



合并资产负债表

编制单位：平顶山发展投资控股集团有限公司

2021年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	7,332,348,379.38	6,115,177,921.30
交易性金融资产	119,520,712.49	161,421,052.33
衍生金融资产		
应收票据	727,870.19	1,700,000.00
应收账款	2,523,706,599.84	2,347,935,557.26
预付款项	1,959,321,091.84	1,264,832,709.92
其他应收款	11,088,473,689.13	11,109,134,441.87
存货	26,506,674,406.26	25,080,700,304.35
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		-
其他流动资产	575,601,802.86	264,202,836.67
流动资产合计	50,106,374,551.99	46,345,104,823.70
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,158,842,600.24	2,214,740,066.93
长期股权投资	2,381,809,399.13	2,339,622,891.88
其他权益工具投资	1,432,292,034.00	1,411,239,824.00
投资性房地产	2,770,694,244.70	2,809,348,963.72
固定资产	6,702,712,175.96	6,660,396,253.36
在建工程	2,335,867,651.16	1,911,223,818.68
生产性生物资产		
无形资产	4,158,575,783.81	4,028,722,620.23
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,846,481.68	71,181,920.13
递延所得税资产	105,449,217.35	96,979,435.71
其他非流动资产	37,339,522.01	153,275,330.75
非流动资产合计	22,168,429,110.04	21,696,731,125.39
资产总计	72,274,803,662.03	68,041,835,949.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并资产负债表（续）

编制单位：平顶山发展投资控股集团有限公司

2021年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	3,599,749,000.00	2,788,749,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,370,307,939.26	756,508,848.00
应付账款	960,653,155.07	1,002,462,818.30
预收款项	2,644,930,352.20	2,488,729,900.45
应付职工薪酬	17,808,884.89	26,670,548.38
应交税费	436,255,280.48	397,869,317.04
其他应付款	5,634,941,342.05	5,647,210,277.68
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,096,052,947.17	422,100,000.00
其他流动负债		-
流动负债合计	17,760,698,901.12	13,530,300,709.85
非流动负债：		
长期借款	13,947,707,933.11	13,258,866,966.01
应付债券	5,480,339,505.65	6,476,792,452.82
长期应付款	4,102,752,566.75	3,992,516,207.30
递延收益	146,411,216.55	152,501,216.55
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,008,645.71	10,518,781.58
非流动负债合计	23,690,219,867.77	23,891,195,624.26
负债合计	41,450,918,768.89	37,421,496,334.11
股东权益：		
股本	14,388,279,436.86	14,388,279,436.86
其他权益工具		
资本公积	7,550,663,600.77	7,445,663,100.77
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,006,805.04	44,006,805.04
未分配利润	1,891,298,733.91	1,848,726,056.10
归属于母公司股东权益合计	23,874,248,576.58	23,726,675,398.77
少数股东权益	6,949,636,316.56	6,893,664,216.21
股东权益合计	30,823,884,893.14	30,620,339,614.98
负债和股东权益总计	72,274,803,662.03	68,041,835,949.09

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司资产负债表

编制单位：平顶山发展投资控股集团有限公司

2021年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	545,363,818.09	510,444,816.67
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
其他应收款	10,152,192,545.91	9,563,839,202.33
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	11,040,781,274.51	10,417,508,929.51
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,158,842,600.24	2,186,861,882.42
长期股权投资	20,721,424,596.25	20,557,958,678.00
其他权益工具投资	987,300,000.00	987,300,000.00
投资性房地产		
固定资产	2,249,035.61	2,224,483.57
在建工程	11,167,302.01	11,167,302.01
生产性生物资产		
无形资产	23,200.81	23,200.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	19,464,536.33	19,181,517.46
递延所得税资产	30,928,326.89	30,928,326.89
其他非流动资产	35,306,820.70	35,306,820.70
非流动资产合计	23,966,706,418.84	23,830,952,211.86
资产总计	35,007,487,693.35	34,248,461,141.37

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表（续）

编制单位：平顶山发展投资控股集团有限公司

2021年6月30日

金额单位：人民币元

项 目	期末余额	期初余额
流动负债：		
短期借款	1,630,000,000.00	1,230,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	643,911.40	643,911.40
预收款项	188,496,250.00	154,900,000.00
应付职工薪酬		
应交税费	4,777,841.02	19,228,213.64
其他应付款	268,104,097.11	260,683,885.96
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,290,652,947.17	198,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,382,675,046.70	1,863,956,011.00
非流动负债：		
长期借款	4,538,459,375.69	5,294,359,375.69
应付债券	5,480,339,505.65	6,476,792,452.82
长期应付款	570,850,000.00	590,850,000.00
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	10,589,648,881.34	12,362,001,828.51
负债合计	14,972,323,928.04	14,225,957,839.51
股东权益：		
股本	14,388,279,436.86	14,388,279,436.86
其他权益工具		
资本公积	5,194,155,814.56	5,194,155,814.56
其他综合收益		
盈余公积	44,006,805.04	44,006,805.04
未分配利润	408,721,708.85	396,061,245.40
股东权益合计	20,035,163,765.31	20,022,503,301.86
负债和股东权益总计	35,007,487,693.35	34,248,461,141.37

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

编制单位：平顶山发展投资控股集团有限公司

2021年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业总收入	2,177,398,733.16	1,655,509,516.12
其中：营业收入	2,177,398,733.16	1,655,509,516.12
二、营业总成本	2,283,704,824.29	1,902,991,050.55
其中：营业成本	1,721,920,885.12	1,393,753,336.56
税金及附加	18,902,708.16	10,488,693.88
销售费用	26,268,756.94	17,821,210.95
管理费用	92,239,958.58	79,776,217.50
研发费用		-
财务费用	424,372,515.49	401,151,591.66
其中：利息费用	464,980,911.85	436,648,420.50
利息收入	40,821,353.17	35,496,828.84
加：其他收益	191,904,029.13	323,056,424.93
投资收益（损失以“-”号填列）	5,540,724.01	16,731,934.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,026,789.25	16,731,934.17
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）	-15,413,616.68	-18,619,701.50
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	75,725,045.33	73,687,123.17
加：营业外收入	4,072,691.92	3,682,639.87
减：营业外支出	2,027,226.60	2,566,125.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	77,770,510.65	74,803,637.42
减：所得税费用	9,075,452.49	9,319,239.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	68,695,058.16	65,484,397.82
（一）按经营持续性分类	-	-
1、持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	68,695,058.16	65,484,397.82
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、少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	26,122,380.35	59,601,338.16
2、归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	42,572,677.81	5,883,059.65
六、其他综合收益的税后净额	-	-
归属母公司股东的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	-	-
（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、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
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	68,695,058.16	65,484,397.82
归属于母公司股东的综合收益总额	42,572,677.81	5,883,059.65
归属于少数股东的综合收益总额	26,122,380.35	59,601,338.16
八、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司利润表

