



合并资产负债表

编制单位：河南投资集团有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金	八、（一）	14,798,850,528.89	14,649,663,338.67
△结算备付金	八、（二）	2,223,006,111.31	2,350,216,490.39
△拆出资金	八、（三）		40,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	八、（四）	12,539,322,516.73	7,942,502,695.46
衍生金融资产	八、（五）	85,854,784.27	59,937,640.59
应收票据及应收账款	八、（六）	5,765,973,794.50	5,009,638,165.17
预付款项	八、（七）	1,009,701,809.84	1,101,211,070.14
△应收保费			
△应收分保账款			
△应收分保合同准备金			
其他应收款	八、（八）	2,752,939,689.92	1,755,340,449.95
△买入返售金融资产	八、（九）	13,871,427,961.28	9,207,017,252.98
存货	八、（十）	7,480,656,274.25	7,667,160,402.71
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	八、（十一）	1,324,079,527.44	710,597,544.08
其他流动资产	八、（十二）	11,140,946,839.95	11,633,423,312.73
流动资产合计		72,992,759,838.37	62,126,708,362.87
非流动资产：			
△发放贷款及垫款	八、（十三）	1,310,000,000.00	1,989,500,000.00
可供出售金融资产	八、（十四）	10,730,577,902.57	9,688,121,699.10
持有至到期投资	八、（十五）	1,139,000,000.00	
长期应收款	八、（十六）	10,572,797,570.67	10,965,393,678.14
长期股权投资	八、（十七）	11,275,146,500.16	10,811,600,458.46
投资性房地产	八、（十八）	250,004,459.34	260,202,667.16
固定资产	八、（十九）	29,187,471,278.03	30,154,152,810.36
在建工程	八、（二十）	8,136,285,503.84	6,173,802,491.67
生产性生物资产	八、（二十一）	906,829.06	969,279.92
油气资产			
无形资产	八、（二十二）	2,582,294,044.97	2,429,095,271.69
开发支出	八、（二十三）	30,274,502.44	22,935,813.32
商誉	八、（二十四）	101,725,452.03	101,604,226.97
长期待摊费用	八、（二十五）	288,150,087.48	283,279,534.85
递延所得税资产	八、（二十六）	1,152,231,929.20	985,893,611.65
其他非流动资产	八、（二十七）	3,865,712,531.75	2,855,015,908.97
非流动资产合计		80,622,578,591.53	76,721,567,452.26
资产合计		153,615,338,429.90	138,848,275,815.13

法定代表人：

刘新印

财务总监：

闫万印

会计机构负责人：

郭金印



合并资产负债表（续）

编制单位：河南投资集团有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款	八、（二十八）	7,871,439,372.05	8,862,744,757.06
△向中央银行借款			
△吸收存款及同业存放			
△拆入资金	八、（二十九）	2,215,000,000.00	1,015,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	八、（三十）	676,579,981.83	371,481,021.45
衍生金融负债			470,687.56
应付票据及应付账款	八、（三十一）	8,070,558,264.53	8,502,615,873.57
预收款项	八、（三十二）	574,635,848.82	420,169,799.05
△卖出回购金融资产款	八、（三十三）	10,975,282,065.01	7,284,879,072.67
△应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八、（三十四）	698,075,740.87	897,175,816.57
应交税费	八、（三十五）	483,879,461.77	660,075,986.69
其他应付款	八、（三十六）	3,801,386,322.15	3,768,296,933.70
△应付分保账款			
△保险合同准备金	八、（三十七）	17,367,803.70	15,467,246.11
△代理买卖证券款	八、（三十八）	8,048,365,330.65	7,526,502,731.84
△代理承销证券款	八、（三十九）		434,400,000.00
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	八、（四十）	4,486,573,899.14	4,185,818,947.41
其他流动负债	八、（四十一）	9,678,178,962.53	7,433,106,655.37
流动负债合计		57,597,323,053.05	51,378,205,529.05
非流动负债：			
长期借款	八、（四十二）	34,122,529,441.28	26,668,662,560.02
应付债券	八、（四十三）	11,677,842,609.94	11,933,006,504.85
长期应付款	八、（四十四）	697,293,585.73	528,652,784.21
长期应付职工薪酬			
预计负债	八、（四十五）	120,177,850.75	140,057,792.20
递延收益	八、（四十六）	233,473,935.05	242,100,929.07
递延所得税负债	八、（二十六）	119,128,903.42	118,783,008.98
其他非流动负债	八、（四十七）	1,006,000,000.00	1,021,000,000.00
非流动负债合计		47,976,446,326.17	40,652,263,579.33
负 债 合 计		105,573,769,379.22	92,030,469,108.38
所有者权益：			
实收资本		12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
国有资本	八、（四十八）	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
实收资本净额		12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
其他权益工具	八、（四十九）	1,985,000,000.00	1,985,000,000.00
其中：永续债		1,985,000,000.00	1,985,000,000.00
资本公积	八、（五十）	5,700,198,125.69	5,702,732,440.81
减：库存股			
其他综合收益	八、（五十一）	-55,679,642.32	-59,763,871.19
其中：外币报表折算差额		1,992,042.17	1,246,330.42
专项储备	八、（五十二）	37,703,987.74	37,045,511.95
盈余公积	八、（五十三）	729,930,810.47	729,930,810.47
△一般风险准备	八、（五十四）	393,142,214.14	393,135,403.21
未分配利润	八、（五十五）	4,857,355,308.65	4,516,815,827.45
归属于母公司所有者权益合计		25,647,650,804.38	25,304,896,122.70
※少数股东权益		22,393,918,246.30	21,512,910,584.05
所有者权益合计		48,041,569,050.68	46,817,806,706.75
负债和所有者权益总计		153,615,338,429.90	138,848,275,815.13

法定代表人：

刘新印

财务总监：

郭金印

会计机构负责人：

郭金印



母公司资产负债表

编制单位：河南投资集团有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		1,101,252,397.92	880,694,317.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		100,000,000.00	320,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款			626,486.00
预付款项			
其他应收款	十二、（一）	1,236,797,900.33	875,377,856.73
存货			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		479,950,000.00	429,360,828.00
其他流动资产		5,462,500,000.00	5,759,500,000.00
流动资产合计		8,380,500,298.25	8,265,559,487.73
非流动资产：			
可供出售金融资产		559,444,330.42	559,444,330.42
持有至到期投资			
长期应收款		4,212,567,120.47	4,552,864,678.05
长期股权投资	十二、（二）	28,970,425,928.18	27,604,196,741.36
投资性房地产		189,340,887.36	198,535,992.96
固定资产		54,736,765.58	57,749,501.84
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		320,169,968.06	329,820,240.74
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		800,291,614.53	800,740,002.98
其他非流动资产		3,078,521,704.64	2,536,599,723.35
非流动资产合计		38,185,498,319.24	36,639,951,211.70
资产合计		46,565,998,617.49	44,905,510,699.43

法定代表人：



财务总监：



会计机构负责人：





母公司资产负债表（续）

编制单位：河南投资集团有限公司

2018年6月30日

单位：人民币元

项 目	附注	期末余额	年初余额
流动负债：			
短期借款		550,000,000.00	2,560,000,000.00
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			
应付票据及应付账款			
预收款项			
应付职工薪酬		38,235,618.62	45,560,733.86
应交税费		10,609,635.86	61,752,847.38
其他应付款		3,192,464,651.63	3,430,365,682.04
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,225,628,837.00	1,810,660,828.00
其他流动负债		3,200,000,000.00	2,800,000,000.00
流动负债合计		9,216,938,743.11	10,708,340,091.28
非流动负债：			
长期借款		5,645,000,000.00	4,839,500,000.00
应付债券		7,677,842,609.94	5,436,371,627.60
长期应付款		24,000,000.00	24,000,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
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		13,374,854,441.76	10,327,883,459.42
负 债 合 计		22,591,793,184.87	21,036,223,550.70
所有者权益：			
实收资本		12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
国有资本		12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
实收资本净额		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：永续债		1,985,000,000.00	1,985,000,000.00
资本公积		4,042,708,391.54	4,042,689,279.53
减：库存股			
其他综合收益		-51,475,070.62	-51,475,070.62
专项储备			
盈余公积		729,930,810.47	729,930,810.47
其中：法定公积金		729,930,810.47	729,930,810.47
未分配利润		5,268,041,301.23	5,163,142,129.35
所有者权益合计		23,974,205,432.62	23,869,287,148.73
负债和所有者权益总计		46,565,998,617.49	44,905,510,699.43

法定代表人：



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

2018年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		14,278,154,534.36	11,906,814,650.29
其中：营业收入	八、(五十六)	12,673,384,853.11	10,183,549,478.25
△利息收入	八、(五十七)	781,392,587.96	678,184,047.30
△已赚保费			
△手续费及佣金收入	八、(五十八)	823,377,093.29	1,045,081,124.74
二、营业总成本		13,909,007,848.18	11,207,337,342.05
其中：营业成本	八、(五十六)	10,751,364,535.83	8,653,533,588.56
△利息支出	八、(五十七)	564,755,888.45	374,437,806.94
△手续费及佣金支出	八、(五十八)	91,935,570.87	102,755,635.08
△退保金			
△赔付支出净额			
△提取保险合同准备金净额	八、(五十九)	1,900,557.59	-875,000.00
△保单红利支出			
△分保费用			
税金及附加	八、(六十)	350,711,243.52	126,049,085.84
销售费用	八、(六十一)	914,592,978.46	891,413,774.95
管理费用	八、(六十二)	626,273,625.11	635,914,672.24
财务费用	八、(六十三)	527,905,187.82	445,825,449.16
资产减值损失	八、(六十四)	79,568,260.52	-21,717,670.72
加：其他收益	八、(六十五)	21,449,857.18	21,819,802.51
投资收益（损失以“-”号填列）	八、(六十六)	752,347,704.62	432,313,634.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		149,008,754.38	89,855,498.56
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	八、(六十七)	-11,763,944.16	-68,315,446.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-395,705.61	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,130,784,598.21	1,085,295,298.84
加：营业外收入	八、(六十八)	63,348,196.70	147,484,459.18
减：营业外支出	八、(六十九)	25,695,399.39	19,418,785.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,168,437,395.52	1,213,360,972.73
减：所得税费用	八、(七十)	300,145,378.95	362,503,764.53
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		868,292,016.57	850,857,208.20
(一) 按经营持续性分类：			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”填列）		868,045,964.05	850,857,208.20
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”填列）		246,052.52	
(二) 按所有权归属分类：			
1. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”填列）		445,646,292.13	406,164,124.88
2. 少数股东损益（净亏损以“-”填列）		422,645,724.44	444,693,083.32
六、其他综合收益的税后净额		10,988,524.59	-58,680,152.19
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		10,988,524.59	-58,680,152.19
(1) 可供出售金融资产公允价值变动损益	八、(七十一)	3,475,748.07	-46,557,941.60
(2) 外币财务报表折算差额	八、(七十一)	7,512,776.52	-12,122,210.59
七、综合收益总额		879,280,541.16	792,177,056.01
归属于母公司所有者的综合收益总额		449,730,521.00	392,893,514.41
归属于少数股东的综合收益总额		429,550,020.16	399,283,541.60

法定代表人：

刘新印

财务总监：

闫万印

会计机构负责人：

郭金鹏



母公司利润表

编制单位：河南投资集团有限公司

2018年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十二、（三）	352,873,099.62	319,482,647.35
减：营业成本	十二、（三）	457,582,145.73	398,411,800.56
税金及附加		5,403,370.90	13,311,217.47
销售费用		783,584.90	376,188.69
管理费用		41,392,722.36	38,764,201.81
研发费用			
财务费用		2,071,427.60	11,056,357.78
资产减值损失		-1,793,553.81	-55,917,053.71
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、（四）	364,235,859.63	2,041,109,522.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		133,260,615.04	101,885,867.69
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		211,669,261.57	1,954,589,457.44
加：营业外收入		189,331.94	45,633.05
减：营业外支出		1,411,033.18	2,607,818.16
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		210,447,560.33	1,952,027,272.33
减：所得税费用		448,388.45	23,636,886.93
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		209,999,171.88	1,928,390,385.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		209,999,171.88	1,928,390,385.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
2.将重分类进损益的其他综合收益			
六、综合收益总额		209,999,171.88	1,928,390,385.40

法定代表人：



财务总监：



会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：河南投资集团有限公司

2018年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	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		15,702,712,400.05	13,435,964,472.76
△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		1,200,000,000.00	
△回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		39,939,432.56	53,800,070.92
收到其他与经营活动有关的现金		4,715,134,872.42	13,643,500,426.42
经营活动现金流入小计		21,657,786,705.03	27,133,264,970.10
购买商品、接受劳务支付的现金		12,886,121,453.90	9,844,390,860.74
△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		1,560,694,514.62	1,405,716,339.26
支付的各项税费		1,385,833,517.23	1,095,136,748.75
支付其他与经营活动有关的现金		5,635,453,126.90	14,706,769,164.70
经营活动现金流出小计		21,468,102,612.65	27,052,013,113.45
经营活动产生的现金流量净额		189,684,092.38	81,251,856.65
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,899,281,114.27	12,945,918,125.00
取得投资收益收到的现金		601,927,266.36	679,959,075.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		31,208,255.00	6,197,789.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		13,519,704.95	
收到其他与投资活动有关的现金		568,279,546.17	159,821,207.77
投资活动现金流入小计		8,114,215,886.75	13,791,896,198.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,740,914,946.11	3,580,554,082.27
投资支付的现金		8,850,168,930.14	15,485,214,064.38
△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			
支付其他与投资活动有关的现金		1,076,032,727.98	419,343,363.06
投资活动现金流出小计		14,667,116,604.23	19,485,111,509.71
投资活动产生的现金流量净额		-6,552,900,717.48	-5,693,215,311.39
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		300,267,420.00	2,180,435,911.10
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		300,267,420.00	2,081,435,911.10
取得借款收到的现金		14,267,236,475.72	14,282,991,905.00
△发行债券收到的现金		9,173,152,000.00	3,184,405,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,882,767,840.10	1,906,549,667.93
筹资活动现金流入小计		26,623,423,735.82	21,554,382,484.03
偿还债务支付的现金		14,831,404,877.44	12,940,130,642.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,827,777,253.34	2,278,583,173.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		172,962,559.17	400,141,194.66
支付其他与筹资活动有关的现金		3,555,977,925.41	2,969,603,598.36
筹资活动现金流出小计		20,215,160,056.19	18,188,317,414.67
筹资活动产生的现金流量净额		6,408,263,679.63	3,366,065,069.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		3,620,173.96	-5,218,463.36
五、现金及现金等价物净增加额		48,667,228.49	-2,251,116,848.74
加：年初现金及现金等价物余额	八、（七十一）	16,849,826,083.44	19,380,376,953.03
六、期末现金及现金等价物余额		16,898,493,311.93	17,129,260,104.29

