

财 务 会 计 报 告

二〇一〇年 六 月



单 位 名 称：河南投资集团有限公司（合并）

单 位 负 责 人：



总 会 计 师：



会计机构负责人：

郭金伟

编制日期：二〇一〇年 八 月 八 日



2010 年中期报告

重要提示

本公司保证本报告所载资料不存在重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

一、公司概况

(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) 经营范围: 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); 酒店管理; 房屋租赁(限分支机构凭许可证经营)。

(四) 公司法定代表人: 胡智勇

(五) 首次注册日期: 1991 年 12 月 18 日

(六) 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于 2007 年 10 月以原河南省建设投资总公司为主体吸收合并河南省经济技术开发公司组建而成、经营省政府授权范围内国有资产的国有独资公司。公司投资领域涉及电力、金融、水泥、造纸、交通等行业, 公司的职责为: 对证券、信托、保险、银行、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、公司已发行债券情况

“06 豫投债”：2006 年 1 月 19 日发行，总额为人民币 10 亿元固定利率债券，债券期限 10 年，本金兑付日为 2016 年 1 月 19 日，票面年利率 4.30%。

“07 豫投债”：2007 年 5 月 17 日发行，总额为人民币 20 亿元，其中 15 年期固定利率债券 5 亿元，本金兑付日为 2022 年 5 月 17 日，票面年利率 4.5%，20 年期固定利率债券 15 亿元，本金兑付日为 2027 年 5 月 17 日，票面年利率 4.62%。

“09 豫投债”：2009 年 4 月 15 日发行，总额为人民币 15 亿元，债券为 10 年，票面利率 4.85%，附第 5 年发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。

“09 豫投资 CP01”：2009 年 5 月 22 日发行，总额为人民币 10 亿元，债券期限 365 天，票面利率 2.29%，计息方式为利随本清。本息兑付日为 2010 年 5 月 22 日，本息已按时足额兑付。

“09 豫投资 CP02”：2009 年 11 月 3 日发行，总额为人民币 4 亿元，债券期限 365 天，本息兑付日 2010 年 11 月 3 日，票面利率 3.26%，计息方式为利随本清。

“10 豫投资 CP01”：2010 年 6 月 29 日发行，总额为人民币 10 亿元，债券期限 365 天，本息兑付日 2011 年 6 月 29 日，票面利率

3.44%，计息方式为利随本清。

截至 2010 年 6 月 30 日，我公司待偿还企业债券本金 45 亿元，短期融资券本金 14 亿元。

三、企业财务会计状况和经营情况

（一）公司主要损益表数据

金额单位：人民币万元

项目	2010年1-6月	2009年度
营业收入	851,128.40	1,519,315.91
营业成本	849,457.62	1,565,462.13
利润总额	5,298.34	54,486.86
净利润	-6,926.96	1,853.98
其中：归属于母公司所有者的净利润	-16,889.72	15,336.47

数据来源：河南投资集团有限公司 2010 年半年度财务报表

（二）公司资产负债数据及主要财务指标

金额单位：人民币万元

项目	2010年6月30日	2009年12月31日
总资产	7,044,842.49	6,897,736.10
总负债	4,977,972.25	4,804,035.44
净资产	2,066,870.24	2,093,700.67
其中：归属于母公司所有者权益	1,600,463.20	1,610,047.42
流动比率	0.86	0.89
速动比率	0.76	0.78
资产负债率	70.66%	69.65%
EBITDA 利息保障倍数	3.47	2.87

数据来源：河南投资集团有限公司 2010 年半年度财务报表

注：EBITDA 利息保障倍数 = EBITDA / 计入财务费用的利息支出，EBITDA = 利润总额 + 计入财务费用的利息支出 + 折旧 + 无形资产摊销 + 长期待摊费用摊销

（三）公司偿债能力分析

截至 2010 年 6 月 30 日，公司流动比率为 0.86，速动比率为 0.76，资产负债率为 70.66%，上述指标与 2009 年末基本持平。公司的利息保

