



## 合并资产负债表

编制单位：信阳华信投资集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2017年6月30日	2016年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,205,213,315.10	903,970,915.81
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	40,329,781.59	42,010,709.27
预付款项	1,186,113,229.15	1,178,701,449.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,517,250,049.34	4,168,770,239.45
买入返售金融资产		
存货	421,584,668.09	480,109,146.61
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	759,000,000.00	30,000,000.00
流动资产合计	8,129,491,043.27	6,803,562,460.29
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	115,550,000.00	115,550,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	41,000,000.00	36,000,000.00
投资性房地产	806,186,772.77	805,446,112.50
固定资产	1,884,365,665.69	2,145,520,710.30
在建工程	1,468,893,480.47	1,551,322,571.59
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,151,416,717.03	2,151,581,967.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,000.00	24,000.00
递延所得税资产	46,021,565.87	46,021,565.87
其他非流动资产	258,944,610.72	
非流动资产合计	6,772,390,812.55	6,851,466,927.29
资产总计	14,901,881,855.82	13,655,029,387.58

公司负责人：

主管会计工作负责人：



## 合并资产负债表（续）

编制单位：信阳华信投资集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2017年6月30日	2016年12月31日
流动负债：		
短期借款	1,188,670,000.00	1,109,670,000.00
向中央银行借款		
吸收存款向同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	37,348,051.08	53,542,564.81
预收款项	28,479,999.46	25,340,751.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,833,932.97	9,688,678.96
应交税费	274,662,439.00	260,218,825.80
应付利息	84,700,648.27	143,195,202.01
应付股利		
其他应付款	1,336,210,904.80	1,370,485,044.67
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	109,775,634.24	
其他流动负债		
流动负债合计	3,068,681,609.82	2,972,141,067.57
非流动负债：		
长期借款	2,514,696,524.67	1,462,535,620.45
应付债券	1,351,949,801.59	1,790,499,801.59
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	821,713,141.75	327,256,077.36
长期应付职工薪酬		
专项应付款	13,727,400.00	13,727,400.00
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	19,269,325.10	19,269,325.10
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,721,356,193.11	3,613,288,224.50
负债合计	7,790,037,802.93	6,585,429,292.07
所有者权益：		
实收资本	301,690,000.00	301,690,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,238,512,681.00	5,222,736,636.86
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	128,292,109.07	128,292,109.07
一般风险准备		
未分配利润	1,441,683,512.58	1,415,045,304.12
归属于母公司所有者权益合计	7,110,178,302.65	7,067,764,050.05
少数股东权益	1,665,750.24	1,836,045.46
所有者权益合计	7,111,844,052.89	7,069,600,095.51
负债和所有者权益总计	14,901,881,855.82	13,655,029,387.58

公司负责人：

主管会计工作负责人：





## 合并利润表

编制单位：信阳华信投资集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2017年1-6月	2016年度
一、营业总收入	363,738,614.56	782,389,967.41
其中：营业收入	363,738,614.56	782,389,967.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	330,702,007.49	608,452,678.66
其中：营业成本	163,283,601.86	308,358,632.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,673,626.87	13,171,793.38
销售费用	10,037,586.45	7,400,615.57
管理费用	24,153,884.35	46,173,569.01
财务费用	124,553,307.96	196,189,144.54
资产减值损失		37,158,923.77
加：公允价值变动收益（损失以“-”填列）		-318,742.61
投资收益（损失以“-”填列）		
其中：对联营企业和合营企业投资收益		
汇兑收益（损失以“-”填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	33,036,607.07	173,618,546.14
加：营业外收入	3,330,230.26	11,130,805.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	353,581.00	775,774.20
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	36,013,256.33	183,973,576.94
减：所得税费用	9,545,343.09	64,688,501.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	26,467,913.24	119,285,075.89
（一）归属于母公司所有者的净利润	26,638,208.46	119,449,030.43
（二）少数股东损益	-170,295.22	-163,954.54
六、其他综合收益的税后净额：		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额：	26,467,913.24	119,285,075.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	26,638,208.46	119,449,030.43
归属于少数股东的综合收益总额	-170,295.22	-163,954.54
八、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：

