

河南投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2017 年)

二〇一七年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司半年度报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本次债券时，应认真考虑各项可能对本次债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险与对策”、“风险因素”等有关章节内容。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”、“风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示	2
重大风险提示	3
释义	6
第一节 公司及相关中介机构简介	7
一、 公司基本信息	7
二、 信息披露负责人	7
三、 信息披露网址及置备地	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况	8
五、 中介机构情况	8
六、 中介机构变更情况	9
第二节 公司债券事项	9
一、 债券基本信息	9
二、 募集资金使用情况	10
三、 资信评级情况	12
四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况	13
五、 持有人会议召开情况	14
六、 受托管理人履职情况	14
第三节 财务和资产情况	14
一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告	14
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正	14
三、 主要会计数据和财务指标	15
四、 主要资产和负债变动情况	15
五、 逾期未偿还债务	16
六、 权利受限资产情况	16
七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况	17
八、 对外担保的增减变动情况	17
九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况	17
第四节 业务和公司治理情况	18
一、 公司业务情况	18
二、 公司主要经营情况	19
三、 严重违约情况	21
四、 公司独立性情况	21
五、 非经营性往来占款或资金拆借情况	21
六、 公司治理、内部控制情况	21
第五节 重大事项	21
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项	21
二、 关于破产相关事项	21
三、 关于司法机关调查事项	22
四、 其他重大事项的信息披露情况	22
第六节 发行人认为应当披露的其他事项	23
第七节 备查文件目录	24
附件 审计报告、财务报表及附注	26
母公司资产负债表	29
合并利润表	31
母公司利润表	32
合并现金流量表	33
母公司现金流量表	35

合并所有者权益变动表	37
母公司所有者权益变动表	41
担保人财务报表	45

释义

公司、集团公司、豫投资	指	河南投资集团有限公司
董事会	指	河南投资集团有限公司董事会
监事会	指	河南投资集团有限公司监事会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债券登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
长江证券	指	长江证券股份有限公司
审计机构、大信	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
09 豫投债	指	2009 年河南投资集团有限公司企业债券
16 豫投债	指	河南投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券
《公司章程》	指	《河南投资集团有限公司章程》
元	指	人民币元，特别注明的除外

第一节 公司及相关中介机构简介

一、 公司基本信息

中文名称	河南投资集团有限公司
中文简称	河南投资集团，豫投资
外文名称（如有）	HENAN INVESTMENT GROUP CO., LTD.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	朱连昌
注册地址	郑州市农业路东 41 号投资大厦
办公地址	郑州市农业路东 41 号投资大厦
邮政编码	450008
公司网址	http://www.hnic.com.cn/
电子信箱	hyw@hnic.com.cn

二、 信息披露负责人

姓名	韩玉伟
联系地址	郑州市农业路东 41 号投资大厦
电话	0371-69158413
传真	0371-69158412
电子信箱	hyw@hnic.com.cn

三、 信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	http://www.sse.com.cn
半年度报告备置地	郑州市农业路东 41 号投资大厦

四、 报告期内控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员变更情况**(一) 报告期内控股股东、实际控制人的变更情况**

2017 年 6 月，根据豫政文[2017]71 号《河南省人民政府关于组建河南投资控股集团有限公司的批复》，原则同意河南省发展改革委上报的《河南省国有资本运营公司组建方案》：河南省政府以持有的河南投资集团有限公司的全部股权出资，组建河南投资控股集团有限公司（以下简称“河南投控”），注册资本金 120 亿元。公司实际控制权仍归河南省人民政府所有，变更前，河南省政府授权河南省发展改革委作为河南投资集团的出资人、行使股东职责。待变更完成后，河南省政府授权河南省财政厅作为河南投控的出资人、行使股东职责，现河南省财政厅正对河南投资集团开展国有企业清产核资工作。

(二) 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√适用 □不适用

2017 年 2 月 15 日，根据豫国资文【2017】13 号文件《省政府国资委关于张文杰免职的通知》，因到龄退休，免去张文杰河南投资集团有限公司董事职务。

五、 中介机构情况

债券代码：136872

债券简称：16 豫投债

(一) 会计师事务所

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师（如有）	范金池、王小蕾

(二) 受托管理人

名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市海淀区中关村南大街甲 56 号方圆大厦写字楼 23 层
联系人	余亮、皮明君
联系电话	010-88027267

(三) 资信评级机构

名称	联合信用评级有限公司
----	------------

办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层
------	-------------------------------

债券代码：122969

债券简称：09 豫投债

（一）会计师事务所

名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层
签字会计师（如有）	范金池、王小蕾

（二）受托管理人

名称	长江证券承销保荐有限公司
办公地址	湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号长江证券大厦
联系人	陈兵
联系电话	027-65799705

（三）资信评级机构

名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 楼

六、 中介机构变更情况

☐适用 ☒不适用

第二节 公司债券事项

一、 债券基本信息

单位：亿元币种：人民币

1、债券代码	136872
2、债券简称	16 豫投债
3、债券名称	河南投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券
4、发行日	2016 年 12 月 12 日
5、到期日	2021 年 12 月 12 日
6、债券余额	15

7、利率（%）	4.18
8、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
9、上市或转让场所	上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	不涉及
12、特殊条款的触发及执行情况	不涉及

