

合并资产负债表

2022年9月30日

编制单位：河南交通投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：	—	—
货币资金	11,859,991,910.48	4,301,173,595.20
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	10,461,514.00	-
应收账款	9,713,124,235.73	1,307,265,845.47
应收款项融资	-	-
预付款项	2,823,850,030.36	689,998,152.23
其他应收款	774,026,399.27	438,543,317.96
其中：应收股利	-	-
存货	5,949,398,236.63	4,411,750,177.15
合同资产	1,359,513,523.93	274,656,479.65
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	103,535,519.04	93,215,080.15
其他流动资产	2,398,969,996.88	217,584,294.83
流动资产合计	34,992,871,366.32	11,734,186,942.64
非流动资产：	—	—
债权投资	6,610,000,000.00	-
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	3,257,485,767.07	3,262,779,405.89
长期股权投资	7,076,963,609.23	5,812,947,219.02
其他权益工具投资	12,948,206,645.56	6,725,549,995.27
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	794,009,245.54	736,923,473.56
固定资产	217,288,715,207.47	42,548,772,311.59
在建工程	31,507,262,870.22	772,556,912.55
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	449,132,253.10	488,098,638.82
无形资产	269,804,178,273.50	138,084,991,722.42
开发支出	-	-
商誉	410,504.98	410,504.98
长期待摊费用	193,717,968.59	166,138,594.97
递延所得税资产	1,079,249,713.93	899,590,683.72
其他非流动资产	14,761,238,026.80	3,688,501,817.45
非流动资产合计	565,770,570,085.99	203,187,261,280.24
资产总计	600,763,441,452.31	214,921,448,222.88

单位负责人：



主管会计工作负责人：

1 周书文

会计机构负责人：

张华

合并资产负债表(续)

2022年9月30日

编制单位: 河南交通投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动负债:		
短期借款	10,035,283,673.40	3,493,417,489.45
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	1,317,042,793.85	390,000,000.00
应付账款	8,034,504,870.24	4,411,791,160.57
预收款项	1,460,006,741.96	369,333,934.36
合同负债	686,864,571.87	946,113,116.06
应付职工薪酬	1,105,477,439.85	968,543,561.25
其中: 应付工资	756,466,358.50	765,827,693.30
应付福利费	324,196.12	63,052.43
应交税费	508,659,133.11	356,953,272.50
其中: 应交税金	348,991,962.49	354,348,223.38
其他应付款	5,438,647,899.96	963,636,724.00
其中: 应付股利	57,795,353.21	3,596,446.98
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	40,541,983,714.35	10,864,300,210.37
其他流动负债	4,731,868,046.95	412,583.08
流动负债合计	73,860,338,885.54	22,764,502,051.64
非流动负债:		
长期借款	241,631,855,498.29	99,004,065,970.12
应付债券	57,254,955,946.07	20,161,750,003.38
租赁负债	285,595,843.85	286,601,943.37
长期应付款	11,934,922,289.28	3,723,516,147.27
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	389,445.96	802,158.06
递延收益	1,189,018,214.86	1,153,211,261.45
递延所得税负债	1,364,335,050.37	756,254,120.65
其他非流动负债	41,840,689.13	12,710,149.20
其中: 特准储备基金	-	-
非流动负债合计	313,702,912,977.81	125,098,911,753.50
负 债 合 计	387,563,251,863.35	147,863,413,805.14
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	50,000,000,000.00	26,747,262,693.12
国家资本	50,000,000,000.00	26,747,262,693.12
实收资本(或股本)净额	50,000,000,000.00	26,747,262,693.12
其他权益工具	26,657,447,478.46	22,359,196,013.05
其中: 优先股	-	-
永续债	26,657,447,478.46	22,359,196,013.05
资本公积	118,214,622,493.37	4,581,687,232.93
其他综合收益	-40,681,683.34	16,058,671.79
专项储备	-	-
盈余公积	47,198,135.61	47,198,135.61
其中: 法定公积金	47,198,135.61	47,198,135.61
未分配利润	-1,741,581,516.62	-2,052,732,504.82
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	193,137,004,907.48	51,698,670,241.68
*少数股东权益	20,063,184,681.48	15,359,364,176.06
所有者权益(或股东权益)合计	213,200,189,588.96	67,058,034,417.74
负债和所有者权益(或股东权益)总计	600,763,441,452.31	214,921,448,222.88