编制单位：平顶山发展投资控股集团有限公司

2021年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
一、营业收入	231,886,430.31	197,667,556.38
减：营业成本		-
税金及附加	2,074,892.27	717,917.60
销售费用		-
管理费用	8,833,874.07	3,702,842.97
研发费用		-
财务费用	261,741,938.74	260,940,867.13
其中：利息费用	264,195,644.31	267,968,429.52
利息收入	2,550,504.12	7,230,497.05
加：其他收益	43,904,029.13	64,773,550.48
投资收益（损失以“-”号填列）	3,026,789.25	11,763,328.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	6,493,919.84	3,633,940.08
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）	12,660,463.45	12,476,747.83
加：营业外收入		54,608.11
减：营业外支出		90,053.91
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,660,463.45	12,441,302.03
减：所得税费用		-463,059.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	12,660,463.45	12,904,361.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,660,463.45	12,904,361.03
（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、权益法下不能重分类转损益的其他综合收益	-	-
（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、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
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	12,660,463.45	12,904,361.03
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益	-	-
（二）稀释每股收益	-	-

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并现金流量表

编制单位：平顶山发展投资控股集团有限公司

2021年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
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	2,550,155,016.92	1,391,622,827.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,022,716,801.87	1,759,653,803.60
经营活动现金流入小计	4,572,871,818.79	3,151,276,630.60
购买商品、接受劳务支付的现金	3,890,609,816.23	4,061,811,478.42
支付给职工以及为职工支付的现金	98,840,416.93	81,775,585.29
支付的各项税费	103,229,195.86	81,272,397.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,152,902,036.08	1,287,421,373.28
经营活动现金流出小计	5,245,581,465.10	5,512,280,834.64
经营活动产生的现金流量净额	-672,709,646.31	-2,361,004,204.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	190,420,000.00	941,904,085.98
取得投资收益收到的现金		
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		90,000,000.00
投资活动现金流入小计	190,420,000.00	1,031,904,085.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	562,960,180.58	211,412,713.70
投资支付的现金	433,107,017.00	904,764,600.00
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	996,067,197.58	1,116,177,313.70
投资活动产生的现金流量净额	-805,647,197.58	-84,273,227.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,849,720.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	29,849,720.00	-
取得借款收到的现金	3,976,797,510.00	3,587,572,548.63
发行债券收到的现金	300,000,000.00	910,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	963,400,000.00	1,985,330,000.00
筹资活动现金流入小计	5,270,047,230.00	6,482,902,548.63
偿还债务支付的现金	1,194,456,542.90	2,362,688,787.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	677,358,995.94	434,104,508.22
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	711,529,808.32	900,389,882.39
筹资活动现金流出小计	2,583,345,347.16	3,697,183,177.84
筹资活动产生的现金流量净额	2,686,701,882.84	2,785,719,370.79
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	1,208,345,038.95	340,441,939.03
加：期初现金及现金等价物余额	4,055,626,673.30	4,681,435,353.75
六、期末现金及现金等价物余额	5,263,971,712.25	5,021,877,292.78

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司现金流量表

编制单位：平顶山发展投资控股集团有限公司

2021年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	2021年1-6月	2020年1-6月
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	62,716,938.14	121,837,556.38
收到的税费返还		-
收到其他与经营活动有关的现金	1,021,527,176.47	1,167,808,901.35
经营活动现金流入小计	1,084,244,114.61	1,289,646,457.73
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	3,814,981.67	1,245,824.54
支付的各项税费	4,184,225.55	12,082,302.23
支付其他与经营活动有关的现金	1,306,905,709.62	1,837,003,004.55
经营活动现金流出小计	1,314,904,916.84	1,850,331,131.32
经营活动产生的现金流量净额	-230,660,802.23	-560,684,673.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
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		437,716,489.71
投资活动现金流入小计	-	437,716,489.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,552.04	6,477,873.51
投资支付的现金	140,000,000.00	170,530,000.00
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		928,116,244.02
投资活动现金流出小计	140,024,552.04	1,105,124,117.53
投资活动产生的现金流量净额	-140,024,552.04	-667,407,627.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		-
取得借款收到的现金	794,000,000.00	1,109,959,375.69
发行债券收到的现金	300,000,000.00	910,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,094,000,000.00	2,019,959,375.69
偿还债务支付的现金	374,200,000.00	1,429,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,195,644.31	257,372,127.08
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	688,395,644.31	1,687,172,127.08
筹资活动产生的现金流量净额	405,604,355.69	332,787,248.61
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	34,919,001.42	-895,305,052.80
加：期初现金及现金等价物余额	510,444,816.67	1,614,962,562.18
六、期末现金及现金等价物余额	545,363,818.09	719,657,509.38

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2021年1-6月

上年数

归属于母公司所有者权益

项

股本

其他权益工具

优先股

永续债

其他

资本公积

减：库存股

其他综合收益

专项储备

盈余公积

未分配利润

少数股东权益

所有者权益合计

一、上年年末余额

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、本年初余额

三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）

（一）综合收益总额

（二）所有者投入和减少资本

1、股东投入的普通股

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、提取一般风险准备

3、对所有者的分配

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、设定受益计划变动额结转留存收益

5、其他

（五）专项储备

1、本期提取

2、本期使用

（六）其他

四、本年年末余额

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,388,279,436.86

14,3

母公司所有者权益变动表

2021年1-6月

金额单位：人民币元

项 目	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	14,388,279,436.86	-	-	-	5,194,155,814.56	-	-	-	44,006,805.04	396,061,245.40	20,022,503,301.86
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	14,388,279,436.86	-	-	-	5,194,155,814.56	-	-	-	44,006,805.04	396,061,245.40	20,022,503,301.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,660,463.45	12,660,463.45
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,660,463.45	12,660,463.45
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	14,388,279,436.86	-	-	-	5,194,155,814.56	-	-	-	44,006,805.04	408,721,708.85	20,035,163,765.31