1、债券代码	122969
2、债券简称	09 豫投债
3、债券名称	2009 年河南投资集团有限公司企业债券
4、发行日	2009 年 4 月 15 日
5、到期日	2019 年 4 月 15 日
6、债券余额	12.60863
7、利率（%）	5.85
8、还本付息方式	每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金一起支付。
9、上市或转让场所	全国银行间债券市场、上海证券交易所
10、投资者适当性安排	面向合格投资者公开发行
11、报告期内付息兑付情况	截至本报告期，已按期兑付发行日至本报告期间各期利息。
12、特殊条款的触发及执行情况	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。本期债券在存续期内前 5 年票面年利率为 4.85%，在本期债券存续期限的第 5 年末，公司可选择上调票面利率 0 至 100 个基点（含本数）。2014 年 4 月，发行人对“09 豫投债”在上海交易所有效登记回售的 23,913.70 万元债券完成回购，未登记回售的 86.3 万元继续存续 5 年；对在银行间市场流通的 12.6 亿元债券，经国家发展和改革委员会同意后，对回购债券已完成转售，使其继续存续 5 年。

二、 募集资金使用情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码：136872

债券简称	16 豫投债
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0

募集资金使用情况	12 亿元用于偿还到期的短期融资券，剩余部分补充流动资金
募集资金使用履行的程序	履行了公司内部程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	公司于 2016 年 12 月 12 日公开发行的河南投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 15 亿元，本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还将于 2016 年 12 月 17 日到期的 12.00 亿元超短期融资券，剩余部分用于补充流动资金，与募集说明书披露的用途一致。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

单位：亿元币种：人民币

债券代码：122969

债券简称	09 豫投债
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	15
募集资金期末余额	12.60863
募集资金使用情况	公司于 2009 年 4 月 15 日公开发行的 2009 年河南投资集团有限公司企业债券 15 亿元，该期债券募集资金扣除发行费用后 12 亿元用于新建石家庄至武汉铁路客运专线河南段项目，3 亿元用于补充集团公司营运资金，与募集说明书披露的用途一致。
募集资金使用履行的程序	履行了公司内部程序
募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定	本期债券募集资金 15 亿元人民币，其中 12 亿元拟用于新建石家庄至武汉铁路客运专线河南段项目， 3 亿元拟用于补充集团公司营运资金。
是否与约定相一致*	是
履行的募集资金用途变更程序（如有）	不适用
募集资金用途变更程序是否与募集说明书约定一致（如有）	不适用
如有违规使用，是否已经及时整改（如有）	不适用
其他需要说明的事项	无

三、 资信评级情况

（一） 跟踪评级情况

√适用 □不适用

债券代码	136872
债券简称	16 豫投债
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 28 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	不涉及

债券代码	122969
债券简称	09 豫投债
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2017 年 6 月 27 日
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。
上一次评级结果的对比	不变
对投资者适当性的影响	不涉及

（二） 主体评级差异

□适用 √不适用

四、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

(一) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

☐适用 ☒不适用

(二) 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况、变化情况

1、增信机制

(1) . 保证担保

法人或其他组织保证担保

☐适用 ☒不适用

自然人保证担保

☐适用 ☒不适用

保证人情况在本报告期是否发生变化

☐适用 ☒不适用

保证人是否为发行人控股股东或实际控制人

☐适用 ☒不适用

(2) . 抵押或质押担保

☐适用 ☒不适用

(3) . 其他方式增信

☐适用 ☒不适用

2、偿债计划或其他偿债保障

☒适用 ☐不适用

债券代码：136872, 122969

债券简称	16 豫投债，09 豫投债
报告期内偿债计划和其他偿债保障措施执行情况	正常执行
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

3、专项偿债账户设置情况

√适用 □不适用

债券代码：136872, 122969

债券简称	16 豫投债, 09 豫投债
账户资金的提取情况	正常提取
与募集说明书的相关承诺是否一致	是
与募集说明书的相关承诺不一致的情况（如有）	-
相关变化对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

五、 持有人会议召开情况

□适用 √不适用

六、 受托管理人履职情况

债券代码：136872, 122969

债券简称	16 豫投债, 09 豫投债
受托管理人履行职责情况	正常履职
是否存在利益冲突，及其风险防范、解决机制	否

第三节 财务和资产情况**一、 是否被会计师事务所出具非标准审计报告**

半年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 □否 √未经审计

上年度财务报告是否被会计师事务所出具非标准审计报告

□是 √否 □未经审计

二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

□适用 √不适用

三、主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据和财务指标 (包括但不限于)

单位: 万元 币种: 人民币

项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	原因
总资产	13,648,840.22	12,334,022.70	10.66	-
归属母公司股东的净资产	2,547,380.40	2,574,090.96	-1.04	-
流动比率	1.26	1.29	-2.37	-
速动比率	1.11	1.15	-4.14	-
资产负债率 (%)	66.67%	63.93%	4.29	-
	本期	上年同期	变动比例 (%)	原因
营业收入	1,018,354.95	989,950.62	2.87%	-
归属母公司股东的净利润	40,616.41	93,502.59	-56.56	主要因参股电力公司效益下降
经营活动产生的现金流净额	8,125.19	12,490.99	-34.95	金额变化较小
EBITDA	284,953.94	310,125.20	-8.12	-
EBITDA 利息倍数	4.60	5.94	-22.53	-
贷款偿还率 (%)	100	100	0.00	-
利息偿付率 (%)	100	100	0.00	-

四、主要资产和负债变动情况

单位: 亿元币种: 人民币

项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	原因
货币资金	1,470,894.36	1,625,609.10	-9.52	-
买入返售金融资产	1,161,242.08	591,169.62	96.43	中原证券买断式回购金融资产规模增加
可供出售金融资产	940,421.53	742,177.25	26.71	-
存货	772,621.79	605,788.91	27.54	-
固定资产原价	5,176,678.17	5,123,005.73	1.05	-
累计折旧	2,228,888.26	2,117,203.39	5.28	-
固定资产净值	2,947,789.91	3,005,802.34	-1.93	-
固定资产净额	2,852,887.85	2,911,296.31	-2.01	-
卖出回购金融资产款	1,104,785.39	560,797.88	97.00	中原证券买断式回购金融资产规模增加
代理买卖证券款	928,455.93	1,036,809.04	-10.45	-
长期借款	2,689,386.51	2,113,575.25	27.24	-
应付债券	1,162,209.71	1,161,266.02	0.08	-

