
禹州市投资总公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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。

发行人及其全体董事、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

投资者在评价和购买本公司发行的公司债券前，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中的“风险因素”等有关章节。

截至报告期末，公司面临的风险因素与上一报告期及各期募集说明书中“风险因素”等相关章节内容无重大变化。

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、 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
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	14
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.....	17
四、 公司债券募集资金使用情况.....	18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
七、 中介机构情况.....	19
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	23
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	23
三、 合并报表范围调整.....	23
四、 资产情况.....	23
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	27
九、 对外担保情况.....	27
十、 重大诉讼情况.....	27
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	27
十二、 向普通投资者披露的信息.....	27
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	28
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	28
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.....	28
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	28
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	28
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	28
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	28
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	28
八、 科技创新债或者双创债.....	28
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	28
十、 纾困公司债券.....	28
十一、 中小微企业支持债券.....	29
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	29
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	29
第六节 备查文件目录.....	30
附件一： 发行人财务报表.....	32

释义

发行人/本公司/公司/禹州投资	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
上交所	指	上海证券交易所
本报告期	指	2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日
最近两年	指	2022 年和 2023 年
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）	—
外文缩写（如有）	—
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 禹州市行政北路财政局 19 楼
办公地址的邮政编码	461670
公司网址（如有）	—
电子信箱	yztzzgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	魏红姣
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	法定代表人、总经理
联系地址	河南省许昌市禹州市行政北路财政局 19 楼
电话	0374-2077966
传真	0374-2077966
电子信箱	yztzzgs@163.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：禹州市人民政府

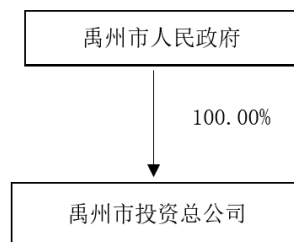
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：100.00%，无股权受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，无股权受限情况

发行人与控股股东、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）



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐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

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任生效时间）	工商登记完成时间
高级管理人员	赵炎	副总经理	离任	2023 年 4 月 7 日	2023 年 4 月 7 日

（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：1 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 16.67%。

（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全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：魏红姣

发行人的董事长或执行董事：-

发行人的其他董事：-

发行人的监事：-

发行人的总经理：魏红姣

发行人的财务负责人：刘艳敏

发行人的其他非董事高级管理人员：朱国刚、刘华伟、侯建涛

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、主营业务开展情况

公司经营范围：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；向本市工业、商业、公用事业投资；土地开发与经营。

公司是禹州市内重要的开发建设主体，在基础设施委托代建、保障性住房建设等业务上具有区域垄断性。公司主要从事基础设施委托代建业务、保障性住房建设业务和其他业务。公司收入来源于项目建设、工程施工、医药、水费及其他、租赁及其他等。

（1）基础设施委托代建业务：公司主要采取委托代建的方式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。根据公司与项目委托方签订的《委托代建合作协议》的约定，公司自筹资金进行项目建设。每年年末，项目委托方对项目进行审计、根据结转工程成本加成一定比例的收益确认需支付的工程款总额，然后一次性或分期向公司支付委托代建项目工程款。

（2）工程施工业务：公司工程施工业务主要由子公司禹州市交通实业开发有限公司负责实施。禹州市交通实业开发有限公司工程施工业务按市场化模式运作，主要通过招投标方式承揽道路类项目。中标后，禹州市交通实业开发有限公司与委托方签署施工合同，合同中约定工程承包范围、合同工期、质量标准、合同价款等内容。开工建设后，禹州市交通实业开发有限公司按照合同约定进行施工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。委托方根据合同规定进度与禹州市交通实业开发有限公司进行结算。

（3）医药业务：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。禹州市孙思邈国医馆有限公司经营范围为：中医诊疗服务，中药饮片加工，中药销售，组织中医药文化交流，健康服务。禹州市医药公司主要从事医药零售业务。禹州市中西药采购供应站主要从事医药批发零售业务。禹州市医药公司和禹州市中西药采购供应站根据收到的订单对药品进行采购，并向客户收取一定比

例的订金。禹州市医药公司和禹州市中西药采购供应站收到药品后发货给客户并进行结算。公司医药款一般于结算后 2-3 月内回款，主要客户为河南省区域内医院和零售药店，分散度较高。