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



母公司所有者权益变动表

2021年1-6月

金额单位：人民币元

项	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	未分配利润	所有者权益合计
	股本	其他权益工具		优先股	其他权益工具								
		永续债	其他		永续债	其他							
一、上年年末余额	14,388,279,436.86	-	-	-	-	-	5,094,156,397.89	-	-	-	40,463,600.30	364,172,402.73	19,887,071,837.78
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	14,388,279,436.86	-	-	-	-	-	5,094,156,397.89	-	-	-	40,463,600.30	364,172,402.73	19,887,071,837.78
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	99,999,416.67	-	-	-	3,543,204.74	31,888,842.67	135,431,464.08
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	99,999,416.67	-	-	-	-	35,432,047.41	99,999,416.67
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	99,999,416.67	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,543,204.74	-3,543,204.74	-
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,543,204.74	-3,543,204.74	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	14,388,279,436.86	-	-	-	-	-	5,194,155,814.56	-	-	-	44,006,805.04	366,061,245.40	20,022,503,301.86

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

国刘印建
410402005/2314

林松印柏

华自印全

平顶山发展投资控股集团有限公司
2021年1-6月份财务报表附注
(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司概况

(1) 历史沿革

2005年8月, 平顶山发展投资控股集团有限公司根据平顶山市人民政府《关于成立平顶山市发展投资公司的通知》(平政文【2005】43号)批准成立; 2017年11月, 根据平顶山市国有资产监督管理局《关于对平顶山市发展投资公司改制实施方案的批复》(平国资企改[2017]158号), 由全民所有制变更为有限责任公司(国有独资), 股东由平顶山市人民政府变更为平顶山市国有资产监督管理局, 公司名称变更为平顶山发展投资控股集团有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)。

(2) 基本情况

公司注册资本 143.88 亿元。

公司现持有统一社会信用代码为 91410400779412219M 的营业执照。

法定代表人: 刘建国。

公司住所: 河南省平顶山市新城区平顶山市财政局办公楼 15 楼。

经营范围: 城市基础设施建设专项资金的筹措、管理; 城建项目的咨询、投资、开发建设; 城建国有资产运营、管理; 中小企业投资服务、管理; 房屋租赁。

2、合并财务报表范围

截至报告期末, 纳入合并财务报表范围的子公司共计 24 家。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)等披露规定编制。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求, 真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的财务状况及 2021 年度 1-6 月份的经营成果和现金流量等有关信息。

四、重要会计政策、会计估计的变更

(1) 根据财政部修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《企业会计准则第 24 号——套期保值》以及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(以下简称新金融工具准则)。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新金融工具准则。

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期益)，且该选择不可撤销。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。

(2) 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。

(3) 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《关于修订印发的通知（财会〔2018〕35 号）》（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起开始执行前述新租赁准则。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指 2021 年 1 月 1 日，期末指 2021 年 6 月 30 日，本期指 2021 年 1-6 月，上期指 2020 年 1-6 月。

1、其他权益工具投资

被投资单位	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	在被投资单位持股比例 (%)
平顶山市新区管网建设有限公司	800,000.00	-	800,000.00	16.00
平顶山平临高速公路有限责任公司	85,400,000.00	-	85,400,000.00	5.00
平顶山太澳高速公路有限责任公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	5.00
平顶山中兴科技产业园有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1.00
平煤神马建工集团平顶山市政路桥工程管理有限公司	22,784,500.00	-	22,784,500.00	20.00
平顶山中建路桥工程管理有限公司	36,683,000.00	-	36,683,000.00	20.00
舞钢市两江智慧市政建设有限公司	3,000,000.00	-	3,000,000.00	5.00
舞钢智慧城市科技发展有限公司	2,501,000.00	-	2,501,000.00	5.00
舞钢市中州水务有限公司	1,733,500.00	-	1,733,500.00	2.00
河南舞钢农村商业银行股份有限公司	30,327,570.00	-	30,327,570.00	4.95
中原股权交易中心股份有限公司	7,000,000.00	-	7,000,000.00	2.00
联储证券有限责任公司	30,580,000.00	-	30,580,000.00	1.19
平顶山神鹰天泰盐业有限公司	20,000,000.00	-	20,000,000.00	6.80

被投资单位	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	在被投资单位持股比例 (%)
河南中平兴成科技有限公司	400,000.00	-	400,000.00	20.00
平顶山银行股份有限公司	927,300,000.00	-	927,300,000.00	10.59
平顶山中房建设集团有限公司	15,000,000.00	-	15,000,000.00	2.51
叶县天业仁和信息化教育有限公司	1,512,000.00	-	1,512,000.00	5.00
平煤神马建工集团叶县市政工程管理有限公司	11,054,600.00	-	11,054,600.00	10.00
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	134,000,000.00	-	134,000,000.00	19.00
平顶山源众置业有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00	20.00
河南农投金控股份有限公司	13,666,654.00	-	13,666,654.00	0.97
平顶山市鹰城发展产业升级引导基金合伙企业(有限合伙)	60,000,000.00	-	60,000,000.00	19.96
河南金业房地产开发有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	51.00
郑州滚雷电子商务有限公司	4,497,000.00	-	4,497,000.00	15.00
国药控股叶县有限公司	1,052,210.00	-	1,052,210.00	10.00
合计	1,432,292,034.00	-	1,432,292,034.00	/

(续)

