



2011 年年度报告

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、公司基本情况简介

- (一) 企业法定名称：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) 注册资本：人民币壹佰贰拾亿元（人民币 12, 000, 000, 000 元）
- (五) 企业法人营业执照注册号：410000100018980
- (六) 联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦

公司是 2007 年 10 月经河南省政府批准，以原河南省建设投资总公司为基础，合并河南省经济技术开发公司设立的经营省政府授权范围内国有资产的国有独资公司。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；以及省政府决定的其他投融资事项。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）；酒店管理；物业管理；房屋租赁、餐饮、住宿（限分支机构凭许可证经营）。（以上范围凡需审批的，未获审批前不得经营）。

二、公司经营情况及财务摘要

（一）经营情况：

2011 年度，公司实现营业收入 213.6 亿元，同比增加 20.6 亿元；营业总成本 213 亿元，同比增加 22 亿元；合并报表利润总额 8.1 亿元，同比减少 516 万元；净利润 4.5 亿元，同比增加 4864 万元；归属于母公司净利润 1.4 亿元，同比增加 1672 万元。

（二）财务摘要：

表 1 公司利润表数据摘要

金额单位：人民币万元

项目	2011年度	2010年度
营业收入	2,136,365.22	1,930,186.83
营业成本	2,137,241.23	1,917,645.78
利润总额	80,927.09	81,444.06
净利润	45,203.20	40,339.70
其中：归属于母公司所有者的净利润	13,776.09	12,104.07

数据来源：河南投资集团有限公司 2011 年年度财务报告

表 2 公司资产负债及相关财务数据表

金额单位: 人民币万元

项目	2011年12月31日	2010年12月31日
总资产	7,745,723.86	7,305,310.90
总负债	5,627,179.75	5,242,335.64
净资产	2,118,544.11	2,062,975.26
其中: 归属于母公司所有者权益	1,545,828.54	1,554,091.31
流动比率	0.73	0.82
速动比率	0.62	0.72
资产负债率	0.72	0.71

数据来源: 河南投资集团有限公司 2011 年度财务报告

注: 流动比率是流动资产除以流动负债的比率;

速动比率是流动资产扣除存货除以流动负债的比率;

资产负债率是负债总额除以资产总额的比率。

三、公司涉及的重大诉讼事项

本公司没有正在进行或未决的,会对本公司的财务状况和运营业绩产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序,并且尽本公司所知,亦不存在任何潜在的或可能产生重大不利影响的任何诉讼、仲裁或行政程序。

四、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，本息已按时足额兑付。

“10 豫投资 CP01”：2010 年 6 月 30 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 30 日，票面利率 3.44%，计息方式为利随本清，本息已按时足额兑付。

“10 豫投资 MTN1”：2010 年 9 月 6 日发行，总额为人民币 5 亿元，债券期限 3 年，票面利率 3.79%，按年计息，本金兑付日期为 2013 年 9 月 6 日。

“10 豫投资 CP02”：2010 年 12 月 17 日发行，总额为 4 亿元，债券期限 180 天，2011 年 6 月 19 日到期，票面利率 3.95%，计息方式为利随本清，本息已按时足额兑付。

“11 豫投资 MTN1”：2011 年 9 月 14 日发行，总额为人民币 5 亿元，债券期限 3 年，票面利率 6.60%，按年计息，本金兑付日期为 2014 年 9 月 14 日。

“11 豫投资 CP01”：2011 年 11 月 29 日发行，总额为 12 亿元，债券期限 365 天，2012 年 11 月 29 日到期，票面利率 5.77%，计息方式为利随本清。

截至 2011 年 12 月 31 日，我公司待偿还企业债券本金 45 亿元，中期票据 10 亿元，短期融资券 12 亿元。我公司已按时足额兑付“06 豫投债”共陆期利息、“07 豫投债”共伍期利息，“09 豫投债”共三期利息，“09 豫投资 CP01”、“09 豫投资 CP02”、“10 豫投资 CP01”、“10 豫投资 CP02”已按时足额兑付本息，“10 豫投资 MTN1”已还一期利息。

五、提交董事会审议的重要事项

2011 年 4 月 11 日，公司董事会临时会议通过如下决议：公司拟发行注册额度 12 亿元的短期融资券，募集资金用于公司本部及下属企业生产经营或置换集团本部的银行贷款。已于 2011 年 11 月 29 日成功发行。

2011 年 12 月 21 日，公司董事会临时会议通过如下决议：公司向中国银行间市场交易商协会申请注册待偿还额度不超过人民币 15 亿元的中期票据。

六、发行人的董事、监事和高级管理人员情况

（一）董事会成员基本情况

2011 年 6 月 24 日，中共河南省委组织部发布豫组干[2011]201 号关于河南投资集团有限公司董事会换届的通知，任命胡智勇同志为河南投资集团有限公司董事长；朱连昌同志为河南投资集团有限公司副董事长；段安同志、叶先贵同志、成冬梅

女士、袁顺兴同志、李兴佳同志、张文杰同志、为河南投资集团有限公司董事。

表3 发行人董事会成员基本情况（截至2011年12月31日）

姓名	性别	出生年月	现任公司职务	学历	工作时间	任现职时间	专业职务 (专业职称)
胡智勇	男	1957.05	董事长 党委副书记	研究生	1974.04	2011.09	高级经济师
朱连昌	男	1954.02	总经理 副董事长 党委副书记	研究生	1977.05	2011.09	高级经济师
段安	男	1958.07	副总经理 董事	研究生	1982.08	2011.09	-
叶先贵	男	1953.1	纪检书记	大专	1972.12	2009.06	-
成冬梅	女	1970.12	副总经理 董事 董事会秘书	研究生	1992.07	2011.09	高级经济师
袁顺兴	男	1966.08	副总经理 董事	研究生	1988.07	2011.09	
李兴佳	男	1964.07	副总经理 董事	本科	1984.08	2011.09	高级经济师
张文杰	男	1956.11	行政总监 董事	大专	1974.04	2011.09	高级经济师

资料来源：河南投资集团有限公司内部资料

发行人董事简历：

胡智勇先生，1957 年出生，现任河南投资集团董事长、党委副书记，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。

朱连昌先生，1954 年出生，现任河南投资集团总经理、董

事，河南大学政治经济学专业研究生，高级经济师，历任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、原中原信托有限公司副总经理、河南省发展计划委员会固定资产投资处处长、河南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。

