹停车”回售部分本金所致

长期应付款：系偿还部分融资租赁借款所致

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

☐适用 ☒不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

☐适用 ☒不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：86.64 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 72.20 亿元，有息债务同比变动-16.67%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：17.44 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 20.07 亿元，占有息债务余额的 27.72%；银行贷款余额 39.95 亿元，占有息债务余额的 55.18%；非银行金融机构贷款 12.18 亿元，占有息债务余额的 17.10%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
短期借款			7.61			7.61

一年内到期的非流动负债		3.17	3.99			7.16
长期借款				9.22	22.73	31.95
应付债券		2.40	0.27	5.40	12.00	20.07
长期应付款				4.13	1.48	5.61

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（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：

☐适用 ☒不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：1.99 亿元

报告期非经常性损益总额：-2.27 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 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

（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的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、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

八、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：36.93 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：17.26 亿元，收回：24.38 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：29.81 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：0.04 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，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：9.36%，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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：21.74 亿元

报告期末对外担保的余额：32.20 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：10.46 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：3.81 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、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

十一、 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

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年度报告、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商处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

(本页无正文，为《禹州市投资总公司公司债券年度报告（2021 年）（以此为准）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	504,302,208.98	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	1,703,252,063.02	1,729,241,809.84
应收款项融资		
预付款项	559,451,694.27	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	3,607,437,838.38	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	20,593,489,407.01	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	3,167,083.27	247,329.19
流动资产合计	26,971,100,294.93	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		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	87,200,000.00	132,300,000.00
长期股权投资	251,100,129.36	164,332,654.19
其他权益工具投资	852,905,442.83	753,624,443.48

其他非流动金融资产		
投资性房地产	73,859,440.55	82,028,515.03
固定资产	1,583,243,868.55	1,649,329,284.42
在建工程	521,315,509.37	2,103,714.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,082,110,012.90	9,086,940,258.37
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	112,713,856.82	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	14,865,638,150.27	14,227,012,910.48
资产总计	41,836,738,445.20	43,439,327,575.14
流动负债：		
短期借款	761,030,000.00	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	80,000,000.00	990,000,000.00
应付账款	305,834,159.49	223,113,662.38
预收款项	92,768,613.38	183,203,631.85
合同负债	1,714,808.25	
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	3,846,206.83	2,674,369.70
应交税费	231,543,267.77	189,541,901.69
其他应付款	2,039,550,891.13	2,488,083,993.59
其中：应付利息	84,843,752.09	82,096,077.81
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	715,794,937.42	732,451,271.24
其他流动负债		
流动负债合计	4,232,082,884.27	5,289,418,830.45

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,195,143,000.00	3,047,700,000.00
应付债券	1,987,079,630.52	3,218,264,284.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	561,376,799.53	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	5,743,599,430.05	7,450,727,220.33
负债合计	9,975,682,314.32	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	30,822,811,742.51	29,859,562,657.93
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	207,703,333.81	191,382,038.41
一般风险准备		
未分配利润	430,541,054.56	248,236,828.02
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,861,056,130.88	30,699,181,524.36
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	31,861,056,130.88	30,699,181,524.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,836,738,445.20	43,439,327,575.14

公司负责人：魏红姣 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 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	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	923,690.96	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	256,712,416.76	194,512,330.34
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	4,433,616,535.54	4,732,299,959.97
其中：应收利息		
应收股利		
存货	16,620,527,364.03	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	21,311,780,007.29	21,940,872,979.48
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	16,186,947,325.00	15,538,950,998.25
其他权益工具投资	729,651,033.83	652,652,833.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	209,855,864.77	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	49,350,607.59	24,644,967.12
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,320,822,827.83	16,586,965,582.04
资产总计	38,632,602,835.12	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	1,470,896.00	
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	72,242,201.44	68,523,190.85
其他应付款	4,827,063,339.07	4,906,425,312.90
其中：应付利息	69,498,002.19	82,096,077.81
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	112,000,000.00	28,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	5,012,776,436.51	5,052,948,503.75
非流动负债：		
长期借款	492,000,000.00	744,000,000.00
应付债券	1,987,079,630.52	3,218,264,284.98
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	148,750,835.81	
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	2,627,830,466.33	3,962,264,284.98
负债合计	7,640,606,902.84	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	29,997,132,636.51	28,633,312,088.73
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	207,703,333.81	191,382,038.41

未分配利润	387,159,961.96	287,931,645.65
所有者权益（或股东权益）合计	30,991,995,932.28	29,512,625,772.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,632,602,835.12	38,527,838,561.52

公司负责人：魏红姣 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	1,517,605,560.49	1,284,966,652.83
其中：营业收入	1,517,605,560.49	1,284,966,652.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,498,483,482.21	1,337,740,534.42
其中：营业成本	1,356,644,306.99	1,171,826,396.70
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	5,088,554.28	4,975,089.08
销售费用	9,448,579.04	2,210,073.95
管理费用	59,295,266.37	53,138,238.62
研发费用		
财务费用	68,006,775.53	105,590,736.07
其中：利息费用	110,458,658.78	158,594,930.13
利息收入	73,859,795.63	55,963,728.27
加：其他收益	337,623,330.21	85,053,755.20
投资收益（损失以“－”号填列）	23,973,667.66	389,972,920.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,428,431.30	
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）		

