

# 开封市发展投资有限公司

## 公司债券年度报告

(2017 年)

二〇一八年五月

## 重要提示

公司董事、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。

立信会计师事务所（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、经济周期风险

发行人所从事行业的投资规模和收益水平都受到经济周期影响，如果出现经济增长放缓或衰退，可能对公司的现金流和盈利能力产生不利影响。此外，公司所在地区的经济发展水平和发展趋势也会对公司的经济效益产生影响。

### 二、利率波动风险

市场利率易受国民经济总体运行状况、经济周期、国家宏观经济、金融政策以及债券市场供求等因素影响，特别是我国正处于经济转型的关键时期，经济调控政策出台密集，未来几年内市场利率发生波动的可能性较大。由于本期债券采用固定利率形式，且期限较长，在本期债券存续期间内，一旦市场利率发生波动，可能会影响本期债券投资收益水平，导致投资者持有本期债券获取的利息收益相对下降。

### 三、财务风险

随着发行人业务的多元化发展和投资项目及规模的增加，发行人资金需求较大，需要通过直接融资和间接融资相结合的方式筹措资金，以支持公司业务发展和项目建设。因此，发行人将面临安排融资结构、调节资金运转周期、加强财务管理、提高资金收益和控制财务成本等方面的压力。同时，公司经营性现金流持续为负，对未来债务的保障能力产生不利影响。

### 四、经营管理风险

发行人作为开封市城市建设最重要的投融资和建设主体，承担着开封市城市基础设施建设和国有资产运营的重任。受行业周期性波动影响，发行人营业收入及净利润逐年下降，盈利能力有所降低，若发行人经营决策水平不高，财务管理和资本运作能力不强，将会增加公司营运风险，使公司盈利能力进一步下降，从而不利于公司未来的发展。

截至2017年12月31日，本公司所面临的风险因素与募集说明书“风险揭示”相比未发生变化。

## 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
七、 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、 跟踪资信评级情况	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况	11
五、 偿债计划	12
六、 专项偿债账户设置情况	13
七、 持有人会议召开情况	13
八、 受托管理人履职情况	14
第三节 业务和公司治理情况	14
一、 公司业务情况	14
二、 公司治理、内部控制情况	15
三、 公司独立性情况	15
四、 业务经营情况分析	16
五、 投资状况	16
六、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	16
七、 非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况	16
第四节 财务情况	17
一、 审计情况	17
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	17
三、 主要会计数据和财务指标	17
四、 资产情况	19
五、 负债情况	20
六、 利润及其他损益来源情况	22
七、 对外担保情况	22
第五节 重大事项	29
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	29
二、 关于破产相关事项	29
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	29
四、 关于暂停/终止上市的风险提示	29
五、 其他重大事项的信息披露情况	29
第六节 特殊债项应当披露的其他事项	29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项	29
第八节 备查文件目录	30
附件 财务报表	32
<b>合并资产负债表</b>	<b>33</b>
母公司资产负债表	35
合并利润表	37

母公司利润表 .....	38
合并现金流量表 .....	40
母公司现金流量表 .....	41
合并所有者权益变动表 .....	43
母公司所有者权益变动表 .....	46
担保人财务报表 .....	50

## 释义

公司、本公司或发行人	指	开封市发展投资有限公司
17 汴投绿色债 / G17 汴投 1	指	发行人公开发行的 2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券
12 开封发投债	指	发行人公开发行的 2012 年开封市发展投资有限公司公司债券
本报告、年度报告	指	发行人根据有关法律、法规要求，定期披露的《开封市发展投资有限公司公司债券 2017 年年度报告》
最近两年	指	2016 年、2017 年
董事会	指	开封市发展投资有限公司董事会
监事会	指	开封市发展投资有限公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
深交所	指	深圳证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
开封新建投	指	开封新区基础设施建设投资有限公司
债券登记托管机构	指	中国证券登记结算有限责任公司
大公国际、评级机构	指	大公国际资信评估有限公司
审计机构、立信	指	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《开封市发展投资有限公司章程》
法定节假日	指	中华人民共和国的法定及政府制定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日或休息日）
报告期	指	2017 年
工作日	指	商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元，特别注明的除外

## 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	开封市发展投资有限公司
中文简称	开封发投
外文名称（如有）	-
外文缩写（如有）	-
法定代表人	王守军
注册地址	开封市黄河大街北段 6 号
办公地址	开封市黄河大街北段 6 号
办公地址的邮政编码	475000
公司网址	-
电子信箱	kffatou@163.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	张力
联系地址	开封市黄河大街北段 6 号
电话	0378-23338869
传真	0371-23311600
电子信箱	kffatou@163.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	<a href="http://www.sse.com.cn/">http://www.sse.com.cn/</a>
年度报告备置地	开封市黄河大街北段 6 号

#### 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：开封市人民政府

报告期末实际控制人名称：开封市人民政府

##### （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

报告期内，公司原董事中徐绍春、高娟、朱自茹变更为李晓红、冯存彦、王健；职工董事中王健、朱自茹变更为刘宏；职工监事中的赵予华变更为李睿；高级管理人员中徐绍春、高娟变更为刘宏、赵予华、孟舒天和代欲红。除以上变化之外，公司报告期内董事、监事、高级管理人员未发生变更。