段安先生，1958 年出生，现任河南投资集团副总经理、董事，武汉大学世界经济专业在职研究生，历任郑州航院教师、省财政厅外经处主任科员、省财政厅债务处副处长、省财政厅债务处处长、河南省经济技术开发公司党委书记、河南投资集团有限公司副总经理、党委委员、河南省文化产业投资有限责任公司董事长。

叶先贵先生，1953 年出生，现任河南投资集团纪检书记、董事，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、河南省人民空防办公室工程管理处副处长、河南省人民空防办公室指挥通信处处长。

成冬梅女士，1970 年出生，现任河南投资集团副总经理、董事，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。

袁顺兴先生，1966 年出生，现任河南投资集团副总经理、董事，郑州大学计算机专业学士、上海财经大学经济学研究生，

历任河南省财政厅技改资金管理办公室项目经理，河南省经济技术开发公司信贷部副主任、信贷部主任、总经理助理、副总经理、党委委员，河南投资集团资产管理七部临时负责人、计划总监。

李兴佳先生，1964 年出生，现任河南投资集团副总经理、董事，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、河南投资集团技术总监。

张文杰先生，1956 年出生，现任河南投资集团副总经理、董事，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、河南投资集团行政总监。

（二）监事会成员基本情况

表4 发行人监事会成员基本情况（截至2011年12月31日）

姓名	性别	出生年月	职务	学历	工作时间	任现职时间	专业职务 (专业职称)
谢亚伟	男	1963.02	职工 监事	研究生	1984.07	2009.04	高级经济师、 高级工程师
郑健	男	1964.09	职工 监事	本科	1986.07	2009.04	高级会计师

资料来源：河南投资集团有限公司内部资料

发行人监事简历：

河南省管国有企业监事会：隶属于河南省人民政府，专门负责对河南省属国有企业的监管。

谢亚伟先生，1963 年出生，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。

郑健先生，1964 年出生，现任河南投资集团企业策划部主任、职工监事，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。

（三）发行人高级管理人员基本情况

2011 年 6 月 24 日，中共河南省委组织部发布豫组干[2011]202 号关于河南投资集团有限公司经理班子换届的通知：

朱连昌同志任河南投资集团有限公司总经理；

段安同志任河南投资集团有限公司副总经理，免去其河南省文化产业投资有限责任公司董事长、党委书记职务；

叶先贵同志任河南投资集团纪检书记；

成冬梅（女）、袁顺兴、李兴佳同志任河南投资集团有限公司副总经理；

张文杰同志任河南投资集团有限公司副总经理，免去其河南

投资集团有限公司行政总监职务；

闫万鹏同志任河南投资集团有限公司财务总监；

郝令旗同志任河南投资集团有限公司法务总监；

张治松同志任河南投资集团工会主席；

张华（女）同志任河南投资集团有限公司行政总监；

郭海泉同志任河南投资集团有限公司技术总监。

表5 高级管理人员基本情况（截至2011年12月31日）

姓名	性别	出生年月	职务	学历	工作时间	任现职时间	专业职务 (专业职称)
朱连昌	男	1954.02	总经理 副董事长 党委副书记	研究生	1977.05	2007.10	高级经济师
段安	男	1958.07	副总经理	研究生	1982.08	2011.06	-
叶先贵	男	1953.1	纪检书记	大专	1972.12	2009.06	-
成冬梅	女	1970.12	副总经理 董事	研究生	1992.07	2011.09	高级经济师
袁顺兴	男	1966.08	副总经理	研究生	1988.07	2008.02	高级经济师
李兴佳	男	1964.07	副总经理	本科	1984.08	2008.02	高级经济师
张文杰	男	1956.11	行政总监	大专	1974.04	2008.02	高级经济师
闫万鹏	男	1965.07	财务总监 董事	本科	1984.07	2008.02	高级会计师
郝令旗	男	1963.08	法务总监	本科	1985.07	2008.02	高级经济师
张治松	男	1954.09	工会主席	-	1970.12	2009.06	-
张华	女	1957.09	行政总监	本科	1975.02	2011.06	高级经济师
郭海泉	男	1959.01	技术总监	本科	1982.07	2011.06	高级工程师

资料来源：河南投资集团有限公司内部资料

发行人高级管理人员简历：

朱连昌先生，1954 年出生，现任河南投资集团总经理、董事，河南大学政治经济学专业研究生，高级经济师，历任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、原

中原信托有限公司副总经理、河南省发展计划委员会固定资产投资处处长、河南省发展和改革委员会重大项目稽查办主任、助理巡视员、河南省发展和改革委员会副主任、党组成员，现任河南投资集团总经理、董事。

段安先生，1958 年出生，现任河南投资集团副总经理，武汉大学世界经济专业在职研究生，历任郑州航院教师、省财政厅外经处主任科员、省财政厅债务处副处长、省财政厅债务处处长、河南省经济技术开发公司党委书记、河南投资集团有限公司副总经理、党委委员、河南省文化产业投资有限责任公司董事长。

叶先贵先生，1953 年出生，现任河南投资集团纪检书记，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、河南省人民空防办公室工程管理处副处长、河南省人民空防办公室指挥通信处处长。

成冬梅女士，1970 年出生，现任河南投资集团副总经理、董事，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。

袁顺兴先生，1966 年出生，现任河南投资集团副总经理，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、河南投资集团计划总监。

李兴佳先生，1964 年出生，现任河南投资集团副总经理，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、河南投资集团技术总监。

张文杰先生，1956 年出生，现任河南投资集团副总经理，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、河南投资集团行政总监。

闫万鹏先生，1965 年出生，现任河南投资集团财务总监、董事，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。

郝令旗先生，1963 年出生，现任河南投资集团法务总监，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。

张治松先生，1954 年出生，现任河南投资集团工会主席，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。

张华女士，1957 年出生，现任河南投资集团有限公司行政总监，河南大学政治经济学专业学士，高级经济师，历任河南省建设投资总公司办公室副主任、河南省建设投资总公司综合计划部副主任、河南省建设投资总公司人事教育部经理、河南省建设投资总公司人力资源部主任、河南省建设投资总公司党委委员、河南省建设投资总公司纪委书记兼人力资源部主任、河南投资集团有限公司人力资源部主任。

