

禹州市投资总公司
公司债券半年度报告
(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、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、公司项目资金支出对财政资金的拨付及其他单位的往来拆借款依赖较高；公司应收政府部门款项规模较大，政府对公司基础设施建设业务拨款的效率或将对公司资金周转产生一定影响。

2、报告期内，公司主体长期信用等级由 AA 调整为 AA-，评级展望为稳定，“16 禹州债”债项信用等级维持 AA+，“16 禹停车”债项等级下调至 AA-。

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
（四）报告期内中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 报告期内资信评级情况.....	10
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	11
五、 偿债计划.....	13
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	15
一、 公司业务和经营情况.....	15
二、 投资状况.....	17
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	17
四、 公司治理情况.....	17
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	17
第四节 财务情况.....	18
一、 财务报告审计情况.....	18
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	18
三、 合并报表范围调整.....	18
四、 主要会计数据和财务指标.....	18
五、 资产情况.....	20
六、 负债情况.....	21
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营活动现金流的来源及可持续性.....	22
九、 对外担保情况.....	22
第五节 重大事项.....	23
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	23
二、 关于破产相关事项.....	23
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.....	23
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	23
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	23
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	24
一、 发行人为可交换债券发行人.....	24
二、 发行人为创新创业公司债券发行人.....	24

三、发行人为绿色公司债券发行人	24
四、发行人为可续期公司债券发行人	24
五、其他特定品种债券事项	24
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	24
第八节 备查文件目录	25
附件 财务报表	27
合并资产负债表	27
母公司资产负债表	29
合并利润表	31
母公司利润表	33
合并现金流量表	34
母公司现金流量表	36
合并所有者权益变动表	38
母公司所有者权益变动表	41
担保人财务报表	44
担保人资产负债表（合并）保险/担保	45

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	2018年1月1日-2018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2018年半年度报告》
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》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《38号准则》	指	《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第38号——公司债券年度报告的内容与格式》
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	禹州投总
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人民防空大楼 302 室内
办公地址的邮政编码	461670
公司网址	不适用
电子信箱	yztzgs@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	曹道平
联系地址	禹州市人民防空大楼 302 室
电话	0374-2077966
传真	0374-2077697
电子信箱	无

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.chinabond.com.cn http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	禹州市人民防空大楼 302 室（发行人办公地址） 上海市浦东新区东园路 18 号中国金融信息中心 10 楼（国泰君安证券股份有限公司办公地址）

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

（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

因公司经营需要，2018年1月9日禹州市投资总公司股东对总经理及法定代表人进行了调整。具体情况如下：

2018年1月9日，本公司股东出具任免决定（禹文【2018】11号），决定王英坤同志不再担任公司党组副书记、总经理，任命刘杨同志担任公司党组副书记、总经理。

2018年1月23日，本公司就上述变更事宜完成了工商变更登记。根据公司章程，总经理为企业法定代表人，据此公司的法定代表人同步变更。

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

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（如有）	周洪涛、张留博

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127378
债券简称	16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	李珑
联系电话	0374-8603278

债券代码	139173
债券简称	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

（三）资信评级机构

债券代码	127378
债券简称	16 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号中国人保财险大厦17层

债券代码	139173
债券简称	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号中国人保财险大厦17层

（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	127378
2、债券简称	16 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、最近回售日	不适用
6、到期日	2023年1月19日
7、债券余额	12.00
8、利率（%）	4.68
9、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。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者公开发行
12、报告期内付息兑付情况	按时足额支付利息
13、特殊条款的触发及执行情况	尚未触发

1、债券代码	139173
2、债券简称	16 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11日
5、最近回售日	2019年8月11日
6、到期日	2026年8月11日
7、债券余额	12.80

8、利率（%）	3.89%
9、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。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
11、投资者适当性安排	面向合格投资者
12、报告期内付息兑付情况	正常兑付
13、特殊条款的触发及执行情况	尚未触发

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127378

债券简称	16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	6.05
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用5.95亿元，用于支付东扩区域基础设施工程，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）	不适用
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：139173

债券简称	16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	6.85
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	已使用5.95亿元，用于禹州市中心城区地下停车场建设项目，经住建部门审核按合同支付。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
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	127378
债券简称	16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	2018年6月26日
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	代偿能力很强，投资与担保业务风险管理能力很强，风险很小。
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	139173
债券简称	16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	2018年6月26日
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	代偿能力很强，投资与担保业务风险管理能力很强，风险很小。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	下调，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）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

