
开封市发展投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对半年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对半年度报告提出书面审核意见，监事已对半年度报告签署书面确认意见。

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

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

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险揭示”章节及上一报告期没有发生重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	8
六、 公司治理情况.....	8
第二节 债券事项.....	10
一、 公司信用类债券情况.....	10
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	11
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	11
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	11
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	12
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	12
第三节 报告期内重要事项.....	12
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	12
二、 合并报表范围调整.....	12
三、 财务报告审计情况.....	12
四、 主要会计数据和财务指标.....	12
五、 资产受限情况.....	13
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	13
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	13
八、 负债情况.....	14
九、 利润及其他损益来源情况.....	14
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	14
十一、 对外担保情况.....	14
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	15
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	15
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	15
一、发行人为可交换债券发行人.....	15
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.....	15
三、发行人为其他特殊品种债券发行人.....	15
四、发行人为可续期公司债券发行人.....	15
五、其他特定品种债券事项.....	16
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	16
第六节 备查文件目录.....	17
财务报表.....	19
附件一： 发行人财务报表.....	19

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	2021 年 1-6 月
元、万元、亿元	指	人民币元、万元、亿元，特别注明的除外

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：万元 币种：人民币

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
注册资本	50,000
实缴资本	50,000
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（如有）	无
电子信箱	kffatou@163.com

二、信息披露事务负责人

姓名	穆彬
在公司所任职务类型	☒ 董事 ☐ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
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	0378-23311929
传真	-
电子信箱	kffatou@163.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

√适用 □不适用

变更前控股股东名称：开封市人民政府

变更生效时间：2021 年 6 月 3 日

变更原因：开封市人民政府因管理需要将发行人股权划转至开封市财政局

（二）报告期内实际控制人的变更情况

□适用 √不适用

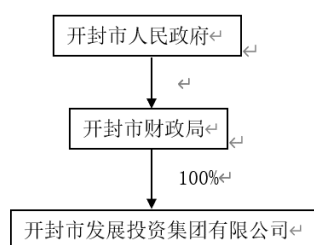
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：开封市财政局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：开封市财政局

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）



四、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

变更具体情况：

根据发行人股东安排，发行人监事会主席由代玉红变更为游鹏飞。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：1 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人名单如下：

发行人董事长：王守军

发行人的其他董事：张力、穆彬、朱自茹、王健、赵予华、刘宏

发行人的监事：游鹏飞、席军成、刘黎明、刘家钧、李睿

发行人的总经理：张力

发行人的其他非董事高级管理人员：无

五、公司经营和业务情况

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。具体情况如下所示：

单位：元

项目	本期发生额		上年同期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	683,858,868.27	628,716,604.29	218,557,224.95	204,211,906.77
其他业务	455,550,273.01	345,868,206.85	52,111,027.19	49,462,912.05
合计	1,139,409,141.28	974,584,811.14	270,668,252.14	253,674,818.82

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司关联交易应遵循并贯彻“定价公允、决策程序合规、信息披露规范”原则。认定关联方的基本原则：一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。公司关联人包括关联法人、关联自然人和视同关联人的法人或者自然人。

为规范关联交易行为，维护公司利益，公司根据《公司法》及《开封市发展投资集团有限公司章程》制定了本关联交易制度，公司及下属单位与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。发行人对关联交易的决策权力和决策程序有严格的规定：单笔金额超过总经理决策权限以上的关联交易，均需按照“三重一大”集体决策提请党委会、总经理办公会、董事会及股东审议通过，关联双方签字盖章后方可执行。在确定关联交易价格时，应遵循“公平、公正、公开以及等价有偿”的原则，并以书面协议方式予以确定，发行人所涉及的内部关联交易定价都遵循市场定价原则。

发行人按照企业会计准则及有关规定进行关联交易的信息披露。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 29.96 亿元，其中公司信用类债券余额 15.20 亿元，占有息负债余额的 50.73%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 0.00 亿元，企业债券余额 11.70 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.50 亿元，且共有 1.30 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	开封市发展投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 开封发投 MTN001
3、债券代码	102000929. IB(银行间债券)
4、发行日	2020 年 4 月 29 日
5、起息日	2020 年 4 月 30 日
6、最近回售日（如有）	2023 年 4 月 30 日
7、到期日	2025 年 4 月 30 日
8、债券余额	3.50
9、截止报告期末的利率(%)	3.26
10、还本付息方式	单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	全国银行间债券市场
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	询价交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券
2、债券简称	17 汴投绿色债, G17 汴投 1
3、债券代码	1780277. IB(银行间债券), 127617. SH(上海)
4、发行日	2017 年 9 月 7 日
5、起息日	2017 年 9 月 8 日

