
开封市发展投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

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、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、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。

本公司中期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 2022 年 6 月 30 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。

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、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	15
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.....	16
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	17
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 财务报告审计情况.....	21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 资产情况.....	21
五、 负债情况.....	22
六、 利润及其他损益来源情况.....	23
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.....	23
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	24
九、 对外担保情况.....	25
十、 关于重大未决诉讼情况.....	25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	25
十二、 向普通投资者披露的信息.....	25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	26
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	26
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第六节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29
附件一： 发行人财务报表.....	29

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
PR 汴投 1/17 汴投绿色债	指	2017年开封市发展投资有限公司绿色债券
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）
22 汴投 01	指	开封市发展投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券（第一期）
22 汴微 01/22 汴投小微债 01	指	2022 年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券
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
公司章程	指	《开封市发展投资集团有限公司章程》
报告期	指	2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日
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

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）	KaifengDevelopmentInvestmentCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	王守军
注册资本（万元）	150,000.00
实缴资本（万元）	150,000.00
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

报告期初控股股东名称：开封市财政局

报告期末控股股东名称：开封市建设投资有限公司

变更生效时间：2022年6月28日

变更原因：公司的市场主体类型由有限责任公司（国有独资）变更为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

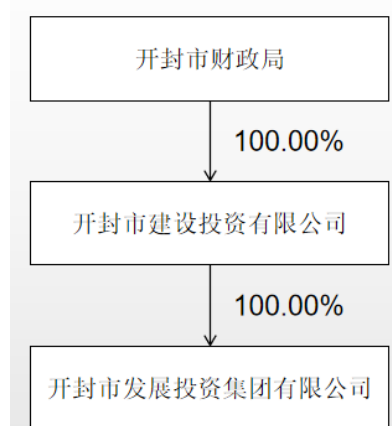
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：开封市建设投资有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

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

（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：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（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：代欲红、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

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

（1） 公司业务范围

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；受托对市政府授权的国有资产进行经营、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。

（2） 公司主要产品及其经营模式

1、工程业务

发行人工程业务板块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《开封新区基础设施建设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（包括工程实际造价、利息支出及管理费用）加约定的投资回报向发行人支付工程建设款。

发行人与开封市新区管理委员会签订委托代建协议，自2016年起，基础设施项目最终的支付金额按工程建设费用审定结算值的105%-110%来结算，发行人代建项目的5%-10%收益为项目初建时的预估收益，但最终收益则以具体项目的建设、完工情况而定并最终按财务决算为准。决算审计前暂按财政批复的总概算作为支付价目，决算审计完成后按审定结算值进行调整，具体调整方式为：工程竣工后决算审计前按照财政批复的总概算进行支付，决算审计完成后若审定结算值大于财政批复总概算，收购方补缴差价；若审定结算值小于财政批复总概算，发行人退回相应差价。

2、其他业务

发行人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，发行人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。

2.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，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）所在行业情况

1）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，截至 2021 年末，我国常住人口城镇化率已经达到 64.72%，城镇常住人口达 9.14 亿人，我国城市基础设施建设已经取得巨大成就。然而，国内城市基础设施现状相对于我国全面建设小康社会、大力推进城镇化进程的发展要求仍有不小的差距，存在总量不足、标准不高、运行管理粗放等问题，这些问题在一定程度上影响了城市综合服务功能的发挥和投资环境的改善，制约了地方经济的发展，这也对我国的基础设施建设提出了更高的要求。因此，城市基础设施建设仍是我国城市现代化建设的重要任务。

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，完善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。

2）开封市城市基础设施建设行业现状及前景

开封历史悠久、底蕴厚重，是世界上唯一一座城市中轴线从未变动的都城。开封迄今已有 4,100 余年的建城史和建都史，享有“八朝古都”美誉，亦是清明上河图的原创地。

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）已建成通车；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，完成棚户区、城中村改造 164.8 万平方米，拓宽改造内环路、内顺城路、魏都路等一批城市道路，扎实推进环城公园、御河水系等城市景观带建设，完善停车场、污水及垃圾处理、雨水泵站等城市基础设施，城市精细化管理水平进一步提高。