被投资单位	期初账面余额	减值准备	期初账面价值	在被投资单位持股比例 (%)
平顶山市新区管网建设有限公司	800,000.00	-	800,000.00	16.00
平顶山平高蓝彩科技有限公司	20,496,300.00	20,496,300.00	-	10.00
平顶山平临高速公路有限责任公司	85,400,000.00	-	85,400,000.00	5.00
平顶山太澳高速公路有限责任公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	5.00
平顶山中兴科技产业园有限公司	1,000,000.00	-	1,000,000.00	1.00
平煤神马建工集团平顶山市政路桥工程管理有限公司	22,784,500.00	-	22,784,500.00	20.00
平顶山中建路桥工程管理有限公司	36,683,000.00	-	36,683,000.00	20.00
舞钢市两江智慧市政建设有限公司	3,000,000.00	-	3,000,000.00	5.00
舞钢智慧城市科技发展有限公司	2,501,000.00	-	2,501,000.00	5.00
舞钢市中州水务有限公司	1,733,500.00	-	1,733,500.00	2.00
河南舞钢农村商业银行股份有限公司	30,327,570.00	-	30,327,570.00	4.95
中原股权交易中心股份有限公司	7,000,000.00	-	7,000,000.00	2.00
联储证券有限责任公司	30,580,000.00	-	30,580,000.00	1.19
平顶山神鹰天泰盐业有限公司	20,000,000.00	-	20,000,000.00	6.80
河南中平兴成科技有限公司	400,000.00	-	400,000.00	20.00

被投资单位	期初账面余额	减值准备	期初账面价值	在被投资单位持股比例(%)
平顶山银行股份有限公司	927,300,000.00	-	927,300,000.00	10.59
平顶山中房建设集团有限公司	15,000,000.00	-	15,000,000.00	2.51
叶县天业仁和信息化教育有限公司	1,512,000.00	-	1,512,000.00	5.00
平煤神马建工集团叶县市政工程管理有限 公司	11,054,600.00	-	11,054,600.00	10.00
河南平煤神马聚碳材料有限责任公司	114,000,000.00	-	114,000,000.00	19.00
平顶山源众置业有限公司	2,000,000.00	-	2,000,000.00	20.00
河南农投金控股份有限公司	13,666,654.00	-	13,666,654.00	0.97
平顶山市鹰城发展产业升级引导基金合伙 企业(有限合伙)	60,000,000.00	-	60,000,000.00	19.96
河南金业房地产开发有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00	51.00
郑州滚雷电子商务有限公司	4,497,000.00	-	4,497,000.00	15.00
合计	1,431,736,124.00	20,496,300.00	1,411,239,824.00	/

2、长期股权投资

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		本年增加	减少投资	权益法下确认的 投资损益	其他综合收 益调整	其他权益 变动
一、合营企业	-	-	-	-	-	-
平顶山平叶尼龙铁路有限公司	26,800,000.00	-	-	-	-	-
小计	26,800,000.00	-	-	-	-	-
二、联营企业	-	-	-	-	-	-
平顶山自来水有限公司	505,069,220.93	-	-	395,007.79	-	-
叶县东方正本生态治理有限公 司	18,139,879.23	-	-	-	-	-
平顶山市平煤神马尼龙科技投 资基金合伙企业(有限合伙)	50,000,000.00	-	-	-	-	-
平顶山燃气有限责任公司	152,275,397.54	-	-	2,631,781.46	-	-
平顶山市东方城市建设投资发 展有限公司	70,000,000.00	-	-	-	-	-
河南远海鹰城供应链产业发展 基金(有限合伙)	242,155,587.65	-	-	-	-	-
舞钢市启航农业发展有限公司	637,836,928.82	-	-	-	-	-
舞钢市浩源水利设施建设有限 公司	443,046,478.69	-	-	-	-	-
舞钢市绿城汽车租赁有限公司	15,184,899.02	-	-	-	-	-
平顶山国控新城中医院管理有 限公司	171,568,500.00	-	-	-	-	-
平顶山市晟龙建材有限公司	7,546,000.00	22,546,000.00	-	-	-	-
平顶山市建交公路发展有限公 司	-	16,613,718.00	-	-	-	-

被投资单位	年初余额	本期增减变动				
		本年增加	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
小计	2,312,822,891.88	39,159,718.00	-	3,026,789.25	-	-
合计	2,339,622,891.88	39,159,718.00	-	3,026,789.25	-	-

(续)

被投资单位	本期增减变动			期末余额	减值准备期末余额
	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业	-	-	-	-	-
平顶山平叶尼龙铁路有限公司	-	-	-	26,800,000.00	-
小计	-	37,281,803.83	-	26,800,000.00	-
二、联营企业	-	-	-	-	-
平顶山自来水有限公司	-	-	-	505,464,228.72	-
叶县东方正本生态治理有限公司	-	-	-	18,139,879.23	-
平顶山市平煤神马尼龙科技投资基金合伙企业(有限合伙)	-	-	-	50,000,000.00	-
平顶山燃气有限责任公司	-	-	-	154,907,179.00	-
平顶山市东方城市建设投资发展有限公司	-	-	-	70,000,000.00	-
河南远海鹰城供应链产业发展基金(有限合伙)	-	-	-	242,155,587.65	-
舞钢市启航农业发展有限公司	-	-	-	637,836,928.82	-
舞钢市浩源水利设施建设有限公司	-	-	-	443,046,478.69	-
舞钢市绿城汽车租赁有限公司	-	-	-	15,184,899.02	-
平顶山国控新城中医院管理有限公司	-	-	-	171,568,500.00	-
平顶山市晟龙建材有限公司	-	-	-	30,092,000.00	-
平顶山市建交公路发展有限公司	-	-	-	16,613,718.00	-
小计	-	-	-	2,355,009,399.13	-
合计	-	-	-	2,381,809,399.13	-

3、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	446,750,000.00	441,750,000.00
抵押借款	128,500,000.00	124,500,000.00
保证借款	1,459,499,000.00	1,332,499,000.00
信用借款	1,565,000,000.00	890,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
合计	3,599,749,000.00	2,788,749,000.00

