
开封市发展投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2021 年)

二〇二二年四月

开封市发展投资集团有限公司公司债券年度财务报告(为)

集露

害
限
度

司員債券承

为

开封市发展投资集团有限公司
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

至
■年
■月
■日

，
本公司所面临的
风险因素与上一
报告期及募集说
明书
■风险揭示
■相比未发生重大变化。

开封市 目录

开封市辰展投资集团有限公司

重穰饒險蕤示发行人籍三泥节

債券事

项第二节\报告噩耗事项第四节

特定範圍內之其他事項

开
封
市
发
展
投
资
集
团
有
限
公
司
2021
年
度
公
司
年
度
报
告
解
释
说
明
书

公司、本公司或发行人	指	开封市发展投资集团有限公司
21 汴投 D1	指	开封市发展投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）
20 开封发投 MTN001	指	开封市发展投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
21 汴投 01	指	开封市发展投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
17 汴投绿色债/G17 汴投 1	指	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
债券登记托管机构	指	中国证券登记结算有限公司
大公国际、评级机构	指	大公国际资信评估有限公司
利安达、审计机构	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 年度(2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日)
元、万元、亿元	指	人民币元，特别注明的除外

开封市发展投资集团 第一节 发行人情况

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）	Kaifeng Development Investment Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王守军
注册资本（万元）	50,000.00
实缴资本（万元）	50,000.00
注册地址	河
办公地址	河
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

报告期初控股股东名称：开封市人民政府

报告期末控股股东名称：开封市财政局

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

报告期初实际控制人名称：开封市人民政府

报告期末实际控制人名称：开封市财政局

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

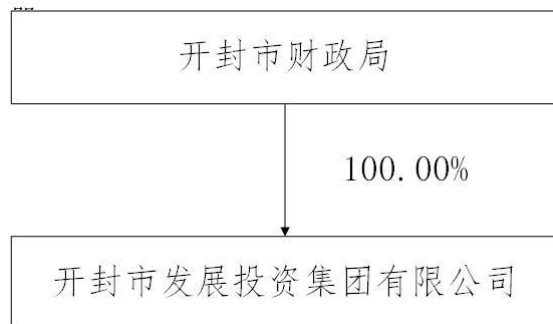
(三) 报告期末控股股东、实际控制人信息

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）



权

（控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 √不适用

）

质

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

(一) 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

√发生变更 □未发生变更

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
--------	--------	--------	----------------	----------

股

东

持

股

的

百

分

比

（

）

监事	代玉红（退出）	监事会主席	2021 年 6 月 17 日	暂未办理
监事	游鹏飞	监事会主席	2021 年 6 月 17 日	暂未办理

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 14.29%

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

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

发行人的财务负责人：陈鹏

发行人的其他高级管理人员：无

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（一）公司经营范围为：受托对城市基础设施和重点项目进行投资、开发、建设与管理；受托对市属范围内国有资产进行经营、管理；房屋租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

发行人是开封市城市建设最重要的投融资和建设主体，承担授权范围内国有资产保值增值责任等。发行人是开封市城市建设最重要的投融资和建设主体，业务形态主要包括工程业务和其他业务。

（二）工程业务

公司发行产品工程业务模式主要涉及城市基础设施建设。作为开封市重要的建设主体，在城市基础设施建设方面，发行人承担了开封市城乡一体化示范区（开封新区）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。目前，发行人该项业务主要由其全资子公司开封城投集团负责。根据开封城投集团与开封新区管理委员会签订的《开封新区基础设施投资有限公司工程建设项目政府总体收购协议》及其补充协议，发行人进行相关基础设施建设，待项目竣工验收合格后，开封新区财政局按竣工决算审计审定的工程总造价

（三）发

包
括
与
程
建

际其他业务主要涉及测绘及房租业务。测绘业务是由发行人子公司开封市开封新区集英测绘信息有限公司负责，业务范围主要集中于开封新区，业务规模较小。

发行人房租收入主要来源于公租房租赁收入及发行人持有商业地产的租赁收入，发行

房租及物业租赁业务主要由下属物业公司开封市新建投物业管理有限公司负责，主要租

理
费
由
管

赁资产包括新安苑公租房、雍景台公租房、蓝湾国际商铺和绿地城写字楼，承租方为个人、商户或公司等。

报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，并结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（一）所在行业情况