五、 逾期未偿还债务

□适用 √不适用

六、 权利受限资产情况

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

受限资产	受限资产账面价值	受限原因	其他事项
河南同力、豫鹤同力、平原同力股权	58,857.00	质押	-
郑州新力电力有限公司#2、5 机组	85,186.00	抵押	-
新乡中益发电有限公司 2*60 万千瓦发电机组项目电费收费权及其项下全部收益	0.00	质押	-
鹤壁同力发电有限责任公司设备	77,968.44	抵押	-
河南豫能控股股份有限公司南阳鸭河口、南阳天益股权	54,800.86	质押	-
濮阳龙丰纸业有限公司土地	5,517.00	抵押	-
濮阳龙丰纸业有限公司房产	14,595.80	抵押	-
鹤壁鹤淇发电有限责任公司电费收费权	0.00	质押	-
焦作瑞丰纸业有限公司房产	3,724.00	抵押	-
焦作瑞丰纸业有限公司土地	1,245.79	抵押	-
焦作瑞丰纸业有限公司设备	14,709.84	抵押	-
许平南高速公路收费权	0.00	质押	-
河南林州至长治（省界）高速公路收费权及其项下全部收益	0.00	质押	-
驻马店市白云纸业有限公司土地	4,817.12	抵押	-
林州市太行大峡谷旅游开发有限公司收费权	0.00	质押	-
鹤壁丰鹤发电有限责任公司 2×600MW 机组项目电费收费	0.00	质押反担保	国家开发银行对“07 豫投债”提供担保，公司以丰鹤发

权			电收费权提供反担保
8500 万股河南安彩高科股份有限公司股票、1.2 亿股河南同力水泥股份有限公司股票（向鹤壁丰鹤发电提供反担保）	34,564.27	质押反担保	因发行“07 豫投债”，公司以丰鹤发电收费权向国家开发银行提供反担保。2015 年丰鹤发电股权注入上市公司豫能控股（001896），根据《重大资产重组管理办法》等相关规定，公司以持有的 8,500 万股安彩高科股票、1.2 亿股同力水泥股票为鹤壁丰鹤提供反担保。
合计	355,986.12	—	—

七、 其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

债项类型	代码（如有）	简称（如有）	报告期内付息兑付情况
企业债券	078011. IB	07 豫投债 1	按时付息
企业债券	078012. IB	07 豫投债 2	按时付息
中期票据	1282108. IB	12 豫投资 MTN001	按时兑付
中期票据	101355001. IB	13 豫投资 MTN001	按时付息
中期票据	101455023. IB	14 豫投资 MTN001	按时付息
永续票据	101559007. IB	15 豫投资 MTN001	按时付息
永续票据	101658005. IB	16 豫投资 MTN001	按时付息
超短期融资券	011698097. IB	16 豫投资 SCP002	按时兑付
超短期融资券	011698990. IB	16 豫投资 SCP005	按时兑付

八、 对外担保的增减变动情况

单位：万元币种：人民币

公司报告期对外担保的增减变动情况：-3,232.36

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额：0

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：□是 √否

九、 银行授信情况及偿还银行贷款情况

单位：万元币种：人民币

银行名称	综合授信额度	剩余额度	报告期内贷款偿还情况
国家开发银行	2,170,883.00	1,164,467.00	按时偿还
工商银行	552,300.00	430,050.00	按时偿还

农业银行	698,330.00	268,890.00	按时偿还
中国银行	583,326.00	407,430.58	按时偿还
建设银行	1,129,700.00	937,092.50	按时偿还
交通银行	616,500.00	490,885.00	按时偿还
邮储银行	518,000.00	264,456.06	按时偿还
进出口银行	161,500.00	83,500.00	按时偿还
招商银行	405,000.00	360,037.18	按时偿还
中信银行	1,031,460.00	728,430.00	按时偿还
浦发银行	172,000.00	130,300.00	按时偿还
平安银行	233,500.00	303,500.00	按时偿还
光大银行	325,500.00	226,000.00	按时偿还
河南省农信社	40,000.00	0.00	按时偿还
郑州银行	100,000.00	80,000.00	按时偿还
中原银行	310,000.00	95,150.00	按时偿还
其他	1,265,367.32	848,396.43	按时偿还
合计	10,313,366.32	6,818,584.75	—

第四节 业务和公司治理情况

一、 公司业务情况

公司从事的主要业务	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、投资项目分的原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）
主要产品及其用途	控股企业涉及电力、造纸、水泥、基础设施、金融、健康生活等板块
经营模式	（一）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； （二）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； （三）对基础设施项目进行投资； （四）对高新技术、先进制造业项目进行孵化和投资； （五）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； （六）省政府交办的其他事项。
所属行业的发展阶段、周期性特点、行业地位	公司电力行业装机容量居河南省电力市场第二位；控股多家水泥企业，新型干法水泥总产能处于河南省内第三；控股并参股多家金融公司。

报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	不涉及
-------------------------	-----

