



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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并资产负债表（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	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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并利润表

2021年1-6月

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			18,637,803.09	19,031,335.47
其中：营业收入	八、(六十一)	16,665,992,155.28	11,857,495,346.49	减：营业外支出	八、(七十六)	3,351,576,669.63	2,143,816,436.71
△利息收入	八、(六十二)	1,074,404,716.91	1,076,308,141.73	四、利润总额(亏损总额)以“一”号填列)		276,406,492.20	490,256,154.14
△已赚保费		-	-	减：所得税费用	八、(七十七)	3,075,170,177.43	1,653,560,282.57
△手续费及佣金收入	八、(六十三)	1,167,510,587.28	898,556,517.78	五、净利润(净亏损)以“-”号填列)		-	-
二、营业总成本		18,155,959,969.16	12,873,492,606.26	(一) 按所有权归属分类：			
其中：营业成本	八、(六十一)	13,482,846,173.77	8,973,578,249.53	归属于母公司所有者的净利润		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	△少数股东损益		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	(二) 按经营持续性分类：			
△退保金		-	-	持续经营净利润		3,075,170,177.43	1,653,560,282.57
△赔付支出净额		-	-	终止经营净利润		-	-
△提取保险责任准备金净额		427,396.83	541,101.40	六、其他综合收益的税后净额		-	-
△保单红利支出		-	-	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
△分保费用		-	-	(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		-11,138,744.50	-87,507,565.42
税金及附加	八、(六十四)	212,908,279.55	170,443,533.98	1.重新计量设定受益计划变动额		-	-
销售费用	八、(六十五)	163,730,829.63	227,226,556.59	2.权益法下不能转损益的其他综合收益		87,305.53	-
管理费用	八、(六十六)	2,084,125,474.01	1,577,256,355.70	☆3.其他权益工具投资公允价值变动		-12,261,958.47	-
研发费用	八、(六十七)	58,938,386.75	38,466,853.65	☆4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
财务费用	八、(六十八)	1,266,894,179.22	1,044,884,961.91	5.其他		-	-
其中：利息费用		1,333,625,513.99	1,038,782,315.30	(二) 将重分类进损益的其他综合收益		1,035,908.44	-87,507,565.42
利息收入		88,743,084.41	32,273,374.77	1.权益法下可转损益的其他综合收益	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	☆2.其他债权投资公允价值变动	八、(七十八)	837,123.31	-89,376,318.69
其他		-	-	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	八、(七十八)	-	-
加：其他收益	八、(六十九)	53,140,742.28	40,670,124.42	☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	八、(七十)	4,255,374,901.69	1,146,841,095.25	5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
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	☆6.其他债权投资信用减值准备	八、(七十八)	-93,754.83	1,387,379.62
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		-	-	7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		-	-
△汇兑收益(损失以“-”号填列)		-281,103.30	-2,759,526.70	8.外币财务报表折算差额	八、(七十八)	-129,964.77	1,687,884.65
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)		-	-	9.其他		-	-
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	☆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
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	八、(七十二)	-599,051,444.69	-139,236,816.96	七、综合收益总额		3,062,376,771.81	1,560,603,557.23
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
资产处置收益(损失以“-”号填列)	八、(七十四)	7,022,915.72	1,855,529.70	☆归属于少数股东的综合收益总额		770,929,182.06	411,308,425.49
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		3,314,196,391.15	2,122,818,193.07	八、每股收益			
加：营业外收入	八、(七十五)	56,018,081.57	40,029,579.11	(一) 基本每股收益			
				(二) 稀释每股收益			

编制单位：河南投资集团有限公司

单位：人民币元

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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



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：



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：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



河南投资集团有限公司

财务报表附注

（除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元）

一、企业基本情况

河南投资集团有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“投资集团”）为国有独资公司，是在原河南省建设投资总公司的基础上吸收合并河南省经济技术开发公司所成立，隶属于河南省人民政府。河南省财政厅受河南省人民政府委托，代河南省人民政府履行出资人职责；河南省人民政府国有资产监督管理委员会代表河南省人民政府履行监督管理职责。

公司于2007年12月6日取得河南省工商行政管理局颁发的注册号为410000100018980的企业法人营业执照。公司法定代表人为刘新勇，公司类型为有限责任公司（国有独资），注册及办公地址为郑州市农业路东41号投资大厦。公司注册资本人民币120亿元整，经营范围包括投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁。

本附注中提及的公司名称简称对照情况如下：

序号	公司简称	公司全称
1	豫能控股	河南豫能控股股份有限公司
2	龙丰热电	濮阳龙丰热电有限责任公司
3	濮阳豫能	濮阳豫能发电有限责任公司
4	郑州豫能	郑州豫能热电有限公司
5	郑新电力	郑州新力电力有限公司
6	丰鹤发电	鹤壁丰鹤发电有限责任公司
7	大河纸业	大河纸业有限公司
8	中原证券	中原证券股份有限公司
9	中原信托	中原信托有限公司
10	河南创投	河南创业投资股份有限公司
11	新安财富	北京新安财富创业投资有限责任公司
12	担保公司	河南投资集团担保有限公司
13	中原海云	河南中原海云股权投资基金管理有限公司
14	汇融基金	河南投资集团汇融基金管理有限公司
15	豫投基金	河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金(有限合伙)
16	豫泽租赁	中原豫泽融资租赁（上海）有限公司
17	河南资产	河南资产管理有限公司
18	战投基金	河南省战略新兴产业投资基金有限公司
19	战新基金	河南省战新产业投资基金（有限合伙）

序 号	公司简称	公司全称
20	军民融合基金	河南省豫投军民融合产业投资基金（有限合伙）
21	中原资本	中原资本国际控股有限公司
22	立安卓越	立安卓越保险经纪有限公司
23	中富支付	中富数字科技有限公司
24	拓洋实业	郑州拓洋实业有限公司
25	安彩高科	河南安彩高科股份有限公司
26	安彩太阳能	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司
27	立安实业	河南省立安实业有限责任公司
28	省科投	河南省科技投资有限公司
29	物资站	河南省林业厅物资站
30	发展燃气	河南省发展燃气有限公司
31	丹阳岛	河南投资集团丹阳岛开发有限公司
32	天然气储运	河南省天然气储运有限公司
33	城发公司	河南城市发展投资有限公司
34	城发环境	城发环境股份有限公司
35	许平南高速	河南省许平南高速公路有限责任公司
36	颐城控股	河南颐城控股有限公司
37	林州大峡谷	林州市太行大峡谷旅游开发有限公司
38	内黄林场	河南内黄林场
39	濮阳农工商	濮阳市农工商总公司
40	绿原林产品	河南绿原林产品有限公司
41	汇融人力	河南汇融人力资源管理有限公司
42	资产管理公司	河南投资集团资产管理有限公司
43	豫龙同力	驻马店市豫龙同力水泥有限公司
44	黄河同力	洛阳黄河同力水泥有限责任公司
45	平原同力	新乡平原同力水泥有限责任公司
46	省同力	河南省同力水泥有限公司
47	豫鹤同力	河南省豫鹤同力水泥有限公司
48	腾跃同力	三门峡腾跃同力水泥有限公司
49	中非同力	中非同力投资有限公司
50	同力骨料	驻马店市同力骨料有限公司
51	濮阳建材	濮阳同力建材有限公司
52	豫南水泥	河南省豫南水泥有限公司
53	信产投	河南信息产业投资有限公司
54	天然气管网	河南省天然气管网有限公司
55	骏业科技	河南骏业科技发展有限公司
56	汇融供应链	河南汇融供应链管理有限公司
57	光热科技	河南安彩光热科技有限责任公司

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起至少 12 个月内的持续经营能力假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2021 年 6 月 30 日的财务状况、2021 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

四、重要会计政策和会计估计

（一）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（二）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（三）记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外，其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

（四）企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(五) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(六) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和

情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排
的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会
计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的
资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因
出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营
相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则
的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业
的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会
计处理。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付
的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合本位币入账。资产负债表日
外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资
产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额
在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币
非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值
计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额
与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认
为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需

对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(九) 金融工具

金融工具，是指形成一个企业的金融资产，同时形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的初始确认和计量

本公司成为金融工具的合同一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产及金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(2) 金融资产的分类

本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为以下三类：

- (i) 以摊余成本计量的金融资产；
- (ii) 公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；
- (iii) 公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产的分类取决于本公司管理该资产的业务模式及该资产的现金流量特征。

业务模式反映了本公司如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本公司所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本公司在确定一组金融资产业务模式时考虑的因素包括：以往如何收取该组资产的现金流、该组资产的业绩如何评估并上报给关键管理人员、风险如何评估和管理以及业务管理人员获得报酬的方式等。

金融资产的合同现金流量特征，是指金融工具合同约定的、反映相关金融资产经济特征的现金流量属性。与基本借贷安排相一致的合同现金流量特征指相关金融工具在特定日期产生的合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金

融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。本公司分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具），其合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。

本公司改变其管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不得对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。重分类日，是指导致本公司对金融资产进行重分类的业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天。

本公司对债务工具资产和权益工具资产的分类具体如下：

①债务工具

债务工具是指从发行方角度分析符合金融负债定义的工具。本公司基于管理金融资产的业务模式及金融资产的合同现金流量特征，将债务工具划分为以下三种计量类别：

以摊余成本计量：如果本公司管理该金融资产是以收取合同现金流量为目标，且该金融资产的合同现金流量仅为对本金和利息的支付，同时并未指定该资产为以公允价值计量且其变动计入损益，那么该金融资产按照摊余成本计量。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：如果本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流为目标又以出售该金融资产为目标，该金融资产的合同现金流量仅为对本金和利息的支付，同时并未指定该资产为以公允价值计量且其变动计入损益，那么该金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益核算。

以公允价值计量且其变动计入损益：对于不满足以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益条件的资产，本公司将其计入以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产。

此外，在初始确认时如果能够消除或显著减少会计错配，本公司可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。

②权益工具

权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。在同时满足下列条件的情况下，本公司持有的金融资产属于权益工具：

a. 该金融工具应当不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

b. 将来须用或可用发行人自身权益工具结算该金融工具。如为非衍生工具，该金融工具

应当不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，发行人只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

本公司的权益工具投资全部分类为以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产，但管理层已做出不可撤销指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产除外。本公司对上述指定的政策为，将不以取得投资收益为目的的权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益。

对于含嵌入式衍生工具的金融资产，在确定合同现金流量是否仅为对本金和利息支付时，将其作为一个整体进行分析。

（3）金融负债的分类

本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的负债，但以下情况除外：

①以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债：包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）以及初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入损益的金融负债。

②由于金融资产转让不符合终止确认条件或应用继续涉入法进行核算而确认的金融负债。当该转让不符合终止确认条件时，本公司根据该转让收取的对价确认金融负债，并在后续期间确认因该负债产生的所有费用。

③财务担保合同和贷款承诺。

（4）金融工具的后续计量

①以摊余成本计量的金融资产或负债

金融资产或负债的摊余成本以该金融资产或金融负债的初始确认金额经下列调整确定：

a. 扣除已偿还的本金；b. 加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额；c. 扣除计提的累计信用减值准备（仅适于金融资产）。

实际利率是指将金融资产或金融负债在预计存续期的估计未来现金流量，折现为该金融资产账面余额或该金融负债摊余成本所使用的利率。在确定实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款（如提前还款、展期、看涨期权或其他类似期权等）的基础上估计预期现金流量，但不应当考虑预期信用损失。

本公司根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定利息收入，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入；②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。若该金融工具在后续期间因其信用风险有所改善而不再存在信用减值，并且这一

改善在客观上可与应用上述规定之后发生的某一事件相联系，应转按实际利率乘以该金融资产账面余额来计算确定利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

债务工具：分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产所产生的利得或损失，除减值损失或利得和汇兑损益外，均计入其他综合收益，直至该金融资产终止确认或被重分类。但是采用实际利率法计算的该金融资产利息计入当期损益。该类金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

权益工具：将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产的，该金融资产的公允价值变动均计入其他综合收益。当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。作为投资回报的股利收入在本公司确定对其收取的权利成立时进行确认并计入当期损益。企业只有在同时符合下列条件时，才能确认股利收入并计入当期损益：a) 企业收取股利的权利已经确立；b) 与股利相关的经济利益很可能流入企业；c) 股利的金额能够可靠计量。

③以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产或负债

本公司将以公允价值计量且其变动入当期损益的金融资产或金融负债的利得或损失计入当期损益，除非该金融资产或金融负债属于下列情形之一：

a. 属于《企业会计准则第 24 号——套期会计》规定的套期关系的一部分。

b. 是一项被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，且按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》第六十八条规定，该负债由本公司自身信用风险变动引起的其公允价值变动应当计入其他综合收益。该金融负债的其他公允价值变动计入当期损益。

该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(5) 金融资产的减值

本公司以预期信用损失为基础，对下列金融资产进行减值会计处理并确认损失准备：

①以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；

②租赁应收款；

③合同资产；

④本公司发行的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺和满足一定条件的财务担保合同。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

本公司结合前瞻性信息进行预期信用损失评估，并在每个资产负债表日确认相关的损失准备。对预期信用损失的计量反映了以下各种要素：①通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；②货币时间价值；③在资产负债表日无需付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。

对于纳入预期信用损失计量的金融工具，本公司评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加，运用“三阶段”减值模型分别计量其损失准备、确认预期信用损失：

第 1 阶段：如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备；

第 2 阶段：如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，但并未将其视为已发生信用减值，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；

第 3 阶段：对于已发生信用减值的金融工具，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
- 债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；
- 已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
- 已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

- 本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

- 债务人很可能破产或进行其他财务重组；
- 发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不应减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，本公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，本公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。在每个资产负债表日，本公司将整个存续期内预期信用损失的变动金额作为减值损失或利得计入当期损益。

(6) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且公司将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

(7) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

- ①金融工具存在活跃市场的，活跃市场中的市场报价用于确定其公允价值。在活跃市场

上，公司已持有的金融资产或拟承担的金融负债以现行出价作为相应资产或负债的公允价值；公司拟购入的金融资产或已承担的金融负债以现行要价作为相应资产或负债的公允价值。金融资产或金融负债没有现行出价和要价，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，则采用最近交易的市场报价确定该金融资产或金融负债的公允价值。最近交易日后经济环境发生了重大变化时，参考类似金融资产或金融负债的现行价格或利率，调整最近交易的市场报价，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。公司有足够的证据表明最近交易的市场报价不是公允价值的，对最近交易的市场报价作出适当调整，以确定该金融资产或金融负债的公允价值。

②金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(十) 委托贷款

1、委托贷款的确认和计量

贷款按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。实际利率在发放贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

2、委托贷款减值准备

参照金融工具准则规定执行，见四、（九）金融工具。

(十一) 应收款项

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。本集团将该应收账款分为按单项计提坏账准备的应收账款和按组合计提坏账准备的应收账款。其中对单项计提坏账准备的应收账款，本集团单独进行测试，以预期信用损失为基础计提其坏账准备；按组合计提坏账准备的应收账款，本集团按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息（包括前瞻性信息）计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合名称	确定组合的依据
账龄分析组合	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征
应收保理款	本组合以应收保理款有无抵押物及风险等级作为信用风险特征

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收

账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失，借记“信用减值损失”，贷记“坏账准备”。相反，本集团将差额确认为减值利得，做相反的会计记录。本公司实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额，借记“坏账准备”，贷记“应收账款”；若核销金额大于已计提的损失准备，按其差额借记“信用减值损失”。

（十二）合同资产

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

（十三）存货

1、存货的分类

本公司存货主要包括原材料、周转材料、在产品（含在建房地产开发产品）、半成品、产成品（含已完工房地产开发产品）、低值易耗品、已完工尚未结算的建造合同形成的资产等。

2、存货发出的计价方法

原材料、周转材料、低值易耗品采用实际成本核算，发出时按加权平均法计价。

3、期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货

跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

6、已完工未结算的建造合同

已完工未结算的建造合同按累计已发生的成本和累计已确认的毛利或亏损减已办理结算的价款金额计价。成本以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、其他直接费及应分配的施工间接成本等。个别合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利或亏损超过已办理结算价款的金额列为资产；若个别合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利或亏损的金额列为负债。

(十四) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持

有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十五) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十六) 固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法计提。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	3-50	0-10	1.80-33.33
机器设备	4-30	0-10	3.00-25.00
运输工具	3-12	0-10	7.50-33.33
电子设备	3-12	5-10	7.50-31.67
办公设备	3-8	0-5	11.88-33.33
其他设备	4-30	0-10	3.00-25.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

参照新租赁准则规定执行，见四、（三十四）租赁。

(十七) 在建工程

1、在建工程的类别

以立项项目分类核算。

2、在建工程的计价

按实际发生的支出确定工程成本，并单独核算。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预计可使用状态前，计入在建工程成本。

3、在建工程结转固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十八) 生物资产

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消耗性生物资产，是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、用材林以及存栏待售的牲畜等。生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。公益性生物资产，是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。

1、生物资产的确认条件

生物资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- (2) 与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- (3) 该生物资产的成本能够可靠地计量。

2、生物资产计价

生物资产按照成本进行初始计量。

外购的生物资产按取得生物资产所发生的全部支出作为其入账价值。包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。

自行繁殖的生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

投资者投入的生物资产，按投资各方确认的价值作为入账价值。

以债务重组方式换入的生物资产，按《企业会计准则第12号——债务重组》的规定确定入账价值。

非货币性资产交换中取得的生物资产，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的规定确定入账价值。

3、生物资产后续支出

因择伐、间伐或抚育更新性质采伐而补植林木类生物资产发生的后续支出，计入林木类生物资产的成本。

生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。公司至少于每年年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(十九) 借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（二十）使用权资产

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

（二十一）无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（二十二）资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十三) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十四) 合同负债

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

本公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵消后以净额列示。

(二十五) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利与辞退福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

3、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存

计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十六) 应付债券

本公司所发行的债券，按照实际发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法进行摊销。

(二十七) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十八) 租赁负债

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

(二十九) 优先股、永续债等其他金融工具

1、金融负债与权益工具的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具，同时符合以下条件的，作为权益工具：

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方，或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务；

(2) 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的，如该金融工具为非衍生工具，则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务；如为衍生工具，则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外，本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的，按照负债成分的公允价值确认为一项负债，按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额，确认为“其他权益工具”。

发行复合金融工具发生的交易费用，在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

2、永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具，其相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，除符合资本化条件的借款费用以外，均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本公司作为权益的变动处理，相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

（三十）收入

本公司收入在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品（指商品或服务）控制权时确认。取得相关商品控制权，是指客户能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

履约义务是指本公司向客户转让可明确区分商品或提供服务的承诺。既包括合同中明确的承诺，也包括客户基于本公司已公开宣布的政策、特定声明或以往的习惯做法等于合同订立时合理预期本公司将履行的承诺。

本公司于合同开始日，对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行约义务；否则，属于在某一时点履行约义务：

- 客户在本公司履约的同时即取得并消耗所带来的经济利益。
- 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。
- 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入。当履约进度不能合理确定时，若本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成

本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

(三十一) 合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。

为取得合同发生的增量成本是指本公司不取得合同就不会发生的成本（如销售佣金等）。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出于发生时计入当期损益。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，本公司将其作为合同履约成本确认为一项资产：

-该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

-该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；

-该成本预期能够收回。

合同取得成本确认的资产和合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。摊销期限不超过一年则在发生时计入当期损益。

当与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

-本公司因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

-为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

(三十二) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿

命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(三十三) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵

扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(三十四) 租赁

在租赁期开始日，本公司将其可在租赁期内使用租赁资产的权利确认为使用权资产，包括：（1）租赁负债的初始计量金额；（2）在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；（3）承租人发生的初始直接费用；（4）承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司后续采用年限平均法对使用权资产计提折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，本公司在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，本公司在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

在租赁期开始日，本公司将尚未支付的租赁付款额的现值确认为租赁负债，短期租赁和低价值资产租赁除外。在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，采用承租人增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额于实际发生时计入当期损益。

租赁期开始日后，当实质固定付款额发生变动、担保余值预计的应付金额发生变化、用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动、购买选择权、续租选择权或终止选择权的评估结果或实际行权情况发生变化时，本公司按照变动后的租赁付款额的现值重新计量租赁负债。

(三十五) 持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高

于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为划分为持有待售的资产，持有待售的处置组中的负债列示为划分为持有待售的负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项关联计划的一部分；
- 3、该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(三十六) 所得税

公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税资产调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金額依据董事会批准的经营计划确定。

本公司所得税汇算清缴的方式：查账征收。

五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

(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)，投资集团除已执行新准则公司，其余全部于2021年01月01日起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”)。投资集团除已执行新准则公司，其余全部

于2021年1月1日起开始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”）。投资集团及下属子公司于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。

投资集团子公司河南资产2020年1月1日起按照金融企业财务报表列报格式进行披露，本年附注对应调同期数据，该调整不涉及资产、负债、权益及利润的变动，仅做披露科目调整。

1、合并资产负债表：

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	-
△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

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
☆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：			-
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	-

河南投资集团有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年6月30日

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
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
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	-55,074,429.92
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

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
※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、母公司资产负债表

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	-	-	-
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	-		

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
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	-
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	-		-

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
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	-
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) 本期无会计估计变更事项

(三) 本期无前期会计差错更正事项

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税营业收入	1%、3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、3%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	2%、15%、16.5%、20%、25%

(二) 税收优惠情况

1、豫能控股

国税地[1989]第13号文《电力行业土地使用税的减免优惠》：“对火电厂厂区围墙内的用地，均依照章征收土地使用税；对厂区围墙外的灰场、输灰管、输油（气）管道、铁路专用

线路用地，免征土地使用税”的有关规定。豫能控股子公司南阳天益发电有限责任公司(以下简称“南阳天益”)厂区围墙外灰场应税土地面积 318,787.70 平方米，年应纳税额人民币 1,593,938.50 元；豫能控股子公司南阳鸭河口发电有限责任公司(以下简称“南阳鸭电”)灰场、厂外铁路专用线占用土地、厂外和社会公用地段未加隔离道路、厂外水源用地四项合计应税土地面积 589,860.28 平方米，年应纳税额人民币 2,949,301.40 元。报告期内，南阳天益和南阳鸭电按照上述规定继续享受免税优惠政策。

豫能控股子公司南阳天孚实业有限公司(以下简称“南阳天孚”)依据《国家税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》(国税函[2009]185号)，收入符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按 90%计入企业当年收入总额计算企业应纳税所得额。

2、大河纸业

根据财政部国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》(财税〔2015〕78号)规定，大河纸业子公司周口大河林业有限公司在符合条件时，可以按该通知的相关规定享受对销售的纤维板实行增值税即征即退 70%的政策。

根据财政部 国家税务总局《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》(财税〔2008〕47号)规定，大河纸业的子公司周口大河林业有限公司在符合条件时，可以按照该通知的第一条规定享受销售纤维板的取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按 90%计入当年收入总额。

3、中原证券、中原资本

中原资本、中原证券子公司中州国际金融控股有限公司及其附属香港地区子公司按照香港特别行政区相关规定适用 16.5%的综合利得税税率。中原资本由于经营业务属于离岸贸易，免纳利得税。

4、河南创投

根据国家税务总局《关于实施创业投资企业所得税优惠问题的通知》(国税发〔2009〕87号)，河南创投投资的未上市的中小高新技术企业，符合规定条件的，可按对中小高新技术企业投资额的 70%在股权持有满 2 年的当年抵扣公司的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣。

根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2019 年第 2 号)，自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所

得额,按20%的税率缴纳企业所得税。

5、安彩高科

(1) 增值税税收优惠

根据财政部、国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)之规定,一般纳税人提供管道运输服务,对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。河南安彩能源股份有限公司燃气管道分公司符合上述政策规定,适用对增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策。

(2) 企业所得税税收优惠

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》(财税〔2019〕13号)之规定,自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税;对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按50%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。河南安彩燃气有限责任公司之子公司河南安华新能源有限公司、汤阴县安彩新能源有限责任公司、安阳县安彩燃气销售有限责任公司、淇县安彩天然气销售有限公司、鹤壁安彩中联天然气销售有限公司、三门峡安彩燃气有限责任公司年度年应纳税所得额符合上述规定,适用上述企业所得税的税收优惠政策。

6、拓洋实业

拓洋实业于2018年9月12日取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的高新技术企业证书,证书编号GR201841000307,有效期三年。报告期内企业所得税优惠税率为15%。