、我国城市基础设施建设行业现状及前景

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。

改革开放以来，我国城市化进程不断加快，城市人口持续增加。根据国家统计局公布

的
数
据
显
示

开
封
市
发
展
基
础
集
团
有
限
公
司
公
司
报
告
（
年）

，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“十四五”规划纲要指出顺应城市发展新理念新趋势，开展城市现代化试点示范，建设宜居、创新、智慧、绿色、人文、韧性城市。提升城市智慧化水平，推行城市楼宇、公共空间、地下管网等“一张图”数字化管理和城市运行一网统管。科学规划布局城市绿环绿廊绿楔绿道，推进生态修复和功能完善工程，优先发展城市公共交通，建设自行车道、步行道等慢行网络，发展智能建造，推广绿色建材、装配式建筑和钢结构住宅，建设低碳城市。保护和延续城市文脉，杜绝大拆大建，让城市留下记忆、让居民记住乡愁。建设源头减排、蓄排结合、排涝除险、超标应急的城市防洪排涝体系，推动城市内涝治理取得明显成效。增强公共设施应对风暴、干旱和地质灾害的能力，健全公共设施和建筑应急避难功能。加强无障碍环境建设。拓展城市建设资金来源渠道，建立期限匹配、渠道多元、财务可持续的融资机制。

在新一轮城镇化的大背景下，随着中国经济持续稳定的发展和各级政府财政收入的不断增长，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。

达开封市城市基础设施建设行业现状及前景

到 开

封 近年来，开封市积极加快基础设施建设，华夏大道、商登高速、机西高速（开封段）建成通车；中意湖、郑徐高铁开封北站、德豪光电科技产业园等项目进展顺利；开港大道、郑开城际铁路延长线、绿地中部创客天地、智慧城市三中心等一批重大项目已启动；开封西湖形成靓丽景观，新区形象显著提升。同时，开封市加快老城区改造步伐，完成棚

区
底

建 开封市“十四五”规划提出，十四五时期，开封市将着眼开封发展的历史方位和阶段特征，围绕基础设施建设和生态环境两大领域，以“世界城市基础设施现状相对较差、国内建设旅游名城、黄河流域城镇推进绿色发展要求、高质量发展示范城市总量位居中上游”为切入点，深入管理体制改革，实施“两区”建设，在“两区”建设过程中，充分发挥投资环境的改善、科技金融集聚等优势，打造中原城市群基础设施发展展示范区的建设体系，各城市基础设施建设和生态环境建设，在“两区”建设过程中，充分发挥投资环境的改善、科技金融集聚等优势，打造中原城市群基础设施发展展示范区的建设体系，各城市基础设施建设和生态环境建设，在“两区”建设过程中，充分发挥投资环境的改善、科技金融集聚等优势，打造中原城市群基础设施发展展示范区的建设体系。

唯

一

一

座

城

市

开封市发展投资有限公司

未来几年，随着开封市城市布局的进一步拓展，开封市将面临大量的基础设施建设任务，这将为开封市基础设施建设行业提供广阔的发展空间。

（二）公司所处行业地位

发行人是开封市财政局出资组建的国有独资公司，是开封市的大型国有资产和公用事业运营主体，由开封市财政局领导，担负着开封市城市基础设施建设和运营的重要任务。公司自成立以来，经营规模和实力不断壮大，在开封市城市建设开发、旅游投资领域已经形成了显著的竞争力，在区域内具有行业垄断性，因而有着较强的竞争优势和良好的发展前景。

（三）公司面临的主要竞争状况

发行人主营业务为城市基础设施建设业务，在开封市保持着行业垄断地位。近几年，发行人承接了开封市大量城市基础设施建设和运营项目。随着开封市区位优势的日益显现以及旅游资源的不开发，近年来开封市经济呈现出“稳中有进、稳中向好”的良好发展态势，有效保证了发行人城市基础设施建设业务的稳步增长。这种区域性的行业垄断地位，有利于保持发行人的持续盈利能力。

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况均未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
主营业务								
其他业务								
合计								

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块发行人主营业务扩张，其他业务范围减小所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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；加快转型升级，加快市场化运作，不断扩大规模，提升盈利能力，促进公司现代化发展。公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

1. 经济周期风险及对策

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发行人在区域内城市基础设施建设、土地整理开发及国有资产经营等方面具有垄断优势，一定程度上抵消了经济周期变动的不利影响。同时，公司将依托自身的综合经济实力，

财务风险及对策

随

能
能
能
能
能

发行人及其下属公司与各大银行有着良好的合作关系，在融资方面将得到其大力支持。发行人将充分利用资本市场多渠道筹集资金，有效降低融资成本并进一步调整长短期债务结构，使之与投资项目资金的使用相匹配，并力争控制融资成本，进而降低财务风险。发行人所投资的项目回收期较长，随着项目的逐渐完工和收益的逐步确认，发行人的经营性现金流将得到改善。另一方面，由于发行人是开封市人民政府授权专职从事基础设施投资国有独资企业，开封市人民政府将给予发行人资金和政策方面的支持，这为发行人控制财务风险提供了有力的保障。

经营管理风险及对策

能
能
能
能
能

发行人将在当地政府部门的大力扶持和政策支持下，进一步完善法人治理结构，健全发行人内部管理和风险控制制度。通过产权改革和资本运营加强对经营范围内国有资产的运营管理，提高发行人的整体运营能力。同时，发行人将进一步拓宽融资渠道，加强与政策性银行、商业银行的合作，充分利用资本市场筹集社会资金，提高融资能力。