（4）其他业务：公司其他业务主要是租赁业务。公司按市场化原则经营管理持有的房产，公开发布招租公告，竞价确定租客。公司出租物业均与租客签订租赁合同，一般情况下，合同约定住房的租期为一年，经营性门面等房产约定的租期为三年。下属子公司租赁收入主要涉及车辆出租、饮水安全工程及农田水利设施出租和水库出租等。

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

（1）城市基础设施建设行业状况

1）我国城市基础设施建设行业现状及发展前景

城市基础设施建设是围绕改善城市人居环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率开展的基础设施建设，包括机场、地铁、公共汽车、轻轨等城市交通设施建设，市内道路、桥梁、高架路、人行天桥等路网建设，城市供水、供电、供气、电信、污水处理、园林绿化、环境卫生等公用事业建设等领域。城市基础设施建设是国民经济可持续发展的重要基础，对于促进国民经济及地区经济快速健康发展、改善投资环境、强化城市综合服务功能、加强区域交流与协作等有着积极的作用，其发展一直受到中央和地方各级政府的高度重视。

我国新型城镇化发展水平的不断提高必将会促进城市基础设施行业的良好发展，特别是随着近年来国民经济实力的增强、全社会固定资产投资总额的增加，国内基础设施建设相关领域固定资产投资额也维持在较高水平。随着我国工业化和城市化进程的持续推进，基础设施建设行业发展前景依旧向好，特别是城市道路交通建设、市政公用设施建设方面依然有着巨大的发展空间，在国家政策的大力支持下，未来将取得长足的发展，城市基础设施建设行业的投资也将保持快速增长的趋势，总体发展前景良好。

2）禹州市城市基础设施建设行业现状及发展前景

根据《禹州市国民经济和社会发展的第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》（草案），未来禹州市城乡融合发展格局更加优良。城市发展带动能力显著增强，城市功能实现全面升级，常住人口城镇化率逐年提高，中心城市人口集聚效应显著提升，以城带乡作用更加明显。乡村振兴战略取得根本成效，美丽乡村加快建设，城乡要素自由流动的障碍基本破除，城乡融合体制机制进一步完善，全面实现城乡基本公共服务均等化。绿色生态环境更加优美。污染排放得到根本治理，年均环境空气质量优良天数比“十三五”期间明显增加，颍河、石梁河等流域水环境质量进一步改善，森林覆盖率有效提高，“双控”目标全面完成，“无废城市”建设持续推进，生态环境质量实现根本好转，打造支撑全域发展的优美自然生态环境。因此未来禹州市城市基础设施建设将迎来新的历史时期。

（2）公司行业地位

公司是禹州市最大的基础设施和保障房建设主体，在禹州市基础设施建设中发挥着重要作用，为禹州市城市建设规划的顺利实施提供了有力保障。公司作为禹州市最重要的基础设施和保障房建设主体，承接禹州市绝大部分基础设施和保障房建设项目。禹州市政府在公司的建设和发展方面给予协调和支持，帮助公司投资禹州市工业、商业、公用事业和城市设施等领域的重点项目，并在资金和政策方面给予了大力支持。随着禹州市城市发展战略的实施，禹州市政府将继续加大对公司的支持力度，进一步巩固公司在禹州市基础设施和保障房建设中的核心地位。

（3）公司主要优势

1）区域垄断优势：公司全面承担了禹州市的城市基础设施建设任务，在禹州市城市基

基础设施建设中处于行业垄断地位。公司市场相对稳定，负责建设的项目均具有较高的社会效益和经济效益。随着禹州市城市规模的扩展，综合实力的不断增强，公司的业务将保持稳定发展。

2) 地方政府的大力支持：禹州市人民政府是公司的出资人和实际控制人，公司从事城市基础设施建设等业务，承担着禹州市国有资产投资、建设和运营的重要任务。近年来，禹州市政府通过优质资产整合划拨、适当财政补贴、债务偿还、税收优惠等多种形式给予公司大力支持，增强了公司的融资能力与发展后劲。