拓洋实业的子公司郑州拓洋生物工程有限公司根据国家税务总局国税函〔2009〕203号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》,申报高新技术企业资格,于2020年9月9日取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书,有效期为三年,报告期内企业所得税优惠税率为15%。

根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2019年第2号规定),自2019年1月1日至2021年12月31日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税。拓洋实业的子公司郑州拓洋货运服务有限公司享受该税收政策。

7、立安卓越

增值税按可抵扣进项税额10%加计抵减应纳税额的政治依据财政部、税务总局、海关总署

于2019年3月20日联合发布了《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署公告2019年第39号），公告规定自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。

8、濮阳农工商、内黄林场

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定，从事农、林、牧、渔业项目的所得减征、免征企业所得税。濮阳农工商、内黄林场等林业单位免征企业所得税。

9、城发公司

根据科学技术部火炬高技术产业研发中心文件《关于河南省2020年第一批高新技术企业备案的复函》（国科火字〔2020〕231号），城发公司下属子公司洛阳城市建设勘察设计院有限公司于2020年9月9日取得编号为GR202041001063的高新技术企业证书，有效期为三年，报告期内享受15%的企业所得税优惠税率。

10、城发环境

（1）高速公路业务

根据财政部国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点。公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费，可以选择适用简易计税方法，减按3%的征收率计算应纳税额。许平南公司经营、管理的高速公路符合简易计税条件，报告期内继续减按3%的征收率缴纳增值税。

（2）固废处理业务、污水处理业务

《财政部、国家税务总局关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78号）规定：利用垃圾发电产生的电力收入在符合条件时享受100%比例增值税退税优惠政策，垃圾处理收入享受70%比例增值税退税优惠政策，污水处理劳务收入享受70%比例增值税退税优惠政策。济源霖林公司、滑县环保公司报告期内利用垃圾发电产生的电力收入符合相关条件，享受100%比例增值税退税优惠政策，提供垃圾处理劳务收入享受70%比例增值税退税优惠政策。内黄水务公司报告期内提供污水处理劳务收入享受70%比例增值税退税优惠政策。

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定：企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。济源霖林公司、滑县环保公司

报告期内享受免征企业所得税优惠政策。

《中华人民共和国环境保护税法》第十二条第（三）款规定：依法设立的城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放相应应税污染物，不超过国家和地方规定的排放标准的，暂予免征环境保护税。济源霖林公司、滑县环保公司报告期内享受免征环境保护税优惠政策。

（3）环卫业务

根据《财政部、税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财税〔2020〕8号）文件规定，对纳税人提供生活服务取得的收入，免征增值税，本公告规定的税费优惠政策执行至2021年3月31日。新环卫公司、漯河新环卫、周口城发公司、滑县城发公司自2020年1月1日起享受疫情期间环卫服务业务免征增值税优惠。

11、豫龙水泥、黄河同力、腾跃同力、豫鹤同力、平原同力

根据财政部 国家税务总局《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78号），公司销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，符合条件时可享受增值税即征即退政策。

12、信产投

财政部 税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。子公司河南数岸科技运营有限公司报告期内享受应纳税所得额和税率优惠。

财政部税务总局海关总署公告2019年第39号关于深化增值税改革有关政策的公告，第七条：自2019年4月1日至2021年12月31日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%，抵减应纳税额。子公司河南云政数据管理有限公司属于生活性服务业享受进项税额加计10%。

13、新安财富

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局《关于实施创业投资企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕87号）的规定，新安财富享有“创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业2年以上的，可以按照其投资额的70%在股权持有满2年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额，当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣”和“符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益，免征企业所得税”的优惠。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 本期纳入合并报表范围的二级子企业基本情况

序号	企业名称	企业类型	注册地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的 表决权 (%)	投资额 (万元)	取得 方式
1	豫能控股	1	郑州市	投资管理以电力生产为主的能源项目	115,058.78	64.20	64.20	352,967.62	1
2	龙丰热电	1	濮阳市	供电、供热等	6,050.00	100	100	6,050.00	1
3	濮阳豫能	1	濮阳市	承担 2X600MW 级发电机组项目建设	116,050.00	100	100	116,050.00	1
4	郑州豫能	5	荥阳市	热电技术研发及发电项目运营。	108,000.00	100	100	108,000.00	1
5	郑新电力	1	郑州市	电力、热力及相关产品的生产与销售	73,379.00	100	100	56,406.57	3
6	郑州热电厂	1	郑州市	批发、零售：粉煤灰及制品等；电机变压器修理；	3,144.00	100	100	-	3
7	大河纸业	1	郑州市	纸品、纸浆、中高密度板的销售	54,882.70	100	100	75,862.34	1
8	中原证券	2	郑州市	证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券自营等	464,288.47	20.53	20.53	109,718.22	1
9	中原信托	2	郑州市	信托业务	400,000.00	58.96	58.96	398,471.04	1
10	河南创投	1	郑州市	投资；投资咨询，中介服务	10,500.00	68.63	80.95	8,485.00	1
11	新安财富	1	北京市	创业投资业务；创业投资咨询业务等	20,000.00	99	99	14,981.37	3
12	担保公司	1	郑州市	担保业务	100,000.00	100	100	100,000.00	1
13	中原海云	1	郑州市	管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务	4,000.00	49	49	1,960.00	1
14	颐城控股	1	郑州市	房地产开发经营	163,600.00	100	100	165,601.68	1
15	拓洋实业	1	郑州市	食品添加剂、维生素 C 的生产	3,750.00	60	60	2,250.00	1
16	丹阳岛	1	南阳市	房地产开发；企业形象策划；会议会展服务	2,000.00	100	100	2,000.00	1
17	安彩高科	1	安阳市	光伏玻璃的生产和销售、天然气输送管网建设的管理	86,295.60	47.26	47.26	144,502.20	3
18	立安实业	1	郑州市	普通机械、电器设备、建筑材料等的销售	2,110.00	100	100	2,198.73	1
19	省科技	1	郑州市	科技、实业投资，投资咨询	229,566.98	100	100	2,24,010.12	3
20	内黄林场	4	安阳市	林木种苗生产供应	2,746.56	100	100	8,209.26	3
21	物资站	1	郑州市	林木测评及信息咨询；活立木中介服务；林权证托管；林木托管	132.28	100	100	51.37	3
22	濮阳农工商	1	安阳市	粮食、蔬菜、瓜果、林木的种植与销售	742.45	100	100	1,334.85	3

序号	企业名称	企业类型	注册地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的 表决权 (%)	投资额 (万元)	取得 方式
23	绿原林产品	1	郑州市	农林产品种植、批发、零售；房地产租赁经营	1,001.00	100	100	1,001.00	1
24	资产管理公司	1	郑州市	委托资产管理、土地收购、土地资产管理与处置	15,000.00	100	100	15,000.00	1
25	中富支付	1	郑州市	非金融机构支付服务；有关后勤服务	20,000.00	100	100	20,000.00	1
26	汇融基金	1	郑州市	管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务	6,660.00	100	100	6,660.00	1
27	豫投基金	1	郑州市	从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务	89,025.00	100	100	89,025.00	1
28	汇融人力	1	郑州市	人力资源管理咨询服务	1,100.00	100	100	1,100.00	1
29	豫泽租赁	1	上海市	租赁业务	21,000.00	100	100	21,000.00	1
30	河南资产	1	郑州市	投资与资产管理	500,000.00	52.95	65	325,004.16	1
31	城发公司	1	郑州市	基础设施投资	195,678.28	100	100	119,564.00	1
32	城发环境	1	郑州市	基础设施投资	64,207.83	56.47	56.47	155,218.84	1
33	战投基金	1	郑州市	投资与资产管理	47,675.61	100	100	47,675.61	1
34	中原资本	1	香港	投资	217.85	100	100	218.12	1
35	战新基金	1	郑州市	从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务	178,294.57	89.41	89.41	159,407.79	1
36	军民融合基金	1	洛阳市	创业投资、股权投资及相关咨询服务	27,515.86	57.76	57.76	15,893.96	1
37	立安卓越	1	郑州市	保险业务、再保险经济业务	5,000.00	100	100	5,000.00	3
38	信产投	1	郑州市	信息及相关产业投资、运营管理	179,400.00	100	100	187,261.45	1
39	骏业科技	1	郑州市	科技研发、咨询	28,300.00	100	100	28,300.00	2
40	汇融供应链	1	郑州市	供应链管理、市场调查、数据处理	5,000.00	88.84	96	4,800.00	1
41	天然气储运	1	郑州市	城镇燃气发展规划与应急保障；燃气经营与服务	50,000.00	35	35	17,500.00	1
42	天然气管网	1	郑州市	燃气经营与服务	10,000.00	100	100	32,894.11	1
43	光热科技	1	安阳市	光伏玻璃的生产和销售、天然气输送管网建设的管理	18,000.00	100	100	18,000.00	2

注 1：企业类型分为：1. 境内非金融子企业；2. 境内金融子企业；3. 境外子企业；4. 事业单位；5. 基建单位。

注 2：取得方式：1. 投资设立；2. 同一控制下的企业合并；3. 非同一控制下的企业合并；4. 其他。

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表 决权 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并范 围原因
1	中原证券	20.53	20.53	386,907.07	87,617.38	2	实际控制
2	中原海云	49.00	49.00	4,000.00	1,960.00	2	实际控制
3	安彩高科	47.26	47.26	86,295.60	144,502.20	2	实际控制
4	天然气储运	35.00	35.00	50,000.00	17,500.00	2	实际控制

注：仅披露公司二级子企业。

(三) 重要的非全资二级子企业情况

1、少数股东

序号	企业名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
1	豫能控股	35.80	-25,613,616.19	-	2,148,338,559.09
2	中原证券	79.47	180,902,639.55	62,361,834.42	10,738,209,408.75
3	城发环境	43.53	203,378,312.57	26,831,906.62	2,245,306,546.48
4	安彩高科	52.74	94,474,199.65	-	999,242,783.06

2、主要财务信息（单位：万元）

项 目	本期数				上期数			
	豫能控股	中原证券	城发环境	安彩高科	豫能控股	中原证券	城发环境	安彩高科
流动资产	444,385.61	4,876,594.83	400,967.76	95,470.15	438,821.35	4,670,918.10	266,674.28	105,200.84
非流动资产	1,799,555.70	550,662.04	1,225,159.39	177,656.89	1,790,455.21	566,769.45	1,063,246.88	140,329.94
资产合计	2,243,941.31	5,427,256.87	1,626,127.15	273,127.04	2,229,276.56	5,237,687.56	1,329,921.17	245,530.78
流动负债	621,243.48	3,623,551.99	406,796.67	64,310.45	641,966.77	3,340,720.72	351,561.57	53,198.45
非流动负债	950,516.70	372,381.64	646,090.76	17,258.32	905,951.79	478,319.23	452,459.40	19,083.91
负债合计	1,571,760.18	3,995,933.63	1,052,887.43	81,568.77	1,547,918.56	3,819,039.95	804,020.97	72,282.36
营业收入	497,873.41	105,009.66	216,202.77	162,987.32	868,091.26	126,450.35	339,279.75	229,076.89
净利润	-9,176.88	23,243.80	48,457.66	18,231.08	35,018.65	10,211.91	63,015.28	11,522.17
综合收益总额	-9,176.88	23,431.91	48,457.66	18,231.08	35,140.66	7,812.46	63,015.28	11,522.17
经营活动现金流量	72,283.52	-133,972.13	59,806.39	-5,292.52	120,212.17	137,080.31	95,092.93	7,284.70

八、合并财务报表重要项目注释

以下项目注释（含母公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初余额指 2021 年 1 月 1 日，期末余额指 2021 年 6 月 30 日，本期指 2021 年 1-6 月，上期指 2020 年 1-6 月。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	年初余额
库存现金	495,721.17	589,412.81
银行存款	22,832,968,633.65	22,478,789,594.84
其他货币资金	475,391,503.84	636,596,670.72
合 计	23,308,855,858.66	23,115,975,678.37
其中：存放在境外的款项总额	1,001,956,118.51	333,818,420.04

(二) Δ 结算备付金

项 目	期末余额	期初余额
自有备用金	507,321,396.71	91,228,910.05
客户备付金	1,637,022,435.39	1,975,873,287.75
信用备用金	372,611,019.92	311,997,890.20
合 计	2,516,954,852.02	2,379,100,088.00

注：结算备付金为中原证券持有。

(三) ☆ 交易性金融资产

项 目	年末公允价值	年初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	37,416,833,950.99	35,567,601,971.10
其中：债务工具投资	19,897,390,346.46	19,006,086,088.17
权益工具投资	7,636,417,278.93	4,305,593,668.90
其他	9,883,026,325.60	12,255,922,214.03
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
其中：债务工具投资	-	-
混合工具投资	-	-
其他	-	-
合 计	37,416,833,950.99	35,567,601,971.10

(四) 应收票据

1. 应收票据分类

种 类	期末数			年初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	347,347,194.98	-	347,347,194.98	401,619,636.80	-	401,619,636.80
商业承兑汇票	14,746,182.70	437,309.14	14,308,873.56	61,070,879.11	2,810,633.71	58,260,245.40
合 计	362,093,377.68	437,309.14	361,656,068.54	462,690,515.91	2,810,633.71	459,879,882.20

2. 期末已质押的应收票据

无

3. 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

无

4. 期末因出票人未履约而转为应收账款的票据

无

(五) 应收账款

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	599,734,281.31	9.77	456,072,272.98	76.05
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,488,677,788.06	89.41	169,241,856.79	3.08
账龄组合	5,410,937,793.45	88.14	123,018,789.85	2.27
其他组合	77,739,994.61	1.27	46,223,066.94	59.46
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	50,091,652.83	0.82	49,486,472.73	98.79
合 计	6,138,503,722.20	100.00	674,800,602.50	10.99

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	616,112,798.50	11.53	455,646,505.34	73.96
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,674,456,020.54	87.45	195,843,703.50	4.19
账龄组合	4,583,548,680.18	85.75	149,620,636.56	3.26
其他组合	90,907,340.36	1.70	46,223,066.94	50.85
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	54,483,714.36	1.02	53,878,534.26	98.89
合 计	5,345,052,533.40	100.00	705,368,743.10	13.20

1. 期末单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
河南中孚实业股份有限公司 (豫能控股)	218,534,000.00	107,994,115.52	3-4年	49.42	出现履约风险
应收融资融券证券款及其他 合计(中原证券)	354,804,635.11	321,682,511.26	0-5年	90.66	收回可能性较小
国网河南省电力公司(郑州热 电厂)	13,476,153.62	13,476,153.62	5年以上	100.00	预计无法收回
北京草木年华商贸有限公司 (安彩太阳能)	12,919,492.58	12,919,492.58	5年以上	100.00	进入强制执行阶段, 收回可能性较小
合 计	599,734,281.31	456,072,272.98	——	76.05	——

2. 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数	年初数
-----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	4,876,359,629.28	90.12	14,568,886.18	4,141,316,958.40	90.35	11,288,874.52
1至2年	345,316,064.93	6.38	17,705,318.55	206,902,161.28	4.52	16,328,333.00
2至3年	85,042,173.81	1.57	15,488,167.13	100,077,464.65	2.18	17,178,765.71
3年以上	104,219,925.43	1.93	75,256,417.99	135,252,095.85	2.95	104,824,663.33
合计	5,410,937,793.45	100.00	123,018,789.85	4,583,548,680.18	100.00	149,620,636.56

(2) 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款情况

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
无风险保理款 (豫能控股)	2,319,813.33	-	-	13,487,159.08	-	-
有风险保理款 (豫能控股)	75,420,181.28	61.29	46,223,066.94	77,420,181.28	59.70	46,223,066.94
合计	77,739,994.61	59.46	46,223,066.94	90,907,340.36	50.85	46,223,066.94

3. 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
浙江欧美环境工程有限公司(郑州热电厂)	20,000.00	20,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
湖南正源纸业(大河纸业)	54,999.58	54,999.58	5年以上	100.00	诉讼后难以执行
河南省民通华瑞纸业(大河纸业)	656,233.18	656,233.18	5年以上	100.00	诉讼后难以执行
山东大地纸业(大河纸业)	903,148.40	903,148.40	5年以上	100.00	诉讼后难以执行
广州市思汗实业(大河纸业)	5,440,801.61	5,440,801.61	5年以上	100.00	诉讼后难以执行
郑州丽繁纸业(大河纸业)	4,065,390.19	4,065,390.19	5年以上	100.00	诉讼后难以执行
郑州星楠纸制品印刷(大河纸业)	4,008,916.88	4,008,916.88	4-5年	100.00	诉讼后难以执行
浙江索日新能源(安彩高科)	1,254,411.07	1,254,411.07	5年以上	100.00	进入强制执行阶段, 收回可能性较小
单位五(安彩高科)	988,654.68	988,654.68	5年以上	100.00	进入强制执行阶段, 收回可能性较小
单位六(安彩高科)	982,112.82	982,112.82	5年以上	100.00	进入强制执行阶段, 收回可能性较小

张家港市永能光电有限公司(安彩高科)	296,317.50	296,317.50	5年以上	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
常州宝马机电有限公司(安彩高科)	5,869.66	5,869.66	5年以上	100.00	金额较小,催收不经济
河南汇海能源股份有限公司(安彩高科)	864,543.00	259,362.90	1年以内	30.00	进入强制执行阶段,可能有无法收回的风险
河南惠平意诺节能门窗有限公司(安彩光热科技)	392,394.63	392,394.63	5年以上	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
商丘市商玻玻璃有限公司(安彩光热科技)	1,041,555.45	1,041,555.45	5年以上	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
洛阳美世塑钢门窗有限公司(安彩光热科技)	22,157.16	22,157.16	5年以上	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
霸州市顺丰家具有限公司(安彩光热科技)	617,500.59	617,500.59	4-5年	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
霸州市东泰家具有限公司(安彩光热科技)	374,847.23	374,847.23	4-5年,5年以上	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
霸州市三江家具有限公司(安彩光热科技)	111,865.69	111,865.69	4-5年	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
霸州市胜昌茂玻璃家具有限公司(安彩光热科技)	471,969.56	471,969.56	4-5年	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
霸州市永茂玻璃家具有限公司(安彩光热科技)	308,687.67	308,687.67	4-5年	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
南京楠禹建材科技发展有限公司(安彩光热科技)	347,772.98	347,772.98	5年以上	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
无锡大润玻璃有限公司(安彩光热科技)	287,913.52	287,913.52	5年以上	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
淮安明扬玻璃工程有限公司(安彩光热科技)	300,557.41	300,557.41	5年以上	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
徐州帝龙玻璃科技有限公司(安彩光热科技)	1,262,181.70	1,262,181.70	3-4年	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
山东菏泽嘉华玻璃有限公司(安彩光热科技)	475,046.18	475,046.18	5年以上	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
湖北景程建材技术有限公司(安彩光热科技)	277,846.15	277,846.15	4-5年,5年以上	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
湖北星云特种玻璃加工有限公司(安彩光热科技)	441,857.10	441,857.10	5年以上	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
山西永胜建筑装饰工程有限公司(安彩光热科技)	176,672.80	176,672.80	5年以上	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小

河南投资集团有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年6月30日

陕西汉唐钢化玻璃有限公司(安彩光热科技)	116,378.60	116,378.60	5年以上	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
上海安彩玻璃有限公司(安彩光热科技)	1,737,185.69	1,737,185.69	5年以上	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
济宁北方玻璃有限公司(安彩光热科技)	549,091.30	549,091.30	5年以上	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
宣城市力玻钢化玻璃有限公司(安彩光热科技)	233,012.71	233,012.71	5年以上	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
广州兴华玻璃工业有限公司(安彩光热科技)	469,490.09	469,490.09	5年以上	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
霸州市迎新家具有限公司(安彩光热科技)	183,897.22	183,897.22	4-5年,5年以上	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
焦作市三鹰安全玻璃有限公司(安彩光热科技)	123,731.61	123,731.61	5年以上	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
北京海润泉商贸有限责任公司(颐城控股)	2,963,528.10	2,963,528.10	3-4年	100.00	预计无法收回
洛阳白马民生制药有限公司(颐城控股)	1,293,345.09	1,293,345.09	3-4年	100.00	预计无法收回
河南春都美厨连锁有限公司(颐城控股)	1,235,175.02	1,235,175.02	3-4年	100.00	预计无法收回
废旧物资处理(颐城控股)	1,037,700.00	1,037,700.00	3-4年	100.00	预计无法收回
其他零星款项(颐城控股)	1,848,337.15	1,848,337.15	3-4年	100.00	预计无法收回
张长兵、郭建胜等自然人(濮阳农工商)	894,592.90	894,592.90	1-5年、5年以上	100.00	预计无法收回
博爱东方实业(河南省林业厅)	11,384.00	11,384.00	10年以上	100.00	预计无法收回
开封利民实业卫生材料厂(河南省林业厅)	8,540.00	8,540.00	10年以上	100.00	预计无法收回
洛阳城市发展投资集团有限公司(城市发展投资)	58,200.00	58,200.00	1-2年	100.00	预计无法收回
洛阳水生态投资开发有限公司(城市发展投资)	356,000.00	356,000.00	2-3年	100.00	预计无法收回
泰通(泰州)工业有限公司(安彩高科)	4,995,723.55	4,995,723.55	5年以上	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
常熟市耀福玻璃有限公司(安彩高科)	2,772,282.80	2,772,282.80	5年以上	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
杭州普阳光伏玻璃有限公司(安彩高科)	2,389,298.21	2,389,298.21	5年以上	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小

东莞宏威数码机械有限公司(安彩高科)	362,534.40	362,534.40	5年以上	100	进入强制执行阶段,收回可能性较小
合 计	50,091,652.83	49,486,472.73	—	98.79	—

4. 按照预期信用损失法计提的坏账准备的变动如下:

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	11,288,874.52	184,554,828.98	509,525,039.60	705,368,743.10
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	3,280,011.66	-	-	3,280,011.66
本期转回	-	-	629,975.78	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他减少	-	29,881,858.37	3,336,318.11	33,848,152.26
期末余额	14,568,886.18	154,672,970.61	505,558,745.71	674,800,602.50

5. 本期收回或转回的坏账准备情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因
新乡市卫滨区鹏鹏五金水暖经营部(豫能控股)	9,575.00	9,575.00	已结算
濮阳豫能发电有限责任公司(豫能控股)	142,921.03	600,112.30	已结算
湖南正源纸业有限公司(大河纸业)	5,000.00	5,000.00	已结算
林州市太行大峡谷旅游开发有限公司(河南内黄林厂)	76,442.40	15,288.48	已结算
合 计	233,938.43	629,975.78	—

6. 本报告期实际核销的应收账款情况

无

7. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款合计的比例(%)	坏账准备
国网河南省电力公司	1,521,995,618.38	24.79	21,294,820.45
许昌神火矿业集团有限公司(河南资产)	912,045,417.35	14.86	-
许昌市公路管理局(城市发展投资)	281,261,433.33	4.58	-
许昌市住房和城乡建设局(城市发展投资)	267,130,416.67	4.35	-
河南中孚实业有限公司(豫能控股)	218,534,000.00	3.56	107,994,115.52
合 计	3,200,966,885.73	52.14	129,288,935.97

(六) ☆应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
应收票据	516,230,530.15	941,496,080.03
应收账款	-	-
合计	516,230,530.15	941,496,080.03

(七) 预付款项

1. 预付款项账龄列示

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内 (含1年)	1,870,677,825.40	93.79	4,068.71	1,045,717,946.16	87.44	9,219,910.69
1至2年	68,860,536.00	3.45	629.44	22,658,259.09	1.89	428,976.98
2至3年	12,138,758.76	0.61	17,726.39	57,319,207.90	4.79	85,556.59
3年以上	42,832,453.95	2.15	1,105,898.37	70,314,313.28	5.88	29,357,286.60
合计	1,994,509,574.11	100.00	1,128,322.91	1,196,009,726.43	100.00	39,091,730.86

2. 按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
中交(郑州)投资发展有限公司(河南资产)	402,592,568.67	20.19	-
郑州国家干线公路物流港建设开发投资有限公司 (信息产业投资)	220,000,000.00	11.03	-
郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司(郑州豫能)	87,515,905.14	4.39	-
大秦铁路股份有限公司(豫能控股)	68,395,312.04	3.43	-
中国太原煤炭交易中心有限公司(豫能控股)	60,000,000.00	3.01	-
合计	838,503,785.85	42.05	—

