

河南投资集团有限公司 2009 年年度报告

一、 发行人基本情况

(一) 公司名称: 河南投资集团有限公司

(二) 注册地址: 郑州市农业路东 41 号投资大厦

(三) 法定代表人: 胡智勇

(四) 首次注册日期: 1991 年 12 月 18 日

(五) 公司企业法人营业执照注册号: 410000100018980

河南投资集团有限公司是经省委、省政府批准设立,经营省政府授权范围内国有资产的国有独资公司,公司以原河南省建设投资总公司为基础,吸收合并原河南省经济技术开发公司,组建成立于 2007 年 10 月,注册资金 120 亿元。功能定位是以投融资为主体功能,把金融资本与产业资本结合起来,通过金融投资,提升融资能力,扩大融资规模,增强对产业的支撑;通过产业投资,引导社会投资方向,推动产业结构升级。公司投资领域涉及电力、金融、水泥、浆纸、交通等行业,公司的职责为:对证券、信托、银行、保险、基金等金融机构进行控股、参股投资,整合地方金融资产;对资源型、基础型以及现代物流业等优势产业进行控股、参股投资,支持河南省产业结构调整;对基础设施项目进行投资;对高新技术、先进制造业项目进行孵化和投资;对所属企业和资产依法进行经营、管理和运作,培育优势企

业，实现国有资产保值增值；省政府决定的其他投融资事项。

二、 发行人经营情况和财务状况

河南投资集团有限公司通过控股投资（收购）—建设（整合）—经营—增值—退出一再投资的阶段性持股方式，形成资金的良性循环，实现资产的保值增值。2009 年公司积极应对金融危机的不利影响，通过加强管理、强化运作等多种方式，经营状况不断改善。公司控股投资的火电企业通过深化管理、加强营销，扭转了 2008 年巨额亏损局面，部分电力企业实现止损转赢，河南豫能控股股份有限公司资产重组方案获中国证监会审核通过；控股的水泥企业发展态势良好，盈利水平稳定，水泥资产实现了整体上市；浆纸企业由于受金融危机影响及浆价大幅下滑冲击，发生亏损；高速公路企业通过优化整合，经济效益进一步显现；金融企业通过产品创新、市场开拓和服务优化，效益得到大幅提升。公司 2009 年实现归属于母公司的净利润 11590 万元。按照合并口径，截至 2009 年底总资产 687 亿元，所有者权益 207 亿元，归属于母公司所有者权益 159 亿元。

（一）资产负债状况及有关财务指标（金额单位：万元）

项目	2009 年 12 月 31 日	2008 年 12 月 31 日
资产合计	6,869,325	5,627,740
负债合计	4,794,481	3,611,835
所有者权益合计	2,074,844	2,015,905
归属于母公司所有	1,591,064	1,502,399

者权益合计		
资产负债率	69.80 %	64.18 %
流动比率	0.88	0.79
速动比率	0.77	0.67

注：1、资产负债率是总负债除以总资产的比率。

2、流动比率是流动资产除以流动负债的比率。

3、速动比率是流动资产扣除存货、待摊费用、一年内到期的非流动资产及其他流动资产等除以流动负债的比率。

（二）财务状况及相关财务数据（金额单位：万元）

项目	2009 年	2008 年
营业收入	1,516,002	1,536,589
营业成本	1,148,330	1,367,538
利润总额	39,821	-175,981
净利润	-1,766	-191,835
归属于母公司所有者的净利润	11,590	-144,830

（公司经审计的 2009 年财务报告附后）

三、发行人董事、监事、高级管理人员简介

（一）董事会成员基本情况

胡智勇，男，1957 年出生，中国人民大学企业管理专业硕士，高级经济师、高级工程师，河南省优秀专家，历任河南省计经委中长期规划与国土处副处长、处长、基础产业处处长、河南

省建设投资总公司党委书记、总经理，现任河南投资集团董事长、党委副书记。

王绍祥，男，1952 年出生，中国社科院企业管理专业在职研究生，高级会计师，历任河南省委办公厅副处级秘书、省经济技术开发公司副总经理、总经理，现任河南投资集团党委书记、董事。

朱连昌，男，1954 年出生，河南大学政治经济学专业研究生，高级经济师，历任河南省计经委经济调节处副处长、省政府目标管理协调办办公室副主任、中原信托有限公司副总经理、省发展计划委员会固定资产投资处处长、省发展和改革委员会重大项目稽查办主任、助理巡视员、副主任、党组成员，现任河南投资集团总经理、董事。

杨锋，男，1951 年出生，北京大学化学系物化专业毕业，历任河南省发展和改革委员会科技处、高技术处、产业发展处、工业处副处长、处长，河南省建设投资总公司党委书记、副总经理，现任河南投资集团副总经理、董事。

成冬梅，女，1970 年出生，山东大学法学专业毕业，历任河南经济日报社总编室副主任、新闻部主任、河南省经贸委经贸中心、《创新科技》杂志社编辑部主任、河南省建设投资总公司总经理工作部主任，现任河南投资集团副总经理、董事。

闫万鹏，男，1965 年出生，郑州煤炭工业学校会计专业毕业，高级会计师，历任河南省计委主任科员、河南省建设投资总公司总经理助理兼综合计划部经理、河南省建设投资总公司总会计师，现任河南投资集团财务总监、董事。

罗新建，男，1953 年出生，郑州大学法律专业学士，一级律师，任河南省律师协会会长、河南仟问律师事务所主任，现任河南投资集团董事会外部董事。

（二）监事成员基本情况

按照公司章程，河南省国有资产监督管理委员会按照《国有企业监事会暂行条例》的有关规定，代表河南省人民政府向公司派驻监事会，依法行使监事会权利，对公司资产保值增值状况进行监管。公司监事会成员包括谢亚伟、郑健等两名职工监事。