法定代表人：

刘新
印

财务总监：

郭金
印

会计机构负责人：

郭金
印



母公司现金流量表

编制单位：河南投资集团有限公司

2018年1-6月

单位：人民币元

项 目	附注	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		12,517,709.02	13,971,305.22
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		4,966,843.07	2,702,122.24
经营活动现金流入小计		17,484,552.09	16,673,427.46
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		27,470,255.30	23,210,885.26
支付的各项税费		77,693,979.75	36,142,136.97
支付其他与经营活动有关的现金		11,702,905.07	6,810,623.23
经营活动现金流出小计		116,867,140.12	66,163,645.46
经营活动产生的现金流量净额		-99,382,588.03	-49,490,218.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,933,305,234.65	15,122,920,332.24
取得投资收益收到的现金		525,245,715.82	1,863,297,212.29
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		516,570,000.00	393,536,527.13
收到其他与投资活动有关的现金		692,538,721.81	260,090,815.65
投资活动现金流入小计		11,667,659,672.28	17,643,905,379.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		523,480,776.40	
投资支付的现金		10,937,457,270.80	16,989,666,463.03
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		935,877,082.50	226,679,297.96
投资活动现金流出小计		12,396,815,129.70	17,216,345,760.99
投资活动产生的现金流量净额		-729,155,457.42	427,559,618.32
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,137,100,000.00	6,516,225,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		1,219,473,413.78	2,573,987,668.67
筹资活动现金流入小计		9,356,573,413.78	9,189,212,668.67
偿还债务支付的现金		6,293,210,828.00	4,700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		559,851,285.37	716,730,076.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金		1,454,415,174.04	3,696,073,797.71
筹资活动现金流出小计		8,307,477,287.41	9,112,803,873.78
筹资活动产生的现金流量净额		1,049,096,126.37	76,408,794.89
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		220,558,080.92	454,478,195.21
加：年初现金及现金等价物余额		880,694,317.00	664,594,152.04
六、期末现金及现金等价物余额		1,101,252,397.92	1,119,072,347.25

法定代表人：

刘新印

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

编制单位：河南中原集团有限公司 2018年1-6月 单位：人民币元

项	行次	本期金额										少数股东权益	所有者权益合计
		实收资本	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	其他	小计	
一、上年年末余额	1	12,000,000.00	1,985,000,000.00	5,702,732,440.81		-59,763,871.19	37,045,511.95	729,930,810.47	393,135,403.21	4,516,815,827.45		25,304,896,122.70	46,817,806,706.75
加：会计政策变更	2												
前期差错更正	3												
其他	4												
二、本年初余额	5	12,000,000.00	1,985,000,000.00	5,702,732,440.81		-59,763,871.19	37,045,511.95	729,930,810.47	393,135,403.21	4,516,815,827.45		25,304,896,122.70	46,817,806,706.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6			-2,534,315.12		4,084,228.87	658,475.79		6,810.93	340,539,481.20		342,754,681.67	1,223,782,343.93
（一）综合收益总额	7					4,084,228.87				445,646,292.13		449,730,521.00	879,280,541.16
（二）所有者投入和减少资本	8			-2,534,315.12								-2,534,315.12	810,539,714.04
1.所有者投入的普通股	9												865,814,046.51
2.其他权益工具持有者投入资本	10												
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12			-2,534,315.12								-2,534,315.12	
（三）专项储备提取和使用	13						658,475.79					658,475.79	1,013,332.70
1.提取专项储备	14						1,807,832.15					1,807,832.15	2,599,407.75
2.使用专项储备	15						1,149,356.36					1,149,356.36	1,586,073.05
（四）利润分配	16								6,810.93	-105,106,810.93		-105,100,000.00	-267,071,243.97
1.提取盈余公积	17												
其中：法定公积金	18												
任意公积金	19												
2.盈余公积转增资本	20												
3.盈余公积弥补亏损	21												
4.其他	22												
（五）所有者权益内部结转	23												
1.资本公积转增资本	24												
2.盈余公积转增资本	25												
3.盈余公积弥补亏损	26												
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	27												
5.其他	28												
四、本年年末余额	29	12,000,000.00	1,985,000,000.00	5,700,198,125.69		-55,679,642.32	37,703,987.74	729,930,810.47	393,142,214.14	4,857,355,308.65		25,647,650,804.37	48,041,569,050.68

鹏印金

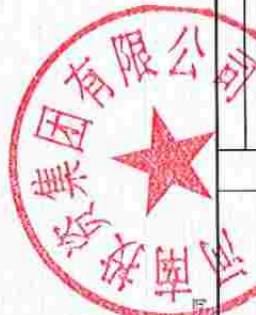
鹏印万

勇刘印新

会计机构负责人：

财务总监：

法定代表人：



合并所有者权益变动表

单位：人民币元

2019年1-6月

编制单位：河南投资集团有限公司

上 期 金 额														
归属于母公司所有者权益														
项 目	行次	实收资本	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	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	12,000,000,000.00	1,985,000,000.00	5,944,498,155.76		-40,949,624.07	20,685,502.93	437,817,764.23	352,423,749.88	5,041,434,098.01		25,740,909,646.74	18,750,143,625.37	44,491,053,272.11
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年初余额	5	12,000,000,000.00	1,985,000,000.00	5,944,498,155.76		-40,949,624.07	20,685,502.93	437,817,764.23	352,423,749.88	5,041,434,098.01		25,740,909,646.74	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）	6			-241,765,714.95		-18,814,247.12	16,360,009.02	292,113,046.24	40,711,653.33	-524,618,270.56		-436,013,524.04	2,762,766,959.68	2,326,753,434.64
（一）综合收益总额	7					-18,814,247.12				363,370,700.90		344,558,453.78	1,165,078,831.77	1,509,635,285.55
（二）所有者投入和减少资本	8			-241,765,714.95								-241,765,714.95	2,299,359,885.42	2,057,594,170.47
1.所有者投入的普通股	9			-795,850,000.00								-795,850,000.00	3,651,042,165.14	2,855,192,165.14
2.其他权益工具持有者投入资本	10													
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12			554,084,285.05								554,084,285.05	-1,351,682,279.72	-797,597,994.67
（三）专项储备提取和使用	13						16,360,009.02					16,360,009.02	-3,851,122.28	12,508,886.74
1.提取专项储备	14						19,567,582.49					19,567,582.49	3,990,419.01	23,558,001.50
2.使用专项储备	15						3,207,573.47					3,207,573.47	7,841,541.29	11,049,114.76
（四）利润分配	16													
1.提取盈余公积	17							292,113,046.24	40,711,653.33	-887,988,971.46		-555,164,271.89	-697,820,636.23	-1,252,984,908.12
其中：法定公积金	18							292,113,046.24		-292,113,046.24				
任意公积金	19													
2.盈余公积	20													
3.企业投资基金	21													
4.利润归还投资	22													
5.提取一般风险准备	23								40,711,653.33	-40,711,653.33				
6.对所有者分配	24									-456,464,271.89		-456,464,271.89	-697,820,636.23	-1,154,284,908.12
7.其他	25									-98,700,000.00		-98,700,000.00		-98,700,000.00
（五）所有者权益内部结转	26													
1.资本公积转增资本	27													
2.盈余公积转增资本	28													
3.盈余公积弥补亏损	29													
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30													
5.其他	31													
四、本年年末余额	32	12,000,000,000.00	1,985,000,000.00	5,702,732,440.81		-59,763,871.19	37,045,511.95	729,930,810.47	393,135,403.21	4,516,815,827.45		25,304,896,122.70	21,512,910,584.05	46,817,806,706.75

会计机构负责人：

财务总监：

法定代表人：

鹏印金

鹏印万

勇刘新



母公司所有者权益变动表

单位：人民币元

2018年1-6月

编制单位：湖南投资集团有限公司

行次		本期金额									
		实收资本	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	其他	所有者权益合计
一、上年年末余额		12,000,000,000.00	1,985,000,000.00	4,042,689,279.53		-51,475,070.62		729,930,810.47	5,163,142,129.35		23,869,287,148.73
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	1,985,000,000.00	4,042,689,279.53		-51,475,070.62		729,930,810.47	5,163,142,129.35		23,869,287,148.73
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				19,112.01					104,899,171.88		104,918,283.89
（一）综合收益总额									209,999,171.88		209,999,171.88
（二）所有者投入和减少资本				19,112.01							19,112.01
1.所有者投入的普通股											
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				19,112.01							19,112.01
（三）专项储备提取和使用											
1.提取专项储备											
2.使用专项储备											
（四）利润分配											
1.提取盈余公积									-105,100,000.00		-105,100,000.00
其中：法定公积金											
任意公积金											
#储备基金											
#企业发展基金											
#利润归还投资											
2.提取一般风险准备											
3.对所有者的分配									-6,400,000.00		-6,400,000.00
4.其他									-98,700,000.00		-98,700,000.00
（五）所有者权益内部结转											
1.资本公积转增资本											
2.盈余公积转增资本											
3.盈余公积弥补亏损											
4.结转重新计量设定受益计划净资产或净资产所产生的变动											
5.其他											
四、本年年末余额		12,000,000,000.00	1,985,000,000.00	4,042,708,391.54		-51,475,070.62		729,930,810.47	5,268,041,301.23		23,974,205,432.62

法定代表人：

财务总监：

会计机构负责人：





母公司所有者权益变动表（续）

单位：人民币元

2018年1-6月

编制单位：河南投资集团有限公司

项目	行次	上期金额									所有者权益合计
		实收资本	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	其他	
一、上年年末余额	1	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	2										
前期差错更正	3										
其他	4										
二、本年初余额	5	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（减少以“-”号填列）	6			-452,335,671.99		-24,250.87		292,113,046.24	2,073,853,144.24		1,913,606,267.62
（一）综合收益总额	7					-24,250.87			2,921,130,462.37		2,921,106,211.50
（二）所有者投入和减少资本	8			-452,335,671.99							-452,335,671.99
1.所有者投入的普通股	9			-795,850,000.00							-795,850,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10										
3.股份支付计入所有者权益的金额	11										
4.其他	12			343,514,328.01							343,514,328.01
（三）专项储备提取和使用	13										
1.提取专项储备	14										
2.使用专项储备	15										
（四）利润分配	16							292,113,046.24	-847,277,318.13		-555,164,271.89
1.提取盈余公积	17							292,113,046.24	-292,113,046.24		
其中：法定公积金	18							292,113,046.24	-292,113,046.24		
任意公积金	19										
# 储备基金	20										
# 企业发展基金	21										
# 利润归还投资	22										
2.提取一般风险准备	23										
3.对所有者的分配	24								-456,464,271.89		-456,464,271.89
4.其他	25								-98,700,000.00		-98,700,000.00
（五）所有者权益内部结转	26										
1.资本公积转增资本	27										
2.盈余公积转增资本	28										
3.盈余公积弥补亏损	29										
4.结转重新计量设定受益计划净资产或净负债所产生的变动	30										
5.其他	31										
四、本年年末余额	32	12,000,000,000.00	1,985,000,000.00	4,042,689,279.53		-51,475,070.62		729,930,810.47	5,163,142,129.35		23,869,287,148.73

法定代表人：

财务总监：

会计机构负责人：

刘新印

鹏印万

郭金印

河南投资集团有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业基本情况

河南投资集团有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“投资集团”)为国有独资公司, 是在原河南省建设投资总公司的基础上吸收合并河南省经济技术开发公司所成立, 隶属于河南省人民政府。河南省财政厅受河南省人民政府委托, 代河南省人民政府履行出资人职责; 河南省人民政府国有资产监督管理委员会代表河南省人民政府派驻监事会。

公司于2007年12月6日取得河南省工商行政管理局颁发的企业法人营业执照(现统一社会信用代码为914100001699542485), 公司法定代表人为刘新勇, 公司类型为有限责任公司(国有独资), 注册及办公地址为郑州市农业路东41号投资大厦。公司注册资本人民币120亿元整, 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); 房屋租赁。

本附注中提及的公司名称简称对照情况如下:

序号	公司简称	公司全称
1	豫能控股	河南豫能控股股份有限公司
2	万和发电	鹤壁万和发电有限责任公司
3	龙丰热电	濮阳龙丰热电有限公司
4	燃料公司	河南投资集团燃料有限责任公司
5	大河纸业	大河纸业有限公司
6	中原信托	中原信托有限公司
7	中原证券	中原证券股份有限公司
8	省创投	河南创业投资股份有限公司
9	新安财富	北京新安财富创业投资有限责任公司
10	担保公司	河南投资集团担保有限公司
11	中原海云	河南中原海云股权投资基金管理有限公司
12	同力水泥	河南同力水泥股份有限公司
13	豫南水泥	河南省豫南水泥有限公司
14	颐城控股	河南颐城控股有限公司
15	天地酒管	河南投资集团天地酒店管理有限公司
16	拓洋实业	郑州拓洋实业有限公司
17	安彩高科	河南安彩高科股份有限公司
18	立安实业	河南省立安实业有限责任公司
19	省科投	河南省科技投资总公司

