
平顶山发展投资控股集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证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。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

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。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
七、 环境信息披露义务情况.....	13
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	13
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
四、 公司债券募集资金使用情况.....	22
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	24
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	41
七、 中介机构情况.....	42
第三节 报告期内重要事项.....	48
一、 财务报告审计情况.....	48
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	48
三、 合并报表范围调整.....	48
四、 资产情况.....	49
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	50
六、 负债情况.....	51
七、 利润及其他损益来源情况.....	53
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	54
九、 对外担保情况.....	54
十、 重大诉讼情况.....	54
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	54
十二、 向普通投资者披露的信息.....	54
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	55
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	55
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.....	55
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	55
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	55
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	55
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	55
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	55
八、 科技创新债或者双创债.....	55
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	55
十、 纾困公司债券.....	55
十一、 中小微企业支持债券.....	56
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	56
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	56
第六节 备查文件目录.....	57
附件一： 发行人财务报表.....	59

释义

发行人、公司、本公司、平发集团	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
24 平发 01	指	平顶山发展投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
23 平发 D3	指	平顶山发展投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第三期)
23 平发 04	指	平顶山发展投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
23 平发 02	指	平顶山发展投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
23 平发 D2	指	平顶山发展投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)
23 平发 D1	指	平顶山发展投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
23 平发 01	指	平顶山发展投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
22 平发 03	指	平顶山发展投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
22 平发 02	指	平顶山发展投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
22 平发 01	指	平顶山发展投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
22 平投债 02/22 平投 02	指	2022 年第二期平顶山发展投资控股集团有限公司公司债券
22 平投债 01/22 平投 01	指	2022 年第一期平顶山发展投资控股集团有限公司公司债券
21 平投债 01/21 平投 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	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
上交所、交易所	指	上海证券交易所
《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	2023 年 12 月 31 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

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	梅建英
注册资本（万元）	1,438,800.00
实缴资本（万元）	1,438,827.94
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.pfjtgs.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	董事、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	0375-2579391
传真	0375-2579365
电子信箱	pdsfztzgs@126.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）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

报告期末实际控制人名称：平顶山市人民政府

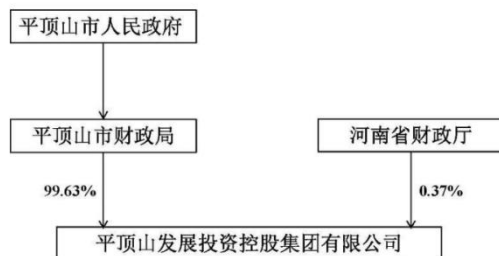
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：报告期末控股股东对发行人持股比例为 99.63%，不存在受限情况。

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：报告期末实际控制人对发行人持股比例为 99.63%，不存在受限情况。

发行人与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者控股股东为自然人

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

¹均包含股份，下同。

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一） 报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：梅建英

发行人的董事长或执行董事：梅建英

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：尚未任命

发行人的财务负责人：白全华

发行人的其他非董事高级管理人员：高明华、乔书统

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式、主营业务开展情况

公司营业范围为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。

公司的主营业务包括工程建设收入、通行费收入、房地产销售收入及主营业务-其他。其中工程建设收入板块主要来自基础设施建设板块和公路工程建筑板块，通行费收入板块主要来自高速公路运营，房地产销售收入板块主要来自商品房和保障房的开发和销售，主营业务-其他主要包括自来水收入、粮油销售、超市销售、燃气销售、污水净化和光伏发电等收入。其他业务收入板块主要来自公司资金业务收入和租赁业务收入。

（1）公路工程建筑板块：公路工程建筑是公司主要的业务板块，该业务主要集中在子公司河南中亚交建集团有限公司，公司公路工程建筑业务模式为投标中标、签订合同并承包建设。工程结算的方式一般执行按进度结算的方式。

（2）代建业务板块：公司代建业务的主体主要为舞钢市城乡开发建设投资有限公司和叶县发展投资有限责任公司等子公司。公司作为平顶山市基础设施建设的主要投融资运营主体，接受平顶山市各级政府的委托，承担大型项目的资金筹措、建设和管理任务。公司与委托方就具体的项目单独签订代建协议，约定具体的代建业务收益率，根据协议确定代建投资额，以代建投资额为基数乘以代建收益率，两部分加总作为工程项目总价款。

（3）通行费业务：公司通行费收入主要来源于子公司平顶山叶舞高速公路有限责任公司。叶舞高速持有的唯一路产为叶县至舞钢高速公路（叶舞高速），系特许经营高速，是河南省高速公路网规划的焦作至桐柏高速公路的重要组成部分。2023 年 6 月末发行人出售平顶山叶舞高速公路有限责任公司股权至平顶山尼龙城建设投资有限公司，平顶山尼龙城建设投资有限公司于 2023 年 10 月开始不再纳入发行人合并范围，因此发行人后续不再有通行费业务。

（4）房地产业务：公司的房地产业务主要由子公司平顶山市建昌房地产开发有限公司运营，公司房地产开发的主要经营模式为自主开发，项目开发按照我国建设项目开发的有

關規定進行。

（5）主營業務-其他：

1）公司自來水業務按照一定的價格從自來水公司購水，再按照平頂山市規定的自來水銷售價格銷售，收費模式主要有現金收取、銀行托收和支付寶、微信繳費。

2）公司糧油銷售業務主要由葉縣發投及其下屬子公司葉縣嘉源糧油購銷有限公司經營。糧油銷售業務模式主要包括自營及代購、代儲。其中糧油自營業務模式為公司按照國家相關的產業政策及定價標準，向農戶收購糧食，進行儲存，再按照市場價格進行出售，獲取交易差價收益。