郭海泉先生，1959 年出生，现任河南投资集团有限公司技术总监，华南理工大学制浆造纸专业学士，历任河南省造纸工业公司副总经理、高级工程师、河南省造纸工业公司总经理、党委书记、新乡市人民政府副秘书长、新乡市经济投资有限公司董事长、总经理、河南省建设投资总公司总工程师、河南投资集团有限公司资产管理三部主任。

七、财务报告

本公司同时提供以下备查文件：

附件：河南投资集团有限公司 2011 年度财务报告（经审计）

河南投资集团有限公司

二〇一二年四月二十五日



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	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产：	1			
货币资金	2	12,212,418,704.58	15,661,630,210.22	15,415,551,947.23
拆出资金	3	58,538,690.64	58,803,582.64	63,555,066.92
交易性金融资产	4	3,523,689,491.05	1,733,361,027.73	1,792,483,939.31
应收票据	5	951,579,326.38	857,632,098.54	468,008,211.66
应收账款	6	1,616,242,564.62	1,550,262,015.29	1,388,614,287.29
预付款项	7	1,695,115,138.44	2,519,320,973.78	1,406,000,994.15
应收保费	8			
应收分保账款	9			
应收分保合同准备金	10			
应收利息	11	142,164,324.18	54,468,978.32	51,735,016.09
应收股利	12	1,399,136.00		
其他应收款	13	571,713,875.83	583,228,118.79	731,950,591.73
买入返售金融资产	14	1,734,000,000.00	579,607,783.35	907,500,000.00
存货	15	4,259,924,010.85	3,176,315,477.15	2,989,029,665.11
一年内到期的非流动资产	16	87,053,799.76	9,016,253.73	3,905,793.64
其他流动资产	17	686,883,552.90	400,208,664.13	454,086,684.33
流动资产合计	18	27,540,722,615.23	27,183,855,183.67	25,672,422,197.46
非流动资产：	19			
发放贷款及垫款	20	7,362,824,847.50	5,992,061,429.59	4,303,231,411.72
可供出售金融资产	21	883,608,777.01	969,059,503.57	497,117,211.70
持有至到期投资	22	2,303,493,088.84	2,152,630,587.31	2,563,679,752.56
长期应收款	23	926,300,000.00	1,031,085,537.06	687,100,599.89
长期股权投资	24	8,363,957,693.31	7,782,970,384.52	6,161,564,943.87
投资性房地产	25	183,943,409.95	195,120,371.41	193,334,468.49
固定资产原价	26	36,924,774,516.08	34,882,997,015.09	35,562,216,466.61
减：累计折旧	27	14,243,936,587.52	12,944,399,573.98	13,118,854,026.85
固定资产净值	28	22,680,837,928.56	21,938,597,441.11	22,443,362,439.76
减：固定资产减值准备	29	435,515,415.06	436,375,860.36	596,575,741.16
固定资产净额	30	22,245,322,513.50	21,502,221,580.75	21,846,786,698.60
在建工程	31	3,547,968,799.59	2,046,290,873.22	982,314,360.09
工程物资	32	6,833,154.83	47,432,966.23	5,442,129.91
固定资产清理	33	29,567,313.83	24,178,836.06	17,353,196.10
生产性生物资产	34	8,541,193.55	47,547,905.33	22,665,031.92
油气资产	35			-
无形资产	36	1,498,068,905.29	1,288,836,588.56	1,433,250,735.51
开发支出	37	2,795,989.76	328.70	1,280,886.26
商誉	38	308,473,929.36	310,410,556.02	353,290,776.28
长期待摊费用	39	144,055,729.38	125,201,338.93	104,365,808.81
递延所得税资产	40	459,963,738.62	423,083,689.57	435,756,848.11
其他非流动资产	41	1,640,796,916.14	1,931,121,308.88	1,963,762,474.85
非流动资产合计	42	49,916,516,000.46	45,869,253,785.71	41,572,297,334.67
资产总计	43	77,457,238,615.69	73,053,108,969.38	67,244,719,532.13

企业负责人

主管副总：

财务总监：

会计机构负责人：

胡智印

段安印

闫万印

郭金印

编制单位：海南投资集团有限公司

合并资产负债表（续）

金额单位：人民币元

负债和所有者权益	行次	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债：	44			
短期借款	45	6,503,966,241.22	5,466,417,683.34	4,270,136,615.00
向中央银行借款	46	-	80,000,000.00	
吸收存款及同业存放	47	10,212,842,273.16	8,788,221,810.51	6,927,658,173.64
拆入资金	48			
交易性金融负债	49			
应付票据	50	1,560,743,328.65	430,035,881.43	360,607,754.70
应付账款	51	3,240,692,475.71	3,253,345,821.65	2,292,994,354.17
预收款项	52	869,962,777.95	428,024,011.48	240,581,615.93
卖出回购金融资产款	53	4,732,737,834.45	2,780,629,644.34	2,207,580,063.42
应付手续费及佣金	54			
应付职工薪酬	55	230,153,711.36	299,403,185.60	387,888,615.48
应交税费	56	43,406,802.57	113,366,668.91	126,354,302.72
应付利息	57	274,312,006.11	209,311,419.50	186,896,169.71
应付股利	58	1,500,000.00	22,665,232.69	18,085,093.79
其他应付款	59	1,246,341,350.14	1,090,054,925.38	1,209,132,299.02
应付分保账款	60			
保险合同准备金	61			
代理买卖证券款	62	5,249,765,528.76	9,055,633,598.33	10,014,989,192.03
代理承销证券款	63			
一年内到期的非流动负债	64	2,812,914,460.98	867,557,911.11	859,237,272.72
其他流动负债	65	532,024,910.84	246,495,981.65	2,241,891.78
流动负债合计	66	37,511,363,701.90	33,131,163,775.92	29,104,383,414.11
非流动负债：	67			
长期借款	68	12,993,048,975.04	13,989,975,049.34	13,976,093,667.99
应付债券	69	5,400,000,000.00	4,900,000,000.00	4,400,000,000.00
长期应付款	70	29,829,595.78	74,917,845.78	72,775,178.17
专项应付款	71	53,034,698.51	3,728,073.12	916,405.45
预计负债	72	24,664,018.32	2,610,367.65	2,610,367.65
递延所得税负债	73	32,318,856.30	85,420,068.19	70,649,269.02
其他非流动负债	74	227,537,682.99	235,541,170.54	160,219,106.95
非流动负债合计	75	18,760,433,826.94	19,292,192,574.62	18,683,263,995.23
负债合计	76	56,271,797,528.84	52,423,356,350.54	47,787,647,409.34
所有者权益（或股东权益）：	77			
实收资本（或股本）	78	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
资本公积	79	4,212,119,926.14	4,432,508,572.59	3,675,844,392.90
减：库存股	80			
专项储备	81			
盈余公积	82	73,524,220.65	47,493,875.22	34,260,748.45
一般风险准备	83			
未分配利润	84	-827,358,790.89	-939,089,339.32	-1,046,896,959.38
外币报表折算差额	85			
归属于母公司所有者权益合计	86	15,458,285,355.90	15,540,913,108.49	14,663,208,181.97
少数股东权益	87	5,727,155,730.95	5,088,839,510.35	4,793,863,940.82
所有者权益合计	88	21,185,441,086.85	20,629,752,618.84	19,457,072,122.79
负债及所有者权益合计	89	77,457,238,615.69	73,053,108,969.38	67,244,719,532.13