6、最近回售日（如有）	不适用
7、到期日	2027 年 9 月 8 日
8、债券余额	11.70
9、截止报告期末的利率（%）	6.10
10、还本付息方式	本期债券每年付息 1 次，每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。本期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的 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。
11、交易场所	全国银行间债券市场，上海证券交易所
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人	天风证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易
15、适用的交易机制	竞价+协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：2017 年开封市发展投资有限公司绿色债券

债券简称：17 汴投绿色债, G17 汴投 1

债券约定的投资者保护条款：

- 1、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本金总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和 15%的比例偿还债券本金。
- 2、发行人聘请天风证券股份有限公司作为本期债券的债权代理人，并与其签署了《2016 年开封市发展投资有限公司绿色债券债权代理协议》和《2016 年开封市发展投资有限公司绿色债券持有人会议规则》

投资者保护条款的执行情况：

投资者保护条款均按照募集说明书约定履行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金
□ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

☐适用 ☒不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☐适用 ☒不适用

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

☐适用 ☒不适用

二、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，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

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

五、资产受限情况

（一） 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：63.13 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	15.96	34.33	—
长期应收款	16.40	69.23	—
投资性房地产	25.62	52.54	—
存货	5.15	2.42	—
合计	63.13	—	—

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

除抵押、质押、担保外，无。

七、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） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定一致

募集说明书中对非经营性往来占款和资金拆借无明确约定，报告期内未发生非经营性往来

占款与资金拆借。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：22.63 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：1.18 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：9.86，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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 269.14 亿元，较上年末总比变动 9.97%，其中短期有息负债 63.41 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、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：0.81 亿元

报告期非经常性损益总额：-0.04 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：□适用 √不适用

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

□是 √否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：42.36 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：16.14 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：6.92 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过

报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐发生变更 ☒未发生变更

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☒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	1780277. IB(银行间债券), 127617. SH(上海)
债券简称	17 汴投绿色债, G17 汴投 1
债券余额	0.00
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”已完工，受疫情及洪水影响，尚未开始运营，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。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《开封市发展投资集团有限公司 2021 年公司债券半年度报告》盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,648,907,742.37	4,888,423,239.13
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	369,200,000.00	89,200,000.00
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	2,550,889,259.40	2,009,358,967.03
应收款项融资		
预付款项	404,094,340.16	263,315,982.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,903,263,794.00	8,231,889,884.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	21,285,494,617.48	20,197,747,544.40
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	226,953,973.18	210,858,418.56
流动资产合计	37,398,240,826.59	35,900,231,136.73
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,042,831,052.00	2,033,015,252.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	2,369,287,349.31	2,539,261,324.77
长期股权投资	1,443,084,347.50	1,439,982,856.89
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	4,875,816,219.07
固定资产	173,268,992.46	167,093,542.62
在建工程	638,467,252.56	664,482,847.34
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	610,291,406.75	619,570,954.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	35,387,922.26	24,864,860.97
递延所得税资产	1,453,593.32	1,374,363.28
其他非流动资产	7,697,589,774.26	7,627,629,774.26
非流动资产合计	19,887,477,909.49	19,993,091,995.23
资产总计	57,285,718,736.08	55,893,323,131.96
流动负债：		
短期借款	3,095,580,000.00	2,825,206,196.42
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	916,493,450.97	1,199,211,350.00
应付账款	680,047,290.87	668,547,765.45
预收款项	433,837,834.02	328,405,426.05
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	1,597,091.80	1,517,762.51
应交税费	58,397,156.84	88,582,922.50
其他应付款	2,589,885,749.48	2,540,820,309.13
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	2,345,741,229.06	3,666,275,412.42
其他流动负债	900,319,444.44	900,000,000.00
流动负债合计	11,021,899,247.48	12,218,567,144.48

