

平顶山市发展投资有限公司

公司债券半年度报告

(2018 年上半年)

二〇一八年八月

重要提示

公司董事、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期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

为保障债券持有人利益，同时实现国有资产布局的科学化和国有资产增值保值，加快推进市场化转型，提高国有企业的抗风险能力。2017年末至2018年初，根据相关文件，平顶山市人民政府、平顶山市国有资产监督管理局及平顶山高新技术产业开发区，将平顶山交通建设投资有限公司、平顶山市财信投资公司、平顶山市兴华城市建设发展有限公司等3家企业100%的国有股权无偿划转至平顶山市发展投资有限公司（以下简称“公司”）；将平顶山市天浩城市建设发展有限公司55.56%的国有股权、平顶山市湛源城市建设发展有限公司85.47%的国有股权、舞钢市城乡开发建设投资有限公司80%的国有股权、平顶山市兴城城市建设有限责任公司72.99%的国有股权、平顶山市东部投资有限公司51%的国有股权无偿划转至公司。同时将公司持有的平顶山中房建设集团有限公司67.97%的国有股权无偿划转至平顶山市融城发展投资有限公司，将公司持有的部分土地资产予以剥离核减。敬请投资者关注可能存在的相关风险。

截至本报告出具日，除以上风险外，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
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.....	11
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	12
五、 偿债计划.....	12
六、 专项偿债账户设置情况.....	14
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	15
八、 受托管理人履职情况.....	15
第三节 业务经营和公司治理情况.....	16
一、 公司业务和经营情况.....	16
二、 投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 合并报表范围调整.....	21
四、 主要会计数据和财务指标.....	21
五、 资产情况.....	23
六、 负债情况.....	24
七、 利润及其他损益来源情况.....	26
八、 报告期内经营性活动现金流的来源及可持续性.....	27
九、 对外担保情况.....	27
第五节 重大事项.....	27
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	27
二、 关于破产相关事项.....	27
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.....	27
四、 关于暂停/终止上市的风险提示.....	27
五、 其他重大事项的信息披露情况.....	28
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	28
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	28
第八节 备查文件目录.....	29
附件 财务报表.....	31
担保人财务报表.....	48

释义

发行人、公司、本公司、平发投	指	平顶山市发展投资有限公司
发行人股东、股东、市国资局	指	平顶山市国有资产监督管理局
董事会	指	平顶山市发展投资有限公司董事会
债权代理人	指	广发银行股份有限公司平顶山分行
律师事务所	指	河南国基律师事务所
审计机构、会计师事务所	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
债券持有人	指	通过认购等合法方式取得公司发行的公司债券或企业债券的投资者
上交所、交易所	指	上海证券交易所
本次发行	指	本次债券的非公开发行
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	发行人的《公司章程》
工作日	指	每周一至周五，不含国际法定节假日；如遇国家调整节假日，以调整后的工作日为工作日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

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	平顶山市发展投资有限公司
中文简称	平顶发投
外文名称（如有）	不适用
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	刘建国
注册地址	河南省平顶山市新城区平顶山市财政局办公楼 15 楼
办公地址	河南省平顶山市新城区平顶山市财政局办公楼 15 楼
办公地址的邮政编码	467000
公司网址	www.pdsfztz.com
电子信箱	pdsfztzgs@126.com

二、信息披露事务负责人

姓名	松柏林
联系地址	平顶山市新城区平顶山市财政局 15 楼
电话	0375-2579382
传真	0375-2579365
电子信箱	pdsfztzgs@126.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn/
半年度报告备置地	本公司办公地址：平顶山市新城区平顶山市财政局 15 楼

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：平顶山市国有资产监督管理局

报告期末实际控制人名称：平顶山市国有资产监督管理局

（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

平顶山市发展投资有限公司于2018年1月29日向股东平顶山市国有资产监督管理局提交《平顶山市发展投资有限公司关于变更平顶山市发展投资有限公司董事会和监事会成员的请示》（平发投文【2018】14号），根据发行人股东平顶山市国有资产监督管理局2018年2月5日下发的《平顶山市国有资产监督管理局关于王三朴等同事任职的通知》（平国资人事【2018】25号），新增董事会成员王三朴、松柏林，其中王三朴任副董事长，松柏林任董事；免去曹平江、潘群任职工监事，任命金泉江、穆士宽为职工监事。

完成变更后董事、监事及高级管理人员情况如下：

董事：刘建国、王三朴、时松、松柏林、张伟

监事：刘自强、王再顺、杜学军、金泉江、穆士宽

高级管理人员：时松、廉高峰、松柏林

六、中介机构情况

（一）公司聘请的会计师事务所

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F4
签字会计师姓名（如有）	孔建波、胡铁军

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	122629.SH
债券简称	PR平发债
名称	广发银行股份有限公司平顶山分行
办公地址	平顶山市新城区翠林蓝湾D区9号楼一、二层
联系人	安艳杰
联系电话	0375-3799168

债券代码	1280144.IB
债券简称	12平发投债
名称	广发银行股份有限公司平顶山分行

办公地址	平顶山市新城区翠林蓝湾D区9号楼一、二层
联系人	安艳杰
联系电话	0375-3799168

债券代码	150050.SH
债券简称	17平投债
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路168号
联系人	冯峰、戴文杰
联系电话	021-38032633

债券代码	150212.SH
债券简称	18平投01
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市浦东新区银城中路168号
联系人	冯峰、戴文杰
联系电话	021-38032633

（三）资信评级机构

债券代码	122629.SH
债券简称	PR平发债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦8层

债券代码	1280144.IB
债券简称	12平发投债
名称	鹏元资信评估有限公司
办公地址	北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦8层

债券代码	150050.SH
债券简称	17平投债
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

注：本次公司债券未进行评级，资信评级机构信息为主体评级机构信息

债券代码	150212.SH
债券简称	18平投01
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街2号院2号楼17层

