

财务 会 计 报 告

二〇一二 年 半年报 月

单 位 名 称 :河南投资集团有限公司

单 位 负 责 人 :

财 务 主 管 副 总 :

财 务 总 监 :

会 计 机 构 负 责 人 :



编制日期:二〇一二 年 八 月 十三日

合并资产负债表

编制单位：云南投资集团有限公司

金额单位：人民币元

	行次	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产：	1		
货币资金	2	12,960,107,146.54	12,212,418,704.58
拆出资金	3	58,378,690.64	58,538,690.64
交易性金融资产	4	3,280,041,004.78	3,523,689,491.05
应收票据	5	847,283,068.68	951,579,326.38
应收账款	6	1,755,176,659.55	1,616,242,564.62
预付款项	7	1,584,299,566.43	1,695,115,138.44
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	66,532,509.62	142,164,324.18
应收股利	12	1,399,136.00	1,399,136.00
其他应收款	13	583,940,108.33	571,713,875.83
买入返售金融资产	14	197,500,000.00	1,734,000,000.00
存货	15	4,679,802,746.94	4,259,924,010.85
一年内到期的非流动资产	16	207,029,894.24	87,053,799.76
其他流动资产	17	406,594,345.97	686,883,552.90
流动资产合计	18	26,628,084,877.72	27,540,722,615.23
非流动资产：	19		
发放贷款及垫款	20	8,393,058,331.68	7,362,824,847.50
可供出售金融资产	21	829,281,400.58	883,608,777.01
持有至到期投资	22	3,013,711,186.38	2,303,493,088.84
长期应收款	23	5,736,300,000.00	926,300,000.00
长期股权投资	24	3,895,134,482.42	8,363,957,693.31
投资性房地产	25	179,113,721.50	183,943,409.95
固定资产原价	26	38,145,792,123.31	36,924,774,516.08
减：累计折旧	27	14,784,462,235.99	14,243,936,587.52
固定资产净值	28	23,361,329,887.32	22,680,837,928.56
减：固定资产减值准备	29	435,424,527.42	435,515,415.06
固定资产净额	30	22,925,905,359.90	22,245,322,513.50
在建工程	31	3,544,620,812.37	3,547,968,799.59
工程物资	32	40,327,522.12	6,833,154.83
固定资产清理	33	61,352,269.97	29,567,313.83
生产性生物资产	34	47,351,972.70	8,541,193.55
油气资产	35		
无形资产	36	1,734,855,254.46	1,498,068,905.29
开发支出	37	3,169,702.21	2,795,989.76
商誉	38	414,715,071.46	308,473,929.36
长期待摊费用	39	150,362,536.11	144,055,729.38
递延所得税资产	40	415,644,467.20	459,963,738.62
其他非流动资产	41	2,059,884,297.11	1,640,796,916.14
非流动资产合计	42	53,444,788,388.17	49,916,516,000.46
资产总计	43	80,072,873,265.89	77,457,238,615.69