谢亚伟，男，1963 年出生，郑州大学经济学专业毕业。历任河南省发展和改革委员会交通邮电处副处长、基础产业处副处长、河南省建设投资总公司副总经理，河南投资集团发展计划部主任，现任河南铁路投资有限责任公司总经理、河南投资集团职工监事。

郑健，男，1964 年出生，郑州大学电力系统及其自动化专业毕业。河南省机械进出口公司业务员主办、河南省建设投资总公司发展研究部主任、河南豫能控股股份有限公司总经理、河南省建设投资总公司企业策划部主任、现任河南投资集团企业策划部主任、职工监事。

（三）高级管理人员基本情况

胡智勇，男，1957 年出生，中国人民大学企业管理专业硕士，高级经济师、高级工程师，河南省优秀专家，历任河南省计经委中长期规划与国土处副处长、处长、基础产业处处长、河南省建设投资总公司党委书记、总经理，现任河南投资集团董事长、党委副书记。

王绍祥，男，1952 年出生，中国社科院企业管理专业在职研究生，高级会计师，历任河南省委办公厅副处级秘书、省经济技术开发公司副总经理、总经理，现任河南投资集团党委书记、董事。

朱连昌，男，1954 年出生，河南大学政治经济学专业研究生，高级经济师，历任河南省计经委经济调节处副处长、省政府目标管理协调办办公室副主任、中原信托有限公司副总经理、省发展计划委员会固定资产投资处处长、省发展和改革委员会重大项目稽查办主任、助理巡视员、副主任、党组成员，现任河南投资集团总经理、董事。

杨锋，男，1951 年出生，北京大学化学系物化专业毕业，历任河南省发展和改革委员会科技处、高技术处、产业发展处、工业处副处长、处长，河南省建设投资总公司党委书记、副总经理，现任河南投资集团副总经理、董事。

成冬梅，女，1970 年出生，山东大学法学专业毕业，历任河南经济日报社总编室副主任、新闻部主任、河南省经贸委经贸中心、《创新科技》杂志社编辑部主任、河南省建设投资总公司总经理工作部主任，现任河南投资集团副总经理、董事。

叶先贵，男，1953 年出生，历任河南省人民防空办公室指挥通信处副处长、步兵 481 团排长、副连长、连长、副营长、步兵 482 团副参谋长、步兵第 160 师司令部防化科科长、河南省人民防空办公室工程管理处副处长、河南省人民防空办公室指挥通信处处长，现任河南投资集团纪检书记。

张治松，男，1954 年出生，历任乌鲁木齐军区司令部工兵

部正连、副营职参谋、正营职参谋、河南省发展和改革委员会施工管理处副主任科员、主任科员、省政府大型项目建设办公室能交项目组组长（副处级）、河南发展和改革委员会重点建设处副处长、处长、地区经济发展与合作处处长、办公室主任，现任河南投资集团工会主席。

袁顺兴，男，1966 年出生，郑州大学计算机专业学士，上海财经大学经济学硕士，历任河南省经济技术开发公司信贷部副主任、主任、总经理助理，副总经理，现任河南投资集团计划总监。

李兴佳，男，1964 年出生，哈尔滨建筑工程学院燃气与热能供应工程专业学士，历任河南省计经委能源处主任科员、能源发展处副处长、河南省发展和改革委员会基础产业发展处副处长、河南省建设投资总公司总经济师、河南豫能控股股份有限公司董事长、河南省建设投资总公司副总经理，现任河南投资集团技术总监。

张文杰，男，1956 年出生，历任河南省物价检查所科员、副科长，河南省物价局主任科员、副科长，河南省发展和改革委员会价格管理处副处长、河南省发展和改革委员会价格管理处调研员、河南省建设投资总公司副经理、党委委员，现任河南投资集团行政总监。

闫万鹏，男，1965 年出生，郑州煤炭工业学校会计专业毕业，高级会计师，历任河南省计委主任科员、河南省建设投资总公司总经理助理兼综合计划部经理、河南省建设投资总公司总会计师，现任河南投资集团财务总监、董事。

郝令旗，男，1963 年出生，郑州大学物理系无线电专业学士，高级经济师，历任郑州市自动化研究所职员，河南省国际信托投资公司信贷部经理助理、国际金融部副经理，河南省建设投资总公司资产管理三部经理、企划部主任、总法律顾问，现任河南投资集团法务总监。

四、已发行企业债券情况

（一）06 豫投债简况

- 1、债券名称：2006 年河南投资集团有限公司企业债券
- 2、债券简称：06 豫投债
- 3、银行间市场上市代码：068001
- 4、深圳证券交易所上市代码：111029
- 5、发行总额：人民币 10 亿元
- 6、债券期限：10 年
- 7、债券形式：实名制记账式
- 8、债券利率：本期债券为固定利率，票面年利率 4.30%
- 9、上市时间和地点：本期债券分别于 2006 年 1 月 26 日和 2006 年 12 月 25 日在银行间债券市场和深圳证券交易所上市流通。