企业负责人：

主管副总：

财务总监：

会计机构负责人：



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	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业总收入	1	21,363,652,225.09	19,301,868,322.16	15,416,064,204.58
其中：营业收入	2	19,343,684,500.25	17,258,876,712.43	13,200,034,186.45
利息收入	3	873,434,935.17	591,873,684.69	453,895,096.66
已赚保费	4			
手续费及佣金收入	5	1,146,532,789.67	1,451,117,925.04	1,762,134,921.47
二、营业总成本	6	21,372,412,331.71	19,176,457,782.42	15,863,277,655.85
其中：营业成本	7	17,169,610,304.96	15,585,399,929.46	11,784,439,012.49
利息支出	8	439,627,279.36	253,932,585.63	218,469,396.69
手续费及佣金支出	9	148,843,914.33	173,550,502.27	195,881,879.24
退保金	10			
赔付支出净额	11			
提取保险合同准备金净额	12			
保单红利支出	13			
分保费用	14			
营业税金及附加	15	280,932,440.40	267,637,370.87	239,609,211.62
销售费用	16	594,748,844.44	517,966,868.72	436,511,805.78
管理费用	17	1,756,654,735.18	1,552,632,027.67	1,736,051,687.17
财务费用	18	830,452,966.24	624,673,544.32	702,585,659.50
资产减值损失	19	151,541,846.80	200,664,953.48	549,729,003.36
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	20	-124,187,540.78	-79,146,688.10	415,880,345.33
投资收益（损失以“-”号填列）	21	307,065,447.75	438,416,909.36	269,521,333.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）	22	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	23	174,117,800.35	484,680,761.00	238,188,227.90
加：营业外收入	24	713,777,721.06	399,470,955.58	297,480,735.25
减：营业外支出	25	78,624,639.45	69,711,164.96	32,360,633.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26	809,270,881.96	814,440,551.62	503,308,330.12
减：所得税费用	27	357,238,927.60	411,043,601.00	504,794,845.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	28	452,031,954.36	403,396,950.62	-1,486,515.63
归属于母公司所有者的净利润	29	137,760,893.86	121,040,746.85	158,275,413.89
少数股东损益	30	314,271,060.50	282,356,203.77	-159,761,929.52
六、每股收益：	31			
（一）基本每股收益	32			
（二）稀释每股收益	33			
七、其他综合收益	34	-165,960,475.97	114,409,288.06	244,168,137.83
八、综合收益总额	35	286,071,478.39	517,806,238.68	242,681,622.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	36	37,238,696.63	196,710,765.14	365,039,046.61
归属于少数股东的综合收益总额	37	248,832,781.76	321,095,473.54	-122,357,424.41

企业负责人：

主管副总：

财务总监：

会计机构负责人：

胡智勇印

段安印

闫万印

郭金印

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	2011年度	2010年度	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	25,646,618,112.78	22,703,048,737.01	21,445,119,062.56
收到的税费返还	3	242,213,134.51	166,962,679.16	387,254,730.90
收到其他与经营活动有关的现金	4	9,067,077,371.88	20,970,264,340.61	16,232,004,849.36
经营活动现金流入小计	5	34,955,908,619.17	43,840,275,756.78	38,064,378,642.82
购买商品、接受劳务支付的现金	6	21,660,310,933.90	17,413,153,005.97	16,087,904,092.05
支付给职工以及为职工支付的现金	7	1,590,029,007.36	1,317,237,908.14	1,177,021,382.32
支付的各项税费	8	1,472,087,330.69	1,535,423,101.63	1,344,122,718.84
支付其他与经营活动有关的现金	9	12,551,007,823.96	22,327,487,433.84	13,032,905,285.37
经营活动现金流出小计	10	37,273,435,095.91	42,593,301,449.58	31,641,953,478.58
经营活动产生的现金流量净额	11	-2,317,526,476.74	1,246,974,307.20	6,422,425,164.24
二、投资活动产生的现金流量：	12			
收回投资收到的现金	13	10,507,468,524.46	3,840,292,525.25	15,685,109,609.72
取得投资收益收到的现金	14	725,789,507.83	613,023,698.65	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	382,222,029.50	232,579,423.99	3,853,406.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	78,111,035.64	6,569,266.96	500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	453,173,691.17	427,660,454.86	478,567,250.68
投资活动现金流入小计	18	12,146,764,788.60	5,120,125,369.71	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	2,906,526,988.24	2,758,578,471.94	1,782,824,468.10
投资支付的现金	20	11,193,137,168.94	4,507,960,939.68	18,442,772,273.64
质押贷款净增加额	21			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	22	-	1,060,000.00	70,099,892.08
支付其他与投资活动有关的现金	23	165,002,592.93	306,659,545.61	837,324,403.67
投资活动现金流出小计	24	14,264,666,750.11	7,574,258,957.23	21,133,021,037.49
投资活动产生的现金流量净额	25	-2,117,901,961.51	-2,454,133,587.52	-4,539,295,694.38
三、筹资活动产生的现金流量：	26			
吸收投资收到的现金	27	229,134,000.00	477,616,011.59	394,885,621.89
取得借款收到的现金	28	12,296,728,906.90	10,140,824,166.79	13,412,535,314.27
发行债券收到的现金	29	500,000,000.00	500,000,000.00	1,400,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	30	1,087,894,070.94	827,505,303.78	345,613,534.49
筹资活动现金流入小计	31	14,113,756,977.84	11,945,945,482.16	15,553,034,470.65
偿还债务支付的现金	32	11,115,622,734.06	9,198,988,331.40	10,029,906,550.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33	1,804,052,834.11	1,213,811,115.68	1,219,109,549.51
支付其他与筹资活动有关的现金	34	190,883,242.87	502,734,190.79	480,884,459.86
筹资活动现金流出小计	35	13,110,558,811.04	10,915,533,637.87	11,729,900,560.05
筹资活动产生的现金流量净额	36	1,003,198,166.80	1,030,411,844.29	3,823,133,910.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	-9,755,267.80	-131,489.47	1,720,656.45
五、现金及现金等价物净增加额	38	-3,441,985,539.25	-176,878,925.50	5,707,984,036.91
加：期初现金及现金等价物余额	39	14,896,391,752.22	15,073,270,677.72	9,377,080,374.88
六、期末现金及现金等价物余额	40	11,454,406,212.97	14,896,391,752.22	15,085,064,411.79

