
平顶山发展投资控股集团有限公司
公司债券半年度报告
（2021 年）

二〇二一年八月

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

本公司及全体董事、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

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

目錄

重要提示.....	2
重大風險提示.....	3
釋義.....	5
第一節 發行人情況.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事務負責人.....	6
三、 報告期內控股股東、實際控制人及其變更情況.....	7
四、 報告期內董事、監事、高級管理人員的變更情況.....	7
五、 公司經營和業務情況.....	7
六、 公司治理情況.....	8
第二節 債券事項.....	9
一、 公司信用類債券情況.....	9
二、 公司債券選擇權條款在報告期內的執行情況.....	14
三、 公司債券投資者保護條款在報告期內的執行情況.....	14
四、 公司債券報告期內募集資金使用情況.....	17
五、 公司信用類債券報告期內資信評級調整情況.....	18
六、 公司債券增信機制、償債計劃及其他償債保障措施情況.....	18
第三節 報告期內重要事項.....	18
一、 會計政策、會計估計變更或重大會計差錯更正.....	21
二、 合併報表範圍調整.....	22
三、 財務報告審計情況.....	22
四、 主要會計數據和財務指標.....	22
五、 資產受限情況.....	22
六、 可對抗第三人的優先償付負債情況.....	23
七、 非經營性往來占款或資金拆借.....	23
八、 負債情況.....	23
九、 利潤及其他損益來源情況.....	23
十、 報告期末合併報表範圍虧損超過上年末資產百分之十.....	24
十一、 對外擔保情況.....	24
十二、 關於重大未決訴訟情況.....	24
十三、 報告期內信息披露事務管理制度變更情況.....	24
第四節 特定品種債券應當披露的其他事項.....	24
一、 發行人為可交換債券發行人.....	24
二、 發行人為非上市公司非公开发行可轉換公司債券發行人.....	24
三、 發行人為其他特殊品種債券發行人.....	24
四、 發行人為可續期公司債券發行人.....	25
五、 其他特定品種債券事項.....	25
第五節 發行人認為應當披露的其他事項.....	25
第六節 備查文件目錄.....	25
財務報表.....	27
附件一： 發行人財務報表.....	27

释义

发行人、公司、本公司、平顶发投、平发投	指	平顶山发展投资控股集团有限公司
发行人股东、股东	指	平顶山市财政局
董事会	指	平顶山发展投资控股集团有限公司董事会
21 平顶发展 SCP001	指	平顶山发展投资控股集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
19 平顶发展 PPN001	指	平顶山发展投资控股集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
19 平顶发展 PPN002	指	平顶山发展投资控股集团有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
19 平顶发展 MTN001	指	平顶山发展投资控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
20 平发 01	指	平顶山发展投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
20 平发 02	指	平顶山发展投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
20 平顶发展 PPN001	指	平顶山发展投资控股集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
21 平顶发展 PPN001	指	平顶山发展投资控股集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
20 平顶发展 MTN001	指	平顶山发展投资控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
21 平投债 01	指	2021 年第一期平顶山发展投资控股集团有限公司公司债券
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
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《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
报告期末	指	2021 年 6 月 30 日
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

本报告中，由于四舍五入原因，可能出现表格中合计数和各分项之和不一致之处。

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

中文名称	平顶山发展投资控股集团有限公司
中文简称	平发集团
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘建国
注册资本	143.88
实缴资本	143.88
注册地址	河南省平顶山市 财政局办公楼 15 楼
办公地址	河南省平顶山市 新城区未来路与吉祥路交叉口向北平发集团
办公地址的邮政编码	467000
公司网址（如有）	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
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 总会计师
联系地址	平顶山市新城区未来路与吉祥路交叉口向北平发集团
电话	0375-2363777
传真	0375-2366161
电子信箱	pdsfztzgs@126.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

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

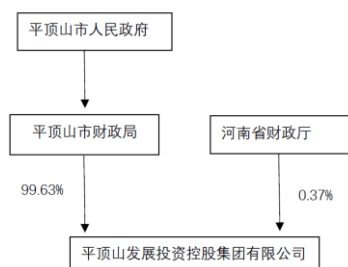
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：平顶山市财政局