注：本次公司债券未进行评级，资信评级机构信息为主体评级机构信息

（四）报告期内中介机构变更情况

适用 不适用

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	122629.SH/1280144.IB
2、债券简称	PR 平发债/12 平发投债
3、债券名称	2012年平顶山市发展投资有限公司企业债券
4、发行日	2012年5月8日
5、最近回售日	-
6、到期日	2019年5月8日
7、债券余额	6.00
8、利率（%）	7.86%
9、还本付息方式	该期债券每年付息一次，同时设置本金提前偿还条款，分别于该期债券的第3至第7个计息年度末偿还该期债券发行总额的20%。该期债券存续期后5年本金随利息的支付一起兑付。年度付息款项目自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、全国银行间债券市场
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	报告期内，按时兑付兑息。
13、特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	150050.SH
2、债券简称	17 平投债
3、债券名称	平顶山市发展投资有限公司非公开发行2017年公司债券（保障性住房）
4、发行日	2017年12月28日
5、最近回售日	2019年12月28日
6、到期日	2022年12月28日
7、债券余额	6.20
8、利率（%）	6.88
9、还本付息方式	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
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	本期债券按年计息，不计复利，截至本报告出具日，尚未到付息日。
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券附第2年末、第4年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权，截至本报告出具日，尚未到条款执行日。

1、债券代码	150212.SH
2、债券简称	18 平投 01
3、债券名称	平顶山市发展投资有限公司非公开发行2018年公司债券（保障性住房）（第一期）
4、发行日	2018年4月3日

5、最近回售日	2020年4月3日
6、到期日	2023年4月3日
7、债券余额	3.00
8、利率（%）	7.48
9、还本付息方式	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
10、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
11、投资者适当性安排	面向合格机构投资者交易的债券
12、报告期内付息兑付情况	本期债券按年计息，不计复利，截至本报告出具日，尚未到付息日。
13、特殊条款的触发及执行情况	本期债券附第2年末、第4年末发行人调整票面利率选择权及投资人回售选择权，截至本报告出具日，尚未到条款执行日。

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：122629.SH/1280144.IB

债券简称	PR 平发债/12 平发投债
募集资金专项账户运作情况	此账户运作正常，公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，专门用于存放本期债券所募集的资金，实行专款专用。
募集资金总额	15.00
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	截止 2017 年 12 月 31 日，募集资金已经全部投入使用，募集资金余额为 0 亿元，募集资金使用用途和计划与募集说明书等文件一致。按照国家发改委有关规定以及公司内部资金管理制度进行使用和管理。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	无
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

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150050.SH

债券简称	17 平投债
募集资金专项账户运作情况	公司根据相关法律法规的规定，指定了 2017 年公司债券募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下： 账户名称：平顶山市发展投资有限公司开户银行：中信银行股份有限公司平顶山分行营业部银行账户： 7399110182600003102 公司按照监管约定使用募集资金，具体如下：公司在使用募集资金前应按照募集资金监管协议要求出具内部审批文件和资金用途说明，并按照本期债券募集说明书规定的用途使用募集资金。债券受托管理人将依据有关规定对公司募集资金使用情况进行监督，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
募集资金总额	6.20
募集资金期末余额	0.26

募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，公司根据已发行债券募集资金的实际到位情况及资金使用需要，本着有利于优化公司债务结构及尽可能节省公司利息费用的原则，包含利息在内，共计使用募集资金 58,721.00 万元，用于平顶山市新华区棚户区改造项目以及偿还公司债务。截至报告期末，包含利息在内，募集资金尚未使用余额 2,608.37 万元。本次债券募集资金的存储及使用程序均按照与主承销商国泰君安证券股份有限公司、监管银行中信银行郑州分行签订的《资金账户监管协议》执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用的情况
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：150212.SH

债券简称	18 平投 01
募集资金专项账户运作情况	公司根据相关法律法规的规定，指定了 2018 年第一期公司债券募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户名称：平顶山市发展投资有限公司开户银行：兴业银行股份有限公司平顶山分行营业部银行账户：465010100100124737 公司按照监管约定使用募集资金，具体如下：公司在用募集资金前应按照募集资金监管协议要求出具内部审批文件和资金用途说明，并按照本期债券募集说明书规定的用途使用募集资金。债券受托管理人将依据有关规定对公司募集资金使用情况进行监督，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.04
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至报告期末，公司根据已发行债券募集资金的实际到位情况及资金使用需要，本着有利于优化公司债务结构及尽可能节省公司利息费用的原则，包含利息在内，公司累计将 29,183.67 万元用于偿还银行借款。报告期末，包含利息在内，募集资金尚未使用余额为 448.15 万元。本次债券募集资金的存储及使用程序均按照与主承销商国泰君安证券股份有限公司、监管银行兴业银行平顶山分行签订的《资金账户监管协议》执行。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不存在违规使用的情况。
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	-

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	122629.SH/1280144.IB
债券简称	PR 平发债/12 平发投债
评级机构	鹏元资信评估有限公司
评级报告出具时间	2018年6月26日
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	发行人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。债务安全性很高，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）	与上一次评级结果保持一致，未对投资者适用性产生影响。

（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）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：122629.SH/1280144.IB

债券简称	PR 平发投债/12 平发投债
其他偿债保障措施概述	截止本报告出具日，公司债券偿还计划和其他偿债保障措施未发生变化，能够按照《2012年平顶山发展投资公司企业债券募集说明书》等相关文件的规定执行。
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）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：150050.SH

债券简称	17 平投债
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司指定财务部牵头负责协调本次债券的按期偿付工作，并通过公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本次债券本金或利息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。公司严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用并严格履行信息披露义务等，已形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内偿债保障措施的执行情况与募集说明书相关承诺一致。

债券代码：150212.SH

债券简称	18 平投 01
其他偿债保障措施概述	为了充分、有效地维护债券持有人的利益，公司指定财务部牵头负责协调本次债券的按期偿付工作，并通过公司其他相关部门在每年的财务预算中落实安排本次债券本金或利息的兑付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益。公司严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用并严格履行信息披露义务等，已形成一套确保本期债券安全付息、兑付的保障措施。
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）	不适用
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	报告期内偿债保障措施的执行情况与募集说明书相关承诺一致。

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：122629.SH/1280144.IB

债券简称	PR 平发投债/12 平发投债
偿债计划概述	每年付息一次。本期债券设本金提前偿还条款，在本期债券存续期的第 3、4、5、6、7 个计息年度末分别按照债券发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，最后五个计息年度每年的应付利息随当年兑付的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自