企业负责人：

胡印

主管副总：

段安印

财务总监：

鹏印

会计机构负责人：

郭金印

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

2011年度

2011年度											
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	所有者权益合计		
12,000,000,000.00	4,432,508,572.59	-	47,493,875.22	-	-939,089,339.32	-	15,540,913,108.49	5,088,839,510.35	20,629,752,618.84		
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	4,432,508,572.59	-	47,493,875.22	-939,089,339.32	-	15,540,913,108.49	5,088,839,510.35	20,629,752,618.84		
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	-220,388,646.45	-	26,030,345.43	111,730,548.43	-	-82,627,752.59	638,316,220.60	555,688,468.01		
(一) 净利润	-	-	-	-	137,760,893.86	-	137,760,893.86	314,271,060.50	452,031,954.36		
(二) 其他综合收益	-	-100,522,197.23	-	-	-	-	-100,522,197.23	-65,438,278.74	-165,960,475.97		
上述(一)和(二)小计	-	-100,522,197.23	-	-	137,760,893.86	-	37,238,696.63	248,832,781.76	286,071,478.39		
(三) 所有者投入和减少资本	-	-117,786,332.22	-	-	-	-	-117,786,332.22	695,301,789.96	577,515,457.74		
1. 所有者投入资本	-	-101,619,691.98	-	-	-	-	-101,619,691.98	689,738,483.15	588,118,791.17		
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 其他	-	-16,166,640.24	-	-	-	-	-16,166,640.24	5,563,306.81	-10,603,333.43		
(四) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(五) 利润分配	-	-2,080,117.00	-	26,030,345.43	-26,030,345.43	-	-2,080,117.00	-305,818,351.12	-307,898,468.12		
1. 提取盈余公积	-	-	-	26,030,345.43	-26,030,345.43	-	-	-	-		
其中：法定盈余公积	-	-	-	26,030,345.43	-26,030,345.43	-	-	-	-		
任意盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-2,080,117.00	-	-	-	-	-2,080,117.00	-305,818,351.12	-307,898,468.12		
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(六) 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	4,212,119,926.14	-	73,524,220.65	-827,358,790.89	-	15,458,285,355.90	5,727,155,730.95	21,185,441,086.85		

企业负责人：

胡智勇印

主管副总

段安印

财务总监：

闫万印

会计机构负责人：

郭金鹏印

合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

项 目	2010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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	12,000,000,000.00	3,675,844,392.90	-	34,260,748.44	-	-1,046,896,959.39	-	14,663,208,181.95	4,793,863,940.81	19,457,072,122.76
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年末余额	12,000,000,000.00	3,675,844,392.90	-	34,260,748.44	-	-1,046,896,959.39	-	14,663,208,181.95	4,793,863,940.81	19,457,072,122.76
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	756,664,179.69	-	13,233,126.78	-	107,807,620.07	-	877,704,926.54	294,975,569.54	1,172,680,496.08
（一）净利润	-	-	-	-	-	121,040,746.85	-	121,040,746.85	282,356,203.77	403,396,950.62
（二）其他综合收益	-	75,670,018.29	-	-	-	-	-	75,670,018.29	38,739,269.77	114,409,288.06
上述（一）和（二）小计	-	75,670,018.29	-	-	-	121,040,746.85	-	196,710,765.14	321,095,473.54	517,806,238.68
（三）所有者投入和减少资本	-	680,994,161.40	-	-	-	-	-	680,994,161.40	-26,119,904.00	654,874,257.40
1.所有者投入资本	-	597,690,000.00	-	-	-	-	-	597,690,000.00	-	597,690,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	83,304,161.40	-	-	-	-	-	83,304,161.40	-26,119,904.00	57,184,257.40
（四）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）利润分配	-	-	-	-	-	-13,233,126.78	-	-13,233,126.78	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	13,233,126.78	-	-13,233,126.78	-	-	-	-
其中：法定盈余公积	-	-	-	13,233,126.78	-	-13,233,126.78	-	-	-	-
任意盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）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	4,432,508,572.59	-	47,493,875.22	-	-939,089,339.32	-	15,540,913,108.49	5,088,839,510.35	20,629,752,618.84