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：平顶山市人民政府

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）



四、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

变更具体情况：

原董事蔡会卿离职，由张发强新任董事。

原监事王静离职，由雷为民新任监事。

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：刘建国

发行人的其他董事：王三朴、张发强、松柏林、白全华

发行人的监事：刘祝明、雷为民、陈艳丽、穆士宽、张伟

发行人的总经理：刘建国

发行人的其他非董事高级管理人员：乔书统、高明华

五、公司经营和业务情况

平顶山发展投资控股集团有限公司是平顶山市城市基础设施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中亚建集团有限公司来负责。

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，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。

报告期内，公司经营情况良好，主要业务板块工程结算、房地产销售、贸易等均正常开展且运行平稳。2021 年 1-6 月，公司实现营业收入 217,739.87 万元，营业成本 228,370.48 万元，2021 年上半年，公司实现利润总额 7,777.05 万元，净利润 6,869.51 万元。

发行人各主营业务板块收入与成本情况如下：

单位：万元

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	86,357.14	75,580.47	12.48	45.63	90,463.76	82,085.19	9.26	61.04
房地产销售	39,627.00	39,370.42	0.65	20.94	-	-	-	-
贸易收入	44,188.32	42,982.79	2.73	23.35	44,271.73	44,038.37	0.53	29.87
通行费收入	8,772.91	1,193.64	86.39	4.64	4,320.83	1,062.33	75.41	2.92
自来水收入	1,459.34	1,427.93	2.15	0.77	2,253.99	2,299.12	-2.00	1.52
其他	8,862.15	7,136.25	19.47	4.68	6,899.62	4,968.15	27.99	4.66
合计	189,266.85	167,691.49	11.40	100.00	148,209.93	134,453.16	9.28	100.00

报告期内，公司房地产销售板块增大主要系今年上半年进行收入成本结算，通行费收入增加主要系上年同期由于疫情影响，通行费收入较少，所以导致今年本期相对上年同期增加，自来水收入减少主要系舞钢市天源水务有限责任公司 2020 年 7 月份划转出去，不再纳入合并报表。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、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。

（三） 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

公司对关联交易的原则、关联人和关联关系、关联交易的决策程序、披露程序等均有完善的审批流程，确保了关联交易在“公平、公正、公开、等价有偿及不偏离市场独立第三方的价格或收费标准”的条件下进行，保证公司与各关联人所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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，发行人有息负债余额 304.49 亿元，其中公司信用类债券余额 63.90 亿元，占有息负债余额的 20.99%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 19.90 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 44.00 亿元，且共有 13 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	21 平顶发展 SCP001
3、债券代码	012100709. IB
4、发行日	2021 年 2 月 24 日
5、起息日	2021 年 2 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 8 月 25 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.48
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券
12、主承销商	中信银行股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	19 平顶发展 PPN001
3、债券代码	031900170. IB
4、发行日	2019 年 2 月 26 日
5、起息日	2019 年 3 月 1 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 3 月 1 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	交通银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2019 年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	19 平顶发展 PPN002
3、债券代码	031900747. IB

4、发行日	2019 年 9 月 27 日
5、起息日	2019 年 9 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 9 月 30 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.50
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	郑州银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 平顶发展 MTN001
3、债券代码	101901363. IB
4、发行日	2019 年 10 月 15 日
5、起息日	2019 年 10 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 10 月 17 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	中原银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	20 平发 01
3、债券代码	166172. SH
4、发行日	2020 年 3 月 6 日
5、起息日	2020 年 3 月 10 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 10 日
8、债券余额	9.10
9、截止报告期末的利率(%)	4.10

10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	首创证券股份有限公司, 华金证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	20 平顶发展 PPN001
3、债券代码	032000777. IB
4、发行日	2020 年 9 月 1 日
5、起息日	2020 年 9 月 3 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 9 月 3 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.65
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	郑州银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2020 年非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	20 平发 02
3、债券代码	167810. SH
4、发行日	2020 年 10 月 20 日
5、起息日	2020 年 10 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 10 月 22 日
8、债券余额	10.80
9、截止报告期末的利率(%)	4.82
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本付息
11、交易场所	上海证券交易所
12、主承销商	首创证券股份有限公司, 华金证券股份有限公司
13、受托管理人	首创证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价、协议