	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）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，公司偿债计划按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：150050.SH

债券简称	17平投债
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，付息日为债券存续期内每年的12月28日。本期债券于2017年12月28日完成发行，到期一次还本，本金兑付日为2022年12月28日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，公司偿债计划按募集说明书相关承诺执行。

债券代码：150212.SH

债券简称	18平投01
偿债计划概述	本期债券在存续期内每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，付息日为债券存续期内每年的4月3日。本期债券于2018年4月3日完成发行，到期一次还本，本金兑付日为2023年4月3日。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	报告期内，公司偿债计划按募集说明书相关承诺执行。

六、专项偿债账户设置情况

适用 不适用

债券代码：122629.SH/1280144.IB

债券简称	PR平发债/12平发投债
账户资金的提取情况	此账户运作正常，账户内资金专项用于PR平发债的还本付息，此账户的运作与债券说明书的相关承诺一致。
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）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	一致

债券代码：150050.SH

债券简称	17平投债
账户资金的提取情况	公司根据相关法律法规的规定，指定了2017年公司债券募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户名称

	：平顶山市发展投资有限公司开户银行：中信银行股份有限公司平顶山分行营业部银行账户：7399110182600003102 本期债券于2017年12月28日完成发行，截至本报告出具日，尚未到付息日或行权日，故无专项偿债账户资金的提取情况。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	报告期内，公司专项偿债账户设置情况及账户资金的提取情况与募集说明书的相关承诺一致。

债券代码：150212.SH

债券简称	18平投01
账户资金的提取情况	公司根据相关法律法规的规定，指定了2018年第一期公司债券募集资金专项账户，用于本次公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。专项账户相关信息如下：账户名称：平顶山市发展投资有限公司开户银行：兴业银行股份有限公司平顶山分行营业部银行账户：465010100100124737 本期债券于2018年4月3日完成发行，截至本报告出具日，尚未到付息日或行权日，故无专项偿债账户资金的提取情况。
专项偿债账户的变更、变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	报告期内，公司专项偿债账户设置情况及账户资金的提取情况与募集说明书的相关承诺一致。

七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

八、受托管理人履职情况

债券代码	122629.SH/1280144.IB
债券简称	PR平发债/12平发投债
债券受托管理人名称	不适用
受托管理人履行职责情况	不适用
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	150050.SH
债券简称	17平投债
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明

	书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

债券代码	150212.SH
债券简称	18平投01
债券受托管理人名称	国泰君安证券股份有限公司
受托管理人履行职责情况	公司债券存续期内，债券受托管理人国泰君安证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护了债券持有人的合法权益。
履行职责时是否存在利益冲突情形	否
采取的风险防范措施、解决机制（如有）	不适用

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）公司业务情况及未来展望

1、业务情况

平顶山市发展投资公司是平顶山市城市基础设施的主要投资融资运营主体，接受平顶山市政府的委托，承担大型项目的资金筹措，建设和管理任务，实现国有资产的保值、增值、同时对先导性、基础性项目进行投资，发挥投资导向作用。主营业务主要包括基础设施建设、房地产销售。

公司是平顶山市城市基础设施建设的主要投融资运营主体，接受平顶山市政府的委托，承担大型项目的资金筹措、建设和管理任务。基础设施建设业务主要由公司和子公司平顶山市西投投资建设开发公司及河南省平顶山中亚路桥建设工程有限公司来负责。

公司自成立以来，先后通过多种渠道筹集资金，在长期的城建项目投资运营中积累了丰富的经营，摸索出一套高效的投资管理体制。在平顶山市政府的大力支持下，随着资产规模的扩大和经营实力的增强，公司逐渐在当地的城建基础设施建设行业占据主导优势，项目涵盖了公路建设、市政道路、立交桥工程、景观带建设、供热管网、污水处理项目等各类基础设施建设。

总体来说，公司所处的城投行业资产规模保持增长，仍以公益性资产为主；收入有所增长，但财务费用增加吞噬经营性业务利润，利润仍主要依赖政府补贴和投资收益；基建投融资使得经营、投资活动现金流出和筹资活动现金流入规模仍很大；融资环境趋紧，行业流动性表现较好，短期偿债指标表现良好，但债务规模增长也推高了行业债务负担，尤其未来1-2年内面临城投债将迎来兑付高峰，部分城投公司短期流动性将承压；短期内城投公司无法完

全被取代，未来，随着地方政府融资模式的转变及城投企业转型的推进，城投企业经营性资产的占比将上升，政府占款现象将有所缓解，资产质量将有所改善，收入将会增长，但城投转型周期将会较长，在稳增长基调下，基建投融资需求将会使其在较长时间内偿债仍主要依靠政府，行业财务表现将基本保持现状。

报告期内，公司所处行业、环境、政策等未发生对公司经营情况和偿债能力有不利影响的重大变化。

2、未来展望

公司主要业务涵盖保障性住房建设、城市基础设施建设行业等。城市基础设施是城市正常运行和健康发展的物质基础，对于改善人民居住环境、增强城市综合承载能力、提高城市运行效率、稳步推进新型城镇化具有重要作用。加强城市基础设施建设，对于推动经济结构调整和发展方式变，拉动投资和消费增长，扩大就业，促进节能减排都具有重要意义。城镇化建设进程的加速，是实现现代化的必要选择，也是扩大内需、促进经济增长的重要动力，随着我国城市化进入快速发展阶段，城市人口将保持高速增长，我国在城市基础设施建设方面的投入必将不断扩大，基础设施建设行业未来将获得广阔的发展空间和良好的发展机遇。

保障性住房，是指政府投资建设或者通过其他途径筹集的，以限定的标准和价格，向符合条件的住房困难家庭和社会弱势群体出租或者出售的住房，包括廉租房、公共租赁住房、经济适用房等。国家相继出台的调控政策，大力推进了保障性住房的建设，通过调控和市场机制两种手段，完善了住房保证体系和商品房供应体系，加大了保障性安居工程和普通商品房的供应，随着国家保障性住房建设计划的逐步实施，我国住宅市场双规制的趋势对行业的供需结构产生一定的影响，部分消费者需求会在政策的引导下被逐步分流至保障性住房市场，保障性住房建设行业将迎来崭新的发展机遇。