(八) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	181,823,425.31	119,703,768.46
应收股利	40,062,540.17	63,884,554.20
其他应收款项	4,590,436,125.05	4,946,666,845.76
合计	4,812,322,090.53	5,130,255,168.42

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项 目	期末余额	年初余额
应收贷款利息	16,303,204.86	2,868,146.41
应收债权利息	-	-
其他	165,520,220.45	116,835,622.05
合 计	181,823,425.31	119,703,768.46

2. 应收股利

项 目	期末余额	年初余额	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	11,526,540.17	15,026,815.11	—
其中：润电能源科学技术有限公司	-	3,500,274.94	-
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	-	11,526,540.17	-
三门峡华阳发电有限责任公司	11,526,540.17	-	-
账龄一年以上的应收股利	28,536,000.00	48,857,739.09	—
其中：许昌龙岗发电有限责任公司	-	12,321,739.09	-
大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	28,536,000.00	28,536,000.00	-
三门峡华阳发电有限责任公司	-	8,000,000.00	-
合 计	40,062,540.17	63,884,554.20	-

3. 其他应收款项

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	1,806,831,053.33	33.34	544,847,340.77	30.15
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	3,292,313,786.81	60.75	192,635,615.36	5.85
账龄组合	3,173,691,895.42	58.56	132,562,125.01	4.18
其他组合	118,621,891.39	2.19	60,073,490.35	50.64
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	319,896,961.61	5.90	91,122,720.57	28.49
合 计	5,419,041,801.75	100.00	828,605,676.70	15.29

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	619,105,468.04	11.30	110,890,857.08	17.91
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	4,558,830,996.93	83.20	287,767,736.75	6.31
账龄组合	4,262,771,829.13	77.80	211,583,378.59	4.96
其他组合	296,059,167.80	5.40	76,184,358.16	25.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	301,339,780.22	5.50	133,950,805.60	44.45
合 计	5,479,276,245.19	100.00	532,609,399.43	9.72

(1) 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
往来单位合计(中原证券)	123,397,148.98	14,641,966.65	1年以内及1至3年	11.86	预计部分无法收回
中原制药厂(颐城控股)	915,776,102.52	183,155,220.51	1年以内	20.00	无法收回
白沙 93 亩土地应收利息(颐城控股)	80,682,563.40	80,682,563.40	1年以内	100	无法收回
信托项目代垫款:中原财富-宏业 109 期(中原信托)	54,196,163.08	53,656,003.08	-	99.00	个别认定、五级分类
中原财富-宏业 423 期(中原信托)	103,614,258.10	2,071,699.08	-	2.00	个别认定、五级分类
信托项目代垫款:中原财富-宏业 235 期(中原信托)	85,631,045.96	1,813,304.74	-	2.12	个别认定、五级分类
信托项目代垫款坏账准备:中原财富-成长 443 期(中原信托)	55,208,382.73	-	-	-	个别认定、五级分类
信托项目代垫款坏账准备:中原财富-成长 445 期(中原信托)	58,212,988.95	-	-	-	个别认定、五级分类
往来单位合计(中原信托)	38,900,048.97	-	-	-	个别认定、五级分类
印刷厂、百货公司等(濮阳农工商)	16,215,530.04	16,215,530.00	5年以上	100.00	无法收回
豫能阳光热电厂(郑州新力)	2,097,277.46	2,097,277.46	5年以上	100.00	预计无法收回
老机 2004.11(郑州新力)	77,323,164.09	77,323,164.09	5年以上	100.00	预计无法收回
林州市汇丰建设工程有限公司(河南投资担保)	29,559,420.19	6,881,104.75	4-5年	23.28	预计部分无法收回
汤阴县德源畜牧发展有限公司(河南投资担保)	3,222,541.44	3,222,541.44	4-5年	100.00	预计部分无法收回
新乡市亚洲金属循环利用有限公司(河南投资担保)	33,610,067.30	28,307,200.00	5年以上	84.22	预计部分无法收回
河南国宏建设投资控股有限公司(河南投资担保)	12,525,263.35	10,630,260.00	4-5年	84.87	预计部分无法收回
河南亚华安全玻璃有限公司(河南投资担保)	27,829,980.79	24,830,000.00	5年以上	89.22	预计部分无法收回
河南天创新能源设备有限	13,221,295.59	13,221,295.59	2-3年, 5年	100.00	预计部分无法

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
公司(河南投资担保)			以上		收回
济源大商新世纪商贸有限公司(河南投资担保)	18,815,219.78	3,765,386.37	5年以上	20.01	预计部分无法收回
河南京御尚城置业有限公司(河南投资担保)	30,591,148.44	8,597,300.00	5年以上	28.10	预计部分无法收回
河南光大经贸有限公司(河南投资担保)	11,381,551.51	3,637,100.00	5年以上	31.96	预计部分无法收回
河南新纪元防腐绝热工程有限公司(河南投资担保)	8,290,874.03	3,569,406.98	3-4年	43.05	预计部分无法收回
河南省科委基建办(省科技投资)	4,104,813.23	4,104,813.23	5年以上	100.00	无法收回
郑州亚伦公司(省科技投资)	1,000,000.00	1,000,000.00	5年以上	100.00	无法收回
河南先博多媒体有限公司(省科技投资)	1,424,203.40	1,424,203.40	5年以上	100.00	无法收回
合计	1,806,831,053.33	544,847,340.77	---	-	---

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	2,842,202,465.29	89.55	18,659,345.51	3,965,859,704.94	93.03	2,001,766.52
1至2年	79,506,762.15	2.51	16,240,447.03	35,667,499.05	0.84	3,505,839.98
2至3年	31,341,392.05	0.99	13,349,371.21	58,758,779.83	1.38	12,609,025.28
3以上	220,641,275.93	6.95	84,312,961.26	202,485,845.31	4.75	193,466,746.81
合计	3,173,691,895.42	100.00	132,562,125.01	4,262,771,829.13	100.00	211,583,378.59

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
豫能控股	91,501,317.86	65.65	60,073,490.35	85,131,495.99	70.96	60,406,483.03
中原证券				92,164,677.83	5.45	5,023,517.82
安彩高科				14,859,054.02	32.63	4,848,550.36
城发环境	27,120,573.53			103,350,162.78	5.62	5,810,876.05
新安财富				27,895.86	5.38	1,500.00
中原云海				525,881.32	17.77	93,430.90
合计	118,621,891.39	50.64	60,073,490.35	296,059,167.80	25.73	76,184,358.16

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例(%)	计提理由
-------	------	------	----	---------	------

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例 (%)	计提理由
其他往来合计(中原信托)	296,644,689.17	67,870,448.13	-	-	个别认定、五级分类
洛阳春都投资股份有限公司(颐城控股)	9,272,027.93	9,272,027.93	3-4年	100.00	预计无法收回
投资转入应交税金(颐城控股)	5,537,792.73	5,537,792.73	3-4年	100.00	预计无法收回
春都产业发展(颐城控股)	2,964,444.87	2,964,444.87	3-4年	100.00	预计无法收回
老城区法院(颐城控股)	1,247,614.05	1,247,614.05	3-4年	100.00	预计无法收回
春都食品股份(颐城控股)	426,129.98	426,129.98	3-4年	100.00	预计无法收回
李明宇、袁泉、张敏(郑州新力)	861.36	861.36	5年以上	100.00	预计无法收回
濮阳龙丰机械修造有限公司(立安)	852,391.05	852,391.05	5年以上	100.00	预计无法收回
周口市川汇区人民法院(大河纸业)	248,496.00	248,496.00	1年以内	100.00	预计无法收回
郑州雪城科技股份有限公司(集团本部)	1,702,514.47	1,702,514.47	5年以上	100.00	预计无法收回
河南省国有西华林场(集团本部)	1,000,000.00	1,000,000.00	5年以上	100.00	预计无法收回
合计	319,896,961.61	91,122,720.57	—	-	—

(4) 按照预期信用损失法计提的坏账准备的变动如下:

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	-	287,767,736.75	244,841,662.68	532,609,399.43
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	18,659,345.51	-	391,128,398.66	409,787,744.17
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他减少	-	113,791,466.90	-	113,791,466.90
期末余额	18,659,345.51	173,976,269.85	635,970,061.34	828,605,676.70

(5) 本期收回或转回的坏账准备情况

无

(6) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

无

(7) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
郑州天地新城实业有限公司(颐城控股、集团本部)	往来款	2,008,579,215.53	1年以内及1-4年	37.07	-
中原制药厂(颐城控股)	往来款	937,200,883.62	1年以内	17.29	-
郑州天地康颂置业有限公司(颐城控股)	往来款	614,898,191.70	1年以内	11.35	-
启迪环境科技发展股份有限公司(城市发展投资)	往来款	323,099,471.57	1年以内	5.96	-
郑州金水科教园区管委会(颐城控股)	往来款	105,716,566.62	1年以内	1.95	-
合计	—	4,016,137,193.73	—	73.62	-

(8) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
保证金	215,568,369.43	316,109,507.13
往来款	3,696,813,734.58	4,191,512,889.03
员工借款	7,074,410.81	6,000,698.06
代垫款项	847,725,892.43	801,550,004.63
押金及订金	24,337,036.00	30,311,765.48
应收土地款	23,353,274.86	21,580,683.86
待摊费用	5,463,604.10	483,534.41
应收政府补贴款	-	5,303,864.60
其他	598,705,479.54	106,423,297.99
合计	5,419,041,801.75	5,479,276,245.19

(九) Δ 买入返售金融资产

项目	期末余额	年初余额
股票	1,579,564,225.50	1,717,346,431.97
债券	354,296,801.51	605,560,769.32
证券	15,871,831.90	-
票据	-	-
贷款	-	-
其他	-	-
减：坏账准备	319,250,193.37	266,942,311.46
合计	1,630,482,665.54	2,055,964,889.83

(十) 存货

1. 存货的分类

项 目	年末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	764,972,498.77	96,336,178.79	668,636,319.98	1,024,282,351.62	69,275,853.57	955,006,498.05
自制半成品及在产品	774,122,111.63	3,821,838.97	770,300,272.66	787,297,538.56	3,821,838.97	783,475,699.59
库存商品（产成品）	886,968,572.81	43,378,250.59	843,590,322.22	1,158,020,128.88	12,477,078.53	1,145,543,050.35
周转材料（包装物、低值易耗品）	20,997,356.13	236,785.66	20,760,570.47	4,327,698.37	236,785.66	4,090,912.71
消耗性生物资产	43,061,230.06		43,061,230.06	40,664,604.85		40,664,604.85
工程施工（已完工未结算款）	5,807,012.10		5,807,012.10	113,791,520.53		113,791,520.53
其他	1,408,473,040.82	10,349,622.92	1,398,123,417.90	1,131,104,470.36	10,349,622.92	1,120,754,847.44
合 计	3,904,401,822.32	154,122,676.93	3,750,279,145.39	4,259,488,313.17	96,161,179.65	4,163,327,133.52

2. 存货跌价准备的增减变化情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	69,275,853.57	39,615,237.62	11,803,411.63	751,500.77	96,336,178.79
库存商品（产成品）	12,477,078.53	36,566,963.70	5,045,248.69	620,542.95	43,378,250.59
自制半成品及在产品	3,821,838.97				3,821,838.97
周转材料（包装物、低值易耗品）	236,785.66				236,785.66
其他	10,349,622.92				10,349,622.92
合计	96,161,179.65	76,182,201.32	16,848,660.32	1,372,043.72	154,122,676.93

(十一) ☆ 合同资产

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未结算服务	181,739,409.60	-	181,739,409.60	22,428,871.06	-	22,428,871.06
合 计	181,739,409.60	-	181,739,409.60	22,428,871.06	-	22,428,871.06

(十二) 一年内到期的非流动资产

项 目	年末余额	年初余额
一年内到期的长期委托贷款	1,278,500,000.00	1,401,915,000.00
一年内到期的长期应收款	373,941,700.00	190,000,000.00
其他（预付生产期用水款）	3,211,314.80	3,211,314.80

项 目	年末余额	年初余额
减：一年内到期的长期委托贷款损失准备	1,950,000.00	1,950,000.00
合 计	1,653,703,014.80	1,593,176,314.80

(十三) 其他流动资产

项 目	年末余额	年初余额
存出保证金	876,032,065.73	744,878,747.69
短期融资贷款	674,150,000.00	1,468,326,361.71
融资融券业务融出资金	7,586,183,242.23	7,400,757,113.38
预缴及待抵扣税费	1,883,501,423.56	1,813,337,779.09
应收担保代偿款	-	118,749,321.78
短期债券投资	972,866,939.13	-
其他	53,452,972.58	24,305,812.10
合 计	12,046,186,643.23	11,570,355,135.75

(十四) Δ 发放贷款和垫款

项 目	期末余额	年初余额
个人贷款和垫款	-	-
—信用卡	-	-
—住房抵押	-	-
—其他	-	-
企业贷款和垫款	2,238,293,301.37	1,052,798,089.83
—贷款	2,234,293,301.37	1,052,798,089.83
—贴现	-	-
—其他	4,000,000.00	-
贷款和垫款总额	2,238,293,301.37	1,052,798,089.83
减：贷款损失准备	908,087,981.09	172,967,174.13
贷款和垫款账面价值	1,330,205,320.28	879,830,915.70

注：中原证券、中原信托持有。

(十五) ☆ 债权投资

项 目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
私募债	147,202,602.49	105,546,121.49	41,656,481.00
不良资产	13,394,473,489.29	2,607,822,390.01	10,786,651,099.28
中原信托债权	3,399,023,779.58	963,195,644.05	2,435,828,135.53
其他	478,218,155.13	142,059,010.00	336,159,145.13

项目	年末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
合计	17,418,918,026.49	3,818,623,165.55	13,600,294,860.94

(续)

项目	年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
私募债	147,537,686.71	106,414,092.02	41,123,594.69
不良资产	10,699,228,301.33	582,574,271.21	10,116,654,030.12
中原信托债权	4,498,853,762.57	1,882,960,227.48	2,615,893,535.09
其他	1,291,134,837.27	206,139,795.06	1,084,995,042.21
合计	16,636,754,587.88	2,778,088,385.77	13,858,666,202.11

注：年末债权投资由中原证券、中原信托、河南资产、河南颍城持有。

(十六) ☆其他债权投资

1. 其他债权投资情况

项目	年末余额	年初余额
国债	266,842,484.39	346,345,227.41
企业债	757,259,683.10	516,192,382.20
地方债	106,527,861.64	634,570,496.74
金融债	-	-
其他	697,936,143.40	591,697,042.72
合计	1,828,566,172.53	2,088,805,149.07

注：该科目金额系中原证券。

2. 期末重要的其他债权投资情况

类别	2021年06月30日				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	260,274,480.05	5,529,764.39	1,038,239.95	266,842,484.39	-
地方债	102,857,202.18	3,583,561.64	87,097.82	106,527,861.64	294,239.63
企业债	810,267,442.67	17,232,978.10	-70,240,737.67	757,259,683.10	69,770,613.35
其他	680,937,260.04	15,273,221.91	1,725,661.45	697,936,143.40	301,305.30
合计	1,854,336,384.94	41,619,526.04	-67,389,738.45	1,828,566,172.53	70,366,158.28

(十七) 长期应收款

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	95,000,000.00	280,000.00	94,720,000.00	17,216,000.00	80,000.00	17,136,000.00

项目	年末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
减：未实现融资收益				1,216,000.00	-	1,216,000.00
贷款及长期委托贷款	3,613,748,078.12	195,696,989.75	3,418,051,088.37	2,974,166,589.75	195,776,989.75	2,778,389,600.00
PPP项目	7,263,884,857.88	21,299,959.40	7,242,584,898.48	7,242,284,898.48	-	7,242,284,898.48
梅河治理项目	181,346,527.50		181,346,527.50	169,191,798.25	-	169,191,798.25
会展路二期项目	136,289,554.07		136,289,554.07	123,251,949.52	-	123,251,949.52
其他	3,000,603,738.41	142,323,351.19	2,858,280,387.22	1,234,604,937.86	21,219,959.40	1,213,384,978.46
合计	14,290,872,755.98	359,600,300.34	13,931,272,455.64	11,759,500,173.86	217,076,949.15	11,542,423,224.71

(十八) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
对合营企业投资	1,154,670,652.90	6,155,583,299.12	-	7,310,253,952.02
对联营企业投资	16,001,887,864.48	1,940,676,882.51	369,723,113.84	17,572,841,633.15
小计	17,156,558,517.38	8,096,260,181.63	369,723,113.84	24,883,095,585.17
减：长期股权投资减值准备	276,612,004.37	-	355,964.96	276,256,039.41
合计	16,879,946,513.01	8,096,260,181.63	369,367,148.88	24,606,839,545.76

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业												
1. 光大金控投资控股有限公司	25,000,000.00	36,718,707.52	-	-	-1,548,500.00	-	-	-	-	-	35,170,207.52	-
2. 河南中联同力材料有限公司	5,528,210,500.00	-	5,528,210,500.00	-	-	-	-	-	-	-	5,528,210,500.00	-
3. 河南中金汇融私募基金管理有限公司	10,000,000.00	12,374,045.33	-	-	-	-	-	-	-	-	12,374,045.33	-
4. 河南资产建信金投稳定发展股权投资基金（有限合伙）	5,000,000.00	4,981,402.98	-	-	9,263.21	-	-	-	-	-	4,990,666.19	-
5. 郑州高新梧桐水务有限公司	15,359,561.10	47,467,514.15	-	-	-	-	-	-	-	-	47,467,514.15	-
6. 郑州金颐股权投资基金（有限合伙）	40,400,000.00	39,178,442.10	-	-	-17,964.09	-	-	-	-	-	39,160,478.01	-
7. 河南天地新居置业有限公司	395,526,428.09	415,389,543.68	-	-	-17,215,000.00	-	-	-	-	-	398,174,543.68	-
8. 河南天地康健置业有限公司	74,205,900.00	68,306,549.71	-	-	2,325,000.00	-	-	-	-	-	70,631,549.71	-
9. 信阳市城市发展投资有限公司	125,000,000.00	151,213,258.92	42,150,000.00	-	-	-	-	-	-	-	193,363,258.92	-
10. 漯河城市发展投资有限公司	241,864,600.00	235,840,490.87	-	-	-	-	-	-	-	-	235,840,490.87	-
11. 濮阳市运营投资有限公司	25,000,000.00	19,744,743.14									19,744,743.14	-
12. 郑州航空港城市运营有限公司	50,000,000.00	55,938,602.36	50,000,000.00								105,938,602.36	-
13. 安阳城市发展投资有限公司	5,000,000.00	4,470,196.67	551,670,000.00								556,140,196.67	-
14. 鹤壁城市发展投资有限公司	49,650,000.00	48,280,230.72									48,280,230.72	-
15. 河南智通实业有限公司	1,000,000.00											-
16. 河南中原云港发展有限公司	16,855,166.51	14,766,924.75									14,766,924.75	-
小 计	6,608,072,155.70	1,154,670,652.90	6,172,030,500.00		-16,447,200.88						7,310,253,952.02	-

三、联营企业														-	
1. 华能沁北发电有限责任公司	1,098,987,692.21	730,025,233.29			-22,041,314.96									707,983,918.33	-
2. 三门峡华阳发电有限责任公司	208,000,000.00	226,836,445.49			-19,560,288.08									207,276,157.41	-
3. 许昌龙岗发电有限责任公司	439,890,000.00	529,306,758.77			-27,571,839.74									501,734,919.03	-
4. 中航光电科技股份有限公司	23,719,317.06	917,984,648.03			62,014,700.00				40,850,628.40					939,148,719.63	-
5. 大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	248,656,308.02	115,920,865.81			-23,864,979.36									92,055,886.45	-
6. 河南秉鸿生物高新技术产业投资有限公司	50,000,000.00	48,972,264.64												48,972,264.64	-
7. 河南光大金控产业投资基金（有限合伙）	181,047,134.10	187,898,925.55			21,050.99									187,919,976.54	-
8. 河南华祺节能环保创业投资有限公司	22,000,000.00	24,265,440.33												24,265,440.33	-
9. 河南兴豫生物医药创业投资基金（有限合伙）	50,000,000.00	43,591,299.81												43,591,299.81	-
10. 中原银行股份有限公司	3,845,786,439.09	5,029,837,197.55			197,733,743.15									5,227,570,940.70	-
11. 河南鼎石信息技术创业投资基金有限公司	50,000,000.00	46,564,271.80												46,564,271.80	-
12. 河南国新高技术服务业创业投资基金（有限合伙）	25,000,000.00	19,625,442.75												19,625,442.75	-
13. 河南豫博先进制造创业投资基金（有限合伙）	29,314,865.61	25,291,693.29		3,283,505.35										22,008,187.94	-
14. 河南中创信环保产业创业投资基金（有限合伙）	30,000,000.00	28,202,399.83	20,000,000.00											48,202,399.83	-
15. 河南省南水北调对口协作产业投资基金（有限合伙）	98,000,000.00	78,631,786.36												78,631,786.36	-
16. 漯河城发生态建设开发有限公	73,542,000.00	72,554,246.85												72,554,246.85	-

河南投资集团有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年6月30日

司												
17. 中信梧桐港供应链管理有限公 司	22,000,000.00	14,975,276.01									14,975,276.01	-
18. 正数网络技术有限公司	10,000,000.00	9,697,224.31			-8,144,883.33						1,552,340.98	-
19. 河南中原国际博览中心有限公 司	36,734,978.11	36,734,978.11									36,734,978.11	-
20. 郑州银行股份有限公司	440,407,753.18	440,407,753.18									440,407,753.18	-
21. 郑州中原国际航空控股发展有 限公司	60,000,000.00	-									-	-
22. 河南易成新能源股份有限公司	493,355,306.16	-									-	-
23. 河南一达天下物流科技有限公司	10,500,000.00	13,491,835.74			160,639.25						13,652,474.99	-
24. 润电能源科学技术有限公司	3,482,253.39	12,458,335.13			2,788,878.97						15,247,214.10	-
25. 河南豫能菲达环保有限公司	35,000,000.00	12,716,824.44			-1,958,818.04						10,758,006.40	-
26. 鹤壁镁交易中心有限责任公司 (豫能控股)	20,000,000.00	19,425,524.05			-261,449.60						19,164,074.45	-
27. 华能沁北发电有限责任公司(豫 能控股)	584,634,433.91	371,656,351.06			-14,723,632.54						356,932,718.52	-
28. 河南华泰粮油机械股份有限公司	4,600,000.00	5,941,268.76			-164,153.29						5,777,115.47	-
29. 河南中平融资担保有限公司	50,000,000.00	53,585,720.49			163,004.58						53,748,725.07	-
30. 河南龙凤山农牧股份有限公司	29,475,000.00	20,580,791.00	5,503,437.50		125,914.24						26,210,142.74	-
31. 郑州农淘电子商务有限公司	14,841,600.00	13,479,323.13									13,479,323.13	12,204,617.53
32. 中证焦桐基金管理有限公司	20,000,000.00	20,259,530.65			-71,451.81						20,188,078.84	-
33. 河南投实文化传播有限公司	1,480,000.00	942,625.91			-37,120.46						905,505.45	-
34. 河南盛通聚源创业投资基金(有 限合伙)	84,600,000.00	77,237,635.85			1,239,022.83						78,476,658.68	-
35. 濮阳创赢产业投资基金有限公司	2,060,000.00	1,809,940.63			-6,400.88						1,803,539.75	-