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性特征，抢抓机遇、突出特色、谋势成势，高水平建设“世界历史文化名都”，全力打造“国际文化旅游名城、黄河流域水治理生态城、区域一体化高质量发展示范城、品质宜居消费智城”。深入推动郑开同城，实施“西强、北美、东兴、南融、中保”城市发展策略，增强人口、产业、科技、金融等集聚能力，打造中原城市群一体化高质量发展示范区。构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。抢抓区域重大战略、区域协调发展战略机遇，落实主体功能区战略，优化国土空间布局，加快以人为核心的新型城镇化，推进郑州与开封同城化，引领中原城市群一体化发展。

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。

（2）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。

（3）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断开发，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。

3.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） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.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管理的工作，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，提盈利能力，促进公司现代化发展。

2.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。

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，不断提高管理水平和运营效率，开展多元化经营，抵御外部经济环境变化对经营业绩可能产生的不利影响，从而实现公司的可持续发展。

2.财务风险及对策

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。x

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，使之与投资项目的资金使用相匹配，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的国有独资企业，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。

3.经营管理风险及对策

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。

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经营管理，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。

六、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、不能保持自主经营能力的情况：

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。

（三） 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

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

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。

（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）

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 2021 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	21 汴投 D1
3、债券代码	197454.SH
4、发行日	2021 年 10 月 28 日
5、起息日	2021 年 11 月 1 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2022 年 11 月 1 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.73
10、还本付息方式	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
15、适用的交易机制	点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、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 MTN001
3、债券代码	102000929.IB
4、发行日	2020 年 4 月 29 日
5、起息日	2020 年 4 月 30 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	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	银行间
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(如有)	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	不适用
16、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 2021 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 8 月 31 日后的最近回售日	2024 年 11 月 22 日
7、到期日	2026 年 11 月 22 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	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,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
14、投资者适当性安排(如适用)	面向专业机构投资者
15、适用的交易机制	询价成交、竞买成交、协商成交、点击成交
16、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	2022年第一期开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券
2、债券简称	22汴微01；22汴投小微债01
3、债券代码	184480.SH；2280310.IB
4、发行日	2022年7月21日
5、起息日	2022年7月25日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年7月25日
7、到期日	2027年7月25日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.68
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每年付息时按债权登记日日终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，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	东方证券承销保荐有限公司,天风证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、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 2022 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	22汴投01
3、债券代码	133288.SZ
4、发行日	2022年8月15日
5、起息日	2022年8月17日
6、2022年8月31日后的最近回售日	2025年8月17日
7、到期日	2027年8月17日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.54
10、还本付息方式	本期债券按年付息，到期一次还本。
11、交易场所	深交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司,天风证券股份有限公司,民生证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	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	询价成交、竞买成交、协商成交、点击成交
16、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	2017年开封市发展投资有限公司绿色债券
2、债券简称	PR 汴投 1, 17 汴投绿色债
3、债券代码	127617.SH, 1780277.IB
4、发行日	2017年9月7日
5、起息日	2017年9月8日
6、2022年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027年9月8日
8、债券余额	10.40
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	上交所+银行间
12、主承销商	天风证券股份有限公司
13、受托管理人(如有)	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	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、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

债券代码：133128.SZ

债券简称：21 汴投 01

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

债券代码：184480.SH, 2280310.IB

债券简称：22 汴微 01, 22 汴投小微债 01

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

债券代码：133288.SZ

债券简称：22 汴投 01

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。

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

债券代码：197454.SH

债券简称：21汴投 D1

债券约定的投资者保护条款：

1、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。

2、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：

已按照募集说明书的约定执行。

债券代码：133128.SZ；133288.SZ

债券简称：21汴投 01；22汴投 01

债券约定的投资者保护条款：

1、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。

2、本期债券的起息日为 2021 年 11 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。存续期内每年的 11 月 22 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

3、发行人和债券受托管理人按照《公司债券发行与交易管理办法》（2021 年修订）制定了本次债券的《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、程序和其他重要事项，为保障本期公司债券的本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。

4、2021 年 7 月 28 日，发行人与天风证券签订了《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受托管理协议》。