主管会计工作负责人：



## 合并现金流量表

编制单位：信和泰投资集团有限责任公司

单位：人民币元

项 目	2017年1-6月	2016年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	337,305,779.66	932,739,977.24
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	208,530,606.10	267,787,256.67
经营活动现金流入小计	545,836,385.76	1,200,527,233.91
购买商品、接受劳务支付的现金	66,332,459.27	176,893,933.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	52,042,561.62	90,597,645.75
支付的各项税费	17,053,619.35	14,314,771.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,103,269,209.90	647,081,819.91
经营活动现金流出小计	1,238,697,850.14	928,888,170.26
经营活动产生的现金流量净额	-692,861,464.38	271,639,063.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
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		
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,931,421.29	305,879,222.48
投资支付的现金	5,000,000.00	
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	569,671,923.12	825,000,000.00
投资活动现金流出小计	606,603,344.41	1,130,879,222.48
投资活动产生的现金流量净额	-606,603,344.41	-1,130,879,222.48
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		2,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,388,800,000.00	1,593,670,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,112,557,755.73	259,380,000.00
筹资活动现金流入小计	2,501,357,755.73	1,855,050,000.00
偿还债务支付的现金	662,863,461.54	645,329,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,476,328.29	221,581,534.68
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	255,310,757.82	578,636,363.64
筹资活动现金流出小计	1,100,650,547.65	1,445,546,898.32
筹资活动产生的现金流量净额	1,400,707,208.08	409,503,101.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	101,242,399.29	-449,737,057.15
加：期初现金及现金等价物余额	683,970,915.81	1,133,707,972.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	785,213,315.10	683,970,915.81

公司负责人：

主管会计工作负责人：



## 合并所有者权益变动表

编制单位：信阳华信投资集团有限责任公司

单位：人民币元

项目	2016年度												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	301,690,000.00				5,082,044,177.99				116,347,206.03		1,307,541,176.73		6,807,622,560.75
1. 会计政策变更													
2. 前期差错更正													
3. 其他													
二、本年初余额	301,690,000.00				5,082,044,177.99				116,347,206.03		1,307,541,176.73		6,807,622,560.75
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					140,692,458.87				11,944,903.04		107,504,127.39	1,836,045.46	261,977,534.76
(一) 综合收益总额											119,449,030.43	-163,954.54	119,285,075.89
(二) 所有者投入和减少资本					140,692,458.87							2,000,000.00	142,692,458.87
1. 所有者投入普通股												2,000,000.00	2,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													-
3. 股份支付计入所有者权益的金额													-
4. 其他					140,692,458.87								140,692,458.87
(三) 利润分配									11,944,903.04		-11,944,903.04		
1. 提取盈余公积									11,944,903.04		-11,944,903.04		
2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用(以负号填列)													
(六) 其他													
四、本年年末余额	301,690,000.00				5,222,736,636.86				128,292,109.07		1,415,045,304.12	1,836,045.46	7,069,600,095.51

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

编制单位：信阳华信投资集团有限责任公司

单位：人民币元

2017年1-6月

项目	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	301,690,000.00				5,222,736,636.86				128,292,109.07		1,415,045,304.12	1,836,045.46	7,069,600,095.51
1. 会计政策变更													-
2. 前期差错更正													-
3. 其他													-
二、本年初余额	301,690,000.00				5,222,736,636.86				128,292,109.07		1,415,045,304.12	1,836,045.46	7,069,600,095.51
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）					15,776,044.14				-		26,638,208.46	-170,295.22	42,243,957.38
（一）综合收益总额											26,638,208.46	-170,295.22	26,467,913.24
（二）所有者投入和减少资本					15,776,044.14								15,776,044.14
1. 所有者投入普通股													
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					15,776,044.14								15,776,044.14
（三）利润分配											-	-	
1. 提取盈余公积											-		
2. 对所有者（或股东）的分配													
3. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用（以负号填列）													
（六）其他													
四、本年年末余额	301,690,000.00				5,238,512,681.00				128,292,109.07		1,441,683,512.58	1,665,750.24	7,111,844,052.89