企业负责人：

主管副总：

财务总监：

会计机构负责人：





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

	2009年度									
	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	所有者权益合计
一、上年年末余额	12,000,000,000.00	2,861,839,177.12	-	-	-	-1,196,812,549.84	-	13,665,026,627.28	4,823,937,983.33	18,488,964,610.61
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	11,843,694.44	-	14,057,230.58	-	25,900,925.02	-	25,900,925.02
二、本年期初余额	12,000,000,000.00	2,861,839,177.12	-	11,843,694.44	-	-1,182,755,319.26	-	13,690,927,552.30	4,823,937,983.33	18,514,865,535.63
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	814,005,215.78	-	22,417,054.01	-	135,858,359.88	-	972,280,629.67	-30,074,042.51	942,206,587.16
(一) 净利润	-	-	-	-	-	158,275,413.89	-	158,275,413.89	-159,761,929.52	-1,486,515.63
(二) 其他综合收益	-	206,763,632.72	-	-	-	-	-	206,763,632.72	37,404,505.11	244,168,137.83
上述(一)和(二)小计	-	206,763,632.72	-	-	-	158,275,413.89	-	365,039,046.61	-122,357,424.41	242,681,622.20
(三) 所有者投入和减少资本	-	607,241,583.06	-	-	-	-	-	607,241,583.06	92,283,381.90	699,524,964.96
1. 所有者投入资本	-	814,130,972.31	-	-	-	-	-	814,130,972.31	-	814,130,972.31
2. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-206,889,389.25	-	-	-	-	-	-206,889,389.25	92,283,381.90	-114,606,007.35
(四) 专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 利润分配	-	-	-	-	-	-22,417,054.01	-	-22,417,054.01	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	22,417,054.01	-	-22,417,054.01	-	-	-	-
其中：法定盈余公积	-	-	-	22,417,054.01	-	-22,417,054.01	-	-	-	-
任意盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 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	3,675,844,392.90	-	34,260,748.45	-	-1,046,896,959.38	-	14,663,208,181.97	4,793,863,940.82	19,457,072,122.79

企业负责人：

主管副总：

财务总监：

会计机构负责人：

胡智印

段安印

郭万印

郭金印

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	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动资产:	1			
货币资金	2	877,982,128.56	375,291,466.96	627,804,117.43
交易性金融资产	3	115,892,026.88	128,873,439.48	206,143,853.85
应收票据	4	14,718,763.00	17,092,180.39	10,645,050.94
应收账款	5	8,298,075.93	3,436,511.93	3,911,057.36
预付款项	6	321,627.16	82,504.00	44,272.88
应收利息	7	1,479,394.99		
应收股利	8	1,399,136.00	250,691,908.77	62,217,993.34
其他应收款	9	147,122,899.13	321,366,052.84	262,878,465.58
存货	10	3,065,383.20	2,706,702.89	2,545,064.17
一年内到期的非流动资产	11	476,750,000.00	-	
其他流动资产	12	4,306,530,925.92	2,298,198,711.00	2,118,782,746.25
流动资产合计	13	5,953,560,360.77	3,397,739,478.26	3,294,972,621.80
非流动资产:	14			
可供出售金融资产	15	-	-	
持有至到期投资	16	70,000,000.00	1,254,480,000.00	1,324,480,000.00
长期应收款	17	4,567,883,000.00	5,150,829,547.48	4,989,156,099.94
长期股权投资	18	18,743,342,908.48	16,432,188,922.42	14,624,204,670.37
投资性房地产	19	116,805,559.71	124,351,922.93	126,858,661.34
固定资产	20	290,389,123.08	281,261,807.75	306,769,978.83
在建工程	21	-	-	
工程物资	22	-	-	
固定资产清理	23	-	-	
生产性生物资产	24	-	-	
油气资产	25	-	-	
无形资产	26	236,149,830.67	67,370,715.32	49,804,923.61
开发支出	27	-	-	
商誉	28	-	-	
长期待摊费用	29	897,488.15	433,708.92	844,240.00
递延所得税资产	30	296,412,083.98	264,362,854.29	193,495,638.12
其他非流动资产	31	321,111,250.92	1,144,747,098.87	1,258,674,403.44
非流动资产合计	32	24,642,991,244.99	24,720,026,577.98	22,874,288,615.65
资产总计	33	30,596,551,605.76	28,117,766,056.24	26,169,261,237.45

企业负责人:

主管副总:

财务总监:

会计机构负责人:

胡智印

段安印

郭金鹏印

郭金鹏印



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	2011年12月31日	2010年12月31日	2009年12月31日
流动负债：	34			
短期借款	35	2,471,000,000.00	2,150,000,000.00	1,701,000,000.00
交易性金融负债	36	-	-	
应付票据	37	-	-	
应付账款	38	6,530,582.54	5,460,092.88	5,028,080.82
预收款项	39	13,075,555.27	9,229,455.63	6,060,128.59
应付职工薪酬	40	220,817.44	193,447.47	171,504.97
应交税费	41	22,545,163.40	43,719,827.65	58,389,489.84
应付利息	42	182,475,750.72	183,336,828.27	171,707,523.26
应付股利	43	-	-	
其他应付款	44	2,602,453,460.88	1,190,447,470.35	614,921,036.82
一年内到期的非流动负债	45	296,000,000.00	25,000,000.00	46,000,000.00
其他流动负债	46	-	-	
流动负债合计	47	5,594,301,330.25	3,607,387,122.25	2,603,277,764.30
非流动负债：	48			
长期借款	49	3,494,150,000.00	3,651,150,000.00	3,976,150,000.00
应付债券	50	5,500,000,000.00	5,000,000,000.00	4,500,000,000.00
长期应付款	51	24,000,000.00	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	18,888,558.11	22,133,911.27	44,901,737.21
其他非流动负债	55	-	-	
非流动负债合计	56	9,037,038,558.11	8,740,283,911.27	8,588,051,737.21
负 债 合 计	57	14,631,339,888.36	12,347,671,033.52	11,191,329,501.51
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	12,000,000,000.00
资本公积	60	3,229,969,510.94	3,295,156,270.59	2,635,324,251.46
减：库存股	61	-	-	
专项储备	62	-	-	
盈余公积	63	73,524,220.65	47,493,875.22	34,260,748.45
一般风险准备	64	-	-	
未分配利润	65	661,717,985.81	427,444,876.91	308,346,736.03
所有者权益（或股东权益）合计	66	15,965,211,717.40	15,770,095,022.72	14,977,931,735.94
负债和所有者权益（或股东权益）合计	67	30,596,551,605.76	28,117,766,056.24	26,169,261,237.45