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日短期借款分类说明

① 质押借款

借款单位	贷款银行	借款余额	质押物
平顶山市瑞德源商贸有限公司	平顶山市新华区农村信用合作联社启蒙路信用社	5,000,000.00	存单
平顶山市瑞德源商贸有限公司	平顶山银行股份有限公司建设中路支行	19,000,000.00	存单
平顶山市瑞德源商贸有限公司	平顶山银行股份有限公司建设中路支行	57,000,000.00	存单
平顶山市瑞德源商贸有限公司	平顶山银行股份有限公司建设中路支行	95,000,000.00	存单
平顶山市瑞融商贸有限公司	平顶山银行股份有限公司建设中路支行	85,500,000.00	存单
平顶山市瑞融商贸有限公司	平顶山银行股份有限公司建设中路支行	23,750,000.00	存单
平顶山市瑞融商贸有限公司	平顶山银行股份有限公司建设中路支行	76,000,000.00	存单
平顶山市东部投资有限公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	9,500,000.00	存单
平顶山市源众商贸有限公司	平顶山银行股份有限公司东风路支行	76,000,000.00	存单
合计	/	446,750,000.00	/

② 抵押借款

借款单位	贷款银行	借款余额	抵押物
舞钢市城乡开发建设投资有限公司	中原银行股份有限公司平顶山分行	50,000,000.00	土地使用权
舞钢市园林绿化有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	36,000,000.00	土地使用权
平顶山市应河建设发展有限公司	中原银行股份有限公司平顶山分行	5,000,000.00	土地使用权
平顶山市应龙文化发展有限公司	平顶山市新华区农村信用合作联社	19,500,000.00	土地使用权
平顶山市东部投资有限公司	河南叶县农村商业银行股份有限公司遵化支行	9,000,000.00	土地使用权
平顶山市高鑫商贸有限公司	河南叶县农村商业银行股份有限公司遵化支行	9,000,000.00	土地使用权
合计	/	128,500,000.00	/

③ 保证借款

借款单位	贷款银行	借款余额	保证人
平顶山发展投资控股集团有限公司	平顶山银行股份有限公司祥云路支行	230,000,000.00	河南中亚交建集团有限公司
平顶山发展投资控股集团有限公司	平顶山银行股份有限公司祥云路支行	30,000,000.00	河南中亚交建集团有限公司
平顶山发展投资控股集团有限公司	平顶山银行股份有限公司祥云路支行	70,000,000.00	河南中亚交建集团有限公司
平顶山发展投资控股集团有限公司	平顶山银行股份有限公司祥云路支行	270,000,000.00	河南中亚交建集团有限公司
河南中亚交建集团有限公司	平顶山银行股份有限公司	20,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
河南中亚交建集团有限公司	广发银行股份有限公司平顶山分行	20,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
河南中亚交建集团有限公司	平顶山银行股份有限公司	30,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司

借款单位	贷款银行	借款余额	保证人
河南中亚交建集团有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	30,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
河南中亚交建集团有限公司	渤海银行股份有限公司郑州分行	40,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
河南中亚交建集团有限公司	中原银行股份有限公司平顶山分行	10,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
河南贝特尔药业有限公司	中国工商银行股份有限公司叶县支行	7,399,000.00	平顶山化工产业集聚区管理委员会
河南贝特尔药业有限公司	河南叶县农村商业银行股份有限公司	9,500,000.00	叶县发展投资有限责任公司
平顶山叶舞高速公路有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	20,000,000.00	河南中亚交建集团有限公司
平顶山叶舞高速公路有限责任公司	华夏银行股份有限公司郑州分行	50,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山市园林绿化工程有限责任公司	平顶山市市郊农村信用合作联社中兴路分社	10,000,000.00	平顶山市市政工程公司
平顶山市兴华城市建设发展有限公司	平顶山银行股份有限公司联盟支行	100,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山市兴华城市建设发展有限公司	中原银行股份有限公司平顶山矿工路支行	80,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山市兴华城市建设发展有限公司	平顶山银行股份有限公司联盟支行	80,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山市新民置业有限公司	平顶山市新华区农村信用合作联社启蒙路信用社	5,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山市瑞德源商贸有限公司	平顶山市新华区农村信用合作联社启蒙路信用社	5,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
舞钢市城乡开发建设投资有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行	47,500,000.00	舞钢市泽源发展投资有限公司
舞钢市融成建材有限公司	河南舞钢农村商业银行股份有限公司	9,800,000.00	舞钢市正弘物资有限公司
舞钢市融泰商贸有限公司	河南舞钢农村商业银行股份有限公司	9,700,000.00	舞钢市正弘物资有限公司
舞钢市顺泰土石方工程有限公司	河南舞钢农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	舞钢市升腾公共客运有限公司
舞钢市融汇物资贸易有限公司	河南舞钢农村商业银行股份有限公司	9,600,000.00	舞钢市豫资城乡建设发展有限公司
平顶山市高鑫商贸有限公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	3,000,000.00	平顶山市东部投资有限公司
平顶山湛源城市建设发展有限公司	平顶山银行股份有限公司东风路支行	50,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司、 平顶山市湛南新城发展有限公司
平顶山湛源城市建设发展有限公司	平顶山银行股份有限公司东风路支行	60,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司、 平顶山市湛南新城发展有限公司
平顶山湛源城市建设发展有限公司	平顶山银行股份有限公司东风路支行	10,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司、 平顶山市湛南新城发展有限公司

借款单位	贷款银行	借款余额	保证人
平顶山湛源城市建设发展有限公司	平顶山银行股份有限公司东风路支行	20,000,000.00	平顶山市源众商贸有限公司
平顶山湛源城市建设发展有限公司	中原银行股份有限公司平顶山分行	60,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山湛源城市建设发展有限公司	中原银行股份有限公司平顶山分行	30,000,000.00	平顶山市源众商贸有限公司
平顶山市源众商贸有限公司	洛阳银行股份有限公司平顶山分行	3,000,000.00	平顶山湛源城市建设发展有限公司
合计	/	1,459,499,000.00	/