序号	公司简称	公司全称
20	物资站	河南省林业厅物资站
21	新能硅业	河南新能硅业科技有限责任公司
22	城发公司	河南城市发展投资有限公司
23	林州大峡谷	林州市太行大峡谷旅游开发有限公司
24	扶沟林场	国有扶沟林场
25	西华林场	河南省国有西华林场
26	固始林场	河南省国有固始林场
27	内黄林场	河南内黄林场
28	濮阳农工商	濮阳市农工商总公司
29	资产管理公司	河南投资集团资产管理有限公司
30	绿原林产品	河南绿原林产品有限公司
31	中富支付	中富支付服务有限公司
32	发展燃气	河南省发展燃气有限公司
33	丹阳岛	河南投资集团丹阳岛开发有限公司
34	郑新电力	郑州新力电力有限公司
35	安彩太阳能	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司
36	汇融基金	河南投资集团汇融基金管理有限公司
37	豫投基金	河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金(有限合伙)
38	濮阳豫能	濮阳豫能发电有限责任公司
39	豫泽租赁	中原豫泽融资租赁(上海)有限公司
40	郑州豫能	郑州豫能热电有限公司
41	兴豫人力	河南兴豫人力资源管理有限公司
42	中原资本	中原资本国际控股有限公司
43	蔚蓝基金	河南蔚蓝股权投资基金(有限合伙)
44	河南资产	河南资产管理有限公司
45	战投基金	河南省战略新兴产业投资基金有限公司
46	豫龙同力	驻马店市豫龙同力水泥有限公司
47	黄河同力	洛阳黄河同力水泥有限责任公司
48	平原同力	新乡平原同力水泥有限责任公司
49	省同力	河南省同力水泥有限公司
50	豫鹤同力	河南省豫鹤同力水泥有限公司
51	腾跃同力	三门峡腾跃同力水泥有限公司
52	中非同力	中非同力投资有限公司
53	同力骨料	驻马店市同力骨料有限公司
54	濮阳建材	濮阳同力建材有限公司
55	许平南高速	河南省许平南高速公路有限责任公司
56	控股发展	河南投资集团控股发展有限公司
57	丰鹤发电	鹤壁丰鹤发电有限责任公司

序号	公司简称	公司全称
58	中原银行	中原银行股份有限公司
59	信产投	河南信息产业投资有限公司

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”),并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起至少 12 个月内的持续经营能力假设产生重大疑虑的事项或情况。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求,真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

四、重要会计政策和会计估计

(一)会计期间

本公司会计年度为公历年度,即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(二)记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(三)记账基础和计价原则

本公司的会计核算以权责发生制为基础,除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产/负债、衍生金融工具、可供出售金融资产及以现金结算的股份支付等以公允价值计量外,其余均以历史成本为计价原则。资产如果发生减值,则按照相关规定计提相应的减值准备。

(四)企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具

作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(五)合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(六)合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当确认其与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用交易发生日的即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额

与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(九)金融工具

1、金融工具的分类、确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩

并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产（不含应收款项）减值

在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值时，则应当对该金融资产进行减值测试，根据测试结果计提减值准备。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下

降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的以公允价值计量的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。对以成本计量的可供出售权益工具投资，发生的减值损失，一经确认，不再转回。

本公司对可供出售金融资产的减值标准为公允价值发生严重下跌或非暂时性下跌。本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	该金融资产的公允价值相对于成本的持续下跌时间达到或超过 12 个月
成本的计算方法	该金融资产取得时按支付对价（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为投资成本
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以资产负债表日活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间

(十)委托贷款

1、委托贷款的确认和计量

贷款按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。实际利率在发放贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。

2、委托贷款减值准备

本公司根据银监会《关于非银行金融机构全面推行资产质量五级分类管理的通知》制定了资产质量五级分类管理办法，对委托贷款进行分类，并以此为基础计提委托贷款减值准备。

根据中国银行业监督管理委员会《金融企业准备金计提管理办法》（财金〔2012〕20号），本公司对发放的委托贷款，除合并范围内子公司外，均按照正常类 1.5%、关注类 3%、次级类 30%、可疑类 60%、损失类 100%的比例计提减值准备。

(十一)应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在1,000.00万元以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、按组合计提坏账准备的应收款项：

确定组合的依据	款项性质及风险特征
账龄组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
其他组合	合并范围内关联方的应收款项合并时抵消
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	账龄分析法
其他组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	0-5	0-5
1至2年	5-15	5-15
2至3年	10-40	10-40
3至4年	20-60	20-60
4至5年	30-80	30-80
5年以上	50-100	50-100

合并范围内各单位按账龄计提坏账准备情况，分行业披露如下：

电力行业、水泥行业、造纸行业：

账龄	电力行业	水泥行业	造纸行业
1年以内（含1年）	0%	1%	0%
1至2年	10%	10%	10%
2至3年	20%	40%	20%
3至4年	50%	60%	50%
4至5年	80%	80%	80%
5年以上	100%	100%	100%

注1：电力行业包括豫能控股、燃料公司、龙丰热电、郑州热电厂、郑新电力、濮阳豫能、郑州豫能。

注2：水泥行业包括豫龙同力、黄河同力、省同力、豫鹤同力、平原同力、腾跃同力、同力骨料、濮阳建材、中非同力、豫南水泥。

注3：造纸行业包括大河纸业。

基础设施行业：

账龄	控股发展	许平南高速	城发公司
1年以内（含1年）	1%	0%	0%
1至2年	10%	10%	10%
2至3年	40%	40%	20%
3至4年	60%	60%	50%
4至5年	80%	80%	80%
5年以上	100%	100%	100%

金融行业：

账龄	中原证券	中原信托	新安财富	省创投	中原海云
1年以内（含1年）	0.5%	个别认定法	5%	5%	5%
1至2年	5%		10%	10%	10%
2至3年	10%		30%	30%	30%
3至4年	20%		50%	50%	50%
4至5年	30%		80%	80%	80%
5年以上	50%		100%	100%	100%

金融行业（续）：

账龄	担保公司	中富支付	汇融基金	豫投基金	豫泽租赁
1年以内（含1年）	0%	0%	0%	0%	0%
1至2年	10%	10%	10%	10%	10%
2至3年	40%	40%	40%	40%	40%
3至4年	60%	60%	60%	60%	60%
4至5年	80%	80%	80%	80%	80%
5年以上	100%	100%	100%	100%	100%

金融行业（续）：

账龄	河南资产	战投基金	蔚蓝基金
1年以内（含1年）	0%	5%	0%
1至2年	10%	10%	5%
2至3年	40%	30%	10%
3至4年	60%	50%	30%
4至5年	80%	80%	50%
5年以上	100%	100%	100%

健康生活行业：

账龄	颐城控股	绿原林产品	物资站
1年以内（含1年）	0%	0%	0%
1至2年	10%	10%	10%
2至3年	20%	40%	40%
3至4年	50%	60%	60%
4至5年	80%	80%	80%
5年以上	100%	100%	100%

健康生活行业（续）：

账龄	内黄林场	濮阳农工商	扶沟林场	西华林场
1年以内（含1年）	0%	0%	0%	个别认定法
1至2年	10%	10%	10%	
2至3年	20%	20%	20%	

账龄	内黄林场	濮阳农工商	扶沟林场	西华林场
3至4年	50%	50%	50%	
4至5年	80%	80%	80%	
5年以上	100%	100%	100%	

其他行业:

账龄	安彩高科	安彩太阳能	新能硅业	拓洋实业	丹阳岛	资产管理公司
1年以内(含1年)	5%	5%	3%	0%	1%	1%
1至2年	10%	10%	15%	10%	10%	10%
2至3年	20%	20%	20%	30%	40%	40%
3至4年	40%	40%	30%	50%	60%	60%
4至5年	70%	70%	50%	80%	80%	80%
5年以上	100%	100%	100%	100%	100%	100%

其他行业(续):

账龄	投资集团	立安实业	发展燃气	省科投	兴豫人力	信产投
1年以内(含1年)	5%	5%	5%	5%	5%	0%
1至2年	10%	10%	10%	10%	10%	10%
2至3年	30%	30%	30%	30%	30%	20%
3至4年	50%	50%	50%	50%	50%	50%
4至5年	80%	80%	80%	80%	80%	80%
5年以上	100%	100%	100%	100%	100%	100%

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

单项计提坏账准备的理由	有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试, 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提

(十二) 存货

1、存货的分类

本公司存货主要包括原材料、周转材料、在产品(含在建房地产开发产品)、半成品、产成品(含已完工房地产开发产品)、低值易耗品、已完工尚未结算的建造合同形成的资产等。

2、存货发出的计价方法

原材料、周转材料、低值易耗品采用实际成本核算, 发出时按加权平均法计价。

3、期末存货计价原则及存货跌价准备确认标准和计提方法

期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价; 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货, 在正常生产经营过程中, 以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额, 确定其可变现净值; 需要经过加工的材料存货, 在正常生产经营过程中,

以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

4、存货的盘存制度

永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

6、已完工未结算的建造合同

已完工未结算的建造合同按累计已发生的成本和累计已确认的毛利或亏损减已办理结算的价款金额计价。成本以实际成本核算，包括直接材料费、直接人工费、其他直接费及应分配的施工间接成本等。个别合同工程累计已发生的成本和累计已确认的毛利或亏损超过已办理结算价款的金额列为资产；若个别合同工程已办理结算的价款超过累计已发生的成本和累计已确认的毛利或亏损的金额列为负债。

(十三)长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通

过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十四)投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十五)固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产折旧采用年限平均法计提。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋建筑物	3-50	0-10	1.80-33.33

资产类别	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
机器设备	4-30	0-10	3.00-25.00
运输工具	3-12	0-10	7.50-33.33
电子设备	3-12	5-10	7.50-31.67
办公设备	3-8	0-5	11.88-33.33
其他设备	4-30	0-10	3.00-25.00

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

(十六) 在建工程

1、在建工程的类别

以立项项目分类核算。

2、在建工程的计价

按实际发生的支出确定工程成本，并单独核算。自营工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出确定工程成本。工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。在建工程项目在达到预定可使用状态前所取得的试运转过程中形成的、能够对外销售的产品，其发生的成本，计入在建工程成本，销售或转为库存商品时，按实际销售收入或按预计售价冲减工程成本。在建工程发生的借款费用，符合借款费用资本化条件的，在所购建的固定资产达到预计可使用状态前，计入在建工程成本。

3、在建工程结转固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

(十七) 生物资产

生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。消耗性生物资产，是指为出售而持有的、或在将来收获为农产品的生物资产，包括生长中的大田作物、蔬菜、

用材林以及存栏待售的牲畜等。生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的而持有的生物资产，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜等。公益性生物资产，是指以防护、环境保护为主要目的的生物资产，包括防风固沙林、水土保持林和水源涵养林等。

1、生物资产的确认条件

生物资产同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (1) 企业因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产；
- (2) 与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入企业；
- (3) 该生物资产的成本能够可靠地计量。

2、生物资产计价

生物资产按照成本进行初始计量。

外购的生物资产按取得生物资产所发生的全部支出作为其入账价值。包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。

自行繁殖的生物资产的成本，为该资产在达到预定生产经营目的前发生的可直接归属于该资产的必要支出，包括符合资本化条件的借款费用。

投资者投入的生物资产，按投资各方确认的价值作为入账价值。

以债务重组方式换入的生物资产，按《企业会计准则第12号——债务重组》的规定确定入账价值。

非货币性资产交换中取得的生物资产，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的规定确定入账价值。

3、生物资产后续支出

因择伐、间伐或抚育更新性质采伐而补植林木类生物资产发生的后续支出，计入林木类生物资产的成本。

生物资产在郁闭或达到预定生产经营目的后发生的管护、饲养费用等后续支出，计入当期损益。

生产性生物资产在达到预定生产经营目的后采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。公司至少于每年年度终了对生产性生物资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

(十八)借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以

资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十九)无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，

由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（二十）资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十一)长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十二)职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利与辞退福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

3、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十三)应付债券

本公司所发行的债券，按照实际发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法进行摊销。

(二十四) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务,且履行该义务很可能导致经济利益流出,同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量,如所需支出存在一个连续范围,且该范围内各种结果发生的可能性相同,最佳估计数按照该范围内的中间值确定;如涉及多个项目,按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核,有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数,应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

(二十五) 优先股、永续债等其他金融工具

1、金融负债与权益工具的区分

本公司发行的永续债和优先股等金融工具,同时符合以下条件的,作为权益工具:

(1) 该金融工具不包括交付现金或其他金融资产给其他方,或在潜在不利条件下与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务;

(2) 如将来须用或可用企业自身权益工具结算该金融工具的,如该金融工具为非衍生工具,则不包括交付可变数量的自身权益工具进行结算的合同义务;如为衍生工具,则本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产结算该金融工具。

除按上述条件可归类为权益工具的金融工具以外,本公司发行的其他金融工具应归类为金融负债。

本公司发行的金融工具为复合金融工具的,按照负债成分的公允价值确认为一项负债,按实际收到的金额扣除负债成分的公允价值后的金额,确认为“其他权益工具”。

发行复合金融工具发生的交易费用,在负债成分和权益成分之间按照各自占总发行价款的比例进行分摊。

2、永续债和优先股等的会计处理方法

归类为金融负债的永续债和优先股等金融工具,其相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,除符合资本化条件的借款费用以外,均计入当期损益。

归类为权益工具的永续债和优先股等金融工具,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本公司作为权益的变动处理,相关交易费用亦从权益中扣减。本公司对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

本公司不确认权益工具的公允价值变动。

(二十六) 收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；（5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：（1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；（2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3、让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

（1）利息收入金额，按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；

（2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

4、BT 业务

BT（BuildTransfer）业务经营方式为“建设—移交”，即政府或其代理公司与 BT 业务承接方签订市政工程项目 BT 投资建设回购协议，并授权 BT 业务承接方代理其实施投融资职能进行市政工程建设，工程完工后移交政府或其代理公司，政府或其代理公司根据回购协议在规定的期限内支付回购资金（含投资回报）。公司对 BT 业务采用以下方法进行会计核算：

公司提供建造服务的，建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第 15 号——建造合同》确认相关的收入和成本，同时确认长期应收款；公司未提供建造服务的，按