障倍数为 3.47，较 2009 年末略有上升，公司短期偿债能力进一步提升。
公司偿债能力较强，短期内不存在偿还风险。

三、涉及和可能涉及企业的重大诉讼事项

本公司无涉及和可能涉及的，会对本公司财务状况和运营业绩产生重大不利影响的诉讼或仲裁事项。

特此公告。

四、备查文件

本公司同时提供以下备查文件：

2010 年上半年财务报表原件


河南投资集团有限公司
2010 年 8 月 25 日



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	2010年6月30日	2009年12月31日
流动资产：	1		
货币资金	2	14,969,165,904.12	15,415,739,167.16
拆出资金	3	58,803,582.64	63,555,066.92
交易性金融资产	4	1,422,503,208.92	1,792,483,939.31
应收票据	5	423,208,999.75	468,008,211.66
应收账款	6	1,775,469,240.23	1,421,015,363.48
预付款项	7	1,772,592,625.38	1,407,041,853.73
应收利息	8	100,972,120.32	51,735,016.09
应收股利	9	-	-
其他应收款	10	787,367,996.75	745,838,217.99
买入返售金融资产	11	1,525,691,775.05	907,500,000.00
存货	12	3,134,973,034.92	2,989,020,450.61
一年内到期的非流动资产	13	3,511,984.38	3,905,793.64
其他流动资产	14	640,969,761.32	851,702,814.97
流动资产合计	15	26,615,230,233.78	26,117,545,895.56
非流动资产：	16		
发放贷款及垫款	17	4,850,857,365.95	4,303,231,411.72
可供出售金融资产	18	529,263,046.44	497,117,211.70
持有至到期投资	19	2,300,868,618.21	2,563,679,752.56
长期应收款	20	1,133,365,071.74	705,342,231.94
长期股权投资	21	6,737,729,071.06	6,169,145,028.05
投资性房地产	22	190,029,723.84	193,334,468.49
固定资产	23	21,581,048,752.02	21,880,019,837.58
在建工程	24	865,263,896.41	951,396,209.51
工程物资	25	699,472.92	5,442,129.91
固定资产清理	26	17,257,557.67	17,098,095.30
生产性生物资产	27	24,646,554.00	24,313,593.73
油气资产	28		-
无形资产	29	1,372,053,891.35	1,438,276,985.52
开发支出	30	5,289,717.95	1,280,886.26
商誉	31	311,129,710.83	346,596,277.77
长期待摊费用	32	116,754,394.22	104,365,808.81
递延所得税资产	33	353,146,716.12	347,032,155.38
其他非流动资产	34	3,443,791,079.58	3,312,143,054.76
非流动资产合计	35	43,833,194,640.31	42,859,815,138.99
资产总计	36	70,448,424,874.09	68,977,361,034.55

企业负责人：



财务负责人：



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	2010年6月30日	2009年12月31日
流动负债：	37		
短期借款	38	5,803,102,940.99	4,540,136,615.00
吸收存款及同业存放	39	8,269,937,476.94	6,927,658,173.64
交易性金融负债	40		-
应付票据	41	490,823,302.72	360,607,754.70
应付账款	42	2,669,111,177.25	2,313,098,853.14
预收款项	43	305,407,349.38	240,581,615.93
卖出回购金融资产款	44	2,867,982,735.82	2,207,580,063.42
应付职工薪酬	45	244,969,711.80	387,800,755.24
应交税费	46	15,760,524.03	137,970,564.27
应付利息	47	164,803,565.12	190,364,251.90
应付股利	48	255,819,364.14	18,085,093.79
其他应付款	49	1,515,144,393.72	1,210,271,914.72
一年内到期的非流动负债	50	609,021,777.91	969,237,272.72
其他流动负债	51	7,769,257,313.26	10,017,231,083.81
流动负债合计	52	30,981,141,633.08	29,520,624,012.28
非流动负债：	53		
长期借款	54	14,094,851,834.48	13,816,093,667.99
应付债券	55	4,379,956,800.00	4,396,531,917.81
长期应付款	56	72,624,788.17	72,775,178.17
专项应付款	57	2,877,434.45	850,833.95
预计负债	58	2,610,367.65	2,610,367.65
递延所得税负债	59	36,874,680.91	70,649,269.02
其他非流动负债	60	208,784,974.95	160,219,106.95
非流动负债合计	61	18,798,580,880.61	18,519,730,341.54
负债合计	62	49,779,722,513.69	48,040,354,353.82
所有者权益（或股东权益）：	63		
实收资本（或股本）	64	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
资本公积	65	4,187,385,721.86	4,114,330,746.68
减：库存股	66		-
专项储备	67		-
盈余公积	68	118,647,037.15	118,647,037.15
一般风险准备	69		-
未分配利润	70	-301,400,778.73	-132,503,622.34
外币报表折算差额	71		-
归属于母公司所有者权益合计	72	16,004,631,980.28	16,100,474,161.49
少数股东权益	73	4,664,070,380.12	4,836,532,519.24
所有者权益合计	74	20,668,702,360.40	20,937,006,680.73
负债及所有者权益合计	75	70,448,424,874.09	68,977,361,034.55