二、公司主要经营情况

(一) 主要经营数据的增减变动情况

单位：万元币种：人民币

项目	报告期	上年同期	变动比率 (%)	原因
营业收入	1,018,354.95	989,950.62	2.87%	-
营业成本	865,353.36	781,520.80	10.73%	-
销售费用	89,141.38	87,125.10	2.31%	-
管理费用	63,591.47	57,330.28	10.92%	-
财务费用	44,582.54	52,393.30	-14.91%	
经营活动现金流量净额	8,125.19	12,490.99	-34.95%	金额变化较小
投资活动现金流量净额	-569,321.53	-266,524.27	113.61%	主要是中原信托投资业务规模较上年同期增加、中原证券购置可供出售金融资产支付现金增加、城发公司投资许昌 107 项目、濮阳豫能项目建设投资较上年同期增加等
筹资活动现金流量净额	336,606.51	-22,172.82	-	

(二) 经营业务构成情况

单位：万元币种：人民币

项目	本期			上年同期		
	收入	成本	收入占比 (%)	收入	成本	收入占比 (%)
主营业务						
电力	367,338.30	373,387.70	31.71%	361,221.16	278,231.03	31.37%
造纸	191,345.02	147,434.29	16.52%	155,100.33	137,532.99	13.47%
水泥	195,413.00	132,014.16	16.87%	146,050.77	114,416.75	12.68%
基础设施	66,120.05	23,443.34	5.71%	55,278.90	25,493.46	4.80%
金融	172,359.54	47,719.34	14.88%	163.09	0	0.01%
健康生活	9,159.27	4,755.07	0.79%	113,785.01	71,314.83	9.88%
其他	156,582.47	159,934.02	13.52%	319,851.93	186,561.32	27.78%

主营业务小计	1,158,317.64	888,687.93	100.00%	1,151,451.20	813,550.39	100.00%
其他业务						
电力	12,051.64	9,358.34	37.24%	17,976.21	14,956.64	72.30%
造纸			0.00%	441.09	53.85	1.77%
水泥	1,260.83	1,384.56	3.90%	2,789.13	2,220.07	11.22%
基础设施	4,998.26	1,497.80	15.44%	342.30	47.65	1.38%
金融	11,233.55	10,236.26	34.71%	492.83	134.43	1.98%
健康生活	26.21		0.08%	199.51	174.48	0.80%
其他	2,793.34	1,907.81	8.63%	2,622.11	2,320.44	10.55%
其他业务小计	32,363.83	24,384.77	100.00%	24,863.18	19,907.55	100.00%
合计	1,190,681.47	913,072.70	-	1,176,314.38	833,457.95	-

(三) 其他损益来源情况

单位：万元币种：人民币

报告期利润总额：121,336.10

报告期非经常性损益总额：50,918.38

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务：□适用 √不适用

(四) 投资状况

1、报告期内新增投资情况

报告期内，公司无重大股权投资，重大非股权投资主要有濮阳豫能 2*660MW 电力项目、郑州豫能 2*660MW 电力项目等。

2、重大股权投资

□适用 √不适用

3、重大非股权投资

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

投资对象	濮阳豫能 2*660MW 项目
资金来源	自有资金，银行贷款
本期投资金额	157,207.00
累计投资金额	491,489.00
项目进度	已完成 90%，年底前建成
收益情况	预期投资收益率 7%

单位：万元币种：人民币

投资对象	郑州豫能 2*660MW 项目
资金来源	自有资金，银行贷款
本期投资金额	26,600.00

累计投资金额	137,300.00
项目进度	土建已完成 30%，设备安装已完成 20%
收益情况	预期投资收益率 7%

三、 严重违约情况

☐适用 ☒不适用

四、 公司独立性情况

报告期内，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

五、 非经营性往来占款或资金拆借情况

（一） 非经营性往来占款和资金拆借

单位：亿元币种：人民币

报告期内是否存在非经营性往来占款或资金拆借的情形：

否

报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：0

占合并口径净资产的比例（%）：0

是否超过 10%：☐是 ☒否

（二） 违规担保

☐适用 ☒不适用

六、 公司治理、内部控制情况

是否存在违反公司法、公司章程规定

☐是 ☒否

执行募集说明书相关约定或承诺的情况

正常执行

第五节 重大事项

一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

☐适用 ☒不适用

二、 关于破产相关事项

☐适用 ☒不适用

三、 关于司法机关调查事项

□适用 √不适用

四、 其他重大事项的信息披露情况**(一) 《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条**

重大事项	有/无	临时公告披露日期	最新进展	对公司经营情况和偿债能力的影响
发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化	无			
债券信用评级发生变化	无			
发行人主要资产被查封、扣押、冻结	无			
发行人发生未能清偿到期债务的违约情况	无			
发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十	无			
发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十	无			
发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失	无			
发行人作出减资、合并、分立、解散的决定	无			
保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化	无			
发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件	无			

(二) 提交股东大会审议的事项

□适用 √不适用

(三) 公司董事会或有权机构判断为重大的事项

√适用 □不适用

2017 年 6 月，根据豫政文[2017]71 号《河南省人民政府关于组建河南投资控股集团有限公司的批复》，原则同意河南省发展改革委上报的《河南省国有资本运营公司组建方案》：河南省政府以持有的河南投资集团有限公司的全部股权出资，组建河南投资控股集团有限公司（以下简称“河南投控”），注册资本金 120 亿元。公司实际控制权仍归河南省人民政府所有，变更前，河南省政府

授权河南省发展改革委作为河南投资集团的出资人、行使股东职责。待变更完成后，河南省政府授权河南省财政厅作为河南投控的出资人、行使股东职责，现河南省财政厅正对河南投资集团开展国有企业清产核资工作。公司按照相关规定对该事项进行了披露。

第六节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第七节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