2018年下半年经营计划：1、积极参与棚改项目融资工作，棚改项目融资工作仍然将是发投公司2018年度工作的重中之重、公司将创新融资渠道、合理融资，做好计划、科学管理，确保棚改项目资金需求。2、强力推进“一城一地”项目。（1）、投资中国尼龙新材料城项目。2018年发投公司将继续依托控股公司-平顶山市盐神建设投资有限公司的平台，参与中国尼龙新材料城的建设、运营。（2）投资不锈钢产业基地项目。深入贯彻落实省政府主要领导在平顶山市宝丰县调研不锈钢产业发展时提出的“在宝丰县建设不锈钢生产加工、市场交易、物流配送三大中心，把宝丰打造成为全国重要的不锈钢产业基地”的指示精神。（3）、建设市第一人民医院新园区PPP项目。进一步健全项目公司机构，完善规章制度，把第一人民医院新园区项目建设成精品项目。（3）、推进星峰水泥厂旧址特色小镇项目。积极筹划，确定项目开发合作模式，签订合作协议，2018年正式启动。（5）、参股成立PC项目公司。按照市政府要求，发投公司作出出资主体，与中国平煤神马能源化工集团有限责任公司、叶县盐都产业集聚区建设投资有限公司共同成立河南平煤神马聚碳材料有限公司。（4）同时加快凤凰小区的项目建设，启动投资大厦项目建设、继续扶持叶县贝特药业公司。

长期规划目标：公司将在未来通过筹资融资、投资经营、城市基础设施建设、道路桥梁建设和企业文化建设，按照市政府的要求、抓住机遇，健全市场化投融资体制，完善现代企业制度，拓展经营、加快企业发展壮大。

可能面临的风险：2018年金融行业全面降杠杆，使得金融市场货币存量锐减。银行券商等金融公司受制于金融监管条例，多种业务通道被关闭，全社会融资难度增大。另一方面2018年金融行业持续紧缩银根，导致融资成本将会增大。

（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 (%)
工程结算	73,744.83	61,252.23	16.94	79.81	52,634.02	46,731.99	11.21	79.97
房地产销售	952.38	914.29	4.00	1.03	42.50	-	100.00	0.06
通行费收入	6,403.25	871.11	86.40	6.93	-	-	-	-
销售收入	10,047.59	10,177.26	-1.29	10.87	-	-	-	-
自来水收入	-	-	-	-	357.31	315.29	11.76	0.54
其他收入	1,248.63	700.25	43.92	1.35	12,783.02	1,965.72	84.62	19.42
合计	92,396.69	73,915.14	20.00	100.00	65,816.85	49,013.00	25.53	100.00

2.各主要产品、服务收入成本情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

分产品或分服务	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入 比上年同 期增减 (%)	营业成本 比上年增 减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
工程结算	73,744.83	61,252.23	16.94	40.11	31.07	51.07
房地产销售	952.38	914.29	4.00	2,140.90	--	-96.00
通行费收入	6,403.25	871.11	86.40	--	--	--
销售收入	10,047.59	10,177.26	-1.29	--	--	--
自来水收入	-	-	-	-100.00	-100.00	-100.00
其他收入	1,248.63	700.25	43.92	-90.23	-64.38	-48.10
合计	92,396.69	73,915.14	20.00	40.38	50.81	-21.66

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，说明相关变动的的原因。

工程结算板块：营业收入比上年同期增幅 40.11%，营业成本较上年同期增幅 31.07%，毛利率增幅 51.07%，主要系公司较上年同期相比，并入多家子公司导致业务规模扩大所致。

房地产销售板块：营业收入增幅 2140.90%，主要系上年同期该板块收入结转较少，上年同期营业成本未结转，导致本期毛利率较上年同期下降 96.00%。

通行费收入版块：主要系公司较上年同期新增通行费收入版块，主要来源为 2017 年 9 月末纳入合并报表范围的子公司叶舞高速公司。

销售收入版块：该板块本期主要由新并入的子公司交投公司及其下属子公司平顶山市公共交通总公司的公交车运输销售业务构成，且上年同期销售收入版块计入其他收入版块所致。

自来水收入版块：主要系本期未结转自来水版块收入及成本所致。

其他收入版块：营业收入降幅 90.23%，营业成本降幅 64.38%，毛利率降幅 48.10%，主要系中房公司划出致使中房集团下属太阳城宾馆收入不再计入本期损益，同时，销售收入不再计入其他收入版块所致。

（三） 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

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：

发行人在出资人平顶山市国有资产监督管理局授权的范围内，进行公司的经营和管理，公司与平顶山市国有资产监督管理局之间在人员、业务、资产、财务、机构上完全分开，基本做到了业务及资产独立、机构完整、财务独立，在经营管理各个环节保持应有的独立性。

（一）业务方面

公司与控股股东在业务方面已经分开，独立从事《企业法人营业执照》核准的经营范围内的业务，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（二）人员方面

公司与控股股东在人员方面已经分开，公司在劳动、人事及工资管理等方面独立于控股股东。

（三）资产方面

公司与控股股东在资产方面已经分开，对生产经营中使用的房产、设施、设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权，该等资产可以完整地用于从事公司的生产经营活动。

（四）机构方面

公司与控股股东在机构方面已经分开，不存在与控股股东合署办公的情况；公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构，同时建立了独立的内

部组织结构，各部门之间职责分明、相互协调，独立行使经营管理职权。

（五）财务方面

公司与控股股东在财务方面已经分开，设立了独立的财务会计部门，具有独立的会计核算体系和财务管理制度，依法独立核算并独立进行财务决策；公司拥有独立的银行账号和税务登记号，依法独立纳税。

（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

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

1. 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与本公司经营相关的是经营性往来、与本公司经营性无关的是非经营性往来

2. 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：

报告期内，公司存在非经营性往来占款或资金拆借的情形

3. 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：11.30，占合并口径净资产的比例（%）：11.30，是否超过合并口径净资产的10%：是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

（一）上年度财务报告被注册会计师出具非标准审计报告

适用 不适用

（二）公司半年度财务报告审计情况

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

变更、更正的类型及原因，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。

（1）会计政策变更

2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

受影响的报表项目名称

营业外收入：上年同期营业外收入金额由“189,728,280.66元”调整为“26,981,071.72元”