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



# 资产负债表

编制单位：信阳华信投资集团有限责任公司

2017年6月30日

单位：元

资产	行次	年初数	期末数	负债及所有者权益	行次	年初数	期末数
流动资产：				流动负债：			
货币资金	4	12,636,522.73	525,999,347.02	短期借款	51	1,030,000,000.00	1,114,000,000.00
短期投资	2			应付票据	52		
应收票据	3			应付账款	53		
应收账款	4			预收账款	54		
减：坏账准备	5			其他应付款	55	333,653,037.83	334,595,791.22
应收账款净额	6			应付工资	56		
预付账款	7	1,187,365,615.46	1,187,365,615.46	应付福利费	57	59,842.24	59,842.24
应收补贴款	8			未交税金	58	159,850,060.38	176,286,798.03
其他应收款	9	3,621,214,467.36	3,839,915,308.30	应付利息	59	95,002,739.73	28,852,739.73
存货	10			其他未交款	60		
待摊费用	11			预提费用	61		
待处理流动资产净损失	12			一年内到期的长期负债	62		80,000,000.00
一年内到期的长期债券投资	13			其他流动负债	63		
其他流动资产	14	23,000,000.00	303,000,000.00	流动负债合计	70	1,618,565,680.18	1,733,795,171.22
流动资产合计	20	4,844,216,605.55	5,856,280,270.78	长期负债：			
长期投资		1,410,655,011.90	1,410,655,011.90	长期借款	71	500,000,000.00	1,399,000,000.00
长期投资减值准备	21	28,520,000.00	28,520,000.00	应付债券	72	1,790,499,801.59	1,351,949,801.59
长期投资净额：		1,382,135,011.90	1,387,135,011.90	长期应付款	73		321,729,791.67
固定资产原价	24	1,979,156,169.20	1,734,901,634.52	其他长期负债	80		
减：累计折旧	25	267,075,358.73	267,075,358.73	其中：住房周转金	81		
固定资产净值	26	1,712,080,810.47	1,467,826,275.79				
固定资产清理	27			长期负债合计	83	2,290,499,801.59	3,072,679,593.26
在建工程	28	227,969,148.69	113,984,574.34	递延税项：			
待处理固定资产净损失	29			递延收益	85		
固定资产合计	35	1,940,049,959.16	1,581,810,850.13	负债合计	90	3,909,065,481.77	4,806,474,764.48
无形资产及递延资产：				所有者权益：			
无形资产	36	1,654,948,113.00	1,654,948,113.00	实收资本	91	301,690,000.00	301,690,000.00
递延资产	37	35,632,563.14	37,224,843.79	资本公积	92	4,674,128,003.35	4,679,128,003.35
				盈余公积	93		
无形资产及递延资产合计	40	1,690,580,676.14	1,692,172,956.79	其中：公益金	94		
其他长期资产：				未分配利润	95	972,098,767.63	989,050,932.49
其他长期资产	41		258,944,610.72	所有者权益合计	96	5,947,916,770.98	5,969,868,935.84
递延税项：							
递延税款借项	42						
资产总计	50	9,856,982,252.75	10,776,343,700.32	负债及所有者权益总计	100	9,856,982,252.75	10,776,343,700.32

公司负责人：

红虎  
印卫

主管会计工作负责人：

秦华

# 利润表

编制单位：信阳华信投资集团有限责任公司

2017年6月

单位：元

项 目	行次	上年数	本年累计数
一、主营业务收入	1	137,860,865.15	71,924,929.86
减：主营业务成本	2	26,465,931.00	13,291,912.86
销售费用	3		
主营业务税金及附加	4	1,149,385.23	1,144,429.70
二、主营业务利润	7	110,245,548.92	57,488,587.30
加：其他业务利润	9	21,775,971.70	87,023,640.36
减：管理费用	10	2,859,121.39	1,086,429.15
财务费用	11	174,711,665.45	115,941,397.94
三、营业利润	14	-45,549,266.22	27,484,400.57
加：投资收益	15	94,931.62	
补贴收入	16		
营业外收入	17		
减：营业外支出	18		
加：以前年度损益调整	20		
四、利润总额	25	-45,454,334.60	27,484,400.57
减：所得税	26	-5,453,831.57	5,755,393.74
五、净利润	30	-40,000,503.03	21,729,006.83

