

开封市发展投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2020 年)

二〇二一年四月

重要提示

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，监事已签署书面确认意见。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

一、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 2020 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”相比未发生重大变化。

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
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.....	11
六、 专项偿债账户设置情况.....	12
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	12
八、 受托管理人（包含债权代理人）履职情况.....	12
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	15
第四节 财务情况.....	16
一、 财务报告审计情况.....	16
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	16
三、 合并报表范围调整.....	16
四、 主要会计数据和财务指标.....	16
五、 资产情况.....	18
六、 负债情况.....	20
七、 利润及其他损益来源情况.....	22
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	23
九、 对外担保情况.....	23
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、 其他重大事项的信息披露情况.....	24
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、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人	24
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人	24
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	25
五、 其他特定品种债券事项.....	25
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	25
第八节 备查文件目录.....	26
财务报表.....	28

附件一： 发行人财务报表.....	28
担保人财务报表.....	41

释义

公司、本公司或发行人	指	开封市发展投资集团有限公司
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
董事会	指	开封市发展投资集团有限公司董事会
监事会	指	开封市发展投资集团有限公司监事会
上交所	指	上海证券交易所
银行间债券市场	指	全国银行间债券市场
开封新建投	指	开封城市运营投资集团有限公司
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、利安达	指	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司章程》	指	《开封市发展投资集团有限公司章程》
报告期	指	2020 年 1-12 月
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	开封市发展投资集团有限公司
中文简称	开封发投
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王守军
注册地址	河南省开封市 河南自贸试验区开封片区八大街与汉兴路交叉口东北角
办公地址	河南省开封市 河南自贸试验区开封片区八大街与汉兴路交叉口东北角
办公地址的邮政编码	475000
公司网址	无
电子信箱	kffatou@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	张力
在公司所任职务类型	董事
信息披露事务负责人具体职务	总经理
联系地址	河南自贸试验区开封片区八大街与汉兴路交叉口东北角
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

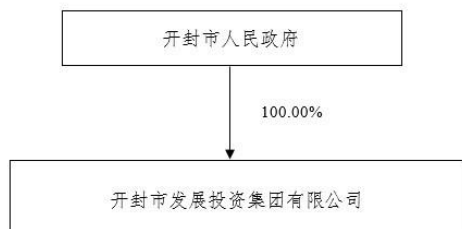
登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）、中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn ）、中国货币网（ www.chinamoney.com.cn ）
年度报告备置地	河南自贸试验区开封片区八大街与汉兴路交叉口东北角

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

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



（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

六、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 号楼 1101 室
签字会计师姓名	程晓琨，张琴

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	127617.SH、1780277.IB
债券简称	PR 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	127617.SH、1780277.IB
债券简称	PR 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

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序、对投资者利益的影响
127617.S H、 1780277. IB	会计师事务所	立信会计师事务所（特殊普通合伙）	利安达会计师事务所（特殊普通合伙）	2021 年 4 月 19 日	合作期限到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕。	该项变更已经过公司内部有权决策机构的审议，该项变更符合公司章程。

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	127617.SH、1780277.IB
2、债券简称	PR 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、是否设置回售条款	无
6、最近回售日	-
7、到期日	2027 年 9 月 8 日
8、债券余额	11.70
9、截至报告期末的利率(%)	6.10
10、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。
11、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
12、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	已于 2020 年 9 月 8 日完成当年兑付兑息工作
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无

17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他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：127617.SH、1780277.IB

债券简称	PR 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具体情况（如有）	否
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	127617.SH、1780277.IB
债券简称	PR 汴投 1、17 汴投绿色债
评级机构	大公国际资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 7 月 31 日
评级结果披露地点	大公国际资信评估有限公司官网和上交所网站
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	主体 AA+：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 AA+：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（如有）	与上一次评级结果一致，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）报告期内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

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：127617.SH、1780277.IB

债券简称	PR 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。
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	无
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：127617.SH、1780277.IB

债券简称	PR 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。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
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：127617.SH、1780277.IB

债券简称	PR 汴投 1、17 汴投绿色债
账户资金的提取情况	正常
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
与募集说明书相关承诺的一致情况	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（包含债权代理人）履职情况