36. 上蔡中鼎产业发展投资基金（有限合伙）	2,500,000.00	2,425,115.24			3,680.16						2,428,795.40	-
37. 新乡中鼎科技成果转化基金（有限合伙）	20,000,000.00	20,111,020.69			147,315.27						20,258,335.96	-
38. 洛阳国宏中证产业发展投资基金（有限合伙）	12,500,000.00	11,928,916.25			-204,613.91						11,724,302.34	-
39. 河南金鼎盛源股权投资基金（有限合伙）	59,200,000.00	53,969,593.37			414,485.04						54,384,078.41	-
40. 洛阳市中证科技创新创业投资基金（有限合伙）	11,000,000.00	11,013,547.47			-6,457.63						11,007,089.84	-
41. 漯河华瑞永磁材料股份有限公司	5,000,000.00	4,889,755.50									4,889,755.50	3,389,755.50
42. 河南省中联装备制造技术研究中心有限公司	20,000,000.00	18,897,017.93			-0.52						18,897,017.41	-
43. 中原环资科技有限公司	20,000,000.00	16,398,673.20			-120,442.83						16,278,230.37	-
44. 河南克拉钻石有限公司	14,000,000.00	-										-
45. 河南交广融媒文化传播有限公司	4,000,000.00	3,893,344.24			22,947.20						3,916,291.44	-
46. 河南省锐达医药科技有限公司	5,700,000.00	5,059,488.46									5,059,488.46	5,059,488.46
47. 郑州宜家安好软件科技有限公司	4,000,000.00	3,476,571.60	3,476,571.60						3,476,571.60		3,476,571.60	3,476,571.60
48. 郑州遇见网络科技有限公司	3,500,000.00	-										
49. 郑州埃文计算机科技有限公司	4,500,000.00	-										
50. 郑州大河智信科技股份有限公司	10,000,000.00	11,573,088.51			-19,870.95						11,553,217.56	
51. 南阳富新特光电科技有限公司	3,000,000.00	-										
52. 河南锐锋金刚石制品有限公司	4,000,000.00	7,269,355.41									7,269,355.41	
53. 郑州麦佳农业科技有限公司	3,000,000.00	1,403,826.09			-31,770.68						1,372,055.41	
54. 河南省利盈环保科技股份有限公司	20,000,000.00	24,575,575.97			502,968.52						25,078,544.49	

河南投资集团有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年6月30日

55. 河南嘟嘟计算机科技有限公司	1,600,000.00	732,987.23									732,987.23	492,987.23
56. 汤阴县创新产业投资基金（有限合伙）	1,680,000.00	1,200,147.22			8,358.81						1,208,506.03	
57. 民权县创新产业投资基金（有限合伙）	20,000,000.00	40,063,815.85			15,850,384.45			360,000.00			55,554,200.30	
58. 青岛中州蓝海贝升投资管理中心（有限合伙）	9,360,300.00	8,035,554.65	5,198,444.37		-301,897.85						2,535,212.43	
59. 河南中原大数据交易中心有限公司（中原证券）	4,000,000.00	2,032,507.32			5,601.76						2,038,109.08	
60. 河南大河财立方传媒控股有限公司	30,000,000.00	31,989,736.84			195,399.27						32,185,136.11	
61. 鹤壁镁交易中心有限责任公司（中原证券）	30,000,000.00	9,741,230.62			-65,362.40						9,675,868.22	
62. 上蔡县丰拓农林科技有限公司	5,000,000.00	4,976,131.23			-6,934.89						4,969,196.34	
63. 22422570ntarioInc	7,918,657.50	5,977,362.87								-361,038.54	5,616,324.33	5,174,732.23
64. 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司		-									-	
65. 洛阳德胜生物科技股份有限公司		11,430,011.19			47,727.60			120,000.00			11,357,738.79	
66. 西平中鼎辉煌致远投资中心（有限合伙）	4,200,000.00	-									-	
67. 洛银金融租赁股份有限公司	176,000,000.00	289,849,336.91									289,849,336.91	
68. 郑州银行股份有限公司（中原信托）	702,196,659.82	1,495,886,674.34									1,495,886,674.34	
69. 许昌市开源股权投资基金管理有限公司	8,000,000.00	9,609,392.31						800,000.00			8,809,392.31	
70. 河南鹤创海邦股权投资基金管理	1,700,000.00	1,894,840.73									1,894,840.73	

河南投资集团有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年6月30日

有限公司												
71. 深圳大河海云股权投资基金管理 有限公司	2,500,000.00	3,004,048.79									3,004,048.79	
72. 河南豫泽融资租赁有限公司	80,000,000.00	82,057,906.77									82,057,906.77	
73. 河南盛世蓝天股权投资基金管理 有限公司	1,020,000.00	-									-	
74. 河南中智国裕基金管理有限公司	4,900,000.00	153,077.67									153,077.67	
75. 河南森源电气股份有限公司	435,063,050.94	402,017,865.77			-7,310,096.47						394,707,769.30	246,457,886.86
76. 中原环保股份有限公司	258,047,623.98	285,118,369.70			2,462,663.10	363,132.54		12,061,702.50			275,882,462.84	
77. 洛阳单晶硅集团有限责任公司	155,366,200.00	162,633,428.30			1,420,887.72						164,054,316.02	
78. 河南信昌投资管理中心（有限合 伙）	237,000,000.00	236,882,906.84		4,857,333.33	11,142,666.67			11,142,666.67			232,025,573.51	
79. 麦斯克电子材料股份有限公司	225,000,000.00	232,642,723.51			4,190,595.03						236,833,318.54	
80. 嘉兴军鹏投资合伙企业（有限合 伙）		459,625,821.57			-59,361,818.11			236,234,403.67			164,029,599.79	
81. 泓羿投资管理（河南）合伙企业 （有限合伙）	56,666,666.67	56,666,666.67	432,992,114.53		17,821,794.70		516,657.00	7,252,203.40			500,745,029.50	
82. 郑州煤矿机械集团股份有限公司	898,334,857.86	-			18,025,838.33	517,415.20		14,527,002.05		898,334,857.86	902,351,109.34	
83. 许昌国裕科技投资基金（有限合 伙）	45,000,000.00	43,547,862.61									43,547,862.61	
84. 焦作焦投军民融合产业投资基金 （有限合伙）	15,960,000.00	15,539,309.18									15,539,309.18	
85. 河南省海川电子玻璃有限公司	30,015,000.00	24,118,339.38			833,514.19						24,951,853.57	
86. 凯盛安彩君恒药玻（安阳）有限 公司	10,000,000.00	9,733,249.65			-27,835.86						9,705,413.79	
87. 先进微电子装备（郑州）有限公 司	100,000,000.00	76,487,588.25									76,487,588.25	

司												
88. 郑州蓝晶半导体科技有限公司	4,900,000.00	4,865,767.95									4,865,767.95	
89. 河南省智慧能源有限公司	10,000,000.00	-	10,000,000.00								10,000,000.00	
90. 河南国科量子通信网路有限公司	2,442,442.05	-	2,442,442.05								2,442,442.05	
91. 郑州方达电子技术有限公司	22,500,000.00	-									-	
92. 郑州航空港兴港燃气有限公司	40,000,000.00	42,793,181.34			1,467,797.19			2,082,032.32			42,178,946.21	
93. 河南天润管道销售有限公司	36,800,000.00	36,800,000.00									36,800,000.00	
94. 方城华润燃气有限公司	29,422,816.23	30,061,518.85			1,460,293.64						31,521,812.49	
95. 国家管网集团中原天然气有限责任公司	225,000,000.00	231,379,913.00									231,379,913.00	
96. 河南中原领创医疗健康产业管理有限公司	40,000,000.00	1,267,340.49									1,267,340.49	
97. 郑州航空港区航程天地置业有限公司	440,950,935.51	588,497,077.89			4,394,762.76						592,891,840.65	
98. 郑州颐兴置业有限公司	332,445,843.39	332,416,682.92									332,416,682.92	
99. 郑州市象湖城发投资有限公司	4,806,900.00	-									-	
100. 河南城发桑德环保发展有限公司	19,600,000.00	28,190,503.99									28,190,503.99	
101. 安阳城发园林工程有限公司	18,313,240.00	20,747,448.20									20,747,448.20	
102. 河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	12,613,760.00	30,065,642.43			4,262,981.02						34,328,623.45	
103. 河南东方锅炉城发环保装备有限公司	4,960,000.00	5,767,137.25			255,590.36						6,022,727.61	
104. 焦作市绿鑫城发有限公司	68,292,900.00	-	68,292,900.00								68,292,900.00	
105. 焦作绿博城发环保能源有限公司	28,800,000.00	-	28,800,000.00								28,800,000.00	

河南投资集团有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年6月30日

106. 鹤壁恒源合力实业有限公司	21,000,000.00	21,000,000.00		27,476,620.18	6,476,620.18							-
107. 河南中原大数据交易中心有限公司（信产投）	8,000,250.00	8,322,572.53										8,322,572.53
108. 河南云帆电子科技有限公司	31,419,200.00	34,578,659.41										34,578,659.41
109. 河南豫奇临企业管理咨询中心（有限合伙）	3,000,000.00	1,773,891.77										1,773,891.77
110. 集优信息科技河南有限公司	3,500,000.00	4,274,602.88			-0.02							4,274,602.86
111. 河南云数聚网络科技有限公司	13,600,000.00	6,821,760.13										6,821,760.13
112. 紫光数字河南技术有限公司	8,750,000.00	7,515,352.06										7,515,352.06
113. 焦作市信息产业投资有限公司	4,900,000.00	3,284,071.18										3,284,071.18
114. 河南产业互联网联合发展有限公司	30,000,000.00	27,677,357.42										27,677,357.42
115. 河南泰创信息科技有限公司	600,000.00	484,146.07										484,146.07
116. 黄河科技集团有限公司	400,000,000.00	394,033,408.72										394,033,408.72
117. 河南数字小镇开发建设有限公司	600,000,000.00	599,666,881.77										599,666,881.77
118. 河南数豫高成长服务业股权投资基金（有限合伙）	87,000,000.00	86,847,732.78										86,847,732.78
119. 河南信产真格企业管理咨询有限公司	700,000.00	306,570.95										306,570.95
120. 河南信产晟为企业管理中心合伙企业（普通合伙）	1,005,000.00	1,005,000.00										1,005,000.00
121. 河南省企信保基金（有限合伙）	300,000,000.00		300,000,000.00									300,000,000.00
小 计	15,034,867,384.79	16,001,887,864.48	868,030,894.08	44,292,474.83	169,798,392.77	880,547.74	516,657.00	325,430,639.01	-	901,450,390.92	17,572,841,633.15	276,256,039.41
合 计	21,642,939,540.49	17,156,558,517.38	7,040,061,394.08	44,292,474.83	153,351,191.89	880,547.74	516,657.00	325,430,639.01	-	901,450,390.92	24,883,095,585.17	276,256,039.41

(十九) 其他权益工具投资

(1) 其他权益工具投资情况

项 目	年末余额	年初余额
其他权益工具投资	2,952,393,709.97	2,556,183,418.00
合 计	2,952,393,709.97	2,556,183,418.00

(二十) ☆其他非流动金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
其他非流动金融资产	1,217,132,315.40	1,257,432,315.40
合 计	1,217,132,315.40	1,257,432,315.40

(二十一) 投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	648,662,614.31	-	-	648,662,614.31
其中：房屋、建筑物	648,662,614.31	-	-	648,662,614.31
二、累计折旧和累计摊销合计	185,559,466.14	19,465,125.24	-	205,024,591.38
其中：房屋、建筑物	185,559,466.14	19,465,125.24	-	205,024,591.38
三、投资性房地产账面净值合计	463,103,148.17	—	—	443,638,022.93
其中：房屋、建筑物	463,103,148.17	—	—	443,638,022.93
四、投资性房地产减值准备累计合计	-	—	—	-
其中：房屋、建筑物	-	—	—	-
五、投资性房地产账面价值合计	463,103,148.17	—	—	443,638,022.93
其中：房屋、建筑物	463,103,148.17	—	—	443,638,022.93

(二十二) 固定资产

项 目	期末账面价值	年初账面价值
固定资产	32,702,113,910.27	34,119,196,234.75
固定资产清理	198,387,996.46	381,723,552.38
合 计	32,900,501,906.73	34,500,919,787.13

1. 固定资产情况

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	64,147,120,875.19	2,777,684,233.18	6,769,393,061.32	60,155,412,047.05
其中：房屋及建筑物	17,210,629,910.95	309,000,264.28	2,882,292,859.15	14,637,337,316.08
机器设备	36,083,362,622.09	2,119,669,362.21	3,640,230,258.52	34,562,801,725.78
运输工具	749,572,217.43	278,822,442.25	59,478,054.91	968,916,604.77
电子设备	1,084,021,700.58	61,719,958.80	40,351,203.85	1,105,390,455.53

河南投资集团有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年6月30日

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
办公设备	269,377,708.64	140,665.77	42,004,452.88	227,513,921.53
其他	8,750,156,715.50	8,331,539.87	105,036,232.01	8,653,452,023.36
二、累计折旧合计	28,125,346,857.40	1,246,693,288.92	3,971,627,258.30	25,400,412,888.02
其中：房屋及建筑物	4,543,940,699.81	217,143,365.53	1,169,919,768.22	3,591,164,297.12
机器设备	19,126,597,721.57	779,428,082.04	2,692,889,157.44	17,213,136,646.17
运输工具	326,524,162.60	23,364,452.46	35,357,795.20	314,530,819.86
电子设备	704,453,521.03	26,668,832.00	33,503,761.90	697,618,591.13
办公设备	205,672,256.37	18,937,409.10	28,143,640.29	196,466,025.18
其他	3,218,158,496.02	181,151,147.79	11,813,135.25	3,387,496,508.56
三、固定资产账面净值合计	36,021,774,017.79	-	-	34,754,999,159.03
其中：房屋及建筑物	12,666,689,211.14	-	-	11,046,173,018.96
机器设备	16,956,764,900.52	-	-	17,349,665,079.61
运输工具	423,048,054.83	-	-	654,385,784.91
电子设备	379,568,179.55	-	-	407,771,864.40
办公设备	63,705,452.27	-	-	31,047,896.35
其他	5,531,998,219.48	-	-	5,265,955,514.80
四、减值准备合计	1,902,577,783.04	200,000,000.00	49,692,534.28	2,052,885,248.76
其中：房屋及建筑物	647,351,205.92	-	49,225,362.42	598,125,843.50
机器设备	1,225,923,140.61	200,000,000.00	-	1,425,923,140.61
运输工具	8,989,804.17	-	223,972.05	8,765,832.12
电子设备	17,713,808.54	-	199,714.35	17,514,094.19
办公设备	192,665.64	-	43,485.46	149,180.18
其他	2,407,158.16	-	-	2,407,158.16
五、固定资产账面价值合计	34,119,196,234.75	-	-	32,702,113,910.27
其中：房屋及建筑物	12,019,338,005.22	-	-	10,448,047,175.46
机器设备	15,730,841,759.91	-	-	15,923,741,939.00
运输工具	414,058,250.66	-	-	645,619,952.79
电子设备	361,854,371.01	-	-	390,257,770.21
办公设备	63,512,786.63	-	-	30,898,716.17
其他	5,529,591,061.32	-	-	5,263,548,356.64

2. 固定资产清理

项 目	期末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
房屋建筑物	70,423,650.17	135,332,499.36	报废
机器设备	126,418,248.81	226,497,155.87	报废
运输工具	642,688.44	1,901,277.78	报废
办公及电子设备	341,176.24	695,377.46	报废
其他	562,232.80	17,297,241.91	报废
合 计	198,387,996.46	381,723,552.38	—

(二十三) 在建工程

项 目	年末余额	期初余额
在建工程	4,146,310,231.74	4,751,123,435.62
工程物资	203,360,132.37	130,430,273.01
合 计	4,349,670,364.11	4,881,553,708.63

1. 在建工程情况

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2×66万千瓦燃煤供热机组项目（郑州豫能）	98,335,291.59	-	98,335,291.59	76,434,416.97	-	76,434,416.97
交易中心兴县铁路煤炭集运专用线项目（豫能控股）	26,089,408.97	-	26,089,408.97	19,139,141.77	-	19,139,141.77
交易中心鹤壁物流园区工程（豫能控股）	8,863,634.49	-	8,863,634.49	8,417,543.91	-	8,417,543.91
唐伊线支线项目（天然气管网）	3,219,245.67	-	3,219,245.67	-	-	-
交易中心鹤壁园区铁路专用线（豫能控股）	45,219,516.58	-	45,219,516.58	325,494,131.46	-	325,494,131.46
新能源桐柏凤凰风电场（豫能控股）	549,298,295.40	-	549,298,295.40	29,047,484.09	-	29,047,484.09
交易中心鹤壁园区管带机A标段（豫能控股）	35,574,310.84	-	35,574,310.84	408,220,070.64	-	408,220,070.64
50万方天然气液化工厂（安彩高科）	200,779,338.78	101,994,719.00	98,784,619.78	22,901,635.62	-	22,901,635.62
中原金融大厦（中原信托）	140,811,825.24	-	140,811,825.24	199,853,807.18	101,994,719.00	97,859,088.18
郑州航空港区道路给水管网工程（城发环境）	130,582,009.15	-	130,582,009.15	127,284,795.45	-	127,284,795.45
中原大数据中心一期项目工程总承包（信产投）	192,480,667.70	-	192,480,667.70	127,075,492.41	-	127,075,492.41
南阳市天然气储运工程（天然气储运）	206,011,424.96	-	206,011,424.96	-	-	-
濮阳灰渣综合利用项目（濮阳建材）	2,178,290.32	-	2,178,290.32	138,194,313.73	-	138,194,313.73
驻马店天然气储运工程（天然气储运）	209,319,930.40	-	209,319,930.40	-	-	-
周口市天然气储运工程（天然气储运）	179,207,880.58	-	179,207,880.58	-	-	-
办公楼建造（中原证券）	53,183,674.92	-	53,183,674.92	-	-	-
丰鹤供热改造工程（豫能控股）	88,911,383.11	-	88,911,383.11	-	-	-

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
洛阳市天然气储运工程（天然气储运）	180,248,971.10	-	180,248,971.10	192,909,384.79	-	192,909,384.79
焦作市天然气储运工程（天然气储运）	190,655,251.32	-	190,655,251.32	451,629.37	-	451,629.37
技改及其他项目（安彩高科）	28,351,025.81	-	28,351,025.81	126,276,478.41	-	126,276,478.41
郑州市天然气储运工程（天然气储运）	161,498,609.89	-	161,498,609.89	-	-	-
乡村文化示范园（颐城控股）	24,398,712.78	-	24,398,712.78	-	-	-
新能源镇平县风电场（豫能控股）	5,496,854.39	-	5,496,854.39	126,660,832.27	-	126,660,832.27
唐伊线项目（天然气管网）	17,912,430.41	-	17,912,430.41	52,427,024.00	-	52,427,024.00
长垣益通生物质热电项目（豫能控股）	1,007,547.17	-	1,007,547.17	75,898,722.56	-	75,898,722.56
CNG/LNG 联合加注站（安彩高科）	12,362,684.95	9,215,092.39	3,147,592.56	163,781,699.50	-	163,781,699.50
年产 18 万吨压延太阳能电池封装玻璃项目（安彩高科）	75,316,146.49	-	75,316,146.49	125,173,499.26	-	125,173,499.26
年产 4800 万平方米光伏轻质基板项目（安彩高科）	2,063,305.35	-	2,063,305.35	24,787,913.99	-	24,787,913.99
航空航天精密配件 3D 制造生产基地项目（一期工程）（省科投）	29,317,894.28	-	29,317,894.28	89,449,849.08	-	89,449,849.08
安彩新材料分布式光伏发电工程（省科投）	65,250.97	-	65,250.97	24,340,099.24	-	24,340,099.24
房屋改造（颐城控股）	26,347,169.20	-	26,347,169.20	248,993,090.59	-	248,993,090.59
提标改造项目（黄河同力）	-	-	-	17,911,810.41	-	17,911,810.41
养生苑二期（颐城控股）	15,596,436.63	-	15,596,436.63	-	-	-
中薛线项目（天然气管网）	6,007.64	-	6,007.64	-	-	-
中原物流超级分拨中心（城发公司）	53,259,800.19	-	53,259,800.19	198,697,367.16	-	198,697,367.16

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
产业园（黄河同力）	-	-	-	-	-	-
混合材破碎筛分项目（豫鹤同力）	-	-	-	20,524,016.21	9,215,092.39	11,308,923.82
鹤淇煤场全封闭 300MW（豫能控股）	-	-	-	-	-	-
鹤淇脱硝还原剂改造项目（豫能控股）	26,283,895.39	-	26,283,895.39	26,505,227.66	-	26,505,227.66
中益脱硝还原剂液氨改尿素工程项目（豫能控股）	-	-	-	9,115,486.23	-	9,115,486.23
中益石子及石膏料棚封闭建设项目（豫能控股）	0.62	-	0.62	21,463,612.62	-	21,463,612.62
丰鹤脱硝还原剂液氨改尿素项目（豫能控股）	15,811,408.62	-	15,811,408.62	-	-	-
中原大数据中心二期（信产头）	46,116,881.12	-	46,116,881.12	4,674,864.32	-	4,674,864.32
生物化工产业园项目（骏业科技）	310,720,048.37	-	310,720,048.37	6,007.64	-	6,007.64
豫龙同力矿山车间钢构房（驻马店豫龙）	-	-	-	28,457,209.45	-	28,457,209.45
新能源长垣豫能 100MW 风电场（豫能控股）	7,373,619.37	-	7,373,619.37	3,447,177.79	-	3,447,177.79
新能源濮阳县豫能 8MW 风电场（豫能控股）	74,778.01	-	74,778.01	12,959,983.58	-	12,959,983.58
新能源正阳豫能 28MW 风电场（豫能控股）	154,113,770.97	-	154,113,770.97	-	-	-
新能源淇县古灵山风电场项目（豫能控股）	-	-	-	15,265,585.84	-	15,265,585.84
新能源郸城分散式风电场项目（豫能控股）	-	-	-	23,519,794.68	-	23,519,794.68
新能源西华分散式风电场（豫能控股）	-	-	-	19,034,268.25	-	19,034,268.25
备用锅炉技改项目（大河纸业）	380,348.71	-	380,348.71	2,520,786.23	-	2,520,786.23
料场封闭 项目（大河纸业）	705,990.70	-	705,990.70	15,316,806.7	-	15,316,806.7

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
白云纸业三期项目（大河纸业）	1,658,339.27	-	1,658,339.27	14,913,879.83	-	14,913,879.83
新增脱硫塔项目（大河纸业）	843,931.17	-	843,931.17	31,630,278.27	-	31,630,278.27
制浆事业部安全运行改造项目（大河纸业）	828,150.22	-	828,150.22	2,941,648.68	-	2,941,648.68
全木浆纸事业部生产线技改项目（大河纸业）	1,182,745.42	-	1,182,745.42	415,200,092.90	-	415,200,092.90
造纸中心空压机安全运行（大河纸业）	319,683.76	-	319,683.76	67,888,838.91	-	67,888,838.91
纸机施胶机升级改造项目（大河纸业）	504,547.01	-	504,547.01	102,971,910.58	-	102,971,910.58
鲁山抽水蓄能项目（豫能控股）	31,798,393.94	-	31,798,393.94	350,413,787.87	-	350,413,787.87
新能源储备项目（豫能控股）	1,830,889.65	-	1,830,889.65	201,444,051.02	-	201,444,051.02
能源科技榆林办事处（豫能控股）	348,689.33	-	348,689.33	155,910,507.69	-	155,910,507.69
威胜力实业电石渣化浆项目（豫能控股）	1,263,110.00	-	1,263,110.00	371,817,411.21	5,432,221.01	366,385,190.20
中益 1、2 号机组供热增容改造工程（豫能控股）	4,944,426.72	-	4,944,426.72	-	-	-
中益厂区生活饮用水改造（豫能控股）	547,296.10	-	547,296.10	-	-	-
丰鹤引热入安（豫能控股）	839,793.05	-	839,793.05	-	-	-
丰鹤火车桥式采样机房（豫能控股）	267,270.50	-	267,270.50	-	-	-
光热科技项目（安彩光热）	513,273,702.05	-	513,273,702.05	-	-	-
其他项目	141,518,105.79	-	141,518,105.79	-	-	-
合计	4,257,520,043.13	111,209,811.39	4,146,310,231.74	4,867,765,468.02	116,642,032.40	4,751,123,435.62