#### 六、中介机构情况

##### （一）出具审计报告的会计师事务所

名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	李洪勇、刘金进

##### （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	1280202. IB
债券简称	12 开封发投债
名称	中国银行股份有限公司开封分行
办公地址	河南省开封市禹王台区中山路南段 59 号
联系人	张军
联系电话	0371-25587693

债券代码	127617. SH、1780277. IB
债券简称	G17 汴投 1、17 汴投绿色债
名称	天风证券股份有限公司
办公地址	湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 33 楼
联系人	胡前超
联系电话	027-87263059

##### （三）资信评级机构

债券代码	1280202. IB
债券简称	12 开封发投债

名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

债券代码	127617.SH、1780277.IB
债券简称	G17汴投1、17汴投绿色债
名称	大公国际资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座2901

## 七、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	1280202.IB
2、债券简称	12开封发投债
3、债券名称	2012年开封市发展投资有限公司公司债券
4、发行日	2012年7月11日
5、到期日	2019年7月11日
6、债券余额	5.20
7、利率（%）	6.47
8、还本付息方式	本期债券为7年期固定利率债券，每年付息一次，债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金
9、上市或转让的交易场所	银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	已于2017年7月11日支付了2016年7月11日至2017年7月10日期间利息及本金
12、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127617.SH、1780277.IB
2、债券简称	G17汴投1、17汴投绿色债
3、债券名称	2017年开封市发展投资有限公司绿色债券
4、发行日	2017年9月8日
5、到期日	2027年9月8日
6、债券余额	13.00
7、利率（%）	6.10
8、还本付息方式	本期债券为10年期固定利率债券，在债券存续期的第3、4、5、6、7、8、9、10年末逐年分别按照债券发行总额10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金。

9、上市或转让的交易场所	上海证券交易所及银行间债券市场
10、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
11、报告期内付息兑付情况	报告期内尚未发生付息兑付情况
12、特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：1280202.IB

债券简称	12 开封发投债
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金通过募集资金专项账户接收并通过专户进行还本付息
募集资金总额	13.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	募集资金已全部正常投入使用。公司严格按照国家发展改革委批准的本期债券募集资金的用途对资金进行支配，在使用募集资金时，严格履行了相应的申请和审批手续。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127617.SH、1780277.IB

债券简称	G17 汴投 1、17 汴投绿色债
募集资金专项账户运作情况	本期债券募集资金通过募集资金专项账户接收并通过专户进行还本付息
募集资金总额	13.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金 13 亿元，为合理合规使用债券资金，按照国家发改委要求，公司于 2018 年 4 月 13 日发布《开封市发展投资有限公司关于“17 汴投绿色债”募集资金用途变更的公告》，2018 年 5 月 8 日，公司发布《关于债券持有人对〈开封市发展投资有限公司关于“17 汴投绿色债券”募集资金用途变更的公告〉无异议的公告》并向河南省发改委办理了募集资金变更用途的备案。 截至本年度报告出具之日，募集资金已全部根据募集用途按照项目进度使用； 在使用债券募集资金时，公司严格履行了相应的申请和审批手续。
募集资金是否存在违规使用，及其整改情况（如有）	否

### 三、跟踪资信评级情况

#### （一）最新跟踪评级情况

适用 不适用

债券代码	1280202.IB
债券简称	12 开封发投债
评级机构	大公国际
评级报告出具时间	2017年6月21日
评级结论（主体）	AA
评级结论（债项）	AA
评级展望	稳定
主体评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
债项评级标识所代表的含义	偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响不大，违约风险很低。
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响	与上次评级结果不变，对投资者权益无影响

#### （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

###### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

###### 3) 保证人为发行人控股股东或实际控制人

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：1280202.IB

债券简称	12 开封发投债
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债权安全付息兑付的内部机制
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127617.SH、1780277.IB

债券简称	G17 汴投 1、17 汴投绿色债
其他偿债保障措施概述	公司为本期债券的按时、足额偿付制定了有效保障措施和具体工作计划，包括聘请债权代理人、制定《债券持有人会议规则》、签订《账户及资金监管协议》、指定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿付资金等，努力形成一套确保债权安全付息兑付的内部机制
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是
其他偿债保障措施的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

### 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：1280202.IB

债券简称	12 开封发投债
偿债计划概述	每年付息一次，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另

	计利息。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

债券代码：127617.SH、1780277.IB

债券简称	G17 汴投 1、17 汴投绿色债
偿债计划概述	每年付息一次，在债券存续期的第 3、4、5、6、7、8、9、10 年末逐年分别按照债券发行总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%、15%的比例偿还债券本金，当期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无

#### 六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：1280202.IB

债券简称	12 开封发投债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
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）	无

债券代码：127617.SH、1780277.IB

债券简称	G17 汴投 1、17 汴投绿色债
账户资金的提取情况	正常
与募集说明书的相关承诺的一致情况	一致
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）	无

#### 七、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	1280202. IB
债券简称	12 开封发投债
债券受托管理人名称	中国银行股份有限公司开封分行
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权人严格按照有关规定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债权人职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	-
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

债券代码	127617. SH、1780277. IB
债券简称	G17 汴投 1、17 汴投绿色债
债券受托管理人名称	天风证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	报告期内，债权人严格按照有关规定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行募集说明书中所约定义务，积极行使了债权人职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的相关风险防范措施、解决机制（如有）	-
是否已披露报告期受托事务管理报告及披露地址	否