3）公司超市銷售業務主要由平頂山市發投市場發展有限公司下屬子公司平頂山市頂鮮生電子商務有限公司經營。平頂山市頂鮮生電子商務有限公司以科技創新為手段，採用互聯網+大廚房的運營新模式，即線上線下結合的雙線運營模式。線下，消費者可直接進入超市門店自由購買；線上，消費者只需手機掃描即可實現足不出戶就能購買日常生活需要的新鮮食材。

4）公司燃氣銷售業務主要由子公司平頂山尼龍城建設投資有限公司的下屬子公司平頂山尼龍城燃氣有限公司負責。主要是從平頂山燃氣有限責任公司購買燃氣，再銷售給產業園區內的企业，毛利率較低。

5）公司污水淨化業務主要由子公司平頂山市污水淨化公司承擔，其承擔的市區污水淨化區域範圍為：北至平安大道、南至南環路、東至吳寨溝、西至凌雲路。目前平頂山市的污水處理計費標準為：市區居民生活用水污水處理費每立方米 0.95 元，非居民生活用水污水處理費每立方米 1.40 元；結算方式主要包括現金收費和轉賬。

6）公司光伏發電收入主要來源於子公司舞鋼市城鄉開發建設投資有限公司和葉縣發展投資有限責任公司，上述子公司通過光伏發電工程生產電並接入國家電網進行銷售，取得銷售收入。

（6）其他業務收入板塊：

公司其他業務收入主要是資金相關業務產生的利息收入和租賃業務收入。資金相關業務主要為公司本部購買平頂山市新華區農村信用合作聯社和平頂山市市郊農村信用合作聯社不良貸款取得的利息收入和其他資金拆借業務的利息收入。

2.報告期內公司所處行業情況，包括所處行業基本情況、發展階段、周期性特點等，以及公司所處的行業地位、面臨的主要競爭狀況，可結合行業特點，针对性披露能夠反映公司核心競爭力的行業經營性信息

公司自成立以來，先後通過多種渠道籌集資金，在長期的城建項目投資運營中積累了豐富的经营，摸索出一套高效的投資管理體制。在平頂山市政府的大力支持下，隨著資產規模的擴大和經營實力的增強，公司逐漸在當地的城市基礎設施建設額行業佔據主導優勢，項目涵蓋了公路建設、市政道路、立交橋工程、景觀帶建設、供熱管網、污水處理項目等各類基礎設施建設。

總體來說，公司所處的城投行業資產規模保持增長，收入有所增長，但財務費用增加吞噬經營性業務利潤，利潤仍主要依賴政府補貼和投資收益；基建投融资使得經營、投資活動現金流出和籌資活動現金流入規模仍很大；融資環境趨緊，行業流動性表現較好，短期償債指標表現良好，但債務規模增長也推高了行業債務負擔，尤其未來 1-2 年內面臨城投債將迎來兌付高峰，部分城投公司短期流動性將承压；短期內城投公司無法完全被取代，未來，隨著地方政府融資模式的轉變及城投企業轉型的推進，城投企業經營性資產的占比將上升，政府占款現象將有所緩解，資產質量將有所改善，收入將會增長，但城投轉型周期將會較長，在穩增長基調下，基建投融资需求將會使其在較長時間內償債仍主要依靠政府，行業財務表現將基本保持現狀。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内，公司所处行业、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。

（二） 新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐是 ☒否

（三） 业务开展情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
工程建设	16.13	14.46	10.35	36.87	36.55	33.67	7.88	70.36
房地产销售	9.73	9.19	5.55	22.24	4.83	4.35	9.94	9.30
通行费收入	1.61	0.22	86.34	3.68	1.84	0.22	88.04	3.54
主营业务-其他	7.90	6.5	17.72	18.06	4.61	3.39	26.46	8.87
其他业务	8.39	1.98	76.40	19.18	4.11	1.49	63.75	7.91
合计	43.75	32.35	26.06	100.00	51.95	43.12	17.00	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

(2) 各产品（或服务）情况

☒适用 ☐不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
工程建设	工程建设	16.13	14.46	10.35	-55.87	-57.05	31.35
房地产销售	房地产销售	9.73	9.19	5.55	101.45	111.26	-44.16

通行费收入	通行费收入	1.61	0.22	86.34	-12.50	0.00	-1.93
主营业务-其他	主营业务-其他	7.90	6.50	17.72	71.37	91.74	-33.03
其他业务	其他业务	8.39	1.98	76.40	104.14	32.89	19.84
合计	—	43.75	32.35	—	-15.78	-24.98	—

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相关变动背后的经营原因及其合理性。

（1）工程建设板块：收入成本降幅均超 50%，主要系去年同期子公司平顶山市建昌房地产开发有限公司较本报告期多确认了 2 个棚改项目的约 16 亿元收入成本所致，毛利率随之波动。

（2）房地产销售板块：收入、成本均有较大涨幅，主要系较去年同期相比，本报告期内新增预售项目所致，发行人房地产业务板块在当地逐渐形成口碑效应，但应行业因素，本报告期内房地产销售板块毛利率有所下降。

（3）主营业务-其他板块：发行人主营业务-其他主要包括自来水销售、商品销售、燃气销售、污水净化、光伏发电、PPP 项目收入等收入板块，本板块收入、成本均同比大幅增长，主要系相关业务规模扩大、同时纳入了自来水销售及 PPP 项目收入所致，毛利率下降主要系①自来水、商品、燃气的销售毛利因市场因素产生波动、②PPP 项目收入毛利率约 10% 较其他业务的毛利率相对较低所致。

（4）其他业务板块：收入上涨主要系本期内利息收入大幅增长所致，成本上涨主要系租赁业务运维成本增加所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1. 结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

