

河南投资集团有限公司

2021 年半年度报告

发行人：河南投资集团有限公司



2021 年 8 月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目录

第一章 企业基本情况.....	3
一、企业基本情况.....	3
二、信息披露事务负责人信息.....	3
第二章 债务融资工具存续情况.....	4
一、截至报告日发行人存续债务融资工具.....	4
二、评级情况.....	5
三、报告期末存续债务融资工具特殊条款.....	5
四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他保障措施.....	5
第三章 报告期内重要事项.....	6
一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正.....	6
二、报告期内合并范围亏损情况.....	12
三、报告期末资产抵押、质押、被查封等情况.....	12
四、报告期末对外担保及重大未决诉讼情况.....	12
五、信息披露事物管理制度变更情况.....	13
第四章 财务报表.....	14
第五章 备查文件.....	15
一、备查文件.....	15
二、查询地址.....	15
三、查询网站.....	15

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

公司的中文名称	河南投资集团有限公司
公司的中文简称	豫投资
公司的外文名称（如有）	Henan Investment Group Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）	HNIC
公司的注册资本	120 亿元
公司的法定代表人	刘新勇
注册地址	郑州市农业路东 41 号投资大厦
注册地址的邮政编码	450008
办公地址	郑州市农业路东 41 号投资大厦
办公地址的邮政编码	450008
公司网址	http://www.hnic.com.cn/
电子信箱	songtao@hnic.com.cn

二、信息披露事务负责人信息

姓名	殷建勇
公司任职情况	副总经理
地址	郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座
电话	0371-69518414
传真	0371-69518412
邮箱	jihuabu@hnic.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、截至报告日发行人存续债务融资工具

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
河南投资集团有限公司2020年度第一期中期票据(疫情防控债)	20豫投资(疫情防控债)MTN001	102000349.IB	2020-03-12	2020-03-13	2023-03-13	12	3.45	详见下表注释	银行间债券	国家开发银行, 中国工商银行	国家开发银行
河南投资集团有限公司2019年度第三期中期票据	19豫投资MTN003	101901628.IB	2019-11-27	2019-12-02	2022-12-02	12	4.03	详见下表注释	银行间债券	中国建设银行, 中国农业银行	中国建设银行
河南投资集团有限公司2019年度第二期中期票据	19豫投资MTN002	101900939.IB	2019-07-16	2019-07-18	2022-07-18	10	3.63	一次性还本, 按年付息	银行间债券	中国工商银行, 国家开发银行	中国工商银行
河南投资集团有限公司2019年度第一期中期票据	19豫投资MTN001	101900235.IB	2019-02-25	2019-02-26	2024-02-26	20	4.19	一次性还本, 按年付息	银行间债券	国家开发银行, 中国建设银行	国家开发银行
河南投资集团有限公司2018年度第四期中期票据	18豫投资MTN004	101800741.IB	2018-07-10	2018-07-12	2023-07-12	7	4.81	一次性还本, 按年付息	银行间债券	广发银行, 国家开发银行	广发银行
河南投资集团有限公司2018年度第三期中期票据	18豫投资MTN003	101800453.IB	2018-04-19	2018-04-23	2023-04-23	15	4.8	一次性还本, 按年付息	银行间债券	中国建设银行, 广发银行	中国建设银行

注：20豫投资MTN001（疫情防控债）和19豫投资MTN003为永续票据，其付息兑付方式为：如发行人在赎回日选择赎回本期债务融资工具，应在赎回日前20个工作日发布《提前赎回公告》，并按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回，如发行人选择不赎回，应在付息日前20个工作日发布《债券票面利率以及幅度调整的公告》；如发行人支付票据利息，应在每个付息日前5个工作日，发布《付息公告》，如发行人选择递延支付利息，应在付息前5个工作日发布《递延支付利息公告》。

截至报告日，发行人不存在逾期未偿还债务融资工具。

二、评级情况

根据联合资信评估股份有限公司2021年6月24日出具的《河南投资集团有限公司2021年跟踪评级结果》（联合【2021】4930号），发行人主体长期信用评级AAA，展望稳定。

三、报告期末存续债务融资工具特殊条款

报告期末存续债务融资工具中，除20豫投资MTN001（疫情防控债）和19豫投资MTN003设有如下表所示特殊条款外，其余债务融资工具未设投资人、发行人选择权条款，以及投资人保护条款等特殊条款。

债券简称	特殊条款			
	持有人救济	递延支付利息	发行人赎回权	调整票面利率
20 豫 投 资 MTN001（疫情 防控债）	如果发生强制付息事件时发行人仍未付息，或发行人违反利息递延下的限制事项，本期中期票据的主承销商和联席主承销商自知悉该情形之日起按勤勉尽责的要求召集持有人会议，由持有人会议达成相关决议	除非发生强制付息事件，本期永续票据的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何利息递延支付次数的限制	每个赎回日，发行人有权按面值加应付利息（包括所有递延支付的利息及其孳息）赎回本期永续票据	如发行人选择不赎回本期永续票据，则从第4个计息年度开始，每3年票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基点，票面利率公式为：当期票面利率=当期基准利率+初始利差+跃升利率，在之后的3个计息年度内保持不变
19 豫 投 资 MTN003				