## 第三节 业务和公司治理情况

### 一、公司业务情况

#### （一）公司业务情况概述

公司是开封市城市建设最重要的投融资和建设主体，是集城市基础设施建设、旅游产业投资等业务为一体的大型国有企业集团，经过多年发展，已经逐步形成了以城市基础设施建设为基础，以旅游投资、测绘、物业租赁等业务为补充的多种业务形态。城市基础设施建设行业为公司主要业务，公司所在行业发展趋势如下：

城市基础设施是现代城市赖以生存和发展的基本条件，是城市发展水平和文明程度的重要支撑，是城市社会经济事业发展的载体，是实现城市现代化的重要物质条件，是一个国家发达与否的重要体现。城市基础设施的建设与完善，有利于改善城市投资与居住环境、夯实城市经济发展基础和促进社会和谐生态的平衡。城市基础设施建设作为政府投资的一部分，是政府实施积极财政政策的重要手段，有利于拉动国民经济的发展。

随着城镇化进程的推进和经济的快速增长，我国城市基础设施建设规模将不断扩大，

发展速度也将不断加快。国家“十三五”规划纲要指出“构建布局合理、设施配套、功能完备、安全高效的现代城市基础设施体系。加快城市供水设施改造与建设。加强市政管网等地下基础设施改造与建设。加强城市道路、停车场、交通安全等设施建设，加强城市步行和自行车交通设施建设。未来，随着中国经济持续稳定的发展和各级政府财政收入的不增长，国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势，城市基础设施建设行业发展前景广阔。

作为开封市重要的投融资和建设主体，在城市基础设施建设方面，发行人承担了开封市全市的基础设施建设任务，并负责基础设施项目的融资和维护运营。公司所处的行业与国内投资建设的热度与宏观经济周期性波动密切相关，国内经济增速放缓、原材料价格波动及劳动力成本上涨等因素都可能导致公司业务规模减小或营业成本上升。

报告期内，公司主营业务及行业未发生对偿债能力构成重大不利影响的重大变化。

## （二） 未来发展展望

“十三五”是深化改革的关键之年，更是开封发投推进转型跨越的攻坚之年。发行人将积极开拓市场，进一步加大项目开发力度，实现滚动发展；坚持以人为本，树立全新的管理理念；构筑有效激励机制，激发公司内部活力；努力创建企业文化，全面提高员工的整体素质和专业技能，打造专业的企业管理团队，促进企业健康快速发展。

公司将根据国家政策调整项目的选择方向，抓紧时间收集、储备各类可操作性强的成熟项目，并推进配合的融资工作。

公司将继续加大对名下国有资产的管理工作，从简单的资产管理，进一步发展成为参与企业管理、经营和决策，深化国有资产管理理念，从源头上加强对国有资产管理。同时继续完善公司股权结构，优化公司资产，努力实现国有资产管理标准化、制度化、程序化，切实履行国有资产管理职责，为公司做大、做强、做实奠定基础。

公司将统筹安排、精细建设，使公司在经济效益和社会效益上取得双丰收；紧紧围绕大宋文化复兴战略，实现公司文化拓展新领域；按照市委市政府打造宋都皇城战略，创建旅游文化商业文化主题特色开发新模式。

## （三） 报告期末房地产业务情况

是否属于房地产行业发行人

是 否

## 二、公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

是 否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，本公司在公司治理、内部控制等方面，均不存在违反《公司法》、《公司章程》规定的情况，同时公司如约执行募集说明书中的相关约定和承诺。

## 三、公司独立性情况

是否存在与发行人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，本公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均能与公司控股股东保持

独立性，具备自主经营能力。

#### 四、业务经营情况分析

##### （一）各业务板块的收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
工程投资	14.29	13.12	96.70	10.77	10.28	97.64
测绘收入	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
房屋租赁	0.15	0.22	1.03	0.15	0.13	1.37
其他	0.34	0.06	2.27	0.11	0.01	0.99
合计	14.78	13.40	100.00	11.03	10.42	100.00

##### （二）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

#### 五、投资状况

##### （一）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大股权投资

适用 不适用

##### （二）报告期内新增超过上年末净资产 20%的重大非股权投资

适用 不适用

#### 六、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

#### 七、非经营性往来占款或资金拆借及违规担保情况

##### （一）非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元 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：

经营性往来款是指与公司主营业务的开展直接或间接相关的往来款项，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。

##### 2. 报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是

1. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：**8.24**，占合并口径净资产的比例（%）：**5.03**，是否超过合并口径净资产的**10%**：是 否

（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

## 第四节 财务情况

### 一、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

变更、更正的类型及原因，说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。

#### （一）报告期内会计政策变更

1、财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。

2、财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。

3、财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。

本公司执行上述3项规定的影响：在利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”。受影响的报表项目名称是“持续经营净利润”，本期影响金额**123,525,950.93**元；比较数据相应调整。