其他收益：上年同期其他收益金额由“-”调整为“162,747,208.94元”

（2）会计估计变更

无。

（3）重大会计差错更正

无。

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	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	4,574,567.56	4,728,344.47	-3.25	
2	总负债	2,463,954.14	2,573,195.38	-4.25	
3	净资产	2,110,613.42	2,155,149.09	-2.07	
4	归属母公司股东的净资产	1,806,385.51	1,820,366.85	-0.77	
5	资产负债率 (%)	53.86	54.42	-1.03	
6	有形资产负债率 (%)	56.49	56.87	-0.66	
7	流动比率	3.26	2.85	14.21	
8	速动比率	1.86	1.6	16.20	
9	期末现金及现金等价物余额	565,859.59	515,974.51	9.67	

注：上年末期末现金及现金等价物余额采用2018年期初数，主要系公司2017年末至2018年初无偿划入多家子公司，无偿划转基准日定为2017年12月31日，2017年度审计报告中未计入划入子公司的当期损益，2017年审计报告中期末现金及现金等价物余额为365,624.51万元。

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	120,477.82	66,332.54	81.63	主要系公司 2017 年末至 2018 年初划入多家子公司,较上年同期业务规模扩大所致
2	营业成本	74,405.79	49,503.64	50.30	主要系公司 2017 年末至 2018 年初划入多家子公司,较上年同期业务规模扩大所致
3	利润总额	8,078.63	6,582.24	22.73	
4	净利润	8,708.87	6,061.27	43.68	主要系公司 2017 年末至 2018 年初划入多家子公司,较上年同期业务规模扩大所致
5	扣除非经常性损益后净利润	1,210.17	1,434.27	-15.62	
6	归属母公司股东的净利润	10,107.70	6,959.80	45.23	主要系公司 2017 年末至 2018 年初划入多家子公司,较上年同期业务规模扩大所致
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	59,861.57	28,536.53	109.77	主要系公司 2017 年末至 2018 年初划入多家子公司,较上年同期业务规模扩大所致
8	经营活动产生的现金流净额	-7,578.82	-18,843.96	-59.78	主要系公司业务规模扩大,较上年同期经营活动现金流入增多所致
9	投资活动产生的现金流净额	1,065.20	-418,815.25	-100.25	主要系上年同期公司支付 25 亿收购农信社不良贷款所致
10	筹资活动产生的现金流净额	56,398.70	501,262.25	-88.75	主要系公司本期内依据实际需求融资额较上年同期为收购 25 亿农信社不良贷款融资额减少所致
11	应收账款周转率	0.64	0.78	-18.21	
12	存货周转率	0.05	0.04	25.00	
13	EBITDA 全部债务比	0.0349	0.0299	16.68	
14	利息保障倍数	1.16	1.32	-12.13	
15	现金利息保障倍数	0.85	0.09	844.44	主要系公司业务

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
					规模扩大, 较上年同期经营活动现金流入增多导致经营性现金流量净额增长, 同时现金利息支出较上年同期增长所致
16	EBITDA 利息倍数	1.19	1.38	-13.73	
17	贷款偿还率 (%)	100	100	-	
18	利息偿付率 (%)	100	100	-	

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

详见上表“变动比例超过 30%的, 说明原因”列。

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	565,859.59	515,974.51	9.67	
应收账款	153,712.57	134,143.11	14.59	
预付账款	82,352.13	108,307.07	-23.96	主要系子公司中房集团被划出使得公司预付工程款项减少所致
其他应收款	974,667.05	1,107,519.36	-12.00	
存货	1,350,327.25	1,459,563.55	-7.48	
可供出售金融资产	26,224.75	17,656.45	48.53	主要系增加对平煤神马建工集团平顶山市政路桥工程管理有限公司、平顶山市平煤神马尼龙科技投资基金合伙企业 (有限合伙) 投资所致
长期应收款	250,000.0	250,000.00	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
	0			
长期股权投资	91,772.50	85,650.18	7.15	
投资性房地产	155,691.48	167,847.83	-7.24	
固定资产	172,910.59	182,515.95	-5.26	
在建工程	496,445.43	466,836.62	6.34	
无形资产	213,168.91	204,964.41	4.00	

2. 主要资产变动的原因

详见上表“变动比例超过30%的，说明原因”列。

（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	评估价值（如有）	所担保债务的主体、类别及金额（如有）	由于其他原因受限的情况（如有）
项目收益权	0.45	-	-	质押借款
其他货币资金	7.42	-	-	保证金及其他、定期存单质押借款
土地使用权	1.94	1.94	-	抵押借款
房产	1.24	1.24	-	房产抵押借款
股权	11.80	11.80	-	质押借款
应收账款	16.57	-	-	质押借款
合计	39.42		-	-

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	254,233.90	242,488.90	4.84	
应付票据	62,102.54	65,722.12	-5.51	
应付账款	112,193.7	130,284.70	-13.89	

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
	0			
预收账款	40,476.81	44,364.04	-8.76	
应付职工薪酬	13,856.20	13,906.13	-0.36	
应交税费	22,358.02	22,760.64	-1.77	
应付利息	13,786.33	10,696.14	28.89	
其他应付款	262,866.23	407,801.49	-35.54	主要系中房公司划出以及支付往来款所致
一年内到期的非流动负债	182,490.00	198,540.00	-8.08	
其他流动负债	3,070.32	33,000.00	-90.70	主要系偿还了3亿元交银国际信托贷款所致
长期借款	1,017,222.44	975,840.00	4.24	
应付债券	199,192.50	199,192.50	-	
长期应付款	266,125.99	212,303.02	25.35	

2.主要负债变动的的原因

详见上表“变动比例超过30%的，说明原因”列。

3.发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

（二） 主要有息负债情况

报告期末借款总额 192.23 亿元；上年末借款总额 186.14 亿元

借款总额同比变动超过 30%，或存在逾期未偿还借款且未达成展期协议

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） 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：

截至报告期末，除已登记的抵押借款 3.18 亿元及质押借款 36.24 亿元，公司无可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