单位负责人:



主管会计工作负责人:

周书文

会计机构负责人:

张华

母公司资产负债表

2022年9月30日

编制单位：河南交通投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：	—	—
货币资金	2,153,311,346.38	1,380,060,837.38
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负债	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	2,289,440.00	776,550.00
应收款项融资	-	-
预付款项	2,173,624.77	2,126,151.41
其他应收款	1,122,142,259.73	699,673,305.00
存货	232,297.45	232,297.45
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	758,744.46	64,245.59
流动资产合计	3,280,907,712.79	2,082,933,386.83
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	-	-
长期股权投资	176,445,819,052.28	28,920,383,394.97
其他权益工具投资	3,291,964,000.00	3,291,964,000.00
其他非流动金融资产	24,900,000,000.00	21,800,000,000.00
投资性房地产	2,843,023.85	3,036,870.35
固定资产	5,372,298.18	4,459,247.82
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	4,179,604.60	5,450,397.80
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	173,499.82
递延所得税资产	19,409,143.28	19,409,143.28
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	204,669,587,122.19	54,044,876,554.04
资产总计	207,950,494,834.98	56,127,809,940.87

单位负责人：



主管会计工作负责人：

周书文

会计机构负责人：

张华

母公司资产负债表(续)

2022年9月30日

编制单位: 河南交通投资集团有限公司

金额单位: 人民币元

项 目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动负债:	—	—
短期借款	501,208,333.33	-
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	-	-
预收款项	-	-
合同负债	10,740.00	-
应付职工薪酬	133,248,751.95	152,870,934.20
应交税费	569,326.83	2,958,843.74
其他应付款	1,951,682,046.50	1,426,555,732.33
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,025,554,976.06	50,051,194.22
其他流动负债	-	-
流动负债合计	4,612,274,174.67	1,632,436,704.49
非流动负债:	—	—
长期借款	37,000,000.00	755,800,000.00
应付债券	2,998,920,000.00	2,148,380,000.00
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
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	3,035,920,000.00	2,904,180,000.00
负 债 合 计	7,648,194,174.67	4,536,616,704.49
所有者权益(或股东权益):	—	—
实收资本(或股本)	50,000,000,000.00	26,747,262,693.12
其他权益工具	26,698,956,000.00	22,398,956,000.00
资本公积	121,464,556,552.73	1,294,800,121.02
减: 库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	131,877,312.21	131,877,312.21
未分配利润	1,106,695,795.37	1,018,297,110.03
所有者权益(或股东权益)合计	199,402,085,660.31	51,591,193,236.38
负债和所有者权益(或股东权益)总计	207,050,279,834.98	56,127,809,940.87

单位负责人:



主管会计工作负责人:

周书文

会计机构负责人:

张华

合并利润表

2022年1-9月

编制单位：河南交通投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	46,868,079,227.60	16,168,420,377.88
其中：营业收入	46,868,079,227.60	16,168,420,377.88
二、营业总成本	45,394,097,533.26	13,177,435,724.88
其中：营业成本	40,154,442,418.99	8,376,188,750.71
税金及附加	106,042,922.70	139,437,631.42
销售费用	124,986,295.77	135,109,409.92
管理费用	401,182,310.02	343,773,137.62
研发费用	35,330,396.01	21,635,912.76
财务费用	4,572,113,189.77	4,161,290,882.45
其他	-	-
加：其他收益	108,582,332.25	67,839,540.13
投资收益（损失以“-”号填列）	429,871,136.48	334,269,878.46
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）	7,996,463.44	-4,897,776.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,380,728.75	-3,483,878.23
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,019,050,897.76	3,384,712,416.40
加：营业外收入	28,475,730.33	29,123,666.99
减：营业外支出	40,534,850.53	30,945,181.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,006,991,777.56	3,382,890,901.61
减：所得税费用	356,460,687.01	476,986,014.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,650,531,090.55	2,905,904,887.47
（一）按所有权归属分类	—	—
归属于母公司所有者的净利润	927,857,932.68	1,789,418,217.55
*少数股东损益	722,673,157.87	1,116,486,669.92
（二）按经营持续性分类	—	—
持续经营净利润	1,650,531,090.55	2,905,904,887.47
终止经营净利润	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-73,665,199.19	-37,805,094.88
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-56,740,355.13	-33,817,062.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-48,478,445.99	-33,726,276.99
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	-1,046,168.67	-1,771,826.70
☆3、其他权益工具投资公允价值变动	-47,432,277.32	-31,954,450.29
☆4、企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5、其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-8,261,909.14	-90,785.54
1、权益法下可转损益的其他综合收益	-8,261,909.14	-90,785.54
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	-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,924,844.06	-3,988,032.35
七、综合收益总额	1,576,865,891.36	2,868,099,792.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	871,117,577.55	1,755,601,155.02
*归属于少数股东的综合收益总额	705,748,313.81	1,112,498,637.57
八、每股收益	—	—
基本每股收益		
稀释每股收益		

单位负责人：



主管会计工作负责人：

周与文

会计机构负责人：

张华

母公司利润表

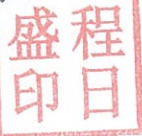
2022年1-9月

编制单位：河南交通投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	20,904,524.81	171,651,894.78
其中：营业收入	20,904,524.81	171,651,894.78
二、营业总成本	158,787,388.39	219,611,630.20
其中：营业成本	2,447,236.71	3,226,380.15
税金及附加	353,116.64	1,388,956.10
销售费用	-	-
管理费用	61,350,325.97	41,389,158.13
研发费用	2,206.80	-
财务费用	94,634,502.27	173,607,135.82
其他	-	-
加：其他收益	116,481.56	44,385.79
投资收益（损失以“-”号填列）	259,458,289.59	145,062,705.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	90,296,528.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	121,691,907.57	97,147,355.75
加：营业外收入	-	-
减：营业外支出	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	121,691,907.57	97,147,355.75
减：所得税费用	-	-
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	121,691,907.57	97,147,355.75
（一）持续经营净利润	121,691,907.57	97,147,355.75
（二）终止经营净利润	-	-
六、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	-	-
5、其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1、权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2、其他债权投资公允价值变动	-	-
3、可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4、金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5、持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6、其他债权投资信用减值准备	-	-
7、现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8、外币财务报表折算差额	-	-
9、其他	-	-
七、综合收益总额	121,691,907.57	97,147,355.75