#### （二）报告期内会计估计变更

本公司在报告期内无会计估计变更事项。

#### （三）重大会计差错更正

报告期内无重大前期差错更正。

### 三、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：亿元 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	376.39	314.63	19.63	-
2	总负债	212.55	159.80	33.01	注 1
3	净资产	163.85	154.83	5.82	-
4	归属母公司股东的净资产	163.83	154.83	5.81	-
5	资产负债率 (%)	56.47	50.79	11.18	-
6	流动比率	9.33	5.36	74.07	注 2
7	速动比率	4.49	2.29	96.07	注 3
8	期末现金及现金等价物余额	46.32	23.68	95.61	注 4
		本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
1	营业总收入	14.78	11.03	33.99	注 5
2	营业成本	14.44	11.71	23.31	-
3	利润总额	1.27	1.36	-6.51	-
4	净利润	1.24	1.35	-8.26	-
5	扣除非经常性损益后净利润	0.89	-0.27	429.57	注 6
6	归属母公司股东的净利润	1.24	1.35	-8.25	-
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	1.92	2.48	-22.58	-
8	EBITDA 利息倍数	0.17	0.72	-76.39	注 7
9	经营活动产生的现金流净额	-9.72	-32.46	-70.07	注 8
10	投资活动产生的现金流净额	-6.26	-8.73	-28.24	-
11	筹资活动产生的现金流净额	38.62	34.61	11.59	-
12	应收账款周转率	1.91	0.81	135.80	注 9
13	存货周转率	0.12	0.09	33.33	注 10
14	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	-
15	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	-

**(二) 主要会计数据和财务指标的变动原因**

注 1: 主要系 2017 年因公司业务发展需要新增银行借款及发行债券等融资所致。

注 2: 主要系公司 2017 年货币资金大幅增加及抵押借款、质押借款等一年内到期的非流动负债的大幅减少所致。

注 3: 主要系公司 2017 年货币资金的大幅增加及一年内到期的非流动负债、存货大幅减少所致。

注 4: 主要系公司 2017 年销售商品、提供劳务收到的现金及取得借款收到的现金大幅增加所致。

注 5: 主要系公司 2017 年公司工程收入增加所致。

注 6: 主要系 2016 年会计政策将政府补助都计入营业外收入, 2017 年将与经营相关的政府补助计入了其他收益。

注 7: 主要系公司 2017 年资本化利息支出大幅增加所致。

注 8: 主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加所致。

注 9：主要系 2017 年公司营业收入增加且应收账款减少所致。

注 10：主要系 2017 年公司营业成本增加所致。

#### 四、资产情况

##### （一）主要资产变动情况及其原因

##### 1. 变动情况

单位：亿元 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	46.97	24.56	91.24	注 1
应收账款	6.78	8.74	-22.49	-
预付款项	0.70	9.38	-92.49	注 2
其他应收款	55.90	40.14	39.26	注 3
存货	122.09	110.92	10.07	-
其他流动资产	3.03	0.30	894.76	注 4
可供出售金融资产	26.19	25.38	3.19	-
长期股权投资	5.08	1.92	164.97	注 5
投资性房地产	6.00	5.13	16.97	-
固定资产	1.21	1.27	-4.86	-
在建工程	8.32	3.89	113.95	注 6
无形资产	7.21	7.37	-2.17	-
长期待摊费用	0.01	0.02	-24.00	
其他非流动资产	86.90	75.57	14.98	-

##### 2. 主要资产变动的原因

注 1：主要系公司银行借款及发行债券导致银行存款大幅增加所致。

注 2：主要原因系公司三级子公司开封新区基础设施建设投资有限公司 2015 年度预付的土地出让金在 2017 年度退回所致。

注 3：主要系公司业务发展导致公司往来款增加所致。

注 4：主要系 2017 年公司三级子公司开封新区基础设施建设投资有限公司购买理财产品所致。

注 5：主要系 2017 年度公司三级子公司开封新区基础设施建设投资有限公司增加对开封中石化油品经营有限责任公司投资所致。

注 6：主要系报告期内公司增加对郑徐高铁北站、西湖院等项目投资所致。

##### （二）资产受限情况

##### 1. 各类资产受限情况

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	账面价值	评估价值 (如有)	资产受限原因
货币资金	0.65	-	承兑汇票等原因形成的保证金
存货-工程建设项目	12.23	12.23	抵押借款

受限资产类别	账面价值	评估价值（如有）	资产受限原因
存货-工程建设项目	13.90	-	抵押借款
合计	26.78	-	-

2. 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

直接或间接持有的子公司股权截至报告期末存在的权利受限情况：

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	母公司直接或间接持有的股权比例（%）	母公司持有的股权中权利限制情况及原因
无	-	-	-	-
无	-	-	-	-
合计	0.00	-	-	-

五、负债情况

（一） 主要负债变动情况及其原因

1. 变动情况

单位：亿元 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
应付票据	0.65	-	100.00	注 1
应付账款	0.75	0.63	18.15	-
预收款项	5.45	0.05	11,735.69	注 2
应交税费	0.19	0.15	24.66	-
应付利息	1.38	2.18	-36.53	注 3
其他应付款	12.84	10.79	18.98	-
一年内到期的非流动负债	0.98	22.42	-95.63	注 4
其他流动负债	3.00	-	100.00	注 5
长期借款	106.37	55.72	90.90	注 6
应付债券	45.87	43.48	5.50	-
长期应付款	15.36	11.51	33.42	注 7
专项应付款	8.42	9.30	-9.48	-
递延收益	2.27	1.00	126.81	注 8

2. 主要负债变动的的原因

注 1：主要系公司 2017 年银行承兑汇票增加所致。

注 2：主要原因系 2017 年预收新区财政局工程款

- 注 3：主要系公司 2017 年债券利息及长期借款利息减少所致。  
 注 4：主要系公司 2017 年偿还公司的到期借款所致。  
 注 5：主要系公司发行短期融资券所致。  
 注 6：主要系 2017 年公司新增借款所致。  
 注 7：主要系公司新增的对中国政企合作投资基金股份有限公司借款。  
 注 8：主要系雍景台 A 区项目、产业集聚区科技研发服务平台和开封电子商务产业园区建设获取政府给予的项目补助增加所致。