照建造过程中支付的工程价款等考虑合同规定，确认长期应收款。其中，长期应收款采用摊余成本计量并按期确认利息收入，实际利率在长期应收款存续期间内一般保持不变。

(二十七) 建造合同

1、建造合同收入及成本的确认原则

建造合同收入以收到或应收的工程合同总金额或总造价确认；合同成本应包括从合同签订开始至合同完成为止所发生的、与执行合同有关的直接和间接费用。建造合同收入、成本的确认原则为：

(1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同成本。

(2) 建造合同的结果在资产负债表日不能可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同成本；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同成本，不确认合同收入。

2、合同完工进度的确认方法

本公司按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定合同完工进度。

3、预计损失的处理

资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(二十八) 政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产(但不包括政府作为所有者投入的资本)，主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

5、政策性优惠贷款贴息的会计处理

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

(二十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(三十) 租赁

本公司租赁分类为融资租赁和经营租赁。融资租赁的判断标准为：实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，认定为融资租赁。具体认定依据为符合下列一项或数项条件：在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。对于不满足上述条件的租赁，认定为经营租赁。

本公司租赁业务的会计处理按照《企业会计准则——租赁》的规定进行处理。

(三十一)持有待售和终止经营

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：一是根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；二是出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

资产负债表中持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产列示为划分为持有待售的资产，持有待售的处置组中的负债列示为划分为持有待售的负债。

终止经营是满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已被本公司处置或被本公司划归为持有待售类别：

- 1、该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- 2、该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- 3、该组成部分是专为转售而取得的子公司。

(三十二)所得税

公司所得税的会计核算采用资产负债表债务法核算。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，以及企业合并产生的递延所得税资产调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

公司未来期间很可能获得足够的应纳税所得额的金額依据董事会批准的经营计划确定。

本公司所得税汇算清缴的方式：查账征收。

五、主要会计政策变更、会计估计变更以及差错更正的说明

(一) 主要会计政策变更说明

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

本公司执行财会〔2018〕15号的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	本期受影响的报表项目金额	上期重述金额
1.应收票据和应收账款合并列示	应收票据及应收账款	5,765,973,794.50	5,009,638,165.17
2.应收利息、应收股利并入其他应收款项目列示	其他应收款	2,752,939,689.92	1,755,340,449.95
3.固定资产清理并入固定资产列示	固定资产	29,187,471,278.03	30,154,152,810.36
4.工程物资并入在建工程列示	在建工程	8,136,285,503.84	6,173,802,491.67
5.应付票据和应付账款合并列示	应付票据及应付账款	8,070,558,264.53	8,502,615,873.57
6.应付利息、应付股利并入其他应付款项目列示	其他应付款	3,801,386,322.15	3,768,296,933.70
7.专项应付款计入长期应付款列示	长期应付款	697,293,585.73	528,652,784.21

(二) 本年度无会计估计变更事项

(三) 本年度无前期会计差错更正

六、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税营业收入	3%、6%、10%、11%、16%、17%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

(二) 税收优惠情况

1、濮阳农工商、西华林场、扶沟林场和内黄林场等林业单位免交流转税、企业所得税。

2、水泥企业

根据财政部国家税务总局《关于印发〈资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录〉的通知》（财税〔2015〕78号），公司水泥行业子公司销售自产的资源综合利用产品和提供资源综合利用劳务，符合条件时可享受增值税即征即退政策。

3、许平南高速

根据财政部国家税务总局《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2016〕36号），自2016年5月1日起，在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点。公路经营企业中的一般纳税人收取试点前开工的高速公路的车辆通行费，可以选择适用简易计税方法，减按3%的征收率计算应纳税额。试点前开工的高速公路，是指相关施工许可证明上注明的合同开工日期在2016年4月30日前的高速公路。公司经营、管理的高速公路符合简易计税条件，减按3%的征收率缴纳增值税。

4、拓洋实业

根据国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函〔2009〕203号），2017年8月29日，拓洋实业的子公司郑州拓洋生物工程有限公司取得河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，2018年1-6月企业所得税优惠税率为15%。

5、省创投

根据国家税务总局《关于实施创业投资企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕87号），省创投投资的“未上市中小高新技术企业”，符合规定条件的，可按对中小高新技术企业投资额的70%抵扣该创业投资企业的应纳税所得额。

6、新安财富

根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局《关于实施创业投资企业所得税优惠问题的通知》（国税发〔2009〕87号）的规定，新安财富享有“创业投资企业采取股权投资方式投资于未上市的中小高新技术企业2年以上的，可以按照其投资额的70%在股权持有满2年的当年抵扣该创业投资企业的应纳税所得额，当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣”和“符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益，免征企业所得税”的优惠。

7、豫能控股

根据《电力行业土地使用税的减免优惠》（国税地〔1989〕13号），对火电厂厂区围墙内的用地，均应照章征收土地使用税；对厂区围墙外的灰场、输灰管、输油（气）管道、

铁路专用线路用地，免征土地使用税。豫能控股子公司南阳天益发电有限责任公司厂区围墙外灰场应税土地面积318,787.70平方米，年应纳税额1,593,938.50元，南阳鸭河口发电有限责任公司灰场、厂外铁路专用线占用土地、厂外和社会公用地段未加隔离道路、厂外水源用地四项合计应税土地面积589,860.28平方米，年应纳税额2,949,301.40元。2017年度，南阳天益发电有限责任公司和南阳鸭河口发电有限责任公司按照上述规定继续享受免税优惠政策。

根据《财政部、国家税务总局关于继续执行光伏发电增值税政策的通知》（财税〔2016〕81号）：“自2016年1月1日至2018年12月31日，对纳税人销售自产的利用太阳能生产的电力产品，实行增值税即征即退50%的政策。”南阳天益发电有限责任公司光伏项目本年应纳增值税共计388,591.29元。

根据财税〔2015〕78号文件、国家税务总局《关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》（国税函〔2009〕185号），豫能控股孙公司南阳天孚实业有限公司收入符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减按90%计入企业当年收入总额计算企业应纳税所得额。

8、安彩高科

根据《财政部国家税务总局关于开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税〔2013〕37号）之规定，试点纳税人中的一般纳税人提供管道运输服务，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退政策，税收优惠政策自2013年8月1日起执行。经安阳市高新技术产业园区国家税务局批准（安高国税函〔2013〕6号），河南安彩能源股份有限公司燃气管道分公司享受该税收优惠政策。

9、大河纸业

根据财政部国家税务总局《资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录》（财税〔2015〕78号）规定，大河纸业子公司周口大河林业有限公司在符合条件时，可以按照该通知相关规定享受对销售的纤维板实行增值税即征即退70%的政策。

根据财政部国家税务总局《关于执行资源综合利用企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税〔2008〕47号）规定，大河纸业子公司周口大河林业有限公司在符合条件时，可以按照该通知的第一条规定享受销售纤维板的取得的收入，在计算应纳税所得额时，减按90%计入当年收入总额。

大河纸业子公司濮阳龙丰纸业有限公司根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组关于公示河南省2017年第二批拟认定高新技术企业名单的通知，被认定为高新技术企业。

按所得税法规定，企业所得税享受15%的优惠税率。

10、中原证券

(1) 根据《企业所得税法》第二十六条规定，国债利息收入、符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益为免税收入，免征收企业所得税。

(2) 根据《财政部国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》（财税〔2008〕1号），投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。

11、龙丰热电

《关于供热企业增值税房产税城镇土地使用税优惠政策的通知》（财税〔2016〕94号），“为保障居民供热采暖，经国务院批准，现将三北地区供热企业增值税、房产税、城镇土地使用税政策通知如下：一、自2016年1月1日至2018年供暖期结束，对供热企业向居民个人供热而取得的采暖费收入免征增值税。二、自2016年1月1日至2018年12月31日，对向居民供热而收取采暖费的供热企业，为居民供热所使用的厂房及土地免征房产税、城镇土地使用税；对供热企业其他厂房及土地，应当按规定征收房产税、城镇土地使用税”。

七、企业合并及合并财务报表

(一) 本期纳入合并报表范围的子企业基本情况

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
1	豫能控股	2	1	郑州市	投资管理以电力生产为主的能源项目	115,058.78	64.20	64.20	352,967.62	1
2	燃料公司	2	1	郑州市	技术、咨询服务、机械电子设备、采制化设备的销售	5,000.00	100.00	100.00	5,385.61	1
3	龙丰热电	2	1	濮阳市	供电、供热等	6,050.00	100.00	100.00	6,050.00	1
4	濮阳豫能	2	1	濮阳市	承担2X600MW级发电机组项目建设	116,050.00	100.00	100.00	116,050.00	1
5	郑州豫能	2	5	荥阳市	热电技术研发及发电项目运营。	78,000.00	100.00	100.00	78,000.00	1
6	郑新电力	2	1	郑州市	电力、热力及相关产品的生产与销售	73,379.00	100.00	100.00	56,406.57	3
7	郑州热电厂	2	1	郑州市	批发、零售：粉煤灰及制品等；电机变压器修理；	3,144.00	100.00	100.00		3

2018年1月1日-2018年6月30日

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权 (%)	投资额 (万元)	取得方式
8	大河纸业	2	1	郑州市	纸品、纸浆、中高密度板的销售	54,882.70	100.00	100.00	75,862.34	1
9	中原证券	2	2	郑州市	证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券自营等	386,907.07	21.271	21.271	82,298.38	1
10	中原信托	2	2	郑州市	信托业务	365,000.00	46.43	46.43	232,896.83	1
11	省创投	2	1	郑州市	投资；投资咨询，中介服务	10,500.00	68.63	80.95	8,485.00	1
12	新安财富	2	1	北京市	创业投资业务；创业投资咨询业务等	20,000.00	98.00	98.00	14,981.37	3
13	担保公司	2	1	郑州市	担保业务	100,000.00	100.00	100.00	100,000.00	1
14	中原海云	2	1	郑州市	管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务	4,000.00	49.00	49.00	1,960.00	1
15	颐城控股	2	1	郑州市	房地产开发经营	158,600.00	100.00	100.00	158,600.00	1
16	拓洋实业	2	1	郑州市	食品添加剂、维生素C的生产	3,750.00	60.00	60.00	2,250.00	1
17	发展燃气	2	1	郑州市	天然气的投资建设管理；城市燃气投资建设	32,943.00	100.00	100.00	27,900.00	1
18	丹阳岛	2	1	南阳市	房地产开发；企业形象策划；会议会展服务	2,000.00	100.00	100.00	2,000.00	1
19	安彩太阳能	2	1	安阳市	太阳能玻璃、节能玻璃的研发、制造与销售，太阳能光伏产品的研发、生产和销售	24,000.00	100.00	100.00	0.0001	1
20	安彩高科	2	1	安阳市	光伏玻璃的生产和销售、天然气输送管网建设的管理	86,295.60	47.26	47.26	144,502.20	3
21	立安实业	2	1	郑州市	普通机械、电器设备、建筑材料等的销售	2,110.00	100.00	100.00	2,198.73	1
22	省科投	2	1	郑州市	科技、实业投资，投资咨询	5,400.00	100.00	100.00	55.70	3

2018年1月1日-2018年6月30日

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表决权(%)	投资额 (万元)	取得方式
23	新能硅业	2	1	三门峡市	涂料用产品研发、销售	6,000.00	100.00	100.00	6,000.00	1
24	扶沟林场	2	4	周口市	森林培育与经营	16.29	100.00	100.00	227.39	3
25	西华林场	2	4	西华县	林木种苗生产供应	48.54	100.00	100.00	409.35	3
26	内黄林场	2	4	安阳市	林木种苗生产供应	2,746.56	100.00	100.00	8,209.26	3
27	物资站	2	1	郑州市	林木测评及信息咨询；活立木中介服务；林权证托管；林木托管	132.28	100.00	100.00	51.37	3
28	濮阳农工商	2	1	安阳市	粮食、蔬菜、瓜果、林木的种植与销售	592.45	100.00	100.00	1,184.85	3
29	绿原林产品	2	1	郑州市	农林产品种植、批发、零售；房地产租赁经营	1,001.00	100.00	100.00	1,001.00	1
30	资产管理公司	2	1	郑州市	委托资产管理、土地收购、土地资产管理与处置	15,000.00	100.00	100.00	15,000.00	1
31	中富支付	2	1	郑州市	非金融机构支付服务；有关后勤服务	20,000.00	100.00	100.00	20,000.00	1
32	汇融基金	2	1	郑州市	管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务	5,000.00	100.00	100.00	5,000.00	1
33	豫投基金	2	1	郑州市	从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务	89,025.00	100.00	100.00	89,025.00	1
34	兴豫人力	2	1	郑州市	人力资源管理咨询服务	100.00	100.00	100.00	100.00	1
35	豫泽租赁	2	1	上海市	租赁业务	21,000.00	100.00	100.00	21,000.00	1
36	河南资产	2	1	郑州市	投资与资产管理	462,500.00	63.24	63.24	292,500.00	1
37	城发公司	2	1	郑州市	基础设施投资	198,114.28	100.00	100.00	142,000.00	1
38	同力水泥	2	1	郑州市	水泥熟料、水泥及制品的销售	49,636.20	56.19	56.19	84,037.78	1
39	豫南水泥	2	1	驻马店市	水泥生产销售	25,643.08	60.15	60.15	15,424.28	3
40	豫龙同力	2	1	驻马店市	水泥生产销售	57,194.02	70.00	70.00	40,346.56	1
41	同力骨料	2	1	驻马店市	水泥熟料、水泥及制品的销售	3,764.00	62.96	62.96	2,370.00	1