企业负责人：

胡智印

主管副总：

段安印

财务总监：

郭金印

会计机构负责人：

郭金印

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	2011年度	2010年度	2009年度
一、营业收入	1	703,203,561.67	552,954,015.61	603,064,696.32
其中：主营业务收入	2	667,004,915.64	530,380,820.04	582,471,641.70
其他业务收入	3	36,198,646.03	22,573,195.57	20,593,054.62
减：营业成本	4	578,695,078.32	504,833,470.44	482,654,001.91
其中：主营业务成本	5	576,822,001.27	503,419,491.82	479,787,145.82
其他业务成本	6	1,873,077.05	1,413,978.62	2,866,856.09
营业税金及附加	7	39,232,407.05	31,495,364.80	32,050,953.83
销售费用	8	35,580,779.50	31,258,725.79	40,805,223.30
管理费用	9	123,215,488.13	111,258,124.18	98,229,298.63
财务费用	10	21,520,315.71	-7,490,574.50	-4,794,638.42
资产减值损失	11	128,136,918.80	292,110,736.40	-24,148,566.11
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12	-12,981,412.60	-91,071,303.78	103,623,113.70
投资收益（损失以“-”号填列）	13	403,503,594.56	588,023,351.40	233,221,370.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）	14			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	167,344,756.12	86,440,216.12	315,112,907.49
加：营业外收入	16	93,526,015.97	1,603,935.64	1,309,363.39
减：营业外支出	17	16,061,171.39	87,655.03	1,066,000.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	244,809,600.70	87,956,496.73	315,356,270.12
减：所得税费用	19	-15,493,853.63	-44,374,770.92	91,185,730.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	260,303,454.33	132,331,267.65	224,170,540.09
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	-	-	-
八、综合收益总额	25	260,303,454.33	132,331,267.65	224,170,540.09

企业负责人：

主管副总：

财务总监：

会计机构负责人：

胡智勇印

段安印

闫万鹏印

郭金鹏印

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	2011年度	2010年度	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	103,599,458.58	90,057,960.94	85,505,706.30
收到的税费返还	3	28,598,985.00		207,455,000.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	1,128,248,435.02	279,295,212.40	1,019,284,193.96
经营活动现金流入小计	5	1,260,446,878.60	369,353,173.34	1,312,244,900.26
购买商品、接受劳务支付的现金	6	27,499,415.90	25,679,055.45	22,499,869.23
支付给职工以及为职工支付的现金	7	35,440,986.47	34,829,077.26	23,848,412.75
支付的各项税费	8	122,460,133.52	104,048,473.93	81,642,509.52
支付其他与经营活动有关的现金	9	1,066,278,041.93	72,338,302.13	1,179,065,169.75
经营活动现金流出小计	10	1,251,678,577.82	236,894,908.77	1,307,055,961.25
经营活动产生的现金流量净额	11	8,768,300.78	132,458,264.57	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	14,089,074,778.45	7,590,245,503.70	5,358,974,514.99
取得投资收益收到的现金	14	1,359,599,839.01	871,645,249.24	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	613,719,763.24	529,570,892.27	583,186,278.67
投资活动现金流入小计	18	16,062,394,380.70	9,025,411,503.88	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	17,268,447.78	1,556,988.00	11,558,591.82
投资支付的现金	20	16,766,803,053.32	9,655,220,105.65	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	712,520,480.38	1,184,852,998.95	827,652,413.73
投资活动现金流出小计	23	17,496,591,981.48	10,841,630,092.60	10,797,838,116.68
投资活动产生的现金流量净额	24	-1,434,197,600.78	-1,816,218,588.72	-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	248,064,000.00	598,190,000.00	522,060,700.00
取得借款收到的现金	27	5,601,000,000.00	4,060,000,000.00	6,312,000,000.00
发行债券收到的现金	28	500,000,000.00	500,000,000.00	1,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	3,540,668,354.95	2,669,958,631.15	400,328,453.64
筹资活动现金流入小计	30	9,889,732,354.95	7,828,148,631.15	8,734,389,153.64
偿还债务支付的现金	31	5,266,000,000.00	4,107,000,000.00	3,652,299,968.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	572,567,520.31	459,176,327.60	400,046,005.08
支付其他与筹资活动有关的现金	33	2,123,044,873.04	1,831,150,663.01	543,715,630.14
筹资活动现金流出小计	34	7,961,612,393.35	6,397,326,990.61	4,596,061,603.75
筹资活动产生的现金流量净额	35	1,928,119,961.60	1,430,821,640.54	4,138,327,549.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	37	502,690,661.60	-252,938,683.61	66,309,968.83
加: 期初现金及现金等价物余额	38	375,291,466.96	628,230,150.57	561,920,181.74
六、期末现金及现金等价物余额	39	877,982,128.56	375,291,466.96	628,230,150.57

企业负责人:

主管副总:

财务总监:

会计机构负责人:

胡智印

段安印

郭金印

郭金印

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	2011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	3,295,156,270.59	-	47,493,875.22	-	427,444,876.91	-
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	3,295,156,270.59	-	47,493,875.22	-	427,444,876.91	-
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-65,186,759.65	-	26,030,345.43	-	234,273,108.90	-
（一）净利润	-	-	-	-	-	260,303,454.33	-
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	260,303,454.33	-
（三）所有者投入和减少资本	-	-65,186,759.65	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本	-	-101,619,691.98	-	-	-	-	-
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	36,432,932.33	-	-	-	-	-
（四）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-
（五）利润分配	-	-	-	-	-	-26,030,345.43	-
1.提取盈余公积	-	-	-	26,030,345.43	-	-26,030,345.43	-
其中：法定盈余公积	-	-	-	26,030,345.43	-	-26,030,345.43	-
任意盈余公积	-	-	-	-	-	-26,030,345.43	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-
（六）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	3,229,969,510.94	-	73,524,220.65	-	661,717,985.81	-
							15,965,211,717.40

企业负责人：

主管副总：

财务总监：

会计机构负责人：

胡智印

段安印

郭金印

郭金印

所有者权益变动表

项 目		2010年度							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	
一、上年年末余额		12,000,000,000.00	2,635,324,251.46	-	34,260,748.45	-	308,346,736.03	-	14,977,931,735.94
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	2,635,324,251.46	-	34,260,748.45	-	308,346,736.03	-	14,977,931,735.94
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）		-	659,832,019.13	-	13,233,126.77	-	119,098,140.88	-	792,163,286.78
（一）净利润		-	-	-	-	-	132,331,267.65	-	132,331,267.65
（二）其他综合收益		-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计		-	-	-	-	-	132,331,267.65	-	132,331,267.65
（三）所有者投入和减少资本		-	659,832,019.13	-	-	-	-	-	659,832,019.13
1.所有者投入资本		-	597,690,000.00	-	-	-	-	-	597,690,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额		-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他		-	62,142,019.13	-	-	-	-	-	62,142,019.13
（四）专项储备提取和使用		-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备		-	-	-	-	-	-	-	-
（五）利润分配		-	-	-	13,233,126.77	-	-13,233,126.77	-	-
1.提取盈余公积		-	-	-	13,233,126.77	-	-13,233,126.77	-	-
其中：法定盈余公积		-	-	-	13,233,126.77	-	-13,233,126.77	-	-
任意盈余公积		-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备		-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配		-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他		-	-	-	-	-	-	-	-
（六）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	3,295,156,270.59	-	47,493,875.22	-	427,444,876.91	-	15,770,095,022.72