八、公司治理情况

(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

是 ☒ 否 ☐

(二) 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

和发展趋势也会对公司的经济效益产生影响。

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、董事会及股东大会审议通过，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。

(三) 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

关联交易类型		该类关联交易的金额	单位
出			元
2. 其他关联交易			币种：人民币
□适用 √不适用			

3. 担保情况

√适用 □不适用

报告期内与同一关联方发生的关联交易情况
报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的
□适用 √不适用

(四) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

否 √是

(五) 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

否 √是

(六) 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

否 √是

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

(一) 结构情况

单位：亿元
币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	个月以内（含）；	个月（不含）至年（含）	年（不含）至年（含）	年以上（不含）	
公司信用类债券						
银行借款						

截止报告期末

(二) 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

1、债券名称	单位
	开封市发展投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者非公开发

币种：人民币

企业债券余额

	开封市发展投资集团有限公司公司债券年度报 告（ 年）	行 短 期 公 司 债 券 （ 第 一 期 ）
2、债券简称		21 汴 投 D1
3、债券代码		19 74 54 .S H
4、发行日		20 21 年 10 月 28 日
5、起息日		20 21 年 11 月 1 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日		不 适 用
7、到期日		20 22 年 11 月 1 日
8、债券余额		15 .0 0
9、截止报告期末的利率(%)		3. 73

10、还本付息方式	开封市发展投资集团有限公司公司债券年度 报告（ 年）	本期债券到期时一次性还本付息
11、交易场所		上交所
12、主承销商		东方证券承销保荐有限公司
13、受托管理人（如有）		东方证券承销保荐有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）		面向专业投资者
、适用的交易机制		点击

	成交，询价成交，竞买成交，协商成交
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

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 MT NO

	开 封 市 发 展 投 资 集 团 有 限 公 司 公 司 债 券 年 度 报 告 （ 年）	01
3、债券代码		10 20 00 92 9. IB
4、发行日		20 20 年 4 月 29 日
5、起息日		20 20 年 4 月 30 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日		20 23 年 4 月 30 日
7、到期日		20 25 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	银行间
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司，中信银

	开 封 市 发 展 投 资 集 团 有 限 公 司	行 股 份 有 限 公 司
13、受托管理人（如有）	公 司	不 适 用
14、投资者适当性安排（如适用）	公 司 债 券 年 度 报 告 （ 年）	面 向 专 业 机 构 投 资 者
		交 易
、适用的交易机制		询 价 交 易
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施		否

1、债券名称	开 封 市 发 展 投 资 集 团 有 限 公 司 20 21 年 面 向 专 业 投 资
--------	--

	者非公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	21汴投01
3、债券代码	133128.SZ
4、发行日	2021年11月18日
5、起息日	2021年11月22日
6、2022年4月30日后的最近回售日	2024年11月22日
7、到期日	2026年11月

	开封市发展投资集团有限公司	22日
8、债券余额	投资集团有限公司	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	有限公司	4.35
10、还本付息方式	公司债券年度报告(年)	本期债券按年付息，到期一次还本。
		本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，

	本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	天风证券股份有限公司，民生证券股份有限公司

	公司，华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	天风证券股份有限公司
	面向合格机构投资者
14、投资者适当性安排（如适用）	询价交易
、适用的交易机制	否
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	

1、债券名称	2017年开封市发展投
--------	-------------

	开封市发展投资集团有限公司	资有限公司绿色债券
2、债券简称	公司 债券 年度 报告 (年)	G1 7 汴 投 1 ; 17 汴 投 绿 色 债
3、债券代码		12 76 17 .S H ; 17 80 27 7. IB
4、发行日		20 17 年 9 月 7 日
5、起息日		20 17 年 9 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日		不 适 用
7、到期日		20

	开封市发展投资集团有限公司	27年9月8日
8、债券余额	公司	10.40
9、截止报告期末的利率(%)	公司债券	6.1
10、还本付息方式	债券年度报告(年)	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	上交所 + 银行间
12、主承销商	天风

	开封市发展投资集团有限公司	证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	公司债券年度报告（年）	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
、适用的交易机制		匹配成交，点击成交，询价成交，竞买成交，协商

开封市发展	成交
、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 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

债券
债券
债券

债券包括的条款类型：

☐ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权

☐ 其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

未触发

投资

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 ☒ 本公司的债券有投资者保护条款

债券
债券
债券

债券约定的投资者保护条款：

开封市集团有限公司已与东方投行签订了《债券受托管理协议》，聘任东方证券承销保荐有限公司担任本次公司债券的债券受托管理人。

，本公司和债券受托管理人已按照《管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围，债券持有人会议的召集、通知、决策生效条件与决策程序、决策效力范围和其他重要事项，为保障本期债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发，已按照募集说明书的约定执行。