（二）07 豫投债简况

- 1、债券名称：2007 年河南投资集团有限公司企业债券
- 2、债券简称：07 豫投债
- 3、银行间市场上市代码：

07 豫投债 1 078011 07 豫投债 2 078012

4、发行总额：人民币 20 亿元，其中 15 年期 5 亿元，20 年期 15 亿元

5、债券形式：实名制记账式

6、债券利率：本期债券为固定利率，15 年期票面利率 4.50%，20 年期票面利率 4.62%

7、上市时间和地点：本期债券于 2007 年 5 月 25 日在银行间债券市场上市流通。

（三）09 豫投债简况

1、债券名称：2009 年河南投资集团有限公司企业债券

2、债券简称：09 豫投债

3、银行间市场上市代码：098055

4、上海证券交易所上市代码：122969

5、发行总额：人民币 15 亿元

6、债券期限和利率：本期债券为 10 年期固定利率债券，附发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券存续期前 5 年票面年利率为 4.85%，第 5 年末发行人可选择上调票面利率 0 到 100 个基点（含本数），债券票面年利率为债券存续期前 5 年票面年利率加上上调基点，在债券存续期后 5 年保持不变。

7、上市时间和地点：本期债券分别于 2009 年 5 月 15 日和 2009 年 5 月 11 日在银行间债券市场和上海证券交易所上市交易

流通。

五、涉及和可能涉及企业的重大诉讼事项

经自查，本公司无涉及和可能涉及企业的重大诉讼事项。

六、备查文件

本公司同时提供以下备查文件：

2009 年年度审计报告原件。



河南投资集团有限公司
二〇一〇年四月二十五日

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

审计报告

（2010）中勤审字第 04116-2 号

河南投资集团有限公司：

我们审计了后附的河南投资集团有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2009 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2009 年度的利润表和合并利润表、所有者权益变动表和合并所有者权益变动表、资产减值准备情况表和合并资产减值准备情况表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

按照《国有投资公司财务管理若干暂行规定》编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，贵公司财务报表已经按照《国有投资公司财务管理若干暂行规定》编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年 12 月 31 日的财务状况以及 2009 年度的经营成果和现金流量。



(此页无正文)

中勤万信会计师事务所有限公司



二〇一〇年四月十日

中国注册会计师:



中国注册会计师:





合并资产负债表

编制单位：河南投资集团有限公司

金额单位：人民币元

资产	行次	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产	1		
货币资金	2	15,415,543,644.65	10,186,270,139.49
拆出资金	3	63,555,066.92	67,562,073.87
交易性金融资产	4	1,586,340,085.46	847,730,848.59
短期投资	5	558,628,394.66	295,583,430.56
应收票据	6	468,008,211.66	459,681,850.69
应收账款	7	1,419,447,715.58	1,391,714,160.63
预付款项	8	1,406,510,560.96	845,932,122.45
应收股利	9	-	-
应收利息	10	51,735,016.09	26,328,603.38
其他应收款	11	868,055,751.71	889,196,337.25
买入返售金融资产	12	907,500,000.00	76,794,012.60
存货	13	2,987,535,144.26	2,521,222,998.56
一年内到期的非流动资产	14	3,905,793.64	3,621,983.32
其他流动资产	15	209,498,698.70	133,271,306.15
流动资产合计	16	25,946,264,084.29	17,744,909,867.54
非流动资产：	17		
发放贷款及垫款	18	4,303,231,411.72	2,719,874,276.51
可供出售金融资产	19	497,117,211.70	742,353,947.99
持有至到期投资	20	2,083,679,752.56	1,221,703,704.32
长期股权投资	21	2,309,398,625.29	2,200,808,979.77
长期应收款	22	-	-
长期股权投资	23	6,126,094,512.03	3,728,846,884.53
股权分置流通权	24	168,979,445.46	168,979,445.46
投资性房地产	25	66,475,807.15	69,716,123.18
固定资产原价	26	35,719,670,970.71	33,577,137,024.21
减：累计折旧	27	13,148,741,513.33	11,824,626,630.73
固定资产净值	28	22,570,929,457.38	21,752,510,393.48
减：固定资产减值准备	29	570,032,433.25	396,884,714.68
固定资产净额	30	22,000,897,024.13	21,355,625,678.80
在建工程	31	951,396,209.51	2,108,090,258.92
工程物资	32	5,442,129.91	93,969,924.28
固定资产清理	33	17,098,095.30	1,090,623.49
生产性生物资产	34	24,313,593.73	1,084,983.42
油气资产	35	-	-
无形资产	36	1,438,276,985.52	1,905,794,162.46
开发支出	37	1,280,886.26	-
商誉	38	10,063,535.27	10,063,535.27
合并价差	39	313,216,502.29	433,364,377.49
长期待摊费用（递延资产）	40	104,365,808.81	74,387,811.61
递延所得税资产	41	162,852,856.16	200,939,672.43
递延税款借项	42	-	-
其他非流动资产（其他长期资产）	43	2,162,801,187.46	1,495,792,601.65
非流动资产合计	44	42,746,981,580.26	38,532,486,991.58
资产总计	45	68,693,245,664.55	56,277,396,859.12