3) 丰富的项目运营经验：公司作为禹州市基础设施建设主体，自成立以来，承接了禹州市绝大部分基础设施建设项目。公司在长期的项目投资、融资、建设和运营中积累了丰富的经验，摸索出了一套有效降低投资成本、保证项目质量、缩短工程工期的高效管理程序，具有较为丰富的项目运作经验和较强的运作能力。随着禹州市经济的不断发展、城市化进程的不断推进，公司将面临更大的发展机遇。

4) 较强的融资能力：公司作为禹州市的综合性投融资实体，与多家金融机构建立了密切的合作关系，在银行内部信用评级状况良好。公司良好的资信条件和较好的融资能力有力地支持了各项业务的持续发展，通过积极加强与各金融机构的合作，多渠道、全方位筹集建设资金，有力地保障了禹州市城市发展建设的资金需求，并为公司进一步开展资本市场融资活动奠定了坚实的基础。

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

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

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	74,303.24	65,675.01	11.61	46.02	72,541.83	62,899.44	13.29	54.70
工程施工	22,246.79	18,606.92	16.36	13.78	6,375.86	4,687.87	26.47	4.81
医药业务	52,352.67	51,092.45	2.41	32.43	49,049.79	48,095.11	1.95	36.98
其他	12,552.49	9,794.39	21.97	7.77	4,660.38	3,083.36	33.84	3.51
合计	161,455.19	145,168.77	10.09	100.00	132,627.86	118,765.79	10.45	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

公司为市政建设类企业。

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：子公司工程量增加，确认收入及结转成本增加，受成本增幅较大的影响，毛利率出现下滑。

其他业务：公司其他业务收入来源于水费及其他、医疗器械、租赁收入及其他等板块，其他业务占比较低，对公司营业收入和营业成本影响较小。

（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。公司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

（1）公司存货占比较大，截至 2023 年末，公司存货账面价值为 244.54 亿元，占总资产的 55.91%，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。

（2）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。

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） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

公司严格按照《中华人民共和国全民所有制工业企业法》等有关法律、法规和公司章程的要求规范运作，具有独立的企业法人资格，在资产、人员、机构、财务、业务等方面与现有股东、实际控制人及其他关联方完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，自主经营，自负盈亏，具有直接面向市场独立经营的能力。

（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

1、关联交易基本原则：

（1）尽量避免或减少与关联人的关联交易；（2）对于必须发生且需披露之关联交易，须遵循诚实信用的原则；（3）依据客观标准进行判断，遵循“实质重于形式”的判断原则；（4）应当遵循公开、公平、公正的商业原则。

2、定价原则和定价方法

（1）关联交易的定价主要遵循市场价格的原则，有客观的市场价格作为参照的一律以市场价格为准；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果既没有市场价格，也不适合采用成本加成价的，按照协议价定价；

（2）交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在相关的关联交易协议中予以明确；

（3）市场价：以市场价格为准，确定商品或劳务的价格及费率；

（4）成本加成价：在交易的商品或劳务的成本基础上加 10%的合理利润确定交易价格及费率。

3、关联交易决策程序

（1）关联交易决策权限：

公司下列关联交易（公司获赠现金资产或其他纯受益行为除外）事项，须经股东审议通过：1)公司拟与关联自然人发生的交易金额在 100 万元以上的关联交易；2)公司与关联法人发生的交易金额在 2000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 15%以上的关联交易；公司为关联人提供担保的，不论数额大小，均应当在总经理办公会审议通过后提交股东审议。

公司下列关联交易（公司获赠现金资产或其他纯受益行为除外）事项，须经总经理办公会审议通过：1)公司拟与关联自然人发生的交易金额在 50 万元以上的关联交易；2)公司与关联法人发生的交易金额在 200 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易；未达到上述标准的交易事项，由总经理根据日常经营管理决策权限审批。

（2）公司与关联人进行日常关联交易时，按以下程序进行审议：1)对于以前正在执行的日常关联交易协议，如果协议在执行过程中主要条款发生重大变化或者协议期满需要续签的，公司应当将新修订或者续签的日常关联交易协议，根据协议涉及的总交易金额提交总经理办公会审议。2)对于前项规定之外新发生的日常关联交易，公司应当与关联人订立书面协议并及时披露，根据协议涉及的总交易金额提交总经理办公会审议。