企业负责人：

主管副总：

财务总监：

会计机构负责人：

昌朱
印连

印段
安

鹏闫
印万

鹏郭
印金

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	2012年6月30日	2011年12月31日
流动负债：	44		
短期借款	45	7,007,113,319.23	6,503,966,241.22
向中央银行借款	46		-
吸收存款及同业存放	47	10,873,004,537.82	10,212,842,273.16
拆入资金	48		
交易性金融负债	49		
应付票据	50	1,149,555,267.91	1,560,743,328.65
应付账款	51	3,297,774,921.15	3,240,692,475.71
预收款项	52	1,357,762,907.71	869,962,777.95
卖出回购金融资产款	53	3,109,890,852.00	4,732,737,834.45
应付手续费及佣金	54		
应付职工薪酬	55	213,392,652.28	230,153,711.36
应交税费	56	-56,496,197.63	43,406,802.57
应付利息	57	189,870,461.12	274,312,006.11
应付股利	58	41,868,015.34	1,500,000.00
其他应付款	59	1,849,929,573.66	1,246,341,350.14
应付分保账款	60		
保险合同准备金	61		
代理买卖证券款	62	4,929,439,818.99	5,249,765,528.76
代理承销证券款	63		
一年内到期的非流动负债	64	3,091,156,192.78	2,812,914,460.98
其他流动负债	65	1,650,833,178.11	532,024,910.84
流动负债合计	66	38,705,095,500.47	37,511,363,701.90
非流动负债：	67		
长期借款	68	13,407,399,044.01	12,993,048,975.04
应付债券	69	6,900,000,000.00	5,400,000,000.00
长期应付款	70	28,532,963.17	29,829,595.78
专项应付款	71	19,553,719.54	53,034,698.51
预计负债	72	37,852,378.32	24,664,018.32
递延所得税负债	73	57,163,741.09	32,318,856.30
其他非流动负债	74	132,677,687.58	227,537,682.99
非流动负债合计	75	20,583,179,533.71	18,760,433,826.94
负债合计	76	59,288,275,034.18	56,271,797,528.84
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
资本公积	79	3,696,535,160.88	4,212,119,926.14
减：库存股	80		
专项储备	81		
盈余公积	82	73,524,220.65	73,524,220.65
一般风险准备	83		
未分配利润	84	-803,920,823.06	-827,358,790.89
外币报表折算差额	85		
归属于母公司所有者权益合计	86	14,966,138,558.47	15,458,285,355.90
少数股东权益	87	5,818,459,673.24	5,727,155,730.95
所有者权益合计	88	20,784,598,231.71	21,185,441,086.85
负债及所有者权益合计	89	80,072,873,265.89	77,457,238,615.69

企业负责人：

主管副总：

财务总监：

会计机构负责人：

昌朱
印连

印段
安

鹏闫
印万

鹏郭
印金



合并利润表

编制单位：海南投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	行次	2012年1-6月	2011年度
一、营业总收入	1	10,120,398,800.94	21,363,652,225.09
其中：营业收入	2	10,120,398,800.94	21,363,652,225.09
二、营业总成本	3	10,111,137,395.01	21,372,412,331.71
其中：营业成本	4	8,330,446,345.85	17,758,081,498.65
营业税金及附加	5	152,256,376.20	280,932,440.40
销售费用	6	253,398,421.50	594,748,844.44
管理费用	7	892,924,644.31	1,756,654,735.18
财务费用	8	524,321,814.86	830,452,966.24
资产减值损失	9	-42,210,207.71	151,541,846.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	10	55,712,099.39	-124,187,540.78
投资收益（损失以“-”号填列）	11	347,469,708.29	307,065,447.75
汇兑收益（损失以“-”号填列）	12		-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13	412,443,213.61	174,117,800.35
加：营业外收入	14	76,161,959.18	713,777,721.06
减：营业外支出	15	64,976,768.59	78,624,639.45
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16	423,628,404.20	809,270,881.96
减：所得税费用	17	244,539,617.66	357,238,927.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18	179,088,786.54	452,031,954.36
归属于母公司所有者的净利润	19	23,437,967.83	137,760,893.86
少数股东损益	20	155,650,818.71	314,271,060.50
六、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	16,545,011.89	-165,960,475.97
八、综合收益总额	25	195,633,798.43	286,071,478.39
归属于母公司所有者的综合收益总额	26	28,468,273.71	37,238,696.63
归属于少数股东的综合收益总额	27	167,165,524.72	248,832,781.76