（五） 后续融资计划及安排

1. 后续债务融资计划及安排

上半年融资计划及安排执行情况、下半年大额有息负债到期或回售情况及相应融资安排：

上半年，公司顺利发行公司债一期 3 亿元，发行两期超短融，共 10 亿元，完成银行贷款 5.12 亿元，所筹资金能满足公司经营、还款需要。下半年公司偿债需求约为 28.32 亿元，

将通过收入、回款、银行融资、直接融资解决相应资金需求。

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
中原银行	10.00	7.00	3.00
恒丰银行	2.00	2.00	0.00
华夏银行	14.00	14.00	0.00
郑州银行	12.00	12.00	0.00
建设银行	16.00	15.30	0.70
邮储银行	7.00	3.00	4.00
工商银行	14.00	13.45	0.55
广发银行	1.90	1.90	0.00
兴业银行	20.46	4.90	15.56
国家开发银行	4.83	4.83	0.00
焦作银行	2.00	1.95	0.05
浦发银行	1.00	0.80	0.20
光大银行	8.00	6.70	1.30
平顶山农商行	3.00	2.60	0.40
民生银行	25.00	5.00	20.00
中信银行	18.00	18.00	0.00
平顶山银行	10.08	6.00	4.08
合计	169.27	-	49.84

上年末银行授信总额度：169.27 亿元，本报告期末银行授信总额度 169.27 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：0.00 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：

2017 年 11 月 6 日，接受上交所私募公司债挂牌无异议函，额度 20 亿元，尚未发行 10.80 亿元。2018 年 8 月 15 日，接受交易商协会 PPN 注册通知书，规模为 20 亿元，尚未发行。

七、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：0.75 亿元

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
投资收益	14,849,778.68	投资子公司收益	14,849,778.68	是
公允价值变动损益	-		-	-
资产减值损失	47,924,450.67	提取坏账	47,924,450.67	是
营业外收入	10,305,820.37	报废资产收入、赔偿收入	10,305,820.37	否
营业外支出	1,906,964.49	赔偿支出、滞纳金	1,906,964.49	否

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

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

上年末对外担保的余额：7.48 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：0.5 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：7.98 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、关于暂停/终止上市的风险提示

适用 不适用

五、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
发行人出售、转让资产	http://www.sse.com.cn/	2018年4月25日	已完成工商登记变更	无不利 影响

（二）公司董事会或有权机构判断为重大的事项

报告期内，公司无其他公司董事会或有权机构判断为重大的事项

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、发行人为创新创业公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为可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

报告期内，发行人无其他特定品种债券事项

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

报告期内，无发行人认为应当披露的其他事项。

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半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为平顶山市发展投资有限公司 2018 年公司债券半年报盖章页)



平顶山市发展投资有限公司
2018年8月30日

附件财务报表

合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：平顶山市发展投资有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,658,595,878.61	5,159,745,104.14
结算备付金		
拆出资金		
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	15,800,000.00	10,238,160.00
应收账款	1,537,125,656.93	1,341,431,133.64
预付款项	823,521,263.09	1,083,070,735.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	9,746,670,487.49	11,075,193,643.87
买入返售金融资产		
存货	13,503,272,523.98	14,595,635,458.43
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	205,064,208.62	100,173,239.73
流动资产合计	31,490,050,018.72	33,365,487,475.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	262,247,500.00	176,564,500.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
长期股权投资	917,725,046.50	856,501,843.32
投资性房地产	1,556,914,760.43	1,678,478,281.68
固定资产	1,729,105,925.72	1,825,159,543.87
在建工程	4,964,454,267.87	4,668,366,221.38
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,131,689,108.10	2,049,644,097.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	62,875,144.56	58,342,945.68
递延所得税资产	74,210,130.68	44,682,104.36

其他非流动资产	56,403,704.00	60,217,668.00
非流动资产合计	14,255,625,587.86	13,917,957,205.47
资产总计	45,745,675,606.58	47,283,444,680.76
流动负债：		
短期借款	2,542,339,000.00	2,424,889,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	621,025,438.40	657,221,170.50
应付账款	1,121,936,966.44	1,302,847,041.67
预收款项	404,768,072.84	443,640,409.49
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	138,561,995.70	139,061,281.70
应交税费	223,580,211.56	227,606,394.77
应付利息	137,863,274.58	106,961,376.14
应付股利		
其他应付款	2,628,662,327.63	4,078,014,883.53
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,824,900,000.00	1,985,400,000.00
其他流动负债	30,703,211.74	330,000,000.00
流动负债合计	9,674,340,498.89	11,695,641,557.80
非流动负债：		
长期借款	10,172,224,365.50	9,758,400,000.00
应付债券	1,991,925,000.00	1,991,925,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,661,259,895.63	2,123,030,173.82
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		150,127,840.76
递延所得税负债		
其他非流动负债	139,791,641.47	12,829,215.63
非流动负债合计	14,965,200,902.60	14,036,312,230.21
负债合计	24,639,541,401.49	25,731,953,788.01
所有者权益		
股本	14,388,279,436.86	13,547,410,136.86
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	2,030,641,417.37	3,161,376,047.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,337,394.09	10,337,394.09
一般风险准备		
未分配利润	1,634,596,867.78	1,484,544,891.75
归属于母公司所有者权益合计	18,063,855,116.10	18,203,668,470.05
少数股东权益	3,042,279,088.99	3,347,822,422.70
所有者权益合计	21,106,134,205.09	21,551,490,892.75
负债和所有者权益总计	45,745,675,606.58	47,283,444,680.76