债券
债券
债券

债券约定的投资者保护条款：

发行人将根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。

汴
投
期
债
券
的

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发，已按照募集说明书的约定执行。

母
债
券
的

债券约定的投资者保护条款：

真
宛
镇
德
强
德

投资绿色债
比例偿还债券本金。

绿色债券持有人会议规则》。
投资者保护条款的触发和执行情况：
已触发，已按照募集说明书的约定执行。

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

债券简称	21 汴投 D1	单位
募集资金总额	15.00	亿元
募集资金报告期内使用金额	12.91	亿元
募集资金期末余额	2.09	亿元
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常	
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还一年内到期的有息负债	
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否	
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用	
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否	
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用	
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用	
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还一年内到期的有息负债	
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用	

债券简称	21 汴投 01	单位
募集资金总额	10.00	亿元
募集资金报告期内使用金额	1.19	亿元
募集资金期末余额	8.81	亿元
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常	

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还到期债务及其利息
是否调整或改变募集资金用途	☒ 是 ☐ 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	已按公司章程通过内部审批，已进行公告披露。
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☐ 是 ☐ 否 ☒ 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还到期债务及其利息
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	☒ 是 ☐ 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

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、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债

债券简称	汴投
担保、偿债计划及其他	（ ）偿还本期债券利息和本金的支付通过债券登记机构和有关机构办理，具体事项将按照国家有关规定，由公 、利息的支付 本 期 根据国家税收法律、法规，投资者投资本期债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。 债本金的偿付 券 本 期 其他偿债保障措施地维护债券持有人的利益，公司为按时、足额偿付本期债券制定了一系列工作计划，

他 偿 债 保 障 措 施 内 容	开 封 市 发 行 有 限 公 司 债 券 年 度 报 告 (年) 、制定《债券持有人会议规则》 本公司和债券受托管理人已按照《管理办法》的要求制定了本期债券的《债券持有人会议规则》，约定了债券持有人权利行使的具体条件、程序和违约责任等事宜。 、切实做到专款专用 本公司将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，不得将募集资金用于质押、担保、委托理财或其他用途，不得将募集资金擅自挪作他用，不得用于承担股东债务或弥补亏损。 、设立专门的偿付工作小组 本公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。 、制定并严格执行资金管理计划 本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理，保证资金调度、资金来源，重视募集资金使用，建立并严格执行资金管理计划。 、充分发挥债券受托管理人的作用 本期债券引入了债券受托管理人制度，由债券受托管理人代表债券持有人对公司的相关情况进行监督，出具债券受托管理报告，定期向债券持有人通报募集资金使用情况，并在出现违约情况时，根据债券受托管理协议采取追偿、诉讼及其他必要的措施，保护债券持有人的利益。 、严格按照信息披露义务 本公司将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会的有关规定进行信息披露。
担 保 、 偿 债 计 划	
计 划 及 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)	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响。
报	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施均执行情况正常。

	为保证本期债券募集资金的合规使用及本息的按期兑付，保障投资者利益，发行人将设立专项账户，专项用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，将严格按照募集说明书披露的用途，确保专款专用。本期债券发行后，公司将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性管理、募集资金使用管理、资金管理等，并将根据债券本息未来到期应付情况制定资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。 、设立专门的偿付工作小组 公司指定相关人员组成专门的偿债工作小组，全面负责本期债券利息支付、本金兑付及与之相关的工作。偿债工作小组将在每年财务预算中落实本期债券本息兑付资金，保证本息如期偿付，确保债券持有人利益。 、严格的信息披露 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《债券受托管理协议》及中国证监会、中国证券业协会及有关债券主管部门的有关规定进行重大事项信息披露，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。
担保、偿债计划及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）	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变化，对债券持有人利益无影响。

有)	开封市发展
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施执行的执行情况	投资集团有限公司公司债券年度 报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施均执行情况正常。 报告（年）

债	
类	汴投
代	
偿	
：利	
：担	（
保	）偿债计划
、期	
债	发行人为本期债券的偿付制定了详细的偿债计划，并将设立债券偿付工作小组，
偿	做好募集资金投放、偿付资金安排、组织协调和信息披露等工作。发行人将充分、有
计	效地维护债券持有人利益，严格按照计划完成偿债安排，保证债券本息按时足额兑付
划	行
及	总
其	规范偿债保障措施的经营模式和良好的经营状况是本期债券按期偿付的坚实基础
他	模发
偿	为
债	化
保	是募投项目的稳定收入为本期债券偿付提供了可靠保障
障	营本
措	强
施	每
内	公司持有的大量可变现资产为本期债券本息的偿付提供了有力支撑