**（二） 主要有息负债情况**

报告期末借款总额 181.96 亿元；上年末借款总额 143.89 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

未来一年内营运资金、偿债资金的总体需求情况及相应的融资计划：

根据公司发展计划和工程建设进度，预计 2018 年通过银行贷款、公司债券、PPN、中期票据等融资 57 亿元。

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
华夏银行股份有限公司	10	10	0
中国邮政储蓄银行	3.3	0	3.3
中国建设银行股份有限公司	8	0	8
郑州银行股份有限公司	0.3	0	0.3
中信银行股份有限公司	15	0	15
中原银行股份有限公司	2	2	0
上海浦东发展银行股份有限公司	18	0	18
交通银行股份有限公司	4.4	4.4	0
中国农业银行股份有限公司	4.7	3.015	1.685
中国银行股份有限公司	4.76	1	3.76
中国工商银行股份有限公司	1	0	1
合计	71.46	20.415	51.045

本报告期银行授信额度变化情况：16.06 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：

34 亿元

### 六、利润及其他损益来源情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期利润总额：1.27

报告期非经常性损益总额：0.35

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

### 七、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

公司报告期对外担保的增减变动情况：较 2016 年末增加 15.99 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：49.27 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

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
开封技师学院	-	教育	良好	保证	1.20	2019年2月28日	无
开封市第五人民医院	-	医疗	良好	保证	0.20	2019年2月28日	无
开封市龙亭区建设投资发展有限公司	1.00	以自有资金对城市基础设施建设项目进行投资与经营，园林绿化工程施工及维护，基础设施管网施工及维护，公路工程施工，企业管理咨询	良好	保证	1.80	2019年6月30日	无
开封市文化艺术职业学院	-	教育	良好	保证	1.00	2026年4月30日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
河南省新惠建设投资有限公司	1.00	城市基础设施工程投资、开发、建设与管理	良好	保证	1.10	2019年10月31日	无
开封市南苑宋风建设开发有限公司	0.60	棚户区 and 城中村改造, 保障性安居工程项目开发, 古城水系及基础设施建设	良好	保证	1.80	2027年1月31日	无
杞县城市发展投资有限公司	6.00	投资县产业集聚区公共基础设施和标准化厂房建设, 投资国家允许开发经营城建项目及其基础设施的管理、建设、修缮, 接受政府委托对有经营资质资格的企业进行国家允许的城市土地资源、旧城拆迁、改造、城	良好	保证	2.00	2020年6月30日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
		市房地产开发进行投资,对城建相关项目及企业进行投资,参股、控股;建材购销					
开封市龙亭区建设投资发展有限公司	1.00	以自有资金对城市基础设施建设项目进行投资与经营,园林绿化工程施工及维护,基础设施管网施工及维护,公路工程施工,企业管理咨询	良好	保证	2.20	2021年3月31日	无
开封市精细化工产业区建设投资有限公司工公司	0.50	向国家法律法规允许的项目进行投资与管理	良好	保证	2.14	2020年7月31日	无
开封市文化艺术职业学院	-	教育	良好	保证	0.60	2027年5月31日	无
开封市文化艺术职业学院	-	教育	良好	保证	0.49	2020年12月31日	无
开封市文化旅游投资集团有	0.35	向国家法律法规允许	良好	保证	2.00	2020年5月31日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
限公司		的文化旅游项目投资；设计、制作、发布、代理国内广告业务					
开封市文化旅游投资集团有限公司	0.35	向国家法律法规允许的文化旅游项目投资；设计、制作、发布、代理国内广告业务	良好	保证	1.50	2018年7月31日	无
开封市文化旅游投资集团有限公司	0.35	向国家法律法规允许的文化旅游项目投资；设计、制作、发布、代理国内广告业务	良好	保证	1.00	2018年9月30日	无
开封市文化旅游投资集团有限公司	0.35	向国家法律法规允许的文化旅游项目投资；设计、制作、发布、代理国内广告业务	良好	保证	2.40	2018年12月31日	无
开封徐府街文化开	0.35	向国家法律法	良好	保证	1.00	2018年9月30日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
发建设有限公司		规允许的文化旅游项目投资；设计、制作、发布、代理国内广告业务					
开封市文化旅游投资集团有限公司	0.35	向国家法律法规允许的文化旅游项目投资；设计、制作、发布、代理国内广告业务	良好	保证	2.20	2019年4月30日	无
开封市文化旅游投资集团有限公司	0.35	向国家法律法规允许的文化旅游项目投资；设计、制作、发布、代理国内广告业务	良好	保证	0.80	2018年1月31日	无
开封市文化旅游投资集团有限公司	0.35	向国家法律法规允许的文化旅游项目投资；设计、制作、发布、代理国内广告业务	良好	保证	1.00	2019年6月30日	无
开封市文	0.35	向国家	良好	保证	0.80	2018年2	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
文化旅游投资集团有限公司		法律法规允许的文化旅游项目投资；设计、制作、发布、代理国内广告业务				月 28 日	
开封市文化旅游投资集团有限公司	0.35	向国家法律法规允许的文化旅游项目投资；设计、制作、发布、代理国内广告业务	良好	保证	1.60	2018年6月30日	无
河南省新惠建设投资有限公司	1.00	城市基础设施工程投资、开发、建设与管理	良好	保证	0.55	2018年6月30日	无
河南省新惠建设投资有限公司	1.00	城市基础设施工程投资、开发、建设与管理	良好	保证	4.00	2021年7月31日	无
河南省新惠建设投资有限公司	1.00	城市基础设施工程投资、开发、建设与管理	良好	保证	0.58	2018年7月31日	无
河南省新惠建设投资有限公司	1.00	城市基础设施工程投	良好	保证	0.51	2018年10月31日	无