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否
---------------------	---

1、债券名称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 平顶发展 PPN001
3、债券代码	032100851. IB
4、发行日	2021 年 8 月 10 日
5、起息日	2021 年 8 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 12 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间市场
12、主承销商	郑州银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 平顶发展 MTN001
3、债券代码	102001467. IB
4、发行日	2020 年 8 月 3 日
5、起息日	2020 年 8 月 5 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2025 年 8 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.10
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间债券
12、主承销商	中原银行股份有限公司, 上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	集中竞价
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2021 年第一期平顶山发展投资控股集团有限公司公司债券
2、债券简称	21 平投债 01

3、债券代码	2180280. IB, 152962. SH
4、发行日	2021 年 7 月 21 日
5、起息日	2021 年 7 月 22 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2028 年 7 月 22 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.35
10、还本付息方式	每年付息 1 次，债券提前偿还:1, 本期债券设置本金提前偿还条款, 在债券存续期第 3, 4, 5, 6, 7 个计息年度末分别按照债券发行总额的 20%, 20%, 20%, 20%和 20%的比例偿还本期债券本金. 每年还本时, 本金按照债权登记日日终在托管机构名册上登记的各债券持有人所持债券面值占当年债券存续余额的比例进行分配(每名债券持有人所受偿的本金金额计算取位到人民币分位, 小于分的金额忽略不计). 托管机构将按照上述比例注销债券持有人持有的相应部分的本期债券. 本期债券兑付日为 2024 年至 2028 年每年的 7 月 22 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), 当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息. 2, 未上市债券本金的兑付通过债券托管人办理; 已上市或交易流通债券本金的兑付通过登记机构和有关机构办理. 本金兑付的具体事项将按照国家有关规定, 由发行人在相关媒体上发布的兑付公告中加以说明.
11、交易场所	银行间市场, 上海证券交易所
12、主承销商	华创证券有限责任公司
13、受托管理人	华创证券有限责任公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	固定收益证券综合电子平台
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 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

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：平顶山发展投资控股集团有限公司 2021 年度第一期超短期融资券

债券简称：21 平顶发展 SCP001

债券约定的投资者保护条款：

交叉违约条款：触发情形发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付（或宽限期到期后应付（如有））的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何金融机构贷款，且单独或累计的总金额达到或超过：（1）人民币 1 亿元，或（2）发行人最近一年或最近一个季度合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。

事先约束条款：发行人在本期债务融资工具存续期间，拟做出如下行为的，应事先召开持有人会议并经持有人会议表决同意：

1.（出售/转移重大资产）发行人拟出售或转移重大资产或重要子公司或通过委托管理协议等其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表（该类资产单独或累计金额超过发行人最近一年或季度经审计合并财务报表的净资产 10%及以上，该类子公司单独或累计营

业收入或净利润贡献超过发行人最近一年经审计财务报表营业收入或净利润的 30%及以上)。

2. 主承销商有义务提示并协助发行人召开持有人会议，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的 2/3 以上，会议方可生效；同意发行人拟做出的上述行为的持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的 3/4 以上通过后生效；如果出席持有人会议的未达到上述比例要求，应召开第二次会议，对于第二次会议仍未未达出席比例要求，视为不同意发行人拟做出上述行为。

投资者保护条款的执行情况：

未触发相关投保条款

债券名称：平顶山发展投资控股集团有限公司 2019 年度第一期中期票据

债券简称：19 平顶发展 MTN001

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款：触发情形：发行人本部及合并范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人及合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款（包括但不限于贷款，票据贴现、委托贷款、承兑汇票、信用证、保理等《贷款通则》规定的银行发放的其他类贷款），单独或累计的总金额达到或超过人民币 5000 万元或经审计净资产的 3%。