四、报告期末存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他保障措施

不涉及。

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正

(一) 主要会计政策变更说明

财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号), 发行人于2021年01月01日起, 全面执行上述新金融会计准则。

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号——收入(2017年修订)》(财会【2017】22号)(以下简称“新收入准则”)。发行人于2021年1月1日起, 全面执行上述新收入准则。

财政部于2018年12月7日发布了《企业会计准则第21号——租赁(2018年修订)》(财会【2018】35号)(以下简称“新租赁准则”)。发行人于2021年1月1日起执行上述新租赁准则, 并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据上述会计政策变更事项, 发行人合并及母公司资产负债表调整内容如下所示。

1、发行人合并资产负债表 2020 年年末数据与 2021 年年初数据对照

单位: 元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产:			
货币资金	23,115,975,678.37	23,115,975,678.37	-
△结算备付金	2,379,100,088.00	2,379,100,088.00	-
△拆出资金			-
☆交易性金融资产	30,874,336,958.21	35,567,601,971.10	4,693,265,012.89
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,663,317,444.90		-2,663,317,444.90
衍生金融资产			-
应收票据	459,879,882.20	459,879,882.20	-
应收账款	4,639,683,790.30	4,639,683,790.30	-
☆应收款项融资	941,496,080.03	941,496,080.03	-
预付款项	1,156,917,995.57	1,156,917,995.57	-

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
△应收保费			-
△应收分保账款			-
△应收分保合同准备金			-
其他应收款	5,131,392,008.18	5,130,255,168.42	-1,136,839.76
△买入返售金融资产	2,055,964,889.83	2,055,964,889.83	-
存货	4,163,327,133.52	4,163,327,133.52	-
☆合同资产	22,428,871.06	22,428,871.06	-
持有待售资产	356,702,751.05	356,702,751.05	-
一年内到期的非流动资产	1,593,176,314.80	1,593,176,314.80	-
其他流动资产	11,570,355,135.75	11,570,355,135.75	-
流动资产合计	91,124,055,021.77	93,152,865,750.00	2,028,810,728.23
非流动资产：			-
△发放贷款和垫款	879,830,915.70	879,830,915.70	-
☆债权投资	11,206,772,667.02	13,858,666,202.11	2,651,893,535.09
可供出售金融资产	8,882,108,965.08		-8,882,108,965.08
☆其他债权投资	2,088,805,149.07	2,088,805,149.07	-
持有至到期投资	36,000,000.00		-36,000,000.00
长期应收款	11,542,423,224.71	11,542,423,224.71	-
长期股权投资	16,879,946,513.01	16,879,946,513.01	-
☆其他权益工具投资		2,556,183,418.00	2,556,183,418.00
☆其他非流动金融资产	313,392,682.54	1,257,432,315.40	944,039,632.86
投资性房地产	463,103,148.17	463,103,148.17	-
固定资产	34,500,919,787.13	34,500,919,787.13	-
在建工程	4,881,553,708.63	4,881,553,708.63	-
生产性生物资产			-
油气资产			-
☆使用权资产	163,033,163.26	205,390,612.13	42,357,448.87
无形资产	5,395,037,157.90	5,395,037,157.90	-
开发支出	7,897,926.05	7,897,926.05	-
商誉	160,316,239.45	160,316,239.45	-
长期待摊费用	404,662,509.35	395,299,903.07	-9,362,606.28
递延所得税资产	1,761,880,475.66	1,765,545,759.22	3,665,283.56
其他非流动资产	6,854,871,342.21	6,854,871,342.21	-
其中：特准储备物资			-
非流动资产合计	106,422,555,574.94	103,693,223,321.96	-2,729,332,252.98
资产合计	197,546,610,596.71	196,846,089,071.96	-700,521,524.75
流动负债：			-

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
短期借款	6,234,540,888.97	6,242,411,979.38	7,871,090.41
△向中央银行借款			-
△拆入资金	3,694,418,222.23	3,694,418,222.23	-
☆交易性金融负债	1,356,226,583.04	1,356,226,583.04	-
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	57,980.91	57,980.91	-
应付票据	1,530,961,710.76	1,530,961,710.76	-
应付账款	8,635,335,610.16	8,635,335,610.16	-
预收款项	564,091,852.89	424,896,696.40	-139,195,156.49
☆合同负债	392,209,731.43	531,404,887.92	139,195,156.49
△卖出回购金融资产款	12,200,308,194.73	12,200,308,194.73	-
△吸收存款及同业存放			-
△代理买卖证券款	10,555,230,551.25	10,555,230,551.25	-
△代理承销证券款			-
应付职工薪酬	1,597,040,948.79	1,597,040,948.79	-
应交税费	841,002,078.00	841,002,078.00	-
其他应付款	5,321,736,492.00	4,947,738,351.54	-373,998,140.46
△应付手续费及佣金			-
△应付分保账款			-
持有待售负债	262,657,331.05	262,657,331.05	-
一年内到期的非流动负债	8,132,219,934.21	8,179,129,901.64	46,909,967.43
其他流动负债	4,221,305,818.03	4,222,243,044.08	937,226.05
流动负债合计	65,539,343,928.45	65,221,064,071.88	-318,279,856.57
非流动负债：			-
△保险合同准备金	14,771,073.65	14,771,073.65	-
长期借款	46,432,731,863.17	46,475,229,391.09	42,497,527.92
应付债券	19,340,423,080.68	19,616,205,409.33	275,782,328.65
☆租赁负债	157,698,672.45	189,990,873.62	32,292,201.17
长期应付款	3,238,402,095.60	3,238,402,095.60	-
长期应付职工薪酬			-
预计负债	187,617,002.69	187,617,002.69	-
递延收益	742,183,594.00	742,183,594.00	-
递延所得税负债	414,806,421.70	467,854,760.77	53,048,339.07
其他非流动负债	1,135,811,175.82	1,135,811,175.82	-
其中：特准储备基金			-
非流动负债合计	71,664,444,979.76	72,068,065,376.57	403,620,396.81