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,447,908,793.35	13,123,227,691.43
应付债券	5,089,279,360.88	3,960,536,639.49
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,712,735,659.86	3,079,676,046.34
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	214,099,252.07	218,022,099.35
递延所得税负债	438,784,882.24	438,784,882.24
其他非流动负债	413,039,914.71	387,329,914.71
非流动负债合计	23,315,847,863.11	21,207,577,273.56
负债合计	34,337,747,110.59	33,426,144,418.04
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	297,750,000.00	
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,144,460,324.93	15,956,149,309.87
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	217,982,904.41	217,982,904.41
一般风险准备		
未分配利润	2,800,137,188.68	2,909,367,025.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	19,960,330,418.02	19,583,499,239.28
少数股东权益	2,987,641,207.47	2,883,679,474.64
所有者权益（或股东权益）合计	22,947,971,625.49	22,467,178,713.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	57,285,718,736.08	55,893,323,131.96

公司负责人：王守军 主管会计工作负责人：陈鹏 会计机构负责人：袁鹰

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 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	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	340,443,164.25	262,484,128.99
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
其他应收款	4,532,993,200.14	4,618,034,692.32
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	16,823.95	78,495.92
流动资产合计	5,366,845,135.33	5,373,993,869.22
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	12,400,002.00	7,400,002.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,061,794,989.91	2,073,215,454.20
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	42,956,226.90	44,599,849.30
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	911,320.76	1,030,188.68
递延所得税资产		
其他非流动资产	6,630,819,736.21	6,630,819,736.21
非流动资产合计	8,748,882,275.78	8,757,065,230.39
资产总计	14,115,727,411.11	14,131,059,099.61
流动负债：		

短期借款	558,000,000.00	558,276,196.42
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	4,107.40	7,304.90
应交税费	1,517.53	61,578.21
其他应付款	180,239,865.87	132,170,285.32
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	488,580,400.00	183,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,226,825,890.80	874,015,364.85
非流动负债：		
长期借款	563,889,000.08	842,969,400.08
应付债券	1,385,462,298.51	1,384,878,241.55
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,336,002,168.64	1,350,002,168.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	41,718,929.83	43,387,687.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,327,072,397.06	3,621,237,497.30
负债合计	4,553,898,287.86	4,495,252,862.15
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	7,694,654,097.44	7,778,654,097.44
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	210,982,904.41	210,982,904.41

未分配利润	1,156,192,121.40	1,146,169,235.61
所有者权益（或股东权益）合计	9,561,829,123.25	9,635,806,237.46
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,115,727,411.11	14,131,059,099.61

公司负责人：王守军 主管会计工作负责人：陈鹏 会计机构负责人：袁鹰

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	1,139,409,141.28	270,668,252.14
其中：营业收入	1,139,409,141.28	270,668,252.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,268,357,356.13	327,380,763.36
其中：营业成本	974,584,811.14	253,674,818.82
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	48,565,713.58	9,272,871.81
销售费用	26,427,604.86	8,160.00
管理费用	113,313,461.13	36,105,272.71
研发费用		
财务费用	105,465,765.42	28,319,640.02
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	160,697,558.80	61,862,883.57
投资收益（损失以“－”号填列）	56,952,284.24	1,022,769.47
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)		
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-3,276,557.20	-3,708,986.07
资产减值损失 (损失以“-”号填列)		
资产处置收益 (损失以“—”号填列)		48,000.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	85,425,070.99	2,512,155.75
加: 营业外收入	4,215,402.50	566,650.22
减: 营业外支出	8,508,705.76	93,224.37
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	81,131,767.73	2,985,581.60
减: 所得税费用	2,798,809.08	1,729,410.30
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	78,332,958.65	1,256,171.30
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	78,332,958.65	1,256,171.30
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)	65,143,163.67	1,311,786.24
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	13,189,794.98	-55,614.94
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	78,332,958.65	1,256,171.30
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	65,143,163.67	1,311,786.24
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	13,189,794.98	-55,614.94
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: 0.00 元,上期被合并方实现的净利润为: 0.00 元。