债券代码	127617.SH、1780277.IB
债券简称	PR 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，债权代理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，积极行使了债权代理人职责
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
可能存在的利益冲突的，采取的防范措施、解决机制（如有）	不适用
是否已披露报告期受托事务管理/债权代理报告及披露地址	将于 6 月 30 日之前在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）、中国债券信息网（ www.chinabond.com.cn ）、中国货币网（ www.chinamoney.com.cn ）等网站披露债权代理报告

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

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。

报告期内，发行人所处行业未发生重大不利变化。

（二）经营情况分析

1.各业务板块收入成本情况

单位：万元 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 (%)
主营业务	123,941.80	123,400.88	0.44	79.70	196,568.56	184,677.98	6.05	95.50
其他业务	31,565.03	20,073.92	36.40	20.30	9,263.42	7,518.27	18.84	4.50
合计	155,506.82	143,474.80	7.74	-	205,831.98	192,196.25	6.62	-

2. 各主要产品、服务收入成本情况

☐适用 ☒不适用

不适用的理由：公司主要从事基础设施委托代建业务，根据项目进度结算确认收入，无进一步细分的服务类型。

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，分别说明相关变动的原因。

报告期内，发行人主营业务收入较上年同期减少 36.95%，主要系部分项目尚未竣工结算，代建收入减少，主营业务成本较上年同期减少 33.18%，主要系随代建业务收入减少而相应减少所致，代建业务毛利率较上年减少 92.73%，主要系代建业务收入减少较多，而相关业务成本减少比例较少，导致代建业务毛利率减少；其他业务收入较上年同期增加 240.75%，主要系报告期内新纳入合并报表多家公司导致其他业务收入增加所致，其他业务成本较上年同期增加 167.00%，主要系随相关业务收入增加而增加，其他业务毛利率较上年同期增加 93.21%，主要系新纳入报表范围子公司的物业服务业务和出租业务等毛利率较高所致。

（三） 主要销售客户及主要供应商情况

向前五名客户销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占报告期内销售总额 0%。

向前五名客户销售额超过报告期内销售总额 30%的披露销售金额最大的前 5 大客户名称

☐适用 ☒不适用

向前五名供应商采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占报告期内采购总额 0%。

向前五名供应商采购额超过报告期内采购总额 30%的披露采购金额最大的前 5 大供应商名称

☐适用 ☒不适用

其他说明

无

（四） 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） 公司未来展望

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的管理。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；加快转型升级，加快市场化运作，不断扩大规模，提盈利能力，促进公司现代化发展。

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：

公司在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面独立于实际控制人，具有独立完整的业务及面向市场自主运营的能力，公司实际控制人行为规范。具体情况如下：

1、 业务独立

公司具有完整的业务体系和直接面向市场独立经营的能力，能够独立自主地进行生产和经营活动，在主营业务范围内与股东之间不存在持续性的构成对股东重大依赖的关联交易；公司根据国家产业政策及其经济发展战略、经营方针和投融资计划，确保公司发展战略的实施。

2、资产独立

公司及下属企业合法拥有生产经营的资产，具备独立生产能力，不存在与股东共享生产经营资产的情况。

3、机构独立

公司根据中国法律法规及相关规定建立了董事会、监事会、经营管理层等决策、监督及经营管理机构，明确了职权范围，建立了规范的法人治理结构。公司已建立适合自身业务特点的组织结构，运作正常有序，能独立行使经营管理职权。

4、财务独立

公司设有独立的财务管理部门，聘有专职的财务会计人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户，不存在与股东及下属子公司共用银行账户的情况，不存在控股股东及关联方违法违规占用公司资金的行为。

5、人员独立

公司已建立劳动、人事、工资及社保等人事管理制度并具备独立的人事管理部门，独立履行人事管理职责。公司的董事、监事及高级管理人员均按照公司章程等有关规定通过合法程序产生。

（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》、公司章程规定的情况

☐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：亿元 币种：人民币

（一） 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。

（二） 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：

否

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：1.02 亿元，占合并口径净资产的比例（%）：0.45，是否超过合并口径净资产的 10%：☐是 ☒否