企业负责人：

胡

财务负责人：

鹏

制表人：

郭春光

合并资产负债表（续）

编制单位：河南投资集团有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	行次	2009年12月31日	2008年12月31日
流动负债：	46		
短期借款	47	4,540,136,615.00	5,480,656,294.21
吸收存款及同业存放	48	6,927,658,173.64	6,059,035,831.74
交易性金融负债	49	-	-
应付权证	50	-	-
应付票据	51	360,607,754.70	462,577,106.37
应付账款	52	2,273,559,719.99	2,573,774,270.16
预收款项	53	240,246,524.52	103,592,608.42
卖出回购金融资产款	54	2,207,580,063.42	760,600,000.00
应付职工薪酬	55	387,577,018.71	156,425,854.60
其中：应付工资	56	287,065,268.27	87,027,327.62
应付福利费	57	2,795,351.84	3,327,914.84
应交税费	58	129,895,180.55	87,938,358.01
其中：应交税金	59	124,818,029.37	89,312,834.37
应付利息	60	16,863,542.74	15,015,054.54
应付股利（应付利润）	61	18,085,093.79	15,223,493.26
其他应付款	62	1,275,938,306.16	1,331,769,336.95
一年内到期的非流动负债	63	969,237,272.72	681,317,727.27
其他流动负债	64	10,033,144,777.10	4,683,598,485.30
流动负债合计	65	29,380,530,043.04	22,411,524,420.83
非流动负债：	66		
长期借款	67	13,822,688,839.99	10,508,705,648.86
应付债券	68	4,546,385,139.58	3,098,119,888.44
长期应付款	69	5,775,178.17	3,551,468.17
专项应付款	70	850,833.95	1,590,000.00
预计负债	71	2,610,367.65	35,314,287.62
递延所得税负债	72	25,747,531.81	119,016.85
递延收益	73	28,088,856.87	30,427,215.71
其他非流动负债	74	132,130,250.08	29,000,097.00
非流动负债合计	75	18,564,276,998.10	13,706,827,622.65
负 债 合 计	76	47,944,807,041.14	36,118,352,043.48
所有者权益（或股东权益）：	77		
实收资本（股本）	78	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
资本公积	79	4,114,330,746.68	3,286,805,595.13
减：库存股	80	-	-
盈余公积	81	155,456,808.58	155,456,808.58
一般风险准备	82	-	-
未确认的投资损失（以“-”号填列）	83	-131,527,975.94	-74,752,206.53
未分配利润	84	-227,620,795.52	-343,519,945.78
外币报表折算差额	85	-	-
归属于母公司所有者权益合计	86	15,910,638,783.80	15,023,990,251.40
少数股东权益	87	4,837,799,839.61	5,135,054,564.24
所有者权益合计	88	20,748,438,623.41	20,159,044,815.64
减：未处理资产损失	89	-	-
所有者权益合计（剔除未处理资产损失后的金额）	90	20,748,438,623.41	20,159,044,815.64
负债及所有者权益合计	91	68,693,245,664.55	56,277,396,859.12

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

郭春光



合并利润表

编制单位：河南投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2009年度	2008年度
一、营业收入	1	15,160,021,126.23	15,365,888,490.53
其中：主营业务收入	2	14,927,615,508.54	15,217,988,261.24
其他业务收入	3	232,405,617.69	147,900,229.29
减：营业成本	4	11,483,295,718.74	13,675,384,551.49
其中：主营业务成本	5	11,410,128,234.57	13,644,031,842.33
其他业务成本	6	73,167,484.17	31,352,709.16
营业税金及附加	7	239,609,211.62	192,838,671.68
销售费用	8	436,300,724.56	432,512,294.46
管理费用	9	1,725,934,409.60	1,221,515,635.15
财务费用	10	1,157,760,374.67	944,168,861.16
资产减值损失	11	572,110,771.59	190,240,326.49
其他	12		-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13	312,257,231.63	-449,677,233.30
投资收益（损失以“-”号填列）	14	270,702,847.65	-295,249,984.25
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	127,969,994.73	-2,035,699,067.45
加：营业外收入	16	296,294,053.28	352,183,379.58
减：营业外支出	17	26,054,940.26	76,289,340.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	398,209,107.75	-1,759,805,028.28
减：所得税费用	19	472,643,345.89	233,297,639.23
加：未确认的投资损失	20	56,775,769.41	74,752,206.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	-17,658,468.73	-1,918,350,460.98
减：少数股东损益	22	-133,557,618.99	-470,054,360.98
五、归属于母公司所有者的净利润	23	115,899,150.26	-1,448,296,100.00
六、每股收益：	24		
基本每股收益	25	-	-
稀释每股收益	26	-	-

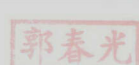
企业负责人：



财务负责人：



制表人：



合并现金流量表

编制单位：河南投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2009年度
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	21,440,567,593.64
收到的税费返还	3	387,254,730.90
收到其他与经营活动有关的现金	4	16,231,460,969.08
经营活动现金流入小计	5	38,059,283,293.62
购买商品、接受劳务支付的现金	6	16,087,638,445.45
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,174,800,574.96
支付的各项税费	8	1,343,803,401.38
支付其他与经营活动有关的现金	9	13,029,808,387.10
经营活动现金流出小计	10	31,636,050,808.89
经营活动产生的现金流量净额	11	6,423,232,484.73
二、投资活动产生的现金流量：	12	
收回投资收到的现金	13	15,685,109,609.72
取得投资收益收到的现金	14	425,695,076.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	3,853,406.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	478,567,250.68
投资活动现金流入小计	18	16,593,725,343.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1,782,814,565.10
投资支付的现金	20	18,542,772,273.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	70,099,892.08
支付其他与投资活动有关的现金	22	837,324,403.67
投资活动现金流出小计	23	21,233,011,134.49
投资活动产生的现金流量净额	24	-4,639,285,791.38
三、筹资活动产生的现金流量：	25	
吸收投资收到的现金	26	3,294,885,621.89
取得借款收到的现金	27	12,012,535,314.27
收到其他与筹资活动有关的现金	28	345,613,534.49
筹资活动现金流入小计	29	15,653,034,470.65
偿还债务支付的现金	30	10,029,906,550.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	1,218,280,265.42
支付其他与筹资活动有关的现金	32	480,884,459.86
筹资活动现金流出小计	33	11,729,071,275.96
筹资活动产生的现金流量净额	34	3,923,963,194.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	1,720,656.45
五、现金及现金等价物净增加额	36	5,709,630,544.49
加：期初现金及现金等价物余额	37	9,375,425,564.72
六、期末现金及现金等价物余额	38	15,085,056,109.21