容	为扩大公司资产规模，支持公司做大做强，提升公司融资能力和整体实力，完善公司自身造血功能，市政府一直在加大对公司的政策支持和资产注入力度。近年来，公司持发行人优良的资信状况为本期债券本息的按时足额偿付提供了有力支撑。有 发行人经营情况和财务状况良好，具有较强的融资能力，已和多家大型金融机构建立稳定的合作关系，为本期债券按期偿付提供有效监督。 权 为切实地维护债券持有人的合法权益，开封发投为本期债券聘请天风证券股份有限公司作为债权代理人，并与其签署了《债权代理协议》和《债券持有人会议规则》。债权代理人将代表债券持有人监督公司经营情况、募集资金使用情况、按时还本付息及偿债措施的实施，代表债券持有人处理与开封发投之间的谈判、诉讼事务，负责召集债券持有人会议并履行债券持有人会议授权的其他事项。 聘请债权代理人
铁	根据《证券法》、《企业债券管理条例》等法律、法规、规范性文件的规定，以及本期债券募集说明书、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》的约定，发行人聘请天风证券股份有限公司作为本期债券全体债券持有人的债权代理人，处理本期债券相关事务，维护债券持有人的利益。债权代理人主要的常规代理事项如下： 按照《债券持有人会议规则》召集和主持债券持有人会议； 追踪债券持有人会议决议的实施情况并向债券持有人通报； 定期出具受托管理报告中国农业发展银行开封分行、上海浦东发展银行、华夏银行等金融机构保持日常的联络； 根据债券持有人会议的授权，作为债券持有人的代表与发行人谈判与本次债券有关的事项； 按照相关法律、法规的规定提醒发行人履行有关信息披露义务，在发行人不能按照相关法律、法规的规定履行披露义务时，及时向债券持有人通报有关信息。 债券持有人会议规则 益 为保护债券持有人的合法权利，规范债券持有人会议召开程序及职权的行使，根据《公司法》、《证券法》、《企业债券管理条例》等法律法规及其他规范性文件的规定，公司与天风证券股份有限公司签订了《债券持有人会议规则》。根据《债券持有人会议规则》，在本次债券存续期内，发生下列事项之一的，应当召开债券持有人会议： 拟变更债券募集说明书的约定； 拟修改债券持有人会议规则； 拟变更债权代理人或债权代理协议的主要内容； 发行人不能按期支付本息； 发行人减资、合并、分立、解散或者申请破产； 保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化； 发行人、单独或合计持有本次债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开会议的； 发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的； 发行人提出债务重组方案的； 发行人任何其他债务在到期（包括被宣布提前到期）后未能清偿，或者发行人不履行、不完全履行或违反在其他借款协议项下的义务，已经或可能影响到本次债券的偿付的； 发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。

	综上所述，发行人经营状况良好，营业收入稳定可靠，并制定了具体的、切实可行的偿债计划，采取了多项有效的偿债保障措施，为本期债券本息的按时足额偿付提供了有效保障，能够最大限度保护投资者利益。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内担保、偿债计划	报告期内，本期债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施均执行情况正常。

及其他偿债保障措施的执行情况	开封市发展投资集团有限公司公司债券年度报告（
----------------	------------------------

七、中介机构情况

年）

（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、乐娟

（二）受

债券代码	133128.SZ
债券简称	21 汴投 01
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北路 217 号天风大厦 2 号楼
联系人	胡前超
联系电话	027-87263059

债券代码	197454.SH
债券简称	21 汴投 D1
名称	东方证券承销保荐有限公司
办公地址	上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层
联系人	邓云升、王思尧、冯俊杰
联系电话	021-23153888

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北路 217 号天风大厦 2 号楼
联系人	胡前超
联系电话	027-87263059

(三) 资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	127017.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

(四) 报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项

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

变更、更正的类型及原因，并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，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

(1) 重要会计政策变更

①执行新租赁准则导致的会计政策变更

公司自2021年1月1日起执行财政部印发的《关于修订印发〈企业会计准则第21号—租赁〉的通知》(财会〔2018〕35号)，根据首次执行新租赁准则要求，公司自2021年1月1日起对租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值(选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外)确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。因公司目前的承租业务为短期租赁和低价值资产租赁，故选择不确认使用权资产和租赁负债，对财务报表科目列示无影响，不需要调整年初资产负债表科目。此政策执行对本公司无影响。

②本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会〔2017〕8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会〔2017〕9号)以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会〔2017〕14号)相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

③本公司自2021年1月1日采用《企业会计准则第14号——收入》(财会〔2017〕22号)相关规定，根据累积影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。

④首次执行新金融工具准则和新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

合并资产负债表

单位：元

项目	开封市发展投资集团有限公司 上年年末余额	
预收账款		
合同负债		
其他流动负债		
可供出售金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其他权益工具投资		

项目	开封市发展投资集团有限公司	
债权投资	上年年末余额	
母公司资产负债表		
		单位：元
项目	债券上年年末余额	
可供出售金融资产	年度报告（年）	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其他权益工具投资		