2018年1月1日-2018年6月30日

序号	企业名称	级次	企业类型	注册地	业务性质	实收资本 (万元)	持股比例 (%)	享有的表 决权 (%)	投资额 (万元)	取得 方式
42	平原同力	2	1	新乡市	水泥熟料、 水泥及制 品的销售	27,263.20	100.00	100.00	33,678.60	1
43	省同力	2	1	鹤壁市	水泥熟料、 水泥及制 品的销售	20,596.00	100.00	100.00	31,198.44	1
44	黄河同力	2	1	洛阳市	水泥熟料、 水泥及制 品的销售	46,212.11	73.15	73.15	42,377.37	1
45	豫鹤同力	2	1	鹤壁市	水泥熟料、 水泥及制 品的销售	16,979.08	60.00	60.00	12,309.70	1
46	中非同力	2	1	郑州市	投资与资 产管理	6,122.00	100.00	100.00	6,122.00	1
47	腾跃同力	2	1	三门峡市	水泥熟料、 水泥及制 品的销售	39,000.00	100.00	100.00	30,000.00	3
48	濮阳建材	2	1	濮阳市	水泥熟料、 水泥及制 品的销售	2,950.00	100.00	100.00	2,950.00	1
49	战投基金	2	1	郑州市	投资与资 产管理	69,500.00	100.00	100.00	69,500.00	1
50	蔚蓝基金	2	1	郑州市	投资与资 产管理	5,468.05	100.00	100.00	5,468.05	1
51	中原资本	2	1	香港	投资	107.91	100.00	100.00	107.91	1
52	信产投	2	1	郑州市	信息产业投 资及管理	15,000.00	100.00	100.00	15,000.00	1

注1：企业类型分为：1.境内非金融子企业；2.境内金融子企业；3.境外子企业；4.事业单位；5.基建单位。

注2：取得方式：1.投资设立；2.同一控制下的企业合并；3.非同一控制下的企业合并；4.其他。

(二) 母公司拥有被投资单位表决权不足半数但能对被投资单位形成控制的原因

序号	企业名称	持股比例 (%)	享有的表 决权 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	纳入合并范 围原因
1	中原信托	46.43	46.43	365,000.00	232,896.83	2	实际控制
2	中原证券	21.271	21.271	386,907.07	82,298.38	2	实际控制
3	中原海云	49.00	49.00	4,000.00	1,960.00	2	实际控制
4	安彩高科	47.26	47.26	86,295.60	144,502.20	2	实际控制

(三) 母公司直接或间接拥有被投资单位半数以上表决权但未能对其形成控制的原因

序号	企业名称	持股比 例 (%)	享有的表 决权 (%)	注册资本 (万元)	投资额 (万元)	级次	未纳入合并范 围原因
1	商丘市民权林场	100.00	100.00	156.15	4,341.90	2	不控制

(四) 重要的非全资子公司情况

1、少数股东

序号	企业名称	少数股东持 股比例	当期归属于少数股 东的损益	当期向少数股东支 付的股利	期末累计少数股东 权益
1	豫能控股	35.80%	-111,819,384.58		2,164,278,308.81
2	中原证券	78.729%	108,677,953.50	106,613,039.85	7,931,034,592.46
3	同力水泥	43.81%	125,993,066.75	2,174,689.08	941,302,619.06

2、主要财务信息

项目	本期数			上期数		
	豫能控股	中原证券	同力水泥	豫能控股	中原证券	同力水泥
流动资产	5,443,442,479.42	42,251,211,945.35	640,867,724.68	5,052,840,973.75	36,310,077,479.39	527,911,297.98
非流动资产	16,101,840,285.50	3,612,530,256.74	7,271,240,595.88	15,843,516,042.20	4,351,390,200.98	7,573,775,315.36
资产合计	21,545,282,764.92	45,863,742,202.09	7,912,108,320.56	20,896,357,015.95	40,661,467,680.37	8,101,686,613.34
流动负债	7,359,775,998.48	30,536,006,973.83	2,398,860,037.69	6,741,161,244.51	22,702,354,059.24	2,744,984,235.76
非流动负债	7,255,577,042.08	4,007,996,491.93	3,214,945,860.88	6,817,980,462.15	6,506,994,435.67	3,345,453,999.11
负债合计	14,615,353,040.56	34,544,003,465.76	5,613,805,898.57	13,559,141,706.66	29,209,348,494.91	6,090,438,234.87
营业收入	4,434,364,908.57	1,303,950,118.60	929,271,628.20	8,760,331,490.94	2,763,521,669.14	4,720,412,334.99
净利润	-407,285,584.93	157,283,721.72	292,017,863.35	26,162,001.30	521,162,715.92	663,658,759.57
综合收益总额	-407,285,584.93	164,723,322.71	292,017,863.35	26,162,001.30	415,789,979.07	663,659,217.98
经营活动现金流量	246,579,536.41	-604,562,407.00	539,074,490.01	567,948,704.23	-4,153,277,912.05	1,719,405,453.39

(五) 本期新纳入合并范围的主体

名称	期末净资产	本期净利润
信产投	631,198,227.08	-15,630,520.30

八、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末余额	年初余额
现金	947,764.37	1,306,576.93
银行存款	13,935,278,660.53	13,833,854,424.97
其他货币资金	862,624,103.99	814,502,336.77
合计	14,798,850,528.89	14,649,663,338.67

注：其他货币资金主要为子公司的保证金。

(二) △ 结算备付金

项目	期末余额	年初余额
自有备用金	131,723,066.78	207,465,098.68
客户备付金	1,893,282,180.81	1,897,834,124.73
信用备用金	198,000,863.72	244,917,266.98
合计	2,223,006,111.31	2,350,216,490.39

注：结算备付金为中原证券持有。

(三) △ 拆出资金

项目	期末余额	年初余额
信用拆借		40,000,000.00
合计		40,000,000.00

注：拆出资金为中原证券持有。

(四) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

项目	期末公允价值	年初公允价值
1.交易性金融资产	10,129,151,203.51	6,440,945,862.71
(1) 债务工具投资	6,423,633,922.68	4,873,472,355.05
(2) 权益工具投资	2,667,960,888.10	588,576,437.76
(3) 其他	1,037,556,392.73	978,897,069.90
2.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,410,171,313.22	1,501,556,832.75
(1) 债务工具投资	1,121,792,161.03	743,984,977.30
(2) 权益工具投资	952,823,042.00	445,478,478.59
(3) 其他	335,556,110.19	312,093,376.86
合计	12,539,322,516.73	7,942,502,695.46

(五) 衍生金融资产

项目	期末余额	年初余额
远期合约	85,854,784.27	55,156,117.53
其他		4,781,523.06
合计	85,854,784.27	59,937,640.59

注：衍生金融资产为中原证券持有。

(六) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	1,318,503,951.23	1,358,641,272.62
应收账款	4,646,452,478.62	3,845,789,160.68
减：坏账准备	198,982,635.35	194,792,268.13
合计	5,765,973,794.50	5,009,638,165.17

1、应收票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,317,503,951.23	1,351,941,272.62
商业承兑汇票	1,000,000.00	6,700,000.00
合计	1,318,503,951.23	1,358,641,272.62

注：期末已质押的应收票据余额为 20,924,443.17 元。

2、应收账款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	83,554,340.42	1.80	33,986,691.00	40.68
按组合计提坏账准备的应收账款	4,508,614,366.06	97.03	112,280,444.82	2.49

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
账龄组合	3,792,592,612.83	81.62	111,962,304.70	2.95
其他组合	716,021,753.23	15.41	318,140.12	0.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	54,283,772.14	1.17	52,715,499.53	97.11
合计	4,646,452,478.62	100.00	198,982,635.35	4.28

(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	65,267,262.25	1.70	29,025,187.89	44.47
按组合计提坏账准备的应收账款	3,720,930,908.57	96.75	107,744,362.99	2.90
账龄组合	3,166,384,918.26	82.33	107,744,362.99	3.40
其他组合	554,545,990.31	14.42		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	59,590,989.86	1.55	58,022,717.25	97.37
合计	3,845,789,160.68	100.00	194,792,268.13	5.07

(1) 期末单项金额重大并单项计提减值准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
河南省电力公司(郑州热电厂)	13,476,153.62	13,476,153.62	3年以上	100.00	预计无法收回
北京草木年华商贸有限公司 (安彩太阳能)	12,919,492.58	12,919,492.58	3年以上	100.00	预计无法收回
其他小额合计(中原证券)	57,158,694.22	7,591,044.80	1年以内及 1至3年	13.28	预计部分无法收回
合计	83,554,340.42	33,986,691.00	——	40.68	——

(2) 按组合计提坏账准备的应收账款

① 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	3,638,538,744.68	95.95	21,759,695.96	3,006,563,613.84	94.95	19,191,366.93
1至2年	49,108,679.21	1.29	3,899,524.76	50,832,097.06	1.61	4,473,319.20
2至3年	19,849,876.63	0.52	6,531,624.86	22,274,184.80	0.70	7,794,252.93
3年以上	85,095,312.31	2.24	79,771,459.12	86,715,022.56	2.74	76,285,423.93
合计	3,792,592,612.83	100.00	111,962,304.70	3,166,384,918.26	100.00	107,744,362.99

② 采用其他组合方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备

组合名称	期末数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备
应收保理款 (正常类) (豫能控股)	712,840,352.04	99.56	
应收保理款 (关注类) (豫能控股)	3,181,401.19	0.44	318,140.12
合计	716,021,753.23	100.00	318,140.12

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
建材厂内部经营承包户 (曹丽) (豫能控股)	169,850.41	169,850.41	3 年以上	100.00	预计无法收回
浙江欧美环境工程公司 (郑州热电厂)	20,000.00	20,000.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
广州市思汗实业有限公司 (大河纸业)	5,440,801.61	5,440,801.61	3 年以上	100.00	预计无法收回
河南金河浆纸有限公司 (大河纸业)	3,879,515.30	3,879,515.30	2 至 3 年	100.00	预计无法收回
郑州丽繁纸业有限公司 (大河纸业)	4,065,390.19	4,065,390.19	2 至 3 年	100.00	预计无法收回
郑州星楠纸制品印刷有限公司 (大河纸业)	5,689,504.08	5,689,504.08	1 至 2 年	100.00	预计无法收回
湖南杰众印刷材料有限公司 (大河纸业)	407,164.12	407,164.12	2 至 3 年	100.00	预计无法收回
湖南正源纸业有限公司 (大河纸业)	148,709.58	148,709.58	2 至 3 年	100.00	预计无法收回
新乡市印刷有限公司 (大河纸业)	602,864.40	602,864.40	3 年以上	100.00	预计无法收回
新密市华都纸业有限公司 (大河纸业)	137,816.00	137,816.00	3 年以上	100.00	预计无法收回
河南省民通华瑞纸业有限公司 (大河纸业)	656,233.18	656,233.18	2 至 3 年	100.00	预计无法收回
山东大地纸业有限公司 (大河纸业)	903,148.40	903,148.40	3 年以上	100.00	预计无法收回
张家港市永能光电有限公司 (安彩高科)	296,317.50	296,317.50	3 年以上	100.00	预计无法收回
浙江索日新能源股份有限公司 (安彩高科)	1,254,411.07	1,254,411.07	3 年以上	100.00	预计无法收回
东莞宏威数码机械有限公司 (安彩高科)	362,534.40	362,534.40	3 年以上	100.00	预计无法收回
常州宝马机电有限公司 (安彩高科)	5,869.66	5,869.66	3 年以上	100.00	预计无法收回
杭州普阳光伏玻璃有限公司 (安彩高科)	2,389,298.21	2,389,298.21	3 年以上	100.00	预计无法收回
其他 (安彩高科)	3,136,545.22	1,568,272.61	2 至 4 年	50.00	预计部分无法收回
上海安彩玻璃有限公司 (安彩太阳能)	1,737,185.69	1,737,185.69	3 年以上	100.00	预计无法收回
徐州帝龙玻璃加工有限公司 (安彩太阳能)	1,272,181.70	1,272,181.70	3 年以上	100.00	预计无法收回
商丘市商玻玻璃有限公司 (安彩太阳能)	1,041,555.45	1,041,555.45	3 年以上	100.00	预计无法收回
山东菏泽嘉华玻璃有限公司 (安彩太阳能)	680,046.18	680,046.18	3 年以上	100.00	预计无法收回
济宁北方玻璃有限公司 (安彩太阳能)	549,091.30	549,091.30	3 年以上	100.00	预计无法收回

2018年1月1日-2018年6月30日

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
南京楠禹建材科技发展有限公司 (安彩太阳能)	347,772.98	347,772.98	3年以上	100.00	预计无法收回
无锡大润玻璃有限公司 (安彩太阳能)	287,913.52	287,913.52	3年以上	100.00	预计无法收回
陕西汉唐钢化玻璃有限公司 (安彩太阳能)	197,186.83	197,186.83	2至3年	100.00	预计无法收回
湖北景程建材技术有限公司 (安彩太阳能)	277,846.15	277,846.15	1至3年	100.00	预计无法收回
宣城市力玻钢化玻璃有限公司 (安彩太阳能)	233,012.71	233,012.71	3年以上	100.00	预计无法收回
安徽明泰玻璃科技有限公司 (安彩太阳能)	134,079.03	134,079.03	3年以上	100.00	预计无法收回
焦作市三鹰安全玻璃有限公司 (安彩太阳能)	123,731.61	123,731.61	2至3年及3年以上	100.00	预计无法收回
霸州市顺丰家具有限公司 (安彩太阳能)	617,500.59	617,500.59	1至2年	100.00	预计无法收回
霸州市胜昌茂玻璃家具有限公司 (安彩太阳能)	471,969.56	471,969.56	1至2年	100.00	预计无法收回
霸州市东泰家具有限公司 (安彩太阳能)	374,847.23	374,847.23	1至3年	100.00	预计无法收回
霸州市永茂玻璃家具有限公司 (安彩太阳能)	308,687.67	308,687.67	1至2年	100.00	预计无法收回
淮安明扬玻璃工程有限公司 (安彩太阳能)	300,557.41	300,557.41	3年以上	100.00	预计无法收回
霸州市迎新家具有限公司 (安彩太阳能)	183,897.22	183,897.22	1至3年	100.00	预计无法收回
山西永胜建筑装饰工程有限公司 (安彩太阳能)	176,672.80	176,672.80	3年以上	100.00	预计无法收回
霸州市三江家具有限公司 (安彩太阳能)	111,865.69	111,865.69	1至2年	100.00	预计无法收回
白马民生 (颐城控股)	1,293,345.09	1,293,345.09	3年以上	100.00	预计无法收回
北京海润泉 (颐城控股)	2,963,528.10	2,963,528.10	3年以上	100.00	预计无法收回
春都美厨 (颐城控股)	1,235,175.02	1,235,175.02	3年以上	100.00	预计无法收回
废旧物资清理 (颐城控股)	1,037,700.00	1,037,700.00	3年以上	100.00	预计无法收回
太原市东安副食批发部 (颐城控股)	97,151.25	97,151.25	3年以上	100.00	预计无法收回
沧州运东东升副食门市 (颐城控股)	91,700.22	91,700.22	3年以上	100.00	预计无法收回
其他零星款项 (颐城控股)	1,659,485.68	1,659,485.68	3年以上	100.00	预计无法收回
陕西中兴混凝土工程有限公司 (腾跃同力)	1,437,096.90	1,437,096.90	3年以上	100.00	预计无法收回
洛阳明安营造工程有限公司康城逸树项目部 (腾跃同力)	491,153.00	491,153.00	3年以上	100.00	预计无法收回
商丘物资贸易有限公司 (腾跃同力)	297,495.95	297,495.95	3年以上	100.00	预计无法收回
嵩县白云建筑安装有限公司 (腾跃同力)	421,378.20	421,378.20	3年以上	100.00	预计无法收回
河南省汉正物资贸易有限公司 (腾跃同力)	579,019.50	579,019.50	3年以上	100.00	预计无法收回
洛阳天马建材科技开发有限公司 (腾跃同力)	975,800.00	975,800.00	3年以上	100.00	预计无法收回
洛阳仁同建材有限公司 (腾跃同力)	1,684,692.71	1,684,692.71	3年以上	100.00	预计无法收回

