

债券代码：127617.SH/1780277.IB 债券简称：PR 汴投 01/17 汴投绿色债
债券代码：133128.SZ 债券简称：21 汴投 01
债券代码：197454.SH 债券简称：21 汴投 D1
债券代码：133288.SZ 债券简称：22 汴投 01
债券代码：184480.SH/2280310.IB 债券简称：22 汴徽 01/22 汴投小微债 01

开封市发展投资集团有限公司 公司债券中期报告（2022 年）更正公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

开封市发展投资集团有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 8 月 30 日在上海证券交易所披露了《开封市发展投资集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）》（以下简称《中期报告》）。经事后审查，原《中期报告》中部分内容需要更正，现将相关更正内容公告如下：

一、“第一节 发行人情况”之“一、公司基本信息”

更正前：

实缴资本（万元）	50,000.00
----------	-----------

更正后：

实缴资本（万元）	150,000.00
----------	------------

二、“第二节 债券事项”之“一、公司信用类债券情况”之“（一）结构情况”

更正前：

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 73.67 亿元，其中公司

信用类债券余额 51.90 亿元，占有息债务余额的 70.45%；银行贷款余额 21.77 亿元，占有息债务余额的 29.55%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	超过 1 年以上 (不含)	
公司信用类债券	0.00	2.60	0.00	49.30	51.90
银行贷款	0.00	1.96	14.45	5.35	21.77
合计	0.00	4.56	14.45	54.65	73.67

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 30.00 亿元，企业债券余额 18.40 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.50 亿元，且共有 2.60 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

更正后：

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 46.93 亿元，其中公司信用类债券余额 38.87 亿元，占有息债务余额的 82.82%；银行贷款余额 8.07 亿元，占有息债务余额的 17.19%；非银行金融机构贷款 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 0.00 亿元，占有息债务余额的 0.00%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月 (不含) 至 1 年 (含)	超过 1 年以上 (不含)	
公司信用类债券	0.00	16.30	0.00	22.57	38.87

银行贷款	0.00	1.11	1.61	5.35	8.07
合计	0.00	17.41	1.61	27.92	46.93

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 25.00 亿元，企业债券余额 10.37 亿元，非金融企业债务融资工具余额 3.50 亿元，且共有 16.30 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

三、“第三节 报告期内事项”之“五、负债情况”之“（四）有息债务及其变动情况”

更正前：

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：306.63 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 379.01 亿元，有息债务同比变动 23.61%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 106.93 亿元，占有息债务余额的 28.21%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 2.60 亿元；银行贷款余额 207.44 亿元，占有息债务余额的 54.73%；非银行金融机构贷款 40.31 亿元，占有息债务余额的 10.63%；其他有息债务余额 24.34 亿元，占有息债务余额的 6.43%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	2.60	28.38	75.95	106.93
银行贷款	0.00	0.00	29.67	177.77	207.44
非银行金	0.00	0.00	2.61	37.70	40.31

融机构贷款					
其他有息债务	0.00	0.00	16.87	7.47	24.34
合计	0.00	2.60	77.53	298.89	379.01

更正后：

1.报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：306.63 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 332.54 亿元，有息债务同比变动 8.45%。

2.报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 121.93 亿元，占有息债务余额的 36.67%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 38.39 亿元；银行贷款余额 121.51 亿元，占有息债务余额的 36.54%；非银行金融机构贷款 86.13 亿元，占有息债务余额的 25.09%；其他有息债务余额 2.98 亿元，占有息债务余额的 0.90%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	38.39	7.59	75.95	121.93
银行贷款	0.00	18.50	14.16	88.85	121.51
非银行金融机构贷款	0.00	3.01	9.52	73.60	86.13
其他有息债务	0.00	1.88	0.00	1.10	2.98
合计	0.00	61.77	31.27	239.50	332.54

四、“第三节 报告期内事项”之“八、非经营性往来占款和资金拆借

变更前：

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.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（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0.00 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：0.00 亿元；

3.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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0.00 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：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.00%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（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

变更后：

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1.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（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：24.36 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：16.69 亿元，收回：3.70 亿元；

3.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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：37.35 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：1.16 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：12.12%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 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

单位：亿元 币种：人民币

占款/拆借时间	占款/拆借金额	占款/拆借比例
已到回款期限的	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在6个月内（含）的	0.00	0.00
尚未到期，且到期日在	0.00	0.00

6个月-1年内(含)的		
尚未到期,且到期日在1年后的	37.35	100%
合计	37.35	100%

3. 报告期末,发行人非经营性往来占款和资金拆借前5名债务方

单位:亿元 币种:人民币

拆借方/占款人名称或者姓名	报告期发生额	期末累计占款和拆借金额	拆借/占款方的资信状况	主要形成原因	回款安排	回款期限结构
开封经开数字文化投资有限公司	10.18	10.18	良好	往来借款	1-3年	-
开封新区财政局	-3.70	9.84	良好	项目建设拆借款	1-3年	-
河南汴京农村商业银行	5.68	5.68	良好	债权转让	1-3年	-
开封新区富士康项目建设指挥部	0.03	3.48	良好	项目建设拆借款	1-3年	-
示范区宋都文化产业园及金明大道北延工程项目指挥部	0.00	2.20	良好	往来款	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

五、“第三节 报告期内事项”之“九、对外担保情况”

更正前：

报告期初对外担保的余额：913,571.18 万元

报告期末对外担保的余额：1,277,066.00 万元

报告期对外担保的增减变动情况：363,494.82 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：761,066 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

更正后：

报告期初对外担保的余额：913,571.18 万元。

报告期末对外担保的余额：782,845.88 万元。

报告期对外担保的增减变动情况：-130,725.30 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：524,845.88 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

除上述事项外，《中期报告》其他内容不变，该事项对公司财务状况、经营业绩无实质性影响，补充后的公司《开封市发展投资集团有限公司公司债券中期报告（2022 年）（以此为准）》全文详见上海证券交易所网站，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

（以下无正文）

(本页无正文，为《开封市发展投资集团有限公司公司债券中期报告
(2022年)更正公告》之盖章页)

开封市发展投资集团有限公司

2022年 9 月 26 日