被担保单位名称	实收注册资本	主要业务	资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
司		资、开发、建设与管理					
河南省新惠建设投资有限公司	1.00	城市基础设施工程投资、开发、建设与管理	良好	保证	1.50	2019年11月30日	无
河南省新惠建设投资有限公司	1.00	城市基础设施工程投资、开发、建设与管理	良好	保证	9.90	2032年2月29日	无
河南省新惠建设投资有限公司	1.00	城市基础设施工程投资、开发、建设与管理	良好	保证	1.50	2020年11月30日	无
河南省新惠建设投资有限公司	1.00	城市基础设施工程投资、开发、建设与管理	良好	保证	0.80	2018年11月30日	无
河南省新惠建设投资有限公司	1.00	城市基础设施工程投资、开发、建设与管理	良好	保证	1.10	2018年12月31日	无
合计	—	—	—	—	49.27	—	—

（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

## 第六节 特殊债项应当披露的其他事项

报告期内，无特殊债项应当披露的其他事项。

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

报告期内，无发行人认为应当披露的其他重要事项。

## 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；

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。

（以下无正文）

(本页无正文,为《开封市发展投资有限公司公司债券年度报告(2017年)》之签字盖章页)



附件 财务报表

**合并资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：开封市发展投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,697,074,390.61	2,456,080,896.26
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	400,000.00	-
应收账款	677,593,110.17	874,147,657.02
预付款项	70,417,801.69	937,660,904.47
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	5,590,395,562.61	4,014,498,657.78
买入返售金融资产	-	-
存货	12,208,838,378.09	11,091,702,486.28
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	302,729,433.56	30,432,271.14
流动资产合计	23,547,448,676.73	19,404,522,872.95
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	-	-
可供出售金融资产	2,618,649,710.82	2,537,699,710.82
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	507,859,116.39	191,845,223.95
投资性房地产	600,047,763.01	512,996,250.32
固定资产	121,081,605.38	127,266,800.43
在建工程	832,195,845.96	388,969,707.08
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	720,876,203.86	736,898,706.67
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	1,491,415.63	1,962,357.02
递延所得税资产	343,960.27	3,817,444.07
其他非流动资产	8,689,501,977.70	7,557,254,587.83
非流动资产合计	14,092,047,599.02	12,058,710,788.19

资产总计	37,639,496,275.75	31,463,233,661.14
<b>流动负债：</b>		
短期借款	-	-
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	65,000,000.00	-
应付账款	74,892,621.55	63,388,251.57
预收款项	544,637,408.29	4,601,652.14
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	214,840.25	174,452.54
应交税费	19,128,350.42	15,344,685.71
应付利息	138,184,596.82	217,730,557.08
应付股利	-	-
其他应付款	1,284,262,800.64	1,079,377,815.85
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	-	-
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	98,000,000.00	2,242,193,239.95
其他流动负债	300,000,000.00	-
流动负债合计	2,524,320,617.97	3,622,810,654.84
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,636,686,673.58	5,572,499,584.48
应付债券	4,586,910,104.75	4,347,831,380.32
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
长期应付款	1,535,700,000.00	1,151,000,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
专项应付款	841,548,877.70	929,717,465.23
预计负债	-	-
递延收益	226,872,873.72	100,026,769.61
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	902,815,955.94	256,000,000.00
非流动负债合计	18,730,534,485.69	12,357,075,199.64
负债合计	21,254,855,103.66	15,979,885,854.48
<b>所有者权益：</b>		
股本	325,450,000.00	325,450,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	13,478,291,858.05	12,542,291,858.05
减：库存股	-	-

其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	179,374,697.80	174,122,143.71
一般风险准备	-	-
未分配利润	2,399,535,230.42	2,441,483,804.90
归属于母公司所有者权益合计	16,382,651,786.27	15,483,347,806.66
少数股东权益	1,989,385.82	-
所有者权益合计	16,384,641,172.09	15,483,347,806.66
负债和所有者权益总计	37,639,496,275.75	31,463,233,661.14

法定代表人：王守军 主管会计工作负责人：代欲红 会计机构负责人：代欲红

**母公司资产负债表**  
2017 年 12 月 31 日

编制单位：开封市发展投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	67,804,769.93	70,328,957.96
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	400,000.00	-
应收账款	677,466,946.99	846,616,946.99
预付款项	-	30,035,822.40
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	4,092,302,856.58	4,799,332,797.74
存货	-	-
持有待售的资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	30,000,000.00
流动资产合计	4,837,974,573.50	5,776,314,525.09
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	633,303,710.82	633,303,710.82
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,006,155,384.47	465,231,294.14
投资性房地产	-	-
固定资产	54,183,377.47	57,375,522.97
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	1,800.00	5,400.00
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-