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)	-246,278,579.48	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		-177,076,015.86
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	134,440,496.67	245,176,778.11
加: 营业外收入	69,156,371.27	1,574,273.64
减: 营业外支出	4,923,034.19	9,545,255.83
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	198,673,833.75	237,205,795.92
减: 所得税费用	-47,878,208.04	-1,110,915.59
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	246,552,041.79	238,316,711.51
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	246,552,041.79	238,316,711.51
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)	246,552,041.79	238,316,711.51
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	246,552,041.79	238,316,711.51
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	246,552,041.79	238,316,711.51
(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 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:魏红姣 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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	76,980,045.35	251,872,439.82
减:营业成本	59,958,760.04	224,624,329.23
税金及附加	141,141.25	745,660.29
销售费用	40,000.00	
管理费用	27,293,158.47	20,654,467.53
研发费用		
财务费用	91,754,061.89	94,813,548.79
其中:利息费用	73,690,310.77	96,176,186.11
利息收入	12,234,361.48	3,688,397.42
加:其他收益	260,000,000.00	
投资收益(损失以“—”号填列)	11,975,729.51	350,886,135.15

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）	-98,822,561.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-46,736,407.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	70,946,091.32	215,184,161.85
加：营业外收入	67,561,222.22	2,900,519.30
减：营业外支出		9,099,468.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,507,313.54	208,985,212.66
减：所得税费用	-24,705,640.47	-11,684,101.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	163,212,954.01	220,669,314.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	163,212,954.01	220,669,314.48
（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	163,212,954.01	220,669,314.48
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：魏红姣 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	1,356,072,880.35	1,466,798,048.67
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	82.50	
收到其他与经营活动有关的现金	2,972,300,360.67	2,748,324,122.20
经营活动现金流入小计	4,328,373,323.52	4,215,122,170.87
购买商品、接受劳务支付的现金	1,506,495,511.11	2,263,499,240.05
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	15,732,966.58	9,200,062.06

支付的各项税费	13,297,743.00	15,862,955.06
支付其他与经营活动有关的现金	2,399,721,089.95	1,711,397,050.47
经营活动现金流出小计	3,935,247,310.64	3,999,959,307.64
经营活动产生的现金流量净额	393,126,012.88	215,162,863.23
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	12,455,934.41	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	106,446.00	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	12,562,380.41	354,352,675.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	530,743,639.27	80,109,904.77
投资支付的现金	81,498,200.00	136,409,821.25
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
投资活动现金流出小计	612,241,839.27	424,705,874.01
投资活动产生的现金流量净额	-599,679,458.86	-70,353,198.89
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	122,000,000.00	
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	2,189,223,000.00	3,532,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	832,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,143,523,000.00	3,532,750,000.00
偿还债务支付的现金	2,312,301,271.24	2,262,287,276.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,041,945.66	677,489,765.88
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	458,526,499.31	707,263,367.09
筹资活动现金流出小计	3,091,869,716.21	3,647,040,409.41
筹资活动产生的现金流量净额	51,653,283.79	-114,290,409.41
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	-154,900,162.19	30,519,254.93

加：期初现金及现金等价物余额	178,023,564.56	147,504,309.63
六、期末现金及现金等价物余额	23,123,402.37	178,023,564.56

公司负责人：魏红姣 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—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
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	24,262,157.62	490,482,742.78
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	468,545,995.91	1,294,346,556.80
经营活动现金流入小计	492,808,153.53	1,784,829,299.58
购买商品、接受劳务支付的现金	874,292.48	828,046,801.80
支付给职工及为职工支付的现金		1,084,461.49
支付的各项税费	269,975.87	9,688,683.29
支付其他与经营活动有关的现金	10,670,108.58	662,774,153.17
经营活动现金流出小计	11,814,376.93	1,501,594,099.75
经营活动产生的现金流量净额	480,993,776.60	283,235,199.83
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	11,975,729.51	
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		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	11,975,729.51	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	132,040.00	55,946,546.99
投资支付的现金	327,883,773.09	979,184,052.83
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	328,015,813.09	1,035,130,599.82
投资活动产生的现金流量净额	-316,040,083.58	-684,244,464.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	122,000,000.00	-
取得借款收到的现金	366,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	304,200,000.00	-
筹资活动现金流入小计	792,200,000.00	1,500,000,000.00

偿还债务支付的现金	824,000,000.00	550,478,276.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	133,577,732.94	635,732,959.34
支付其他与筹资活动有关的现金	27,525,491.52	
筹资活动现金流出小计	985,103,224.46	1,186,211,235.78
筹资活动产生的现金流量净额	-192,903,224.46	313,788,764.22
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	-27,949,531.44	-87,220,500.62
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	923,690.96	28,873,222.40

公司负责人：魏红姣 主管会计工作负责人：刘艳敏 会计机构负责人：刘艳敏