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

郭春光

合并所有者权益变动表

编制单位：河南投资集团有限公司

金额单位：人民币元

	2009年度										金额单位：人民币元		
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	减：未处理 资产损失	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风 险准备	未分配利润	其他	小计					
一、上年年末余额	12,000,000,000.00	3,286,805,595.13	-	155,456,808.58	-	-343,519,945.78	-74,752,206.53	15,023,990,251.40	5,135,054,564.24	-	-	20,159,044,815.64	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额	12,000,000,000.00	3,286,805,595.13	-	155,456,808.58	-	-343,519,945.78	-74,752,206.53	15,023,990,251.40	5,135,054,564.24	-	-	20,159,044,815.64	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	827,525,151.55	-	-	-	115,899,150.26	-56,775,769.41	886,648,532.40	-297,254,724.63	-	-	589,393,807.77	
（一）本年净利润	-	-	-	-	-	115,899,150.26	-56,775,769.41	886,648,532.40	-297,254,724.63	-	-	589,393,807.77	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	827,525,151.55	-	-	-	-	-	59,123,380.85	-133,557,618.99	-	-	-74,434,238.14	
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	827,525,151.55	-163,697,105.64	-	-	663,828,045.91	
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	827,525,151.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	827,525,151.55	-	-	-	827,525,151.55	
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计	-	827,525,151.55	-	-	-	115,899,150.26	-56,775,769.41	886,648,532.40	-163,697,105.64	-	-	-163,697,105.64	
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	886,648,532.40	-297,254,724.63	-	-	589,393,807.77	
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其中：法定盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
任意盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 提取一般风险准备（金融企业填报）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. 盈余公积转增资本（股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	12,000,000,000.00	4,114,330,746.68	-	155,456,808.58	-	-227,620,795.52	-131,527,975.94	15,910,638,783.80	4,837,799,839.61	-	-	20,748,438,623.41	

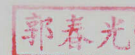
企业负责人：



财务负责人：



制表人：



合并所有者权益变动表

编制单位：河南投资集团有限公司

金额单位：人民币元

	2008年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	减：未处理 资产损失
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
上年年末余额	12,000,000,000.00	3,172,985,603.22	-	155,456,808.58	-	1,104,776,154.22	-	16,433,218,566.02	4,998,755,448.71	-
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	12,000,000,000.00	3,172,985,603.22	-	155,456,808.58	-	1,104,776,154.22	-	16,433,218,566.02	4,998,755,448.71	-
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	113,819,991.91	-	-	-	-1,448,296,100.00	-74,752,206.53	-1,409,228,314.62	136,299,115.53	-
（一）本年净利润	-	-	-	-	-	-1,448,296,100.00	-74,752,206.53	-1,523,048,306.53	-470,054,360.98	-
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	113,819,991.91	-	-	-	-	-	113,819,991.91	606,353,476.51	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	113,819,991.91	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计	-	113,819,991.91	-	-	-	-1,448,296,100.00	-74,752,206.53	-1,409,228,314.62	136,299,115.53	-
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备（金融企业填报）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	12,000,000,000.00	3,286,805,595.13	-	155,456,808.58	-	-343,519,945.78	-74,752,206.53	15,023,990,251.40	5,135,054,564.24	-

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

合并资产减值准备情况表

2009年度

编制单位：河南投资集团有限公司

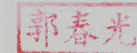
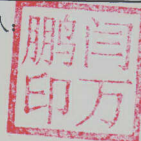
金额单位：人民币元

项 目	行次	年初余额	本年增加数				本年转回（减少）数					年末余额	项目	行次	金额
			本年计提减值准备数	合并增加额	其他原因增加数	合计	因资产价值回升转回数	转销额	合并减少额	其他原因（减少）	合计				
栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	补充资料：			
一、坏账准备	1	366,362,334.58	255,758,629.94	5,375,511.72	11,939,430.41	273,073,572.07	7,713,486.48	4,600,834.56	7,180,683.84	78,444,542.23	97,939,547.11	541,496,359.54	一、待处理资产净损失	18	
二、短期投资跌价准备	2	6,563,911.93	-2,526,138.51	-	-	-2,526,138.51	-	-	-	-	-	4,037,773.42	（一）流动资产净损失	19	
三、存货跌价准备	3	143,527,596.98	106,957,161.13	-	-	106,957,161.13	-	42,730,994.11	-	-	42,730,994.11	207,753,764.00	其中：坏账损失	20	
四、可供出售金融资产减值准备	4	69,082,848.26	-	-	-	-	-	69,082,848.26	-	-	69,082,848.26	-	存货损失	21	
五、持有至到期投资减值准备	5	10,300,900.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,300,900.83	短期投资损失	22	
六、长期股权投资减值准备	6	84,651,881.88	315,789.12	2,675,000.00	-	2,990,789.12	-	10,205,285.60	-	-	10,205,285.60	77,437,385.40	（二）固定资产净损失	23	
七、长期债权投资减值准备	7	26,100,574.05	-17,454,240.38	-	30,090,706.50	12,636,466.12	-	23,488,400.00	-	-	23,488,400.00	15,248,640.17	其中：固定资产盘亏	24	
八、投资性房地产减值准备	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	固定资产损毁、报	25	
九、固定资产减值准备	9	396,884,714.68	196,735,681.69	-	-	196,735,681.69	-	23,587,963.12	-	-	23,587,963.12	570,032,433.25	固定资产盘盈	26	
十、工程物资减值准备	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	（三）长期投资损失	27	
十一、在建工程减值准备	11	27,582,266.23	6,525,642.23	-	-	6,525,642.23	-	19,106,424.99	-	-	19,106,424.99	15,001,483.47	（四）无形资产损失	28	
十二、生物性生物资产减值准备	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	（五）在建工程损失	29	
十三、油气资产减值准备	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	（六）委托贷款损失	30	
十四、无形资产减值准备	14	8,378,817.26	-	300,218.44	-	300,218.44	-	300,218.44	-	-	300,218.44	8,378,817.26	二、政策性挂账	31	
十五、商誉减值准备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	三、当年处理以前年度损失挂账	32	
十六、其他减值准备	16	139,631,022.19	44,083,963.70	-	2,000.00	44,085,963.70	3,661,866.22	1,025,957.00	-	7,610.84	4,695,434.06	179,021,551.83	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	33	
合 计	17	1,279,066,868.87	590,396,488.92	8,350,730.16	42,032,136.91	640,779,355.99	11,375,352.70	194,128,926.08	7,180,683.84	78,452,153.07	291,137,115.69	1,628,709,109.17		34	