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
负 债 合 计	137,203,788,908.21	137,289,129,448.45	85,340,540.24
所有者权益（或股东权益）：			-
实收资本（或股本）	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	-
国家资本	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	-
实收资本（或股本）净额	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	-
其他权益工具	3,987,971,698.11	3,987,971,698.11	-
永续债	3,980,471,698.11	3,980,471,698.11	-
资本公积	6,287,096,806.20	6,287,096,806.20	-
减：库存股			-
其他综合收益	147,172,315.80	234,528,333.19	87,356,017.39
专项储备	65,216,544.66	65,216,544.66	
盈余公积	993,343,761.66	938,269,331.74	
其中：法定公积金	993,343,761.66	993,343,761.66	
△一般风险准备	524,658,856.67	497,121,641.71	-27,537,214.96
未分配利润	6,805,692,290.40	6,337,559,636.09	-523,207,084.23
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	30,811,152,273.50	30,347,763,991.70	-463,388,281.80
※少数股东权益	29,531,669,415.00	29,209,195,631.81	-322,473,783.19
所有者权益（或股东权益）合 计	60,342,821,688.50	59,556,959,623.51	-785,862,064.99
负债和所有者权益（或股东权 益）总计	197,546,610,596.71	196,846,089,071.96	-700,521,524.75

2、发行人母公司资产负债表 2020 年年末数据与 2021 年年初数据对照

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,830,459,933.74	4,830,459,933.74	-
☆交易性金融资产		134,625,011.42	134,625,011.42
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	121,752,477.00	-	-121,752,477.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	-
预付款项	2,585,413.05	2,585,413.05	-
其他应收款	838,895,123.55	838,895,123.55	-
存货	-	-	-
其中：原材料	-	-	-

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
库存商品	-		-
持有待售资产	-		-
一年内到期的非流动资产	368,550,000.00	368,550,000.00	-
其他流动资产	3,145,406,030.04	3,145,406,030.04	-
流动资产合计	9,307,648,977.38	9,320,521,511.80	12,872,534.42
非流动资产：			-
☆债权投资			-
可供出售金融资产	279,037,278.76		-279,037,278.76
☆其他债权投资			-
持有至到期投资	-		-
长期应收款	3,649,229,600.00	3,649,229,600.00	-
长期股权投资	39,110,606,810.73	39,110,606,810.73	-
☆其他权益工具投资		266,164,744.34	266,164,744.34
投资性房地产	143,365,359.36	143,365,359.36	-
固定资产	59,543,219.17	59,543,219.17	-
在建工程	-		-
生产性生物资产	-		-
油气资产	-		-
无形资产	370,002,385.75	370,002,385.75	-
开发支出	-		-
商誉	-		-
长期待摊费用	27,118,911.52	27,118,911.52	-
递延所得税资产	811,133,767.31	811,133,767.31	-
其他非流动资产	4,276,202,562.12	4,276,202,562.12	-
其中：特准储备物资	-		-
非流动资产合计	48,726,239,894.72	48,713,367,360.30	-12,872,534.42
资产合计	58,033,888,872.10	58,033,888,872.10	-
流动负债：			-
短期借款	1,200,000,000.00	1,201,152,777.78	1,152,777.78
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	529,338.24	529,338.24	-
预收款项	-		-
应付职工薪酬	55,292,254.06	55,292,254.06	-
其中：应付工资	54,079,304.21	54,079,304.21	-