债券简称	16禹州债
保证人名称	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	64

报告期末累计对外担保余额占净资产比例（%）	81.93
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：127378

债券简称	16 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
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：139173

债券简称	16 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：127378

债券简称	16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：139173

债券简称	16禹停车
偿债计划概述	<p>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：</p> <p>（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</p>

	<p>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。</p>
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：127378

债券简称	16 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的一致

债券代码：139173

债券简称	16 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	不适用

影响（如有）	
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、受托管理人履职情况

债券代码	127378
债券简称	16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
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	139173
债券简称	16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
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

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）公司业务情况及未来展望

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：作为禹州市唯一的基础设施建设投融资建设主体，公司在资本金注入、股权划转、资产划拨等方面获得了政府的支持，形成了多元化的基础设施投资模式。公司持有的土地资产大部分位于禹州市市区内，大多地段位置较好，随着禹州市招商引资环境和经济社会环境的快速优化，公司土地增值潜力较大，未来土地出让价格上升的可能性较大。

公司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。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，保障了禹州市城市发展建设尚未资金需求，并为公司进一步开展资本市场融资活动奠定了坚实基础。禹州市人民政府是公司的实际出资人和控制人。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，逐步盘活城市存量资产，对公司追加公司资本金注入，增强了公司的融资能力和发展后劲。

（二）经营情况分析

1. 各业务板块收入成本情况

单位：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	292,540,183.07	241,348,896.53	17.50	99.58	273,857,980.00	248,961,800.00	9.09	99.70
租赁	1,235,068.20	852,568.64	30.97	0.42	820,274.07	355,408.00	56.67	0.30
合计	293,775,251.27	242,201,465.17	17.56	100.00	274,678,254.07	249,317,208.00	9.23	100.00

2. 各主要产品、服务收入成本情况

适用 不适用

单位：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 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
项目建设	292,540,183.07	241,348,896.53	17.50	6.82	-3.06	92.52
租赁	1,235,068.20	852,568.64	30.97	50.57	139.88	-45.35
合计	293,775,251.27	242,201,465.17	17.56	6.95	-2.85	90.25

3. 经营情况分析

各业务板块、各产品服务中营业收入、营业成本、毛利率等指标变动比例超过 30%以上的，发行人应当结合业务情况，说明相关变动的的原因。

（1）报告期内，公司项目建设业务毛利率较上年年同期增长 92.52%，系项目建设成本下降所致；

（2）报告期内，公司租赁业务收入 123.51 万元，系房租收入增加所致；同期租赁业务营业成本为 85.26 万元，较上年增幅为 139.88%，系房屋折旧额增加所致；租赁业务成本上升导致该板块毛利率下降 45.35%。

（三）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

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：

报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

（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

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：元 币种：人民币

1. 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。

2. 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：

是

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：4,943,201,623.31，占合并口径净资产的比例（%）：24.10，是否超过合并口径净资产的 10%：是 否

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关联关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
禹州市财	发行人股东	4,410,201,623.31	否	暂借款	以土地出让金偿

占款/拆借方名称	与发行人存在何种关系（如有）	占款金额	是否占用募集资金	形成原因	回款安排
政局					还
禹州市农村信用社	不适用	400,000,000.00	否	暂借款	按约定偿还本金和利息
禹州市汇丰置业有限公司	不适用	133,000,000.00	否	暂借款	按约定偿还本金和利息
合计	—	4,943,201,623.31	—	—	—

4. 非经营性往来占款和资金拆借的决策程序、定价机制及持续信息披露安排：
根据监管需要及时披露有关信息。

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

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	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	3,277,459.69	3,406,930.22	-3.80	
2	总负债	1,226,529.86	1,356,213.48	-9.56	

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
3	净资产	2,050,929.83	2,050,716.74	0.01	
4	归属母公司股东的净资产	2,050,941.12	2,050,751.97	0.01	
5	资产负债率（%）	37.42	39.81	-5.99	
6	有形资产负债率（%）	37.72	40.05	-5.82	
7	流动比率	6.22	6.22	0.00	
8	速动比率	2.26	2.50	-9.68	
9	期末现金及现金等价物余额	74,888.12	281,813.61	-73.43	主要由于筹资活动的现金流出增加，融资流入资金远少于偿还债务支付资金导致期末现金及等价物余额减少幅度较大。
-					
-					