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告

适用 ☒ 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润

适用 ☒ 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

适用 ☐ 不适用

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	单位变动比例（%）
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			币种：人民币	元
应收账款				
预付款项				
长期应收款				
固定资产				
长期待摊费用				
递延所得税资产				

发生变动的原因：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的变动主要系债务工具投资增加所致；
应收账款的变动主要系对开封新区财政局、开封市城乡一体化示范区管理委员会等的应付账款增加所致；

预付账款的变动系新增开封市城乡一体化示范区管理委员会、河南马中置业有限公司、中国建筑第七工程局有限公司、河南中城建设集团股份有限公司、河南兰考农村商业银行股份有限公司的应付账款所致；
长期应收款的变动主要系对开封市城乡一体化示范区管理委员会、开封新区财政局的长期应收款减少所致；

固定资产的变动系房屋建筑物、机器设备、运输工具、办公设备及其他账面价值变动增加所致；

长期待摊费用的变动主要系融资费用摊销增加所致；

递延所得税资产的变动系资产减值准备增加、新增以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动所致。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 ☒ 不适用

单位：
元

币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金			
存货			
投资性房地产			
长期应收款			
合计			

2. 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

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要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

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司适用 ☐不适用

存在期末余额变动比例

单位：
元

币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比率(%)	上年末余额	变动比例(%)
应付票据				
应付账款				
预收款项				
合同负债				
应付职工薪酬				
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债				
应付债券				

发生变动的原因：

应付票据的变动系银行承兑汇票和商业承兑汇票的减少所致；

应付账款的变动系新增对北京易华录信息技术股份有限公司、中国化学工程第十一建设有限公司、中交一公局集团有限公司、中国建筑第七工程局有限公司的应付账款所致；

预收款项的变动系新增项目预付款所致；

合

同应付职工薪酬的变动主要系短期薪酬的增多所致；

负年内到期的非流动负债的变动主要系一年内到期的应付债券增多所致；

其他流动负债的变动主要系短期应付债券的增加所致；

的

健

二）

适用 √ 不适用

三）

合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

情况，不适用；

主要存在

（四）有息债务及其变动情况

系逾期报

新期金

额

超

过

万元的有息债务

并

兼

报

表

内

的

有

息

债

务

类

别

长

期

借

款

应

付

债

券

短

期

借

单
位

：

万

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

元

个月以内（含）
币种：人民币

其他应付		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
长期应付		
其他非流动负债		

开封市发展投资集团有限公司公司债券年度报告（年）

2. 截

止

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 ☒ 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 ☒ 不适用

(二) 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

√适用 □不适用

单位

公司名称	是否发行子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入 币种：人民币	主营业务利润
开封市城乡兴建设团有限公司	是	100.00%	商务服务业	1,161,012,113.57	629,741,288.94	142,438,755.21	74,839,765.55
开封经济技术开发(集团)公司	是	100.00%	房地产业	44,328,717,530.28	13,946,765,760.34	2,267,597,766.79	238,435,932.00

(三) 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

√适用 □不适用

主要系存货的减少、经营性应收项目的减少所致

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

□是 √否

八、非经营性往来占款和资金拆借

(一) 非经营性往来占款和资金拆借余额

报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借

报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

(二) 非经营性往来占款和资金拆借明细

□否

1. 截止报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借的主要构成、形成原因：
资金拆借

2. 发行人非经营性往来占款和资金拆借账龄结构

占	占	单位
已到回款期限的		：
尚		亿
尚		元
尚		币种：人民币
合计		

3.

报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借金额	币种：	主要形成原因	单位：
拆借方/占款人名称或者姓名	币种：	主要形成原因	单位：
开封新区财政局	人民币	项目建设拆借款	1-3 年
开封市润通置业有限公司	人民币	往来借款	1-3 年
开封新区	人民币	项目建设	1-3 年

拆借方 / 占款人名称或者姓名	报告发生额	期末累计占款和拆借金额	开封市发展投资集团有限公司 拆借公司债券信息状况 占款方的资信状况	主要形成原因	回款期限结构
025	45		年度报告（年）	设计拆借款	3年
示范区宋都文化产业园及金明大道北延工程项	0.47	2.20	良好	往来借款	1-3年

拆借方/占款人名称或者姓名	期末累计占款和拆借金额	占款方的资信状况	主要形成原因	回款期限结构
开封市发展投资集团有限公司	1,103,306.27	良好	往来借款	1-3年

（三）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

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1,103,306.27 万元

报告期末对外担保的余额：913,571.18 万元

报告期对外担保的增减变动情况：-189,735.09 万元

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：578,218.18 万元

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、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

十一、向普通投资者披露的信息

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

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

债券代码	127617.SH; 1780277.IB
债券简称	G17 汴投 1; 17 汴投绿色债
专项债券类型	绿色公司债券
债券余额	10.40
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，实现的综合收入情况良好，项目运行期内，收益足够覆盖项目的投资成本。