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
应付福利费	-	-	-
# 其中：职工 奖励及福利基金	-	-	-
应交税费	23,302,132.63	23,302,132.63	-
其中：应交税金	23,289,424.32	23,289,424.32	-
其他应付款	4,589,466,288.95	4,260,487,069.80	-328,979,219.15
持有待售负债	-		-
一年内到期的非流动负债	4,012,282,127.03	4,056,503,568.19	44,221,441.16
其他流动负债	500,000,000.00	500,937,226.05	937,226.05
流动负债合计	10,380,872,140.91	10,098,204,366.75	-282,667,774.16
非流动负债：			-
长期借款	8,349,544,602.51	8,356,430,048.02	6,885,445.51
应付债券	11,379,900,503.24	11,655,682,831.89	275,782,328.65
长期应付款	9,600,000.00	9,600,000.00	-
长期应付职工薪酬	-		-
预计负债	-		-
递延收益	-		-
递延所得税负债	111,732,125.85	111,732,125.85	-
其他非流动负债	-		-
其中：特准储备基金	-		-
非流动负债合计	19,850,777,231.60	20,133,445,005.76	282,667,774.16
负 债 合 计	30,231,649,372.51	30,231,649,372.51	-
所有者权益（或股东权益）：			-
实收资本（或股本）	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	-
国家资本	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	-
实收资本（或股本）净额	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	-
其他权益工具	3,987,971,698.11	3,987,971,698.11	-
永续债	3,987,971,698.11	3,987,971,698.11	-
资本公积	4,212,425,227.55	4,212,425,227.55	-
减：库存股	-		-
其他综合收益	35,347,831.81	35,347,831.81	-
专项储备			-
盈余公积	993,343,761.66	993,343,761.66	-
其中：法定公积金	993,343,761.66	993,343,761.66	-
未分配利润	6,573,150,980.46	6,573,150,980.46	-
所有者权益（或股东权益）合 计	27,802,239,499.59	27,802,239,499.59	-

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,033,888,872.10	58,033,888,872.10	-

（二）本报告期内无会计估计变更事项

（三）本报告期内无前期会计差错更正事项

二、报告期内合并范围亏损情况

报告期内合并范围报表未发生亏损。

三、报告期末资产抵押、质押、被查封等情况

发行人2020年末经审计净资产为6,034,282.17万元。截至2021年6月30日，发行人因抵押、质押、被查封和冻结金等原因受限资产总额482,350.00万元，未超过2020年末经审计的净资产50%。受限资产明细如下。

项 目	期末账面价值（元）	受限原因
货币资金	263,249,901.23	保证金
交易性金融资产	1,218,451,191.78	质押
固定资产	2,134,966,120.49	融资租赁、不动产抵押
在建工程	1,043,688,736.98	售后回租办理抵押借款
无形资产	17,015,825.92	抵押
应收票据	146,128,233.44	票据质押
合 计	4,823,500,009.84	——

四、报告期末对外担保及重大未决诉讼情况

（一）对外担保

截至报告期末，发行人合并范围对外担保项目共有21个，担保本金余额159,348.88万元，具体如下。

担保单位	被担保单位	担保余额 （万元）	到期日
河南颐城控股有限公司	郑州康尚置业有限公司	11,604.00	2023 年 3 月
河南颐城控股有限公司	郑州天地康颂置业有限公司	22,750.00	2021 年 11 月
河南颐城控股有限公司	郑州招商颐城港区置业有限公司	9,849.00	2022 年 9 月
河南投资集团担保有限公司	安阳城发园林工程有限公司	2,000.00	2033 年 1 月
城发环境股份有限公司	洛阳巨龙通信设备集团有限公司	1,700.00	逾期担保

担保单位	被担保单位	担保余额 (万元)	到期日
发行人	郑州天地新城实业有限公司	50,500.00	2023年3月
发行人	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	5,500.00	2021年7月
发行人	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	5,500.00	2021年8月
发行人	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	5,500.00	2021年8月
发行人	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	6,000.00	2021年8月
发行人	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	6,000.00	2021年8月
发行人	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	6,000.00	2021年9月
发行人	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	6,000.00	2021年9月
发行人	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	6,000.00	2021年9月
发行人	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	5,950.00	2021年10月
发行人	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	2,500.00	2021年12月
发行人	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	2,000.00	2022年1月
发行人	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	2,000.00	2022年1月
合 计	——	157,353.00	——

(二) 重大未决诉讼

截至报告期末，发行人无重大未决诉讼。

五、信息披露事物管理制度变更情况

发行人在2021年6月制定了《河南投资集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》，对投资者权益无影响。

第四章 财务报表

河南投资集团有限公司2021年半年度财务报表未经审计，具体信息如下。

第五章 备查文件

一、备查文件

- 1、河南投资集团有限公司2021年半年度财务报表
- 2、河南投资集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度