事先约束条款：在本期债务融资工具存续期间，发行人拟做出如下行为的，应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意：1.（出售/转移重大资产）发行人拟出售或转移重大资产（同时存在账面价值和评估价值的，以高者为准（下同））或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表（该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 10%及以上；该类子公司单独或合计总资产、净资产、营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上）。2.本期债务融资工具持有人会议召集人（简称“召集人”）有义务提示并协助发行人召开持有人会议，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的 2/3 以上，会议方可生效；同意发行人拟做出上述行为的持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的 3/4 以上通过后生效。如果出席持有人会议的表决权数额未达到上述比例要求，应在持有人会议表决截止日后 15 个工作日内召开第二次会议。对于第二次会议仍未达到出席比例要求的，视为同意发行人拟做出上述行为。发行人应无条件接受持有人会议有效决议。如果发行人未经持有人会议同意仍做出上述行为，应立即启动相关处置程序。

投资者保护条款的执行情况：

未触发相关投保条款

债券名称：平顶山发展投资控股集团有限公司 2021 年度第一期定向债务融资工具

债券简称：21 平顶发展 PPN001

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款：触发情形：发行人本部及合并范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人及合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款（包括但不限于贷款，票据贴现、委托贷款、承兑汇票、信用证、保理等《贷款通则》规定的银行发放的其他类贷款），单独或累计的总金额达到或超过人民币 10,000 万元或经审计净资产的 3%（比较低者为准）

事先约束条款：在本期债务融资工具存续期间，发行人拟做出如下行为的，应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意：1.（出售/转移重大资产）发行人拟出售或转移重大资产（同时存在账面价值和评估价值的，以高者为准（下同））或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表（该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 10%及以上；该类子公司单独或合计总资产、净资产、营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上）。

2.本期债务融资工具持有人会议召集人（简称“召集人”）有义务提示并协助发行人召开持有人会议，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上，会议方可生效；同意发行人拟做出上述行为的持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的 $\frac{3}{4}$ 以上通过后生效。如果出席持有人会议的表决权数额未达到上述比例要求，应在持有人会议表决截止日后 15 个工作日内召开第二次会议。对于第二次会议仍未达到出席比例要求的，视为同意发行人拟做出上述行为。发行人应无条件接受持有人会议有效决议。如果发行人未经持有人会议同意仍做出上述行为，应立即启动相关处置程序。

投资者保护条款的执行情况：

未触发相关投保条款

债券名称：平顶山发展投资控股集团有限公司 2020 年度第一期定向债务融资工具

债券简称：20 平顶发展 PPN01

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款：触发情形：发行人本部及合并范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人及合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款（包括但不限于贷款，票据贴现、委托贷款、承兑汇票、信用证、保理等《贷款通则》规定的银行发放的其他类贷款），单独或累计的总金额达到或超过人民币 10,000 万元或经审计净资产的 3%（比较低者为准）

事先约束条款：在本期债务融资工具存续期间，发行人拟做出如下行为的，应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意：1.（出售/转移重大资产）发行人拟出售或转移重大资产（同时存在账面价值和评估价值的，以高者为准（下同））或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表（该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 10%及以上；该类子公司单独或合计总资产、净资产、营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上）。

2.本期债务融资工具持有人会议召集人（简称“召集人”）有义务提示并协助发行人召开持有人会议，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的 $\frac{2}{3}$ 以上，会议方可生效；同意发行人拟做出上述行为的持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的 $\frac{3}{4}$ 以上通过后生效。如果出席持有人会议的表决权数额未达到上述比例要求，应在持有人会议表决截止日后 15 个工作日内召开第二次会议。对于第二次会议仍未达到出席比例要求的，视为同意发行人拟做出上述行为。发行人应无条件接受持有人会议有效决议。如果发行人未经持有人会议同意仍做出上述行为，应立即启动相关处置程序。

投资者保护条款的执行情况：

未触发相关投保条款

债券名称：平顶山发展投资控股集团有限公司 2019 年度第一期定向债务融资工具(第二期)

债券简称：19 平顶发展 PPN02

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款：触发情形：发行人本部及合并范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人及合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款（包括但不限于贷款，票据贴现、委托贷款、承兑汇票、信用证、保理等《贷款通则》规定的银行发放的其他类贷款），单独或累计的总金额达到或超过人民币 10,000 万元或经审计净资产的 3%（比较低者为准）