（四） 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

第四节 财务情况

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	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	5,589,332.31	3,992,747.69	39.99	主要系报告期内存货和其他应收款规模增加所致
2	总负债	3,342,614.44	2,276,425.00	46.84	主要系报告期内短期借款、应付票据和其他应付款增加所致
3	净资产	2,246,717.87	1,716,322.69	30.90	随公司资产规模增加而增加
4	归属母公司股东的净资产	1,958,349.92	1,715,926.82	14.13	—
5	资产负债率（%）	59.80	57.01	4.89	—
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	60.47	58.34	3.67	—
7	流动比率	2.94	3.76	-21.78	—
8	速动比率	1.29	1.50	-14.20	—
9	期末现金及现金等价物余额	319,255.57	283,257.01	12.71	—

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	155,506.82	205,831.98	-24.45	-
2	营业成本	143,474.80	192,196.25	-25.35	-
3	利润总额	25,255.42	34,092.67	-25.92	-
4	净利润	22,361.03	32,048.79	-30.23	主要系报告期内公司部分代建项目未结算，营业收入减少所致。
5	扣除非经常性损益后净利润	-105.93	23,637.64	-100.45	主要系报告期内非经常性损益增加所致
6	归属母公司股东的净利润	22,213.84	32,043.41	-30.04	主要系报告期内，代建业务毛利率降低导致利润水平规模降低所致。
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	36,123.69	41,081.35	-12.07	-
8	经营活动产生的现金流净额	-126,644.47	-150,122.36	16.04	主要系报告期内收到其他与经营活动有关的现金增加所致
9	投资活动产生的现金流净额	46,531.46	7,930.17	486.76	主要系报告期内收到其他与投资活动有关的现金增加导致投资活动现金流入增加，同时投资支付的现金较上年同期减少所致
10	筹资活动产生的现金流净额	116,111.56	77,704.61	49.43	主要系报告期内发行新增银行借款，发行债券等导致取得借款收到的现金增加所致
11	应收账款周转率	0.94	2.29	-59.01	主要系报告期内公司营业收入减少，同时应收账款增加所致
12	存货周转率	0.08	0.13	-38.46	主要系报告期内公司营业成本减少而存货规模增加所致
13	EBITDA 全部债务比	0.01	0.02	-50.00	主要系报告期内发行人债务规模增加所致

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
14	利息保障倍数	0.22	0.29	-23.76	-
15	现金利息保障倍数	0.08	-0.45	-118.13	主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加所致
16	EBITDA 利息倍数	0.26	0.34	-23.06	-
17	贷款偿还率（%）	100.00%	100.00%	0.00	-
18	利息偿付率（%）	100.00%	100.00%	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

变动情况和变动原因详见上表。

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：万元 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	488,842.32	301,443.23	62.17	主要系报告期内银行存款和其他货币资金增加所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,920.00	-	100.00	主要系报告期内新增权益工具投资增加所致
应收账款	200,935.90	130,371.52	54.13	主要系报告期内应收工程款增加所致
预付款项	26,331.60	4,448.90	491.87	主要报告期内预付工程款增加所致
其他应收款	823,189.77	566,313.90	45.36	主要系报告期内与开封新区财政局、开封市财政局和开封市水务开发建设有限公司往来款增加所致
存货	2,019,774.75	1,531,305.35	31.90	主要系报告期内工程建设项目增加所致
持有待售资产	943.71	943.71	0.00	-

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
其他流动资产	21,085.84	12,119.66	73.98	主要系报告期内预缴税款增加所致
可供出售金融资产	203,301.53	221,476.10	-8.21	-
长期应收款	253,926.13	-	100.00	主要系报告期内新增对开封市城乡一体化示范区管理委员会和开封新区财政局应收款增加所致
长期股权投资	143,796.20	78,185.67	83.92	主要系报告期内对联营、合营企业投资增加所致
投资性房地产	487,581.62	170,933.55	185.25	主要系因报告期内合并报表范围增加导致房屋及建筑物增加所致
固定资产	16,709.35	11,440.08	46.06	主要系报告期内机器设备和运输工具价值增加所致
在建工程	66,448.28	37,174.86	78.75	主要系报告期内在建工程投入增加所致
无形资产	61,957.10	90,417.19	-31.48	主要系报告期内土地使用权规模减少所致
长期待摊费用	2,486.49	449.43	453.26	主要系报告期内新增融资费用摊销所致
递延所得税资产	137.44	79.52	72.83	主要系报告期内资产减值准备递延所得税资产新增所致
其他非流动资产	762,762.98	835,645.02	-8.72	-