2018年1月1日-2018年6月30日

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
洛阳隆都建设工程有限公司第三分公司 (腾跃同力)	211,260.48	211,260.48	3年以上	100.00	预计无法收回
徐州金地矿产品有限公司 (腾跃同力)	97,881.40	97,881.40	3年以上	100.00	预计无法收回
史振义 (腾跃同力)	635,105.54	635,105.54	3年以上	100.00	预计无法收回
武汉新城乡物资有限公司 (省同力)	81,228.45	81,228.45	3年以上	100.00	预计无法收回
合计	54,283,772.14	52,715,499.53	——	97.11	——

(4) 本期收回或转回情况

债务人名称	转回或收回金额	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回原因
武汉凯迪电力环保有限公司 (豫能控股)	2,420,000.00	1,296,000.00	款项已收回
重庆森悦纸制品有限公司 (大河纸业)	251,854.67	251,854.67	款项已收回
合计	2,671,854.67	1,547,854.67	——

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	账面余额	占应收账款总额合计的比例 (%)	坏账准备余额
国网河南省电力公司	671,899,887.61	14.46	5,692,330.93
河南中孚实业股份有限公司 (豫能控股)	374,737,673.99	8.07	
海城市西柳商贸城有限公司 (河南资产)	374,641,638.47	8.06	
上海宝烁商贸有限公司 (豫能控股)	292,021,218.81	6.28	
卫辉市农村信用合作联社 (河南资产)	220,000,000.00	4.73	
合计	1,933,300,418.88	41.60	5,692,330.93

(七) 预付款项

1、预付款项账龄列示

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	886,562,122.99	84.36	3,419,759.63	1,058,433,011.92	92.30	4,318,727.37
1至2年	92,384,199.31	8.79	112,491.71	27,567,366.99	2.40	74,175.28
2至3年	6,588,246.02	0.63	53,984.10	7,975,624.38	0.70	160,441.36
3年以上	65,368,176.28	6.22	37,614,699.32	52,789,417.60	4.60	41,001,006.74
合计	1,050,902,744.60	100.00	41,200,934.76	1,146,765,420.89	100.00	45,554,350.75

2、按欠款方归集的期末余额前五名的预付款项情况

债务人名称	期末余额	占预付款项合计的比例 (%)	坏账准备
西藏佐尔力设备环保责任有限公司	79,590,000.00	7.57	
中铁二十一局集团有限公司	45,999,400.00	4.38	
郑州市新鸿再生水资源开发利用有限公司	40,000,000.00	3.81	
单位一 (安彩高科)	32,093,368.56	3.05	1,604,668.43

2018年1月1日-2018年6月30日

债务人名称	期末余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
华油钢管有限公司(发展燃气)	25,263,816.86	2.40	
合计	222,946,585.42	21.21	1,604,668.43

(八) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息	537,376,492.51	462,325,069.90
应收股利	187,328,794.68	211,519,455.59
其他应收款项	2,697,375,226.82	1,590,498,424.55
减: 坏账准备	669,140,824.09	509,002,500.09
合计	2,752,939,689.92	1,755,340,449.95

1、应收利息

项目	期末余额	年初余额
应收债券利息	152,657,723.78	134,388,583.05
应收贷款利息	12,399,930.86	5,960,913.25
定期存款利息	481,936.32	116,875.00
融资融券利息	302,279,741.32	279,729,382.51
买入返售票据应计利息	54,339,773.89	28,811,916.73
存放金融同业利息	5,215,764.49	3,748,004.11
其他	10,001,621.85	9,569,395.25
合计	537,376,492.51	462,325,069.90

2、应收股利

项目	期末余额	年初余额	备注
账龄一年以内的应收股利	187,328,794.68	211,519,455.59	
其中: 1. 华能沁北发电有限公司	145,219,455.59	145,219,455.59	
2. 许昌禹龙发电有限责任公司		65,100,000.00	
3. 河南同力水泥股份有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	质押股票的股利
4. 许昌龙岗发电有限公司	12,321,739.09		
5. 中航光电科技股份有限公司	51,600.00		
6. 大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	28,536,000.00		
合计	187,328,794.68	211,519,455.59	

3、其他应收款项

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	452,180,297.31	16.76	254,971,795.42	56.39
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,026,825,884.99	75.14	198,371,336.77	9.79

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
账龄组合	2,013,505,857.32	74.65	198,371,336.77	9.85
其他组合	13,320,027.67	0.49		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	218,369,044.52	8.10	215,797,691.90	98.82
合计	2,697,375,226.82	100.00	669,140,824.09	24.81

(续)

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	93,199,145.42	5.86	93,199,145.42	100.00
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,272,071,994.46	79.98	197,841,595.28	15.55
账龄组合	1,246,166,435.13	78.35	197,841,595.28	15.88
其他组合	25,905,559.33	1.63		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	225,227,284.67	14.16	217,961,759.39	96.77
合计	1,590,498,424.55	100.00	509,002,500.09	32.00

(1) 期末单项金额重大并计提减值准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
担保代偿款项合计(担保公司)	358,981,151.89	161,772,650.00	1年以内	45.06	预计部分无法收回
国网河南省电力公司(豫能控股)	23,500,000.00	23,500,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
河南安飞电子玻璃有限公司(安彩高科)	10,995,942.22	10,995,942.22	3年以上	100.00	预计无法收回
开普集团(中牟造纸厂)(豫南水泥)	12,310,000.00	12,310,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
兰考第二化肥厂(豫南水泥)	24,991,650.00	24,991,650.00	3年以上	100.00	预计无法收回
舞阳明宇制浆造纸有限公司(豫南水泥)	11,000,000.00	11,000,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
中林绿化实收资本未到位金额(立安实业)	10,401,553.20	10,401,553.20	3年以上	100.00	预计无法收回
合计	452,180,297.31	254,971,795.42	——	56.39	——

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

① 采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	1,711,723,358.81	85.01	3,922,575.15	970,999,052.18	77.91	1,107,971.21
1至2年	77,132,232.84	3.83	5,810,582.00	61,382,442.00	4.93	5,775,141.65
2至3年	16,650,407.24	0.83	3,237,596.85	17,297,029.81	1.39	3,201,807.79

2018年1月1日-2018年6月30日

账龄	期末余额			年初余额		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
3年以上	207,999,858.43	10.33	185,400,582.77	196,487,911.14	15.77	187,756,674.63
合计	2,013,505,857.32	100.00	198,371,336.77	1,246,166,435.13	100.00	197,841,595.28

②采用其他组合方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末数			年初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
应收土地补偿款、即征即退增值税款(安彩高科)	8,103,319.05	60.84		20,599,016.64	79.52	
备用金、小额押金(豫能控股)	5,216,708.62	39.16		5,240,299.43	20.22	
员工借款(担保公司)				66,243.26	0.26	
合计	13,320,027.67	100.00		25,905,559.33	100.00	

(3) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例(%)	计提理由
禹州市三古垌军阳矿业有限公司(豫能控股)	8,587,751.90	8,587,751.90	3年以上	100.00	预计无法收回
河南恒安煤炭有限公司(豫能控股)	4,706,995.14	4,706,995.14	3年以上	100.00	预计无法收回
禹州市宏通矿山物资有限公司(豫能控股)	3,950,401.62	3,950,401.62	3年以上	100.00	预计无法收回
山西煤炭运销集团阳泉有限公司(豫能控股)	3,894,826.17	3,894,826.17	3年以上	100.00	预计无法收回
鹤壁矿务局三矿煤炭物资经销处(豫能控股)	3,600,000.00	3,600,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
郑州铁路银发实业有限公司(豫能控股)	2,934,326.71	2,934,326.71	3年以上	100.00	预计无法收回
青海天俊煤炭贸易有限责任公司(豫能控股)	2,365,827.94	2,365,827.94	3年以上	100.00	预计无法收回
青海新东方煤炭有限公司(豫能控股)	1,974,919.83	1,974,919.83	3年以上	100.00	预计无法收回
河南鹤源水务有限公司(豫能控股)	2,251,529.80	2,251,529.80	3年以上	100.00	预计无法收回
山东电力建设第一工程公司(豫能控股)	1,389,610.25	1,389,610.25	3年以上	100.00	预计无法收回
鄱陵县天马煤炭购销有限公司(豫能控股)	1,121,377.20	1,121,377.20	3年以上	100.00	预计无法收回
深圳赛日美科技公司(豫能控股)	700,000.00	700,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
河南省公路局筑路机械厂(豫能控股)	12,500.00	12,500.00	3年以上	100.00	预计无法收回
其他小额款项合计(豫能控股)	481,773.54	481,773.54	3年以上	100.00	预计无法收回
豫能阳光热电厂(郑新电力)	2,885,235.68	2,885,235.68	3年以上	100.00	预计无法收回
宋亚飞(大河纸业)	67.66	67.66	3年以上	100.00	预计无法收回
朱亚明(大河纸业)	3,640.75	3,640.75	1至2年	100.00	预计无法收回
安玻公司(安彩高科)	2,593,113.10	2,593,113.10	3年以上	100.00	预计无法收回
安阳信益电子玻璃有限公司(安彩高科)	1,601,079.51	1,101,079.51	3年以上	68.77	预计部分无法收回
刘军(铜梁县安彩铝业)(安彩高科)	1,300,000.00	1,300,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
新乡安玻化工有限公司(安彩高科)	300,000.00	300,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
投资转入应交税金(颐城控股)	5,537,792.73	5,537,792.73	3年以上	100.00	预计无法收回
洛阳春都投资股份有限公司(颐城控股)	9,272,027.93	9,272,027.93	3年以上	100.00	预计无法收回

2018年1月1日-2018年6月30日

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
洛阳市艺佳装饰有限公司 (颐城控股)	46,070.61	46,070.61	3年以上	100.00	预计无法收回
新春都产业发展 (颐城控股)	2,964,444.87	2,964,444.87	3年以上	100.00	预计无法收回
春都食品股份有限公司 (颐城控股)	426,129.98	426,129.98	3年以上	100.00	预计无法收回
河南新春都食品销售 (颐城控股)	346,754.61	346,754.61	3年以上	100.00	预计无法收回
洛阳市清理建设拖欠工程款及农民工工资领导小组 (颐城控股)	345,269.00	345,269.00	3年以上	100.00	预计无法收回
老城区法院 (颐城控股)	1,247,614.05	1,247,614.05	3年以上	100.00	预计无法收回
其他 (颐城控股)	1,863,071.69	1,863,071.69	3年以上	100.00	预计无法收回
停车卡、POS 押金 (颐城控股)	1,900.00	1,900.00	3年以上	100.00	预计无法收回
员工社保费 (物资站)	167.17	167.17	1至2年	100.00	预计无法收回
小额款项合计 (腾跃同力)	2,677,946.71	2,677,946.71	3年以上	100.00	预计无法收回
租赁押金 (豫鹤同力)	2,500,000.00	2,500,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
非洲项目前期支出 (中非同力)	4,814,509.35	4,814,509.35	3年以上	100.00	预计无法收回
河南和正实业有限公司 (中原证券)	4,292,176.14	4,292,176.14	3年以上	100.00	预计无法收回
海南金海城市信用社 (中原证券)	5,748,880.00	5,748,880.00	3年以上	100.00	预计无法收回
广州国际信托投资公司 (中原证券)	5,000,000.00	5,000,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
广东华侨信托汕尾办事处 (中原证券)	1,767,722.80	1,767,722.80	3年以上	100.00	预计无法收回
闫丽君 (中原证券)	1,036,002.34	1,036,002.34	3年以上	100.00	预计无法收回
河南省产权交易中心 (中原证券)	543,560.22	543,560.22	3年以上	100.00	预计无法收回
其他小额款项合计 (中原证券)	2,326,729.43	255,376.81	1年以内及3年以上	10.98	预计部分无法收回
中原国际博览中心 (中原信托)	7,674,534.00	7,674,534.00	3年以上	100.00	预计无法收回
河南省产权交易中心 (中原信托)	75,000.00	75,000.00	3年以上	100.00	预计无法收回
中原财富、中原理财单一资金信托项目 (中原信托)	18,658,846.06	18,658,846.06	1至2年	100.00	预计无法收回
债权包 44 笔 (豫南水泥)	74,491,150.00	74,491,150.00	3年以上	100.00	预计无法收回
洛阳黄河水泥集团有限责任公司 (黄河同力)	8,210,519.62	8,210,519.62	3年以上	100.00	预计无法收回
河南省财经贸易有限公司 (立安实业)	1,238,378.71	1,238,378.71	3年以上	100.00	预计无法收回
濮阳龙丰机械制造有限公司 (立安实业)	852,391.05	852,391.05	3年以上	100.00	预计无法收回
河南雪城科技股份有限公司 (投资集团)	5,599,478.65	5,599,478.65	3年以上	100.00	预计无法收回
三门峡建方水泥有限公司 (投资集团)	2,155,000.00	2,155,000.00	2至3年及3年以上	100.00	预计无法收回
合计	218,369,044.52	215,797,691.90	——	98.82	——