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	29,377.53	27,467.83	6.95	
2	营业成本	24,220.15	24,931.17	-2.85	
3	利润总额	5,780.77	2,527.48	128.72	营业成本及管理费用下降，盈利能力增强
4	净利润	5,769.28	2,519.74	128.96	营业成本及管理费用下降，盈利能力增强
5	扣除非经常性损益后净利润	5,745.34	4,151.07	38.41	营业成本及管理费用下降，盈利能力增强
6	归属母公司股东的净利润	5,745.34	2,519.74	128.01	营业成本及管理费用下降，盈利能力增强
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	20,795.76	18,733.01	11.01	
8	经营活动产生的现金流净额	36,070.21	-59,958.39	160.16	收到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净额	-8,074.00	-262,011.36	96.92	投资流出资金减少
10	筹资活动产生的现金流净额	170,257.42	-274,433.38	-162.04	受国家金融政策影响，融资力度减弱，取得借款数量减少，同时偿付存续借款
11	应收账款周转率	0.26	5.53	-95.23	回款进度
12	存货周转率	0.03	0.03	0.00	
13	EBITDA全部债务比	0.02	0.02	0.00	
14	利息保障倍数	8.09	6.41	26.32	利息费用加大导致
15	现金利息保障倍数	3.35	16.76	164.53	报告期内利息支出较大，现金数量降低
16	EBITDA利息倍数	0.65	1.37	-52.43	利息费用加大导致
17	贷款偿还率（%）	100%	100%	0.00	
18	利息偿付率（%）	100%	100%	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

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：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	1,068,881,221.43	2,291,041,911.18	-53.35	主要由于筹资活动的现金流出增加，融资流入资金远少于偿还债务支付资金导致期末现金及等价物余额减少幅度较大。
应收账款	2,213,971,252.40	1,948,729,128.57	13.61	
预付款项	754,947,852.94	1,075,651,372.94	-29.81	
存货	18,578,838,479.89	18,284,882,712.98	1.61	
长期应收款	151,860,000.00	151,860,000.00	0.00	
固定资产	441,945,860.81	360,789,531.05	22.49	
长期股权投资	47,750,000	105,779,222	-54.86	报告期内减少对禹州市坪山建材有限公司投资所致

2.主要资产变动的原因

（1）货币资金：主要由于筹资活动的现金流出增加，融资流入资金远少于偿还债务支付资金导致期末现金及等价物余额减少幅度较大。

（2）预付账款：预付账款退回导致余额下降。

（3）存货：完工工程结转量增加导致。

（4）长期股权投资：报告期内减少对禹州市坪山建材有限公司投资所致。

（二） 资产受限情况

各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受限资产	账面价值	评估价值 (如有)	所担保债务的主 体、类别及金额 (如有)	由于其他原因受限 的情况 (如有)
货币资金	320,000,000.00	不适用	不适用	定期存单质押
存货	2,343,836,296. 64	不适用	不适用	债券发行抵押担保
其他非流动资 产	2,182,017,235. 09	不适用	不适用	融资租赁抵押担保
合计	4,845,853,531.73		-	-

1. 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

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：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	257,000,00 0.00	190,000,000.00	35.26%	百瑞信托公司 1 年内 期限借款额增加导致
应付账款	170,051,82 6.09	464,293,025.701	-63.37%	完工工程结转量增加 导致
其他应付款	2,714,796, 715.97	2,573,401,261.38	5.49%	

2. 主要负债变动的的原因

（1）短期借款：报告期内短期借款增加 35.26%，系报告期内百瑞信托公司 1 年内期限借款额增加所致。

（2）应付账款：报告期内应付账款减少 63.37%，系报告期内完工工程结转量增加。

（3）其他应付款：报告期内其他应付款增加 5.49%，系市豫资城乡建设公司暂借款增加。

3. 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 92.46 亿元；上年末借款总额 103.99 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

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） 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

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年已按计划安排支付还款，下半年根据还款计划及工程业务进度安排融资。