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	2010年1-6月	2009年度
一、营业总收入	1	8,511,283,968.20	15,193,159,100.10
其中：主营业务收入	2	8,414,613,057.49	14,960,753,482.41
其他业务收入	3	96,670,910.71	232,405,617.69
二、营业总成本	4	8,494,576,153.98	15,654,621,302.52
其中：主营业务成本	5	7,143,043,194.10	11,900,463,727.39
其他业务成本	6	39,453,244.02	73,167,484.17
营业税金及附加	7	104,506,537.88	239,609,211.62
销售费用	8	196,313,991.28	436,443,805.78
管理费用	9	676,661,040.14	1,752,622,410.70
财务费用	10	339,723,487.18	702,585,659.50
资产减值损失	11	-5,125,340.62	549,729,003.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12	-145,597,359.64	491,864,180.48
投资收益（损失以“-”号填列）	13	103,885,487.71	256,416,145.52
汇兑收益（损失以“-”号填列）	14		-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	-25,004,057.71	286,818,123.58
加：营业外收入	16	104,079,210.98	297,347,292.17
减：营业外支出	17	26,091,783.57	39,296,767.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	52,983,369.70	544,868,648.47
减：所得税费用	19	122,253,000.04	526,328,897.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	-69,269,630.34	18,539,750.52
归属于母公司所有者的净利润	21	-168,897,156.39	153,364,689.88
少数股东损益	22	99,627,526.05	-134,824,939.36
六、每股收益：	23		
（一）基本每股收益	24	-	-
（二）稀释每股收益	25	-	-
七、其他综合收益	26	-199,034,689.99	663,828,045.91
八、综合收益总额	27	-268,304,320.33	682,367,796.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	28	-95,842,181.21	980,889,841.43
归属于少数股东的综合收益总额	29	-172,462,139.12	-298,522,045.00

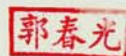
企业负责人：



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	2010年1-6月	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	8,881,651,187.89	21,445,119,062.56
收到的税费返还	3	70,150,622.94	387,254,730.90
收到其他与经营活动有关的现金	4	12,375,470,748.36	16,231,978,640.71
经营活动现金流入小计	5	21,327,272,559.19	38,064,352,434.17
购买商品、接受劳务支付的现金	6	6,991,322,179.78	16,087,904,092.05
支付给职工以及为职工支付的现金	7	742,858,203.83	1,177,021,382.32
支付的各项税费	8	778,923,529.47	1,343,909,290.26
支付其他与经营活动有关的现金	9	13,279,858,214.59	13,032,905,285.37
经营活动现金流出小计	10	21,792,962,127.67	31,641,740,050.00
经营活动产生的现金流量净额	11	-465,689,568.48	6,422,612,384.17
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	1,864,754,521.02	15,685,109,609.72
取得投资收益收到的现金	14	142,232,137.89	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	162,971,052.22	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	153,880,981.24	478,567,250.68
投资活动现金流入小计	18	2,323,838,692.37	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	985,746,339.70	1,782,824,468.10
投资支付的现金	20	2,108,829,641.79	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	1,060,000.00	70,099,892.08
支付其他与投资活动有关的现金	22	146,074,194.37	837,324,403.67
投资活动现金流出小计	23	3,241,710,175.86	21,233,021,037.49
投资活动产生的现金流量净额	24	-917,871,483.49	-4,639,295,694.38
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	211,863,718.76	3,294,885,621.89
取得借款收到的现金	27	5,705,195,021.57	12,012,535,314.27
收到其他与筹资活动有关的现金	28	433,566,359.66	345,613,534.49
筹资活动现金流入小计	29	6,350,625,099.99	15,653,034,470.65
偿还债务支付的现金	30	4,042,383,409.53	10,029,906,550.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	564,697,817.60	1,219,109,549.51
支付其他与筹资活动有关的现金	32	86,612,124.17	480,884,459.86
筹资活动现金流出小计	33	4,693,693,351.30	11,729,900,560.05
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,656,931,748.69	3,923,133,910.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-1,041,499.50	1,720,656.45
五、现金及现金等价物净增加额	36	272,329,197.22	5,708,171,256.84
加：期初现金及现金等价物余额	37	15,085,251,631.72	9,377,080,374.88
六、期末现金及现金等价物余额	38	15,357,580,828.94	15,085,251,631.72