单位负责人：



主管会计工作负责人：

周与文

会计机构负责人：

张华

合并现金流量表

2022年1-9月

编制单位：河南交通投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量：	—	—
销售商品、提供劳务收到的现金	25,125,676,550.97	11,686,733,249.73
收到的税费返还	1,352,812,480.56	
收到其他与经营活动有关的现金	1,999,498,615.22	1,351,756,215.36
经营活动现金流入小计	28,477,987,646.75	13,038,489,465.09
购买商品、接受劳务支付的现金	24,662,534,532.38	2,766,210,067.73
支付给职工以及为职工支付的现金	1,905,929,157.63	1,623,298,919.78
支付的各项税费	697,353,453.64	927,482,869.34
支付其他与经营活动有关的现金	1,637,207,018.72	2,248,578,554.90
经营活动现金流出小计	28,903,024,162.37	7,565,570,411.75
经营活动产生的现金流量净额	-425,036,515.62	5,472,919,053.34
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	46,861,085.84	296,236,841.28
取得投资收益收到的现金	315,553,387.88	26,245,203.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	422,129.11	401,702.73
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	4,584,840.02
收到其他与投资活动有关的现金	7,512,370,350.14	11,340,640.59
投资活动现金流入小计	7,875,206,952.97	338,809,228.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,736,734,524.04	8,208,613,639.62
投资支付的现金	5,663,382,002.36	1,579,070,839.52
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	2,146,554.38	23,758,252.29
投资活动现金流出小计	28,402,263,080.78	9,811,442,731.43
投资活动产生的现金流量净额	-20,527,056,127.81	-9,472,633,503.25
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	9,426,214,568.00	5,403,214,568.00
取得借款收到的现金	56,474,690,394.07	27,273,440,999.97
收到其他与筹资活动有关的现金	1,850,336,549.01	1,953,630,586.35
筹资活动现金流入小计	67,751,241,511.08	34,630,286,154.32
偿还债务支付的现金	29,786,142,774.45	17,738,426,686.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,046,444,001.43	5,061,884,138.32
支付其他与筹资活动有关的现金	1,082,084,113.92	6,129,493,474.45
筹资活动现金流出小计	38,914,670,889.80	28,929,804,299.35
筹资活动产生的现金流量净额	28,836,570,621.28	5,700,481,854.97
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	7,884,477,977.85	1,700,767,405.06
加：期初现金及现金等价物余额	3,812,177,742.82	4,225,297,113.32
六、期末现金及现金等价物余额	11,696,655,720.67	5,926,064,518.38

单位负责人：



主管会计工作负责人：

周与文

会计机构负责人：

张华

母公司现金流量表

2022年1-9月

编制单位：河南交通投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	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	27,569,784.92	188,310,130.70
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	554,098,236.71	26,104,807.11
经营活动现金流入小计	581,668,021.63	214,414,937.81
购买商品、接受劳务支付的现金	10,838,663.15	2,337,819.88
支付给职工以及为职工支付的现金	60,678,491.06	37,157,812.59
支付的各项税费	1,574,129.24	20,599,680.73
支付其他与经营活动有关的现金	26,214,526.57	26,197,071.52
经营活动现金流出小计	99,305,810.02	86,292,384.72
经营活动产生的现金流量净额	482,362,211.61	128,122,553.09
二、投资活动产生的现金流量：	—	—
收回投资收到的现金	1,132,316,500.00	3,750,000,000.00
取得投资收益收到的现金	158,293,439.89	54,766,177.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	-	-
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	1,290,609,939.89	3,804,766,177.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	1,819,660.97	923,033.73
投资支付的现金	8,660,000,000.00	6,900,000,000.00
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	8,661,819,660.97	6,900,923,033.73
投资活动产生的现金流量净额	-7,371,209,721.08	-3,096,156,856.58
三、筹资活动产生的现金流量：	—	—
吸收投资收到的现金	4,300,000,000.00	5,400,000,000.00
取得借款收到的现金	3,999,700,000.00	1,630,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	8,299,700,000.00	7,030,000,000.00
偿还债务支付的现金	500,300,000.00	960,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,652,739.01	238,996,617.19
支付其他与筹资活动有关的现金	649,242.52	3,001,131,330.46
筹资活动现金流出小计	637,601,981.53	4,200,527,947.65
筹资活动产生的现金流量净额	7,662,098,018.47	2,829,472,052.35
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	773,250,509.00	-138,562,251.14
加：期初现金及现金等价物余额	1,380,060,837.38	844,574,894.11
六、期末现金及现金等价物余额	2,153,311,346.38	706,012,642.97