（3）公司与关联人之间的关联交易必须签订书面协议，协议内容应明确、具体。公司关联人与本公司签署涉及关联交易的协议，应采取必要的回避措施。

（4）总经理办公会审议关联交易事项时，关联高级管理人员回避表决，也不得代理其他高管行使表决权。该总经理办公会会议由过半数的非关联高管出席即可举行，总经理办公会会议所作出决议须经非关联高管过半数通过。出席总经理办公会会议的非关联高管人数不足 2 人的，公司应当将交易提交股东审议。

（5）公司股东审议关联交易事项时，关联股东应回避表决。

（6）总经理办公会和股东对关联交易事项作出决议时，至少需审核下列文件：1)关联交易发生的背景说明；2)关联方的主体资格证明（法人营业执照或自然人身份证明）；3)与关联交易有关的协议、合同或任何其他书面安排；4)关联交易定价的依据性文件、材料；5)关联交易对公司和非关联股东合法权益的影响说明；6)总经理办公会要求的其他资料。

4、信息披露安排

公司在财务报告中分别对关联方及交易类型予以充分披露。公司安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照相关规定进行重大事项信息披露。

（四） 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

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 32.80 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金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐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

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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	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、2024 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	4.00
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	郑州银行股份有限公司禹州支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2024 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	0.18
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	中原银行股份有限公司许昌分行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2024 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	4.00
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	郑州银行股份有限公司禹州支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2024 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	4.00
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	郑州银行股份有限公司禹州支行
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 3 月 15 日
8、债券余额	0.20
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	华英证券有限责任公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	禹州市投资总公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 禹投 01
3、债券代码	253713.SH
4、发行日	2024 年 1 月 22 日
5、起息日	2024 年 1 月 24 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2026 年 1 月 24 日
7、到期日	2027 年 1 月 24 日
8、债券余额	1.80
9、截止报告期末的利率(%)	3.93
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华英证券有限责任公司、财通证券股份有限公司
13、受托管理人	财通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	139173.SH, 1680323.IB
债券简称	PR 禹停车、16 禹停车

债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第五年末上调或下调本期债券存续期后五年的票面利率，调整幅度为 0 至 300 个基点（含本数）。 投资者回售选择权：发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和本期债券回售实施办法公告后，投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人，或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。 报告期内，选择权条款未触发和执行。

债券代码	194062.SH
债券简称	22 禹投 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率选择权：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。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本次债券品种一的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。 投资者回售选择权：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。 报告期内，选择权条款未触发和执行。

债券代码	253713.SH
债券简称	24 禹投 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 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

选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	调整票面利率选择权：发行人有权在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券后续计息期间的票面利率。发行人决定行使票面利率调整选择权的，自票面利率调整生效日起，本期债券的票面利率按照以下方式确定：调整后的票面利率以发行人发布的票面利率调整实施公告为准，且票面利率的调整方向和幅度不限。 投资者回售选择权：债券持有人有权在本期债券存续期的第 2 年末将其持有的全部或部分本期债券回售给发行人。 报告期内，选择权条款未触发和执行。

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 ☒ 本公司的公司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名称	资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，投资者保护条款未触发和执行，未涉及信息披露事项。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内，投资者保护条款未触发和执行。

债券代码	253713.SH
债券简称	24 禹投 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施、调研发行人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	报告期内，投资者保护条款未触发和执行，未涉及信息披露事项。
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	报告期内，投资者保护条款未触发和执行。

四、公司债券募集资金使用情况

☒ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☐ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：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及对债券持有人利益的影响（如有）	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
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	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说明书的相关约定执行。

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	（1）增信机制：无担保 （2）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。 （3）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）	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
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	报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说明书的相关约定执行。

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）	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
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	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说明书的相关约定执行。

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）	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
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	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说明书的相关约定执行。

债券代码：194062.SH

债券简称	22 禹投 01
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入、股东对公司的资金支持及外部融资等。 （3）偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利

	益，公司为本期债券按时、足额的偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保本期债券按期偿付的保障措施。
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）	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
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	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说明书的相关约定执行。