企业负责人：

胡智印

财务负责人：

鵬闫印万

制表人：

郭春光



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	2010年1-6月	2009年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：	1		
净利润	2	-168,897,156.39	153,364,689.88
加：少数股东损益	3	99,627,526.05	-134,824,939.36
加：计提的资产减值准备	4	-30,973,432.11	594,183,818.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物	5	755,281,031.87	1,617,057,002.11
无形资产摊销	6	24,028,134.69	38,418,644.97
长期待摊费用摊销	7	9,016,064.94	16,202,850.93
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）	8	16,573,227.64	5,668,703.69
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9	-6,419.08	11,452,163.83
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10	145,597,359.64	-491,864,180.48
财务费用（收益以“-”号填列）	11	339,723,487.18	1,191,247,167.47
投资损失（收益以“-”号填列）	12	-103,885,487.71	-133,276,685.88
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13	-6,114,560.77	-146,092,482.95
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14	-33,774,588.11	70,530,252.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	15	-145,952,584.31	-467,797,452.05
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	16	-783,051,065.97	-1,069,589,156.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17	-1,770,880,313.10	5,738,456,311.23
其他	18	1,187,999,207.06	-570,524,323.82
经营活动产生的现金流量净额	19	-465,689,568.48	6,422,612,384.17
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：	20		
债务转为资本	21	-	-
一年内到期的可转换公司债券	22	-	-
融资租入固定资产	23	-	-
其他	24	-	-
三、现金及现金等价物净增加情况	25		
现金的期末余额	26	13,532,947,635.05	13,662,596,141.48
减：现金的期初余额	27	13,662,596,141.48	8,954,135,992.47
加：现金等价物的期末余额	28	1,824,633,193.89	1,422,655,490.24
减：现金等价物的期初余额	29	1,422,655,490.24	422,944,382.41
现金及现金等价物净增加额	30	272,329,197.22	5,708,171,256.84

企业负责人：

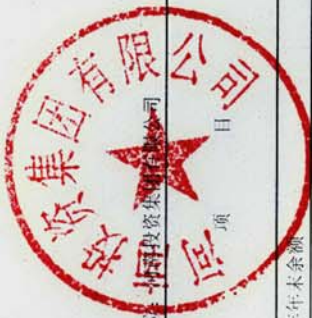
胡智勇印

财务负责人：

闫万鹏印

制表人：

郭春光



合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2010年1-6月												金额单位：人民币元	
编制单位：湖北投资集团有限公司	项 目	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	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	
加：会计政策变更		-	-	-	-36,809,771.43	-	114,886,227.20	131,527,975.94	209,604,431.71	-	-	209,604,431.71	
前期差错更正		-	-	-	-	-	-19,769,054.02	-	-19,769,054.02	-1,267,320.37	-	-21,036,374.39	
其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年初余额		12,000,000,000.00	4,114,330,746.68	-	118,647,037.15	-	-132,503,622.34	-	16,100,474,161.49	4,836,532,519.24	-	20,937,006,680.73	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	73,054,975.18	-	-	-	-168,897,156.39	-	-95,842,181.21	-172,462,139.12	-	-268,304,320.33	
（一）本年净利润		-	-	-	-	-	-168,897,156.39	-	-168,897,156.39	99,627,526.05	-	-69,269,630.34	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失		-	73,054,975.18	-	-	-	-	-	73,054,975.18	-272,089,665.17	-	-199,034,689.99	
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		-	73,054,975.18	-	-	-	-	-	73,054,975.18	-	-	73,054,975.18	
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-272,089,665.17	-	-272,089,665.17	
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计		-	73,054,975.18	-	-	-	-168,897,156.39	-	-95,842,181.21	-172,462,139.12	-	-268,304,320.33	
（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（或股本）		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额		12,000,000,000.00	4,187,385,721.86	-	118,647,037.15	-	-301,400,778.73	-	16,004,631,980.28	4,664,070,380.12	-	20,668,702,360.40	