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。

债券代码：127617.SH；1780277.IB

债券简称：PR 汴投 1；17汴投绿色债

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：

已按照募集说明书的约定执行。

债券代码：184480.SH；2280310.IB

债券简称：22汴微 01；22汴投小微债 01

债券约定的投资者保护条款：

1、为维护全体债券持有人的合法权益，本期债券特设债券持有人会议，对《债券持有人会议规则》中约定的事项进行决策。2、发行人与中国农业银行股份有限公司开封分行签订了《2022年开封市发展投资集团有限公司小微企业增信集合债券募集和偿债资金专项账户监管协议》。

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。

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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：133128.SZ

债券简称	21汴投 01
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	8.81
募集资金期末余额	0.0015
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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/> 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	不适用
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	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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

债券代码：197454.SH

债券简称	21汴投 D1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（1）担保：无</p> <p>（2）偿债计划</p> <p>本期债券利息随本金的兑付一起支付，本期债券的付息日为 2022 年 11 月 1 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。本期债券到期一次还本。本期债券的兑付日期为 2022 年 11 月 1 日。兑付登记日兑付日之前的第 3 个工作日。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。</p> <p>（3）其他偿债保障措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、制定《债券持有人会议规则》 2、切实做到专款专用 3、设立专门的偿付工作小组 4、制定并严格执行资金管理计划 5、充分发挥债券受托管理人的作用 6、严格履行信息披露义务
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。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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。

债券代码：133128.SZ

债券简称	21汴投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（1）担保：无</p> <p>（2）偿债计划</p> <p>本期债券的起息日为 2021 年 11 月 22 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。存续期内每年的 11 月 22 日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券兑付日为 2026 年 11 月 22 日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑</p>

	<p>付日为 2024 年 11 月 22 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>（3）其他偿债保障措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、制定《债券持有人会议规则》 2、聘请债券受托管理人 3、设立专项账户并严格执行资金管理计划 4、设立专门的偿付工作小组 5、严格的信息披露
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。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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。

债券代码：127617.SH；1780277.IB

债券简称	PR 汴投 1；17 汴投绿色债
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（1）担保：无</p> <p>（2）偿债计划</p> <p>本期债券发行总规模为 13 亿元，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本金总额 10%、10%、10%、10%、15%、15%、15%和 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。</p> <p>（3）其他偿债保障措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、发行人多元化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 2、募投项目的稳定收入为本期债券偿付提供了可靠保障 3、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 4、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 5、外部监管为本期债券按期偿付提供有效监督
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。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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。

债券代码：133288.SZ

债券简称	22 汴投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（1）担保：无</p> <p>（2）偿债计划</p> <p>本期债券的起息日为 2022 年 8 月 17 日（如遇法定节假日</p>

	<p>或休息日，则顺延至其后的第1个交易日），债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。存续期内每年的8月17日为本期债券上一计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。本期债券兑付日为2027年8月16日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分的兑付日为2025年8月17日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。</p> <p>（3）其他偿债保障措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、制定《债券持有人会议规则》 2、聘请债券受托管理人 3、设立专项账户并严格执行资金管理计划 4、设立专门的偿付工作小组 5、严格的信息披露
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。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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。

债券代码：184480.SH；2280310.IB

债券简称	22汴微01；22汴投小微债01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>（1）担保：无</p> <p>（2）偿债计划</p> <p>本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券的计息期限自2022年7月25日起至2027年7月24日止。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的计息期限为2022年7月25日至2025年7月24日。</p> <p>（3）其他偿债保障措施</p> <ol style="list-style-type: none"> 1、开封市政府对小微企业发展的大力支持有力的保障了本期债券按时偿付； 2、设立风险储备基金和风险缓释基金为本期债券的按时偿付提供了坚实基础； 3、发行人良好的经营情况保障本期债券偿付； 4、良好的融资能力为本期债券按期偿付提供了必要补充； 5、有效的债权代理人制度最大程度保护债券持有人利益。
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。
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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。

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 未经审计

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

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且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

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	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	322,706,103.04	0.49	480,686,181.89	-32.87
其他流动资产	912,465,405.97	1.37	235,674,177.31	287.17
债权投资	14,198,550.00	0.02	31,893,050.00	-55.48