（1）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。

（2）三至五年发展目标

1）设立两支百亿级产业基金。2022 年 3 月底，市政府分别与中原豫资控股集团、北京朴弘投资公司签署了平顶山市绿色产业投资基金战略合作协议，与河南农开公司、平煤神马集团签署了平顶山尼龙新材料和新能源产业发展基金战略合作协议。两只基金规模均为 100 亿元，首期认缴均出资 10 亿元。按照市委市政府部署，平发集团积极推进投资事宜，两只百亿级产业投资基金的设立，将有效发挥产业基金在招商引资、资源导入等方面的优势，为平顶山产业转型、经济高质量发展注入新活力。

2）此前，平发集团设计工程施工业务均外包建筑公司进行施工，施工收入、现金流等未装进集团公司。目前，平发集团成立建筑公司，将工程施工业务揽入集团公司，此举实现封闭回流。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

2022 年及 2023 年，公司净利润分别为 2.04 亿元和 2.16 亿元。2022 年和 2023 年公司获得的补贴收入分别为 10.17 亿元和 8.06 亿元。财政补贴是公司实现盈利的主要来源，公司盈利对政府补贴依赖较大。尽管预计未来几年补贴收入将维持稳定，但若将来政府补贴不到位，将对公司的盈利水平和偿债能力产生一定的影响。

对策：公司在完成既定的政府性项目的情况下积极进行业务转型，实现公司经营与市场的对接，降低对政府补贴的依赖性。目前公司子公司中亚交建的工程承包业务完全按照市场化经营，自来水业务也正在进行市场化改革。随着市场化程度的提高，公司经营性现金流将更加健康，公司抵抗政府财政支持风险的能力将大大增强。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人报告期内与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面相互独立。

（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

公司对关联交易的定价原则、关联方和关联关系、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，保证公司与各关联方所发生的关联交易的合法性、公允性、合理性。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	0.81

2. 其他关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
资金拆借，作为拆出方	19.96
资金拆借，作为拆入方	1.44

3. 担保情况

☒适用 ☐不适用

报告期末，发行人为关联方提供担保余额合计（包括对合并报表范围内关联方的担保）为 160.01 亿元人民币。

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

☐适用 ☒不适用

（五） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

☐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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

☐是 ☒否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

公司债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第一期)
2、债券简称	23 平发 D1
3、债券代码	251002.SH
4、发行日	2023 年 5 月 8 日
5、起息日	2023 年 5 月 9 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 5 月 9 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
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	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)
2、债券简称	23 平发 D2
3、债券代码	252299.SH

4、发行日	2023 年 9 月 6 日
5、起息日	2023 年 9 月 7 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 7 日
8、债券余额	6.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
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	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第三期)
2、债券简称	23 平发 D3
3、债券代码	253004.SH
4、发行日	2023 年 11 月 22 日
5、起息日	2023 年 11 月 23 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 11 月 23 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
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	上交所
12、主承销商	国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	22 平发 03
3、债券代码	114496.SH
4、发行日	2022 年 12 月 16 日
5、起息日	2022 年 12 月 19 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2024 年 12 月 19 日
7、到期日	2025 年 12 月 19 日
8、债券余额	2.30

9、截止报告期末的利率(%)	6.00
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	上交所
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 平发 01
3、债券代码	114974.SH
4、发行日	2023 年 2 月 16 日
5、起息日	2023 年 2 月 17 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 2 月 17 日
7、到期日	2026 年 2 月 17 日
8、债券余额	6.70
9、截止报告期末的利率(%)	3.30
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	上交所
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 平发 01
3、债券代码	182704.SH
4、发行日	2022 年 9 月 15 日
5、起息日	2022 年 9 月 16 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 9 月 16 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
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	上交所
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 平发 02
3、债券代码	252588.SH
4、发行日	2023 年 9 月 26 日
5、起息日	2023 年 9 月 27 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	2025 年 9 月 27 日
7、到期日	2028 年 9 月 27 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.09
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	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司、中德证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	22 平发 02
3、债券代码	114165.SH
4、发行日	2022 年 11 月 15 日
5、起息日	2022 年 11 月 16 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 11 月 16 日
8、债券余额	3.00
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	上交所
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	23 平发 04
3、债券代码	252850.SH
4、发行日	2023 年 11 月 2 日
5、起息日	2023 年 11 月 3 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2026 年 11 月 3 日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.42
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	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司、中德证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、21 平投 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、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
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	上交所+银行间
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2024 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	24 平发 01
3、债券代码	254274.SH
4、发行日	2024 年 3 月 29 日
5、起息日	2024 年 4 月 1 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 1 日
8、债券余额	8.10
9、截止报告期末的利率(%)	4.00
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	上交所
12、主承销商	财信证券股份有限公司、中德证券有限责任公司
13、受托管理人	财信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022 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	22 平投 01、22 平投债 01
3、债券代码	184344.SH、2280165.IB
4、发行日	2022 年 4 月 27 日
5、起息日	2022 年 4 月 28 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 4 月 28 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.88
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 2025 年至 2029 年每年的 4 月 28 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	上交所+银行间
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	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年第二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	22 平投债 02、22 平投 02
3、债券代码	2280339. IB、184502. SH
4、发行日	2022 年 8 月 8 日
5、起息日	2022 年 8 月 9 日
6、2024 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 8 月 9 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
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 2025 年至 2029 年每年的 8 月 9 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	上交所+银行间
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	面向专业机构投资者交易的债券

15、适用的交易机制	匹配成交,点击成交,询价成交,竞买成交,协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