债券代码：253713.SH

债券简称	24 禹投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	（1）增信机制：无担保 （2）偿债计划：本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的付息日期为 2025 年至 2027 年每年的 1 月 24 日，若投资者在本期债券的第 2 年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的付息日为 2025 年至 2026 年间每年的 1 月 24 日。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2027 年 1 月 24 日，若投资者在本期债券的第 2 年末行使投资者回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2026 年 1 月 24 日。 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入、股东对公司的资金支持及外部融资等。 （3）偿债保障措施：为充分、有效地维护债券持有人的利益，公司为本期债券按时、足额的偿付制定了一系列工作计划，包括确定专门部门与人员、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调、加强信息披露等，努力形成一套确保本期债券按期偿付的保障措施。
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）	报告期内，公司增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化。
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	报告期内，公司偿债计划及其他偿债保障措施按照募集说明书的相关约定执行。

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	152518.SH、2080181.IB；152546.SH、2080213.IB；152571.SH、2080253.IB
债券简称	20 禹投 01、20 禹州投总债 01；20 禹投 02、20 禹州投总债 02；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	139173.SH、1680323.IB
债券简称	PR 禹停车、16 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	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	无锡市新吴区菱湖大道 200 号中国物联网国际创新园 F12 栋
联系人	卫凯
联系电话	18817937116

债券代码	253713.SH
债券简称	24 禹投 01
名称	财通证券股份有限公司
办公地址	浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
联系人	朱宏、杨玉、彭瑜、轩晓楠、沈恒睿
联系电话	0571-87823253

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	152518.SH、2080181.IB；152546.SH、2080213.IB；152571.SH、2080253.IB；194062.SH；253713.SH
债券简称	20 禹投 01、20 禹州投总债 01；20 禹投 02、20 禹州投总债 02；20 禹投 03、20 禹州投总债 03；22 禹投 01；24 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 SOH06 号楼

债券代码	139173.SH、1680323.IB
债券简称	PR 禹停车、16 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

（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

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） 资产及变动情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	4.68	4.77	-1.92	不适用
应收账款	26.02	19.63	32.57	主要为应收禹州市财政局的工程款增加
预付款项	4.34	2.80	55.29	主要为新增对许昌来风实业发展有限公司的预付款
其他应收款	22.96	27.39	-16.18	不适用
存货	244.54	231.17	5.78	不适用
其他流动资产	0.23	0.18	26.47	不适用
长期应收款	0.55	0.79	-30.56	融资租赁款保证金减少
长期股权投资	3.70	3.52	5.04	不适用
其他权益工具投资	8.63	8.53	1.17	不适用
投资性房地产	0.66	0.70	-5.99	不适用
固定资产	19.42	19.95	-2.63	不适用
在建工程	6.04	5.21	15.93	不适用
无形资产	93.12	91.47	1.80	不适用
长期待摊费用	0.00	-	-	不适用
递延所得税资产	1.30	1.02	28.00	不适用
其他非流动资产	1.19	23.01	-94.82	公益性资产剔除

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	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	4.68	3.07	—	65.68
存货	244.54	42.01	—	17.18
其他非流动资产	1.19	1.19	—	100.00
合计	250.40	46.27	—	—

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 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、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：28.03 亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：9.19 亿元，收回：14.78 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：22.44 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。

（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：7.21%，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

六、负债情况**（一） 有息债务及其变动情况****1. 发行人债务结构情况**

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 29.80 亿元和 26.95 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-9.58%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	0.00	3.06	12.66	15.72	58.33%
银行贷款	0.00	0.77	1.54	7.07	9.38	34.81%
非银行金融机构贷款	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	6.86%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	0.77	4.60	21.58	26.95	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 1.99 亿元，企业债券余额 13.72 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3.06 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 73.06 亿元和 68.96 亿元，报告期内有息债务余额同比变动-5.61%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	0.00	3.06	12.66	15.72	22.80%
银行贷款	0.00	10.59	7.11	32.01	49.71	72.09%
非银行金融机构贷款	0.00	0.20	0.00	3.33	3.53	5.12%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
合计	0.00	10.79	10.17	48.00	68.96	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 1.99 亿元，企业债券余额 13.72 亿元，非金融企业债务融资工具余额 0.00 亿元，且共有 3.06 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
短期借款	7.36	5.01	46.95	主要为保证借款大幅增加
应付票据	0.30	0.00	-	新增银行承兑汇票
应付账款	4.01	3.58	11.91	不适用
预收款项	2.22	1.89	17.58	不适用
合同负债	0.01	0.00	-	新增货款及劳务款
应付职工薪酬	0.06	0.05	17.06	不适用
应交税费	3.04	2.74	10.99	不适用
其他应付款	47.56	31.62	50.41	主要为应付禹州市财政局往来款大幅增加
一年内到期的非流动负债	10.54	10.18	3.54	不适用
长期借款	32.01	35.77	-10.50	不适用
应付债券	15.72	18.10	-13.18	不适用
长期应付款	3.33	4.00	-16.73	不适用