2.主要资产变动的原因

变动情况和变动原因详见上表。

（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

受限资产账面价值总额：65.27 亿元

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
------	------	----------	-------------------------	---------------------------

受限资产	账面价值	评估价值（如有）	所担保债务的债务人、担保类型及担保金额（如有）	由于其他原因受限的，披露受限原因及受限金额（如有）
货币资金	16.90	-	存单质押、保证金	-
存货	4.52	-	抵押借款、保证抵押借款	-
投资性房地产	25.61	-	抵押借款、保证抵押借款	-
长期应收款	18.24	-	抵押借款、保证抵押借款	-
合计	65.27	-	-	-

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

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：万元 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	282,520.62	120,460.00	134.53	主要系报告期内新增银行借款增加所致
应付票据	119,921.14	-	100.00	主要系报告期内新增银行承兑汇票和商业承兑汇票所致
应付账款	66,854.78	36,345.43	83.94	主要系报告期内应付工程款增加所致
预收款项	32,840.54	1,690.91	1,842.18	主要系预收业务款增加所致
其他应付款	254,082.03	126,895.54	100.23	主要系报告期内应付往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	366,627.54	341,840.49	7.25	-
其他流动负债	90,000.00	50,000.00	80.00	主要系报告期内短期应付债券增加所致
长期借款	1,312,322.77	1,034,924.63	26.80	-
应付债券	396,053.66	256,059.60	54.67	主要系报告期内发

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
				行 2020 非公开项目收益专项债等债券所致
长期应付款	307,967.60	161,674.89	90.49	主要系报告期内新增专项应付款所致
递延收益	21,802.21	27,282.22	-20.09	-
递延所得税负债	43,878.49	17,748.66	147.22	主要系报告期内投资性房地产公允价值变动产生的递延所得税负债增加所致
其他非流动负债	38,732.99	100,649.22	-61.52	主要系报告期内公司偿还郑开城际延长线征拆资金和徐府街项目相关款项所致

2.主要负债变动的原因

变动情况和变动原因详见上表。

（二）发行人在报告期末是否存在尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

☐适用 ☒不适用

（二）有息借款情况

报告期末有息借款总额 244.75 亿元，上年末有息借款总额 197.87 亿元，借款总额总比变动 23.69%。

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期内存在逾期未偿还有息借款且借款金额达到 1000 万元的

☐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）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（五）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

公司除抵质押借款外无其他可对抗第三人的优先偿付负债情况。

（六）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，大额有息负债到期或回售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 2021 年通过银行贷款、公司债券、PPN、中期票据等融资 158 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
国家开发银行	7.00	-	7.00
中国农业发展银行	19.80	9.78	10.02
中国工商银行股份有限公司	9.30	-	9.30
中国农业银行股份有限公司	6.50	5.48	1.02
交通银行股份有限公司	42.02	28.34	13.67
上海浦东发展银行股份有限公司	57.48	51.38	6.10
中信银行股份有限公司	39.80	21.00	18.80
中国光大银行股份有限公司	11.04	7.00	4.04
兴业银行股份有限公司	5.00	-	5.00
渤海银行股份有限公司	4.02	2.00	2.02
广发银行股份有限公司	2.00	1.73	0.28
恒丰银行股份有限公司	5.80	3.00	2.80
华夏银行股份有限公司	7.79	-	7.79
中国民生银行股份有限公司	3.00	2.45	0.55
中国邮政储蓄银行股份有限公司	3.00	3.00	-
平顶山银行股份有限公司	10.81	3.80	7.01
郑州银行股份有限公司	12.81	6.20	6.61
中原银行股份有限公司	19.87	4.51	15.36
厦门国际银行股份有限公司	1.00	-	1.00
焦作中旅银行股份有限公司	2.34	-	2.34
河南汴京农村商业银行股份有限公司	0.66	-	0.66
合计	271.04	-	121.37