④信用借款

借款单位	贷款银行	借款余额
平顶山发展投资控股集团有限公司	平安银行股份有限公司郑州分行	400,000,000.00
平顶山发展投资控股集团有限公司	中原银行股份有限公司平顶山新城区支行	100,000,000.00
平顶山发展投资控股集团有限公司	中原银行股份有限公司平顶山新城区支行	100,000,000.00
平顶山发展投资控股集团有限公司	中原银行股份有限公司平顶山新城区支行	100,000,000.00
平顶山发展投资控股集团有限公司	中原银行股份有限公司平顶山新城区支行	200,000,000.00
平顶山发展投资控股集团有限公司	广发银行股份有限公司平顶山分行	130,000,000.00
平顶山市西部投资建设开发公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	100,000,000.00
平顶山市西部投资建设开发公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	60,000,000.00
平顶山市西部投资建设开发公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	50,000,000.00
平顶山市西部投资建设开发公司	平顶山银行股份有限公司营业部	50,000,000.00
平顶山市西部投资建设开发公司	平顶山银行股份有限公司营业部	30,000,000.00
叶县发展投资有限责任公司	中原银行股份有限公司叶县支行	30,000,000.00
叶县发展投资有限责任公司	中原银行股份有限公司叶县支行	20,000,000.00
叶县发展投资有限责任公司	中原银行股份有限公司叶县支行	47,500,000.00
叶县发展投资有限责任公司	中原银行股份有限公司叶县支行	47,500,000.00
叶县发展投资有限责任公司	中原银行股份有限公司叶县支行	50,000,000.00
叶县发展投资有限责任公司	中原银行股份有限公司叶县支行	30,000,000.00
叶县发展投资有限责任公司	中原银行股份有限公司叶县支行	20,000,000.00
合计	/	1,565,000,000.00

4、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的非流动负债分类

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	1,398,200,000.00	359,000,000.00
1年内到期的应付债券	1,296,452,947.17	-
1年内到期的长期应付款	401,400,000.00	63,100,000.00
合计	3,096,052,947.17	422,100,000.00

(2) 截至2021年6月30日一年内到期的长期借款说明

①抵押借款

借款单位	贷款银行	借款余额	抵押物
平顶山市西部投资建设开发公司	平顶山市新华区农村信用合作联社	35,000,000.00	房屋建筑物、土地使用权
舞钢市利民水资源建设服务有限公司	河南舞钢农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	房屋建筑物
合计	/	65,000,000.00	/

②保证借款

借款单位	贷款银行	借款余额	保证人
平顶山发展投资控股集团有限公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	240,000,000.00	平顶山交通建设投资有限公司
平顶山发展投资控股集团有限公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	224,000,000.00	平顶山交通建设投资有限公司
平顶山市天浩城市建设发展有限公司	中原银行股份有限公司平顶山建东支行	50,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山市天浩城市建设发展有限公司	交通银行股份有限公司平顶山分行营业部	70,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山市高速公路建设有限责任公司	平顶山卫东农村商业银行股份有限公司	51,000,000.00	平顶山平临高速公路有限责任公司、平顶山叶舞高速公路有限责任公司
舞钢市龙凤湖旅游开发投资有限公司	河南舞钢农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	舞钢市启航农业发展有限公司
舞钢市城市产业发展集团有限公司	河南舞钢农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	舞钢市园林绿化有限公司
舞钢市顺成建材有限公司	河南舞钢农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	舞钢市升腾公共客运有限公司
平顶山叶舞高速公路有限责任公司	西部信托有限公司	40,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
合计	/	765,000,000.00	/

③质押借款

借款单位	贷款银行	借款余额	质押物
平顶山发展投资控股集团有限公司	中国工商银行股份有限公司平顶山建设西路支行	90,000,000.00	应收账款
平顶山发展投资控股集团有限公司	中国工商银行股份有限公司平顶山建设西路支行	45,000,000.00	应收账款
平顶山发展投资控股集团有限公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	197,600,000.00	存单

借款单位	贷款银行	借款余额	质押物
平顶山发展投资控股集团有限公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	197,600,000.00	存单
平顶山叶舞高速公路有限责任公司	平顶山银行股份有限公司	38,000,000.00	存单
合计	/	568,200,000.00	/

(3) 截至 2021 年 6 月 30 日一年内到期的长期应付款说明

项目	期末余额	期初余额
中原信托有限公司	247,000,000.00	-
河南资产管理有限公司	95,000,000.00	-
百瑞信托有限责任公司	59,400,000.00	63,100,000.00
合计	401,400,000.00	63,100,000.00

(4) 截至 2021 年 6 月 30 日一年内到期的债券说明

项目	期末余额	期初余额
应付债券面值	1,300,000,000.00	-
应付债券利息调整	-3,547,052.83	-
合计	1,296,452,947.17	-

(续)

债券名称	面值	发行日期	债券期限(年)	发行金额
19 平发 PPN001	1,000,000,000.00	2019/3/1	3.00	1,000,000,000.00
中信超短融	300,000,000.00	2021/2/6	0.50	300,000,000.00
合计	1,300,000,000.00	-	-	1,300,000,000.00

5、长期借款

(1) 长期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	7,831,279,375.69	7,155,169,375.69
抵押借款	16,624,500.00	38,768,978.98
保证借款	2,575,100,000.00	2,469,700,000.00
信用借款	1,100,800,000.00	1,911,800,000.00
保证及抵押	57,260,000.00	-
质押、抵押及保证借款	35,677,426.04	16,000,000.00
保证及质押	2,330,966,631.38	1,521,428,611.34
质押及抵押	-	146,000,000.00
合计	13,947,707,933.11	13,258,866,966.01

(2) 截至 2021 年 6 月 30 日长期借款分类说明

①质押借款

借款单位	贷款银行	借款余额	质押物
平顶山发展投资控股集团有限公司	国家开发银行河南省分行	1,674,000,000.00	应收账款
平顶山发展投资控股集团有限公司	国家开发银行河南省分行	320,000,000.00	应收账款
平顶山发展投资控股集团有限公司	中国农业发展银行平顶山市分行营业部	344,000,000.00	应收账款
平顶山发展投资控股集团有限公司	中国农业发展银行平顶山市分行营业部	640,959,375.69	应收账款
平顶山发展投资控股集团有限公司	中国建设银行股份有限公司平顶山分行	770,000,000.00	应收账款
平顶山市西部投资建设开发公司	中原银行股份有限公司平顶山分行	329,900,000.00	应收账款
平顶山市西部投资建设开发公司	中国工商银行股份有限公司平顶山分行	299,620,000.00	应收账款
叶县发展投资有限责任公司	国家开发银行股份有限公司河南省分行	105,000,000.00	应收账款
平顶山叶舞高速公路有限责任公司	平顶山银行股份有限公司建东支行	18,950,000.00	存单
平顶山市新高投置业有限公司	中国农业发展银行平顶山市分行营业部	95,000,000.00	应收账款
平顶山市天浩城市建设发展有限公司	中国农业发展银行平顶山市分行营业部	234,850,000.00	应收账款
平顶山市天浩城市建设发展有限公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	450,000,000.00	应收账款
平顶山市发投中建市一院新院区管理有限公司	中信银行股份有限公司平顶山分行	800,000,000.00	应收账款、保证金
平顶山市兴城湛河市政设施管理服务有限公司	国家开发银行河南省分行	800,000,000.00	应收账款
平顶山市兴城湛河市政设施管理服务有限公司	中国工商银行股份有限公司平顶山分行建设西路支行	800,000,000.00	应收账款
平顶山市兴城湛河市政设施管理服务有限公司	中信银行股份有限公司平顶山分行凌云路支行	149,000,000.00	应收账款
合计	/	7,831,279,375.69	/