发生变动的的原因：

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：变动主要系债务工具投资减少所致；

其他流动资产：变动主要系报告期内发行人应收账款增多所致；

债权投资：变动主要系发行人对百瑞信托贷款保障基金、中信信托有限责任公司的债权投资减少所致。

（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	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	4,234,585,835.49	1,718,691,774.32	-	40.59
存货	28,910,634,514.83	1,175,655,632.00	-	4.07
投资性房地产	5,111,740,931.47	785,245,000.00	-	15.36
合计	38,256,961,281.79	3,679,592,406.32	—	—

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

公司存在期末余额变动比例超过 30% 的主要负债项目

适用 不适用

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例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付票据	928,191,338.77	2.24	562,417,796.20	65.04
预收款项	17,915,818.69	0.04	5,157,008.66	247.41
应交税费	57,189,250.17	0.14	102,235,143.79	-44.06
应付债券	7,595,142,841.34	18.35	5,657,912,881.53	34.24
长期应付款	4,788,929,655.34	11.57	3,195,492,975.88	49.87

发生变动的的原因：

应付票据：变动主要系银行承兑汇票增加所致；

预收款项：变动主要系发行人新增项目预付款所致；

应交税费：变动主要系契税、企业所得税减少所致；

应付债券：变动主要系发行 2022 年非公开发行公司债（第一期）、22 开封城运 MTN001、22 开封城运 PPN001、22 开封城运 PPN002 所致；

长期应付款：变动主要系发行人报告期内新增的租赁借款所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

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

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

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

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

（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：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：83,923,995.22 元

报告期非经常性损益总额：5,810,822.04 元

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

（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

系购买商品、接受劳务支付的现金和支付其他与经营活动有关的现金大幅增加所致。

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

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 6 个月-1 年内（含）的	0.00	0.00
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	-

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
示范区宋都文化产业园区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

九、对外担保情况

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

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、 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

十二、 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

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中期报告、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，上海证券交易所 <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/>；私募债查询网址：<https://bms.uap.sse.com.cn/bms/form/426645516102.xform?moduleId=631382>；

（以下无正文）

(以下无正文，为开封市发展投资集团有限公司公司债券 2022 年中期报告盖章页)

开封市发展投资集团有限公司
2022年9月26日



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	4,234,585,835.49	4,416,081,024.75
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	322,706,103.04	480,686,181.89
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,936,888,336.20	2,667,437,182.59
应收款项融资		
预付款项	587,345,091.25	542,650,516.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,888,962,446.82	9,476,527,324.10
其中：应收利息		
应收股利	8,789,472.10	2,197,877.72
买入返售金融资产		
存货	28,910,634,514.83	23,878,100,579.36
合同资产	9,437,100.00	9,437,100.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	912,465,405.97	235,674,177.31
流动资产合计	45,803,024,833.60	41,706,594,086.28
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	14,198,550.00	31,893,050.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,503,137,666.05	1,468,243,433.92
长期股权投资	1,873,466,652.60	1,532,930,234.58
其他权益工具投资	2,504,924,430.42	2,373,926,002.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,111,740,931.47	5,076,391,236.00
固定资产	508,105,490.33	520,817,564.54
在建工程	814,028,884.64	701,321,104.11
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	592,128,419.94	600,845,978.48
开发支出	9,344.66	
商誉		
长期待摊费用	49,394,977.03	44,669,395.84
递延所得税资产	9,649,864.36	9,649,864.36
其他非流动资产	7,649,120,695.26	7,649,120,695.26
非流动资产合计	20,629,905,906.76	20,009,808,559.09
资产总计	66,432,930,740.36	61,716,402,645.37
流动负债：		
短期借款	2,693,259,000.00	2,537,959,000.00
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	928,191,338.77	562,417,796.20
应付账款	953,710,249.10	942,697,273.32
预收款项	17,915,818.69	5,157,008.66
合同负债	885,651,520.41	802,578,239.12
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	2,087,548.35	2,226,452.74
应交税费	57,189,250.17	102,235,143.79
其他应付款	1,819,520,630.30	1,833,280,382.72
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	6,065,530,700.25	6,836,411,893.05
其他流动负债	1,750,787,908.81	1,945,659,024.96
流动负债合计	15,173,843,964.85	15,570,622,214.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,987,841,259.57	12,805,284,952.77
应付债券	7,595,142,841.34	5,657,912,881.53
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,788,929,655.34	3,195,492,975.88
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	207,606,459.77	211,569,081.71