企业负责人：

昌朱
印连

主管副总：

印段
印安

财务总监：

鹏闫
印万

会计机构负责人：

鹏郭
印金

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	2012年1-6月	2011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	12,243,440,081.62	25,646,618,112.78
收到的税费返还	3	65,179,362.94	242,213,134.51
收到其他与经营活动有关的现金	4	5,773,594,960.85	9,067,077,371.88
经营活动现金流入小计	5	18,082,214,405.41	34,955,908,619.17
购买商品、接受劳务支付的现金	6	10,774,811,824.30	21,660,310,933.90
支付给职工以及为职工支付的现金	7	798,129,412.00	1,590,029,007.36
支付的各项税费	8	1,150,304,486.96	1,472,087,330.69
支付其他与经营活动有关的现金	9	4,443,157,983.05	12,551,007,823.96
经营活动现金流出小计	10	17,166,403,706.31	37,273,435,095.91
经营活动产生的现金流量净额	11	915,810,699.10	-2,317,526,476.74
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	7,825,516,990.04	10,507,468,524.46
取得投资收益收到的现金	14	300,459,055.51	725,789,507.83
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	65,957,055.91	382,222,029.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16		78,111,035.64
收到其他与投资活动有关的现金	17	764,755,060.92	453,173,691.17
投资活动现金流入小计	18	8,956,688,162.38	12,146,764,788.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	1,152,897,840.15	2,906,526,988.24
投资支付的现金	20	8,956,639,966.04	11,193,137,168.94
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	1,081,552,759.96	165,002,592.93
投资活动现金流出小计	23	11,191,090,566.15	14,264,666,750.11
投资活动产生的现金流量净额	24	-2,234,402,403.77	-2,117,901,961.51
三、筹资活动产生的现金流量：	25		
吸收投资收到的现金	26	97,146,362.27	229,134,000.00
取得借款收到的现金	27	4,166,103,249.61	12,296,728,906.90
发行债券收到的现金	28	1,500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	384,043,995.49	1,087,894,070.94
筹资活动现金流入小计	30	6,147,293,607.37	14,113,756,977.84
偿还债务支付的现金	31	3,030,126,673.98	11,115,622,734.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	1,013,078,628.70	1,804,052,834.11
支付其他与筹资活动有关的现金	33	1,314,310,159.11	190,883,242.87
筹资活动现金流出小计	34	5,357,515,461.79	13,110,558,811.04
筹资活动产生的现金流量净额	35	789,778,145.58	1,003,198,166.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	36	-869,846.37	-9,755,267.80
五、现金及现金等价物净增加额	37	-529,683,405.46	-3,441,985,539.25
加：期初现金及现金等价物余额	38	11,454,406,212.97	14,896,391,752.22
六、期末现金及现金等价物余额	39	10,924,722,807.51	11,454,406,212.97

企业负责人

昌朱
印连

主管副总

印段
安

财务总监

鹏闫
印万

会计机构负责人

鹏郭
印金



合并现金流量表-补充资料

编制单位：海南投资集团有限公司

金额单位：人民币元

补充资料	行次	2012年1-6月	2011年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：	1		
净利润	2	179,088,786.54	452,031,954.36
加：计提的资产减值准备	4	-37,507,993.99	271,799,611.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5	766,960,949.43	1,666,852,833.16
无形资产摊销	6	33,657,978.37	143,008,921.19
长期待摊费用摊销	7	13,996,955.13	15,033,509.28
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	-181,476,128.66	-89,905,609.21
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	9	22,833.62	-240,643.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	10	-55,712,099.39	124,187,540.78
财务费用（收益以“-”号填列）	11	758,164,206.39	1,402,142,638.32
投资损失（收益以“-”号填列）	12	-143,196,929.80	-307,065,447.75
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	13	44,319,271.42	-36,880,049.05
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	14	-24,844,884.79	-53,101,211.89
存货的减少（增加以“-”号填列）	15	-419,878,736.09	-1,146,962,954.28
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	16	-2,843,894,152.98	-4,876,960,380.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	17	2,753,940,393.61	2,866,372,684.65
其他	18	72,170,250.29	-2,747,839,873.42
经营活动产生的现金流量净额	19	915,810,699.10	-2,317,526,476.74
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	10,054,973,942.61	8,884,087,413.05
减：现金的期初余额	27	8,997,464,385.64	13,322,670,873.57
加：现金等价物的期末余额	28	869,748,864.90	2,570,318,799.92
减：现金等价物的期初余额	29	2,456,941,827.33	1,573,720,878.65
现金及现金等价物净增加额	30	-529,683,405.46	-3,441,985,539.25