上年末银行授信总额度：243.79 亿元，本报告期末银行授信总额度 271.04 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：27.25 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：

84.5 亿元

七、利润及其他损益来源情况

单位：万元 币种：人民币

报告期利润总额：25,255.42 万元

报告期非经常性损益总额：22,466.96 万元

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

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
----	----	------	-------------	------

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	7,398.38	权益法核算的长期股权投资收益等	-	-
公允价值变动损益	5,184.10	按公允价值计量的投资性房地产	5,184.10	不具备可持续性
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	183.22	其他	183.22	不具备可持续性
营业外支出	102.82	对外捐赠支出	102.82	不具备可持续性
其他收益	17,202.47	政府补助等	17,202.47	不具备可持续性

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：

报告期内共收到其他与经营活动有关的现金 314,386.50 万元，主要为往来款构成，往来款主要是已结转的工程项目，政府支付工程款项、具有可持续性。

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

报告期末对外担保的余额：26.22 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：-10.83 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、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
中介机构发生变更	http://www.sse.com.cn https://www.chinabond.com.cn	2021-4-19	更换审计机构	无

（二） 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

无

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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

债券代码	127617.SH、1780277.IB
债券简称	PR 汴投 1、17 汴投绿色债
债券余额	11.70
募集资金使用的具体领域	8 亿元用于“开封市一渠六河连通综合治理工程”，项目建设内容为开封市区内五条河流，即东护城河、西护城河、南护城河、惠

	济河、利汴河等五条河道的综合治理工程，5 亿元补充运营资金。
项目或计划进展情况及效益	截至报告期末，“开封市一渠六河连通综合治理工程”已全部工程建设，项目完工后，未来将产生良好的社会效益和经济效益。

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为开封市发展投资集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)

开封市发展投资集团有限公司
2021 年 4 月 30 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：开封市发展投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,888,423,239.13	3,014,432,250.70
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	89,200,000.00	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,009,358,967.03	1,303,715,168.95
应收款项融资		
预付款项	263,315,982.99	44,489,020.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,231,889,884.62	5,663,138,960.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	20,197,747,544.40	15,313,053,484.97
合同资产		
持有待售资产	9,437,100.00	9,437,100.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	210,858,418.56	121,196,646.35
流动资产合计	35,900,231,136.73	25,469,462,632.03
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,033,015,252.00	2,214,761,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,539,261,324.77	
长期股权投资	1,439,982,856.89	781,856,736.07
其他权益工具投资		

其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,875,816,219.07	1,709,335,457.00
固定资产	167,093,542.62	114,400,840.10
在建工程	664,482,847.34	371,748,578.84
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	619,570,954.03	904,171,918.25
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,864,860.97	4,494,285.10
递延所得税资产	1,374,363.28	795,231.92
其他非流动资产	7,627,629,774.26	8,356,450,230.49
非流动资产合计	19,993,091,995.23	14,458,014,277.77
资产总计	55,893,323,131.96	39,927,476,909.80
流动负债：		
短期借款	2,825,206,196.42	1,204,600,000.00
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	1,199,211,350.00	
应付账款	668,547,765.45	363,454,287.22
预收款项	328,405,426.05	16,909,141.85
合同负债		
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	1,517,762.51	312,377.48
应交税费	88,582,922.50	8,221,789.49
其他应付款	2,540,820,309.13	1,268,955,365.34
其中：应付利息		
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	3,666,275,412.42	3,418,404,927.12
其他流动负债	900,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	12,218,567,144.48	6,780,857,888.50

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	13,123,227,691.43	10,349,246,327.70
应付债券	3,960,536,639.49	2,560,595,956.16
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,079,676,046.34	1,616,748,877.70
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	218,022,099.35	272,822,235.72
递延所得税负债	438,784,882.24	177,486,570.22
其他非流动负债	387,329,914.71	1,006,492,168.64
非流动负债合计	21,207,577,273.56	15,983,392,136.14
负债合计	33,426,144,418.04	22,764,250,024.64
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,956,149,309.87	13,627,983,963.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	217,982,904.41	215,504,665.56
一般风险准备		
未分配利润	2,909,367,025.00	2,815,779,540.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,583,499,239.28	17,159,268,170.01
少数股东权益	2,883,679,474.64	3,958,715.15
所有者权益（或股东权益）合计	22,467,178,713.92	17,163,226,885.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	55,893,323,131.96	39,927,476,909.80