法定代表人：刘建国 主管会计工作负责人：松柏林 会计机构负责人：张伟

母公司资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：平顶山市发展投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,253,057,342.40	1,343,377,436.52
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		611,087.50
预付款项	7,839,434.10	2,330,818.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,893,881,712.75	8,145,248,511.76
存货	343,224,910.51	343,224,910.51
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,498,003,399.76	9,834,792,764.29
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
长期股权投资	17,680,047,828.76	17,945,581,428.30
投资性房地产		
固定资产	687,162.33	553,201.25
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	14,073,651.20	14,578,234.53
递延所得税资产	66,344,652.12	37,648,851.21
其他非流动资产	35,306,820.70	35,306,820.70
非流动资产合计	20,296,460,115.11	20,533,668,535.99
资产总计	30,794,463,514.87	30,368,461,300.28
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	600,000,000.00
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	8,228,416.43	8,228,416.43
预收款项	9,597,990.60	121,487,262.25
应付职工薪酬		
应交税费	2,123,199.36	6,293,267.71
应付利息	135,651,168.67	105,361,270.23
应付股利		
其他应付款	455,696,213.30	535,683,261.67
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,791,900,000.00	1,893,400,000.00
其他流动负债		300,000,000.00
流动负债合计	3,003,196,988.36	3,570,453,478.29
非流动负债：		
长期借款	5,295,500,000.00	4,898,000,000.00
应付债券	1,991,925,000.00	1,991,925,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	654,500,000.00	695,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,941,925,000.00	7,584,925,000.00
负债合计	10,945,121,988.36	11,155,378,478.29
所有者权益：		
股本	14,388,279,436.86	13,547,410,136.86
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,109,478,082.82	5,562,298,744.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	10,337,394.09	10,337,394.09
未分配利润	341,246,612.74	93,036,546.78

所有者权益合计	19,849,341,526.51	19,213,082,821.99
负债和所有者权益总计	30,794,463,514.87	30,368,461,300.28

法定代表人：刘建国 主管会计工作负责人：松柏林 会计机构负责人：张伟

合并利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：平顶山市发展投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,204,778,224.35	663,325,434.97
其中：营业收入	1,204,778,224.35	663,325,434.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,400,201,797.70	795,301,737.79
其中：营业成本	744,057,860.85	495,036,402.03
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	12,553,833.24	12,058,925.95
销售费用	5,244,467.96	11,662,009.62
管理费用	88,716,522.88	58,630,917.10
财务费用	501,704,662.10	206,694,913.43
资产减值损失	47,924,450.67	11,218,569.66
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	14,849,778.68	8,469,204.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	252,961,203.83	162,747,208.94
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	72,387,409.16	39,240,110.75
加：营业外收入	10,305,820.37	26,981,071.72
减：营业外支出	1,906,964.49	398,796.87
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	80,786,265.04	65,822,385.60
减：所得税费用	-6,302,483.65	5,209,644.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	87,088,748.69	60,612,740.99
（一）按经营持续性分类	87,088,748.69	60,612,740.99
1.持续经营净利润（净亏损以	87,088,748.69	60,612,740.99

“—”号填列)		
2. 终止经营净利润（净亏损以“—”号填列)		
(二) 按所有权归属分类	87,054,797.94	60,612,740.99
1. 归属于母公司所有者的净利润	101,077,047.07	69,598,026.04
2. 少数股东损益	-13,988,298.38	-8,985,285.05
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一) 以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
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	87,088,748.69	60,612,740.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	101,077,047.07	69,598,026.04
归属于少数股东的综合收益总额	-13,988,298.38	-8,985,285.05
八、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：刘建国 主管会计工作负责人：松柏林 会计机构负责人：张伟

母公司利润表

2018 年 1—6 月

编制单位：平顶山市发展投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	265,882,414.94	109,672,092.20
减：营业成本		
税金及附加	7,420,353.01	752,413.43
销售费用		
管理费用	2,732,953.32	18,945,047.20

财务费用	243,445,423.62	178,602,929.46
资产减值损失	35,780,038.73	1,948,025.68
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	12,753,369.39	8,469,204.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	250,000,000.00	80,000,000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	239,257,015.65	-2,107,118.94
加：营业外收入		4,056,603.77
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	239,257,015.65	1,949,484.83
减：所得税费用	-8,953,050.31	-487,006.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	248,210,065.96	2,436,491.25
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	248,210,065.96	2,436,491.25
2.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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	248,210,065.96	2,436,491.25
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：刘建国 主管会计工作负责人：松柏林 会计机构负责人：张伟

合并现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：平顶山市发展投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,009,083,701.06	628,673,474.62
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	684,281,395.78	127,622,306.23
经营活动现金流入小计	1,693,365,096.84	756,295,780.85
购买商品、接受劳务支付的现金	1,184,517,408.47	518,216,590.86
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	53,406,831.90	72,098,887.15
支付的各项税费	56,353,207.59	36,432,538.46
支付其他与经营活动有关的现金	474,875,808.89	317,987,380.03
经营活动现金流出小计	1,769,153,256.85	944,735,396.50
经营活动产生的现金流量净额	-75,788,160.01	-188,439,615.65
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,428,571.42	
取得投资收益收到的现金	3,318,169.29	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	603,794.91	
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	1,910,706,927.39	998,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,930,057,463.01	998,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	552,355,493.11	96,781,714.07
投资支付的现金	149,650,000.00	2,500,000,000.00
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	1,217,400,000.00	2,589,370,770.83
投资活动现金流出小计	1,919,405,493.11	5,186,152,484.90
投资活动产生的现金流量净额	10,651,969.90	-4,188,152,484.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	840,869,300.00	

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	2,807,260,000.00	5,663,500,000.00
发行债券收到的现金	296,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	255,807,927.92	100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	4,200,187,227.92	5,763,500,000.00
偿还债务支付的现金	2,932,985,634.50	540,460,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	632,214,628.84	210,417,534.37
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	71,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	3,636,200,263.34	750,877,534.37
筹资活动产生的现金流量净额	563,986,964.58	5,012,622,465.63
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	498,850,774.47	636,030,365.08
加：期初现金及现金等价物余额	5,159,745,104.14	1,552,229,695.14
六、期末现金及现金等价物余额	5,658,595,878.61	2,188,260,060.22

法定代表人：刘建国 主管会计工作负责人：松柏林 会计机构负责人：张伟

母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

编制单位：平顶山市发展投资有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期发生额	上期发生额
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	219,349,267.08	114,877,291.10
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	316,679,786.75	82,020,252.65
经营活动现金流入小计	536,029,053.83	196,897,543.75
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,219,678.57	148,387.75
支付的各项税费	27,664,352.61	6,432,538.46
支付其他与经营活动有关的现金	8,885,342.65	23,653,256.05
经营活动现金流出小计	37,769,373.83	30,234,182.26
经营活动产生的现金流量净额	498,259,680.00	166,663,361.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,428,571.42	
取得投资收益收到的现金	1,221,760.00	
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	2,599,206,927.39	1,583,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,615,857,258.81	1,583,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	156,280.00	100,200.00

