

开封市发展投资有限公司  
企业债券2016年年度报告摘要

二〇一七年四月

## 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司债券相关事项、经营和财务状况，投资者应当到<http://www.sse.com.cn/>网站仔细阅读年度报告全文。

## 二、公司债券基本情况

| 公司债券简称  | 代码      | 上市或转让的交易场所 |
|---------|---------|------------|
| 12开封发投债 | 1280202 | 银行间债券市场    |
| 14开封发投债 | 1480255 | 银行间债券市场    |
| 14开发投   | 124733  | 上海证券交易所    |

## 三、公司主要财务数据

单位：元

| 主要会计数据和财务指标  | 2016 年末/度         | 2015 年末/度         | 同比变动    |
|--------------|-------------------|-------------------|---------|
| 总资产          | 31,463,233,661.14 | 33,496,799,749.55 | -6.07%  |
| 归属于母公司股东的净资产 | 15,483,347,806.66 | 15,160,352,315.38 | 2.13%   |
| 营业收入         | 1,103,123,627.77  | 2,353,184,268.12  | -53.12% |
| 归属于母公司股东的净利润 | 134,650,782.78    | 237,661,368.55    | -43.34% |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,246,438,451.38 | -3,266,942,337.34 | -0.63%  |
| 资产负债率        | 50.79             | 52.95             | -4.08%  |
| EBITDA 全部债务比 | 0.01              | 0.02              | -26.40% |
| 利息保障倍数       | 1.69              | 0.27              | 525.68% |

注：1、EBITDA=利润总额+计入财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销

2、资产负债率 = ( 负债总额 ÷ 资产总额 ) × 100%

3、EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务

4、利息保障倍数= ( 利润总额+计入财务费用的利息支出 ) / ( 计入财务费用的利息支出+资本化利息支出 )

## 四、重大事项

截至2016年12月31日，本公司没有正在进行的或未决的会对本公司财务状况及运营情况产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。报告期内，本公司并无破产重组以及控股股东、实际控制人涉嫌犯罪等应披露重大事项发生。报告期内，本公司经营范围发生重大变化，从2016年起不再进行土地整理业务。

(本页无正文,为开封市发展投资有限公司企业债券2016年年度报告摘要之盖章页)

开封市发展投资有限公司

2017年 4 月 27 日