☐ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 ☒ 本公司的公司债券有选择权条款

债券代码	114496.SH
债券简称	22 平发 03
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	114974.SH
债券简称	23 平发 01
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	是
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	252588.SH
债券简称	23 平发 02
债券约定的选择权条款名称	☒ 调整票面利率选择权 ☒ 回售选择权 ☐ 发行人赎回选择权 ☐ 可交换债券选择权 ☐ 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	2180280.IB、152962.SH
债券简称	21 平投债 01、21 平投 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、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的连带责任保证担保；2、制定了偿债计划；3、设立偿债账户和监管账户；4、偿债计划的人员安排和财务安排；5、聘请了债权代理人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	184344.SH、2280165.IB
债券简称	22 平投 01、22 平投债 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、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的连带责任保证担保；2、制定了偿债计划；3、设立偿债账户和监管账户；4、偿债计划的人员安排和财务安排；5、聘请了债权代理人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	2280339.IB、184502.SH
债券简称	22 平投债 02、22 平投 02
债券约定的投资者保护条款名称	1、本期债券由安徽省兴泰融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保；2、制定了偿债计划；3、设立偿债账户和监管账户；4、偿债计划的人员安排和财务安排；5、聘请了债权代理人
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	182704.SH、114165.SH、114496.SH、114974.SH
债券简称	22 平发 01、22 平发 02、22 平发 03、23 平发 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人资信维持承诺；2、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否

投资者保护条款的触发和执行情况	不适用
债券代码	252588.SH、252850.SH、254274.SH
债券简称	23 平发 02、23 平发 04、24 平发 01
债券约定的投资者保护条款名称	1、发行人资信维持承诺；2、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	情况正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改

☒ 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

债券代码：184344.SH

债券简称：22 平投 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2022 年第一期平顶山发展投资控股集团有限公司公司债券
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	5.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	其中 4.20 亿元拟用于平顶山市新华区光明路建设路周边区域及大香山路周边区域棚户区改造项目，剩余 0.80 亿元用于补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	其中 4.20 亿元拟用于平顶山市新华区光明路建设路周边区域及大香山路周边区域棚户区改造项目，剩余 0.80 亿元用于补充营运资金。
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及	不适用

其合法合规性	
--------	--

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	1.84
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	1.84
3.4.2 固定资产项目投资情况	用于平顶山市新华区光明路建设路周边区域及大香山路周边区域棚户区改造项目
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
4.1.1 项目进展情况	募投项目正在施工阶段
4.1.2 项目运营效益	报告期末，暂未产生收益
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人	不适用

偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：184502.SH

债券简称：22 平投 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	2022 年第二期平顶山发展投资控股集团有限公司公司债券
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8.00
报告期末募集资金余额	5.23
报告期末募集资金专项账户余额	5.23
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	其中 6.72 亿元拟用于平顶山市新华区光明路建设路周边区域及大香山路周边区域棚户区改造项目，剩余 1.28 亿元用于补充营运资金。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	1.28 亿元用于补充营运资金，1.49 亿元用于平顶山市新华区光明路建设路周边区域及大香山路周边区域棚户区改造项目
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法性合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	1.49
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	1.49
3.4.2 固定资产项目投资情况	用于平顶山市新华区光明路建设路周边区域及大香山路周边区域棚户区改造项目
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☒ 是 ☐ 否
4.1.1 项目进展情况	募投项目正在施工阶段
4.1.2 项目运营效益	报告期末，暂未产生收益
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用	不适用

途的变更情况（如有）	
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	无

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：251002.SH

债券简称：23 平发 D1

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券（第一期）
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券的具体类型	非公开发行短期公司债券
募集资金总额	6.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请	全部用于偿还有息债务

全文列示)	
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	6.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	按《募集说明书》的约定偿还公司有息债务
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重	□是 √否

大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：252299.SH

债券简称：23 平发 D2

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	☒ 是 ☐ 否
专项品种公司债券的具体类型	非公开发行短期公司债券

募集资金总额	6.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	6.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	按《募集说明书》的约定偿还公司有息债务
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资、股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	□是 √否
--	-------

4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：253004.SH

债券简称：23 平发 D3

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行短期公司债券(第三期)
是否为专项品种公司债券	√是 □否
专项品种公司债券的具体类型	非公开发行短期公司债券
募集资金总额	8.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还有息债务
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	8.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	8.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	按《募集说明书》的约定偿还公司有息债务
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债	不适用

务管理规定的情形及整改情况 (如有)	
-----------------------	--

债券代码：114496.SH

债券简称：22 平发 03

(一) 基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2022 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司债券或其他有息负债的本金及利息
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还公司债券或其他有息负债的本金及利息
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

(二) 募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

(三) 募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	3.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	按《募集说明书》的约定偿还公司有息债务
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	不适用
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资	0.00

产收购金额	
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用

募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：114974.SH

债券简称：23 平发 01

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	□是 √否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	6.70
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还公司债券或其他有息负债的本金及利息
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还公司债券或其他有息负债的本金及利息
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.70
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	6.70
3.2.2 偿还公司债券情况	按《募集说明书》的约定偿还公司债券
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00

3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：252588.SH

债券简称：23 平发 02

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	8.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	全部用于偿还 20 平发 02 本金
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	全部用于偿还 20 平发 02 本金
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	8.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司	0.00

债券）金额	
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	不适用
3.2.1 偿还公司债券金额	8.00
3.2.2 偿还公司债券情况	按《募集说明书》的约定偿还 20 平发 02 本金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临	☐ 是 ☒ 否
---------------	--