主管副总：

财务总监：

会计机构负责人

胡智勇印

段安印

郭金印

所有者权益变动表

项目	2009年度							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	
一、上年年末余额	12,000,000,000.00	2,019,447,517.17	-	-	-	-204,792,215.56	-	13,814,655,301.61
加:会计政策变更	-	-	-	11,843,694.44	-	1,325,542,260.37	-	1,337,385,954.81
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-922,317,522.42	-	-922,317,522.42
二、本年年初余额	12,000,000,000.00	2,019,447,517.17	-	11,843,694.44	-	198,432,522.39	-	14,229,723,734.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	-	615,876,734.29	-	22,417,054.01	-	109,914,213.64	-	748,208,001.94
(一)净利润	-	-	-	-	-	132,331,267.65	-	132,331,267.65
(二)其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	-	-	-	-	-
(三)所有者投入和减少资本	-	615,876,734.29	-	-	-	132,331,267.65	-	132,331,267.65
1.所有者投入资本	-	814,130,972.31	-	-	-	-	-	615,876,734.29
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	814,130,972.31
3.其他	-	-198,254,238.02	-	-	-	-	-	-198,254,238.02
(四)专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-
(五)利润分配	-	-	-	22,417,054.01	-	-22,417,054.01	-	-
1.提取盈余公积	-	-	-	22,417,054.01	-	-22,417,054.01	-	-
其中:法定盈余公积	-	-	-	22,417,054.01	-	-22,417,054.01	-	-
任意盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-
(六)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	2,635,324,251.46	-	34,260,748.45	-	308,346,736.03	-	14,977,931,735.94

金额单位:人民币元

编制单位:河南投资集团有限公司

项目

目

会计机构负责人:

财务总监:

主管副总:

企业负责人:

胡智印

段安印

闫万印

郭金印

合并资产减值准备情况表

2011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	转销额	合并减少额	其他原因（减少）	合计					
一、坏账准备	1	776,730,035.11	309,845,747.08	-	-	309,845,747.08	166,686,132.55	159,577,105.75	-	80,785.04	326,344,023.34	760,231,758.85	补充资料：			
二、存货跌价准备	2	166,206,387.21	98,255,739.79	658,638.40	-	98,914,378.19	-	61,379,281.12	-	-	61,379,281.12	203,741,484.28	一、待处理资产净损失	18		
三、可供出售金融资产减值准备	3	6,389,560.00	-	-	-	-	-	6,389,560.00	-	-	6,389,560.00	-	（一）流动资产净损失	19		
四、持有至到期投资减值准备	4	10,300,900.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,300,900.83	其中：坏账损失	20		
五、长期股权投资减值准备	5	106,166,399.92	52,431,924.68	-	-	52,431,924.68	-	10,339,384.34	-	-	10,339,384.34	148,258,940.26	存货损失	21		
六、投资性房地产减值准备	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	短期投资损失	22		
七、固定资产减值准备	7	436,375,860.36	106,425,506.34	-	-	106,425,506.34	-	107,285,951.64	-	-	107,285,951.64	435,515,415.06	（二）固定资产净损失	23		
八、工程物资减值准备	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	其中：固定资产盘亏	24		
九、在建工程减值准备	9	1,994,778.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	固定资产报废、损	25		
十、生物性生物资产减值准备	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,994,778.95	固定资产盘盈	26		
十一、油气资产减值准备	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	（三）长期投资损失	27		
十二、无形资产减值准备	12	13,194,512.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	（四）无形资产损失	28		
十三、商誉减值准备	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,194,512.12	（五）在建工程损失	29		
十四、其他减值准备	14	756,161,818.98	56,378,592.87	-	-	56,378,592.87	172,456,308.12	6,093,392.10	104,315,078.61	-	283,264,778.83	529,275,633.02	（六）委托贷款损失	30		
合 计	17	2,273,520,253.48	623,337,510.76	658,638.40	-	623,996,149.16	339,542,440.87	351,064,674.95	104,315,078.61	80,785.04	795,002,979.27	2,102,513,423.37	二、政策性挂账	31		

企业负责人:

胡勇

主管副总:

印段安

财务总监:

鹏印万

会计机构负责人:

郭金

资产减值准备情况表

2011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	转销额	其他原因减少数	合计				
一、坏账准备	1	234,192,405.72	235,327,390.14		235,327,390.14				469,453,482.28	补充资料：		
二、存货跌价准备	2									一、待处理资产净损失	18	-
三、可供出售金融资产减值准备	3									（一）流动资产净损失	19	-
四、持有至到期投资减值准备	4									其中：坏账损失	20	-
五、长期股权投资减值准备	5	368,801,733.47	31,607,372.40		31,607,372.40				400,409,105.87	存货损失	21	-
六、投资性房地产减值准备	6									短期投资损失	22	-
七、固定资产减值准备	7									（二）固定资产净损失	23	-
八、工程物资减值准备	8									其中：固定资产盘亏	24	-
九、在建工程减值准备	9									固定资产损毁、报废	25	-
十、生物性生物资产减值准备	10									固定资产盘盈	26	-
十一、油气资产减值准备	11									（三）长期投资损失	27	-
十二、无形资产减值准备	12									（四）无形资产损失	28	-
十三、商誉减值准备	13									（五）在建工程损失	29	-
十四、其他减值准备	14	454,457,278.04	29,027,850.00		29,027,850.00					（六）委托贷款损失	30	-
合 计	15	1,057,451,417.23	295,962,612.54	-	295,962,612.54				315,785,747.88	二、政策性挂账	31	-
									1,185,648,336.03		34	

企业负责人：

胡智印

主管副总：

印安

财务总监：

鹏印

会计机构负责人：

郭金印