企业负责人：

胡智勇印

财务负责人：

胡鹏印

制表人：

郭春光

合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

项 目	2009年度										所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益										
	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	少数股东权益	减：未处理资产损失	
一、上年年末余额	12,000,000.00	3,286,805.59	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、本年年初余额	12,000,000.00	3,286,805.59	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	59,123,380.85	-133,557,618.99	-	-74,434,238.14
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	827,525,151.55	-	-	-	-	-	827,525,151.55	-163,697,105.64	-	663,828,045.91
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	827,525,151.55	-	-	-	-	-	827,525,151.55	-	-	827,525,151.55
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-163,697,105.64	-	-163,697,105.64
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	-297,254,724.63	-	589,393,807.77
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.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（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	12,000,000.00	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：



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	2010年6月30日	2009年12月31日
流动资产：	1		
货币资金	2	1,021,239,133.39	627,804,117.43
交易性金融资产	3	136,127,905.18	206,143,853.85
应收票据	4	12,080,000.00	10,645,050.94
应收账款	5	6,239,870.31	3,911,057.36
预付款项	6	271,394.00	45,002.07
应收利息	7	19,999,052.45	-
应收股利	8	262,848,709.34	62,217,993.34
其他应收款	9	426,670,650.70	262,878,465.58
存货	10	2,525,497.71	2,545,064.17
一年内到期的非流动资产	11	-	-
其他流动资产	12	2,174,233,037.90	2,294,123,960.42
流动资产合计	13	4,062,235,250.98	3,470,314,565.16
非流动资产：	14		
可供出售金融资产	15	-	-
持有至到期投资	16	1,324,480,000.00	1,324,480,000.00
长期应收款	17	5,330,619,421.79	4,884,596,581.99
长期股权投资	18	14,777,207,284.61	14,530,956,523.31
投资性房地产	19	124,981,428.49	126,858,661.34
固定资产	20	294,268,121.71	306,769,978.83
在建工程	21	-	-
工程物资	22	-	-
固定资产清理	23	55,500.00	-
生产性生物资产	24	-	-
油气资产	25	-	-
无形资产	26	48,761,358.41	49,804,923.61
开发支出	27	-	-
商誉	28	-	-
长期待摊费用	29	647,252.22	844,240.00
递延所得税资产	30	133,945,448.33	136,195,839.17
其他非流动资产	31	2,538,087,154.83	2,589,439,200.28
非流动资产合计	32	24,573,052,970.39	23,949,945,948.53
资 产 总 计	33	28,635,288,221.37	27,420,260,513.69