递延所得税资产	-	3,701,143.36
其他非流动资产	6,630,019,736.21	6,629,449,736.21
非流动资产合计	8,323,664,008.97	7,789,066,807.50
资产总计	13,161,638,582.47	13,565,381,332.59
<b>流动负债：</b>		
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	-	-
预收款项	-	-
应付职工薪酬	6,384.88	-
应交税费	1,656,825.69	1,691,118.06
应付利息	40,714,005.48	113,179,775.34
应付股利	-	-
其他应付款	465,136,850.56	52,031,299.42
持有待售的负债	-	-
一年内到期的非流动负债	-	32,770,000.00
其他流动负债	-	-
流动负债合计	507,514,066.61	199,672,192.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	467,562,178.22	703,832,917.30
应付债券	1,810,530,355.93	2,572,115,637.75
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	500,000.00	50,000,000.00
预计负债	-	-
递延收益	53,400,230.22	56,737,744.61
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	702,815,955.94	256,000,000.00
非流动负债合计	3,034,808,720.31	3,638,686,299.66
负债合计	3,542,322,786.92	3,838,358,492.48
<b>所有者权益：</b>		
股本	325,450,000.00	325,450,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	7,707,171,002.30	7,707,171,002.30
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	179,374,697.80	174,122,143.71
未分配利润	1,407,320,095.45	1,520,279,694.10
所有者权益合计	9,619,315,795.55	9,727,022,840.11
负债和所有者权益总计	13,161,638,582.47	13,565,381,332.59

法定代表人：王守军 主管会计工作负责人：代欲红 会计机构负责人：代欲红

### 合并利润表

2017 年 1—12 月

编制单位：开封市发展投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,478,095,077.54	1,103,123,627.77
其中：营业收入	1,478,095,077.54	1,103,123,627.77
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,443,546,758.14	1,170,788,341.52
其中：营业成本	1,340,360,282.03	1,042,303,353.41
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	17,981,750.62	17,458,572.50
销售费用	-	-
管理费用	49,767,845.37	46,888,287.46
财务费用	28,723,797.88	73,990,002.24
资产减值损失	6,713,082.24	-9,851,874.09
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）	57,828,752.31	42,363,425.63
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	31,344,301.75	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	123,721,373.46	-25,301,288.12
加：营业外收入	4,021,743.79	161,519,042.35
减：营业外支出	389,043.01	500.53
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	127,354,074.24	136,217,253.70
减：所得税费用	3,828,123.31	1,566,470.92
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	123,525,950.93	134,650,782.78
(一)按经营持续性分类		

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	123,525,950.93	134,650,782.78
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.少数股东损益	-10,614.18	0.00
2.归属于母公司股东的净利润	123,536,565.11	134,650,782.78
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	123,525,950.93	134,650,782.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	123,536,565.11	134,650,782.78
归属于少数股东的综合收益总额	-10,614.18	-
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：王守军 主管会计工作负责人：代欲红 会计机构负责人：代欲红

### 母公司利润表

2017年1—12月

编制单位：开封市发展投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,477,116.24	2,297,940.64
减：营业成本	-	-
税金及附加	167,878.90	184,021.23

销售费用		
管理费用	7,730,298.40	7,216,951.59
财务费用	-79,553.55	-443,669.74
资产减值损失	-165,164.20	-1,520,476.82
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）	56,101,390.33	41,083,871.97
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	3,337,514.39	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,262,561.41	37,944,986.35
加：营业外收入	973,020.35	3,337,514.39
减：营业外支出	8,897.46	500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	56,226,684.30	41,282,000.74
减：所得税费用	3,701,143.36	380,119.20
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	52,525,540.94	40,901,881.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	52,525,540.94	40,901,881.54
（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）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	52,525,540.94	40,901,881.54
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：王守军 主管会计工作负责人：代欲红 会计机构负责人：代欲红

**合并现金流量表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：开封市发展投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,214,285,380.54	570,303,983.78
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	1,813,861,791.39	1,030,482,209.17
经营活动现金流入小计	4,028,147,171.93	1,600,786,192.95
购买商品、接受劳务支付的现金	3,192,474,726.94	2,358,526,997.73
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	25,984,113.54	22,232,015.38
支付的各项税费	40,684,889.19	18,554,843.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,740,595,277.61	2,447,910,787.26
经营活动现金流出小计	4,999,739,007.28	4,847,224,644.33
经营活动产生的现金流量净额	-971,591,835.35	-3,246,438,451.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,100,000.00	40,000,000.00
取得投资收益收到的现金	45,269,525.00	44,789,323.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	237,620.00	-
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	48,607,145.00	84,789,323.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,229,779.14	284,381,443.32
投资支付的现金	434,850,000.00	95,596,000.00
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	10,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	577,811,323.48

投资活动现金流出小计	675,079,779.14	957,788,766.80
投资活动产生的现金流量净额	-626,472,634.14	-872,999,443.65
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
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	9,607,916,566.04	2,960,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	1,580,700,000.00	2,891,537,631.03
筹资活动现金流入小计	11,188,616,566.04	5,851,537,631.03
偿还债务支付的现金	6,158,895,411.77	1,300,055,012.96
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,167,663,190.43	79,062,694.88
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	-	1,011,383,761.80
筹资活动现金流出小计	7,326,558,602.20	2,390,501,469.64
筹资活动产生的现金流量净额	3,862,057,963.84	3,461,036,161.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	2,263,993,494.35	-658,401,733.64
加：期初现金及现金等价物余额	2,368,080,896.26	3,026,482,629.90
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,632,074,390.61	2,368,080,896.26