公司负责人: 王守军 主管会计工作负责人: 陈鹏 会计机构负责人: 袁鹰

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	3,393,018.85	4,567,709.97
减: 营业成本		
税金及附加	64,719.88	81,363.58
销售费用		
管理费用	5,146,090.75	4,509,830.99
研发费用		
财务费用	549,675.89	862,699.48
其中: 利息费用		
利息收入		
加: 其他收益	1,668,757.20	1,668,757.20
投资收益(损失以“—”号填列)	40,579,535.71	
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）	384,959.23	-281,819.21
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	40,265,784.47	500,753.91
加：营业外收入	83,848.99	34,791.46
减：营业外支出	326,747.67	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	40,022,885.79	535,545.37
减：所得税费用		140,613.04
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	40,022,885.79	394,932.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	40,022,885.79	394,932.33
（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	40,022,885.79	394,932.33
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：王守军 主管会计工作负责人：陈鹏 会计机构负责人：袁鹰

合并现金流量表

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,014,401,868.35	177,839,024.64
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	1,025,884.73	8,044,402.76
收到其他与经营活动有关的现金	3,916,464,961.48	2,855,993,665.30
经营活动现金流入小计	4,931,892,714.56	3,041,877,092.70
购买商品、接受劳务支付的现金	1,766,308,746.28	648,830,785.43
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	51,883,201.04	27,649,556.60
支付的各项税费	91,422,442.02	20,947,630.58
支付其他与经营活动有关的现金	3,434,999,392.43	2,840,374,320.02

经营活动现金流出小计	5,344,613,781.77	3,537,802,292.63
经营活动产生的现金流量净额	-412,721,067.21	-495,925,199.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		103,100,000.00
取得投资收益收到的现金	36,632,963.09	12,894,558.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-93,766.40	52,000.00
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	60,000,000.00	406,965,932.28
投资活动现金流入小计	96,539,196.69	523,012,490.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,031,279.94	239,472,137.61
投资支付的现金	412,208,800.00	159,586,025.00
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	994,801.51	538,753,250.00
投资活动现金流出小计	689,234,881.45	937,811,412.61
投资活动产生的现金流量净额	-592,695,684.76	-414,798,922.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	501,227,600.00	136,825,983.39
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	5,542,682,928.06	5,906,824,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,278,833,482.30	936,295,266.62
筹资活动现金流入小计	7,322,744,010.36	6,979,945,250.01
偿还债务支付的现金	3,961,477,210.52	3,212,311,775.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	974,949,332.39	668,733,750.97
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	1,520,688,799.57	791,477,388.83
筹资活动现金流出小计	6,457,115,342.48	4,672,522,915.62
筹资活动产生的现金流量净额	865,628,667.88	2,307,422,334.39
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	-139,788,084.09	1,396,698,212.45
加：期初现金及现金等价物余额	3,192,555,698.83	3,014,432,250.70
六、期末现金及现金等价物余额	3,052,767,614.74	4,411,130,463.15

公司负责人：王守军 主管会计工作负责人：陈鹏 会计机构负责人：袁鹰

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	5,725,761.63	4,841,772.70
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,675,308,939.65	1,310,903,141.89
经营活动现金流入小计	1,681,034,701.28	1,315,744,914.59
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	2,778,816.34	1,967,453.46
支付的各项税费	100,002.09	412,880.10
支付其他与经营活动有关的现金	1,601,775,899.01	1,495,341,703.21
经营活动现金流出小计	1,604,654,717.44	1,497,722,036.77
经营活动产生的现金流量净额	76,379,983.84	-181,977,122.18
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	18,000,000.00	5,956,833.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	18,000,000.00	5,956,833.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,761.07	
投资支付的现金	55,000,000.00	116,500,000.00
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	55,008,761.07	116,500,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-37,008,761.07	-110,543,166.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		85,413,083.39
取得借款收到的现金	470,000,000.00	1,027,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	470,000,000.00	1,213,013,083.39
偿还债务支付的现金	444,276,196.42	486,847,019.58
分配股利、利润或偿付利息支付	75,635,991.09	51,791,255.27

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	500,000.00	87,500,000.00
筹资活动现金流出小计	520,412,187.51	626,138,274.85
筹资活动产生的现金流量净额	-50,412,187.51	586,874,808.54
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	-11,040,964.74	294,354,519.42
加：期初现金及现金等价物余额	262,484,128.99	88,955,107.76
六、期末现金及现金等价物余额	251,443,164.25	383,309,627.18

公司负责人：王守军 主管会计工作负责人：陈鹏 会计机构负责人：袁鹰