②抵押借款

借款单位	贷款银行	借款余额	抵押物
平顶山市兴城城市建设有限责任公司	洛阳银行股份有限公司平顶山分行	1,800,000.00	环卫车辆
平顶山市兴城城市建设有限责任公司	洛阳银行股份有限公司平顶山分行	2,400,000.00	环卫车辆
平顶山市兴城城市建设有限责任公司	洛阳银行股份有限公司平顶山分行	6,525,000.00	环卫车辆
平顶山市兴城城市建设有限责任公司	洛阳银行股份有限公司平顶山分行	1,469,500.00	环卫车辆
平顶山市兴城城市建设有限责任公司	洛阳银行股份有限公司平顶山分行	2,590,000.00	环卫车辆
平顶山市兴城城市建设有限责任公司	洛阳银行股份有限公司平顶山分行	1,240,000.00	环卫车辆
合计	/	16,624,500.00	/

③保证借款

借款单位	贷款银行	借款余额	保证人
平顶山发展投资控股集团有限公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	100,000,000.00	平顶山交通建设投资有限公司
平顶山发展投资控股集团有限公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	100,000,000.00	平顶山市西部投资建设开发公司
平顶山发展投资控股集团有限公司	中国光大银行股份有限公司郑州交通路支行	100,000,000.00	平顶山市西部投资建设开发公司
平顶山市应河建设发展有限公司	中国建设银行股份有限公司平顶山分行	403,900,000.00	平顶山市应山城乡建设发展有限公司
河南中亚交建集团有限公司	洛阳银行股份有限公司平顶山分行	20,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
叶县民生投资有限公司	河南叶县农村商业银行股份有限公司	23,900,000.00	叶县城建投资集团有限责任公司
平顶山叶舞高速公路有限责任公司	中国工商银行股份有限公司平顶山分行	100,000,000.00	平顶山市公路管理局
平顶山叶舞高速公路有限责任公司	中国工商银行股份有限公司平顶山分行	300,000,000.00	平顶山市公路管理局
平顶山叶舞高速公路有限责任公司	中国工商银行股份有限公司平顶山分行	275,000,000.00	平顶山市公路管理局
平顶山叶舞高速公路有限责任公司	中国建设银行股份有限公司平顶山分行	449,000,000.00	平顶山市公路管理局
平顶山叶舞高速公路有限责任公司	平顶山银行股份有限公司建东支行	79,500,000.00	平顶山市发展投资有限公司
平顶山市兴华城市建设发展有限公司	平顶山市新华区农村信用合作联社	34,900,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
舞钢市城乡开发建设投资有限公司	河南舞钢农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	舞钢市启航农业发展有限公司
舞钢市聚晖能源有限公司	河南舞钢农村商业银行股份有限公司	30,000,000.00	舞钢市汇济资产经营有限公司
舞钢市远宏工程管理有限公司	中国农业发展银行舞钢市支行	500,000,000.00	舞钢市城乡开发建设投资有限公司
平顶山市天浩城市建设发展有限公司	洛阳银行股份有限公司平顶山分行	3,000,000.00	平顶山发展投资控股集团有限公司
平顶山市源众商贸有限公司	平顶山市市郊农村信用合作联社	5,900,000.00	平顶山湛源城市建设发展有限公司
平顶山湛源城市发展有限公司	平顶山市郊农村信用合作联社	20,000,000.00	平顶山市湛南新城发展有限公司
合计	/	2,575,100,000.00	/

④信用借款

借款单位	贷款银行	借款余额
平顶山发展投资控股集团有限公司	华夏银行股份有限公司郑州分行	299,500,000.00
平顶山发展投资控股集团有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行紫荆山路支行	190,000,000.00
平顶山市应山城乡建设发展有限公司	中国建设银行股份有限公司平顶山分行	392,200,000.00
平顶山市应山城乡建设发展有限公司	中国建设银行股份有限公司平顶山分行	107,600,000.00
平顶山市兴华城市建设发展有限公司	中国建设银行股份有限公司平顶山煤炭专业支行	111,500,000.00
合计	/	1,100,800,000.00

⑤保证及抵押

借款单位	贷款银行	借款余额	保证人及抵押物
叶县发展投资有限责任公司	中国农业发展银行叶县支行	57,260,000.00	叶县金叶农商发展有限责任公司；土地使用权土地
合计	/	57,260,000.00	/

⑥质押、抵押及保证借款

借款单位	贷款银行	借款余额	质押物、抵押物及保证人
平顶山市发投市场发展有限公司	中原银行股份有限公司平顶山分行	35,677,426.04	房屋建筑物；保证金；名门地产(平顶山)有限公司
合计	/	35,677,426.04	/