（本页无正文，为《河南投资集团有限公司公司债券 2017 年半年度报告》之盖章页）



附件 审计报告、财务报表及附注

合并资产负债表
2017 年 6 月 30 日

编制单位：河南投资集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	14,708,943,613.41	16,256,090,971.82
结算备付金	2,300,881,951.53	3,096,957,086.10
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	8,041,542,418.61	8,437,096,726.37
衍生金融资产		
应收票据	868,702,404.18	739,155,667.38
应收账款	2,224,171,361.34	2,387,917,525.05
预付款项	778,590,048.87	660,749,894.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	437,172,240.75	408,475,249.83
应收股利	145,873,411.59	177,028,956.00
其他应收款	4,510,528,779.33	1,672,622,443.15
买入返售金融资产	11,612,420,765.15	5,911,696,190.30
存货	7,726,217,912.97	6,057,889,085.98
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	127,898,234.52	131,048,118.04
其他流动资产	9,880,571,746.21	10,478,387,029.58
流动资产合计	63,363,514,888.46	56,415,114,944.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款	2,099,000,000.00	1,777,000,000.00
可供出售金融资产	9,404,215,332.55	7,421,772,466.17
持有至到期投资	11,000,000.00	
长期应收款	8,166,523,219.85	6,720,539,010.61
长期股权投资	10,747,187,331.06	10,346,978,275.91
投资性房地产	145,351,916.45	150,316,081.15
固定资产	28,528,878,489.48	29,112,963,101.22
在建工程	4,137,062,101.79	3,381,881,411.46
工程物资	2,397,694,423.76	1,141,214,684.01
固定资产清理	7,856,278.47	8,225,603.93
生产性生物资产	19,221,079.99	18,789,166.23
油气资产		
无形资产	2,349,795,869.20	2,374,542,758.82
开发支出	989,335.19	266,302.18
商誉	290,809,478.18	290,373,472.59
长期待摊费用	278,877,011.05	269,821,568.12
递延所得税资产	1,027,227,292.00	966,075,915.25
其他非流动资产	3,513,198,177.30	2,944,352,243.19
非流动资产合计	73,124,887,336.32	66,925,112,060.84
资产总计	136,488,402,224.78	123,340,227,005.17

流动负债：		
短期借款	7,733,819,368.48	6,174,732,386.40
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金	850,000,000.00	400,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	1,096,671,631.44	1,208,177,431.99
衍生金融负债	557,147.00	131,955.20
应付票据	1,876,267,412.58	2,012,115,807.29
应付账款	4,439,867,288.92	4,321,766,533.14
预收款项	357,834,273.54	360,630,125.31
卖出回购金融资产款	11,047,853,876.54	5,607,978,821.81
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	721,370,374.32	898,558,793.79
应交税费	326,528,916.91	450,308,518.21
应付利息	340,271,184.21	655,286,861.20
应付股利	98,564,432.97	7,996,216.80
其他应付款	3,985,214,241.07	2,137,402,019.14
应付分保账款		
保险合同准备金	13,042,206.96	13,917,206.96
代理买卖证券款	9,284,559,335.54	10,368,090,355.66
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,655,277,907.77	3,799,191,843.77
其他流动负债	5,484,863,107.51	5,235,376,007.52
流动负债合计	50,312,562,705.76	43,651,660,884.19
非流动负债：		
长期借款	26,893,865,063.86	21,135,752,491.54
应付债券	11,622,097,122.44	11,612,660,209.59
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	553,291,836.34	786,714,019.14
长期应付职工薪酬		
专项应付款	138,601,950.23	101,676,103.05
预计负债	112,783,310.14	128,750,976.55
递延收益	254,779,665.05	336,352,504.80
递延所得税负债	48,156,061.89	74,606,544.20
其他非流动负债	1,066,000,000.00	1,021,000,000.00
非流动负债合计	40,689,575,009.95	35,197,512,848.87
负债合计	91,002,137,715.71	78,849,173,733.06
所有者权益：		
股本	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
其他权益工具	1,985,000,000.00	1,985,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,985,000,000.00	1,985,000,000.00
资本公积	5,617,854,149.17	5,944,498,155.76
减：库存股		
其他综合收益	-54,220,234.54	-40,949,624.07

专项储备	20,166,986.59	20,685,502.93
盈余公积	437,817,764.23	437,817,764.23
一般风险准备	352,423,749.88	352,423,749.88
未分配利润	5,114,761,563.97	5,041,434,098.01
归属于母公司所有者权益合计	25,473,803,979.30	25,740,909,646.74
少数股东权益	20,012,460,529.77	18,750,143,625.37
所有者权益合计	45,486,264,509.07	44,491,053,272.11
负债和所有者权益总计	136,488,402,224.78	123,340,227,005.17

法定代表人：朱连昌主管会计工作负责人：闫万鹏会计机构负责人：郭金鹏

母公司资产负债表

2017 年 6 月 30 日

编制单位：河南投资集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,119,072,347.25	664,594,152.04
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	450,000,000.00	400,000,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息		
应收股利	120,245,641.42	186,628,956.00
其他应收款	75,161,983.84	171,308,376.10
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	789,660,828.00	335,450,000.00
其他流动资产	6,702,250,000.00	5,805,200,000.00
流动资产合计	9,256,390,800.51	7,563,181,484.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,219,444,330.42	859,444,330.42
持有至到期投资		
长期应收款	4,444,764,678.05	4,643,264,678.05
长期股权投资	24,564,368,578.58	23,919,572,729.40
投资性房地产	202,772,177.77	211,801,666.57
固定资产	65,878,224.76	69,315,846.21
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	191,118,513.42	193,472,786.10
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	748,414,606.14	772,051,493.07