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年度报告、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/>；中国债券信息网 <https://www.chinabond.com.cn/>；中国货币网 <https://www.chinamoney.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 年公司债券年报盖章页)

开封市发展投资集团有限公司
2022 年 4 月 29 日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

年
月
日

编
制

单

项目	年 月 日	年 月 日	位 元 种 人民币
流动资产：	开封市发展投资集团有限公司		
货币资金			
结算备付金			
出资金			
易性金融资产			
公允价值计量且其变动计入当期			

损益的金融资产		
生金融资产		
收票据		
收账款		
收款项融资		
付款项		
收保费		
收分保账款		
收分保合同准备金		

他 应 收 款		
中 ： 应 收 利 息		
收 股 利		
入 返 售 金 融 资 产		
货		
同 资 产		
有 待 售 资 产		
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产		
他 流		

动资产		
动资产合计		
非流动资产：		
放贷款和垫款		
股权投资		
供出售金融资产		
他债权投资		
有至到期投资		
期应		

收款		
期股权投资		
他权益工具投资		
他非流动金融资产		
资性房地产		
定资产		
建工程		
产性生物资产		
气资产		

用 权 资 产		
形 资 产		
发 支 出		
誉		
期 待 摊 费 用		
延 所 得 税 资 产		
他 非 流 动 资 产		
流 动 资 产 合 计		
产 总 计		
流 动 负 债		

：		
期借款		
中央银行借款		
入资金		
易性金融负债		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融负		

债		
付 票 据		
付 账 款		
收 款 项		
同 负 债		
出 回 购 金 融 资 产 款		
收 存 款 及 同 业 存 放		
理 买 卖 证 券 款		
理 承 销 证 券 款		

付职工薪酬		
交税费		
他应付款		
中： 应付利息		
付股利		
付手续费及佣金		
付分保账款		
有待售负债		
年内到期		

的非流动负债		
他流动负债		
动负债合计		
非流动负债：		
险合同准备金		
期借款		
付债券		
中：优先股		
赁		

负 债		
期 应 付 款		
期 应 付 职 工 薪 酬		
计 负 债		
延 收 益		
延 所 得 税 负 债		
他 非 流 动 负 债		
流 动 负 债 合 计		
债 合 计		
所 有		

者权益（或股东权益）：		
收资本（或股本）		
他权益工具		
中：优先股		
本公积		
：库存股		
他综合收益		

项 储 备		
余 公 积		
般 风 险 准 备		
分 配 利 润		
属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 （ 或 股 东 权 益 ） 合 计		
数 股 东 权 益		
有 者 权 益		

（或股东权益）合计		
债和所有者权益（或股东权益）总计		

法定代
表人
表
编
制

母公司资产负债表

年
月
日

单

项目	年 月 日	年 月 日	位 元
流动资产	市发展投资集团有限公司		币 种 人民币
非流动资产			
长期股权投资			
固定资产			
无形资产			
递延所得税资产			
其他非流动资产			
流动负债			
短期借款			
应付账款			
预收账款			
应付职工薪酬			
应交税费			
其他流动负债			
非流动负债			
长期借款			
应付债券			
其他非流动负债			
所有者权益			
实收资本			
资本公积			
盈余公积			
未分配利润			
所有者权益合计			

会计机构负责人：袁鹰

资产		
公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
生金融资产		
收票 据		
收账 款		
收款 项融 资		
付款 项		
他		

应 收 款		
中 ： 应 收 利 息		
收 股 利		
货		
同 资 产		
有 待 售 资 产		
年 内 到 期 的 非 流 动 资 产		
他 流 动 资 产		
动 资 产 合 计		
非		

流动资产：		
权投资		
供出售金融资产		
他债权投资		
有至到期投资		
期应收款		
期股权投资		
他权益工具投资		

他非 流动 金融 资产		
资性 房地 产		
定资 产		
建工 程		
产性 生物 资产		
气资 产		
用权 资产		
形资 产		
发支 出		
誉		
期		

待摊费用		
延所得税资产		
他非流动资产		
流动资产合计		
产总计		
流动负债：		
期借款		
易性金融负债		
公允价值		

计量且其变动计入当期损益的金融负债		
生金融负债		
付票据		
付账款		
收款项		
同负债		
付职工薪酬		
交税费		

他应付款		
中： 应付利息		
付股利		
有待售负债		
年内到期的非流动负债		
他流动负债		
动负债合计		
非流动负债：		

期借款		
付债券		
中： 优先股		
赁负债		
期应付款		
期应付职工薪酬		
计负债		
延收益		
延所得税负债		

他非 流动 负债		
流动 负债 合计		
债 合 计		
所有者 权益（ 或股 东权益 ） ：		
收 资 本（ 或股 本 ）		
他 权 益 工 具		
中 ： 优 先		