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
郑州银行许昌分行	5	4.4	0.6
国家开发银行	17.59	17.59	0
合计	22.59	21.99	0.6

上年末银行授信总额度：22.59 亿元，本报告期末银行授信总额度 22.59 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.00 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：

无

七、 利润及其他损益来源情况

单位：元 币种：人民币

报告期利润总额：57,807,669.87 元

报告期非经常性损益总额：-5,086,968.99 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：

主要是其他应收款的资金回收，有可持续性。

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

上年末对外担保的余额：5.78 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：1.48 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：7.26 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、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、其他重大事项的信息披露情况

适用 不适用

发行人承诺，除以下事项外，无其他按照法律法规、自律规则等应当披露而未披露的事项。

（一）法规要求披露的事项

重大事项明细	披露网址	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动	www.sse.com.cn	2018-04-25	已完成变动	对公司经营情况无重大不利影响

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

报告期内，公司主体长期信用等级由 AA 调整为 AA-，评级展望为稳定，“16 禹州债”债项信用等级维持 AA+，“16 禹停车”债项等级下调至 AA-。

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、发行人为创新创业公司债券发行人

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半年度报告、半年度财务信息。

(以下无正文)

(本页无正文,为《禹州市投资总公司公司债券半年度报告(2018年上半)》之盖章页)



禹州市投资总公司
2018年8月31日

附件 财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：禹州市投资总公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,068,881,221.43	2,291,041,911.18
结算备付金		
拆出资金		
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	2,213,971,252.40	1,948,729,128.57
预付款项	754,947,852.94	1,075,651,372.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	6,576,082,548.20	7,003,758,782.72
买入返售金融资产		
存货	18,578,838,479.89	18,284,882,712.98
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	29,192,721,354.86	30,604,063,908.39
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	358,780,000.00	318,780,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	151,860,000.00	151,860,000.00
长期股权投资	47,750,000.00	105,779,222.00
投资性房地产		
固定资产	441,945,860.81	360,789,531.05
在建工程	7,791,550.98	6,003,409.71
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	261,461,505.01	209,428,574.17

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,269,174.82	6,580,111.02
递延所得税资产	3,119,577.32	3,119,577.32
其他非流动资产	2,302,897,898.29	2,302,897,898.29
非流动资产合计	3,581,875,567.23	3,465,238,323.56
资产总计	32,774,596,922.09	34,069,302,231.95
流动负债：		
短期借款	257,000,000.00	190,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	170,051,826.09	464,293,025.70
预收款项	656,688.95	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	113,378.30	126,012.76
应交税费	53,084,363.11	44,092,233.76
应付利息	81,217,866.66	81,217,866.66
应付股利		
其他应付款	2,714,796,715.97	2,573,401,261.38
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,416,719,469.35	1,567,171,316.97
其他流动负债		
流动负债合计	4,693,640,308.43	4,920,301,717.23
非流动负债：		
长期借款	2,263,150,000.00	2,985,150,000.00
应付债券	2,467,791,898.28	2,467,791,898.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,840,716,380.28	3,188,891,203.60
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
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	7,571,658,278.56	8,641,833,101.88
负债合计	12,265,298,586.98	13,562,134,819.11
所有者权益		
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	19,968,697,905.16	19,968,697,905.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,576,129.07	121,576,129.07
一般风险准备		
未分配利润	19,137,162.78	17,245,619.73
归属于母公司所有者权益合计	20,509,411,197.01	20,507,519,653.96
少数股东权益	-112,861.91	-352,241.12
所有者权益合计	20,509,298,335.10	20,507,167,412.84
负债和所有者权益总计	32,774,596,922.09	34,069,302,231.95

法定代表人：刘杨 主管会计工作负责人：曹道平 会计机构负责人：刘艳敏

母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：禹州市投资总公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	210,840,677.04	1,287,067,267.80
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	2,022,773,595.20	1,757,549,471.37
预付款项	612,145,089.70	1,053,315,089.70
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,762,127,355.20	6,015,192,134.49
存货	15,432,016,448.32	15,452,758,127.48
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	24,039,903,165.46	25,565,882,090.84
非流动资产：		