其他非流动资产	2,529,317,974.86	2,635,542,138.05
非流动资产合计	33,966,079,084.00	33,304,465,667.87
资产总计	43,222,469,884.51	40,867,647,152.01
流动负债：		
短期借款	2,460,000,000.00	2,050,000,000.00
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		
预收款项		
应付职工薪酬	39,529,766.19	44,956,842.85
应交税费	8,951,445.67	8,112,927.31
应付利息	188,809,486.20	223,649,394.95
应付股利	94,136,658.92	
其他应付款	2,210,385,717.27	2,663,376,144.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,288,710,828.00	2,021,000,000.00
其他流动负债	3,500,000,000.00	1,400,000,000.00
流动负债合计	9,790,523,902.25	8,411,095,309.81
非流动负债：		
长期借款	4,214,000,000.00	4,291,860,828.00
应付债券	6,126,841,619.58	6,118,361,611.56
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	24,000,000.00	24,000,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债	18,688,811.26	38,636,689.71
递延收益		
递延所得税负债	28,011,831.82	28,011,831.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	10,411,542,262.66	10,500,870,961.09
负债合计	20,202,066,164.91	18,911,966,270.90
所有者权益：		
股本	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
其他权益工具	1,985,000,000.00	1,985,000,000.00
其中：优先股		
永续债	1,985,000,000.00	1,985,000,000.00
资本公积	3,964,194,063.53	4,495,024,951.52
减：库存股		
其他综合收益	-51,450,819.75	-51,450,819.75
专项储备		
盈余公积	437,817,764.23	437,817,764.23
未分配利润	4,684,842,711.59	3,089,288,985.11
所有者权益合计	23,020,403,719.60	21,955,680,881.11
负债和所有者权益总计	43,222,469,884.51	40,867,647,152.01

法定代表人：朱连昌主管会计工作负责人：闫万鹏会计机构负责人：郭金鹏

合并利润表
2017 年 1—6 月

编制单位：河南投资集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	11,906,814,650.29	11,763,143,813.59
其中：营业收入	10,183,549,478.25	9,899,506,158.12
利息收入	678,184,047.30	619,733,602.94
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,045,081,124.74	1,243,904,052.53
二、营业总成本	11,207,337,342.05	10,582,128,694.28
其中：营业成本	8,653,533,588.56	7,815,207,977.87
利息支出	374,437,806.94	418,333,173.71
手续费及佣金支出	102,755,635.08	101,038,310.03
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额	-875,000.00	-900,000.00
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	126,049,085.84	242,074,701.37
销售费用	891,413,774.95	871,250,986.47
管理费用	635,914,672.24	573,302,835.54
财务费用	445,825,449.16	523,932,995.81
资产减值损失	-21,717,670.72	37,887,713.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-68,315,446.73	-28,807,415.28
投资收益（损失以“－”号填列）	432,313,634.82	810,960,755.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,855,498.56	425,264,592.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	21,819,802.51	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,085,295,298.84	1,963,168,459.63
加：营业外收入	147,484,459.18	81,015,757.31
其中：非流动资产处置利得	16,478,824.64	513,745.62
减：营业外支出	19,418,785.29	9,326,740.86
其中：非流动资产处置损失	914,932.01	1,296,540.71
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,213,360,972.73	2,034,857,476.08
减：所得税费用	362,503,764.53	522,839,145.97
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	850,857,208.20	1,512,018,330.11
归属于母公司所有者的净利润	406,164,124.88	935,025,863.77
少数股东损益	444,693,083.32	576,992,466.34
六、其他综合收益的税后净额	-58,680,152.19	-15,052,771.95

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	792,177,056.01	1,496,965,558.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	392,893,514.41	929,391,684.94
归属于少数股东的综合收益总额	399,283,541.60	567,573,873.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：朱连昌主管会计工作负责人：闫万鹏会计机构负责人：郭金鹏

母公司利润表
2017 年 1—6 月

编制单位：河南投资集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	319,482,647.35	286,799,260.58
减：营业成本	398,411,800.56	332,700,811.23
税金及附加	13,311,217.47	15,245,727.34
销售费用	376,188.69	392,480.00
管理费用	38,764,201.81	47,094,055.18
财务费用	11,056,357.78	9,318,805.98
资产减值损失	-55,917,053.71	-29,462,253.34
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	2,041,109,522.69	899,347,852.35
其中：对联营企业和合营企业的投	101,885,867.69	418,440,435.21

资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,954,589,457.44	810,857,486.54
加：营业外收入	45,633.05	50,989.82
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	2,607,818.16	363,328.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,952,027,272.33	810,545,148.36
减：所得税费用	23,636,886.93	1,223,396.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,928,390,385.40	809,321,752.11
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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	1,928,390,385.40	809,321,752.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

法定代表人：朱连昌主管会计工作负责人：闫万鹏会计机构负责人：郭金鹏

合并现金流量表 2017 年 1—6 月

编制单位：河南投资集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,435,964,472.76	15,231,055,577.54
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		
收到再保险业务现金净额		