（四） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

☐适用 ☒不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：2.23 亿元

报告期非经常性损益总额：2.89 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

单位：亿元币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	0.15	其他权益工具投资等取得的投资收益	0.15	不可持续
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	0.02	其他利得、财政补助和非流动资产毁损报废损失	0.02	不可持续
营业外支出	0.34	主要滞纳金、罚款和赔偿款	0.34	不可持续
信用减值损失	-0.18	坏账损失	-0.18	不可持续
其他收益	3.15	专项政府补助	3.15	不可持续

（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 20%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	主营业务经营情况	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	100.00%	水利管理业	161.25	135.61	7.44	0.49

（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

√适用 □不适用

存在重大差异的原因

报告期公司经营活动产生的现金净流量为 10.58 亿元，报告期净利润为 2.27 亿元，存在重大差异的原因主要是发行人报告期收到往来单位的回款金额较大。

八、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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：29.41 亿元

报告期末对外担保的余额：29.78 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.37 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：3.98 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

□是 √否

十一、 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

十二、 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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐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、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

（1）“PR 禹停车/16 禹停车”发行规模 12.8 亿元，全部用于禹州市中心城区地下停车场建设项目。本期债券募集资金已于以前年度使用完毕，报告期内不存在使用情况。

（2）“20 禹投 01/20 禹州投总债 01”募集资金 5.00 亿元，全部用于禹州市十里社区棚户区改造建设项目。“20 禹投 02/20 禹州投总债 02”募集资金 5.00 亿元，其中 4.50 亿元用于禹州市吴湾社区棚户区改造建设项目，0.50 亿元用于补充营运资金。“20 禹投 03/20 禹州投总债 03”募集资金 5.00 亿元，其中 2.50 亿元用于禹州市双马社区棚户区改造建设项目，2.50 亿元用于补充营运资金。上述债券募集资金已于以前年度使用完毕，报告期内不存在使用情况。

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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《禹州市投资总公司公司债券 2023 年年度报告》之盖章页)



禹州市投资总公司

2024年4月29日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	467,558,645.89	476,721,361.76
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	2,602,177,690.36	1,962,891,773.65
应收款项融资		
预付款项	434,094,420.22	279,534,134.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,296,147,726.61	2,739,487,417.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	24,453,624,399.49	23,117,123,920.11
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	23,007,446.25	18,191,747.98
流动资产合计	30,276,610,328.82	28,593,950,354.73
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	55,000,000.00	79,200,000.00
长期股权投资	369,610,252.05	351,878,341.92
其他权益工具投资	862,905,442.83	852,905,442.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产	65,514,632.14	69,687,036.34
固定资产	1,942,143,744.62	1,994,588,685.78
在建工程	604,406,429.37	521,345,713.87
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,311,865,713.16	9,147,069,226.52
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	454,896.20	
递延所得税资产	130,105,943.08	101,644,560.24
其他非流动资产	119,188,862.98	2,301,189,889.89
非流动资产合计	13,461,195,916.43	15,419,508,897.39
资产总计	43,737,806,245.25	44,013,459,252.12
流动负债：		
短期借款	736,275,000.00	501,030,000.00
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	
应付账款	400,817,869.59	358,156,676.52
预收款项	222,479,882.46	189,214,054.62
合同负债	1,483,406.11	
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	5,760,920.12	4,921,318.11
应交税费	304,430,612.71	274,278,397.01
其他应付款	4,755,777,914.02	3,161,917,681.63
其中：应付利息	8,325,749.90	8,325,749.90
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	1,054,327,380.88	1,018,313,020.45
其他流动负债	44,502.19	
流动负债合计	7,511,397,488.08	5,507,831,148.34
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,201,071,745.00	3,576,738,300.00
应付债券	1,571,730,576.41	1,810,251,179.14
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	332,769,602.82	399,614,525.77
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	5,105,571,924.23	5,786,604,004.91
负债合计	12,616,969,412.31	11,294,435,153.25
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	29,709,569,962.21	31,486,771,428.55
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	207,703,333.81	207,703,333.81
一般风险准备		
未分配利润	779,013,835.16	624,549,336.51
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	31,096,287,131.18	32,719,024,098.87
少数股东权益	24,549,701.76	-
所有者权益（或股东权益）合计	31,120,836,832.94	32,719,024,098.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,737,806,245.25	44,013,459,252.12