2. 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本期增加额	本期转入固定资 产金额	本期其他减少 额	期末余额	工程 投入 占预 算比 例(%)	工程 进度(%)	利息资本化累 计金额	其中:本期利息 资本化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金 来源
新能源桐柏凤凰 风电场(豫能控 股)	79,933.00	408,220,070.64	141,078,224.76	-	-	549,298,295.40	68.72	70.00	55,434,611.96	14,527,764.15	5.22	资本 金及 贷款
中益长垣益通生 物质热电项目 (豫能控股)	26,704.00	198,697,367.16	22,611,991.34	220,301,811.33	-	1,007,547.17	82.87	85.00	4,192,905.83	632,690.41	5.00	资本 金及 贷款
交易中心鹤壁园 区管带机A标段 (豫能控股)	33,653.00	22,901,635.62	12,672,675.22	-	-	35,574,310.84	10.57	-	-	-	-	资本 金及 贷款
交易中心鹤壁园 区铁路专用线 (豫能控股)	30,271.00	29,047,484.49	16,172,032.09	-	-	45,219,516.58	14.94	-	-	-	-	资本 金及 贷款
交易中心兴县铁 路煤炭集运专用 线项目(豫能控 股)	173,385.00	19,139,141.77	6,950,267.20	-	-	26,089,408.97	1.50	-	-	-	-	资本 金及 贷款
新能源镇平县风 电场(豫能控股)	27,182.00	248,993,090.59	9,770,295.06	253,266,531.26	-	5,496,854.39	95.20	100.00	7,362,773.77	839,024.45	4.96	资本 金及 贷款
2×66万千瓦燃 煤供热机组项目 (郑州豫能)	622,394.00	76,434,416.97	48,517,423.61	-	-	124,951,840.58	81.50	90.00	-	-	-	资本 金及 贷款
50万方天然气液 化工厂(安彩高	27,227.90	140,824,785.08	925,531.60	-	-	141,750,316.68	70.60	-	-	-	-	自有 资金

项目名称	预算数 (万元)	年初余额	本期增加额	本期转入固定资 产金额	本期其他减少 额	期末余额	工程 投入 占预 算比 例(%)	工程 进度 (%)	利息资本化累 计金额	其中: 本期利息 资本化金额	本期利 息资本 化率 (%)	资金 来源
科)												
光热科技项目 (太阳能玻璃) (安彩光热)	61,437.40	237,086,164.27	276,187,537.78	-	-	513,273,702.05	-	-	-	-	-	自有资金
唐伊线支线项目 (天然气管网)	46,621.00	325,494,131.46	3,219,245.67	325,494,131.46	-	3,219,245.67	69.82	100.00	-	-	-	资本 金及 贷款
郑州航空港区道 路给水管网工程 (港区水务公 司)	59,956.73	127,075,492.41	8,359,499.32	4,809,458.81	-	130,625,532.92	79.19	-	5,678,704.69	-	-	资本 金及 贷款
中原大数据中心 二期(信产投)	66,675.30	14,913,879.83	31,203,001.29	-	-	46,116,881.12	30.00	-	-	-	-	资本 金及 贷款
路面更新改造 (城发环境)	17,273.15	-	-	-	-	0.00	97.54	100.00	-	-	-	其他 来源
中原大数据中心 一期项目工程总 承包(信产投)	35,000.00	138,194,313.73	54,286,353.97	-	-	192,480,667.70	54.99	80.00	4,443,700.00	3,525,700.00	-	资本 金及 贷款
年产18万吨压延 太阳能电池封装 玻璃项目(安彩 高科)	79,636.97	-	75,316,146.49	-	-	75,316,146.49	9.45	-	-	-	-	自有 资金
生物化工产业园 项目(骏业科技)	92,772.88	31,696,641.91	279,089,770.10	-	-	310,786,412.01	33.50	-	-	-	-	贷款
合计	1,480,123.33	2,018,718,615.93	986,359,995.50	803,871,932.86	-	2,201,206,678.57	-	-	77,112,696.25	19,525,179.01	-	-

3. 工程物资

项 目	期末余额	年初余额
专用材料	8,197,970.26	5,896,981.42
专用设备	192,380,560.10	124,533,291.59
其他	2,781,602.01	-
合 计	203,360,132.37	130,430,273.01

(二十四) ☆使用权资产

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	318,241,724.08	15,670,002.03	1,072,812.75	332,838,913.36
其中：房屋及建筑物	318,241,724.08	15,670,002.03	1,072,812.75	332,838,913.36
二、累计折旧和累计摊销合计	112,851,111.95	41,768,401.10	1,514,819.43	153,104,693.62
其中：房屋及建筑物	112,851,111.95	41,768,401.10	1,514,819.43	153,104,693.62
三、使用权资产账面净值合计	205,390,612.13	-	-	179,734,219.74
其中：房屋及建筑物	205,390,612.13	-	-	179,734,219.74
四、使用权资产减值准备累计合计	-	-	-	-
其中：房屋及建筑物	-	-	-	-
五、使用权资产账面价值合计	205,390,612.13	-	-	179,734,219.74
其中：房屋及建筑物	205,390,612.13	-	-	179,734,219.74

注：该科目金额系中原证券持有。

(二十五) 无形资产

1. 无形资产分类

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	6,743,945,153.23	1,054,137,114.60	1,402,082,101.41	6,396,000,166.42
其中：计算机软件	596,114,122.38	30,521,655.56	21,296,297.89	605,339,480.05
土地使用权	3,552,497,408.29	105,821,121.84	738,221,400.45	2,920,097,129.68
专利权	20,368,388.37	6,030,000.00	2,704,949.49	23,693,438.88
非专利技术	1,702,184.36	-	-	1,702,184.36
商标权	688,239.13	550,000.00	-	1,238,239.13
特许权	2,569,670,706.93	911,214,337.20	639,859,453.58	2,841,025,590.55
著作权	2,904,103.77	-	-	2,904,103.77
二、累计摊销额合计	1,335,580,135.11	126,168,561.84	404,059,666.25	1,057,689,030.70
其中：计算机软件	373,042,337.49	41,751,351.10	17,358,097.07	397,435,591.52
土地使用权	662,362,875.24	32,601,976.47	200,287,984.45	494,676,867.26
专利权	5,101,842.75	1,445,665.64	1,836.84	6,545,671.55
非专利技术	1,650,280.07	44,049.48	-	1,694,329.55
商标权	601,667.34	6,082.15	-	607,749.49
特许权	291,975,751.97	49,592,309.47	186,411,747.89	155,156,313.55

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
著作权	845,380.25	727,127.53	-	1,572,507.78
三、无形资产减值准备合计	13,327,860.22	-	-	13,327,860.22
其中：计算机软件	16,943.67	-	-	16,943.67
土地使用权	7,851,100.00	-	-	7,851,100.00
专利权	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
特许权	5,459,816.55	-	-	5,459,816.55
著作权	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	5,395,037,157.90	-	-	5,324,983,275.50
其中：计算机软件	223,054,841.22	-	-	207,886,944.86
土地使用权	2,882,283,433.05	-	-	2,417,569,162.42
专利权	15,266,545.62	-	-	17,147,767.33
非专利技术	51,904.29	-	-	7,854.81
商标权	86,571.79	-	-	630,489.64
特许权	2,272,235,138.41	-	-	2,680,409,460.45
著作权	2,058,723.52	-	-	1,331,595.99

(二十六) 开发支出

项 目	年初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		内部研发	其他	确认无形资产	转入当期损益	
财务共享研发项目(安彩高科)	248,778.77	10,000.00				258,778.77
金蝶 EAS 系统升级项目(安彩高科)	554,850.56	88,207.55				643,058.11
全面预算管理系统(大河纸业)	138,679.25					138,679.25
一卡通系统与ERP集成接口(大河纸业)	10,660.79					10,660.79
生产综合信息管理平台项目(大河纸业)	106,432.07					106,432.07
计算机软件(大河纸业)	69,622.64					69,622.64
新产品维生素K2发酵工艺优化研究(骏业)		347,726.75				347,726.75
新产品维生素K2发酵原材料的筛选与优化研究(骏业)		282,980.49				282,980.49
新产品维生素K2提纯工艺研发(骏业)		433,152.06			279.00	432,873.06
智慧楼宇运维管理平台(信产投)	222,524.75		84,484.26		84,484.26	222,524.75
“信豫融”金融服务系统(信产投)	4,622,641.38					4,622,641.38
数据中台系统建设项目(信产投)	1,923,735.84					1,923,735.84
合计	7,897,926.05	1,162,066.85	84,484.26		84,763.26	9,059,713.90

(二十七) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	期初减值	本期增加额	本期减少额	期末余额	年末减值准备
中原期货股份有限公司	7,268,756.37	-	-	-	7,268,756.37	-
中州国际融资有限公司	14,279,535.76	1,665,500.52	-	250,475.41	14,029,060.35	1,558,306.11
安阳鼎燃气体有限公司	3,049,324.18	3,049,324.18	-	-	3,049,324.18	3,049,324.18
许昌市数字莲城网络科技有限公司	323,264.94	-	-	-	323,264.94	-
洛阳城市建设勘察设计院有限公司	31,995,067.63	-	-	-	31,995,067.63	-
濮阳同力水泥有限公司	2,410,338.86	-	-	2,410,338.86	0.00	-
河南中原云大数据集团有限公司	19,570,830.74	-	-	-	19,570,830.74	-
河南电子口岸有限公司	3,541,093.35	-	-	-	3,541,093.35	-
河南豫能控股股份有限公司	8,781,674.10	-	-	-	8,781,674.10	-
河南省立安实业有限责任公司	1,059,011.61	-	-	-	1,059,011.61	-
河南内黄林场	58,464,587.71	58,464,587.71	-	-	58,464,587.71	58,464,587.71
林州大峡谷	161,833.36	-	-	-	161,833.36	-
濮阳市农工商总公司	10,971,481.73	10,971,481.73	-	-	10,971,481.73	10,971,481.73
三门峡腾跃同力水泥有限公司	94,366,058.82	29,586,406.37	-	94,366,058.82	0.00	-
河南爱巢投资管理有限公司	13,690.00	-	-	-	13,690.00	-
河南颐晟创投资管理有限公司	14,131.00	-	-	-	14,131.00	-
河南正旭科技有限公司	1,944,074.15	-	-	-	1,944,074.15	-
河南骏业科技发展有限公司	5,650,288.30	-	-	-	5,650,288.30	-
经纬中学	188,497.35	-	-	-	188,497.35	-
合计	264,053,539.96	103,737,300.51	-	97,026,873.09	167,026,666.87	74,043,699.73

2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
中州国际融资有限公司	1,665,500.52	-	107,194.41	1,558,306.11
河南内黄林场	58,464,587.71	-	-	58,464,587.71
濮阳市农工商总公司	10,971,481.73	-	-	10,971,481.73
三门峡腾跃同力水泥有限公司	29,586,406.37	-	29,586,406.37	-
安阳鼎燃气体有限公司	3,049,324.18	-	-	3,049,324.18
合计	103,737,300.51	-	29,693,600.78	74,043,699.73

(二十八) 长期待摊费用

项 目	年初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少的原因
装修费	137,449,613.02	15,939,914.08	36,506,910.71		116,882,616.39	
补偿费	35,073,004.61		3,048,195.49		32,024,809.12	
剥土费	72,921,788.85		72,921,788.85			
村庄搬迁包干费	40,494,766.86		40,494,766.86			
预缴税金及附加	525,249.96	2,190,833.05			2,716,083.01	
租赁费	18,536,644.35	9,284,206.35	10,707,160.46		17,113,690.24	
开办费	234,688.02	9,660.88			244,348.90	
矿山搬迁费	37,700,152.80		37,700,152.80			
厂区搬迁费	5,748,180.87		5,748,180.87			
生产准备费	1,571,748.79	518,784.12	1,148,672.89		941,860.02	
其他	45,044,064.94	2,667,245.58	12,523,652.82		35,187,657.70	
合计	395,299,903.07	30,610,644.06	220,799,481.75		205,111,065.38	

(二十九) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
一、递延所得税资产：	2,061,225,161.19	8,244,900,644.76	1,765,545,759.22	7,207,500,910.71
资产减值准备	1,476,725,205.59	5,906,900,822.36	1,173,590,946.67	4,762,759,966.70
可抵扣亏损	125,028,989.42	500,115,957.68	101,810,393.09	407,971,252.10
税法与会计收入确认差异	13,312,260.61	53,249,042.44	19,979,285.98	79,917,143.95
期货风险准备金	105,574.86	422,299.44	105,574.86	422,299.44
未实现内部销售损益	26,677,856.61	106,711,426.44	97,978,707.43	391,914,829.70
其他	419,375,274.10	1,677,501,096.40	372,080,851.19	1,564,515,418.82
项 目	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异

项 目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
二、递延所得税负债：	465,140,130.86	1,860,560,523.44	467,854,760.77	1,871,419,043.07
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	16,168,232.21	64,672,928.84	849.38	3,397.54
计入其他综合收益的金融资产公允价值变动	53,047,043.88	212,188,175.52	4,992,802.81	19,971,211.24
其他	395,924,854.77	1,583,699,419.08	462,861,108.58	1,851,444,434.29

(三十) 其他非流动资产

项 目	期末余额	年初余额
待处置资产包	64,888,596.53	935,876,618.12
预付工程项目款项	4,664,920,701.09	4,022,458,314.58
预付征地款	280,221,992.90	307,151,138.10
股权分置流通权	165,277,399.80	165,277,399.80
预付安玻资产购买款	-	-
预付搬迁支出款项	-	34,600,000.00
抵债资产	74,047,231.44	74,047,231.44
其他	2,261,268,425.26	1,315,460,640.17
合 计	7,510,624,347.02	6,854,871,342.21

(三十一) 短期借款

1. 短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	-	-
抵押借款	42,114,286.37	73,509,258.73
保证借款	903,176,512.48	1,032,516,858.98
信用借款	4,444,799,184.01	5,136,385,861.67
合 计	5,390,089,982.86	6,242,411,979.38

2. 已到期未偿还的短期借款情况

无

(三十二) △拆入资金

项 目	期末余额	年初余额
银行拆入	1,400,417,083.34	1,990,620,444.45
非银行金融机构拆入	1,104,013,055.59	1,703,797,777.78
合 计	2,504,430,138.93	3,694,418,222.23

(三十三) ☆交易性金融负债

项 目	期末公允价值	年初公允价值
纳入合并范围结构化主体分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	737,567,707.81	577,240,268.93

项 目	期末公允价值	年初公允价值
债券	324,150,598.08	778,986,314.11
合 计	1,061,718,305.89	1,356,226,583.04

(三十四) 衍生金融负债

项 目	期末余额	年初余额
个股期权	346,155.17	57,980.91
商品期权	-	-
合 计	346,155.17	57,980.91

(三十五) 应付票据

项 目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,574,794,938.97	1,518,105,709.90
商业承兑汇票	-	12,856,000.86
合 计	1,574,794,938.97	1,530,961,710.76

(三十六) 应付账款

账 龄	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	5,632,990,224.63	6,320,483,476.51
1至2年(含2年)	1,743,421,159.17	1,735,190,931.44
2至3年(含3年)	127,324,689.06	351,691,525.42
3年以上	120,537,640.00	227,969,676.79
合 计	7,624,273,712.86	8,635,335,610.16

账龄超过1年的重要应付账款:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
东方电气股份有限公司(郑州豫能)	111,483,960.75	未结算
河南省中原路桥建设(集团)有限公司(城发公司)	103,193,648.71	未到结算期
许昌腾飞公路工程有限公司(城发公司)	207,041,952.13	未到结算期
单位一(城发环境)	87,450,567.71	未达到结算条件
浙江菲达环保科技股份有限公司(郑州豫能)	58,197,101.66	未结算
河南第一火电建设有限公司(濮阳豫能)	46,511,235.82	尚未结算完毕
中国电建集团河南工程有限公司(郑州豫能)	44,115,944.41	未结算
郑州市财政局收款专户(颐城控股)	31,706,006.33	未结算
河南省交通建设工程有限公司(城发公司)	30,116,474.82	未到结算期
郑州腾飞建设工程集团有限公司(城发公司)	20,137,481.47	未到结算期
单位二(城发环境)	50,107,831.48	未达到结算条件
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司(豫能控股)	28,140,813.50	尚未结算完毕
单位三(城发环境)	45,211,286.06	未达到结算条件

化工部郑州基础工程有限公司（郑州豫能）	19,397,725.98	未结算
单位四（城发环境）	36,564,685.10	未达到结算条件
河南省地矿建设工程（集团）有限公司（城发环境）	23,328,914.56	未达到结算条件
河南省第二建设集团有限公司（郑州豫能）	5,924,517.69	未结算
中国电建集团河南省电力勘测设计院有限公司（郑州豫能）	16,285,883.90	尚未结算完毕
九冶建设有限公司（郑州豫能）	15,702,017.35	尚未结算完毕
郑州中原铁道工程有限责任公司（郑州豫能）	9,624,149.90	尚未结算完毕
中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司（郑州豫能）	43,321,021.00	尚未结算
山东宁大建设集团有限公司（郑州豫能）	6,120,546.30	（煤场封闭工程） 尚未结算
河南省第二建设集团有限公司（郑州豫能）	23,472,302.21	尚未结算
许昌溷水新城房地产开发有限公司（河南资产）	325,516,281.91	尚未结算
河南豫光金铅集团有限责任公司（河南资产）	49,251,479.09	尚未结算
河南同力智慧科技有限公司（骏业）	12,998,943.49	合同未到期
合 计	1,450,922,773.33	—

（三十七）预收款项

账 龄	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	224,247,090.67	310,716,884.11
1年以上	20,943,436.47	114,179,812.29
合 计	245,190,527.14	424,896,696.40

（三十八）☆合同负债

项 目	期末余额	年初余额
手续费及佣金预收款	15,207,225.44	13,434,590.75
其他预收款	1,657,502.32	14,533,610.64
预收合同款	416,717,827.84	503,436,686.53
合 计	433,582,555.60	531,404,887.92

（三十九）△卖出回购金融资产款

项 目	期末余额	年初余额
证券	11,656,081,798.82	12,200,308,194.73
融出资金债权收益权	-	-
合 计	11,656,081,798.82	12,200,308,194.73

（四十）△代理买卖证券款

项 目	期末余额	年初余额
个人客户	10,478,546,149.19	9,941,390,437.92
法人客户	861,256,496.59	613,840,113.33
合 计	11,339,802,645.78	10,555,230,551.25

(四十一) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,513,878,091.82	1,817,101,665.72	2,035,566,872.31	1,295,412,885.23
二、离职后福利-设定提存计划	34,605,954.13	189,145,529.03	179,810,287.15	43,941,196.01
三、辞退福利	48,539,402.84	51,092,296.61	53,794,518.49	45,837,180.96
四、一年内到期的其他福利	-	-	-	-
五、其他	17,500.00	6,482,734.98	12,447.00	6,487,787.98
合 计	1,597,040,948.79	2,063,822,226.34	2,269,184,124.95	1,391,679,050.18

2. 短期职工薪酬列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,306,858,533.28	1,455,493,594.61	1,680,943,071.69	1,081,409,056.20
二、职工福利费	1,384,337.18	93,565,624.76	91,035,642.15	3,914,319.79
三、社会保险费	5,550,531.11	98,051,650.76	99,548,093.27	4,054,088.60
其中：医疗保险费	1,276,154.95	85,835,917.81	86,394,114.82	717,957.94
工伤保险费	1,652,490.76	4,786,572.52	5,651,635.47	787,427.81
生育保险费	2,293,586.93	5,119,396.05	5,077,989.85	2,334,993.13
其他	328,298.47	2,309,764.38	2,424,353.13	213,709.72
四、住房公积金	2,057,671.15	104,496,621.92	100,953,095.82	5,601,197.25
五、工会经费和职工教育经费	194,764,805.13	55,211,502.36	51,888,625.56	198,087,681.93
六、短期带薪缺勤	381,044.34	823,872.59	1,204,916.93	-
七、短期利润分享计划	-	-	-	-
八、非货币性福利	-	-	-	-
九、其他短期薪酬	2,881,169.63	9,458,798.72	9,993,426.89	2,346,541.46
合 计	1,513,878,091.82	1,817,101,665.72	2,035,566,872.31	1,295,412,885.23

3. 设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	9,343,736.49	133,469,585.65	134,022,700.35	8,790,621.79
二、失业保险费	2,522,333.91	7,229,432.58	8,426,306.71	1,325,459.78
三、企业年金缴费	22,739,883.73	48,446,510.80	37,361,280.09	33,825,114.44
合 计	34,605,954.13	189,145,529.03	179,810,287.15	43,941,196.01

(四十二) 应交税费

税 种	期末余额	年初余额
增值税	129,881,581.53	137,648,193.48
资源税	19,882.60	690,542.38
企业所得税	395,773,191.05	510,392,285.75

税 种	期末余额	年初余额
城市维护建设税	7,535,241.86	7,186,516.58
房产税	14,699,399.13	15,347,961.69
土地使用税	16,286,091.46	18,563,450.42
个人所得税	12,696,901.79	15,485,939.20
教育费附加（含地方教育费附加）	4,751,543.49	6,100,413.73
环境保护税	5,848,203.23	6,193,799.80
其他税费	91,584,184.07	123,392,974.97
合 计	679,076,220.21	841,002,078.00

(四十三) 其他应付款

项 目	期末余额	年初余额
应付利息	-	-
应付股利	153,293,176.05	25,045,146.59
其他应付款项	5,782,656,923.90	4,922,693,204.95
合 计	5,935,950,099.95	4,947,738,351.54

1. 应付利息情况

无

2. 应付股利情况

项 目	期末余额	年初余额
普通股股利	153,293,176.05	25,045,146.59
划分为权益工具的优先股/永续债股利	-	-
其他	-	-
合 计	153,293,176.05	25,045,146.59

3. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末余额	年初余额
往来款	2,657,369,993.70	1,657,919,977.21
押金及保证金	2,020,716,953.99	1,983,001,515.60
计提未付费用	500,175,319.43	596,145,670.39
应付工程尾款	3,486,017.79	23,457,353.51
尚未支付的代扣代缴款项	18,675,684.10	135,757,896.62
暂挂款	159,530,690.85	66,880,306.78
受托管理资金	81,191,487.66	70,560,193.27
代管医疗保险	215,645.28	1,811,209.69

项 目	期末余额	年初余额
地产项目市政配套款	36,222,152.00	36,222,152.00
应付票据融资款	-	-
应付维修费、服务费	4,937,474.88	20,992,681.57
产权面积补差款	157,840.83	-
应付报销款	969,022.20	2,521,262.82
应付股权转让款	105,930,000.00	106,507,166.01
应付资管计划份额受让款	2,050,000.00	2,562,500.00
其他	191,028,641.19	218,353,319.48
合 计	5,782,656,923.90	4,922,693,204.95

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末金额	未偿还原因
预计关停后需为退休人员缴纳基本医疗保险费用（郑新电力）	130,000,000.00	未结算
东方电气股份有限公司（豫能控股）	45,595,500.00	尚未结算完毕
河南省交通建设工程有限公司（城发公司）	20,000,000.00	保证金未到期
天津安彩科技发展有限公司（新安财富）	67,370,579.07	公司未清算完毕
中交路桥建设有限公司（城发公司）	45,000,000.00	保证金未到期
预计#3、4 机组送出线路由#1、2 机组承担费用（郑新电力）	56,591,994.04	未结算
郑州长盈投资中心（有限合伙）（豫投基金）	45,640,000.00	未到期
中铁二十一局集团有限公司（城发公司）	10,000,000.00	保证金未到期
房屋维修基金（郑州热电厂）	21,990,960.36	未结算
单位一（城发环境）	10,710,500.00	未达到结算条件
湖南建工集团有限公司（城发公司）	16,000,000.00	保证金未到期
郑州联合置业有限公司（郑州热电厂）	14,800,000.00	未结算
郑州市财政局（颐城控股）	36,222,152.00	未结算
上海金茂投资管理集团有限公司（颐城控股）	85,000,000.00	未结算
中铁大桥局集团有限公司（颐城控股）	8,326,700.00	未结算
云南鸿曦企业集团有限公司（颐城控股）	10,014,710.00	未结算
电力新街项目（颐城控股）	7,500,000.00	未结算
广州市市政工程机械施工有限公司（颐城控股）	5,673,520.00	未结算
单位一（安彩高科）	5,000,000.00	未结算
浙江菲达环保科技股份有限公司（豫能控股）	6,258,000.00	设备未到质保期，尚未结算
鹤壁鹤淇发电有限责任公司（豫能控股）	16,625,000.00	尚未结算

债权单位名称	期末金额	未偿还原因
河南煤炭储备交易中心有限公司（豫能控股）	31,891,631.00	履约保证金
新乡中益发电有限公司（豫能控股）	13,268,690.00	尚未结算完毕
吉林昊宇电气股份有限公司（郑州豫能）	7,043,396.00	未过质保期
灵宝市鑫盛生态绿化有限公司（河南资产）	94,000,000.00	保证金
焦作市投资集团有限公司（河南资产）	35,000,000.00	保证金
新乡市诚信汽车经贸有限公司（河南资产）	24,500,000.00	保证金
中国信托业保障基金有限责任公司（中原信托）	850,000,000.00	未结算
合 计	1,720,023,332.47	—