⑦保证及质押

借款单位	贷款银行	借款余额	保证人及抵押物
平顶山市启航运输有限公司	洛阳银行股份有限公司平顶山分行	30,000,000.00	应收账款；河南中亚交建集团有限公司
平顶山市启航运输有限公司	中信银行股份有限公司平顶山分行	240,545,300.00	应收账款；河南中亚交建集团有限公司
叶县昆阳育兴建设投资管理有限公司	中原银行股份有限公司叶县支行	150,000,000.00	应收账款；叶县发展投资有限责任公司；河南国基建设集团有限公司；
叶县国森林业有限责任公司	国家开发银行股份有限公司河南省分行	150,000,000.00	应收账款；叶县发展投资有限责任公司
平顶山市兴华城市建设发展有限公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	500,000,000.00	应收账款；平顶山发展投资控股集团有限公司
舞钢市城乡开发建设投资有限公司	郑州银行股份有限公司平顶山分行	419,000,000.00	应收账款；舞钢市龙凤湖旅游开发投资有限公司
舞钢市城乡开发建设投资有限公司	中国农业发展银行舞钢市支行	628,811,560.00	应收账款；叶县发展投资有限责任公司、舞钢市泽源发展投资有限公司
舞钢市绿城林木种植有限公司	中国农业发展银行舞钢市支行	100,000,000.00	应收账款；舞钢市城乡开发建设投资有限公司
叶县发展投资有限责任公司	中原银行股份有限公司平顶山分行	112,609,771.38	电费收益权；叶县盐都产业集聚区建设投资有限公司
合计	/	2,330,966,631.38	/

6、应付债券

(1) 应付债券

项目	期末余额	期初余额
应付债券面值	5,490,000,000.00	6,490,000,000.00
应付债券利息调整	-9,660,494.35	-13,207,547.18
合计	5,480,339,505.65	6,476,792,452.82

(2) 应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限 (年)	发行金额	年初余额
19 平顶发展 PPN 002	300,000,000.00	2019/9/30	3	300,000,000.00	300,000,000.00
19 平发 MTN001	1,000,000,000.00	2019/10/17	3	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20 平发 MTN001	1,000,000,000.00	2020/8/5	5	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
20 平发 PPN001	800,000,000.00	2020/9/3	3	800,000,000.00	800,000,000.00
20 平发 01	910,000,000.00	2020/3/10	3	910,000,000.00	910,000,000.00
20 平发 02	1,080,000,000.00	2020/10/22	3	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00
债权融资计划	400,000,000.00	2020/8/14	2	400,000,000.00	400,000,000.00
合计	5,490,000,000.00	/	/	5,490,000,000.00	5,490,000,000.00

(续)

债券名称	本期发行	本期偿还	期末余额
19 平顶发展 PPN 002	-	-	300,000,000.00
19 平发 MTN001	-	-	1,000,000,000.00
20 平发 MTN001	-	-	1,000,000,000.00
20 平发 PPN001	-	-	800,000,000.00
20 平发 01	-	-	910,000,000.00
20 平发 02	-	-	1,080,000,000.00
债权融资计划	-	-	400,000,000.00
合计	-	-	5,490,000,000.00

7、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	3,759,429,318.78	3,842,516,207.30
专项应付款	343,323,247.97	150,000,000.00
合计	4,102,752,566.75	3,992,516,207.30

(1) 长期应付款

项目	期末余额	期初余额
郑州银行中原信托	320,000,000.00	340,000,000.00
河南九鼎金融租赁股份有限公司	438,436,160.96	367,918,054.67
中粮信托有限责任公司	382,200,000.00	382,200,000.00
成都益航资产管理有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00
中国长城资产管理股份有限公司河南分公司	221,000,000.00	221,000,000.00
徽银金融租赁有限公司	240,000,000.00	270,000,000.00
华夏金融租赁有限公司	160,000,000.00	180,000,000.00

项目	期末余额	期初余额
远东国际租赁有限公司	15,406,193.11	28,765,476.59
远东宏信（天津）融资租赁有限公司	121,547,494.37	158,717,256.02
中国外贸金融租赁公司	81,564,949.76	107,441,103.64
海通恒信国际租赁股份有限公司	186,490,176.62	221,816,595.67
渤海国际信托股份有限公司	94,000,000.00	219,000,000.00
湖北金融租赁股份有限公司	66,369,963.64	82,230,027.94
诚泰融资租赁（上海）有限公司	171,173,666.01	78,322,860.48
河南资产管理有限公司	384,850,000.00	519,850,000.00
中原信托有限公司	91,500,000.00	203,000,000.00
河南安和融资租赁有限公司	14,328,139.91	19,604,832.18
河南资产融资租赁有限公司	75,000,000.00	100,000,000.00
中原航空融资租赁股份有限公司	86,992,574.29	-
江苏金融租赁股份有限公司	100,000,000.00	-
平安信托有限责任公司	199,900,000.00	-
舞钢城乡投 2019 债权 001	77,710,000.11	69,210,000.11
舞钢城乡开发建设投资有限公司 2018 年债权融资计划	30,960,000.00	73,440,000.00
合计	3,759,429,318.78	3,842,516,207.30

(2) 专项应付款

项目	期末余额	期初余额
南水北调配套工程款	153,323,247.97	150,000,000.00
棚改专项款	190,000,000.00	-
合计	343,323,247.97	150,000,000.00

8、营业收入和营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上年金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,892,668,529.14	1,676,914,902.38	1,482,099,333.61	1,344,531,554.20
其他业务	284,730,204.02	45,005,982.74	173,410,182.51	49,221,782.36
合计	2,177,398,733.16	1,721,920,885.12	1,655,509,516.12	1,393,753,336.56

(2) 主营业务分类

项目	本期金额	上年金额
工程结算收入	863,571,365.96	904,637,611.77

项目	本期金额	上年金额
房地产销售收入	396,269,952.95	
贸易收入	441,883,207.50	442,717,253.31
通行费收入	87,729,148.90	43,208,333.80
自来水销售收入	14,593,375.86	22,539,909.39
其他收入	88,621,477.97	68,996,225.34
合计	1,892,668,529.14	1,482,099,333.61
工程结算成本	755,804,681.26	820,851,874.99
房地产销售成本	393,704,152.37	
贸易成本	429,827,925.40	440,383,658.07
通行养护成本	11,936,410.99	10,623,330.72
自来水销售成本	14,279,276.78	22,991,209.69
其他成本	71,362,455.58	49,681,480.73
合计	1,676,914,902.38	1,344,531,554.20

（本页无正文，为《平顶山发展投资控股集团有限公司 2021 年半年度未经审计的财务报表附注》之盖章页）



平顶山发展投资控股集团有限公司

2021年8月26日