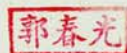
企业负责人：



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	2010年6月30日	2009年12月31日
流动负债:	34		
短期借款	35	2,631,000,000.00	1,701,000,000.00
交易性金融负债	36	-	-
应付票据	37	-	-
应付账款	38	4,244,618.19	5,028,080.82
预收款项	39	5,605,734.25	6,060,128.58
应付职工薪酬	40	459,153.75	171,504.97
应交税费	41	7,996,300.58	70,951,126.23
应付利息	42	69,250,597.99	171,707,523.26
应付股利	43	-	-
其他应付款	44	1,040,131,906.30	614,921,036.82
一年内到期的非流动负债	45	46,000,000.00	46,000,000.00
其他流动负债	46	-	-
流动负债合计	47	3,804,688,311.06	2,615,839,400.68
非流动负债:	48		
长期借款	49	3,876,150,000.00	3,976,150,000.00
应付债券	50	4,500,000,000.00	4,500,000,000.00
长期应付款	51	67,000,000.00	67,000,000.00
专项应付款	52	-	-
预计负债	53	-	-
递延所得税负债	54	27,397,750.04	44,901,737.21
其他非流动负债	55	-	-
非流动负债合计	56	8,470,547,750.04	8,588,051,737.21
负债合计	57	12,275,236,061.10	11,203,891,137.89
所有者权益 (或股东权益):	58		
实收资本 (或股本)	59	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
资本公积	60	2,957,024,760.94	3,065,175,453.98
减: 库存股	61	-	-
专项储备	62	-	-
盈余公积	63	118,647,037.15	118,647,037.15
一般风险准备	64	-	-
未分配利润	65	1,284,380,362.18	1,032,546,884.67
所有者权益 (或股东权益) 合计	66	16,360,052,160.27	16,216,369,375.80
负债和所有者权益 (或股东权益) 合计	67	28,635,288,221.37	27,420,260,513.69

企业负责人:

胡智勇印

财务负责人:

闫鹏印

制表人:

郭春光



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	2010年1-6月	2009年度
一、营业收入	1	284,892,713.91	603,064,696.32
其中：主营业务收入	2	279,247,713.91	582,471,641.70
其他业务收入	3	5,645,000.00	20,593,054.62
减：营业成本	4	251,401,514.24	482,654,001.91
其中：主营业务成本	5	251,091,039.24	479,787,145.82
其他业务成本	6	310,475.00	2,866,856.09
营业税金及附加	7	15,358,624.29	32,050,953.83
销售费用	8	10,940,228.51	40,805,223.30
管理费用	9	52,099,506.23	98,229,298.64
财务费用	10	3,505,974.00	-4,794,638.42
资产减值损失	11	-9,301,563.35	-24,148,566.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12	-70,015,948.67	179,606,948.85
投资收益（损失以“-”号填列）	13	345,712,696.84	189,587,893.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）	14	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	236,585,178.16	347,463,265.63
加：营业外收入	16	24,703.02	1,309,363.39
减：营业外支出	17	30,000.00	1,066,000.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	236,579,881.18	347,706,628.26
减：所得税费用	19	-15,253,596.33	111,778,808.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	251,833,477.51	235,927,819.85
五、每股收益：	21		
（一）基本每股收益	22	-	-
（二）稀释每股收益	23	-	-
七、其他综合收益	24	-108,150,693.04	827,525,151.55
八、综合收益总额	25	143,682,784.47	1,063,452,971.40

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	2010年1-6月	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	37,966,892.01	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	5,646,116.49	1,019,284,193.96
经营活动现金流入小计	5	43,613,008.50	1,312,244,900.26
购买商品、接受劳务支付的现金	6	12,425,294.62	22,499,869.23
支付给职工以及为职工支付的现金	7	20,540,723.40	23,848,412.75
支付的各项税费	8	84,395,979.35	81,642,509.52
支付其他与经营活动有关的现金	9	39,176,123.69	1,179,065,169.75
经营活动现金流出小计	10	156,538,121.06	1,307,055,961.25
经营活动产生的现金流量净额	11	-112,925,112.56	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	3,140,890,896.64	5,358,974,514.99
取得投资收益收到的现金	14	352,355,144.45	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	33,949,858.67	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	512,799,617.15	583,186,278.67
投资活动现金流入小计	18	4,039,995,516.91	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	397,696.00	11,558,591.82
投资支付的现金	20	3,800,557,648.17	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	1,039,313,980.10	827,652,413.73
投资活动现金流出小计	23	4,840,269,324.27	10,797,838,116.68
投资活动产生的现金流量净额	24	-800,273,807.36	-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	167,840,000.00	3,422,060,700.00
取得借款收到的现金	27	2,610,000,000.00	4,912,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	1,714,806,854.38	400,328,453.64
筹资活动现金流入小计	29	4,492,646,854.38	8,734,389,153.64
偿还债务支付的现金	30	1,930,000,000.00	3,652,299,968.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	344,234,282.26	400,046,005.08
支付其他与筹资活动有关的现金	32	912,204,669.38	543,715,630.14
筹资活动现金流出小计	33	3,186,438,951.64	4,596,061,603.75
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,306,207,902.74	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	393,008,982.82	66,309,968.83
加：期初现金及现金等价物余额	37	628,230,150.57	561,920,181.74
六、期末现金及现金等价物余额	38	1,021,239,133.39	628,230,150.57