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计的比例 (%)	坏账准备余额
中原制药厂 (颐城控股)	代垫款项	802,242,971.17	1年以内	29.74	
郑州市人民政府 (投资集团)	往来款	100,000,000.00	3年以上	3.71	100,000,000.00

2018年1月1日-2018年6月30日

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计的比例(%)	坏账准备余额
河南天地康健置业有限公司(颐城控股)	往来款	84,400,890.70	1年以内	3.13	
南阳市公路管理局	往来款	78,750,000.00	1年以内	2.92	
郑州金水科教园区管委会	往来款	50,000,000.00	1年以内	1.85	
合计	——	1,115,393,861.87	——	41.35	100,000,000.00

(5) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
保证金	97,662,111.65	116,780,979.98
往来款	1,509,431,282.10	1,173,427,297.85
员工借款	16,317,928.97	8,577,399.74
代垫款项	985,726,807.49	212,583,112.48
押金及订金	3,894,125.19	4,780,459.68
应收政府补贴款	7,840,463.22	38,539,479.86
应收土地款	6,406,695.73	8,100,254.43
待摊费用	5,739,122.38	2,506,502.46
其他	64,356,690.09	25,202,938.07
合计	2,697,375,226.82	1,590,498,424.55

(九) Δ 买入返售金融资产

项目	期末余额	年初余额
证券	13,925,975,825.65	9,223,464,800.79
减：坏账准备	54,547,864.37	16,447,547.81
合计	13,871,427,961.28	9,207,017,252.98

注：买入返售金融资产为中原证券持有。

(十) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,050,962,802.05	69,305,787.39	981,657,014.66	975,212,199.77	72,967,727.26	902,244,472.51
自制半成品及在产品	4,745,321,247.87		4,745,321,247.87	5,118,562,315.07		5,118,562,315.07
库存商品(产成品)	665,940,641.10	7,944,882.99	657,995,758.11	564,785,600.90	17,291,351.49	547,494,249.41
周转材料(包装物、低值易耗品)	6,564,490.64		6,564,490.64	11,093,758.83	164,174.00	10,929,584.83
消耗性生物资产	31,444,718.21		31,444,718.21	64,178,195.03		64,178,195.03

存货类别	期末数			年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
工程施工（已完工未结算款）	93,919,226.21	22,912.74	93,896,313.47	117,059,229.34	22,912.74	117,036,316.60
其他	975,582,265.86	11,805,534.57	963,776,731.29	918,520,803.83	11,805,534.57	906,715,269.26
合计	7,569,735,391.94	89,079,117.69	7,480,656,274.25	7,769,412,102.77	102,251,700.06	7,667,160,402.71

2、存货跌价准备的增减变化情况

存货类别	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	72,967,727.26	761,538.47	928,182.75	3,495,295.59	69,305,787.39
库存商品（产成品）	17,291,351.49		986,511.21	8,359,957.29	7,944,882.99
周转材料（包装物、低值易耗品等）	164,174.00			164,174.00	
消耗性生物资产	1,890,000.00				1,890,000.00
工程施工（已完工未结算款）	22,912.74				22,912.74
其他	9,915,534.57				9,915,534.57
合计	102,251,700.06	761,538.47	1,914,693.96	12,019,426.88	89,079,117.69

3、期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

项目	期末余额
累计已发生成本	204,312,193.33
累计已确认毛利	28,494,999.76
减：已办理结算的金额	138,887,966.88
建造合同形成的已完工未结算资产	93,919,226.21

(十一) 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	年初余额
一年内到期的长期委托贷款	1,050,200,000.00	690,000,000.00
一年内到期的长期应收款	289,632,527.44	30,947,544.08
减：一年内到期的长期委托贷款损失准备	15,753,000.00	10,350,000.00
合计	1,324,079,527.44	710,597,544.08

(十二) 其他流动资产

1、按明细项目分类

项目	期末账面价值	年初账面价值
存出保证金	336,110,849.21	260,826,305.31
短期委托贷款	2,792,000,000.00	2,872,470,000.00
融资融券业务融出资金	5,326,886,347.31	6,352,970,795.89
预缴及待抵扣税费	1,310,829,558.10	1,013,840,191.06

2018年1月1日-2018年6月30日

项目	期末账面价值	年初账面价值
应收担保代偿款		293,116,402.27
贷款	1,296,260,000.00	766,330,000.00
其他	78,860,085.33	73,869,618.20
合计	11,140,946,839.95	11,633,423,312.73

注：贷款为中原证券所有。

2、短期委托贷款

类别	期末余额			年初余额		
	账面余额		减值准备	账面余额		减值准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
正常	2,820,000,000.00	98.54	42,000,000.00	2,902,000,000.00	98.47	43,530,000.00
次级	20,000,000.00	0.70	6,000,000.00	20,000,000.00	0.68	6,000,000.00
损失	21,875,408.26	0.76	21,875,408.26	25,175,408.26	0.85	25,175,408.26
合计	2,861,875,408.26	100.00	69,875,408.26	2,947,175,408.26	100.00	74,705,408.26

3、贷款

类别	期末余额			年初余额		
	账面余额		减值准备	账面余额		减值准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
正常	1,316,000,000.00	100.00	19,740,000.00	778,000,000.00	100.00	11,670,000.00
合计	1,316,000,000.00	100.00	19,740,000.00	778,000,000.00	100.00	11,670,000.00

(十三) △ 发放贷款和垫款

1、贷款和垫款按个人和企业分布情况

项目	期末余额	年初余额
企业贷款和垫款	1,310,000,000.00	1,994,000,000.00
一贷款	1,310,000,000.00	1,994,000,000.00
贷款和垫款总额	1,310,000,000.00	1,994,000,000.00
减：贷款损失准备		4,500,000.00
贷款和垫款账面价值	1,310,000,000.00	1,989,500,000.00

注：中原信托和中原证券持有。

2、贷款和垫款按行业分布情况

项目	期末余额	比例 (%)	年初余额	比例 (%)
房地产业	590,000,000.00	45.04	799,000,000.00	40.07
其他行业	720,000,000.00	54.96	1,195,000,000.00	59.93
贷款和垫款总额	1,310,000,000.00	100.00	1,994,000,000.00	100.00
减：贷款损失准备			4,500,000.00	
贷款和垫款账面价值	1,310,000,000.00	100.00	1,989,500,000.00	100.00

3、贷款和垫款按地区分布情况

项目	期末余额	比例(%)	年初余额	比例(%)
华南地区			70,000,000.00	3.51
其他地区	1,310,000,000.00	100.00	1,924,000,000.00	96.49
贷款和垫款总额	1,310,000,000.00	100.00	1,994,000,000.00	100.00
减：贷款损失准备			4,500,000.00	
贷款和垫款账面价值	1,310,000,000.00	100.00	1,989,500,000.00	100.00

4、贷款和垫款按担保方式分布情况

项目	期末余额	年初余额
附担保物贷款	1,310,000,000.00	1,994,000,000.00
其中：抵押贷款		1,994,000,000.00
贷款和垫款总额	1,310,000,000.00	1,994,000,000.00
减：贷款损失准备		4,500,000.00
贷款和垫款账面价值	1,310,000,000.00	1,989,500,000.00

(十四)可供出售金融资产

1、可供出售金融资产情况

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具	3,907,113,329.68	13,206,534.90	3,893,906,794.78	2,681,497,580.80	70,450,000.00	2,611,047,580.80
可供出售权益工具	3,005,241,975.65	480,296,799.68	2,524,945,175.97	2,819,349,226.75	506,552,260.41	2,312,796,966.34
按公允价值计量的	204,470,177.86	2,460,100.00	202,010,077.86	1,178,958,537.12	19,706,671.13	1,159,251,865.99
按成本计量的	2,800,771,797.79	477,836,699.68	2,322,935,098.11	1,640,390,689.63	486,845,589.28	1,153,545,100.35
其他	5,347,478,664.35	1,035,752,732.53	4,311,725,931.82	5,800,029,884.49	1,035,752,732.53	4,764,277,151.96
合计	12,259,833,969.68	1,529,256,067.11	10,730,577,902.57	11,300,876,692.04	1,612,754,992.94	9,688,121,699.10

注：其他类主要为中原信托持有的信托项目投资；按成本计量的可供出售权益工具为公司及子公司持有的不具有控制、共同控制、重大影响且没有公开活跃市场报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。

2、期末按公允价值计量的可供出售金融资产

项目	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	199,606,910.48	3,907,387,028.49	5,347,478,664.35	9,454,472,603.32
公允价值	202,010,077.86	3,893,906,794.78	4,311,725,931.82	8,407,642,804.46
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	4,863,267.38	-273,698.81		4,589,568.57
已计提减值金额	2,460,100.00	13,206,534.90	1,035,752,732.53	1,051,419,367.43

(十五)持有至到期投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
茂丰转让贷款置换	1,139,000,000.00		1,139,000,000.00			

2018年1月1日-2018年6月30日

合计	1,139,000,000.00		1,139,000,000.00			
----	------------------	--	------------------	--	--	--

注：颐城控股持有。

(十六) 长期应收款

1、长期应收款的分类

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
贷款及长期委托贷款	5,617,590,354.12	197,329,911.70	5,420,260,442.42	6,040,123,878.72	203,667,951.21	5,836,455,927.51
BT项目	4,452,480,938.49		4,452,480,938.49	3,631,581,343.60		3,631,581,343.60
其他	700,056,189.76		700,056,189.76	1,518,656,366.43	21,299,959.40	1,497,356,407.03
合计	10,770,127,482.37	197,329,911.70	10,572,797,570.67	11,190,361,588.75	224,967,910.61	10,965,393,678.14

2、贷款

类别	期末余额			年初余额		
	账面余额		减值准备	账面余额		减值准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
损失类	75,235,054.70	100.00	75,235,054.70	75,235,054.70	100.00	75,235,054.70
合计	75,235,054.70	100.00	75,235,054.70	75,235,054.70	100.00	75,235,054.70

3、长期委托贷款

类别	期末余额			年初余额		
	账面余额		减值准备	账面余额		减值准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
正常类	5,502,802,442.42	99.29	82,542,000.00	5,925,335,967.02	99.34	88,880,039.51
损失类	39,552,857.00	0.71	39,552,857.00	39,552,857.00	0.66	39,552,857.00
合计	5,542,355,299.42	100.00	122,094,857.00	5,964,888,824.02	100.00	128,432,896.51

(十七) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对合营企业投资	694,788,288.15	354,622,438.37		1,049,410,726.52
对联营企业投资	10,116,812,170.31	315,094,066.01	206,170,462.68	10,225,735,773.64
合计	10,811,600,458.46	669,716,504.38	206,170,462.68	11,275,146,500.16

2、长期股权投资

被投资单位	投资成本	年初余额	增减变动						期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
一、合营企业										
1.光大金控投资控股有限公司	25,000,000.00	31,400,647.22			539,350.00					31,939,997.22
2.河南中金汇融基金管理有限公司	10,000,000.00	9,413,762.55								9,413,762.55
3.河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	25,903,919.75	25,903,919.75			6,246,089.52					32,150,009.27
4.河南天地新居置业有限公司	50,000,000.00	200,210,643.30			-646,110.24					199,564,533.06
5.河南天地康健置业有限公司	15,720,000.00	63,453,206.05	10,720,000.00							74,173,206.05
6.河南中原云港发展有限公司	301,867,629.09	149,998,147.88	151,867,629.09							301,865,776.97
7.郑州金源股权投资基金(有限合伙)	10,000,000.00		10,000,000.00							10,000,000.00
8.中创美巢互联科技股份有限公司	114,120,000.00		114,120,000.00							114,120,000.00
9.河南智通实业有限公司	1,000,000.00	689,772.31								689,772.31
10.漯河城市发展投资有限公司	150,000,000.00	148,961,940.99	-	-						148,961,940.99
11.信阳城市发展投资有限公司	25,000,000.00	5,041,816.95	20,000,000.00							25,041,816.95
12.滑县城市发展投资有限公司	10,000,000.00	9,485,265.94								9,485,265.94
13.濮阳城市运营投资有限公司	5,000,000.00	5,000,056.84								5,000,056.84
14.郑州航空港城市运营有限公司	15,000,000.00		15,000,000.00							15,000,000.00
15.郑州高新新林水务有限公司	15,359,561.10	45,229,108.37								45,229,108.37
16.河南中原云大数据集团有限公司	26,775,480.00		26,775,480.00							26,775,480.00
小计	800,746,589.94	694,788,288.15	348,483,109.09		6,139,329.28					1,049,410,726.52
二、联营企业										