股		
本公 积		
： 库 存 股		
他 综 合 收 益		
项 储 备		
余 公 积		
分 配 利 润		
有 者 权 益 (或 股 东 权 益) 合 计		
债 和 所		

所有者权益（或股东权益）总计		
----------------	--	--

法定代表人

合并利润表

年
月

单

项目	年年度	年年度	单位
一、营业总收入			元
其中：营业收入			人民币
利息收入			人民币
已赚保费			人民币
手续费及佣金收入			人民币
二、营业总成本			
其中：营业成本			
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			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加			
销售费用			
管理费用			
研发费用			
财务费用			
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益			
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			
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		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以		
资产减值损失（损失以		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		
加：营业外收入		
减：营业外支出		
四		
减：所得税费用		
五		
（一）按经营持续性分类		
持		
终		
（二）按所有权归属分类		
归属于母公司股东的净利润（		
少		
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		
．不能重分类进损益的其他综合收益		
（		
）重新计量设定受益计划变		
（		
）权益法下不能转损益的其		
（		
）其他权益工具投资公允价		
（		
）企业自身信用风险公允价		
．将重分类进损益的其他综合收益		
（		
）权益法下可转损益的其他		
（		
）其他债权投资公允价值变		
（		
）可供出售金融资产公允价		
（		
）金融资产重分类计入其他		

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)		
加:营业外收入		
减:营业外支出		
三、利润总额(亏损总额以“—”号填列)		
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“—”号填列)		
(一)持续经营净利润(		
(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		
重新计量设定受益计划变动额		
权益法下不能转损益的其他综合收益		
其他权益工具投资公允价值变动		
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		
权益法下可转损益的其他综合收益		
其他债权投资公允价值变动		
可供出售金融资产公允价值变动损益		
金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
其他债权投资信用减值准备		
现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
外币财务报表折算差额		
其他		
六、综合收益总额		
七、每股收益:		
(		
(		

法定
代表
人
:
工

合并现金流量表

年
月

单
位

项目	年年度	年年度
一、经营活动产生的现金流量：		元 币种：人民币
售商品、提供劳务收到的现金		
户存款和同业存放款项净增加额		

中央 银行 借款 净增 加额		
其他 金融 机构 拆入 资金 净增 加额		
到原 保险 合同 保费 取得 的现 金		
到再 保业 务现 金净 额		
户		

储金及投资款净增加额		
取利息、手续费及佣金的现金		
入资金净增加额		
购业务资金净增加额		
理买卖证券收到的		

现金净额		
到的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流入小计		
买商品、接受劳务支付的现金		

户贷款及垫款净增加额		
放中央银行和同业款项净增加额		
付原保险合同赔付款项的现金		
出资金净增加额		
付利息		

、手续费及佣金的现金		
付保单红利的现金		
付给职工及为职工支付的现金		
付的各项税费		
付其他与经营活动有关		

的现金		
营活动现金流出小计		
营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
回投资收到的现金		

得投资收益收到的现金		
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现		

金 净 额		
到 其 他 与 投 资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 入 小 计		
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金		

资支付的现金		
押贷款净增加额		
得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现金		
资活动		

现金流出小计		
经营活动产生的现金流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
收投资收到的现金		
中：子公司吸收少		

数 股 东 投 资 收 到 的 现 金		
得 借 款 收 到 的 现 金		
到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 入 小 计		
还 债 务 支 付 的 现		

金		
配股利、利润或偿付利息支付的现金		
中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
付其他与筹资活动有关的现金		

资 活 动 现 金 流 出 小 计		
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
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		
：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		

法定代表人

母公司现金流量表

年
月

单

项目	上年度	本年度	单位
一、经营活动产生的现金流量			元 币种 人民币

：

陈鹏

会计机构负责人：袁鹰

金 流 量 ：		
售商品、提供劳务收到的现金		
到的税费返还		
到其他与经营活动有关的现金		
营活动现金流入小计		

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		
付的各项税费		
付其他与经营活动有关的现金		
营活		

动现金流出小计		
营活动产生的现金流量净额		
二、投资活动产生的现金流量：		
回投资收到的现金		
得投资收益收到		

的现金		
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
到其他		

与 投 资 活 动 有 关 的 现 金		
资 活 动 现 金 流 入 小 计		
建 固 定 资 产 、 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金		
资 支 付 的 现 金		

得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
付其他与投资活动有关的现金		
资活动现金流出小计		
资活动产生的现金		

流量净额		
三、筹资活动产生的现金流量：		
收投资收到的现金		
得借款收到的现金		
到其他与筹资活动有关的现金		

资 活 动 现 金 流 入 小 计		
还 债 务 支 付 的 现 金		
配 股 利 、 利 润 或 偿 付 利 息 支 付 的 现 金		
付 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金		

资 活 动 现 金 流 出 小 计		
资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额		
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		
：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		

法定代表人
 ：王守军
 主管会计工作负责人
 ：陈鹏
 会计机构负责人：袁鹰