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

2023 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	15,625,785.59	12,324,177.46
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	214,229,382.62	211,011,094.21
应收款项融资		
预付款项	83,410,000.00	19,800,000.00
其他应收款	1,498,716,583.99	4,652,410,899.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	19,273,924,136.80	18,404,304,866.31
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	17,779,805.71	
流动资产合计	21,103,685,694.71	23,299,851,037.36
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	20,277,770,422.25	17,309,175,907.43
其他权益工具投资	739,651,033.83	729,651,033.83
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	673,047,230.48	693,921,825.64
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	200,339,250.93	206,468,861.29
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	50,013,010.32	50,013,010.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,940,820,947.81	18,989,230,638.51
资产总计	43,044,506,642.52	42,289,081,675.87
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	4,970,351.38	92,820.00
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	65,168,211.36	65,405,133.60
其他应付款	7,686,355,633.76	7,698,430,046.70
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	231,400,000.00	312,200,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,987,894,196.50	8,076,128,000.30
非流动负债：		
长期借款	706,600,000.00	653,800,000.00
应付债券	1,571,730,576.41	1,810,251,179.14
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	184,769,602.82	203,800,000.00
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	2,463,100,179.23	2,667,851,179.14
负债合计	10,450,994,375.73	10,743,979,179.44
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	31,514,439,196.51	30,595,036,636.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	207,703,333.81	207,703,333.81
未分配利润	471,369,736.47	342,362,526.11
所有者权益（或股东权益）合计	32,593,512,266.79	31,545,102,496.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,044,506,642.52	42,289,081,675.87

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
2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	1,614,551,889.72	1,326,278,611.62
其中：营业收入	1,614,551,889.72	1,326,278,611.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,672,551,401.28	1,378,118,613.29
其中：营业成本	1,451,687,703.38	1,187,657,872.00
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	18,222,560.44	7,894,444.87
销售费用	14,584,215.77	6,683,739.89

管理费用	84,640,366.87	61,940,107.82
研发费用		
财务费用	103,416,554.82	113,942,448.71
其中：利息费用	149,518,896.29	168,036,031.30
利息收入	73,491,863.21	80,119,242.81
加：其他收益	315,239,388.89	33,378,944.44
投资收益（损失以“－”号填列）	15,316,455.65	-575,736.53
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）	-17,907,723.00	246,070,228.30
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）	254,648,609.98	227,033,434.54
加：营业外收入	2,080,290.00	50,681,201.91
减：营业外支出	33,748,627.28	8,535,147.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	222,980,272.70	269,179,489.17
减：所得税费用	-4,373,927.71	38,171,207.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	227,354,200.41	231,008,281.95
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	227,354,200.41	231,008,281.95
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）	209,204,498.65	231,008,281.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	18,149,701.76	-
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	227,354,200.41	231,008,281.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	209,204,498.65	231,008,281.95
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	18,149,701.76	-
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
2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	22,302,002.21	16,402,231.89
减：营业成本	122,270.21	
税金及附加	2,171,162.17	2,278,725.94
销售费用		
管理费用	40,635,595.14	29,218,687.71
研发费用		
财务费用	104,380,244.55	97,225,988.41
其中：利息费用	84,178,808.14	73,068,983.78
利息收入	3,688,822.21	1,369,500.44
加：其他收益	315,239,388.89	33,378,944.44