时补充流动资金	
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

债券代码：252850.SH

债券简称：23 平发 04

（一）基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券全称	平顶山发展投资控股集团有限公司 2023 年面向专业投资者非公开发行公司债券(第三期)
是否为专项品种公司债券	☐ 是 ☒ 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	3.00
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	2.80 亿元拟用于置换因偿还 20 平发 02 本金而使用的自有资金, 0.20 亿元拟用于偿还公司有息债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	2.80 亿元用于置换因偿还 20 平发 02 本金而使用的自有资金, 0.20 亿元用于偿还公司有息债务
实际用途与约定用途是否一致	☒ 是 ☐ 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	☐ 是 ☒ 否
变更调整募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	3.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.20
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	按《募集说明书》的约定 0.2 亿元用于偿还公司有息债务
3.2.1 偿还公司债券金额	2.80
3.2.2 偿还公司债券情况	按《募集说明书》的约定 2.8 亿元用于置换因偿还 20 平发 02 本金而使用的自有资金
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	不适用
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	不适用
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	不适用
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	不适用

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	☐ 是 ☒ 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	☐ 是 ☒ 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	☐ 是 ☒ 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响	不适用

、应对措施等	
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元 币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	☐ 是 ☒ 否
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序	不适用

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否
违规使用的具体情况（如有）	不适用
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	☒ 是 ☐ 否 ☐ 不适用
募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

五、发行人或者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）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**☒适用 ☐不适用

债券代码：2280165.IB、184344.SH

债券简称	22 平投债 01、22 平投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：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。 偿债计划：本期债券每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期内第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年，每年末按照偿还发行债券总额 20%的比例提前偿还本期债券本金，当期利息随本金一起支付。 其他偿债保障措施：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

债券代码：2180280.IB、152962.SH

债券简称	21 平投债 01、21 平投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：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。偿债计划：本期债券每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期内第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年，每年末按照偿还发行债券总额 20%的比例提前偿还本期债券本金，当期利息随本金一起支付。其他偿债保障措施：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

债券代码：2280339.IB、184502.SH

债券简称	22 平投债 02、22 平投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券由安徽省兴泰融资担保集团有限公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。偿债计划：本期债券每年付息一次，设置本金提前偿还条款，在债券存续期内第 3 年、第 4 年、第 5 年、第 6 年、第 7 年，每年末按照偿还发行债券总额 20%的比例提前偿还本期债券本金，当期利息随本金一起支付。其他偿债保障措施：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	不适用

偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	
报告期内增信机制、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：251002.SH

债券简称	23 平发 D1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信机制。 偿债计划：每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一期支付。 其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的体系，确保本期债券按时还本付息。
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：252299.SH

债券简称	23 平发 D2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信机制。 偿债计划：每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一期支付。 其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的体系，确保本期债券按时还本付息。
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：253004.SH

债券简称	23 平发 D3
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信机制。 偿债计划：每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一期支付。 其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的体系，确保本期债券按时还本付息。
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：182704.SH

债券简称	22 平发 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信机制。 偿债计划：每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一期支付。 其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的体系，确保本期债券按时还本付息。
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：114165.SH

债券简称	22 平发 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信机制。 偿债计划：每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一期支付。 其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息

	披露等，形成一套完整的体系，确保本期债券按时还本付息。
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：114496.SH

债券简称	22 平发 03
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信机制。 偿债计划：每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一期支付。 其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的体系，确保本期债券按时还本付息。
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：114974.SH

债券简称	23 平发 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信机制。 偿债计划：每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一期支付。 其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的体系，确保本期债券按时还本付息。
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	依据计划及募集说明书约定执行

行情况	
-----	--

债券代码：252588.SH

债券简称	23 平发 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信机制。 偿债计划：每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一期支付。 其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的体系，确保本期债券按时还本付息。
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：252850.SH

债券简称	23 平发 04
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信机制。 偿债计划：每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一期支付。 其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人利益，保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的体系，确保本期债券按时还本付息。
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：254274.SH

债券简称	24 平发 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：本期债券无增信机制。 偿债计划：每年付息一次，最后一期利息随本金的兑付一期支付。 其他偿债保障措施：为了有效地维护债券持有人利益，

	保证本期债券本息按约定偿付，发行人建立了一系列偿债保障工作机制，包括设立专门的偿付工作小组、制定《债券持有人会议规则》、建立发行人与债券受托管理人的长效沟通机制、健全风险监管和预警机制及加强信息披露等，形成一套完整的体系，确保本期债券按时还本付息。
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

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	郑州市金水区纬四路东段 17 号 12 层 1207 号
签字会计师姓名	宋伟杰，李成浩

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	2180280. IB、152962. SH、2280165. IB、184344. SH、2280339. IB、184502. SH、182704. SH、114165. SH、114165. SH、114165. SH
债券简称	21 平投债 01、21 平投 01、22 平投债 01、22 平投 01、22 平投债 02、22 平投 02、22 平发 01、22 平发 02、22 平发 03、23 平发 01
名称	华创证券有限责任公司
办公地址	深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 19 层
联系人	吴聪聪
联系电话	0755-88309300

债券代码	251002. SH、252299. SH、253004. SH
债券简称	23 平发 D1、23 平发 D2、23 平发 D3
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路 669 号博华广场 33 楼
联系人	戴文杰
联系电话	021-38032633

债券代码	252588. SH、252850. SH、254274. SH
债券简称	23 平发 02、23 平发 04、24 平发 01
名称	财信证券股份有限公司
办公地址	北京市西城区阜外大街 8 号国润大厦 17 层
联系人	徐国卫
联系电话	010-62613338

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	2180280. IB、152962. SH、2280165. IB、 184344. SH、2280339. IB、184502. SH
债券简称	21 平投债 01、21 平投 01、22 平投债 01、22 平投 01、22 平投债 02、22 平投 02
名称	东方金诚国际信用评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区朝外西街 3 号兆泰国际中心 C 座 12 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（1）会计政策变更

①执行《企业会计准则解释第 16 号》：2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称解释 16 号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。执行解释 16 号的该项规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。