单位负责人：



主管会计工作负责人：

周书文

会计机构负责人：

张华

合并所有者权益变动表

2022年1-9月

编制单位：河南交通投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	本年金额												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										小计			
	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	未分配利润		其他		
优先股	永续债	其他												
上年年末余额	26,747,262,693.12	-	22,359,196,013.05	-	4,581,687,232.93	-	16,058,671.79	-	47,198,135.61	-2,052,732,504.82	-	51,698,670,241.68	15,359,364,176.06	67,058,034,417.74
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	26,747,262,693.12	-	22,359,196,013.05	-	4,581,687,232.93	-	16,058,671.79	-	47,198,135.61	-2,052,732,504.82	-	51,698,670,241.68	15,359,364,176.06	67,058,034,417.74
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,252,737,306.88	-	4,298,251,465.41	-	113,632,935,260.44	-	-56,740,355.13	-	-	311,150,988.20	-	141,438,334,665.80	4,703,820,505.42	146,142,155,171.22
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-56,740,355.13	-	-	927,857,932.68	-	871,117,577.55	705,748,313.81	1,576,865,891.36
（二）所有者投入和减少资本	23,252,737,306.88	-	4,298,251,465.41	-	113,632,935,260.44	-	-	-	-	-	-	141,183,924,032.73	4,222,456,825.32	145,406,380,858.05
1、所有者投入的普通股	23,252,737,306.88	-	-	-	114,076,320,323.90	-	-	-	-	-	-	137,329,057,630.78	2,923,365,226.73	140,252,422,857.51
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	4,298,251,465.41	-	-4,608,000.00	-	-	-	-	-	-	4,293,643,465.41	1,247,800,000.00	5,541,443,465.41
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-438,777,063.46	-	-	-	-	-	-	-438,777,063.46	51,291,598.59	-387,485,464.87
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-616,706,944.48	-	-616,706,944.48	-224,384,633.71	-841,091,578.19
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-150,283,217.01	-150,283,217.01
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-616,706,944.48	-	-616,706,944.48	-74,101,416.70	-690,808,361.18
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☆5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	50,000,000,000.00	-	26,657,447,478.46	-	118,214,622,493.37	-	-40,681,683.34	-	47,198,135.61	-1,741,581,516.62	-	193,137,004,907.48	20,063,184,681.48	213,200,189,588.96

单位负责人：



主管会计工作负责人：

周书文

会计机构负责人：

张华

合并所有者权益变动表（续）

2021年1-12月

编制单位：河南交通投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	上年金额												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										其他	小计		
	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	未分配利润				
优先股	永续债	其他												
一、上年年末余额	26,747,262,693.12	-	17,530,835,214.54	-	4,581,978,733.92	-	77,661,051.61	-	87,131,691.90	-2,774,848,157.05	-	46,250,021,228.04	17,338,885,607.17	63,588,906,835.21
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-6,012,299.08	-	-	-5,672,135.03	-	-11,684,434.11	-44,868.57	-11,729,302.68
二、本年初余额	26,747,262,693.12	-	17,530,835,214.54	-	4,581,978,733.92	-	71,648,752.53	-	87,131,691.90	-2,780,520,292.08	-	46,238,336,793.93	17,338,840,738.60	63,577,177,532.53
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	4,828,360,798.51	-	-291,500.99	-	-55,590,080.74	-	-39,933,556.29	727,787,787.26	-	5,460,333,447.75	-1,979,476,562.54	3,480,856,885.21
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-55,590,080.74	-	-	1,619,693,115.15	-	1,564,103,034.41	1,333,242,003.29	2,897,345,037.70
（二）所有者投入和减少资本	-	-	4,828,360,798.51	-	-291,500.99	-	-	-	-	-	-	4,828,069,297.52	-3,006,638,552.98	1,821,430,744.54
1、所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,986,737,342.79	-2,986,737,342.79
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	4,828,360,798.51	-	-	-	-	-	-	-	-	4,828,360,798.51	-	4,828,360,798.51
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-291,500.99	-	-	-	-	-	-	-291,500.99	-19,901,210.19	-20,192,711.18
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-39,933,556.29	-891,905,327.89	-	-931,838,884.18	-306,080,012.85	-1,237,918,897.03
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	2,826,371.71	-2,826,371.71	-	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	2,826,371.71	-2,826,371.71	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-8,613,400.00	-	-8,613,400.00	-203,018,207.27	-211,631,607.27
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-42,759,928.00	-880,465,556.18	-	-923,225,484.18	-103,061,805.58	-1,026,287,289.76
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
☆5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	26,747,262,693.12	-	22,359,196,013.05	-	4,581,687,232.93	-	16,058,671.79	-	47,198,135.61	-2,052,732,504.82	-	51,698,670,241.68	15,359,364,176.06	67,058,034,417.74