企业负责人：

财务负责人：

制表人：





资产负债表

编制单位：河南投资集团有限公司

金额单位：人民币元

资 产	行次	2009年12月31日	2008年12月31日
流动资产：	1		
货币资金	2	627,804,117.43	561,920,181.74
交易性金融资产	3	-	-
短期投资	4	2,206,658,725.73	903,080,066.34
应收票据	5	10,645,050.94	1,906,900.00
应收账款	6	3,911,057.36	6,594,089.18
预付款项	7	44,272.88	466,687.86
应收股利	8	62,217,993.34	118,049,904.42
应收利息	9	-	-
其他应收款	10	385,159,530.22*	602,886,865.61
存货	11	2,545,064.17	2,888,550.87
一年内到期的非流动资产	12	-	-
其他流动资产	13	729.19	729.14
流动资产合计	14	3,298,986,541.26	2,197,793,975.16
非流动资产：	15		
可供出售金融资产	16	-	-
持有至到期投资	17	-	-
长期债权投资	18	7,318,172,975.34	7,597,519,689.07
长期应收款	19	-	-
长期股权投资	20	14,644,913,005.49	11,284,680,841.53
股权分置流通权	21	168,979,445.46	168,979,445.46
投资性房地产	22	-	-
固定资产原价	23	546,711,550.64	587,242,842.78
减：累计折旧	24	113,082,910.47	82,559,354.21
固定资产净值	25	433,628,640.17	504,683,488.57
减：固定资产减值准备	26	-	-
固定资产净额	27	433,628,640.17	504,683,488.57
在建工程	28	-	20,639,962.71
工程物资	29	-	-
固定资产清理	30	-	-
生产性生物资产	31	-	-
油气资产	32	-	-
无形资产	33	49,804,923.61	11,843,295.78
开发支出	34	-	-
商誉	35	-	-
合并价差	36	-	-
长期待摊费用（递延资产）	37	844,240.00	-
递延所得税资产	38	-	-
递延税款借项	39	-	-
其他非流动资产（其他长期资产）	40	1,434,169,370.49	666,795,975.65
其中：特准储备物资	41	-	-
非流动资产合计	42	24,050,512,600.56	20,255,142,698.77
资 产 总 计	43	27,349,499,141.82	22,452,936,673.93

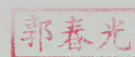
企业负责人：



财务负责人：



制表人：



资产负债表（续）

编制单位：河南投资集团有限公司

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	行次	2009年12月31日	2008年12月31日
流动负债：	44		
短期借款	45	1,701,000,000.00	2,040,000,000.00
交易性金融负债	46	-	-
应付权证	47	-	-
应付票据	48	-	-
应付账款	49	5,028,080.82	5,227,155.78
预收款项	50	6,060,128.59	3,481,330.18
应付职工薪酬	51	-	-
其中：应付工资	52	-	-
应付福利费	53	-	-
应交税费	54	66,977,312.97	49,830,314.56
其中：应交税金	55	66,796,779.56	49,641,473.30
应付利息	56	-	-
应付股利（应付利润）	57	-	-
其他应付款	58	681,519,818.82	931,962,412.62
一年内到期的非流动负债	59	46,000,000.00	21,000,000.00
其他流动负债	60	15,913,693.29	1,749,899.20
流动负债合计	61	2,522,499,034.49	3,053,251,112.34
非流动负债：	62		
长期借款	63	3,982,745,180.00	1,064,095,485.00
应付债券	64	4,649,853,221.77	3,098,119,888.44
长期应付款	65	-	-
专项应付款	66	-	-
预计负债	67	-	-
递延所得税负债	68	-	-
递延收益	69	-	-
其他非流动负债	70	-	-
非流动负债合计	71	8,632,598,401.77	4,162,215,373.44
负 债 合 计	72	11,155,097,436.26	7,215,466,485.78
所有者权益（或股东权益）：	73		
实收资本（股本）	74	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
资本公积	75	4,114,330,746.68	3,286,805,595.13
减：库存股	76	-	-
盈余公积	77	155,456,808.58	155,456,808.58
一般风险准备	78	-	-
未确认的投资损失（以“-”号填列）	79	-	-
未分配利润	80	-75,385,849.70	-204,792,215.56
外币报表折算差额	81	-	-
归属于母公司所有者权益合计	82	16,194,401,705.56	15,237,470,188.15
少数股东权益	83	-	-
所有者权益合计	84	16,194,401,705.56	15,237,470,188.15
减：未处理资产损失	85	-	-
所有者权益合计（剔除未处理资产损失后的金额）	86	16,194,401,705.56	15,237,470,188.15
负债及所有者权益合计	87	27,349,499,141.82	22,452,936,673.93