企业负责人：

昌朱
印连

主管副总：

印段
印安

财务总监：

鹏闫
印万

会计机构负责人：

鹏郭
印金

合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

编制单位：湖南投资集团有限公司

2012年度1-6月份

项 目	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	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	4,212,119,926.14	-	73,524,220.65	-	-827,358,790.89	-	15,458,285,355.90	5,727,155,730.95	21,185,441,086.85
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	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
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-515,584,765.26	-	-	-	23,437,967.83	-	-492,146,797.43	91,303,942.29	-400,842,855.14
（一）净利润	-	-	-	-	-	23,437,967.83	-	23,437,967.83	155,650,818.71	179,088,786.54
（二）其他综合收益	-	5,030,305.88	-	-	-	-	-	5,030,305.88	11,514,706.01	16,545,011.89
上述（一）和（二）小计	-	5,030,305.88	-	-	-	23,437,967.83	-	28,468,273.71	167,165,524.72	195,633,798.43
（三）所有者投入和减少资本	-	-520,615,071.14	-	-	-	-	-	-520,615,071.14	-75,861,582.43	-596,476,653.57
1.所有者投入资本	-	-500,000,000.00	-	-	-	-	-	-500,000,000.00	-	-500,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-20,615,071.14	-	-	-	-	-	-20,615,071.14	-75,861,582.43	-96,476,653.57
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	3,696,535,160.88	-	73,524,220.65	-	-803,920,823.06	-	14,966,138,558.47	5,818,459,673.24	20,784,598,231.71

企业负责人：



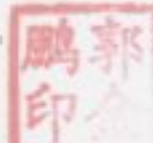
主管副总：



财务总监：



会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

金额单位：人民币元

编制单位：河南投资集团有限公司

项 目	2011年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	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	4,432,508,572.59	-	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（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：



主管副总：



财务总监：



会计机构负责人：



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	2012年6月30日	2011年12月31日
流动资产：	1		
货币资金	2	854,117,301.89	877,982,128.56
交易性金融资产	3	117,444,152.24	115,892,026.88
应收票据	4	29,440,000.00	14,718,763.00
应收账款	5	6,377,822.27	8,298,075.93
预付款项	6	196,212.76	321,627.16
应收利息	7		1,479,394.99
应收股利	8	8,999,136.00	1,399,136.00
其他应收款	9	454,193,904.85	147,122,899.13
存货	10		3,065,383.20
一年内到期的非流动资产	11	596,750,000.00	476,750,000.00
其他流动资产	12	4,582,854,232.74	4,306,530,925.92
流动资产合计	13	6,650,372,762.75	5,953,560,360.77
非流动资产：	14		
可供出售金融资产	15	93,400,000.00	-
持有至到期投资	16	-	70,000,000.00
长期应收款	17	9,606,084,906.13	4,567,883,000.00
长期股权投资	18	14,539,201,825.41	18,743,342,908.48
投资性房地产	19	113,150,605.17	116,805,559.71
固定资产	20	282,204,910.15	290,389,123.08
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	233,497,578.33	236,149,830.67
开发支出	27	-	-
商誉	28	-	-
长期待摊费用	29	924,402.63	897,488.15
递延所得税资产	30	293,640,831.86	296,412,083.98
其他非流动资产	31	304,187,741.79	321,111,250.92
非流动资产合计	32	25,466,292,801.47	24,642,991,244.99
资产总计	33	32,116,665,564.22	30,596,551,605.76