(四十四) 一年内到期的非流动负债

类 别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	3,676,924,141.39	3,509,520,788.94
一年内到期的应付债券	2,065,380,639.43	4,098,173,482.79
一年内到期的长期应付款	618,319,968.72	571,435,629.91
一年内到期的其他长期负债	-	-
合 计	6,360,624,749.54	8,179,129,901.64

(四十五) 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
短期/超短期融资券	8,978,910,638.01	3,703,225,690.99
信托保障基金借款	850,000,000.00	451,423,750.00
其他	64,317,741.38	67,593,603.09
合 计	9,893,228,379.39	4,222,243,044.08

注：其他主要为待转销项税额及中原证券的投资者保护基金和期货风险准备金。

(四十六) Δ 保险合同准备金

项 目	年初余额	本期增加	本期减少				期末余额
			赔付款项	到期解除	其他	合计	
担保赔偿准备金	7,646,548.31	361,998.23	-	-	-	-	8,008,546.54
未到期责任准备金	7,124,525.34	65,398.60	-	-	-	-	7,189,923.94
合 计	14,771,073.65	427,396.83	-	-	-	-	15,198,470.48

(四十七) 长期借款

1. 长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	19,779,465,114.64	18,334,469,958.32
抵押借款	2,566,729,373.65	1,674,918,536.40

项 目	期末余额	年初余额
保证借款	9,503,949,750.52	6,519,744,580.23
信用借款	21,833,130,138.26	19,946,096,316.14
合 计	53,683,274,377.07	46,475,229,391.09

2. 已到期未偿还的长期借款情况

无

(四十八) 应付债券

1. 应付债券情况

项 目	期末余额	年初余额
07 豫投债 1	-	543,478,630.10
07 豫投债 2	1,479,087,749.83	1,514,116,438.36
18 豫投资 MTN 002	-	1,034,519,565.74
18 豫投资 MTN 003	1,511,036,991.63	1,546,722,887.07
18 豫投资 MTN 004	731,288,913.82	714,307,714.19
19 豫投资 MTN001	2,023,710,876.30	2,065,125,403.60
19 豫投资 MTN002	1,030,707,931.20	1,012,426,103.19
19 豫投 01	1,031,353,397.93	1,012,716,260.06
19 豫投债 01	1,029,957,089.74	1,010,775,962.79
19 豫投 02	1,228,549,368.79	1,201,493,866.79
19 中原 C1	1,033,293,150.73	1,008,591,780.85
19 中原 01	-	2,059,237,739.24
19 河南资产 PPN001	1,844,292,915.28	1,837,642,387.50
19 河南资产 PPN002	514,511,109.54	502,986,488.00
19 豫资管债转股 NPB	585,824,236.60	599,752,820.82
20 中原 C1	1,511,569,315.09	1,542,420,821.93
21 中原 01	1,012,131,731.84	-
20 河南资产豫管 01	402,280,439.59	409,890,539.10
21 河南资产 SCP001	502,016,596.03	-
合 计	17,471,611,813.94	19,616,205,409.33

2. 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

类型	面值	起息日期	债券期限	发行金额	期初账面余额	本年增加	本年减少	期末账面余额
07 豫投债 1	500,000,000.00	2007/5/17	15 年	500,000,000.00	543,478,630.10	-	543,478,630.10	-
07 豫投债 2	1,500,000,000.00	2007/5/17	20 年	1,500,000,000.00	1,514,116,438.36	34,271,311.47	69,300,000.00	1,479,087,749.83
18 豫投资 MTN 002	1,000,000,000.00	2018/4/11	5 年	1,000,000,000.00	1,034,519,565.74	14,875,612.34	1,049,395,178.08	-
18 豫投资 MTN 003	1,500,000,000.00	2018/4/23	5 年	1,500,000,000.00	1,546,722,887.07	36,314,104.56	72,000,000.00	1,511,036,991.63
18 豫投资 MTN 004	700,000,000.00	2018/7/12	5 年	700,000,000.00	714,307,714.19	16,981,199.63	-	731,288,913.82
19 豫投资 MTN001	2,000,000,000.00	2019/2/26	5 年	2,000,000,000.00	2,065,125,403.60	42,385,472.70	83,800,000.00	2,023,710,876.30
19 豫投资 MTN002	1,000,000,000.00	2019/7/18	3 年	1,000,000,000.00	1,012,426,103.19	18,281,828.01	-	1,030,707,931.20
19 豫投 01	1,000,000,000.00	2019/8/20	5 年	1,000,000,000.00	1,012,716,260.06	18,637,137.87	-	1,031,353,397.93
19 豫投债 01	1,000,000,000.00	2019/9/11	5 年	1,000,000,000.00	1,010,775,962.79	19,181,126.95	-	1,029,957,089.74
19 豫投 02	1,200,000,000.00	2019/12/9	10 年	1,200,000,000.00	1,201,493,866.79	27,055,502.00	-	1,228,549,368.79
19 中原 C1	1,000,000,000.00	2019/10/30	3 年	1,000,000,000.00	1,008,591,780.85	24,701,369.88	-	1,033,293,150.73
19 中原 01	2,000,000,000.00	2019/3/26	3 年	2,000,000,000.00	2,059,237,739.24	39,009,321.92	2,098,247,061.16	-
20 中原 C1	1,500,000,000.00	2020/4/23	3 年	1,500,000,000.00	1,542,420,821.93	30,348,493.16	61,200,000.00	1,511,569,315.09
21 中原 01	1,000,000,000.00	2021/3/5	3 年	1,000,000,000.00	-	1,013,131,731.84	1,000,000.00	1,012,131,731.84
19 豫资管债转股 NPB	580,000,000.00	2019/4/11	5 年	580,000,000.00	599,752,820.82	13,911,415.78	27,840,000.00	585,824,236.60
19 河南资产 PPN001	1,000,000,000.00	2019/8/27	3 年	1,000,000,000.00	1,013,270,119.43	22,062,561.30	-	1,035,332,680.73
19 河南资产 PPN002	500,000,000.00	2019/11/4	3 年	500,000,000.00	502,986,488.00	11,524,621.54	-	514,511,109.54
20 河南资产 PPN001	800,000,000.00	2020/3/11	2 年	800,000,000.00	824,372,268.07	15,387,966.48	30,800,000.00	808,960,234.55
20 河南资产豫管 01	400,000,000.00	2020/4/22	3 年	400,000,000.00	409,890,539.10	7,789,900.49	15,400,000.00	402,280,439.59
21 河南资产 SCP001	500,000,000.00	2021/4/12	180 天	500,000,000.00	-	502,016,596.03	-	502,016,596.03
合计	20,680,000,000.00			20,680,000,000.00	19,616,205,409.33	1,907,867,273.95	4,052,460,869.34	17,471,611,813.94

(四十九) 租赁负债

项 目	期末余额	年初余额
应付租赁付款额	169,772,773.73	189,990,873.62
合 计	169,772,773.73	189,990,873.62

(五十) 长期应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款项	3,114,200,920.40	1,184,184,835.62	-	4,298,385,756.02
专项应付款	124,201,175.20	133,335,599.61	-	257,536,774.81
合 计	3,238,402,095.60	1,317,520,435.23	-	4,555,922,530.83

(五十一) 预计负债

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
矿山环境恢复治理费	168,114,502.69	-	168,114,502.69	-
未决诉讼	-	-	-	-
其他	19,502,500.00	-	-	19,502,500.00
合 计	187,617,002.69	-	168,114,502.69	19,502,500.00

(五十二) 递延收益

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本年返还的原因
政府补助	740,008,136.09	53,866,104.91	59,316,808.90	734,557,432.10	
新建互通立交占地补偿(城发环境)	2,175,457.91	-	81,072.96	2,094,384.95	
合 计	742,183,594.00	53,866,104.91	59,397,881.86	736,651,817.05	---

政府补助项目情况

项 目	年初余额	本期新增补助 金额	本期计入损益 金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
新乡中益疫情资金政府补贴（豫能控股）	352,423.07	-	352,423.07	-	-	与收益相关
鹤壁鹤淇疫情资金政府补贴（豫能控股）	561,383.33	-	561,383.33	-	-	与收益相关
南阳天益疫情资金政府补贴（豫能控股）	96,650.00	-	96,650.00	-	-	与收益相关
鹤壁丰鹤供气管网项目（豫能控股）	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	与资产相关
鹤壁丰鹤疫情资金政府补贴（豫能控股）	544,464.96	-	544,464.96	-	-	与收益相关
交易中心豫北煤炭储备基地项目（豫能控股）	-	30,000,000.00	708,333.33	-	29,291,666.67	与资产相关
交易中心节能减排示范项目（豫能控股）	4,000,000.00	-	100,000.02	-	3,899,999.98	与资产相关
鹤淇节能减排财政政策综合示范项目专项补助（豫能控股）	6,633,480.78	-	473,820.06	-	6,159,660.72	与资产相关
管带机项目节能减排财政补贴（豫能控股）	750,000.04	-	41,666.66	-	708,333.38	与资产相关
环境自动监控系统补助资金（豫能控股）	3,887.49	-	3,887.49	-	-	与资产相关
节能减排财政政策综合示范项目资金（豫能控股）	8,417,894.09	-	798,076.80	-	7,619,817.29	与资产相关
淇县城区集中供热管网暖民工程（豫能控股）	8,150,619.58	1,500,000.00	169,477.94	-	9,481,141.64	与资产相关
节能减排项目（豫能控股）	7,662,499.95	-	510,833.34	-	7,151,666.61	与资产相关
中国造纸协会水专项后补助款（大河纸业）	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	与资产相关
进口设备财政补助（大河纸业）	7,805,120.00	-	-	-	7,805,120.00	与资产相关
省级金融业发展专项奖补（河南资产）	6,866,000.00	-	-	-	6,866,000.00	与资产相关
预收的佣金（河南资产）	9,509,680.22	-	9,509,680.22	-	-	与收益相关
光伏玻璃项目财政贴息（安彩高科）	200,000.00	-	-	-	200,000.00	与资产相关
光伏玻璃减反膜技术产业化（安彩高科）	2,142,857.13	-	-	-	2,142,857.13	与资产相关
钠钙硅超薄基板项目（安彩高科）	2,550,000.00	-	-	-	2,550,000.00	与资产相关
基础设施配套费减免（安彩高科）	94,025.00	-	-	-	94,025.00	与资产相关
光伏玻璃减反膜技术财政贴息（安彩高科）	375,000.00	-	-	-	375,000.00	与资产相关
超薄玻璃项目财政贴息（安彩高科）	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	与资产相关
阀室改造项目（安彩高科）	169,200.00	-	42,300.00	-	126,900.00	与资产相关

项 目	年初余额	本期新增补助 金额	本期计入损益 金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
50万方/日LNG液化工厂项目（安彩高科）	40,000,000.00	-	-	-	40,000,000.00	与资产相关
光伏玻璃余热发电技术改造项目补贴（安彩高科）	3,808,000.00	-	-	-	3,808,000.00	与资产相关
河南省财政厅工调贴息（安彩太阳能）	500,000.00	-	-	-500,000.00	-	与资产相关
太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工生产线项目补贴（安彩太阳能）	487,500.00	-	-	-487,500.00	-	与资产相关
进口TCO镀膜设备财政贴息（安彩太阳能）	917,479.17	-	-	-917,479.17	-	与资产相关
取消高速公路省界收费站工程资金补助（城发环境）	17,981,862.51	-	1,284,418.74	-	16,697,443.77	与资产相关
保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资（城发环境）	43,560,694.04	-	800,500.02	-	42,760,194.02	与资产相关
智慧水务一期科技计划经费（城发环境）	455,000.12	-	34,999.98	-	420,000.14	与资产相关
获嘉县污水处理厂扩建项目专项资金补贴（城发公司）	2,500,000.00	12,655,294.12	268,235.28	-	14,887,058.84	与资产相关
一期电子口岸平台补贴（信产投）	41,779,569.64	-	-	-	41,779,569.64	与收益相关
基于大数据的多级政务信息共享交换及开放服务平台项目（信产投）	26,806,958.58	8400785.78	10697290.89	-	24,510,453.47	与资产相关
国家发改委关于重点地区应急储气设施建设配套资金（天然气储运）	442,700,000.00	-	-	-	442,700,000.00	与资产相关
余热发电国债专项资金（豫龙同力）	385,701.02	-	-	-385,701.02	-	与资产相关
矿山土地补偿资金（龙同力）	3,704,663.02	-	-	-3,704,663.02	-	与资产相关
处理城市生活垃圾350吨/日示范线工程财政补助（黄河同力）	13,500,000.00	-	-	-13,500,000.00	-	与资产相关
电收尘改袋收尘项目（黄河同力）	426,666.86	-	-	-426,666.86	-	与资产相关
余热发电项目政府拨款（腾跃同力）	421,682.25	-	-	-421,682.25	-	与资产相关
余热发电国债补贴（省同力）	371,428.38	-	-	-371,428.38	-	与资产相关
散装水泥基金补贴（省同力）	120,476.00	-	-	-120,476.00	-	与资产相关
矿产资源节约与综合利用补助资金（省同力）	380,952.64	-	-	-380,952.64	-	与资产相关
空压机专项补贴（省同力）	29,806.36	-	-	-29,806.36	-	与资产相关

项 目	年初余额	本期新增补助 金额	本期计入损益 金额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 与收益相关
生料磨系统节能技术改造补贴（省同力）	1,430,864.12	-	-	-1,430,864.12	-	与资产相关
鹤琪灰渣综合利用项目（省同力）	7,380,375.00	-	-	-7,380,375.00	-	与资产相关
100万吨水泥生产线政府拨款（豫鹤同力）	1,266,928.70	-	-	-1,266,928.70	-	与资产相关
政府除尘项目（豫鹤同力）	294,980.23	-	-	-294,980.23	-	与资产相关
余热发电项目政府拨款（豫鹤同力）	342,857.32	-	-	-342,857.32	-	与资产相关
3D打印项目（省科投）	12,800,000.00	-	-	-	12,800,000.00	与资产相关
机器换人项目（省科投）	127,407.41	-	-	-	127,407.41	与资产相关
林区道路改建工程项目（内黄林场）	2,540,000.00	-	50,800.00	-	2,489,200.00	与资产相关
2017年农业综合开发国家储备林基地示范项目-基建（内黄林场）	837,780.40	-	41,889.02	-	795,891.38	与资产相关
与收益相关的政府补助（濮阳豫能）	263,316.68	-	263,316.68	-	-	与收益相关
TCO工调财政贴息（安彩光热）	-	291,666.67	-	-	291,666.67	与资产相关
进口TCO镀膜设备财政贴息（安彩光热）	-	733,983.34	-	-	733,983.34	与资产相关
TCO生产线产业化资金（安彩光热）	-	284,375.00	-	-	284,375.00	与资产相关
合计	740,008,136.09	53,866,104.91	27,354,447.83	-31,962,361.07	734,557,432.10	——

（五十三）其他非流动负债

项 目	期末余额	年初余额
优先级合伙人出资（豫投基金）	601,000,000.00	601,000,000.00
非金融企业借款	270,669,555.78	471,839,668.22
其他	38,502,584.29	62,971,507.60
合 计	910,172,140.07	1,135,811,175.82

（五十四）实收资本

投资者 名称	年初余额		本期 增加	本期 减少	期末余额	
	投资金额	所占比例(%)			投资金额	所占比例(%)
合 计	12,000,000,000.00	100.00	-	-	12,000,000,000.00	100.00
河南省 财政厅	12,000,000,000.00	100.00	-	-	12,000,000,000.00	100.00

（五十五）其他权益工具

发行在外的金融工具	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
永续债	3,987,971,698.11	2,600,000,000.00	-	6,587,971,698.11

合计	3,987,971,698.11	2,600,000,000.00	-	6,587,971,698.11
----	------------------	------------------	---	------------------

(五十六) 资本公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	6,287,096,806.20	3,543,820.22	-	6,290,640,626.42
其中：1.被投资单位其他权益变动	736,303,517.54	3,543,820.22	-	739,847,337.76
2.其他	5,550,793,288.66	-	-	5,550,793,288.66

(五十七) 专项储备

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	65,216,544.66	3,289,159.78	7,631,870.58	60,873,833.86	-
其他	-	-	-	-	-
合 计	65,216,544.66	3,289,159.78	7,631,870.58	60,873,833.86	-

(五十八) 盈余公积

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	993,343,761.66	-	-	993,343,761.66
任意盈余公积	-	-	-	-
储备基金	-	-	-	-
企业发展基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合 计	993,343,761.66	-	-	993,343,761.66

(五十九) 一般风险准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	159,160,976.50	-	-	159,160,976.50
交易风险准备	151,573,626.13	-	-	151,573,626.13
信托风险赔偿准备金	186,387,039.08	-	-	186,387,039.08
合 计	497,121,641.71	-	-	497,121,641.71

(六十) 未分配利润

项 目	本期金额	上年金额
上年期末余额	6,805,692,290.40	5,808,204,278.82
加：期初未分配利润调整数	-	2,498,650.06
其中：会计政策变更	-523,207,084.23	2,498,650.06
本期期初余额	6,282,485,206.17	5,810,702,928.88
本期增加额	2,309,697,039.40	1,471,068,703.17
其中：本期净利润转入	2,302,586,334.25	1,471,068,703.17
本期减少额	161,349,623.76	476,079,341.65
其中：本期提取盈余公积数	-	57,856,208.08

项 目	本期金额	上年金额
本期提取一般风险准备	-	20,903,410.27
本期分配现金股利数	16,206,657.62	218,372,600.00
其他减少	145,142,966.14	178,947,123.30
本期期末余额	8,430,832,621.81	6,805,692,290.40

(六十一) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	14,964,099,158.38	12,189,744,927.68	10,750,478,950.03	8,315,964,763.89
集团本部利息	190,480,137.96	-	277,768,064.80	-
电力	5,987,480,164.86	5,993,854,774.98	4,453,447,416.20	3,967,522,598.93
造纸	2,000,026,805.33	1,593,396,366.27	1,622,632,883.37	1,264,103,969.48
水泥	1,642,890,141.07	689,729,335.52	1,915,520,008.89	986,940,600.45
基础设施	2,456,732,874.12	1,565,378,505.59	727,697,802.55	537,482,328.39
金融	9,729,833.63	936,725.66	267,947,131.32	3,583,539.91
健康生活	114,641,287.35	94,042,065.53	37,336,718.96	40,840,238.96
其他	2,562,117,914.06	2,252,407,154.13	1,448,128,923.94	1,515,491,487.77
二、其他业务小计	1,701,892,996.90	1,293,101,246.09	1,107,016,396.46	657,613,485.64
电力	199,506,670.53	79,788,017.95	237,269,740.26	113,421,521.77
造纸	13,768,653.71	4,286,146.08	10,073,588.47	3,827,591.70
水泥	18,742,318.11	15,772,431.17	65,728,352.97	29,122,688.82
基础设施	195,053,136.65	87,851,648.30	216,021,899.26	63,650,663.59
金融	1,059,227,700.01	1,031,628,790.78	416,418,460.90	393,447,368.93
健康生活	175,091,109.69	46,756,951.67	101,860,822.33	4,839,800.70
其他	40,503,408.20	27,017,260.14	59,643,532.27	49,303,850.13
合 计	16,665,992,155.28	13,482,846,173.77	11,849,530,625.57	8,973,578,249.53

(六十二) Δ 利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	1,074,404,716.91	1,076,308,141.73
— 存放同业	125,876,077.71	132,545,903.73
— 发放贷款及垫款	40,305,190.76	40,863,666.79
其中：公司贷款和垫款	40,305,190.76	40,863,666.79
— 买入返售金融资产	48,620,451.36	41,478,616.55
— 债券投资	305,085,171.79	226,678,305.82

项目	本期发生额	上期发生额
—不良资产利息收入	514,713,356.74	559,237,928.20
—其他	39,804,468.55	75,503,720.64
利息支出	755,066,094.13	723,069,797.45
—拆入资金	39,313,222.45	121,830,581.11
—卖出回购金融资产	148,210,522.45	212,414,786.96
—发行债券	292,511,162.79	136,250,241.75
—其他	275,031,186.44	252,574,187.63
利息净收入	319,338,622.78	353,238,344.28

注：利息净收入由中原证券、中原信托和河南资产取得，其中不良资产利息收入由河南资产取得。

(六十三) Δ 手续费及佣金净收入

1、非证券金融企业手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	313,611,999.32	267,241,824.82
—托管及其他受托业务佣金	313,611,999.32	267,241,824.82
手续费及佣金支出	-	-
手续费及佣金净收入	313,611,999.32	267,241,824.82

注：此类手续费及佣金净收入为中原信托取得。

2、证券公司手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	853,898,587.96	631,314,692.96
—证券承销业务	-	-
—证券经纪业务	424,051,354.67	404,116,884.37
—受托客户资产管理业务	-	-
—其他	429,847,233.29	227,197,808.59
手续费及佣金支出	131,023,155.27	118,025,196.05
—证券经纪业务手续费支出	93,449,056.50	89,983,203.10
—其他	37,574,098.77	28,041,992.95
手续费及佣金净收入	722,875,432.69	513,289,496.91

注：此类手续费及佣金净收入为中原证券取得。

(六十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	39,079,821.46	38,024,267.14
城市维护建设税	35,505,922.53	28,909,321.71
教育税附加	27,785,390.51	22,249,791.33
房产税	31,656,508.30	32,840,443.21
环境保护税	15,195,905.57	13,507,381.36
资源税	43,772,487.59	22,546,451.74

项 目	本期发生额	上期发生额
印花税	11,861,661.02	7,885,857.25
土地增值税	13,407.50	26,971.43
其他	8,037,175.07	4,453,048.81
合计	212,908,279.55	170,443,533.98

(六十五) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	59,539,137.87	26,461,343.17
运输及包装费	32,300,027.73	157,681,301.87
折旧及摊销	4,702,264.03	6,561,503.81
租赁费	1,188,590.18	13,577,443.76
业务经费及销售服务费	5,947,292.75	3,320,996.78
电子设备运转费	-	-
差旅费	2,972,425.74	1,324,002.72
通讯费	222,004.72	769,759.75
广告费	726,567.34	6,402,499.44
水电费	3,550,375.58	3,646,901.59
装卸费	1,826,088.37	5,718,783.93
咨询费	-	494,954.05
其他	43,163,123.41	1,267,065.72
办公费	7,592,931.91	-
合 计	163,730,829.63	227,226,556.59

(六十六) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,283,606,258.79	939,637,843.60
修理费	135,091,162.59	142,317,310.31
折旧及摊销	176,238,803.07	177,811,642.79
非季节性停产期间费用/停机损失	81,702,425.91	53,300,893.54
租赁费	15,913,758.76	20,786,048.33
办公及车辆费用	34,667,820.01	32,880,610.86
聘请中介机构费	18,285,856.67	15,739,546.11
保险费	16,999,636.44	10,257,843.71
绿化、保安保洁服务费	15,349,697.84	10,907,834.76
咨询费	35,033,498.64	18,954,978.64
安全、消防费	9,249,501.94	4,664,082.12
差旅费	14,130,056.83	8,314,601.37
业务招待费	29,749,118.48	12,580,508.47

项 目	本期发生额	上期发生额
水电费	8,775,005.51	5,845,339.88
劳动保护费	5,528,484.54	5,148,651.58
排污费	5,386,889.36	2,297,086.12
诉讼费	522,207.50	125,376.70
电子设备运转费	19,466,496.94	12,505,576.70
居间劳务费	8,939,976.17	6,732,283.73
会员费	7,659,220.39	7,316,349.90
证券投资者保护基金	5,584,563.23	4,860,936.31
其他	156,245,034.40	84,271,010.17
合 计	2,084,125,474.01	1,577,256,355.70

(六十七) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬	35,071,149.50	24,692,650.66
研发领用原材料	17,005,854.34	8,501,704.54
折旧及摊销	2,019,781.98	1,099,723.86
委托外部研发费	1,305,838.73	545,185.49
其他	3,535,762.20	3,627,589.10
合 计	58,938,386.75	38,466,853.65

注：研发人员薪酬包括研发人员工资、社保及公积金等支出；折旧及摊销包括用于研发的固定资产的折旧、无形资产及长期待摊费用等的摊销。

(六十八) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,333,625,513.99	1,038,782,315.30
减：利息收入	88,743,084.41	32,273,374.77
汇兑净损失	-1,936,589.83	1,341,501.44
手续费支出	7,774,478.39	19,721,243.54
其他支出	16,173,861.08	17,313,276.40
合 计	1,266,894,179.22	1,044,884,961.91