可供出售金融资产	335,780,000.00	295,780,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,180,040,998.00	4,956,320,998.00
投资性房地产		
固定资产	197,104,313.65	192,986,143.65
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	161,264,702.74	161,264,702.74
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,119,577.32	3,119,577.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,877,309,591.71	5,609,471,421.71
资产总计	29,917,212,757.17	31,175,353,512.55
流动负债：		
短期借款		
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	143,567,731.84	439,771,662.65
预收款项		
应付职工薪酬		
应交税费	51,709,324.21	42,789,068.99
应付利息	80,726,800.00	80,726,800.00
应付股利		
其他应付款	5,954,656,898.27	6,550,868,886.78
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		420,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	6,230,660,754.32	7,534,156,418.42
非流动负债：		
长期借款	582,350,000.00	602,350,000.00
应付债券	2,467,791,898.28	2,467,791,898.28
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		

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	3,050,141,898.28	3,070,141,898.28
负债合计	9,280,802,652.60	10,604,298,316.70
所有者权益：		
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	19,968,697,905.16	19,968,697,905.16
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	121,576,129.07	121,576,129.07
未分配利润	146,136,070.34	80,781,161.62
所有者权益合计	20,636,410,104.57	20,571,055,195.85
负债和所有者权益总计	29,917,212,757.17	31,175,353,512.55

法定代表人：刘杨 主管会计工作负责人：曹道平 会计机构负责人：刘艳敏

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：禹州市投资总公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	293,775,251.27	274,678,254.07
其中：营业收入	293,775,251.27	274,678,254.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	320,880,612.41	359,421,659.78
其中：营业成本	242,201,465.17	249,317,208.00
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,897,041.77	12,054,594.37
销售费用		

管理费用	8,360,133.31	27,371,604.18
财务费用	68,421,972.16	70,678,253.24
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	90,000,000.00	110,900,000.00
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	62,894,638.86	26,156,594.29
加：营业外收入		
减：营业外支出	5,086,968.99	881,774.23
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,807,669.87	25,274,820.06
减：所得税费用	114,888.78	77,384.57
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	57,692,781.09	25,197,435.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
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.归属于母公司所有者的净利润	57,453,401.88	25,197,435.49
2.少数股东损益	239,379.21	
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	57,692,781.09	25,197,435.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	57,453,401.88	25,197,435.49
归属于少数股东的综合收益总额	239,379.21	
八、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：曹道平 会计机构负责人：刘艳敏

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：禹州市投资总公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	282,453,478.06	273,857,980.00
减：营业成本	241,348,896.53	248,961,800.00
税金及附加	955,741.63	11,359,332.63
销售费用		
管理费用	65,190.00	4,133,351.10
财务费用	64,728,741.18	69,292,949.19
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	90,000,000.00	110,900,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	65,354,908.72	51,010,547.09
加：营业外收入		
减：营业外支出		824,676.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	65,354,908.72	50,185,870.16
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	65,354,908.72	50,185,870.16
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
2.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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	65,354,908.72	50,185,870.16
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：曹道平 会计机构负责人：刘艳敏

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：禹州市投资总公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	36,558,112.83	37,119,291.85
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	776,295,410.33	187,596,767.36
经营活动现金流入小计	812,853,523.16	224,716,059.21
购买商品、接受劳务支付的现金	347,891,981.65	799,823,685.77
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,383,175.06	121,856.45
支付的各项税费	1,044,786.59	10,936,454.23
支付其他与经营活动有关的现金	101,831,516.19	13,418,001.89
经营活动现金流出小计	452,151,459.49	824,299,998.34
经营活动产生的现金流量净额	360,702,063.67	-599,583,939.13
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		
收到其他与投资活动有关的现金		3,360,930.00
投资活动现金流入小计		3,360,930.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,630,432.41	158,836,226.00
投资支付的现金	43,109,600.00	6,250,000.00
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	20,000,000.00	2,458,388,254.99
投资活动现金流出小计	80,740,032.41	2,623,474,480.99
投资活动产生的现金流量净额	-80,740,032.41	-2,620,113,550.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00
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	290,000,000.00	1,835,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	102,451,200.00	1,769,277,338.64
筹资活动现金流入小计	392,451,200.00	3,614,277,338.64
偿还债务支付的现金	1,095,000,000.00	188,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	318,947,500.51	136,668,487.26
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	681,077,870.94	544,375,069.19