企业负责人：

昌朱
印连

主管副总

印段
安

财务总监

鹏闫
印万

会计机构负责人：

鹏郭
印金



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	2012年6月30日	2011年12月31日
流动负债：	34		
短期借款	35	2,600,000,000.00	2,471,000,000.00
交易性金融负债	36	-	-
应付票据	37	-	-
应付账款	38	2,744,554.71	6,530,582.54
预收款项	39	1,129,942.27	13,075,555.27
应付职工薪酬	40	624,222.12	220,817.44
应交税费	41	8,687,469.23	22,545,163.40
应付利息	42	165,701,309.92	182,475,750.72
应付股利	43		-
其他应付款	44	2,766,254,431.99	2,602,453,460.88
一年内到期的非流动负债	45	146,000,000.00	296,000,000.00
其他流动负债	46		-
流动负债合计	47	5,691,141,930.24	5,594,301,330.25
非流动负债：	48		
长期借款	49	3,694,150,000.00	3,494,150,000.00
应付债券	50	7,000,000,000.00	5,500,000,000.00
长期应付款	51	24,000,000.00	24,000,000.00
专项应付款	52		-
预计负债	53		-
递延所得税负债	54	19,276,589.45	18,888,558.11
其他非流动负债	55		-
非流动负债合计	56	10,737,426,589.45	9,037,038,558.11
负 债 合 计	57	16,428,568,519.69	14,631,339,888.36
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	2,730,269,510.94	3,229,969,510.94
减：库存股	61		-
专项储备	62		-
盈余公积	63	73,524,220.65	73,524,220.65
一般风险准备	64		-
未分配利润	65	884,303,312.94	661,717,985.81
所有者权益（或股东权益）合计	66	15,688,097,044.53	15,965,211,717.40
负债和所有者权益（或股东权益）合计	67	32,116,665,564.22	30,596,551,605.76

企业负责人：

昌朱印

主管副总：

印段安

财务总监：

鹏闫印

会计机构负责人：

鹏郭印

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	2012年1-6月	2011年度
一、营业收入	1	439,633,170.88	703,203,561.67
其中：主营业务收入	2	438,863,920.87	667,004,915.64
其他业务收入	3	769,250.01	36,198,646.03
减：营业成本	4	291,676,233.79	578,695,078.32
其中：主营业务成本	5	291,676,233.79	576,822,001.27
其他业务成本	6		1,873,077.05
营业税金及附加	7	31,073,286.40	39,232,407.05
销售费用	8	32,256,947.40	35,580,779.50
管理费用	9	59,358,757.62	123,215,488.13
财务费用	10	16,161,565.28	21,520,315.71
资产减值损失	11	-12,707,869.72	128,136,918.80
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	12	1,552,125.36	-12,981,412.60
投资收益（损失以“-”号填列）	13	211,202,591.33	403,503,594.56
汇兑收益（损失以“-”号填列）	14		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	15	234,568,966.80	167,344,756.12
加：营业外收入	16	156,729.93	93,526,015.97
减：营业外支出	17	205,806.25	16,061,171.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	18	234,519,890.48	244,809,600.70
减：所得税费用	19	11,934,563.35	-15,493,853.63
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	20	222,585,327.13	260,303,454.33
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	222,585,327.13	260,303,454.33

企业负责人：



主管副总：



财务总监：



会计机构负责人：



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

	行次	2012年1-6月	2011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	42,393,442.56	103,599,458.58
收到的税费返还	3		28,598,985.00
收到其他与经营活动有关的现金	4	2,397,709.41	1,128,248,435.02
经营活动现金流入小计	5	44,791,151.97	1,260,446,878.60
购买商品、接受劳务支付的现金	6	11,862,295.53	27,499,415.90
支付给职工以及为职工支付的现金	7	24,581,013.98	35,440,986.47
支付的各项税费	8	61,728,833.27	122,460,133.52
支付其他与经营活动有关的现金	9	32,903,065.67	1,066,278,041.93
经营活动现金流出小计	10	131,075,208.45	1,251,678,577.82
经营活动产生的现金流量净额	11	-86,284,056.48	8,768,300.78
二、投资活动产生的现金流量：	12		
收回投资收到的现金	13	11,098,274,169.36	14,089,074,778.45
取得投资收益收到的现金	14	458,904,562.15	1,359,599,839.01
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	2,306,477.00	-
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	1,421,954,995.95	613,719,763.24
投资活动现金流入小计	18	12,981,440,204.46	16,062,394,380.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	2,226,279.00	17,268,447.78
投资支付的现金	20	12,336,799,814.15	16,766,803,053.32
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	1,490,285,018.70	712,520,480.38
投资活动现金流出小计	23	13,829,311,111.85	17,496,591,981.48
投资活动产生的现金流量净额	24	-847,870,907.39	-1,434,197,600.78
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
取得借款收到的现金	27	1,800,000,000.00	5,601,000,000.00
发行债券收到的现金	28	1,500,000,000.00	500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29	1,100,302,299.83	3,540,668,354.95
筹资活动现金流入小计	30	4,400,302,299.83	9,889,732,354.95
偿还债务支付的现金	31	1,571,000,000.00	5,266,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	436,572,737.88	572,567,520.31
支付其他与筹资活动有关的现金	33	1,482,439,424.75	2,123,044,873.04
筹资活动现金流出小计	34	3,490,012,162.63	7,961,612,393.35
筹资活动产生的现金流量净额	35	910,290,137.20	1,928,119,961.60
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	-23,864,826.67	502,690,661.60
加：期初现金及现金等价物余额	38	877,982,128.56	375,291,466.96
六、期末现金及现金等价物余额	39	854,117,301.89	877,982,128.56