（2）会计估计变更

无。

（3）前期重大差错更正

无。

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

□适用 √不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利

润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一） 资产及变动情况

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	48.51	60.17	-19.38	不适用
交易性金融资产	0.00	1.65	-100.00	主要系 2023 年内发行人赎回所有理财产品所致
应收票据	0.01	0.09	-85.92	主要系 2023 年内票据收回资金所致
应收账款	47.29	42.81	10.45	不适用
预付账款	12.09	6.38	89.48	主要系 2023 年新增预付工程款较多所致
其他应收款	157.35	119.19	32.02	主要系 2023 年发行人出售平顶山叶舞高速公路有限责任公司的股权至平顶山尼龙城建设投资有限公司，从而形成发行人对平顶山尼龙城建设投资有限公司的其他应收款所致
存货	289.90	265.76	9.09	不适用
其他流动资产	3.46	1.60	116.45	主要系 2023 年待抵扣增值税增加所致。
长期应收款	21.59	21.65	-0.30	不适用
长期股权投资	27.35	21.06	29.84	不适用
其他权益工具投资	25.55	20.62	23.90	不适用
其他非流动金融资产	0.67	0	100.00	主要系 2023 年新增股权投资基金所致
投资性房地产	19.68	27.01	-27.11	不适用
固定资产	33.01	72.96	-54.75	主要系 2023 年出售叶舞高速股权导致其持有的高速路产减少所致
在建工程	23.21	32.78	-29.19	不适用
无形资产	103.71	92.71	11.86	不适用
长期待摊费用	0.33	1.23	-73.07	主要系本报告期内摊销结转费用较多所致

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
递延所得税资产	1.20	1.22	-1.41	不适用
其他非流动资产	128.96	45.17	185.50	主要系部分道路桥梁、房屋建筑物、水库、特许经营权、土地使用权等资产调整至其他非流动资产科目所致

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	受限资产评估 价值 (如有)	资产受限金额 占该类别资产 账面价值的比 例 (%)
货币资金	48.51	17.48	不适用	36.03
存货	289.90	24.45	不适用	8.43
在建工程	23.21	1.91	不适用	8.23
无形资产	103.71	7.13	不适用	6.87
合计	465.33	50.96	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

□适用 √不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：4.90 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0.00 亿元，收回：3.20 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.70 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。

（二）非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.40%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 174.70 亿元和 202.93 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 16.16%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		6.00	36.70	88.30	131.00	64.55%
银行贷款		17.65	8.55	43.60	69.80	34.40%
非银行金融机构贷款						
其他有息债务				2.13	2.13	1.05%
合计		23.65	45.25	134.03	202.93	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 51.00 亿元，企业债券余额 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60.00 亿元，且共有 42.70 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 345.68 亿元和 364.40 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 5.42%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券		6.00	36.70	88.30	131.00	35.95%
银行贷款		33.13	28.20	147.24	208.58	57.24%
非银行金融机构贷款		2.52	2.28	10.13	14.93	4.10%

款						
其他有息 债务				9.89	9.89	2.71%
合计		41.65	67.18	255.56	364.40	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 51.00 亿元，企业债券余额 20.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 60.00 亿元，且共有 42.70 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0 亿元人民币，且在 2024 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

☐适用 ☒不适用

（三）负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	45.27	36.19	25.08	不适用
应付票据	4.23	9.99	-57.62	应付银行承兑汇票减少所致
应付账款	22.75	23.78	-4.35	不适用
预收款项	0.00	0.02	-100.00	预收款项完成结转所致
合同负债	19.99	21.03	-4.93	不适用
应付职工薪酬	0.35	0.26	35.38	未结算的职工工资增加所致
应交税费	6.26	6.25	0.04	不适用
其他应付款	86.57	62.23	39.13	应付平顶山市湛河区住房和城乡建设局、平顶山市湛河区财政局等单位的往来款增加所致
一年内到期的非流动负债	62.18	52.96	17.41	不适用
其他流动负债	0.59	1.89	-69.00	合同负债进项税减少所致
长期借款	147.24	154.14	-4.48	不适用
应付债券	91.81	72.12	27.30	不适用
长期应付款	32.26	32.60	-1.05	不适用
递延收益	2.08	1.99	4.51	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，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

涉及金额	发生原因	到期时间	对发行人偿债能力可能产生的影响
135.44	资产抵质押贷款	最后一笔贷款到期日为 2050 年 3 月 23 日	资产变现能力减弱

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：2.40 亿元

报告期非经常性损益总额：0.22 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

□适用 √不适用

（二）投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
平顶山市建昌房地产开发有限公司	是	100.00%	房地产开发	99.11	20.16	10.54	1.97
河南中亚建集团有限公司	是	52.00%	公路工程施工	28.85	7.47	5.80	1.06
平顶山叶发投资集团有限公司	是	80.00%	基础设施建设	119.09	82.36	4.90	0.30
平顶山市晟浩城市建设发展有限公司	是	100.00%	基础设施建设	115.86	87.46	2.95	0.30
舞钢市城乡开发建设投资有	是	80.00%	基础设施建设	127.59	66.56	4.86	0.26

限公司							
-----	--	--	--	--	--	--	--

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

☒ 适用 ☐ 不适用

存在重大差异的原因

主要系支付其他与经营活动有关的现金增加所致。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐ 是 ☒ 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：48.65 亿元

报告期末对外担保的余额：78.45 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：29.80 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：0.00 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

☐ 是 ☒ 否

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☐ 发生变更 ☒ 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐ 是 ☒ 否

第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换公司债券发行人

☐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、发行人为绿色公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、发行人为扶贫债券发行人