投资收益（损失以“－”号填列）	15,316,455.65	7,363,210.50
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）	-21,799,463.33	12,766,125.00
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）	183,749,111.35	-58,812,890.23
加：营业外收入		50,353,051.65
减：营业外支出	1,900.99	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	183,747,210.36	-8,459,838.58
减：所得税费用		-662,402.73
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	183,747,210.36	-7,797,435.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	183,747,210.36	-7,797,435.85
（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	183,747,210.36	-7,797,435.85
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

2023 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022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	1,863,543,420.87	1,955,367,795.70
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	100,360.68	
收到其他与经营活动有关的现金	4,198,475,873.43	3,194,709,043.92
经营活动现金流入小计	6,062,119,654.98	5,150,076,839.62
购买商品、接受劳务支付的现金	2,397,511,469.56	2,469,897,409.76
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	33,829,335.67	17,944,084.81
支付的各项税费	49,385,034.88	27,372,791.92
支付其他与经营活动有关的现金	2,523,877,324.55	2,652,545,584.38
经营活动现金流出小计	5,004,603,164.66	5,167,759,870.87
经营活动产生的现金流量净额	1,057,516,490.32	-17,683,031.25
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	15,316,455.65	7,221,175.50
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	1,286,577.48	
投资活动现金流入小计	16,603,033.13	7,221,175.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	182,809,201.66	577,957,591.70
投资支付的现金	17,731,910.13	
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		100,000,000.00
投资活动现金流出小计	200,541,111.79	677,957,591.70
投资活动产生的现金流量净额	-183,938,078.66	-670,736,416.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	267,132,473.13	598,733,441.60
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	1,380,661,900.00	2,023,434,300.00
收到其他与筹资活动有关的现金		278,061,952.78
筹资活动现金流入小计	1,647,794,373.13	2,900,229,694.38
偿还债务支付的现金	1,809,136,339.74	1,463,980,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	717,333,438.40	572,748,910.42
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	9,630,000.00	23,021,401.29
筹资活动现金流出小计	2,536,099,778.14	2,059,750,311.71
筹资活动产生的现金流量净额	-888,305,405.01	840,479,382.67
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	-14,726,993.35	152,059,935.22
加：期初现金及现金等价物余额	175,185,282.03	23,125,346.81
六、期末现金及现金等价物余额	160,458,288.68	175,185,282.03

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

2023 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2023年年度	2022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	27,854,359.85	294,227,119.79
收到的税费返还	97,230.44	
收到其他与经营活动有关的现金	1,763,437,468.96	2,876,110,809.54
经营活动现金流入小计	1,791,389,059.25	3,170,337,929.33
购买商品、接受劳务支付的现金	9,793,233.21	320,202,000.00
支付给职工及为职工支付的现金	1,229,783.25	1,096,125.41
支付的各项税费	20,049,756.64	3,193,235.19

支付其他与经营活动有关的现金	797,060,025.57	1,676,942,850.92
经营活动现金流出小计	828,132,798.67	2,001,434,211.52
经营活动产生的现金流量净额	963,256,260.58	1,168,903,717.81
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	15,316,455.65	7,221,175.50
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	15,316,455.65	7,221,175.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,006,200.00	570,683,183.46
投资支付的现金	161,907,480.00	1,122,452,882.43
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	165,913,680.00	1,693,136,065.89
投资活动产生的现金流量净额	-150,597,224.35	-1,685,914,890.39
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	211,711,063.00	597,904,000.00
取得借款收到的现金	308,000,000.00	672,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	519,711,063.00	1,269,904,000.00
偿还债务支付的现金	676,000,000.00	350,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	643,975,431.03	368,470,939.63
支付其他与筹资活动有关的现金	9,630,000.00	23,021,401.29
筹资活动现金流出小计	1,329,605,431.03	741,492,340.92
筹资活动产生的现金流量净额	-809,894,368.03	528,411,659.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	2,764,668.20	11,400,486.50
加：期初现金及现金等价物余额	12,324,177.46	923,690.96
六、期末现金及现金等价物余额	15,088,845.66	12,324,177.46

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