二、查询地址

河南投资集团有限公司

联系地址：郑州市金水区农业路东41号A座

法定代表人：刘新勇

联系人：宋涛

电话：0371-69158414

电子邮箱：songtao@hnic.com.cn

三、查询网站

投资人可通过中国货币网（<http://www.chinamoney.com.cn/>）或上海清算所网站（shclearing.com）查询上述备查文件。



合并资产负债表

编制单位：河南投资集团有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	八、（一）	23,308,855,858.66	23,115,975,678.37
△结算备付金	八、（二）	2,516,954,852.02	2,379,100,088.00
△拆出资金		-	-
☆交易性金融资产	八、（三）	37,416,833,950.99	30,874,336,958.21
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	2,663,317,444.90
衍生金融资产		-	-
应收票据	八、（四）	361,656,068.54	459,879,882.20
应收账款	八、（五）	5,463,703,119.70	4,639,683,790.30
☆应收款项融资	八、（六）	516,230,530.15	941,496,080.03
预付款项	八、（七）	1,993,381,251.20	1,156,917,995.57
△应收保费		-	-
△应收分保账款		-	-
△应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	八、（八）	4,812,322,090.53	5,131,392,008.18
△买入返售金融资产	八、（九）	1,630,482,665.54	2,055,964,889.83
存货	八、（十）	3,750,279,145.39	4,163,327,133.52
☆合同资产	八、（十一）	181,739,409.60	22,428,871.06
持有待售资产		-	356,702,751.05
一年内到期的非流动资产	八、（十二）	1,653,703,014.80	1,593,176,314.80
其他流动资产	八、（十三）	12,046,186,643.23	11,570,355,135.75
流动资产合计		95,652,328,600.35	91,124,055,021.77
非流动资产：			
△发放贷款和垫款	八、（十四）	1,330,205,320.28	879,830,915.70
☆债权投资	八、（十五）	13,600,294,860.94	11,206,772,667.02
可供出售金融资产		-	8,882,108,965.08
☆其他债权投资	八、（十六）	1,828,566,172.53	2,088,805,149.07
持有至到期投资		-	36,000,000.00
长期应收款	八、（十七）	13,931,272,455.64	11,542,423,224.71
长期股权投资	八、（十八）	24,606,839,545.76	16,879,946,513.01
☆其他权益工具投资	八、（十九）	2,952,393,709.97	-
☆其他非流动金融资产	八、（二十）	1,217,132,315.40	313,392,682.54
投资性房地产	八、（二十一）	443,638,022.93	463,103,148.17
固定资产	八、（二十二）	32,900,501,906.73	34,500,919,787.13
其中：固定资产原价		56,080,903,571.74	64,147,120,875.19
累计折旧		21,325,572,153.09	28,125,346,857.40
固定资产减值准备		2,047,567,436.19	1,902,577,783.04
在建工程	八、（二十三）	4,349,670,364.11	4,881,553,708.63
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
☆使用权资产	八、（二十四）	179,734,219.74	163,033,163.26
无形资产	八、（二十五）	5,324,983,275.50	5,395,037,157.90
开发支出	八、（二十六）	9,059,713.90	7,897,926.05
商誉	八、（二十七）	92,982,967.14	160,316,239.45
长期待摊费用	八、（二十八）	205,111,065.38	404,662,509.35
递延所得税资产	八、（二十九）	2,061,225,161.19	1,761,880,475.66
其他非流动资产	八、（三十）	7,510,624,347.02	6,854,871,342.21
其中：特准储备物资		-	-
非流动资产合计		112,544,235,424.16	106,422,555,574.94
资产合计		208,196,564,024.51	197,546,610,596.71

企业负责人：

刘新印

主管会计工作负责人：

闫万印

会计机构负责人：

郭金印

编制单位：河南投资集团有限公司

合并资产负债表（续）

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动负债：			
短期借款	八、（三十一）	5,390,089,982.86	6,234,540,888.97
△向中央银行借款		-	-
△拆入资金	八、（三十二）	2,504,430,138.93	3,694,418,222.23
☆交易性金融负债	八、（三十三）	1,061,718,305.89	1,356,226,583.04
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	八、（三十四）	346,155.17	57,980.91
应付票据	八、（三十五）	1,574,794,938.97	1,530,961,710.76
应付账款	八、（三十六）	7,624,273,712.86	8,635,335,610.16
预收款项	八、（三十七）	245,190,527.14	564,091,852.89
☆合同负债	八、（三十八）	433,582,555.60	392,209,731.43
△卖出回购金融资产款	八、（三十九）	11,656,081,798.82	12,200,308,194.73
△吸收存款及同业存放		-	-
△代理买卖证券款	八、（四十）	11,339,802,645.78	10,555,230,551.25
△代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	八、（四十一）	1,391,679,050.18	1,597,040,948.79
应交税费	八、（四十二）	679,076,220.21	841,002,078.00
其他应付款	八、（四十三）	5,935,950,099.95	5,321,736,492.00
△应付手续费及佣金		-	-
△应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	262,657,331.05
一年内到期的非流动负债	八、（四十四）	6,360,624,749.54	8,132,219,934.21
其他流动负债	八、（四十五）	9,893,228,379.39	4,221,305,818.03
流动负债合计		66,090,869,261.29	65,539,343,928.45
非流动负债：			
△保险合同准备金	八、（四十六）	15,198,470.48	14,771,073.65
长期借款	八、（四十七）	53,683,274,377.07	46,432,731,863.17
应付债券	八、（四十八）	17,471,611,813.94	19,340,423,080.68
☆租赁负债	八、（四十九）	169,772,773.73	157,698,672.45
长期应付款	八、（五十）	4,555,922,530.83	3,238,402,095.60
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债	八、（五十一）	19,502,500.00	187,617,002.69
递延收益	八、（五十二）	736,651,817.05	742,183,594.00
递延所得税负债	八、（二十九）	465,140,130.86	414,806,421.70
其他非流动负债	八、（五十三）	910,172,140.07	1,135,811,175.82
其中：特准储备基金		-	-
非流动负债合计		78,027,246,554.03	71,664,444,979.76
负债合计		144,118,115,815.32	137,203,788,908.21
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	八、（五十四）	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
国家资本		12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
实收资本（或股本）净额		12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
其他权益工具	八、（五十五）	6,587,971,698.11	3,987,971,698.11
永续债		6,587,971,698.11	3,987,971,698.11
资本公积	八、（五十六）	6,290,640,626.42	6,287,096,806.20
减：库存股		-	-
其他综合收益		223,389,588.69	147,172,315.80
专项储备	八、（五十七）	60,873,833.86	65,216,544.66
盈余公积	八、（五十八）	993,343,761.66	993,343,761.66
其中：法定公积金		993,343,761.66	993,343,761.66
△一般风险准备	八、（五十九）	497,121,641.71	524,658,856.67
未分配利润	八、（六十）	8,430,832,621.81	6,805,692,290.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		35,084,173,772.26	30,811,152,273.50
※少数股东权益		28,994,274,436.93	29,531,669,415.00
所有者权益（或股东权益）合计		64,078,448,209.19	60,342,821,688.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计		208,196,564,024.51	197,546,610,596.71