法定代表人：王守军 主管会计工作负责人：穆彬 会计机构负责人：袁鹰

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：开封市发展投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	262,484,128.99	88,955,107.76
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	493,391,946.99	493,391,946.99
应收款项融资		
预付款项	4,605.00	9,548.00
其他应收款	4,618,034,692.32	3,611,301,141.48
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
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	78,495.92	
流动资产合计	5,373,993,869.22	4,193,657,744.23
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	7,400,002.00	9,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,073,215,454.20	2,188,044,668.03
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	44,599,849.30	47,817,072.92
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		1,600.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,030,188.68	
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,630,819,736.21	6,630,019,736.21
非流动资产合计	8,757,065,230.39	8,874,883,077.16
资产总计	14,131,059,099.61	13,068,540,821.39
流动负债：		

短期借款	558,276,196.42	200,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	7,304.90	98,574.81
应交税费	61,578.21	1,674,681.72
其他应付款	132,170,285.32	101,894,157.36
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	183,500,000.00	322,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	874,015,364.85	625,667,413.89
非流动负债：		
长期借款	842,969,400.08	494,477,732.24
应付债券	1,384,878,241.55	1,293,637,550.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,350,002,168.64	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,387,687.03	46,725,201.43
递延所得税负债		
其他非流动负债		806,492,168.64
非流动负债合计	3,621,237,497.30	2,641,332,652.65
负债合计	4,495,252,862.15	3,267,000,066.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,778,654,097.44	7,897,171,002.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	210,982,904.41	208,504,665.66

未分配利润	1,146,169,235.61	1,195,865,086.89
所有者权益（或股东权益）合计	9,635,806,237.46	9,801,540,754.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,131,059,099.61	13,068,540,821.39

法定代表人：王守军 主管会计工作负责人：穆彬 会计机构负责人：袁鹰

合并利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,555,068,243.08	2,058,319,781.71
其中：营业收入	1,555,068,243.08	2,058,319,781.71
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,591,239,208.07	2,026,916,236.01
其中：营业成本	1,434,747,983.73	1,921,962,520.44
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	23,044,172.84	22,393,926.32
销售费用	199,325.99	
管理费用	81,329,612.74	66,242,347.33
研发费用		
财务费用	51,918,112.77	16,317,441.92
其中：利息费用	52,757,201.62	22,494,122.20
利息收入	7,034,246.04	6,327,651.65
加：其他收益	172,024,688.75	131,173,498.21
投资收益（损失以“－”号填列）	73,983,783.24	113,964,886.59
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）		

填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	51,840,972.00	75,853,712.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-9,985,871.02	-9,664,822.55
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	57,708.94	-418,490.77
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	251,750,316.92	342,312,329.18
加: 营业外收入	1,832,151.97	832,315.86
减: 营业外支出	1,028,244.76	2,217,977.66
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	252,554,224.13	340,926,667.38
减: 所得税费用	28,943,954.94	20,438,793.23
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	223,610,269.19	320,487,874.15
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	223,610,269.19	320,487,874.15
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)	224,165,722.87	320,434,060.52
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-555,453.68	53,813.63
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	223,610,269.19	320,487,874.15
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	224,165,722.87	320,434,060.52
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-555,453.68	53,813.63
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。

法定代表人:王守军 主管会计工作负责人:穆彬 会计机构负责人:袁鹰

母公司利润表
2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	7,599,832.53	5,933,004.77
减:营业成本		
税金及附加	138,524.17	665,840.99
销售费用		
管理费用	7,125,054.62	9,355,734.71
研发费用		
财务费用	1,158,592.90	-567,325.26
其中:利息费用	3,825,881.26	1,634,875.00
利息收入	2,841,084.25	2,236,385.17
加:其他收益	3,404,677.54	5,337,514.40
投资收益(损失以“—”号填列)	27,805,849.46	238,648,803.16