☐适用 ☒不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

☐适用 ☒不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

☐适用 ☒不适用

八、科技创新债或者双创债

☐适用 ☒不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

☐适用 ☒不适用

十、纾困公司债券

☐适用 ☒不适用

十一、 中小微企业支持债券

☐适用 ☒不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

债券代码：152962.SH

债券简称：21 平投 01

5.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	是
5.1.1 募集资金用途	5.88 亿元拟用于平顶山市新华区光明路建设路周边区域及大香山路周边区域棚户区改造项目, 剩余 1.12 亿元用于补充营运资金
5.1.2 项目进展情况	募投项目正在施工阶段
5.1.3 项目运营效益	暂未产生收益
5.1.4 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
5.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	否
5.2.1 项目变化情况	不适用
5.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
5.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
5.3 报告期末项目净收益是否较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项	否
5.3.1 项目净收益变化情况	不适用
5.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
5.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

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年度报告、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公司债券年度报告（2023年）》盖章页)

平顶山发展投资控股集团有限公司



2024年4月30日

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2023 年 12 月 31 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,850,530,164.81	6,016,736,690.01
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		164,784,700.00
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	1,250,432.19	8,881,513.34
应收账款	4,728,895,179.62	4,281,311,264.82
应收款项融资		
预付款项	1,209,465,614.23	638,303,076.07
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	15,735,005,810.39	11,919,095,108.37
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	28,990,174,806.86	26,575,748,451.65
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	346,181,958.47	159,934,784.69
流动资产合计	55,861,503,966.57	49,764,795,588.95
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	2,165,360,538.57
长期股权投资	2,734,722,611.35	2,106,167,372.73
其他权益工具投资	2,554,859,670.17	2,061,985,906.67

其他非流动金融资产	67,000,000.00	
投资性房地产	1,968,285,347.40	2,700,534,653.70
固定资产	3,301,164,341.58	7,296,107,094.96
在建工程	2,321,191,102.70	3,277,932,680.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,370,533,618.93	9,271,280,102.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	33,178,997.26	123,208,488.52
递延所得税资产	120,174,547.74	121,896,401.06
其他非流动资产	12,896,107,639.16	4,516,976,934.21
非流动资产合计	38,526,060,476.53	33,641,450,173.28
资产总计	94,387,564,443.10	83,406,245,762.23
流动负债：		
短期借款	4,526,883,545.20	3,619,127,993.46
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	423,360,000.00	998,994,567.71
应付账款	2,274,815,853.25	2,378,340,729.12
预收款项		2,049,382.13
合同负债	1,999,025,085.52	2,102,651,367.75
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	34,654,955.17	25,598,299.17
应交税费	625,716,838.64	625,489,949.64
其他应付款	8,657,476,754.85	6,222,551,696.22
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	6,218,304,481.18	5,296,155,333.94
其他流动负债	58,694,645.70	189,337,375.65
流动负债合计	24,818,932,159.51	21,460,296,694.79

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	14,723,739,135.87	15,413,906,675.52
应付债券	9,181,474,357.88	7,212,487,976.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,225,649,556.02	3,259,722,543.40
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	207,526,457.25	198,566,545.30
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	27,338,389,507.02	26,084,683,741.15
负债合计	52,157,321,666.53	47,544,980,435.94
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	18,897,871,745.87	10,958,335,688.37
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,967,854.87	54,397,261.33
一般风险准备		
未分配利润	2,312,128,346.27	2,178,469,322.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,666,247,383.87	27,579,481,709.22
少数股东权益	6,563,995,392.70	8,281,783,617.07
所有者权益（或股东权益）合计	42,230,242,776.57	35,861,265,326.29
负债和所有者权益（或股东权益）总计	94,387,564,443.10	83,406,245,762.23

公司负责人：梅建英 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

2023 年 12 月 31 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	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	985,327,841.84	428,242,185.79

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	294,549,894.42	
应收款项融资		
预付款项	5,000.00	
其他应收款	12,979,921,186.61	12,071,191,371.68
其中：应收利息		
应收股利		
存货		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	14,259,803,922.87	12,842,658,467.98
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	2,158,842,600.24
长期股权投资	20,985,620,889.89	20,878,070,526.55
其他权益工具投资	2,020,573,763.50	1,527,300,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	838,798.28	842,898.07
在建工程		11,167,302.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,304,395.83	
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,559,525.82	
递延所得税资产	32,990,068.12	30,928,326.89
其他非流动资产	389,699,033.22	35,306,820.70
非流动资产合计	25,598,429,074.90	24,642,458,474.46
资产总计	39,858,232,997.77	37,485,116,942.44
流动负债：		
短期借款	1,908,000,000.00	1,609,000,000.00

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		891,639.05
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费	29,466,694.63	21,016,773.05
其他应付款	197,687,169.46	292,665,210.03
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	4,843,626,569.86	3,974,336,101.50
其他流动负债		
流动负债合计	6,979,424,345.35	5,898,553,635.03
非流动负债：		
长期借款	4,360,129,019.47	4,475,388,526.13
应付债券	9,181,474,357.88	7,212,487,976.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		250,850,000.00
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	13,541,603,377.35	11,938,726,503.06
负债合计	20,521,027,722.70	17,837,280,138.09
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	4,800,300,239.65	4,715,584,754.14
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	67,967,854.87	54,397,261.33
未分配利润	80,657,743.69	489,575,352.02

所有者权益（或股东权益）合计	19,337,205,275.07	19,647,836,804.35
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,858,232,997.77	37,485,116,942.44