企业负责人：

昌朱印

主管副总：

印段安

财务总监：

鹏闫印万

会计机构负责人：

鹏郭印金



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	2012年1-6月	2011年度
一、将净利润调节为经营活动现金流量：	1		
净利润	2	222,585,327.13	260,303,454.33
加：计提的资产减值准备	3	-12,707,869.72	128,134,579.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4	10,484,183.93	21,296,753.93
无形资产摊销	5	2,783,198.34	4,668,736.09
长期待摊费用摊销	6	106,085.52	442,186.02
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		
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	-1,552,125.36	12,981,412.60
财务费用（收益以“-”号填列）	10	297,385,797.18	570,812,410.72
投资损失（收益以“-”号填列）	11	-211,202,591.33	-403,503,594.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	12	2,771,252.12	-32,049,229.69
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13	-388,031.34	-3,245,353.16
存货的减少（增加以“-”号填列）	14	3,065,383.20	-358,680.31
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	15	-315,656,012.96	467,621,385.49
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	16	118,639,940.21	1,621,888,110.93
其他	17	-202,598,593.40	-2,640,223,871.29
经营活动产生的现金流量净额	18	-86,284,056.48	8,768,300.78
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	854,117,301.89	877,982,128.56
减：现金的期初余额	26	877,982,128.56	375,291,466.96
加：现金等价物的期末余额	27		
减：现金等价物的期初余额	28		
现金及现金等价物净增加额	29	-23,864,826.67	502,690,661.60

企业负责人：

昌朱
印连

主管副总：

印段
印安

财务总监：

鹏闫
印万

会计机构负责人：

鹏郭
印金

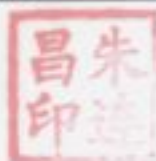
所有者权益变动表

编制单位：湖南投资集团有限公司

金额单位：人民币元

项 目	2012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	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额	12,000,000,000.00	3,229,969,510.94	-	73,524,220.65	-	661,717,985.81	-	15,965,211,717.40
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	3,229,969,510.94	-	73,524,220.65	-	661,717,985.81	-	15,965,211,717.40
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-499,700,000.00	-	-	-	222,585,327.13	-	-277,114,672.87
（一）净利润	-	-	-	-	-	222,585,327.13	-	222,585,327.13
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	-	-	222,585,327.13	-	222,585,327.13
（三）所有者投入和减少资本	-	-499,700,000.00	-	-	-	-	-	-499,700,000.00
1.所有者投入资本	-	-500,000,000.00	-	-	-	-	-	-500,000,000.00
2.股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	300,000.00	-	-	-	-	-	300,000.00
（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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
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	2,730,269,510.94	-	73,524,220.65	-	884,303,312.94	-	15,688,097,044.53

企业负责人：



主管副经理：



财务总监：



会计机构负责人：



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

	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	-	-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	-	-	-	-	-	-	-
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	-

企业负责人：



主管副总：



财务总监：



会计机构负责人：