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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,008,022.69	551,509.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	25,380,165.15	241,016,581.33
加：营业外收入		5.49
减：营业外支出		219,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	25,380,165.15	240,797,586.82
减：所得税费用	597,777.68	151,673.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	24,782,387.47	240,645,913.82
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	24,782,387.47	240,645,913.82
（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	24,782,387.47	240,645,913.82
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：穆彬 会计机构负责人：袁鹰

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	853,959,727.89	1,307,463,915.49
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	17,351,158.01	
收到其他与经营活动有关的现金	3,143,865,013.04	2,183,516,318.57
经营活动现金流入小计	4,015,175,898.94	3,490,980,234.06
购买商品、接受劳务支付的现金	2,103,147,741.52	1,887,856,209.71
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	60,993,607.47	32,510,809.29

支付的各项税费	61,288,766.98	93,499,725.19
支付其他与经营活动有关的现金	3,056,190,469.88	2,978,337,103.40
经营活动现金流出小计	5,281,620,585.85	4,992,203,847.59
经营活动产生的现金流量净额	-1,266,444,686.92	-1,501,223,613.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	840,899,351.75	830,803,710.82
取得投资收益收到的现金	120,251,208.05	59,532,865.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109,708.94	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,002,725.82
收到其他与投资活动有关的现金	596,354,225.21	433,789,319.45
投资活动现金流入小计	1,557,614,493.95	1,325,131,621.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	241,731,108.06	47,802,987.58
投资支付的现金	627,631,053.53	861,271,375.00
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	222,937,724.94	336,755,555.56
投资活动现金流出小计	1,092,299,886.53	1,245,829,918.14
投资活动产生的现金流量净额	465,314,607.42	79,301,703.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	191,413,083.39	174,550,000.00
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	9,215,698,180.64	6,325,150,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,442,850,026.90	569,422,738.39
筹资活动现金流入小计	10,849,961,290.93	7,069,122,738.39
偿还债务支付的现金	7,622,068,222.99	4,374,678,924.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,506,575,953.03	1,226,197,331.25
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	560,201,485.07	691,200,398.87
筹资活动现金流出小计	9,688,845,661.09	6,292,076,654.13
筹资活动产生的现金流量净额	1,161,115,629.84	777,046,084.26
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	359,985,550.34	-644,875,826.26

加：期初现金及现金等价物余额	2,832,570,148.49	3,477,445,974.75
六、期末现金及现金等价物余额	3,192,555,698.83	2,832,570,148.49

法定代表人：王守军 主管会计工作负责人：穆彬 会计机构负责人：袁鹰

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019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	8,055,822.70	5,933,004.77
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,516,847,694.34	2,185,803,207.15
经营活动现金流入小计	2,524,903,517.04	2,191,736,211.92
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,739,746.71	4,847,583.22
支付的各项税费	1,215,150.94	1,175,762.27
支付其他与经营活动有关的现金	3,568,524,042.48	2,062,282,650.84
经营活动现金流出小计	3,573,478,940.13	2,068,305,996.33
经营活动产生的现金流量净额	-1,048,575,423.09	123,430,215.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	122,708,414.25	628,303,710.82
取得投资收益收到的现金	18,963,753.38	54,933,570.00
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		808,319,416.12
投资活动现金流入小计	141,672,167.63	1,491,556,696.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,069.00	78,764.32
投资支付的现金	182,900,000.00	1,209,670,000.00
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		918,355,555.56
投资活动现金流出小计	182,945,069.00	2,128,104,319.88
投资活动产生的现金流量净额	-41,272,901.37	-636,547,622.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	191,413,083.39	174,550,000.00
取得借款收到的现金	1,006,400,000.00	893,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	847,440,000.00	
筹资活动现金流入小计	2,045,253,083.39	1,068,150,000.00

偿还债务支付的现金	568,132,135.74	389,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	212,228,219.88	173,300,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	1,515,382.08	
筹资活动现金流出小计	781,875,737.70	562,300,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,263,377,345.69	505,850,000.00
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	173,529,021.23	-7,267,407.35
加：期初现金及现金等价物余额	88,955,107.76	96,222,515.11
六、期末现金及现金等价物余额	262,484,128.99	88,955,107.76

法定代表人：王守军 主管会计工作负责人：穆彬 会计机构负责人：袁鹰

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用