递延所得税负债	431,103,329.43	431,103,329.43
其他非流动负债	200,000,000.00	350,622,590.13
非流动负债合计	26,210,623,545.45	22,651,985,811.45
负债合计	41,384,467,510.30	38,222,608,026.01
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具	297,750,000.00	297,750,000.00
其中：优先股		
永续债		
资本公积	17,290,079,897.59	16,568,396,093.00
减：库存股		
其他综合收益	184,212,422.65	184,212,422.65
专项储备		
盈余公积	217,382,659.86	217,382,659.86
一般风险准备		
未分配利润	2,199,441,172.37	2,497,146,870.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	21,688,866,152.47	20,264,888,046.31
少数股东权益	3,359,597,077.59	3,228,906,573.05
所有者权益（或股东权益）合计	25,048,463,230.06	23,493,794,619.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	66,432,930,740.36	61,716,402,645.37

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

2022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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：	262,419,726.48	1,438,979,470.46
货币资金		
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		2,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	10,758.00	5,976.00
其他应收款	4,925,720,588.89	4,823,827,843.02
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		465,093.00
流动资产合计	5,188,151,073.37	6,265,278,382.48
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,084,696,505.48	2,542,401,448.95
其他权益工具投资	67,600,002.00	67,600,002.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	332,645,900.00	332,645,900.00
固定资产	249,011.33	287,856.61
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	38,537.57	52,139.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,852,201.26	8,337,106.92
递延所得税资产		-
其他非流动资产	6,530,524,036.21	6,530,524,036.21
非流动资产合计	10,022,606,193.85	9,481,848,489.72
资产总计	15,210,757,267.22	15,747,126,872.20
流动负债：		
短期借款	196,000,000.00	426,000,000.00
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	1,444.58	11,411.88
应交税费	318,156.59	3,887,525.42
其他应付款	205,091,000.73	78,975,606.23
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	1,705,320,000.00	1,658,295,679.35
其他流动负债		
流动负债合计	2,106,730,601.90	2,167,170,222.88
非流动负债：		
长期借款	535,478,464.78	596,002,785.43
应付债券	2,256,562,915.76	2,256,026,211.57
其中：优先股		

永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,213,868,151.64	1,423,002,168.64
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,381,415.43	40,050,172.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,044,290,947.61	4,315,081,338.27
负债合计	6,151,021,549.51	6,482,251,561.15
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,500,000,000.00	500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,744,654,097.44	7,714,654,097.44
减：库存股		
其他综合收益	184,212,422.65	184,212,422.65
专项储备		
盈余公积	217,382,659.86	217,382,659.86
未分配利润	413,486,537.76	648,626,131.10
所有者权益（或股东权益）合计	9,059,735,717.71	9,264,875,311.05
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,210,757,267.22	15,747,126,872.20

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
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	1,128,538,299.29	1,139,409,141.28
其中：营业收入	1,128,538,299.29	1,139,409,141.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,234,677,148.30	1,268,357,356.13
其中：营业成本	961,917,653.23	974,584,811.14
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	48,635,207.71	48,565,713.58
销售费用	7,077,965.28	26,427,604.86

管理费用	75,451,868.38	113,313,461.13
研发费用		
财务费用	141,594,453.70	105,465,765.42
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	193,142,925.07	160,697,558.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-15,001,795.11	56,952,284.24
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）		
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）	5,441,893.76	-3,276,557.20
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	668,998.47	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,113,173.18	85,425,070.99
加：营业外收入	5,952,005.26	4,215,402.50
减：营业外支出	141,183.22	8,508,705.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	83,923,995.22	81,131,767.73
减：所得税费用	1,277,371.19	2,798,809.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,646,624.03	78,332,958.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	82,646,624.03	78,332,958.65
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）	77,634,301.57	65,143,163.67
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	5,012,322.46	13,189,794.98
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	82,646,624.03	78,332,958.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	77,634,301.57	65,143,163.67
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	5,012,322.46	13,189,794.98
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