筹资活动现金流出小计	2,095,025,371.45	869,943,556.45
筹资活动产生的现金流量净额	-1,702,574,171.45	2,744,333,782.19
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	-1,422,612,140.19	-475,363,707.93
加：期初现金及现金等价物余额	2,171,493,361.62	3,293,499,807.22
六、期末现金及现金等价物余额	748,881,221.43	2,818,136,099.29

法定代表人：刘杨 主管会计工作负责人：曹道平 会计机构负责人：刘艳敏

母公司现金流量表

2018年1—6月

编制单位：禹州市投资总公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	25,193,867.82	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	357,885,187.84	185,503,001.25
经营活动现金流入小计	383,079,055.66	185,503,001.25
购买商品、接受劳务支付的现金	75,641,148.18	538,560,852.16
支付给职工以及为职工支付的现金	45,190.00	
支付的各项税费		10,373,293.90
支付其他与经营活动有关的现金	606,130,696.55	11,484,503.90
经营活动现金流出小计	681,817,034.73	560,418,649.96
经营活动产生的现金流量净额	-298,737,979.07	-374,915,648.71
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,118,170.00	80,000,000.00
投资支付的现金	263,720,000.00	232,855,220.00
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		1,396,520,172.72
投资活动现金流出小计	267,838,170.00	1,709,375,392.72
投资活动产生的现金流量净额	-267,838,170.00	-1,709,375,392.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,000,000.00

取得借款收到的现金		500,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,339,327,162.55
筹资活动现金流入小计		1,849,327,162.55
偿还债务支付的现金	440,000,000.00	70,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,650,441.69	133,236,123.47
支付其他与筹资活动有关的现金		26,596,000.00
筹资活动现金流出小计	509,650,441.69	230,732,123.47
筹资活动产生的现金流量净额	-509,650,441.69	1,618,595,039.08
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	-1,076,226,590.76	-465,696,002.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,287,067,267.80	2,539,360,599.46
六、期末现金及现金等价物余额	210,840,677.04	2,073,664,597.11

法定代表人：刘杨 主管会计工作负责人：曹道平 会计机构负责人：刘艳敏

合并所有者权益变动表

2018年1—6月

编制单位：禹州市投资总公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	400,000,000.00				19,968,697,905.16				121,576,129.07		17,245,619.73	-352,241.12	20,507,167,412.84
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	400,000,000.00				19,968,697,905.16				121,576,129.07		17,245,619.73	-352,241.12	20,507,167,412.84
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											1,891,543.05	239,379.21	2,130,922.26
(一) 综合收益总额											57,453,401.88	239,379.21	57,692,781.09
(二) 所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													

4. 其他													
(三) 利润分配											-		-
											55,561,858.83		55,561,858.83
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他											-		-
											55,561,858.83		55,561,858.83
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	400,000,000.00				19,968,697,905.16				121,576,129.07		19,137,162.78	-112,861.91	20,509,298,335.10

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润				

		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	400,000,000.00				19,958,697,905.16				93,273,142.93		718,569,056.39	21,170,540,104.48
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	400,000,000.00				19,958,697,905.16				93,273,142.93		718,569,056.39	21,170,540,104.48
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					10,000,000.00						25,197,435.49	35,197,435.49
(一) 综合收益总额											25,197,435.49	25,197,435.49
(二) 所有者投入和减少资本					10,000,000.00							10,000,000.00
1. 股东投入的普通股					10,000,000.00							10,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结												

转													
1. 资本公积转增资本 (或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	400,000,000.00				19,968,697,905.16				93,273,142.93		743,766,491.88		21,205,737,539.97

法定代表人：刘杨 主管会计工作负责人：曹道平 会计机构负责人：刘艳敏

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：禹州市投资总公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	400,000,000.00				19,968,697,905.16				121,576,129.07		80,781,161.62	20,571,055,195.85
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	400,000,000.00				19,968,697,905.16				121,576,129.07		80,781,161.62	20,571,055,195.85

三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)											65,354,908.72	65,354,908.72
(一) 综合收益总额											65,354,908.72	65,354,908.72
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	400,000,000.				19,968,697,905.					121,576,129.	146,136,070.	20,636,410,104.