事先约束条款：在本期债务融资工具存续期间，发行人拟做出如下行为的，应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程》事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意：1.（出售/转移重大资产）发行人拟出售或转移重大资产（同时存在账面价值和评估价值的，以高者为准（下同））或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表（该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 10%及以上；该类子公司单独或合计总资产、净资产、营业收入或净利润

占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上)。

2.本期债务融资工具持有人会议召集人（简称“召集人”）有义务提示并协助发行人召开持有人会议，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的 2/3 以上，会议方可生效；同意发行人拟做出上述行为的持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的 3/4 以上通过后生效。如果出席持有人会议的表决权数额未达到上述比例要求，应在持有人会议表决截止日后 15 个工作日内召开第二次会议。对于第二次会议仍未达到出席比例要求的，视为同意发行人拟做出上述行为。发行人应无条件接受持有人会议有效决议。如果发行人未经持有人会议同意仍做出上述行为，应立即启动相关处置程序。

投资者保护条款的执行情况：

未触发相关投保条款

债券名称：平顶山发展投资控股集团有限公司 2020 年度第一期中期票据

债券简称：20 平顶发展 MTN001

债券约定的投资者保护条款：

交叉保护条款：触发情形发行人本部及合并范围内子公司未能清偿到期应付的其他债务融资工具、公司债、企业债或境外债券的本金或利息；或发行人未能清偿本期债务融资工具利息；或发行人及合并范围内子公司未能清偿到期应付的任何银行贷款本金或利息，单独或累计的总金额达到或超过人民币 5000 万元或发行人最近一年经审计的合并财务报表净资产的 3%，以较低者为准。

事先约束条款：在本期债务融资工具存续期间，发行人拟做出如下行为的，应按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（2019 版）》事先召开持有人会议，并经持有人会议表决同意：

1.（出售/转移重大资产）发行人拟出售或转移重大资产（同时存在账面价值和评估价值的，以高者为准（下同））或重要子公司或通过其他形式不再将重大资产、重要子公司纳入合并报表（该类资产价值单独或累计金额超过发行人最近一年或一期合并财务报表的净资产 10%及以上；该类子公司单独或合计总资产、净资产、营业收入或净利润占发行人最近一年或一期合并财务报表的总资产、净资产、营业收入或净利润 35%及以上）。

2.本期债务融资工具持有人会议召集人（简称“召集人”）有义务提示并协助发行人召开持有人会议，出席持有人会议的债务融资工具持有人所持有的表决权数额应达到本期债务融资工具总表决权的 50%以上，会议方可生效；同意发行人拟做出上述行为的持有人会议决议应当由出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权的 50%以上通过后生效。如果出席持有人会议的表决权数额未达到上述比例要求，应在持有人会议表决截止日后 15 个工作日内召开第二次会议。对于第二次会议仍未达到出席比例要求的，视为同意发行人拟做出上述行为。发行人应无条件接受持有人会议有效决议。如果发行人未经持有人会议同意仍做出上述行为，应立即启动相关处置程序。

投资者保护条款的执行情况：

未触发相关投保条款

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：012100709.IB

债券简称	21 平顶山发展 SCP001
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	3.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金报告期内使用金额	3.00
募集资金用于项目的，项目的进展情况与运营收益	不涉及

约定的募集资金使用用途	偿还发行人本部及下属子公司有息债务
实际的募集资金使用用途	偿还发行人本部及下属子公司有息债务
报告期内募集资金用途的改变情况	不涉及
报告期内募集资金使用是否合规	是
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不涉及

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、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

☒适用 ☐不适用

债券代码：012100709.IB

债券简称	21 平顶发展 SCP001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将按照超短期融资债券发行条款的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时也将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。作为债券发行人，平顶山发展投资控股集团有限公司为本期债券的偿债人，其偿债资金主要来源于公司净利润、营业收入、其他融资渠道以及政府的保障支持等。
增信机制、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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	依据计划及募集说明书约定执行，已于 2021 年 8 月 25 日完成兑付。