企业负责人：

胡智印

财务负责人：

闫万鹏

制表人：

郭春光

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	2010年1-6月	2009年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量:	1		
净利润	2	251,833,477.51	235,927,819.85
加: 计提的资产减值准备	3	-9,301,563.35	-24,148,566.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4	14,511,885.97	31,444,297.42
无形资产摊销	5	1,093,565.20	1,412,832.57
长期待摊费用摊销	6	211,887.78	422,120.00
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)	7	-	-55,958.11
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	8		-
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	9	70,015,948.67	-179,606,948.85
财务费用(收益以“-”号填列)	10	243,940,183.31	-5,268,050.45
投资损失(收益以“-”号填列)	11	-345,712,696.84	-81,905,443.41
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	12	2,250,390.84	-136,195,839.17
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	13	-17,503,987.17	44,901,737.21
存货的减少(增加以“-”号填列)	14	19,566.46	343,486.70
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	15	-398,180,252.50	185,058,650.46
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	16	257,147,735.20	-187,412,852.11
其他	17	-183,251,253.64	120,271,653.01
经营活动产生的现金流量净额	18	-112,925,112.56	5,188,939.01
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动:	19		
债务转为资本	20	-	-
一年内到期的可转换公司债券	21	-	-
融资租入固定资产	22	-	-
其他	23	-	-
三、现金及现金等价物净增加情况	24		
现金的期末余额	25	1,021,239,133.39	627,804,117.43
减: 现金的期初余额	26	627,804,117.43	561,920,181.74
加: 现金等价物的期末余额	27		426,033.14
减: 现金等价物的期初余额	28	426,033.14	-
现金及现金等价物净增加额	29	393,008,982.82	66,309,968.83

企业负责人:



财务负责人:



制表人:

郭春光

所有者权益变动表

金额单位：人民币元

编制单位：福建投资集团有限公司	2010年1-6月						
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	12,000,000,000.00	4,114,330,746.68	-	155,456,808.58	-	-75,385,849.70	16,194,401,705.56
加：会计政策变更	-	-1,049,155,292.70	-	-36,809,771.43	-	1,107,932,734.37	21,967,670.24
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	12,000,000,000.00	3,065,175,453.98	-	118,647,037.15	-	1,032,546,884.67	16,216,369,375.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-108,150,693.04	-	-	-	251,833,477.51	143,682,784.47
（一）本年净利润	-	-	-	-	-	251,833,477.51	251,833,477.51
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	-	-	-	-	-	-
1.可供出售金融资产公允价值变动净额	-	-108,150,693.04	-	-	-	-	-108,150,693.04
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响	-	168,190,000.00	-	-	-	-	168,190,000.00
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-276,340,693.04	-	-	-	-	-276,340,693.04
净利润及直接计入所有者权益的利得和损失小计	-	-108,150,693.04	-	-	-	251,833,477.51	143,682,784.47
（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（或股本）	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	12,000,000,000.00	2,957,024,760.94	-	118,647,037.15	-	1,284,380,362.18	16,360,052,160.27

企业负责人：

财务负责人：

制表人：

胡智勇

郭春

所有者权益变动表

金额单位：人民币元

2009年度									
所有者权益变动表	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	
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	-	15,237,470,188.15	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	12,000,000,000.00	3,286,805,595.13	-	155,456,808.58	-	-204,792,215.56	-	15,237,470,188.15	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	827,525,151.55	-	-	-	129,406,365.86	-	956,931,517.41	
（一）本年净利润	-	-	-	-	-	129,406,365.86	-	129,406,365.86	
（二）直接计入所有者权益的利得和损失	-	827,525,151.55	-	-	-	-	-	827,525,151.55	
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	-	-	-	-	-	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	-	-	-	129,406,365.86	-	956,931,517.41	
（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（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	
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：

郭春光

鹏印

胡