	00				16				07		34	57
--	----	--	--	--	----	--	--	--	----	--	----	----

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	400,000,000.00				19,958,697,905.16				93,273,142.93		757,054,286.38	21,209,025,334.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	400,000,000.00				19,958,697,905.16				93,273,142.93		757,054,286.38	21,209,025,334.47
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					10,000,000.00						50,185,870.16	60,185,870.16
（一）综合收益总额											50,185,870.16	50,185,870.16
（二）所有者投入和减少资本					10,000,000.00							10,000,000.00
1. 股东投入的普通股					10,000,000.00							10,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												

(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	400,000,000.00				19,968,697,905.16				93,273,142.93		807,240,156.54	21,269,211,204.63

法定代表人：刘杨 主管会计工作负责人：曹道平 会计机构负责人：刘艳敏

担保人财务报表

√适用 □不适用

担保人资产负债表（合并）保险/担保

2018 年 6 月 30 日

编制单位：河南省中小企业担保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	3,556,412,931.95	2,661,548,138.79
拆出资金		
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	800,000.00	1,000,000.00
买入返售金融资产		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	237,508,069.70	298,599,404.30
应收保费		
应收代位追偿款	1,496,804,900.10	1,350,882,377.21
应收分保账款		
应收分保未到期责任准备金		
应收分保未决赔款准备金		
应收分保寿险责任准备金		
应收分保长期健康险责任准备金		
保户质押贷款		
定期存款		
持有待售资产		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期股权投资	2,995,161,876.74	2,995,161,876.74
存出资本保证金	242,897,954.34	225,755,813.81
投资性房地产		
固定资产	32,724,432.90	34,324,854.97
在建工程		
无形资产		
独立账户资产		
递延所得税资产	738,441.78	738,441.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
长期应收款		
商誉		
长期待摊费用		30,521.77
其他非流动资产	479,367.67	306,409.01
资产总计	8,563,527,975.18	7,568,347,838.38
负债：		

短期借款		
拆入资金	23,798,800.00	34,898,800.00
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		
卖出回购金融资产款		
预收保费		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
应付职工薪酬	8,633,418.57	11,349,705.04
应交税费	4,289,036.86	20,507,412.94
应付利息		
应付股利	13,250,000.00	17,170,000.00
其他应付款	2,152,575.91	12,507,271.01
应付赔付款		
应付保单红利		
保户储金及投资款		
未到期责任准备金	51,419,195.03	51,164,729.62
未决赔款准备金	110,240,001.85	108,770,001.85
寿险责任准备金		
长期健康险责任准备金		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	3,752,849.03	3,752,849.03
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	534,607,288.77	524,453,964.41
递延收益		
独立账户负债		
递延所得税负债		
其他负债		
其他非流动负债		
负债合计	752,143,166.02	784,574,733.90
股东权益		
股本	6,207,043,000.00	6,207,043,000.00
其他权益工具		
资本公积	1,106,282,660.00	106,282,660.00
减：库存股		
其他综合收益	181,533,400.00	181,533,400.00
盈余公积		
一般风险准备	137,375,485.73	137,375,485.73

未分配利润	111,074,102.23	83,462,397.55
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	7,811,384,809.16	6,783,773,104.48
少数股东权益		
股东权益合计	7,811,384,809.16	6,783,773,104.48
负债和股东权益总计	8,563,527,975.18	7,568,347,838.38

法定代表人：陈金玉 主管会计工作负责人：王宇 会计机构负责人：陈静

担保人利润表（合并） 保险/担保

2018年1—6月

编制单位：河南省中小企业担保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	51,887,586.57	38,425,685.75
已赚保费	31,462,301.80	30,953,371.00
保险业务收入	31,462,301.80	30,953,371.00
其中：分保费收入		
减：分出保费		
提取未到期责任准备金		
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	19,652,548.92	7,472,314.75
其他业务收入	772,735.85	
二、营业支出	15,071,980.26	-8,727,002.17
退保金		
赔付支出	254,465.41	-4,908,256.40
减：摊回赔付支出		
提取保险责任准备金	1,470,000.00	-
减：摊回保险责任准备金		17,714,800.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	735,575.32	696,420.58
手续费及佣金支出		
业务及管理费	12,611,939.53	13,199,633.65
减：摊回分保费用		
其他业务成本		
资产减值损失		