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





母公司资产负债表

编制单位：河南投资集团有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		3,173,001,343.47	4,830,459,933.74
☆交易性金融资产		281,165,760.12	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	121,752,477.00
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款		-	-
预付款项		9,736,336.80	2,585,413.05
其他应收款	十三、（一）	900,369,255.71	838,895,123.55
存货		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		1,006,976,700.00	368,550,000.00
其他流动资产		1,614,950,000.00	3,145,406,030.04
流动资产合计		6,986,199,396.10	9,307,648,977.38
非流动资产：			
☆债权投资		-	-
可供出售金融资产		-	279,037,278.76
☆其他债权投资		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		5,340,474,846.30	3,649,229,600.00
长期股权投资	十三、（二）	43,654,952,209.36	39,110,606,810.73
☆其他权益工具投资		271,036,970.62	-
投资性房地产		134,170,253.76	143,365,359.36
固定资产		56,316,578.50	59,543,219.17
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		355,088,757.44	370,002,385.75
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		24,664,595.14	27,118,911.52
递延所得税资产		1,050,917,125.52	811,133,767.31
其他非流动资产		4,615,945,440.53	4,276,202,562.12
其中：特准储备物资		-	-
非流动资产合计		55,503,566,777.17	48,726,239,894.72
资产合计		62,489,766,173.27	58,033,888,872.10

企业负责人：

刘新印

主管会计工作负责人：

闫万印

会计机构负责人：

郭金印



母公司资产负债表（续）

编制单位：河南投资集团有限公司

2021年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	期初余额
流动负债：			
短期借款		200,221,666.67	1,200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款		515,092.00	529,338.24
预收款项		-	-
应付职工薪酬		49,386,672.65	55,292,254.06
应交税费		23,547,280.73	23,302,132.63
其他应付款		3,905,971,597.16	4,589,466,288.95
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		3,044,244,779.02	4,012,282,127.03
其他流动负债		509,466,541.12	500,000,000.00
流动负债合计		7,733,353,629.35	10,380,872,140.91
非流动负债：			
长期借款		12,482,060,460.25	8,349,544,602.51
应付债券		10,065,692,319.24	11,379,900,503.24
长期应付款		9,600,000.00	9,600,000.00
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		111,732,125.85	111,732,125.85
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		22,669,084,905.34	19,850,777,231.60
负 债 合 计		30,402,438,534.69	30,231,649,372.51
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
国家资本		12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
实收资本（或股本）净额		12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
其他权益工具		6,587,971,698.11	3,987,971,698.11
永续债		6,587,971,698.11	3,987,971,698.11
资本公积		4,232,444,339.56	4,212,425,227.55
减：库存股		-	-
其他综合收益		35,347,831.81	35,347,831.81
专项储备		-	-
盈余公积		993,343,761.66	993,343,761.66
其中：法定公积金		993,343,761.66	993,343,761.66
未分配利润		8,238,220,007.44	6,573,150,980.46
所有者权益（或股东权益）合计		32,087,327,638.58	27,802,239,499.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计		62,489,766,173.27	58,033,888,872.10