单位负责人：



主管会计工作负责人：

周书文

会计机构负责人：

张华

母公司所有者权益变动表

2022年1-9月

编制单位：河南交通投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	本金额											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	26,747,262,693.12	-	22,398,956,000.00	-	1,294,800,121.02	-	-	-	131,877,312.21	1,018,297,110.03	-	51,591,193,236.38
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	26,747,262,693.12	-	22,398,956,000.00	-	1,294,800,121.02	-	-	-	131,877,312.21	1,018,297,110.03	-	51,591,193,236.38
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	23,252,737,306.88	-	4,300,000,000.00	-	120,169,756,431.71	-	-	-	-	88,398,685.34	-	147,810,892,423.93
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	121,721,907.57	-	121,721,907.57
（二）所有者投入和减少资本	23,252,737,306.88	-	4,300,000,000.00	-	120,169,756,431.71	-	-	-	-	-	-	147,722,493,738.59
1、所有者投入的普通股	23,252,737,306.88	-	-	-	120,169,756,431.71	-	-	-	-	-	-	143,422,493,738.59
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	4,300,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,300,000,000.00
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-33,323,222.23	-	-33,323,222.23
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-33,323,222.23	-	-33,323,222.23
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	50,000,000,000.00	-	26,698,956,000.00	-	121,464,556,552.73	-	-	-	131,877,312.21	1,106,695,795.37	-	199,402,085,660.31

单位负责人：



主管会计工作负责人：

周书文

会计机构负责人：

张华

母公司所有者权益变动表（续）

2021年1-12月

编制单位：河南交通投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	上年金额											
	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	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	26,747,262,693.12	-	17,599,582,400.00	-	1,294,800,121.02	-	-	-	129,050,940.50	1,018,891,222.72	-	46,789,587,377.36
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	531,319.74	-	531,319.74
二、本年初余额	26,747,262,693.12	-	17,599,582,400.00	-	1,294,800,121.02	-	-	-	129,050,940.50	1,019,422,542.46	-	46,790,118,697.10
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	4,799,373,600.00	-	-	-	-	2,826,371.71	-	-1,125,432.43	-	4,801,074,539.28
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,263,717.06	-	28,263,717.06
（二）所有者投入和减少资本	-	-	4,799,373,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,799,373,600.00
1、所有者投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、其他权益工具持有者投入资本	-	-	4,799,373,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,799,373,600.00
3、股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	2,826,371.71	-	-29,389,149.49	-	-26,562,777.78
1、提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	2,826,371.71	-	-2,826,371.71	-	-
其中：法定公积金	-	-	-	-	-	-	-	2,826,371.71	-	-2,826,371.71	-	-
任意公积金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#储备基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#企业发展基金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润归还投资	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-26,562,777.78	-	-26,562,777.78
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1、资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2、盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4、设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6、其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	26,747,262,693.12	-	22,398,956,000.00	-	1,294,800,121.02	-	-	-	131,877,312.21	1,018,297,110.03	-	51,591,193,236.38

单位负责人：



主管会计工作负责人：

周书文

12

会计机构负责人：

张华