(六十九) 其他收益

项 目	本期发生额	上期发生额
政府补助	53,140,742.28	40,670,124.42
合 计	53,140,742.28	40,670,124.42

(七十) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
长期股权投资收益	3,447,615,195.17	675,391,032.30
其中：权益法核算	153,351,191.89	179,205,574.29

处置	3,294,264,003.28	496,185,458.01
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	855,781,928.51	244,926,691.44
其中：持有期间	603,573,959.13	240,336,936.44
处置	252,207,969.38	4,589,755.00
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
其中：持有期间	-	-
处置	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	-
其中：持有期间	-	-
处置	-	-
债权投资的收益	14,051,514.10	-
其中：持有期间的利息	14,051,514.10	-
处置	-	-
其他债权投资的收益	4,892,684.43	154,684,152.19
其中：持有期间的利息	-	154,684,152.19
处置	4,892,684.43	-
股权按公允价值重新计量产生的利得	-	42,392,705.31
其中：丧失控制权后	-	42,392,705.31
取得控制权时	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	-
其他	-66,966,420.52	29,446,514.01
合 计	4,255,374,901.69	1,146,841,095.25

(七十一) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	82,075,744.65	-121,717,091.72
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
交易性金融负债	3,951,206.65	-4,319,699.71
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融工具	18,046,677.79	25,319,096.69
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
其他	-	-
合 计	104,073,629.09	-100,717,694.74

注：其他为河南资产持有的上市股票、私募投资基金、信托计划、未上市股权的公允价值变动收益。

(七十二) ☆信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-284,888,271.48	-152,640.14
债权投资减值损失	-174,825,508.49	-6,673,141.36
其他债权投资减值损失	608,801.55	-8,018,376.66
贷款及委托贷款减值损失	-90,941,218.87	-7,117,933.78
买入返售金融资产减值准备	-52,307,881.91	-3,534,539.32
融出资金减值准备	3,302,634.51	-112,840,185.71
其他减值损失	-	-899,999.99
合 计	-599,051,444.69	-139,236,816.96

(七十三) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	-157,479,022.16
存货跌价损失	-42,660,619.38	-22,517,350.60
可供出售金融资产减值损失	-	21,968,974.67
贷款及委托贷款减值损失	-	-2,550,000.00
商誉减值损失	-	-
长期股权投资减值损失	-3,674.75	-
无形资产减值损失	-	-
固定资产减值损失	-354,051,882.83	-
在建工程减值损失	-	-
其他减值损失	-861,314,562.99	377,875,480.45
合 计	-1,258,030,739.95	217,298,082.36

(七十四) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置非流动资产利得	7,022,915.72	1,855,529.70
合 计	7,022,915.72	1,855,529.70

(七十五) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产损坏报废利得	12,583,746.17	157,047.26
政府补助	29,801,152.90	16,282,324.15
其他	13,633,182.50	23,590,207.70
合 计	56,018,081.57	40,029,579.11

(七十六) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失	9,113,553.87	240,323.17
“三供一业”改造费用	-	-
对外捐赠支出	4,027,960.00	5,223,846.77

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	5,496,289.22	13,567,165.53
合 计	18,637,803.09	19,031,335.47

(七十七) 所得税费用

1. 所得税费用明细

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	630,209,441.35	438,357,289.90
递延所得税调整	-353,802,949.15	51,898,864.24
合 计	276,406,492.20	490,256,154.14

(七十八) 归属于母公司所有者的其他综合收益

1. 其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-13,904,271.24	-1,729,618.30	-12,174,652.94	-	-	-
1. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	87,305.53	-	87,305.53	-	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-13,991,576.77	-1,729,618.30	-12,261,958.47	-	-	-
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	1,283,659.32	247,750.88	1,035,908.44	-117,116,837.95	-29,609,272.53	-87,507,565.42
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	422,504.73	-	422,504.73	-1,486,137.18	-279,626.18	-1,206,511.00
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-	-	-	-
小计	422,504.73	-	422,504.73	-1,486,137.18	-279,626.18	-1,206,511.00
2. 其他债权投资公允价值变动	1,116,120.93	278,997.62	837,123.31	-119,168,424.92	-29,792,106.23	-89,376,318.69
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-	-	-	-
小计	1,116,120.93	278,997.62	837,123.31	-119,168,424.92	-29,792,106.23	-89,376,318.69
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	-	-	-
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-	-	-	-
小计	-	-	-	-	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-125,001.57	-31,246.74	-93,754.83	1,849,839.50	462,459.88	1,387,379.62
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-	-	-	-

项 目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
小计	-125,001.57	-31,246.74	-93,754.83	1,849,839.50	462,459.88	1,387,379.62
5. 外币财务报表折算差额	-129,964.77	-	-129,964.77	1,687,884.65	-	1,687,884.65
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-	-	-	-
小计	-129,964.77	-	-129,964.77	1,687,884.65	-	1,687,884.65
三、其他综合收益合计	-12,620,611.92	-1,481,867.42	-11,138,744.50	-117,116,837.95	-29,609,272.53	-87,507,565.42

2. 其他综合收益各项目的调节情况

项 目	上年年初余额	上年增减变动金额（减少以“-”号填列）	会计政策变更（减少以“-”号填列）	本年年年初余额	本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	本年年末余额
重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-	-
权益法下不能转损益的其他综合收益	-197,910.47	-	-	-197,910.47	87,305.53	-110,604.94
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	246,603,826.52	246,603,826.52	-12,289,550.17	234,314,276.35
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-
权益法下可转损益的其他综合收益	-5,184,543.19	-	-	-5,184,543.19	404,027.76	-4,780,515.43
其他债权投资公允价值变动	-11,045,632.58	-	-	-11,045,632.58	896,923.65	-10,148,708.93
可供出售金融资产公允价值变动损益	159,247,809.13	-	-159,247,809.13	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-9,160,331.16	-	-	-9,160,331.16	-	-9,160,331.16
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	10,933,870.95	-	-	10,933,870.95	-100,452.25	10,833,418.70
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	2,579,053.12	-	-	2,579,053.12	-136,999.02	2,442,054.10
合 计	147,172,315.80	-	87,356,017.39	234,528,333.19	-11,138,744.50	223,389,588.69

(七十九) 合并现金流量表

1. 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:	—	—
净利润	3,075,170,177.43	1,653,560,282.57
加: 资产减值准备	1,258,030,739.95	-217,298,082.36
信用减值损失	599,051,444.69	139,236,816.96
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,288,461,690.02	1,244,488,930.54
无形资产摊销	126,168,561.84	132,309,435.33
长期待摊费用摊销	230,162,088.03	31,112,047.15
资产处置损失(收益以“—”号填列)	-7,022,915.72	-1,855,529.70
非流动资产损毁、报废损失(利得以“—”号填列)	-3,470,192.30	83,275.91
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	-104,073,629.09	121,961,980.74
财务费用(收益以“—”号填列)	1,333,625,513.99	1,320,640,292.26
投资损失(收益以“—”号填列)	-4,255,374,901.69	-1,511,403,808.82
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	-363,868,563.64	45,949,747.64
递延所得税负债增加(减少以“—”号填列)	13,680,401.95	-3,092,247.21
存货的减少(增加以“—”号填列)	-177,287,128.18	4,343,571,052.22
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-2,261,969,497.15	-5,313,578,785.80
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	1,907,833,457.14	1,810,323,517.57
其他	-	62,879,578.42
经营活动产生的现金流量净额	2,659,117,247.27	3,858,888,503.42
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	-	-
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况:	-	-
现金的期末余额	25,562,560,809.45	21,994,003,969.98
减: 现金的年初余额	24,993,304,619.34	17,904,936,175.92
加: 现金等价物的期末余额	-	158,179,004.57
减: 现金等价物的年初余额	-	223,452,188.37
现金及现金等价物净增加额	569,256,190.11	4,023,794,610.26

3. 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	年初余额
一、现金	25,562,560,809.45	24,993,304,619.34
其中: 库存现金	495,721.17	589,412.81
可随时用于支付的银行存款	22,569,718,732.42	21,977,018,447.81

项 目	期末余额	年初余额
结算备付金	2,516,954,852.02	2,379,100,088.00
可随时用于支付的其他货币资金	475,391,503.84	636,596,670.72
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的银行承兑汇票	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	25,562,560,809.45	24,993,304,619.34

(八十) 所有权和使用权受到限制的资产

项 目	期末账面价值	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	—

九、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无

(二) 或有事项

1、公司对外担保情况

截至 2021 年 6 月 30 日止，公司及相关子公司对外担保的项目共有 18 个，担保本金余额 157,353.00 万元，其中：

(1) 对外担保情况

单位：万元

担保单位	被担保单位	担保余额	到期日
颐城控股	郑州康尚置业有限公司	11,604.00	2023 年 3 月
颐城控股	郑州天地康颂置业有限公司	22,750.00	2021 年 11 月
颐城控股	郑州招商颐城港区置业有限公司	9,849.00	2022 年 9 月
担保公司	安阳城发园林工程有限公司	2,000.00	2033 年 1 月
城发环境	洛阳巨龙通信设备集团有限公司	1,700.00	逾期担保
投资集团	郑州天地新城实业有限公司	50,500.00	2023 年 3 月
投资集团	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	5,500.00	2021 年 7 月

担保单位	被担保单位	担保余额	到期日
投资集团	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	5,500.00	2021年8月
投资集团	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	5,500.00	2021年8月
投资集团	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	6,000.00	2021年8月
投资集团	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	6,000.00	2021年8月
投资集团	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	6,000.00	2021年9月
投资集团	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	6,000.00	2021年9月
投资集团	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	6,000.00	2021年9月
投资集团	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	5,950.00	2021年10月
投资集团	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	2,500.00	2021年12月
投资集团	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	2,000.00	2022年1月
投资集团	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	——

(2) 差额补足承诺

公司子公司汇融基金、豫投基金与中原信托出资设立济源市城市建设投资管理中心（有限合伙）（以下简称“济源基金”）。中原信托作为受托人设立“中原信托·济源城市建设集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”），以信托计划募集的资金6.01亿元认购济源基金的优先级有限合伙份额。就济源基金《合伙协议》约定的信托计划预期取得的返还出资额、预期优先级收益或者其他分配金额与济源基金向信托计划实际返还的出资额、实际分配的实际优先级收益或者其他分配金额之间的差额部分款项，公司承担无条件且不可撤销的差额补足义务。

(3) “07豫投债1”和“07豫投债2”反担保股权质押

经国家发展和改革委员会批准（发改财金〔2007〕602号、994号），本公司于2007年5月17日发行15年期固定利率债券5亿元，债券名称为“2007年河南省建设投资总公司企业债券（15年期）”，债券简称“07豫投债1”，债券代码为078011；发行20年期固定利率债券15亿元，债券名称为“2007年河南省建设投资总公司企业债券（20年期）”，债券简称“07豫投债2”，债券代码为078012。本次债券发行由国家开发银行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。2018年5月，该债券更名为“2007年河南投资集团有限公司企业债券”，债券简称和债券代码不变。

本公司向国家开发银行提供的反担保措施如下：

出质人	质权人	出质标的	备注
河南省建设投资总公司	国家开发银行	郑西铁路客运专线有限责任公司全部股权	暂定8.9%，最终比例以有权部门确定为准

出质人	质权人	出质标的	备注
丰鹤发电	国家开发银行	鹤壁电厂三期2×600MW机组项目电费收费权	暂定比例32.9%，最终比例待定
许平南高速	国家开发银行	许平南高速部分通行费收入存放于开行专户	暂定比例31.3%，最终比例待定

2009年3月18日，许平南高速股东会同意由许平南高速替代原反担保人南阳天益发电有限责任公司向国家开发银行提供反担保，并在国家开发银行开立许平南高速公路项目收费专用账户，将通行费收入存放于该账户，担保协议已于2009年6月19日正式签订。协议签订后，本公司、许平南高速和丰鹤发电共同为“07豫投债1”和“07豫投债2”向国家开发银行提供20亿元债券的连带责任反担保。

2016年6月，公司与鹤壁丰鹤发电有限责任公司签署协议，以公司持有的8500万股河南安彩高科股份有限公司股票、1.2亿股城发环境股份有限公司股票为鹤壁丰鹤发电有限责任公司提供反担保。2017年3月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕证券质押登记手续。

2020年1月，公司与许平南高速签署《反担保保证合同》，公司为许平南高速提供无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保，保证范围为：“许平南因承担担保责任而代投资集团支出的债务本金、利息等所有相关款项，包括但不限于许平南垫支的债务本金、利息、违约金、实现债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费、审计评估费等）和其他应支付的费用，以及许平南因承担担保责任而支出的其他一切相关费用。”

2、公司未决诉讼情况

原告	被告	涉诉金额（万元）	诉讼状态
担保公司	林州市汇丰建设工程有限公司	2,955.94	执行中
担保公司	汤阴县德源畜牧发展有限公司	322.25	执行中
担保公司	新乡市亚洲金属循环利用有限公司	3,361.01	企业重整
担保公司	河南国宏建设投资控股有限公司	1,252.53	执行中
担保公司	河南亚华安全玻璃有限公司	2,783.00	企业重整
担保公司	河南天创新能源设备有限公司	1,322.13	执行中
担保公司	济源大商新世纪商贸有限公司	1,881.52	执行中
担保公司	河南京御尚城置业有限公司	3,059.11	执行中
担保公司	河南光大经贸有限公司	1,138.16	执行中
担保公司	濮阳义乌国际商贸城商业管理有限公司	1,058.00	执行中
担保公司	河南新纪元防腐绝热工程有限公司	829.09	执行中
红旗渠建设集团有限公司	林州市风景名胜区管委会、太行大峡谷公司	152.15	已起诉

原告	被告	涉诉金额（万元）	诉讼状态
合计	——	20,114.89	——

十、资产负债表日后事项

（一）投资集团发行美元债

2021年8月18日，集团公司首次在国际市场成功发行高级无抵押固定利率债券，发行额3亿美元，起息日2021年8月25日，期限3年，发行利率2.2%，国际评级为惠誉A-。

（二）城发环境吸收合并启迪环境并募集配套资金

城发环境公司拟通过向启迪环境科技发展股份有限公司全体股东发行A股股票的方式换股吸收合并启迪环境并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

城发环境公司于2021年1月22日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司方案的议案》《关于城发环境股份有限公司发行股份募集配套资金方案的议案》《及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

2021年7月22日，城发环境公司召开第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于调整后的城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司暨关联交易方案的议案》、《关于城发环境股份有限公司发行股份募集配套资金方案的议案》、《及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。

2021年8月27日城发环境公司已收到河南省财政厅及河南省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“河南省国资委”）分别下发的《关于城发环境股份有限公司换股吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司并募集配套资金有关事项的批复》和《省政府国资委关于城发环境股份有限公司吸收合并启迪环境科技发展股份有限公司及募集配套资金有关事项的批复》，河南省财政厅及河南省国资委均原则同意公司换股吸收合并启迪环境并募集配套资金方案。

（三）城发环境收购漯河城市发展投资有限公司股权

为加快解决城发环境与城发投资存在的同业竞争，提升城发环境公司环保业务规模，扩大污水处理业务体量，提升行业竞争力，2021年7月28日，城发环境公司2021年第三次临时股东大会决议公告审议通过《关于收购河南城市发展投资有限公司持有的漯河城市发展投资有限公司50%股权暨关联交易的议案》，同意城发环境公司、河南城市发展投资有限公司、

漯河城市发展投资有限公司签署《股权转让协议》，约定由公司以现金人民币 25,950.00 万元收购河南城市发展投资有限公司持有的漯河城市发展投资有限公司 50%的股权。

十一、其他重要事项

（一）郑州煤炭工业（集团）有限责任公司 28 亿元委托贷款

按照省政府决定，投资集团于 2019 年 6 月向郑州煤炭工业（集团）有限责任公司（以下简称“郑煤集团”）发放委托贷款本金共计 28 亿元。郑煤集团以其持有应收账款作为质押物，为上述 28 亿元委托贷款提供担保。截止 2021 年 6 月 30 日，其中账面价值 18.278 亿元质押标的已按照计划进行偿还。

（二）成立合营公司“河南中联同力材料有限公司”

2019 年 9 月，公司与中国联合水泥集团有限公司（以下简称“中联水泥”）签订股东协议，双方同意成立合营公司。2021 年 5 月 24 日，双方重新签订股东协议，协议就合营公司经营范围及出资方式等信息进行了变动，变动后拟设立的合营公司注册资本为人民币 100.00 亿元，本公司以股权和商标权出资，占合营公司注册资本的 40%，中国联合水泥以股权出资，占合营公司注册资本的 60%。资产价值超出认缴注册资本部分计入资本公积，不足部分以现金补足。

公司拟出资的资产包括拥有的“同力”系列商标及持有的驻马店市豫龙同力水泥有限公司 70.00%股权、洛阳黄河同力水泥有限责任公司 73.15%股权、三门峡腾跃同力水泥有限公司 100.00%股权、河南省同力水泥有限公司 100.00%股权、河南省豫鹤同力水泥有限公司 100.00%股权、新乡平原同力水泥有限责任公司 100.00%股权、驻马店市同力骨料有限公司 62.96%股权、濮阳同力建材有限公司 100.00%股权、中非同力投资有限公司 100.00%股权、河南省豫南水泥有限公司 60.15%股权。沃克森（北京）国际资产评估有限公司以 2020 年 6 月 30 日为基准日评估以上资产的金额为人民币 552,821.05 万元，超出人民币 400,000.00 万元部分将计入合营公司资本公积。最终金额以中国联合水泥认可并经河南投资集团备案的评估金额为准。

中联水泥拟出资股权，沃克森（北京）国际资产评估有限公司以 2020 年 6 月 30 日为基准日评估出资股权的金额为人民币 697,621.11 万元，超出人民币 600,000.00 万元部分将计入合营公司资本公积。最终金额以河南投资集团认可并经中国建材集团有限公司备案的评估金额为准。

为使双方计入合营公司资本公积的出资金额与双方在注册资本中出资比例一致，中国联合水泥应以现金方式追缴相应金额的出资。据此，中国联合水泥投资合营公司的资本金合计为人民币 829,231.58 万元。

截止本报告批准报出日，合营公司已成立，上述 10 家水泥公司工商登记已变更完成，“同力”系列商标权益变更正在推动中。

（三）豫能控股获得证监会关于资产重组的核准批复

2021 年 7 月 21 日豫能控股公司收到中国证监会所核发的《关于核准河南豫能控股股份有限公司向河南投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕2388 号）。

（四）豫能控股收到超短期融资券《接受注册通知书》

豫能控股公司董事会 2020 年第九次临时会议和 2020 年第五次临时股东大会分别审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，2021 年 7 月 23 日，豫能控股公司收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注【2021】SCP279 号），协会接受公司超短期融资券注册金额为人民币 10 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由国家开发银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司和中原银行股份有限公司联席主承销，在注册有效期内可分期发行。2021 年 8 月 23 日，公司 2021 年度第一期超短期融资券成功发行，实际发行额 5 亿元，起息日 2021 年 8 月 23 日，期限 150 天，发行利率 2.87%。

十二、关联方关系及其交易

（一）本企业的实际控制人

名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
河南省财政厅	河南省郑州市	政府部门	—	100.00%	100.00%

（二）本企业的二级子企业

序号	子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表/单位负责人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	统一社会信用代码/企业代码
1	河南豫能控股股份有限公司	控股企业	股份有限公司	郑州市	赵书盈	投资管理以电力生产为主的能源项目	115,058.78	64.2	64.2	91410000170011642P
2	濮阳龙丰热电有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	濮阳市	史新峰	供电、供热等	6,050.00	100	100	91410900665964445D
3	濮阳豫能发电有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	濮阳市	茹启明	承担2X600MW级发电机组项目建设	116,050.00	100	100	91410900330059101R
4	郑州豫能热电有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	赵庆恩	热电技术研发及发电项目运营	108,000.00	100	100	91410182MA3X87U148
5	郑州新力电力有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	赵庆恩	电力、热力及相关产品的生产与销售	73,379.00	100	100	91410100614711149D
6	郑州热电厂	全资子公司	全民所有制	郑州市	赵庆恩	批发、零售：粉煤	3,144.00	100	100	91410100170035222G

河南投资集团有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年6月30日

序号	子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表/单位负责人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	统一社会信用代码/企业代码
		司		市		灰及制品等；电机 变压器修理				
7	大河纸业有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	王根	纸品、纸浆、中高 密度板的销售	54,882.70	100	100	91410000563 734219Q
8	中原证券股份有限 公司	控股企业	股份有限公 司	郑州市	菅明军	证券经纪；证券投 资咨询；证券承销 与保荐；证券自营 等	464,288.47	20.53	20.53	91410000744 078476K
9	中原信托有限公司	控股企业	有限责任公 司	郑州市	赵卫华	信托业务	400,000.00	58.96	58.96	91410000169 953018F
10	河南创业投资股份 有限公司	控股企业	股份有限公 司	郑州市	张黎鸥	投资；投资咨询， 中介服务	10,500.00	68.63	80.95	91410000742 5233538
11	北京新安财富创业 投资有限责任公司	控股企业	其他有限责 任公司	北京市	易日勿	创业投资业务；创 业投资咨询业务等	20,000.00	98	98	91110108722 612252K
12	河南投资集团担保 有限公司	全资子公司	有限责任公 司	郑州市	张秋云	担保业务	100,000.00	100	100	91410000580 344490F
13	河南中原海云股权 投资基金管理有限 公司	控股企业	其他有限责 任公司	郑州市	张黎鸥	管理或受托管理非 证券类股权投资及 相关咨询服务	4,000.00	49	49	91410000093 295150H
14	中富数字科技有限 公司	全资子公司	有限责任公 司	郑州市	张秋云	非金融机构支付服 务；有关后勤服务	20,000.00	100	100	91410000054 727766A
15	中原豫泽融资租赁 (上海)有限公司	全资子公司	有限责任公 司	上海市	曹宗远	租赁业务；向国内 外购买租赁财产；	30,000.00	100	100	91310000MA 1FL1A623
16	河南投资集团汇融 基金管理有限公司	全资子公司	其他有限责 任公司	郑州市	张黎鸥	管理或受托管理非 证券类股权投资及 相关咨询服务	20,000.00	100	100	91410000MA 3X5EL79K
17	河南豫投政府与社 会资本合作发展投 资基金(有限合伙)	全资子公司	有限合伙企 业	郑州市		从事非证券类股权 投资活动及相关咨 询服务	不适用	100	100	91410000MA 3X61FC1D
18	河南资产管理有限 公司	控股企业	其他有限责 任公司	郑州市	成冬梅	从事非证券类股权 投资活动及相关咨 询服务	500,000.00	52.95	65	91410000MA 448PJU6H
19	河南省战略新兴产 业投资基金有限公 司	全资子公司	有限责任公 司	郑州市	李明	从事非证券类股权 投资活动及相关咨 询服务	1,500,000.00	100	100	91410000MA 403TYR7B
20	河南安彩高科股份 有限公司	控股企业	股份有限公 司	安阳市	何毅敏	光伏玻璃的生产和 销售、天然气输送 管网建设的管理	86,295.60	47.26	47.26	91410000706 78656XY
21	郑州拓洋实业有限 公司	控股企业	其他有限责 任公司	郑州市	秦天苍	食品添加剂、维生 素C的生产	3,750.00	60	60	91410100614 708249X
22	河南省立安实业有 限责任公司	全资子公司	有限责任公 司	郑州市	张立让	普通机械、电器设 备、建筑材料等的 销售	2,110.00	100	100	91410100170 008240T
23	河南省科技投资有 限公司	全资子公司	有限责任公 司	郑州市	何毅敏	科技、实业投资， 投资咨询	500,000.00	100	100	91410000169 955769X
24	河南投资集团资产 管理有限公司	全资子公司	有限责任公 司	郑州市	张秋云	受托资产管理、土 地收购、土地资产 管理与处置	500,000.00	100	100	91410000589 714566F
25	河南投资集团丹阳 岛开发有限公司	全资子公司	有限责任公 司	南阳市	周晓武	房地产开发；企业 形象策划；会议会 展服务	2,000.00	100	100	91411326057 2426768
26	河南汇融人力资源	全资子公	有限责任公	郑州	郝国庆	人力资源管理咨询	5,000.00	100	100	91410105MA 3X6PQ842