企业负责人：

财务负责人：

制表人：



利润表

编制单位：河南投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2009年度	2008年度
一、营业收入	1	603,064,696.32	642,180,433.71
其中：主营业务收入	2	582,471,641.70	623,161,048.12
其他业务收入	3	20,593,054.62	19,019,385.59
减：营业成本	4	24,919,749.43	21,887,004.28
其中：主营业务成本	5	22,052,893.34	19,419,528.97
其他业务成本	6	2,866,856.09	2,467,475.31
营业税金及附加	7	32,050,953.83	34,273,857.63
销售费用	8	40,805,223.30	21,546,645.04
管理费用	9	70,560,640.46	262,694,284.16
财务费用	10	452,939,614.06	263,777,114.08
资产减值损失	11	-	-
其他	12	-	-
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	13	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	14	205,391,181.02	-1,451,288,352.53
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	187,179,696.26	-1,413,286,824.01
加：营业外收入	16	1,309,363.39	137,681.63
减：营业外支出	17	1,066,000.76	155,400.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	187,423,058.89	-1,413,304,542.38
减：所得税费用	19	58,016,693.03	53,730,657.83
加：#* 未确认的投资损失	20	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21	129,406,365.86	-1,467,035,200.21
减：少数股东损益	22	-	-
五、归属于母公司所有者的净利润	23	129,406,365.86	-1,467,035,200.21
六、每股收益：	24		
基本每股收益	25	-	-
稀释每股收益	26	-	-

企业负责人：

财务负责人：

制表人：



现金流量表

编制单位：河南投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2009年度
一、经营活动产生的现金流量：	1	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	85,505,706.30
收到的税费返还	3	207,455,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,019,284,193.96
经营活动现金流入小计	5	1,312,244,900.26
购买商品、接受劳务支付的现金	6	22,499,869.23
支付给职工以及为职工支付的现金	7	23,848,412.75
支付的各项税费	8	81,642,509.52
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,179,065,169.75
经营活动现金流出小计	10	1,307,055,961.25
经营活动产生的现金流量净额	11	5,188,939.01
二、投资活动产生的现金流量：	12	
收回投资收到的现金	13	5,358,974,514.99
取得投资收益收到的现金	14	778,161,674.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	309,128.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	583,186,278.67
投资活动现金流入小计	18	6,720,631,596.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	11,558,591.82
投资支付的现金	20	9,958,627,111.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	827,652,413.73
投资活动现金流出小计	23	10,797,838,116.68
投资活动产生的现金流量净额	24	-4,077,206,520.07
三、筹资活动产生的现金流量：	25	
吸收投资收到的现金	26	3,422,060,700.00
取得借款收到的现金	27	4,912,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	400,328,453.64
筹资活动现金流入小计	29	8,734,389,153.64
偿还债务支付的现金	30	3,652,299,968.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	400,046,005.08
支付其他与筹资活动有关的现金	32	543,715,630.14
筹资活动现金流出小计	33	4,596,061,603.75
筹资活动产生的现金流量净额	34	4,138,327,549.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	66,309,968.83
加：期初现金及现金等价物余额	37	561,920,181.74
六、期末现金及现金等价物余额	38	628,230,150.57

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

胡智印

郭春光

郭春光

所有者权益变动表

编制单位：河南投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2009年度						
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他
一、上年年末余额	12,000,000,000.00	3,286,805,595.13	-	155,456,808.58	-	-204,792,215.56	-
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	12,000,000,000.00	3,286,805,595.13	-	155,456,808.58	-	-	-
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	827,525,151.55	-	-	-	-204,792,215.56	-
（一）本年净利润	-	-	-	-	-	129,406,365.86	-
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	827,525,151.55	-	-	-	129,406,365.86	-
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	827,525,151.55	-	-	-	-	-
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计	-	827,525,151.55	-	-	-	-	-
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	129,406,365.86	-
1. 所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
任意盈余公积	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备（金融企业填报）	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（股本）	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	12,000,000,000.00	4,114,330,746.68	-	155,456,808.58	-	-75,385,849.70	-
							16,194,401,705.56

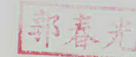
企业负责人：



财务负责人



制表人：



所有者权益变动表

编制单位：河南投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2008年度							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	所有者权益合计
上年年末余额	12,000,000,000.00	3,172,985,603.22	-	155,456,808.58	-	1,262,242,984.65	-	16,590,685,396.45
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年年初余额	12,000,000,000.00	3,172,985,603.22	-	155,456,808.58	-	1,262,242,984.65	-	16,590,685,396.45
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	113,819,991.91	-	-	-	-1,467,035,200.21	-	-1,353,215,208.30
（一）本年净利润	-	-	-	-	-	-1,467,035,200.21	-	-1,467,035,200.21
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	113,819,991.91	-	-	-	-	-	113,819,991.91
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-	-	-	-	-	-	-
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	113,819,991.91	-	-	-	-	-	113,819,991.91
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计	-	113,819,991.91	-	-	-	-1,467,035,200.21	-	-1,353,215,208.30
（三）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
其中：法定盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
任意盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备（金融企业填报）	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（股本）	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	12,000,000,000.00	3,286,805,595.13	-	155,456,808.58	-	-204,792,215.56	-	15,237,470,188.15