2022年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业收入	7,732,736.53	3,393,018.85
减：营业成本		
税金及附加	90,016.72	64,719.88
销售费用		
管理费用	3,965,387.89	5,146,090.75
研发费用		
财务费用	12,488,838.00	549,675.89
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）	-17,800,594.29	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）	-1,556,250.17	384,959.23
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）	-26,499,593.34	40,265,784.47
加：营业外收入		83,848.99
减：营业外支出		326,747.67
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,499,593.34	40,022,885.79
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,499,593.34	40,022,885.79
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,499,593.34	40,022,885.79
（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	-26,499,593.34	40,022,885.79
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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	1,552,817,264.41	1,014,401,868.35
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	41,517,956.98	1,025,884.73
收到其他与经营活动有关的现金	7,278,040,192.29	3,916,464,961.48
经营活动现金流入小计	8,872,375,413.68	4,931,892,714.56
购买商品、接受劳务支付的现金	4,740,340,107.40	1,766,308,746.28
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	158,187,810.11	51,883,201.04
支付的各项税费	191,943,201.56	91,422,442.02
支付其他与经营活动有关的现金	6,573,519,541.93	3,434,999,392.43
经营活动现金流出小计	11,663,990,661.00	5,344,613,781.77
经营活动产生的现金流量净额	-2,791,615,247.32	-412,721,067.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	246,455,320.00	
取得投资收益收到的现金	13,739,906.41	36,632,963.09
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
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	208,011,976.61	60,000,000.00
投资活动现金流入小计	468,207,203.02	96,539,196.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,232,933.25	276,031,279.94
投资支付的现金	738,824,836.42	412,208,800.00
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	291,162,078.68	994,801.51
投资活动现金流出小计	1,134,219,848.35	689,234,881.45
投资活动产生的现金流量净额	-666,012,645.33	-592,695,684.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,944,200,000.00	501,227,600.00
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	7,655,080,281.69	5,542,682,928.06
收到其他与筹资活动有关的现金	2,833,729,594.52	1,278,833,482.30
筹资活动现金流入小计	12,433,009,876.21	7,322,744,010.36
偿还债务支付的现金	5,769,681,674.15	3,961,477,210.52
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,211,496,977.84	974,949,332.39
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	2,508,123,007.62	1,520,688,799.57
筹资活动现金流出小计	9,489,301,659.61	6,457,115,342.48
筹资活动产生的现金流量净额	2,943,708,216.60	865,628,667.88
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	-513,919,676.05	-139,788,084.09
加：期初现金及现金等价物余额	3,029,813,737.22	3,192,555,698.83
六、期末现金及现金等价物余额	2,515,894,061.17	3,052,767,614.74

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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021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	8,863,229.63	5,725,761.63
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,016,344,538.97	1,675,308,939.65
经营活动现金流入小计	3,025,207,768.60	1,681,034,701.28
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	2,468,541.42	2,778,816.34
支付的各项税费	3,846,863.52	100,002.09

支付其他与经营活动有关的现金	2,971,094,062.90	1,601,775,899.01
经营活动现金流出小计	2,977,409,467.84	1,604,654,717.44
经营活动产生的现金流量净额	47,798,300.76	76,379,983.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	5,704,349.18	18,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计	7,704,349.18	18,000,000.00
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	565,800,000.00	55,000,000.00
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	565,800,000.00	55,008,761.07
投资活动产生的现金流量净额	-558,095,650.82	-37,008,761.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,000,000.00	
取得借款收到的现金	200,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	109,000,000.00	470,000,000.00
筹资活动现金流入小计	339,000,000.00	470,000,000.00
偿还债务支付的现金	443,500,000.00	444,276,196.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,628,376.92	75,635,991.09
支付其他与筹资活动有关的现金	305,134,017.00	500,000.00
筹资活动现金流出小计	1,005,262,393.92	520,412,187.51
筹资活动产生的现金流量净额	-666,262,393.92	-50,412,187.51
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	-1,176,559,743.98	-11,040,964.74
加：期初现金及现金等价物余额	1,438,979,470.46	262,484,128.99
六、期末现金及现金等价物余额	262,419,726.48	251,443,164.25

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