序号	子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表/单位负责人	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	统一社会信用代码/企业代码
	管理有限公司	司	司	市		服务				
27	河南颐城控股有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	郭辉	房地产开发经营	133,200.00	100	100	914100007457714088
28	河南内黄林场	全资子公司	事业单位	安阳市	马顺兴	林木种苗生产供应等	1697	100	100	12410000728645784U
29	濮阳市农工商总公司	全资子公司	全民所有制	安阳市	李运甫	粮食、蔬菜、瓜果、林木的种植与销售	1,316.00	100	100	914105277167413063
30	河南省林业厅物资站	全资子公司	全民所有制	郑州市	杨献国	林木测评及信息咨询；活立木中介服务；林权证、林木托管等	125.00	100	100	91410100170036313F
31	河南绿原林产品有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	郭辉	农林产品种植、批发、零售；房地产租赁经营	1,001.00	100	100	91410100592413203U
32	河南城市发展投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州新郑	朱红兵	基础设施投资	203,900.00	100	100	91410100577620212U
33	城发环境股份有限公司	控股企业	其他股份有限公司	郑州市	朱红兵	环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理	64,207.83	56.47	56.47	91410000711291895J
34	河南省战新产业投资基金(有限合伙)	全资子公司	有限合伙企业	郑州市		从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务	不适用	89.41	89.41	91410100MA44NDUN8Y
35	河南省豫投军民融合产业投资基金(有限合伙)	控股企业	有限合伙企业	洛阳市		创业投资、股权投资及相关咨询服务	不适用	57.76	57.76	91410300MA45JNKA4P
36	立安卓越保险经纪有限公司	全资子公司	其他有限责任公司	郑州市	张秋云	保险经济咨询服务	5,000.00	100	100	91410100678075487T
37	河南信息产业投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	李亚东	信息及相关产业投资、运营管理	200,000.00	100	100	91410000MA44X1DC1R
38	河南省天然气储运有限公司	控股企业	其他有限责任公司	郑州市	李兴佳	燃气经营与服务	50,000.00	35	35	91410000MA45N2261Q
39	中原资本国际控股有限公司	全资子公司	有限责任公司	香港	张秋云	投资	2亿美元	100	100	#HNS4100243211000J
40	河南省天然气管网有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	朱红兵	燃气经营与服务	200,000.00	100	100	91410000MA47Q4XF6X
41	河南骏业科技发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	刘保强	科技研发、咨询	35,000.00	100	100	914100005924161565
42	河南汇融供应链管理有限公司	全资子公司	其他有限责任公司	郑州市	张秋云	供应链管理、市场调查、数据处理	5000.00	88.84	96	91410100MA9FT1B83R
43	河南安彩光热科技有限责任公司	全资子公司	其他有限责任公司	安阳市	闫震	光伏玻璃的生产和销售、天然气输送管网建设的管理	18,000.00	100	100	91410506MA9FJP9T3D

(三) 本企业的合营和联营企业情况

本年与公司发生关联交易的合营和联营企业情况如下：

被投资单位名称	关联关系	统一社会信用代码
---------	------	----------

被投资单位名称	关联关系	统一社会信用代码
安阳城发园林工程有限公司	联营企业	91410500MA463U34X1
安阳城市发展投资有限公司	合营企业	91410500MA45DG29XU
大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	联营企业	91410300171086961P
河南城发桑德环保发展有限公司	联营企业	91410000MA3XF89X3B
河南大河财立方传媒控股有限公司	联营企业	91410000MA44CQMW6R
河南省海川电子玻璃有限公司	联营企业	9141170059910995XU
河南天地康健置业有限公司	合营企业	91410700MA40TGCD9W
河南天地新居置业有限公司	合营企业	91410100092541030W
河南新安财富节能环保创业投资基金（有限合伙）	联营企业	91410000330216736G
河南一达天下物流科技有限公司	联营企业	91410100MA3X6TFP4U
河南豫能菲达环保有限公司	联营企业	91410100MA3X45DM0T
河南豫泽融资租赁有限公司	联营企业	91410300MA4651UP5U
河南中金汇融私募基金管理有限公司	合营企业	91410100MA44AMW06L
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	联营企业	914104037694526712
河南中原国际博览中心有限公司	联营企业	914101047891684324
河南中原云港发展有限公司	联营企业	91410100MA3X81CX5Y
鹤壁镁交易中心有限责任公司	联营企业	91410600MA45J1RP1M
华能沁北发电有限责任公司	联营企业	91419001735514918K
滑县城发桑德环保发展有限公司	联营企业	91410526MA44LM7FXU
焦作焦投军民融合产业投资基金（有限合伙）	联营企业	91410800MA478UHJXP
洛阳德胜生物科技股份有限公司	联营企业	91410300783427229A
漯河城市发展投资有限公司	合营企业	91411100MA40T8LE29
濮阳城市运营投资有限公司	合营企业	91410900MA44PTCJ5B
润电能源科学技术有限公司	联营企业	91410100740745964A
信阳城市发展投资有限公司	合营企业	91411500MA410KLP8J
郑州高新梧桐水务有限公司	合营企业	91410100584386161R
郑州航空港城市运营有限公司	合营企业	91410100MA44UJP61W
郑州航空港区航程天地置业有限公司	联营企业	91410100076843258X
郑州颐兴置业有限公司	联营企业	91410100MA480YP38F
国家管网集团中原天然气有限责任公司	联营企业	91410900060007474A
中原银行股份有限公司	联营企业	9141000031741675X6
郑州康尚置业有限公司	联营企业	91410100MA46F5KC0K

被投资单位名称	关联关系	统一社会信用代码
河南中联同力材料有限公司	合营企业	91410100MA9GX9ML4M

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码
鹤壁万和电力工程有限公司	本公司的子公司受托管理	91410600172652208G
天津安彩科技发展有限公司	本公司的子公司受托管理	911201167548084446

(五) 关联交易情况

1、关联方交易定价政策

公司定价政策以市场价格为基础。

2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	本期发生额	上期发生额
河南一达天下物流科技有限公司	运输服务	11,839,310.77	31,915,294.96
河南一达天下物流科技有限公司	保理业务利息收入	106,540.33	1,462,369.24
大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	销售燃煤	5,970,728.69	19,062,297.20
郑州天地新城实业有限公司	担保费收入、利息收入	40,573,673.00	15,972,437.64
河南省海川电子玻璃有限公司	销售 LNG	15,039,303.68	-
润电能源科学技术有限公司	工程技术等	3,650,059.64	4,263,396.23
润电能源科学技术有限公司	检修劳务	157,358.49	-
滑县城发桑德环保发展有限公司	接受劳务	2,922,369.59	-

3、关联方余额

(1) 应收款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河南豫能菲达环保有限公司	387,500.00	4,921.25	310,000.00	3,937.00
应收账款	漯河城市发展投资有限公司	6,341,496.25	63,414.96	13,706,642.56	-
应收账款	大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	6,746,923.42	-	3,183,071.55	-
应收利息	河南天地新居置业有限公司	950,294.54	-	950,294.54	-
应收利息	河南天地康健置业有限公司	1,471,653.33	-	19,892,271.97	-
其他应收款	河南天地新居置业有限公司	335,250,710.76	-	335,363,810.65	-
其他应收款	郑州航空港区航程天地置业有限公司	172,700,803.76	-	2,250,047.79	-

其他应收款	河南天地康健置业有限公司	30,646,292.77	-	79,011,566.14	-
应收利息	郑州康尚置业有限公司	8,766,037.50	-	-	-
其他应收款	郑州康尚置业有限公司	30,473,716.34	-	30,473,716.34	-
其他应收款	郑州颐兴置业有限公司	12,000,000.00	-	12,000,000.00	-
应收利息	郑州天地康颂置业有限公司	26,912,139.70	-	26,912,139.70	-
其他应收款	郑州天地康颂置业有限公司	614,898,191.70	-	616,438,206.46	-
应收利息	郑州天地新城实业有限公司	10,471,500.00	-	71,684,769.67	-
其他应收款	郑州天地新城实业有限公司	1,893,341,832.18	-	1,435,056,698.18	-
其他应收款	启迪环境科技发展股份有限公司	39,044.64	390.45	-	-
其他流动资产 (应收利息)	启迪数字环卫(郑州)有限公司	1,406,907.60	-	-	-
其他流动资产 (应收利息)	启迪环境科技发展股份有限公司	483,333.33	-	-	-

(2) 应付款项

项目名称	关联方名称	年末余额	期初余额
应付账款	润电能源科学技术有限公司	8,095,942.50	8,929,351.93
应付账款	滑县城发桑德环保发展有限公司	17,738,014.59	18,535,645.00
应付账款	河南一达天下物流科技有限公司	4,966,841.22	2,574,672.83
其他应付款	河南豫能菲达环保有限公司	475,049.72	475,049.72
其他应付款	河南一达天下物流科技有限公司	1,000,000.00	1,004,392.75
其他应付款	天津安彩科技发展有限公司	-	67,370,579.07
其他应付款	河南省海川电子玻璃有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应付款	河南天地康健置业有限公司	-	4,000,000.00
其他应付款	郑州航空港区航程天地置业有限公司	-	81,791.58
合同负债	河南省海川电子玻璃有限公司	-	642,191.74

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

项目	期末余额	年初余额
应收利息	178,968,911.54	178,969,025.54
应收股利	205,580,707.83	169,489,639.09
其他应收款项	515,819,636.34	490,436,458.92
合计	900,369,255.71	838,895,123.55

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项 目	期末余额	年初余额
定期存款	-	-
委托贷款	3,902,968.92	3,903,082.92
债券投资	-	-
其他	175,065,942.62	175,065,942.62
合 计	178,968,911.54	178,969,025.54

2. 应收股利

项 目	期末余额	年初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	56,412,807.83	441,800.00	——	——
大河纸业有限公司	-	318,300.00	-	-
河南投资集团资产管理有限公司	-	123,500.00	-	-
河南资产管理有限公司	56,412,807.83	-	-	-
账龄一年以上的应收股利	149,167,900.00	169,047,839.09	-	-
河南颐城控股有限公司	117,790,100.00	117,790,100.00	-	-
许昌龙岗发电有限责任公司	-	12,321,739.09	-	-
大河纸业有限公司	318,300.00	-	-	-
城发环境股份有限公司	2,400,000.00	2,400,000.00	股票质押	——
大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	28,536,000.00	28,536,000.00	-	-
三门峡华阳发电有限责任公司	-	8,000,000.00	-	-
河南投资集团资产管理有限公司	123,500.00	-	-	-
合 计	205,580,707.83	169,489,639.09	——	——

3. 其他应收款项

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	620,300,814.90	99.57	104,481,178.56	16.84
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	2,702,514.47	0.43	2,702,514.47	100.00
合 计	623,003,329.37	100.00	107,183,693.03	17.20

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项	-	-	-	-

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	589,681,395.94	99.54	99,244,937.02	16.83
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项	2,702,514.47	0.46	2,702,514.47	100.00
合 计	592,383,910.41	100.00	101,947,451.49	17.21

(1) 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账 龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内(含1年)	26,178,171.02	15.49	1,308,908.55	37,218,049.95	25.97	1,860,902.50
1至2年	36,730,458.09	21.74	3,673,045.81	8,501,154.28	5.93	850,115.43
2至3年	8,501,154.28	5.03	2,550,346.28	990,727.68	0.69	297,218.30
3以上	97,564,565.76	57.74	96,948,877.92	96,580,862.34	67.41	96,236,700.79
合 计	168,974,349.15	100.00	104,481,178.56	143,290,794.25	100.00	99,244,937.02

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款项

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	比例 %	坏账准备	账面余额	比例 %	坏账准备
合并范围内关联方	451,326,465.75	100.00	-	446,390,601.69	100.00	-
合 计	451,326,465.75	100.00	-	446,390,601.69	100.00	-

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项

债务人名称	账面余额	坏账准备	账龄	计提比例	计提理由
郑州雪城科技股份有限公司	1,702,514.47	1,702,514.47	5年以上	100.00	预计难以收回
河南省国有西华林场	1,000,000.00	1,000,000.00	5年以上	100.00	预计难以收回
合 计	2,702,514.47	2,702,514.47	—	—	—

(4) 本期收回或转回的坏账准备情况

无

(5) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

无

(6) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项合计的比例(%)	坏账准备
河南省科技投资有限公司	往来款	132,359,431.31	1至2年	21.25	-
郑州天地新城实业有限公司	往来款	115,237,383.35	1至4年	18.50	-
收购中原制药厂款	往来款	82,000,000.00	5年以上	13.16	82,000,000.00
河南颐城控股有限公司	往来款	59,073,200.53	1年以内, 1至2年	9.48	
河南天地酒店有限公司	往来款	42,583,155.66	1-5年	6.84	-
合计	—	431,253,170.85	—	69.23	82,000,000.00

(7) 由金融资产转移而终止确认的其他应收款项

无

(8) 其他应收款项转移, 如证券化、保理等, 继续涉入形成的资产、负债的金额

无

(9) 涉及政府补助的应收款项

无

(10) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	584,189,061.65	579,640,465.94
员工借款	1,491,616.48	1,314,946.00
其他	8,212,813.14	6,518,660.37
保证金	28,415,251.80	4,215,251.80
代垫款项	694,586.30	694,586.30
合计	623,003,329.37	592,383,910.41

(二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	年初余额	本期增加额	本期减少额	年末余额
对子公司投资	31,288,548,249.49	2,225,563,492.28	3,342,332,148.57	30,171,779,593.20
对合营企业投资	36,718,707.52	5,526,662,000.00	-	5,563,380,707.52
对联营企业投资	8,627,324,151.76	178,586,188.67	44,134,133.75	8,761,776,206.68
小 计	39,952,591,108.77	7,930,811,680.95	3,386,466,282.32	44,496,936,507.40
减：长期股权投资减值准备	841,984,298.04	-	-	841,984,298.04
合 计	39,110,606,810.73	-	-	43,654,952,209.36

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
1. 濮阳龙丰热电有限责任公司	60,500,000.00	60,500,000.00									60,500,000.00	-
2. 河南豫能控股股份有限公司	3,529,676,225.60	3,529,676,225.60									3,529,676,225.60	-
3. 河南安彩高科股份有限公司	1,445,021,952.44	1,445,021,952.44									1,445,021,952.44	-
4. 河南省立安实业有限责任公司	21,987,331.82	21,987,331.82									21,987,331.82	-
5. 郑州拓洋实业有限公司	22,500,000.00	22,500,000.00									22,500,000.00	-
6. 河南内黄林场	82,092,600.00	82,092,600.00									82,092,600.00	71,512,382.20
7. 中原信托有限公司	3,984,710,350.70	3,984,710,350.70									3,984,710,350.70	-
8. 中原证券股份有限公司	950,715,816.23	950,715,816.23									950,715,816.23	-
9. 河南创业投资股份有限公司	64,850,000.00	64,850,000.00									64,850,000.00	-
10. 北京新安财富创业投资有限责任公司	152,309,683.59	149,813,683.59	2,496,000.00								152,309,683.59	-
11. 河南省科技投资总公司	2,240,101,028.63	1,330,101,028.63	910,000,000.00								2,240,101,028.63	-
12. 城发环境股份有限公司	1,552,188,353.69	1,552,188,353.69									1,552,188,353.69	-
13. 河南颐城控股有限公司	1,656,016,800.00	1,656,016,800.00									1,656,016,800.00	-
14. 郑州新力电力有限公司	564,065,717.68	564,065,717.68									564,065,717.68	-
15. 大河纸业有限公司	758,623,407.84	758,623,407.84									758,623,407.84	758,623,407.84
16. 河南省豫南水泥有限公司	154,242,800.00	154,242,800.00		154,242,800.00							-	-
17. 河南省林业厅物资站	513,707.33	513,707.33									513,707.33	-
18. 河南城市发展投资有限公司	550,000,000.00	550,000,000.00									550,000,000.00	-

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
19. 河南投资集团担保有限公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00									1,000,000,000.00	-
20. 林州市太行大峡谷旅游开发有限公司	4,613,500.00	4,613,500.00									4,613,500.00	-
21. 河南投资集团资产管理有限公司	99,339,130.17	99,339,130.17									99,339,130.17	-
22. 河南绿原林产品有限公司	10,010,000.00	10,010,000.00									10,010,000.00	-
23. 濮阳市农工商总公司	13,348,508.00	13,348,508.00									13,348,508.00	11,848,508.00
24. 中富数字科技有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00									200,000,000.00	-
25. 河南省发展燃气有限公司	330,744,000.00	330,744,000.00		330,744,000.00							-	-
26. 河南投资集团丹阳岛开发有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00									20,000,000.00	-
27. 鹤壁鹤淇发电有限责任公司	21,807,638.89	21,807,638.89									21,807,638.89	-
28. 河南中原海云股权投资基金管理有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00									12,000,000.00	-
29. 濮阳豫能发电有限责任公司	1,160,500,000.00	1,160,500,000.00									1,160,500,000.00	-
30. 河南汇融人力资源管理有限公司	11,000,000.00	11,000,000.00									11,000,000.00	-
31. 河南投资集团汇融基金管理有限公司	60,148,463.03	60,148,463.03	6,600,000.00								66,748,463.03	-
32. 河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金(有限合伙)	889,900,000.00	889,900,000.00									889,900,000.00	-
33. 中原豫泽融资租赁(上海)有限公司	210,000,000.00	210,000,000.00									210,000,000.00	-
34. 郑州豫能热电有限公司	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00									1,080,000,000.00	-
35. 中原股权交易中心股份有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00									35,000,000.00	-
36. 新乡平原同力水泥有限责任公司	344,170,100.40	344,170,100.40		344,170,100.40							-	-
37. 河南省同力水泥有限公司	424,155,800.40	424,155,800.40		424,155,800.40							-	-
38. 洛阳黄河同力水泥有限责任公司	580,134,600.00	580,134,600.00		580,134,600.00							-	-

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
39. 驻马店市豫龙同力水泥有限公司	706,308,600.00	706,308,600.00		706,308,600.00							-	-
40. 三门峡腾跃同力水泥有限公司	150,123,200.20	150,123,200.20		150,123,200.20							-	-
41. 河南省豫鹤同力水泥有限公司	122,188,600.00	122,188,600.00	228,319,384.68	350,507,984.68							-	-
42. 濮阳同力建材有限公司	27,563,900.00	27,563,900.00		27,563,900.00							-	-
43. 中非同力投资有限公司	53,071,000.00	53,071,000.00		53,071,000.00							-	-
44. 驻马店市同力骨科有限公司	29,647,700.00	29,647,700.00		29,647,700.00							-	-
45. 河南资产管理有限公司	2,000,041,556.00	2,000,041,556.00									2,000,041,556.00	-
46. 河南省战略新兴产业投资基金有限公司	404,107,568.40	411,624,971.23		7,517,402.83							404,107,568.40	-
47. 深圳国裕高华投资管理有限公司	8,500,001.00	8,500,001.00	3,400,000.00								11,900,001.00	-
48. 河南省战新产业投资基金(有限合伙)	1,594,077,932.24	1,684,215,209.95	94,007,782.35	184,145,060.06							1,594,077,932.24	-
49. 中原资本国际控股有限公司	2,181,236.08	2,181,236.08									2,181,236.08	-
50. 河南信息产业投资有限公司	1,872,614,468.46	1,772,614,468.46	100,000,000.00								1,872,614,468.46	-
51. 立安卓越保险经纪有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00									40,000,000.00	-
52. 河南省军民融合产业投资基金(有限合伙)	158,374,315.29	158,374,315.29									158,374,315.29	-
53. 河南省天然气储运有限公司	175,000,000.00	175,000,000.00									175,000,000.00	-
54. 河南骏业科技发展有限公司	283,660,869.83	213,660,869.83	70,000,000.00								283,660,869.83	-
55. 河南省天然气管网有限公司	659,685,105.01	328,941,105.01	330,744,000.00								659,685,105.01	-
56. 河南汇融供应链管理有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00									20,000,000.00	-
57. 河南安彩光热科技有限责任公司	179,996,325.25		179,996,325.25								179,996,325.25	-
二、合营企业												

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
1. 光大金控投资控股有限公司	25,000,000.00	36,718,707.52			-1,548,500.00						35,170,207.52	-
2. 河南中联同力材料有限公司	5,528,210,500.00		5,528,210,500.00								5,528,210,500.00	
三、联营企业												
1. 华能沁北发电有限责任公司	722,191,912.02	730,025,233.29			-22,041,314.96						707,983,918.33	-
2. 三门峡华阳发电有限责任公司	208,000,000.00	226,836,445.49			-19,560,288.08						207,276,157.41	-
3. 许昌龙岗发电有限责任公司	439,890,000.00	529,306,758.77			-27,571,839.74						501,734,919.03	-
4. 中航光电科技股份有限公司	23,719,317.06	917,984,648.03			62,014,700.00			40,850,628.40			939,148,719.63	-
5. 大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	248,656,308.02	115,920,865.81			-23,864,979.36						92,055,886.45	-
6. 河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司	50,000,000.00	48,972,264.64									48,972,264.64	-
7. 河南光大金控产业投资基金(有限合伙)	181,047,134.10	187,898,925.55			21,050.99						187,919,976.54	-
8. 河南华祺节能环保创业投资有限公司	22,000,000.00	24,265,440.33									24,265,440.33	-
9. 河南兴豫生物医药创业投资基金(有限合伙)	50,000,000.00	43,591,299.81									43,591,299.81	-
10. 中原银行股份有限公司	3,845,786,439.09	5,029,837,197.55			197,733,743.15						5,227,570,940.70	-
11. 河南鼎石信息技术创业投资基金有限公司	50,000,000.00	46,564,271.80									46,564,271.80	-
12. 河南国新高新技术服务产业创业投资基金(有限合伙)	25,000,000.00	19,625,442.75									19,625,442.75	-
13. 河南豫博先进制造创业投资基金(有限合伙)	26,031,360.26	25,291,693.29		3,283,505.35							22,008,187.94	-
14. 河南中创信环保产业创业投资基金(有限合伙)	50,000,000.00	28,202,399.83	20,000,000.00								48,202,399.83	-
15. 河南省南水北调对口协作产业投资基金(有限合伙)	98,000,000.00	78,631,786.36									78,631,786.36	-

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
16. 漯河城发生态建设开发有限公司	73,542,000.00	72,554,246.85									72,554,246.85	-
17. 中信梧桐港供应链管理有限公司	22,000,000.00	14,975,276.01									14,975,276.01	-
18. 正数网络技术有限公司	10,000,000.00	9,697,224.31			-8,144,883.33						1,552,340.98	-
19. 郑州银行股份有限公司	440,407,753.18	440,407,753.18									440,407,753.18	-
20. 河南中原国际博览中心有限公司	36,734,978.11	36,734,978.11									36,734,978.11	-
21. 河南省企信保基金(有限合伙)	300,000,000.00	-	300,000,000.00								300,000,000.00	
合 计	45,260,347,596.04	39,952,591,108.77	7,773,773,992.28	3,345,615,653.92	157,037,688.67			40,850,628.40			44,496,936,507.40	841,984,298.04

(三) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	260,590,747.44	-	406,987,651.28	-
其中：集团利息收入	260,590,747.44	-	406,987,651.28	-
二、其他业务小计	74,667,619.87	16,036,447.50	63,750,578.71	16,036,447.50
其中：出租业务	18,507,682.20	9,195,105.60	17,662,964.32	9,195,105.60
担保业务	56,159,937.67	-	37,215,362.72	-
商标授权使用	-	6,841,341.90	8,872,251.67	6,841,341.90
合 计	335,258,367.31	16,036,447.50	470,738,229.99	16,036,447.50

(四) 投资收益

1. 投资收益明细情况

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
长期股权投资收益	2,790,659,908.84	272,112,321.44
其中：成本法核算	91,220,405.85	96,912,393.85
权益法核算	157,037,688.67	175,199,927.59
处置	2,542,401,814.32	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-	14,897,261.93
其中：持有期间	-	-
处置	-	14,897,261.93
持有至到期投资取得的投资收益	-	-
其中：持有期间	-	-
处置	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	1,846,809.91
其中：持有期间	-	1,846,809.91
处置	-	-
其他	3,777,698.08	31,007,074.94
合 计	2,794,437,606.92	319,863,468.22

十四、财务报表的批准

本财务报表业经公司董事会批准。