企业负责人：

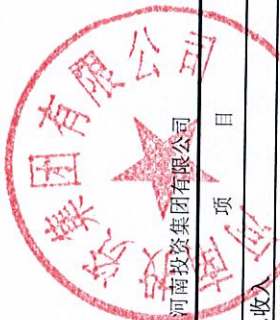
刘新印

主管会计工作负责人：

闫万印

会计机构负责人：

郭金印



合并利润表

编制单位：河南投资集团有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额	项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		18,907,907,459.47	13,832,360,006.00	减：营业外支出			
其中：营业收入	八、(六十一)	16,665,992,155.28	11,857,495,346.49	四、利润总额(亏损总额)以“一”号填列	八、(七十六)	18,637,803.09	19,031,335.47
△利息收入	八、(六十二)	1,074,404,716.91	1,076,308,141.73	减：所得税费用	八、(七十七)	3,351,576,669.63	2,143,816,436.71
△手续费及佣金收入		-	-	五、净利润(净亏损)以“一”号填列		276,406,492.20	490,256,154.14
△手续费及佣金收入	八、(六十三)	1,167,510,587.28	898,556,517.78	(一) 按所有权归属分类：		3,075,170,177.43	1,653,560,282.57
二、营业总成本		18,155,959,969.16	12,873,492,606.26	归属于母公司所有者的净利润			
其中：营业成本	八、(六十一)	13,482,846,173.77	8,973,578,249.53	△少数股东损益		2,302,586,334.25	1,236,802,697.16
△利息支出	八、(六十二)	755,066,094.13	723,069,797.45	(二) 按经营持续性分类：		772,583,843.18	416,757,585.41
△手续费及佣金支出	八、(六十三)	131,023,155.27	118,025,196.05	持续经营净利润			
△退保金		-	-	终止经营净利润		3,075,170,177.43	1,653,560,282.57
△赔付支出净额		-	-	六、其他综合收益的税后净额		-	-
△提取保险责任准备金净额		427,396.83	541,101.40	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-12,793,405.62	-92,956,725.34
△保单红利支出		-	-	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-11,138,744.50	-87,507,565.42
△分保费用		-	-	1.重新计量设定受益计划变动额		-12,174,652.94	-
税金及附加	八、(六十四)	212,908,279.55	170,443,533.98	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		87,305.53	-
销售费用	八、(六十五)	163,730,829.63	227,226,556.59	☆3.其他权益工具投资公允价值变动		-12,261,938.47	-
管理费用	八、(六十六)	2,084,125,474.01	1,577,256,355.70	☆4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
研发费用	八、(六十七)	58,938,386.75	38,466,853.65	5.其他		-	-
财务费用	八、(六十八)	1,266,894,179.22	1,044,884,961.91	(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
其中：利息费用		1,333,625,513.99	1,038,782,315.30	1.权益法下可转损益的其他综合收益	八、(七十八)	1,035,908.44	-87,507,565.42
利息收入		88,743,084.41	32,273,374.77	☆2.其他债权投资公允价值变动	八、(七十八)	422,504.73	-1,206,511.00
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)		-1,936,589.83	19,721,243.54	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	八、(七十八)	837,123.31	-89,376,318.69
其他		-	-	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
加：其他收益	八、(六十九)	53,140,742.28	40,670,124.42	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	八、(七十)	4,255,374,901.69	1,146,841,095.25	☆6.其他债权投资信用减值准备	八、(七十八)	-93,754.83	1,387,379.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		153,351,191.89	179,205,574.29	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		-	-
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-	8.外币财务报表折算差额	八、(七十八)	-129,964.77	1,687,884.65
△汇兑收益(损失以“-”号填列)		-281,103.30	-2,759,526.70	9.其他		-	-
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		-	-	☆归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-1,654,661.12	-5,449,159.92
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	八、(七十一)	104,073,629.09	-100,717,694.74	七、综合收益总额		3,062,376,771.81	1,560,603,557.23
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	八、(七十二)	-599,051,444.69	-139,236,816.96	归属于母公司所有者的综合收益总额		2,291,447,589.75	1,149,295,131.74
资产减值损失(损失以“-”号填列)	八、(七十三)	-1,258,030,739.95	217,298,082.36	☆归属于少数股东的综合收益总额		770,929,182.06	411,308,425.49
资产处置收益(损失以“-”号填列)	八、(七十四)	7,022,915.72	1,855,529.70	八、每股收益			
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,314,196,391.15	2,122,818,193.07	(一) 基本每股收益			
加：营业外收入	八、(七十五)	56,018,081.57	40,029,579.11	(二) 稀释每股收益			

企业负责人：

刘新印

主管会计工作负责人：

鹏印万

会计机构负责人：

郭金印

母公司利润表

编制单位：河南投资集团有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三（三）	335,258,367.31	470,738,229.99
减：营业成本	十三（三）	16,036,447.50	16,036,447.50
税金及附加		7,241,067.94	12,036,933.86
销售费用		-	271,698.11
管理费用		55,904,200.42	53,028,778.68
研发费用		-	-
财务费用		520,260,505.55	429,625,504.79
其他		-	-
加：其他收益		81,475.35	-
投资收益（损失以“—”号填列）	十三（四）	2,794,437,606.92	319,863,468.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		157,037,688.67	175,199,927.59
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		-2,582,628.30	-
☆信用减值损失（损失以“—”号填列）		-95,236,241.54	-
资产减值损失（损失以“—”号填列）		-861,314,562.99	426,477,623.40
资产处置收益（损失以“—”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		1,571,201,795.34	706,079,958.67
加：营业外收入		0.30	205,326.40
减：营业外支出		771,310.47	4,958,670.84
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		1,570,430,485.17	701,326,614.23
减：所得税费用		-239,781,507.95	106,572,862.77
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		1,810,211,993.12	594,753,751.46
（一）持续经营净利润		1,810,211,993.12	594,753,751.46
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-81,465,559.89
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		-	-
2.将重分类进损益的其他综合收益		-	-81,465,559.89
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
（2）可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-81,465,559.89
（3）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
（4）现金流量套期损益的有效部分		-	-
（5）外币财务报表折算差额		-	-
（6）其他		-	-
六、综合收益总额		1,810,211,993.12	513,288,191.57