企业负责人：

胡智勇印

财务负责人：

鵬閏印

制表人：

郭春光

资产减值准备情况表

2009年度

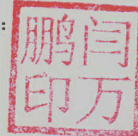
编制单位：河南投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项目	行次	年初余额	本年增加数			本年转回（减少）数				年末余额	项目	行次	金额
			本年计提减值准备数	其他原因增加数	合计	因资产价值回升转回数	转销额	其他原因减少数	合计				
栏次		1	2	3	4	5	6	9	10	11	补充资料：		
一、坏账准备	1	3,021,439.16	-1,133,861.09	-	-1,133,861.09	-	13,482.58	-	13,482.58	1,874,095.49	一、待处理资产净损失	18	192,573,080.47
二、短期投资跌价准备	2	13,271,307.54	-4,107,793.80	-	-4,107,793.80	-	-	-	-	9,163,513.74	（一）流动资产净损失	19	11,037,609.23
三、存货跌价准备	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	其中：坏账损失	20	1,874,095.49
四、可供出售金融资产减值准备	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	存货损失	21	-
五、持有至到期投资减值准备	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	短期投资损失	22	9,163,513.74
六、长期股权投资减值准备	6	112,451,228.63	1,520,092.07	-	1,520,092.07	-	-	-	-	113,971,320.70	（二）固定资产净损失	23	-
七、长期债权投资减值准备	7	83,375,364.75	-22,413,520.71	30,090,706.50	7,677,185.79	-	23,488,400.00	-	23,488,400.00	67,564,150.54	其中：固定资产盘亏	24	-
八、投资性房地产减值准备	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	固定资产损毁、报废损失	25	-
九、固定资产减值准备	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	固定资产盘盈	26	-
十、工程物资减值准备	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	（三）长期投资损失	27	181,535,471.24
十一、在建工程减值准备	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	（四）无形资产损失	28	-
十二、生物性生物资产减值准备	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	（五）在建工程损失	29	-
十三、油气资产减值准备	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	（六）委托贷款损失	30	-
十四、无形资产减值准备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	二、政策性挂账	31	-
十五、商誉减值准备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	三、当年处理以前年度损失挂账	32	-
十六、其他减值准备	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	其中：在当年损益中处理以前年度损失挂账	33	-
合 计	17	212,119,340.08	-26,135,083.53	30,090,706.50	3,955,622.97	-	23,501,882.58	-	23,501,882.58	192,573,080.47		34	

企业负责人：

财务负责人：



合并现金流量表-补充资料

编制单位：河南投资集团有限公司

金额单位：人民币元

补充资料	行次	2009年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：	1	
净利润	2	115,899,150.26
加：少数股东损益	3	-133,557,618.99
减：未确认的投资损失	4	56,775,769.41
加：计提的资产减值准备	5	591,596,488.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	6	1,616,674,178.65
无形资产摊销	7	38,399,861.64
长期待摊费用摊销	8	16,202,850.93
待摊费用减少（减：增加）	9	-0.05
预提费用增加（减：减少）	10	15,483,517.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	11	5,668,703.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	12	1,635,409.46
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	13	-312,257,231.63
财务费用（收益以“-”号填列）	14	1,188,687,630.16
投资损失（收益以“-”号填列）	15	-133,276,685.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	16	38,086,816.27
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	17	25,628,514.96
存货的减少（增加以“-”号填列）	18	-473,380,963.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	19	-1,078,950,969.56
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	20	5,748,648,245.07
其他	21	-791,179,644.23
经营活动产生的现金流量净额	22	6,423,232,484.73
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	23	
债务转为资本	24	-
一年内到期的可转换公司债券	25	-
融资租入固定资产	26	-
其他	27	-
三、现金及现金等价物净增加情况	28	
现金的期末余额	29	13,662,400,618.97
减：现金的期初余额	30	8,952,481,182.31
加：现金等价物的期末余额	31	1,422,655,490.24
减：现金等价物的期初余额	32	422,944,382.41
现金及现金等价物净增加额	33	5,709,630,544.49

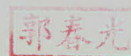
企业负责人：



财务负责人：



制表人：



现金流量表-补充资料

编制单位：河南投资集团有限公司

金额单位：人民币元

补充资料	行次	2009年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：	1	
净利润	2	129,406,365.86
加：计提的资产减值准备	3	-26,135,083.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4	31,444,297.42
无形资产摊销	5	1,412,832.57
长期待摊费用摊销	6	422,120.00
待摊费用减少（减：增加）	7	-0.05
预提费用增加（减：减少）	8	14,163,794.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	9	-55,958.11
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	10	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	11	-
财务费用（收益以“-”号填列）	12	459,976,910.06
投资损失（收益以“-”号填列）	13	-43,170,336.49
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	14	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	15	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	16	343,486.70
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	17	185,058,650.51
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	18	-205,550,459.46
其他	19	-542,127,680.56
经营活动产生的现金流量净额	20	5,188,939.01
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	21	
债务转为资本	22	-
一年内到期的可转换公司债券	23	-
融资租入固定资产	24	-
其他	25	-
三、现金及现金等价物净增加情况	26	
现金的期末余额	27	627,804,117.43
减：现金的期初余额	28	561,920,181.74
加：现金等价物的期末余额	29	426,033.14
减：现金等价物的期初余额	30	-
现金及现金等价物净增加额	31	66,309,968.83

企业负责人：

胡智印

财务负责人：

郭春光印

制表人：

郭春光