法定代表人：王守军 主管会计工作负责人：代欲红 会计机构负责人：代欲红

### 母公司现金流量表

2017 年 1—12 月

编制单位：开封市发展投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	172,227,116.24	2,234,333.00
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	2,331,064,837.70	378,126,855.19
经营活动现金流入小计	2,503,291,953.94	380,361,188.19
购买商品、接受劳务支付的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	4,727,106.80	3,791,855.27
支付的各项税费	339,848.81	215,954.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,380,200,508.90	404,493,717.02
经营活动现金流出小计	1,385,267,464.51	408,501,526.91
经营活动产生的现金流量净额	1,118,024,489.43	-28,140,338.72
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	45,177,300.00	43,939,100.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100.00	-
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	45,177,400.00	43,939,100.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,033.40	14,250.00
投资支付的现金	530,000,000.00	88,700,000.00
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	-	-
投资活动现金流出小计	530,038,033.40	88,714,250.00
投资活动产生的现金流量净额	-484,860,633.40	-44,775,149.73
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,290,926,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	446,815,955.94	719,779,949.53
筹资活动现金流入小计	1,737,741,955.94	719,779,949.53
偿还债务支付的现金	2,325,430,000.00	342,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	239,359,949.53
支付其他与筹资活动有关的现金	-	157,000,000.00
筹资活动现金流出小计	2,325,430,000.00	738,779,949.53
筹资活动产生的现金流量净额	-587,688,044.06	-19,000,000.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	0.00	0.00
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	45,475,811.97	-91,915,488.45
加：期初现金及现金等价物余额	22,328,957.96	114,244,446.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	67,804,769.93	22,328,957.96

法定代表人：王守军 主管会计工作负责人：代欲红 会计机构负责人：代欲红

**合并所有者权益变动表**  
2017 年 1—12 月

编制单位：开封市发展投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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、上年年末余额	325,450,000.00				12,542,291,858.05				174,122,143.71		2,441,483,804.90		15,483,347,806.66
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、本年初余额	325,450,000.00				12,542,291,858.05				174,122,143.71		2,441,483,804.90		15,483,347,806.66
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					936,000,000.00				5,252,554.09		-41,948,574.48	1,989,385.82	901,293,365.43
（一）综合收益总额											123,536,565.11	-10,614.18	123,525,950.93
（二）所有者投入和减少资本					936,000,000.00							2,000,000.00	938,000,000.00
1. 股东投入的普通股												2,000,000.00	2,000,000.00
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				936,000.00								936,000.00
(三) 利润分配								5,252,554.09		-165,485,139.59		-160,232,585.50
1. 提取盈余公积								5,252,554.09		-5,252,554.09		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-160,232,585.50		-160,232,585.50
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	325,450,000.00			13,478,291.85				179,374,697.80		2,399,535,230.42	1,989,385.82	16,384,641,172.09

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			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	325,450,000.00				12,353,751,603.23				170,031,955.56		2,311,118,756.59	599,841,898.00	15,760,194,213.38
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、本年年初余额	325,450,000.00				12,353,751,603.23				170,031,955.56		2,311,118,756.59	599,841,898.00	15,760,194,213.38
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					188,540,254.82				4,090,188.15		130,365,048.31	-	-
（一）综合收益总额											134,650,782.78		134,650,782.78
（二）所有者投入和减少资本					188,540,254.82							-	-
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					188,540,254.82							599,841,898.00	411,301,643.18
（三）利润分配									4,090,188.15		-		
1. 提取盈余公积									4,090,188.15		-		

											188.15		
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											-		-
											195,546.32		195,546.32
四、本期期末余额	325,450,000.00				12,542,291,858.05				174,122,143.71		2,441,483,804.90		15,483,347,806.66

法定代表人：王守军 主管会计工作负责人：代欲红 会计机构负责人：代欲红

母公司所有者权益变动表  
2017 年 1—12 月

编制单位：开封市发展投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	325,450,000.00				7,707,171,002.30				174,122,143.71	1,520,279,694.	9,727,022,840.11

										10	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年年初余额	325,450,000.00				7,707,171,002.30				174,122,143.71	1,520,279,694.10	9,727,022,840.11
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）									5,252,554.09	-	-
（一）综合收益总额										52,525,540.94	52,525,540.94
（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									5,252,554.09	-	-
1. 提取盈余公积									5,252,554.09	-	-
2. 对所有者（或股东）的分配										165,485,139.59	160,232,585.50
3. 其他										5,252,554.09	-
（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	325,450,000.00				7,707,171,002.30				179,374,697.80	1,407,320,095.45	9,619,315,795.55

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	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	325,450,000.00				7,582,871,002.30				170,031,955.56	1,483,468,000.71	9,561,820,958.57
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	325,450,000.00				7,582,871,002.30				170,031,955.56	1,483,468,000.71	9,561,820,958.57
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					124,300,000.00				4,090,188.15	36,811,693.39	165,201,881.54
(一) 综合收益总额										40,901,881.54	40,901,881.54
(二) 所有者投入和减少资本					124,300,000.00						124,300,000.00
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					124,300,000.00						124,300,000.00
(三) 利润分配									4,090,188.15	-	4,090,188.15
1. 提取盈余公积									4,090,188.15	-	4,090,188.15
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	325,450,000.00				7,707,171,002.30				174,122,143.71	1,520,279,694.10	9,727,022,840.11

法定代表人：王守军 主管会计工作负责人：代欲红 会计机构负责人：代欲红

## 担保人财务报表

适用 不适用