企业负责人：

刘新印

主管会计工作负责人：

闫万印

会计机构负责人：

郭金印

合并现金流量表

编制单位：河南投资集团有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,673,509,507.40	11,622,455,136.48
△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		-	-
△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		1,836,867,446.24	1,208,072,344.86
△拆入资金净增加额		-1,190,000,000.00	240,000,000.00
△回购业务资金净增加额		-543,881,059.90	2,365,737,960.69
△代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		54,034,345.51	29,198,508.79
收到其他与经营活动有关的现金		6,080,926,267.09	4,839,486,804.28
经营活动现金流入小计		21,911,456,506.34	20,304,950,755.10
购买商品、接受劳务支付的现金		11,195,748,910.96	9,920,499,584.51
△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		542,707,294.74	355,795,698.05
△支付保单红利的现金		-	-
支付给职工及为职工支付的现金		2,345,874,799.46	1,658,887,562.94
支付的各项税费		1,443,084,085.96	1,061,972,138.91
支付其他与经营活动有关的现金		3,724,924,167.95	3,448,907,267.27
经营活动现金流出小计		19,252,339,259.07	16,446,062,251.68
经营活动产生的现金流量净额		2,659,117,247.27	3,858,888,503.42
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		5,650,528,932.09	12,173,446,656.68
取得投资收益收到的现金		611,309,849.07	1,149,835,263.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		43,815,013.77	14,051,219.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		6,719,300.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		1,222,656,589.71	913,957,340.25
投资活动现金流入小计		7,535,029,684.64	14,251,290,479.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,513,852,054.75	2,651,281,529.63
投资支付的现金		12,709,277,403.00	13,437,662,231.65
△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		-	6,866,399.97
支付其他与投资活动有关的现金		2,404,532,117.03	1,082,071,078.16
投资活动现金流出小计		18,627,661,574.78	17,177,881,239.41
投资活动产生的现金流量净额		-11,092,631,890.14	-2,926,590,759.94
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,748,697,325.96	412,628,859.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		57,170,351.00	61,959,190.00
取得借款收到的现金		17,623,889,808.58	13,618,397,757.90
△发行债券收到的现金		-	2,865,576,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		8,457,837,639.06	4,460,017,373.59
筹资活动现金流入小计		29,830,424,773.60	21,356,619,991.43
偿还债务支付的现金		16,390,396,459.33	12,210,819,902.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,142,902,216.47	2,600,305,213.88
支付其他与筹资活动有关的现金		2,290,951,092.93	3,451,895,701.88
筹资活动现金流出小计		20,824,249,768.73	18,263,020,817.89
筹资活动产生的现金流量净额		9,006,175,004.87	3,093,599,173.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-3,404,171.89	-2,102,306.76
五、现金及现金等价物净增加额		569,256,190.11	4,023,794,610.26
加：期初现金及现金等价物余额		24,993,304,619.34	18,128,388,364.29
六、期末现金及现金等价物余额		25,562,560,809.45	22,152,182,974.55

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘新印

闫万印

郭金印

母公司现金流量表

编制单位：河南投资集团有限公司

2021年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		45,138,092.20	14,202,990.31
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		35,930,506.74	7,890,354.01
经营活动现金流入小计		81,068,598.94	22,093,344.32
购买商品、接受劳务支付的现金		-	69,074.60
支付给职工及为职工支付的现金		26,233,647.69	18,880,543.16
支付的各项税费		23,679,062.80	35,050,974.99
支付其他与经营活动有关的现金		42,874,560.60	25,650,909.95
经营活动现金流出小计		92,787,271.09	79,651,502.70
经营活动产生的现金流量净额		-11,718,672.15	-57,558,158.38
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,722,619,751.26	8,781,472,604.75
取得投资收益收到的现金		283,181,172.23	1,004,825,891.62
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		8,942,558.60	947,166,658.16
投资活动现金流入小计		5,014,743,482.09	10,733,465,154.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,809,555.00	1,148,679.00
投资支付的现金		8,571,974,315.73	10,248,518,196.96
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		82,303.49	980,000,000.00
投资活动现金流出小计		8,578,866,174.22	11,229,666,875.96
投资活动产生的现金流量净额		-3,564,122,692.13	-496,201,721.43
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		3,620,000,000.00	196,400,000.00
取得借款收到的现金		5,577,886,451.45	2,569,733,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金		1,300,637,554.57	2,245,767,110.91
筹资活动现金流入小计		10,498,524,006.02	5,011,900,444.24
偿还债务支付的现金		4,993,027,966.92	1,238,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		756,122,305.09	671,497,324.10
支付其他与筹资活动有关的现金		2,830,990,360.00	1,302,802,846.57
筹资活动现金流出小计		8,580,140,632.01	3,212,300,170.67
筹资活动产生的现金流量净额		1,918,383,374.01	1,799,600,273.57
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		-1,657,457,990.27	1,245,840,393.76
加：期初现金及现金等价物余额		4,830,440,033.74	1,017,444,671.31
六、期末现金及现金等价物余额		3,172,982,043.47	2,263,285,065.07

企业负责人：

刘新印

主管会计工作负责人：

闫万印

会计机构负责人：

郭金印