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		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	53,800,070.92	42,327,869.30
收到其他与经营活动有关的现金	13,643,500,426.42	1,778,617,617.47
经营活动现金流入小计	27,133,264,970.10	17,052,001,064.31
购买商品、接受劳务支付的现金	9,844,390,860.74	11,404,692,524.95
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,405,716,339.26	1,496,099,829.18
支付的各项税费	1,095,136,748.75	1,568,865,856.15
支付其他与经营活动有关的现金	14,706,769,164.70	2,457,432,927.51
经营活动现金流出小计	27,052,013,113.45	16,927,091,137.79
经营活动产生的现金流量净额	81,251,856.65	124,909,926.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,945,918,125.00	6,465,847,352.87
取得投资收益收到的现金	679,959,075.94	548,303,077.88
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,197,789.61	19,469,645.08
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	159,821,207.77	1,440,248,632.95
投资活动现金流入小计	13,791,896,198.32	8,473,868,708.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,580,554,082.27	2,033,171,848.66
投资支付的现金	15,485,214,064.38	7,453,693,839.48
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		154,616,100.12
支付其他与投资活动有关的现金	419,343,363.06	1,497,629,631.56
投资活动现金流出小计	19,485,111,509.71	11,139,111,419.82
投资活动产生的现金流量净额	-5,693,215,311.39	-2,665,242,711.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,180,435,911.10	1,217,971,490.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,081,435,911.10	185,471,490.35
取得借款收到的现金	14,282,991,905.00	7,468,858,633.02
发行债券收到的现金	3,184,405,000.00	3,200,052,082.36
收到其他与筹资活动有关的现金	1,906,549,667.93	2,673,785,152.24
筹资活动现金流入小计	21,554,382,484.03	14,560,667,357.97
偿还债务支付的现金	12,940,130,642.46	9,578,891,760.30
分配股利、利润或偿付利息支付的	2,278,583,173.85	2,249,521,537.05

现金		
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	400,141,194.66	629,252,431.07
支付其他与筹资活动有关的现金	2,969,603,598.36	2,953,982,284.56
筹资活动现金流出小计	18,188,317,414.67	14,782,395,581.91
筹资活动产生的现金流量净额	3,366,065,069.36	-221,728,223.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5,218,463.36	-2,024,292.64
五、现金及现金等价物净增加额	-2,251,116,848.74	-2,764,085,301.10
加：期初现金及现金等价物余额	19,380,376,953.03	23,345,514,703.68
六、期末现金及现金等价物余额	17,129,260,104.29	20,581,429,402.58

法定代表人：朱连昌主管会计工作负责人：闫万鹏会计机构负责人：郭金鹏

母公司现金流量表
2017 年 1—6 月

编制单位：河南投资集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	13,971,305.22	10,563,361.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,702,122.24	2,129,868.62
经营活动现金流入小计	16,673,427.46	12,693,230.15
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	23,210,885.26	16,602,346.24
支付的各项税费	36,142,136.97	25,923,092.16
支付其他与经营活动有关的现金	6,810,623.23	14,837,373.52
经营活动现金流出小计	66,163,645.46	57,362,811.92
经营活动产生的现金流量净额	-49,490,218.00	-44,669,581.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	15,122,920,332.24	9,765,078,559.98
取得投资收益收到的现金	1,863,297,212.29	674,993,699.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,060,492.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	393,536,527.13	
收到其他与投资活动有关的现金	260,090,815.65	1,354,652,167.36
投资活动现金流入小计	17,643,905,379.31	11,794,724,426.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		367,740.00
投资支付的现金	16,989,666,463.03	11,726,041,733.33
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	226,679,297.96	1,633,400,840.28
投资活动现金流出小计	17,216,345,760.99	13,359,810,313.61
投资活动产生的现金流量净额	427,559,618.32	-1,565,085,887.18
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	99,000,000.00	1,050,000,000.00
取得借款收到的现金	6,516,225,000.00	3,518,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,573,987,668.67	1,162,663,827.98
筹资活动现金流入小计	9,189,212,668.67	5,731,263,827.98
偿还债务支付的现金	4,700,000,000.00	2,820,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	716,730,076.07	713,355,407.67
支付其他与筹资活动有关的现金	3,696,073,797.71	1,125,511,700.78
筹资活动现金流出小计	9,112,803,873.78	4,658,867,108.45
筹资活动产生的现金流量净额	76,408,794.89	1,072,396,719.53
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	454,478,195.21	-537,358,749.42
加：期初现金及现金等价物余额	664,594,152.04	1,577,918,073.51
六、期末现金及现金等价物余额	1,119,072,347.25	1,040,559,324.09

法定代表人：朱连昌主管会计工作负责人：闫万鹏会计机构负责人：郭金鹏

合并所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：河南投资集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	12,000,000.00		1,985,000.00		5,944,498.15 5.76		-40,949,624.07	20,685,502.93	437,817,764.23	352,423,749.88	5,041,434,098.01	18,750,143,625.37	44,491,053,272.11
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年初余额	12,000,000.00		1,985,000.00		5,944,498.15 5.76		-40,949,624.07	20,685,502.93	437,817,764.23	352,423,749.88	5,041,434,098.01	18,750,143,625.37	44,491,053,272.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-326,644,006.59		-13,270,610.47	-518,516.34			73,327,465.96	1,262,316,904.40	995,211,236.96
（一）综合收益总额							-13,270,610.47				406,164,124.88	399,283,541.60	792,177,056.01
（二）所有者投入和减少资本					-326,644,006.59							1,262,116,703.12	935,472,696.53
1. 所有者投入资本					-							2,068,32	1,537,47

					530,850,000.00							6,760.42	6,760.42
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					204,205,993.41							-806,210,057.30	-602,004,063.89
(三) 利润分配											-332,836,658.92	-400,141,194.66	-732,977,853.58
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-234,136,658.92	-400,141,194.66	-634,277,853.58
4. 其他											-98,700,000.00		-98,700,000.00
(四) 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													
(五) 专项储备								-518,516.34				1,057,854.34	539,338.00
1. 本期提取								1,361,				1,177,26	2,538,42