公司负责人：梅建英 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
2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业总收入	4,375,430,538.92	5,194,679,029.94
其中：营业收入	4,375,430,538.92	5,194,679,029.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,965,411,021.51	5,725,503,301.56
其中：营业成本	3,234,511,440.12	4,311,897,869.62
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	108,232,678.17	93,352,940.18
销售费用	28,290,597.81	29,678,203.96
管理费用	377,237,992.29	330,459,650.35
研发费用		1,171,552.06
财务费用	1,217,138,313.12	958,943,085.39
其中：利息费用	1,319,576,420.77	1,111,119,647.59
利息收入	107,931,765.65	153,840,937.42
加：其他收益	806,122,720.80	1,016,855,266.98
投资收益（损失以“－”号填列）	99,479,988.98	36,637,413.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,571,107.62	4,548,328.35
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）	-96,382,011.47	-289,741,178.08
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-	-2,737,103.00
资产处置收益（损失以“－”号填列）	9,701,236.64	-226,243.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	228,941,452.36	229,963,884.46
加：营业外收入	18,317,066.05	9,591,580.76
减：营业外支出	7,673,474.63	28,641,044.76
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	239,585,043.78	210,914,420.46
减：所得税费用	23,685,999.44	6,720,105.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	215,899,044.34	204,194,314.94
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	215,899,044.34	204,194,314.94
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）	61,076,127.19	58,750,041.74
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	154,822,917.15	145,444,273.20
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	215,899,044.34	204,194,314.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	154,822,917.15	145,444,273.20
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	61,076,127.19	58,750,041.74
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：梅建英 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
2023 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2023 年年度	2022 年年度
一、营业收入	927,571,689.96	855,476,919.46
减：营业成本		
税金及附加	6,571,036.45	4,770,120.26
销售费用		
管理费用	20,620,336.78	20,549,960.79
研发费用		
财务费用	1,034,473,562.88	1,011,569,561.02
其中：利息费用	1,039,384,615.88	1,019,618,996.18
利息收入	5,762,532.74	8,950,772.26
加：其他收益	180,000,000.00	220,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	96,039,166.77	4,196,848.76

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,369,676.20	4,196,848.76
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）	-8,246,964.91	4,539,104.11
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）	133,698,955.71	47,323,230.26
加：营业外收入	35,238.45	6,115,624.41
减：营业外支出	90,000.00	500,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	133,644,194.16	52,938,854.67
减：所得税费用	-2,061,741.23	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	135,705,935.39	52,938,854.67
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	135,705,935.39	52,938,854.67
（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		

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	135,705,935.39	52,938,854.67
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：梅建英 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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	4,441,086,186.73	3,886,939,785.86
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	5,266,349,475.21	5,019,232,767.03
经营活动现金流入小计	9,707,435,661.94	8,906,172,552.89
购买商品、接受劳务支付的现	5,914,583,621.80	4,091,710,377.67

金		
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	190,550,697.18	208,180,691.15
支付的各项税费	199,556,841.40	163,139,909.93
支付其他与经营活动有关的现金	7,465,785,131.21	5,738,933,469.87
经营活动现金流出小计	13,770,476,291.60	10,201,964,448.62
经营活动产生的现金流量净额	-4,063,040,629.66	-1,295,791,895.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	526,000,000.00	999,480,412.00
取得投资收益收到的现金	500,000.00	2,047,329.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	113,690,561.54	848,732.84
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	254,996,128.00	-
投资活动现金流入小计	895,186,689.54	1,002,376,474.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	482,629,525.74	927,576,744.78
投资支付的现金	607,981,203.50	202,912,148.61
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	715,202,486.88	920,574,400.00
投资活动现金流出小计	1,805,813,216.12	2,051,063,293.39
投资活动产生的现金流量净额	-910,626,526.58	-1,048,686,818.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	9,371,908,011.11	7,960,711,736.14
收到其他与筹资活动有关的现金	10,297,773,225.67	6,873,921,147.99
筹资活动现金流入小计	19,669,681,236.78	14,834,632,884.13
偿还债务支付的现金	10,321,726,847.09	9,214,276,201.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,866,387,277.65	1,872,195,156.79
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,952,451,293.01	2,209,952,290.06
筹资活动现金流出小计	15,140,565,417.75	13,296,423,648.22
筹资活动产生的现金流量净额	4,529,115,819.03	1,538,209,235.91
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	-444,551,337.21	-806,269,478.48
加：期初现金及现金等价物余额	3,547,100,460.99	4,353,369,939.46
六、期末现金及现金等价物余额	3,102,549,123.78	3,547,100,460.99

公司负责人：梅建英 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

2023 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	125,119,754.46	145,487,956.05
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,203,708,346.05	2,307,086,129.09
经营活动现金流入小计	3,328,828,100.51	2,452,574,085.14
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	6,555,607.86	6,509,968.16
支付的各项税费	7,629,999.84	5,459,798.41
支付其他与经营活动有关的现金	3,965,103,738.44	3,334,474,291.76
经营活动现金流出小计	3,979,289,346.14	3,346,444,058.33
经营活动产生的现金流量净额	-650,461,245.63	-893,869,973.19

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
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		
投资活动现金流入小计	-	60,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,285,422.01	136,447.37
投资支付的现金	1,818,389,701.69	190,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,819,675,123.70	190,136,447.37
投资活动产生的现金流量净额	-1,819,675,123.70	-130,136,447.37
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	2,995,500,000.00	2,780,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,167,183,000.00	5,023,158,027.40
筹资活动现金流入小计	9,162,683,000.00	7,803,158,027.40
偿还债务支付的现金	5,394,559,506.66	5,842,731,800.28
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	740,901,467.96	714,471,539.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,135,460,974.62	6,557,203,339.52
筹资活动产生的现金流量净额	3,027,222,025.38	1,245,954,687.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	557,085,656.05	221,948,267.32
加：期初现金及现金等价物余额	428,242,185.79	206,293,918.47
六、期末现金及现金等价物余额	985,327,841.84	428,242,185.79

公司负责人：梅建英 主管会计工作负责人：松柏林 会计机构负责人：白全华