债券代码：031900170.IB

债券简称	19 平顶发展 PPN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将按照债务融资工具发行条款的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时也将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。作为债券发行人，平顶山发展投资控股集团有限公司为本期债券的偿债人，其偿债资金主要来源于公司净利润、营业收入、其他融资渠道以及政府的保障支持等。
增信机制、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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计	依据计划及募集说明书约定执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：031900747. IB

债券简称	19 平顶发展 PPN002
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将按照债务融资工具发行条款的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时也将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。作为债券发行人，平顶山发展投资控股集团有限公司为本期债券的偿债人，其偿债资金主要来源于公司净利润、营业收入、其他融资渠道以及政府的保障支持等。
增信机制、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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	依据计划及募集说明书约定执行

债券代码：101901363. IB

债券简称	19 平顶发展 MTN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将按照中期票据发行条款的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时也将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。作为债券发行人，平顶山发展投资控股集团有限公司为本期债券的偿债人，其偿债资金主要来源于公司净利润、营业收入、其他融资渠道以及政府的保障支持等
增信机制、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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	依据计划及募集说明书约定执行

债券代码：166172. SH

债券简称	20 平发 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计	依据计划及募集说明书约定执行

划及其他偿债保障措施的执行情况	
-----------------	--

债券代码：032000777. IB

债券简称	20 平顶发展 PPN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将按照债务融资工具发行条款的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时也将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。作为债券发行人，平顶山发展投资控股集团有限公司为本期债券的偿债人，其偿债资金主要来源于公司净利润、营业收入、其他融资渠道以及政府的保障支持等。
增信机制、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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	依据计划及募集说明书约定执行

债券代码：167810. SH

债券简称	20 平发 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	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。
增信机制、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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	依据计划及募集说明书约定执行

债券代码：032100851. IB

债券简称	21 平顶发展 PPN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将按照债务融资工具发行条款的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时也将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。作为债券发行人，平顶山发展投资控股集团有限公司为本期债券的偿债人，其偿债资金主要来源于公司净利润、营业收入、其他融资渠道以及政府的保障支持等
增信机制、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）	不适用

如有)	
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	依据计划及募集说明书约定执行

债券代码：102001467. IB

债券简称	20 平顶发展 MTN001
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	发行人将按照中期票据发行条款的约定，凭借自身的偿债能力和融资能力，筹措相应的偿还资金，同时也将以良好的经营业绩、规范的运作，履行到期还本付息的义务。作为债券发行人，平顶山发展投资控股集团有限公司为本期债券的偿债人，其偿债资金主要来源于公司净利润、营业收入、其他融资渠道以及政府的保障支持等。
增信机制、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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	依据计划及募集说明书约定执行

债券代码：2180280. IB，152962. SH

债券简称	21 平投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券由中证信用融资担保有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 发行人在充分分析未来财务状况的基础上，对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排。公司将成立债券偿付工作小组，专门负责募集资金投放、偿付资金安排、偿债资金专户管理、信息披露等工作。同时，公司制定了详细的偿债计划，并将严格按照计划完成偿债安排，保证本息按时足额兑付。
增信机制、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）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	依据计划及募集说明书约定执行

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重述的，还应

当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

适用新收入准则和新金融工具准则，不追溯调整。

二、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，且单独或累计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

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的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

三、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

四、主要会计数据和财务指标

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：45.65 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值 占该类别资产账面 价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	20.68	28.21	-
土地使用权、房屋	18.71	47.39	-
股权	6.25	-	-
合计	45.65	-	-

（二）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

（三）发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
平顶山叶舞高	40.00	0.89	87.00	100.00	融资需要

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计(%)	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
速公路有限责任公司					
合计	40.00	0.89	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元 币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

与本公司经营相关等款项划分为经营性往来，资金拆借相关的款项则为非经营性往来。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

是

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：5.20 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：1.69，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 √否

（四） 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

八、负债情况

（一） 有息借款情况

报告期末有息借款总额 304.49 亿元，较上年末总比变动 11.09%，其中短期有息负债 66.99 亿元。

（二） 报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

□适用 √不适用

（三） 有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

□适用 √不适用

九、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：0.78 亿元

报告期非经常性损益总额：1.81 亿元

报告期公司利润主要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	0.06	长期股权投资收益	0.03	是
公允价值变动损益	-	-	0	否
资产减值损失	-0.15	提取坏账	-0.15	是
营业外收入	0.04	下属子公司自有房屋的销售	0.04	否
营业外支出	0.02	工程行政处罚罚款	0.02	否
其他收益	1.92	收到与经营相关的政府补助	1.92	是