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	36,815,606.31	47,152,687.92
加：营业外收入		9,553.77
减：营业外支出		2,831.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,815,606.31	47,159,410.69
减：所得税费用	9,203,901.63	11,789,852.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	27,611,704.68	35,369,558.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	27,611,704.68	35,369,558.02
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.归属于母公司所有者的净利润	27,611,704.68	35,369,558.02
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
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	27,611,704.68	35,369,558.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,611,704.68	35,369,558.02
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）		

法定代表人：陈金玉 主管会计工作负责人：王宇 会计机构负责人：陈静

担保入现金流量表（合并） 保险/担保

2018 年 1—6 月

编制单位：河南省中小企业担保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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		
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	34,404,040.00	34,098,371.00
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	20,045,363.21	3,535,276.12
经营活动现金流入小计	54,449,403.21	37,633,647.12
购买商品、接受劳务支付的现金		
客户贷款及垫款净增加额	85,157,973.15	86,243,323.76
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	10,077,753.97	8,287,890.75
支付的各项税费	29,638,144.61	40,470,076.20
支付其他与经营活动有关的现金	30,670,818.11	11,104,184.89
经营活动现金流出小计	155,544,689.84	146,105,475.60
经营活动产生的现金流量净额	-101,095,286.63	-108,471,828.48
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		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	119,920.21	1,200.00
投资支付的现金		-7,110,000.00

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		
投资活动现金流出小计	119,920.21	-7,108,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-119,920.21	7,108,800.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
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	3,920,000.00	41,118,874.00
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		
筹资活动现金流出小计	3,920,000.00	41,118,874.00
筹资活动产生的现金流量净额	996,080,000.00	958,881,126.00
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	894,864,793.16	857,518,097.52
加：期初现金及现金等价物余额		
六、期末现金及现金等价物余额	894,864,793.16	857,518,097.52

法定代表人：陈金玉 主管会计工作负责人：王宇 会计机构负责人：陈静

担保人所有者权益变动表（合并） 保险/担保

2018年1—6月

编制单位：河南省中小企业担保集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东 权益	所有者权 益合计	
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库 存股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备			未分配 利润
优先股		永续债	其他										
一、上年期末余额	6,207,043,000.00				106,282,660.00		181,533,400.00		68,076,161.20	137,375,485.73	83,462,397.55		6,783,773,104.48
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	6,207,043,000.00				106,282,660.00		181,533,400.00		68,076,161.20	137,375,485.73	83,462,397.55		6,783,773,104.48
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,000,000,000.00						27,611,704.68		1,027,611,704.68
(一) 综合收益总额											27,611,704.68		27,611,704.68
(二) 所有者投入和减少 资本					1,000,000,000.00								1,000,000,000.00

					00								
1. 股东投入的普通股					1,000,000,000.00								1,000,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													

(六) 其他												
四、本期期末余额	6,207,043,000.00				1,106,282,660.00		181,533,400.00		68,076,161.20	137,375,485.73	111,074,102.23	7,811,384,809.16

项目	上期											
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备		
	优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	5,157,043,000.00				55,959,660.00		181,533,400.00		60,918,628.45	128,172,883.46	115,768,464.35	5,699,396,036.26
加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	5,157,043,000.00				55,959,660.00		181,533,400.00		60,918,628.45	128,172,883.46	115,768,464.35	5,699,396,036.26
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					1,000,23,000.00				-2,045,069.52		-70,674,798.92	927,603,131.56
(一) 综合收益总额											35,369,558.02	35,369,558.02
(二) 所有者投入和减少					1,000,3							1,000,323

资本					23,000.00								,000.00
1. 股东投入的普通股					1,000,323,000.00								1,000,323,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配									-		-		-
									2,045,069.52		106,044,356.94		108,089,426.46
1. 提取盈余公积									-				-
									2,045,069.52				2,045,069.52
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-		-
											87,704,120.00		87,704,120.00
4. 其他											-		-
											18,340,236.94		18,340,236.94
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本													

(或股本)													
2. 盈余公积转增资本 (或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	5,157,043,000.00				1,056,282,660.00		181,533,400.00		58,873,558.93	128,172,883.46	45,093,665.43		6,626,999,167.82

法定代表人：陈金玉 主管会计工作负责人：王宇 会计机构负责人：陈静