投资支付的现金	154,000,000.00	2,500,000,000.00
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	3,505,392,682.40	3,751,970,770.83
投资活动现金流出小计	3,659,548,962.40	6,252,070,970.83
投资活动产生的现金流量净额	-1,043,691,703.59	-4,669,070,970.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	840,869,300.00	
取得借款收到的现金	1,529,000,000.00	5,155,000,000.00
发行债券收到的现金	296,250,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,666,119,300.00	5,155,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,834,500,000.00	308,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	335,507,370.53	190,623,199.46
支付其他与筹资活动有关的现金	41,000,000.00	-
筹资活动现金流出小计	2,211,007,370.53	498,623,199.46
筹资活动产生的现金流量净额	455,111,929.47	4,656,376,800.54
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	-90,320,094.12	153,969,191.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,343,377,436.52	249,309,884.18
六、期末现金及现金等价物余额	1,253,057,342.40	403,279,075.38

法定代表人：刘建国 主管会计工作负责人：松柏林 会计机构负责人：张伟

合并所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：平顶山市发展投资有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	13,547,410.136.86				3,161,376,047.35				10,337,394.09		1,484,544,891.75	3,347,822,422.70	21,551,490,892.75
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	13,547,410.136.86				3,161,376,047.35				10,337,394.09		1,484,544,891.75	3,347,822,422.70	21,551,490,892.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	840,869,300.00				-1,130,734,629.98						150,051,976.03	-305,543,333.71	-445,356,687.66
（一）综合收益总额					-						101,077,047.07	-13,988,298.38	87,088,748.69
（二）所有者投入和减少资本	840,869,300.00				-1,130,734,629.98						48,974,928.96	-291,555,035.33	-532,445,436.35

1. 股东投入的普通股	840,869,300.00												840,869,300.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					- 1,130,734,629.98					48,974,928.96	- 291,555,035.33		- 1,373,314,736.35
(三) 利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	14,388,279,436.86				2,030,641,417.37				10,337,394.09	1,634,596,867.78	3,042,279,088.99		21,106,134,205.09

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	530,000,000.00				12,040,769.04				232,728,302.92		2,056,729,530.46	1,274,036,486.08	16,134,263,361.68
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并其他													
二、本年期初余额	530,000,000.00				12,040,769.04				232,728,302.92		2,056,729,530.46	1,274,036,486.08	16,134,263,361.68
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	13,017,410,136.86				-8,879,392,994.87				-222,390,908.83		-572,184,638.71	2,073,785,936.62	5,417,227,531.07
（一）综合收益总额					700,553.17						199,554,028.63	14,333,494.05	214,588,075.85
（二）所有者投入和减少资本					3,143,187,012.65							2,059,452,442.57	5,202,639,455.22
1. 股东投入的普通股					8,084,327,629.35							1,947,715,236.86	10,032,042,866.21
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					-							111,737.2	-

					4,941,140,616.70							05.71	4,829,403,410.99
(三) 利润分配									10,337,394.09		-	10,337,394.09	
1. 提取盈余公积									10,337,394.09		-	10,337,394.09	
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转	13,017,410,136.86				-	12,023,280,560.69			-	232,728,302.92		-	761,401,273.25
1. 资本公积转增资本（或股本）	12,023,280,560.69				-	12,023,280,560.69							
2. 盈余公积转增资本（或股本）	232,728,302.92								-	232,728,302.92			
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他	761,401,273.25											-	761,401,273.25
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	13,547,410,136.86				3,161,376,047.35				10,337,394.09		1,484,544,891.75	3,347,822,422.70	21,551,490,892.75

法定代表人：刘建国主管会计工作负责人：松柏林会计机构负责人：张伟

母公司所有者权益变动表
2018 年 1—6 月

编制单位：平顶山市发展投资有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	13,547,410,136.86				5,562,298,744.26				10,337,394.09		93,036,546.78	19,213,082,821.99
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	13,547,410,136.86				5,562,298,744.26				10,337,394.09		93,036,546.78	19,213,082,821.99
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	840,869,300.00				-452,820,661.44						248,210,065.96	636,258,704.52
（一）综合收益总额											248,210,065.96	248,210,065.96
（二）所有者投入和减少资本	840,869,300.00				-452,820,661.44							388,048,638.56
1. 股东投入的普通股	840,869,300.00				-452,820,661.44							388,048,638.56
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												

1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	14,388,279,436.86				5,109,478,082.82				10,337,394.09		341,246,612.74	19,849,341,526.51

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	530,000,000.00				12,023,280,560.69				232,728,302.92		761,401,273.25	13,547,410,136.86
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	530,000,000.00				12,023,280,560.69				232,728,302.92		761,401,273.25	13,547,410,136.86
三、本期增减变动	13,017,410,136.86				-6,460,981,816.43				-222,390,908.83		-	5,665,672,685.13

金额（减少以“-”号填列）										668,364,726.47	
（一）综合收益总额				700,553.17						103,373,940.87	104,074,494.04
（二）所有者投入和减少资本				5,561,598,191.09							5,561,598,191.09
1. 股东投入的普通股				7,678,627,107.79							7,678,627,107.79
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他				-2,117,028,916.70							-2,117,028,916.70
（三）利润分配								10,337,394.09		-10,337,394.09	
1. 提取盈余公积								10,337,394.09		-10,337,394.09	
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	13,017,410,136.86			-12,023,280,560.69				-232,728,302.92		-761,401,273.25	
1. 资本公积转增资本（或股本）	12,023,280,560.69			-12,023,280,560.69							
2. 盈余公积转增资本（或股本）	232,728,302.92							-232,728,302.92			
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他	761,401,273.25									-761,401,273.25	
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他											
四、本期期末余额	13,547,410,136.86			5,562,298,744.26				10,337,394.09		93,036,546.78	19,213,082,821.99

法定代表人：刘建国主管会计工作负责人：松柏林会计机构负责人：张伟

担保人财务报表

适用 不适用