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、 对外担保情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期末对外担保的余额：21.27 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.03 亿元

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：0 亿元

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

十二、 关于重大未决诉讼情况

☐适用 ☒不适用

十三、 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

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

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

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半年度报告、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，报告原件在发行人办公场所留存以备查阅。

（以下无正文）

(以下无正文，为平顶山发展投资控股集团有限公司 2021 年公司债券半年报盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：平顶山发展投资控股集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	7,332,348,379.38	6,115,177,921.30
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	119,520,712.49	161,421,052.33
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	727,870.19	1,700,000.00
应收账款	2,523,706,599.84	2,347,935,557.26
应收款项融资		
预付款项	1,959,321,091.84	1,264,832,709.92
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	11,088,473,689.13	11,109,134,441.87
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	26,506,674,406.26	25,080,700,304.35
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	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：		
发放贷款和垫款		
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	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

其他非流动金融资产		
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		
油气资产		
使用权资产		
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
流动负债：		
短期借款	3,599,749,000.00	2,788,749,000.00
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	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
合同负债		
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	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
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	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：		
保险合同准备金		
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
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,102,752,566.75	3,992,516,207.30
长期应付职工薪酬		
预计负债		
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
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,388,279,436.86	14,388,279,436.86
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	7,550,663,600.77	7,445,663,100.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	44,006,805.04	44,006,805.04
一般风险准备		
未分配利润	1,891,298,733.91	1,848,726,056.10
归属于母公司所有者权益（或股东权益）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
所有者权益（或股东权益）合计	30,823,884,893.14	30,620,339,614.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	72,274,803,662.03	68,041,835,949.09

公司负责人：刘建国 主管会计工作负责人：松柏林 会计机构负责人：白全华

母公司资产负债表

2021 年 06 月 30 日

编制单位：平顶山发展投资控股集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	545,363,818.09	510,444,816.67
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		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	10,152,192,545.91	9,563,839,202.33
其中：应收利息		
应收股利		
存货	343,224,910.51	343,224,910.51
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		
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		
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	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
其他非流动金融资产		
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		
油气资产		
使用权资产		
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
流动负债：		

短期借款	1,630,000,000.00	1,230,000,000.00
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	643,911.40	643,911.40
预收款项	188,496,250.00	154,900,000.00
合同负债		
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
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	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
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	570,850,000.00	590,850,000.00
长期应付职工薪酬		
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
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,388,279,436.86	14,388,279,436.86
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,194,155,814.56	5,194,155,814.56
减：库存股		
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	408,721,708.85	396,061,245.40
所有者权益（或股东权益）合计	20,035,163,765.31	20,022,503,301.86
负债和所有者权益（或股东权益）总计	35,007,487,693.35	34,248,461,141.37

公司负责人：刘建国 主管会计工作负责人：松柏林 会计机构负责人：白全华

合并利润表
2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
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
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	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
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)		
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-15,413,616.68	-18,619,701.50
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. 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
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	26,122,380.35	59,601,338.16
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	68,695,058.16	65,484,397.82
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	42,572,677.81	5,883,059.65
（二）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(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 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘建国 主管会计工作负责人：松柏林 会计机构负责人：白全华

母公司利润表

2021 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
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	3,026,789.25	11,763,328.59

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	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	12,660,463.45	12,904,361.03
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：刘建国 主管会计工作负责人：松柏林 会计机构负责人：白全华

合并现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	2,550,155,016.92	1,391,622,827.00
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		
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
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	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
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		
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	29,849,720.00	-

资收到的现金		
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

公司负责人：刘建国 主管会计工作负责人：松柏林 会计机构负责人：白全华

母公司现金流量表

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年半年度	2020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	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

公司负责人：刘建国 主管会计工作负责人：松柏林 会计机构负责人：白全华