公司负责人：



主管会计工作负责人：



现金流量表

编制单位：信阳华信投资集团有限责任公司

单位：元

项目	2017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	144,082,615.00
收到的税费返还	-
收到其他与经营活动有关的现金	277,046,752.56
经营活动现金流入小计	421,129,367.56
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	883,809.05
支付的各项税费	-
支付其他与经营活动有关的现金	359,368,375.39
经营活动现金流出小计	360,252,184.44
经营活动产生的现金流量净额	60,877,183.12
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	-
投资活动现金流入小计	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	
投资支付的现金	285,000,000.00
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	285,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-285,000,000.00
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	1,134,000,000.00
发行债券收到的现金	
收到其他与筹资活动有关的现金	405,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,539,000,000.00
偿还债务支付的现金	591,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	182,476,328.29
支付其他与筹资活动有关的现金	28,038,030.54
筹资活动现金流出小计	801,514,358.83
筹资活动产生的现金流量净额	737,485,641.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-
五、现金及现金等价物净增加额	513,362,824.29
加：期初现金及现金等价物余额	12,636,522.73
六、期末现金及现金等价物余额	525,999,347.02

公司负责人：

主管会计工作负责人：



## 所有者权益变动表

编制单位：信阳市信投集团有限责任公司

单位：人民币元

项目	2017年1-6月												
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益合计		
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积			一般风险准备	未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	301,690,000.00				4,674,128,003.35						972,098,767.63		5,947,916,770.98
1. 会计政策变更													-
2. 前期差错更正													-
3. 其他													-
二、本年初余额	301,690,000.00				4,674,128,003.35				-		972,098,767.63	-	5,947,916,770.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)					5,000,000.00				-		16,952,164.86		21,952,164.86
(一) 综合收益总额											16,952,164.86		16,952,164.86
(三) 所有者投入和减少资本					5,000,000.00								5,000,000.00
1. 所有者投入普通股													
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					5,000,000.00								5,000,000.00
(三) 利润分配									-		-	-	
1. 提取盈余公积											-		
2. 对所有者(或股东)的分配													
3. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用(以负号填列)													
(六) 其他													
四、本年年末余额	301,690,000.00				4,679,128,003.35				-		989,050,932.49	-	5,969,868,935.84

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



信阳华信投资集团有限责任公司

2017年半年报科目明细

科目	主要明细	数额(万元)
应收账款	客户水费	807.69
	客户污水处理费	659.12
	河南省中小企业担保公司	500
	信阳市工业城财政局	807.6
	河南省国迎嘉骏新能源汽车有限公司	989.15
预付账款	信阳高铁站片区规划建设领导小组办公室	99227.71
	固始县华夏建筑工程有限责任公司	6335.33
	河南永菱电梯有限公司	257.61
	佳林建设装饰工程有限公司	311.96
	河南现代环境艺术公司	177
其他应收款	信阳农村商业银行股份有限公司筹建工作小组	68750
	信阳市财政局	185546.85
	信阳市南湾水库管理局	30798
	信阳市工业城财政局	39450.25
	信阳伯皇实业有限公司	11640
其他流动资产	理财产品	30900
应付账款	河南省合立建筑工程有限责任公司	1746.63
	中建三局第二建设工程有限公司	390.11
	信阳市老城建筑公司	81.37
	信阳市新凯瑞园林工程有限公司	39.58
	河南创恒机电安装工程有限公司	24.35
其他应付款	信阳市工业城财政局	20600
	信阳工业城创辉市政工程有限公司	20000

	固始华夏建筑工程有限责任公司	5545
	信阳市城市公用事业管理局	1200

信阳华信投资集团有限责任公司  
2017年8月30日