							156.60				9.97	6.57	
2. 本期使用							1,879,672.94				119,415.63	1,999,088.57	
(六) 其他													
四、本期期末余额	12,000,000.00		1,985,000.00		5,617,854.14		-54,220,234.54	20,166,986.59	437,817,764.23	352,423,749.88	5,114,761,563.97	20,012,460,529.77	45,486,264,509.07

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
		优先股	永续债	其他									
一、上年年末余额	12,000,000.00		992,500,000.00		5,658,481,421.07		14,690,147.13	20,500,804.88	385,814,676.20	374,181,479.05	3,855,780,684.39	13,737,455,757.97	37,039,404,970.69
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年年年初余额	12,000,000.00		992,500,000.00		5,658,481,421.07		14,690,147.13	20,500,804.88	385,814,676.20	374,181,479.05	3,855,780,684.39	13,737,455,757.97	37,039,404,970.69
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）			992,500,000.00		286,016,734.69		-55,639,771.20	184,698.05	52,003,088.03	-21,757,729.17	1,185,653,413.62	5,012,687,867.40	7,451,648,301.42
（一）综合收益总额							-55,639,771.20				1,612,914,147.48	1,104,493,663.85	2,661,768,040.13
（二）所有者投入和减少资本			992,500,000.00		286,016,734.69							5,019,681,218.35	6,298,197,953.04

1. 所有者投入资本					- 215,00 0,000. 00							5,829,91 8,260.43	5,614,91 8,260.43
2. 其他权益工具持有者投入资本			992,50 0,000. 00										992,500, 000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他					501,01 6,734. 69							- 810,237, 042.08	- 309,220, 307.39
（三）利润分配								52,003 ,088.0 3	- 21,757 ,729.1 7	- 427,26 0,733. 86	- 1,112,68 8,274.14	- 1,509,70 3,649.14	
1. 提取盈余公积								52,003 ,088.0 3		- 52,003 ,088.0 3			
2. 提取一般风险准备									- 21,757 ,729.1 7	21,757 ,729.1 7			
3. 对所有者（或股东）的分配										- 338,21 5,375. 00	- 1,112,68 8,274.14	- 1,450,90 3,649.14	
4. 其他					501,01 6,734. 69					- 58,800 ,000.0 0		- 58,800,0 00.00	
（四）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													
(五) 专项储备								184,698.05				1,201,259.34	1,385,957.39
1. 本期提取								2,916,620.12				2,183,689.55	5,100,309.67
2. 本期使用								2,731,922.07				982,430.21	3,714,352.28
(六) 其他													
四、本期期末余额	12,000,000.00		1,985,000.00		5,944,498.15		-40,949,624.07	20,685,502.93	437,817,764.23	352,423,749.88	5,041,434.09	18,750,143,625.37	44,491,053,272.11

法定代表人：朱连昌主管会计工作负责人：闫万鹏会计机构负责人：郭金鹏

母公司所有者权益变动表
2017 年 1—6 月

编制单位：河南投资集团有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	12,000,000,000.00		1,985,000,000.00		4,495,024,951.52		-51,450,819.75		437,817,764.23	3,089,288,985.11	21,955,680,881.11
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		1,985,000,000.00		4,495,024,951.52		-51,450,819.75		437,817,764.23	3,089,288,985.11	21,955,680,881.11
三、本期增减变动金额（减					-					1,595,5	1,064,72

少以“—”号填列)					530,830, 887.99					53,726. 48	2,838.49
(一) 综合收益总额										1,928,3 90,385. 40	1,928,39 0,385.40
(二) 所有者投入和减少资本					- 530,830, 887.99						- 530,830, 887.99
1. 所有者投入资本					- 530,850, 000.00						- 530,850, 000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					19,112.0 1						19,112.0 1
(三) 利润分配										- 332,836 ,658.92	- 332,836, 658.92
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										- 234,136 ,658.92	- 234,136, 658.92
3. 其他										- 98,700, 000.00	- 98,700,0 00.00
(四) 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											
(五) 专项储备											

1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	12,000,000,000.00		1,985,000,000.00		3,964,194,063.53		-51,450,819.75		437,817,764.23	4,684,842,711.59	23,020,403,719.60

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	12,000,000,000.00		992,500,000.00		4,704,884,334.35		7,097,819.38		385,814,676.20	3,018,276,567.82	21,108,573,397.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	12,000,000,000.00		992,500,000.00		4,704,884,334.35		7,097,819.38		385,814,676.20	3,018,276,567.82	21,108,573,397.75
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）			992,500,000.00		-209,859,382.83		-58,548,639.13		52,003,088.03	71,012,417.29	847,107,483.36
（一）综合收益总额							-58,548,639.13			520,030,880.32	461,482,241.19
（二）所有者投入和减少资本			992,500,000.00		-209,859,382.83						782,640,617.17
1. 所有者投入资本					-215,000,000.00						-215,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本			992,500,000.00								992,500,000.00
3. 股份支付计入所有者权											

益的金额											
4. 其他					5,140,617.17						5,140,617.17
(三) 利润分配									52,003,088.03	-449,018,463.03	-397,015,375.00
1. 提取盈余公积									52,003,088.03	-52,003,088.03	
2. 对所有者（或股东）的分配										-338,215,375.00	-338,215,375.00
3. 其他										-58,800,000.00	-58,800,000.00
(四) 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											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	12,000,000,000.00		1,985,000,000.00		4,495,024,951.52		-51,450,819.75		437,817,764.23	3,089,288,985.11	21,955,680,881.11

法定代表人：朱连昌主管会计工作负责人：闫万鹏会计机构负责人：郭金鹏

担保人财务报表

☐适用 ☒不适用