被投资单位	投资成本	年初余额	增减变动						期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
1. 华能沁北发电有限责任公司	1,098,987,692.21	1,198,062,334.70			-7,924,574.04					1,190,137,760.66
2. 三门峡华阳发电有限责任公司	208,000,000.00	220,161,545.14			-4,997,800.00					215,163,745.14
3. 许昌龙岗发电有限责任公司	521,869,103.77	445,667,086.02			-11,692,126.17					468,753,218.76
4. 中航光电科技股份有限公司	23,719,317.06	489,641,082.48			47,152,156.92			9,427,068.12		527,366,171.28
5. 大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	248,656,308.02	294,773,673.64			-24,946,760.86			28,536,000.00		241,290,912.78
6. 河南莱鸿生物高新技术创业投资有限公司	50,000,000.00	48,166,312.27								48,166,312.27
7. 中石化中原天然气有限责任公司	225,000,000.00	226,261,897.07			840,000.00					227,101,897.07
8. 河南光大金控产业投资基金(有限合伙)	250,000,000.00	246,686,569.08			-2,389,772.71					244,296,796.37
9. 河南华祺节能环保创业投资有限公司	35,000,000.00	36,070,441.23								36,070,441.23
10. 河南兴豫生物医药创业投资基金(有限合伙)	50,000,000.00	46,450,260.81								46,450,260.81
11. 中原银行股份有限公司	2,757,619,686.69	3,474,613,904.86			134,414,919.97			99,917,269.01		3,509,111,555.82
12. 河南鼎石信息技术创业投资基金有限公司	25,000,000.00	22,558,438.34								22,558,438.34
13. 河南国新高新技术服务产业创业投资基金(有限合伙)	25,000,000.00	23,813,174.22								23,813,174.22
14. 河南豫博先进制造创业投资基金(有限合伙)	25,000,000.00	23,853,359.01								23,853,359.01
15. 河南中创信保产业创业投资基金(有限合伙)	30,000,000.00	28,996,604.34								28,996,604.34
16. 河南省南北对口协作产业投资基金(有限合伙)	49,000,000.00	46,913,545.83								46,913,545.83
17. 郑州中原国际航空控股发展有限公司	60,000,000.00	60,028,008.10			-280,560.00					59,747,448.10
18. 漯河城发生态建设开发有限公司	31,518,000.00	31,369,826.69								31,369,826.69
19. 河南中原大数据交易中心有限公司	5,000,000.00	5,001,848.36			4,044.26					5,005,892.62
20. 中信梧桐港供应链管理有限公司	11,000,000.00		11,000,000.00							11,000,000.00

2018年1月1日-2018年6月30日

被投资单位	投资成本	年初余额	增减变动						期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
21.太平基金管理有限公司	102,000,000.00	13,187,607.12			-314,214.86					12,873,392.26
22.河南中平融资租赁有限公司	50,000,000.00	50,716,689.89			-140,186.93					50,576,502.96
23.洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	26,760,000.00	23,442,083.33	8,160,000.00		2,620,200.00					34,222,283.33
24.郑州农商电子商务有限公司	14,841,600.00	13,200,909.16			-132,846.06					13,068,063.10
25.河南华泰粮油机械股份有限公司	12,000,000.00	12,211,142.64			-172,167.17					12,038,975.47
26.洛阳德胜生物科技股份有限公司	11,329,959.44	10,842,123.07			-348,172.81					10,493,950.26
27.青岛中州蓝海贝壳投资管理中心(有限合伙)	10,000,000.00	9,863,492.79			-112.00					9,863,380.79
28.河南大河财立方传媒控股有限公司	15,000,000.00	14,661,947.21			-252,216.56					14,409,730.65
29.河南龙凤山农牧股份有限公司	142,200,000.00	21,209,163.27	15,000,000.00		-197,947.93					36,011,215.34
30.中证焦桐基金管理有限公司	20,000,000.00	19,743,669.31			-317,215.50					19,426,453.81
31.河南投实文化传播有限公司	1,480,000.00	453,000.20	1,000,000.00		-13,856.31					1,439,143.89
32.深圳前海元明医疗产业投资基金(有限合伙)		2,290,125.55		2,290,125.55						
33.河南盛源创业投资基金(有限合伙)	84,600,000.00	42,299,698.08	42,300,000.00		-600,560.15					83,999,137.93
34.河南锐峰金刚石制品有限公司	4,000,000.00	5,775,166.37			48,071.66					5,823,238.03
35.郑州大河智信科技股份有限公司	10,000,000.00	10,969,111.46			-74,869.69					10,894,241.77
36.河南省锐达医药科技有限公司	5,700,000.00	5,279,217.58			-104,391.99					5,174,825.59
37.南阳富新特光电科技有限公司	5,000,000.00	5,626,015.49			39,525.98					5,665,541.47
38.郑州埃文计算机科技有限公司	4,500,000.00	3,945,313.21			-52,195.37					3,893,117.84
39.郑州宜家安舒软件科技有限公司	4,000,000.00	3,907,399.45			-54,752.47					3,852,646.98
40.郑州遇见网络科技股份有限公司	3,500,000.00	3,618,356.82			-36,985.40					3,581,371.42

被投资单位	投资成本	年初余额	增减变动							期末余额	减值准备 期末 余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资收益	其他综合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值 准备	其他	
41. 郑州麦佳农业科技开发有限公司	3,000,000.00	1,094,762.48			-101,980.96						992,781.52
42. 河南耀娜计算机科技有限公司	1,600,000.00	1,348,371.09			-83,586.88						1,264,784.21
43. 河南省利盈环保科技有限公司	20,000,000.00	21,798,270.96			-95,748.47						21,702,522.49
44. 河南蓝藻网络科技有限公司	10,000,000.00	10,016,206.64			3,919.07						10,020,125.71
45. 漯河华瑞永磁材料股份有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00			-18,640.92						4,981,359.08
46. 河南省中联装备制造技术研究中心有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00			-161,920.75						19,838,079.25
47. 海阳县创新产业投资基金(有限合伙)	25,000,000.00	24,908,200.17			239,937.08						25,148,137.25
48. 民权县创新产业投资基金(有限合伙)	20,000,000.00	20,207,128.24			158,045.34						20,365,173.58
49. 河南华洋纸塑包装有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00		-100,327.82						19,899,672.18
50. 河南克拉钻石有限公司	14,000,000.00		14,000,000.00								14,000,000.00
51. 河南万容环境科技有限公司	20,000,000.00		20,000,000.00		-486,562.22						19,513,437.78
52. 西平中鼎智选致远投资中心(有限合伙)	4,200,000.00		4,200,000.00		-185,842.78						4,014,157.22
53. 郑州银行股份有限公司	557,600,000.00	1,343,450,466.17									1,343,450,466.17
54. 洛根金融租赁股份有限公司	176,000,000.00	205,156,585.88						16,000,000.00			189,156,585.88
55. 深圳大河海云股权投资基金管理有限公司	1,250,000.00	1,250,425.26									1,250,425.26
56. 许昌开源股权投资基金管理有限公司	8,000,000.00	8,112,348.64			300,655.24						8,413,003.88
57. 河南蔚创海邦股权投资基金管理有限公司	1,700,000.00	1,524,427.38			-226,571.55						1,297,855.83
58. 河南豫投天根基金管理有限公司	800,000.00	763,517.63			-233,921.21						529,596.42
59. 河南一达天下物流科技有限公司	1,050,000.00	1,313,325.27			204,703.32						1,518,028.59
60. 润电能源科学技术有限公司	3,482,253.39	2,185,873.39	1,296,380.00		602,327.48						4,084,580.87

河南投资集团有限公司
财务报表附注
2018年1月1日-2018年6月30日

被投资单位	投资成本	年初余额	增减变动						期末余额	减值准备 期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认 的投资收益	其他综合收益 调整	其他权益变动	宣告发放现金 股利或利润	计提 减值 准备	
61.河南省海川电子玻璃有限公司	30,015,000.00	23,206,566.03			1,118,175.66					24,324,741.69
62.杭州震秀壹投资管理合伙企业(有限合伙)	23,890,050.00	23,887,636.89								23,687,636.89
63.河南中原领航医疗健康产业管理有限公司	1,750,000.00	1,750,000.00								1,750,000.00
64.郑州市象湖城发投资有限公司	4,806,900.00	4,639,804.37								4,639,804.37
65.杭州颐城教育科技有限公司	245,000.00	212,429.79								212,429.79
66.郑州航空港区航程天地置业有限公司	100,000,000.00	897,089,404.84			3,802,090.76					900,891,495.60
67.河南城发桑德环保发展有限公司	19,600,000.00	17,940,276.74								17,940,276.74
68.长垣城发场地运营有限公司	35,200,000.00	35,200,000.00								38,054,563.45
69.河南裕威特环保发展有限公司	100,000,000.00	163,076,712.33		50,000,000.00	5,205,479.45					118,282,191.78
70.河南城发广德环保发展有限公司	490,000.00		490,000.00							490,000.00
71.郑州航空港燃气有限公司	40,000,000.00	39,547,285.93								39,547,285.93
小计	7,525,960,870.58	10,116,812,170.31	137,446,380.00	52,290,125.55	142,869,425.10			153,880,337.13		10,225,735,773.64
合计	8,326,707,460.52	10,811,600,458.46	485,929,489.09	52,290,125.55	149,008,754.38			153,880,337.13		11,275,146,500.16

(十八) 投资性房地产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计	396,400,397.94		4,751,787.85	391,648,610.09
其中：房屋建筑物	396,400,397.94		4,751,787.85	391,648,610.09
二、累计折旧和累计摊销合计	136,197,730.78	7,759,602.02	2,313,182.05	141,644,150.75
其中：房屋建筑物	136,197,730.78	7,759,602.02	2,313,182.05	141,644,150.75
三、投资性房地产账面净值合计	260,202,667.16			250,004,459.34
其中：房屋建筑物	260,202,667.16			250,004,459.34
四、投资性房地产减值准备累计合计				
其中：房屋建筑物				
五、投资性房地产账面价值合计	260,202,667.16			250,004,459.34
其中：房屋建筑物	260,202,667.16			250,004,459.34

(十九) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	30,249,418,745.60	31,211,391,014.64
固定资产清理	641,321.64	5,502,944.81
减：减值准备	1,062,588,789.21	1,062,741,149.09
合计	29,187,471,278.03	30,154,152,810.36

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、账面原值合计	54,310,278,580.38	275,126,532.61	74,176,125.22	54,511,228,987.77
其中：房屋及建筑物	13,102,344,815.47	140,201,212.91	23,233,876.54	13,219,312,151.84
机器设备	32,338,756,079.16	63,721,995.53	25,008,564.30	32,377,469,510.39
运输工具	777,478,469.62	7,691,459.19	2,695,571.10	782,474,357.71
电子设备	767,286,609.59	3,034,291.86	4,451,532.12	765,869,369.33
办公设备	219,692,746.91	6,505,187.25	1,835,260.67	224,362,673.49
其他	7,104,719,859.63	53,972,385.87	16,951,320.49	7,141,740,925.01
二、累计折旧合计	23,098,887,565.74	1,199,238,237.53	36,315,561.10	24,261,810,242.17
其中：房屋及建筑物	3,580,660,462.10	165,881,181.90	4,922,649.00	3,741,618,995.00
机器设备	16,103,287,507.59	807,526,424.90	21,217,112.73	16,889,596,819.76
运输工具	290,649,888.21	18,686,253.66	2,236,720.82	307,099,421.05
电子设备	439,299,632.81	23,422,424.14	4,174,745.12	458,547,311.83
办公设备	158,278,054.91	10,062,577.54	1,143,344.48	167,197,287.97
其他	2,526,712,020.12	173,659,375.39	2,620,988.95	2,697,750,406.56
三、固定资产账面净值合计	31,211,391,014.64			30,249,418,745.60

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其中：房屋及建筑物	9,521,684,353.37			9,477,693,156.84
机器设备	16,235,468,571.57			15,487,872,690.63
运输工具	486,828,581.41			475,374,936.66
电子设备	327,986,976.78			307,322,057.50
办公设备	61,414,692.00			57,165,385.52
其他	4,578,007,839.51			4,443,990,518.45
四、减值准备合计	1,062,741,149.09	106,431.84	258,791.72	1,062,588,789.21
其中：房屋及建筑物	315,644,877.41			315,644,877.41
机器设备	726,224,478.05		254,415.87	725,970,062.18
运输工具	6,002,387.28		3,775.85	5,998,611.43
电子设备	12,533,685.31			12,533,685.31
办公设备	36,954.65	55,305.22		92,259.87
其他	2,298,766.39	51,126.62	600.00	2,349,293.01
五、固定资产账面价值合计	30,148,649,865.55			29,186,829,956.39
其中：房屋及建筑物	9,206,039,475.96			9,162,048,279.43
机器设备	15,509,244,093.52			14,761,902,628.45
运输工具	480,826,194.13			469,376,325.23
电子设备	315,453,291.47			294,788,372.19
办公设备	61,377,737.35			57,073,125.65
其他	4,575,709,073.12			4,441,641,225.44

(2) 暂时闲置的固定资产情况

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
暂时闲置的固定资产	969,565,768.64	420,497,982.30	260,038,525.06	289,029,261.28	

2、固定资产清理

项目	期末账面价值	年初账面价值	转入清理的原因
脱硝改造工程等技改拆除资产		768,187.00	改造/报废
机器设备	32,318.34	32,318.34	报废
运输设备	69,874.29	4,608,691.62	报废
其他	539,129.01	93,747.85	报废
合计	641,321.64	5,502,944.81	——

(二十) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	7,312,151,294.63	5,319,028,104.80
工程物资	888,128,866.48	923,917,492.80
减：减值准备	63,994,657.27	69,143,105.93
合计	8,136,285,503.84	6,173,802,491.67

1、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2x66 万千瓦燃煤供热机组项目（郑州豫能）	2,379,772,733.06		2,379,772,733.06	1,168,032,749.97		1,168,032,749.97
2x600W 级发电机组建设项目（濮阳豫能）	2,084,181,190.62		2,084,181,190.62	1,838,453,844.58		1,838,453,844.58
交易中心兴县铁路煤炭集运专用线项目（豫能控股）	741,423,237.76		741,423,237.76	488,647,910.61		488,647,910.61
交易中心鹤壁物流园区工程（豫能控股）	321,456,134.94		321,456,134.94	310,111,141.20		310,111,141.20
郑州航空港区道路给水管网工程（同力水泥）	271,452,608.37		271,452,608.37	361,117,513.06		361,117,513.06
交易中心鹤壁园区铁路专用线（豫能控股）	214,151,000.74		214,151,000.74	91,677,132.02		91,677,132.02
50 万方天然气液化化工厂（安彩高科）	183,537,402.98		183,537,402.98	193,045,173.13		193,045,173.13
阳城养生苑（颐城控股）	179,793,574.95		179,793,574.95	124,527,093.33		124,527,093.33
交易中心鹤壁园区管带机 A 标段（豫能控股）	151,224,006.31		151,224,006.31	80,018,755.97		80,018,755.97
其他工程项目	138,266,354.10	5,119,774.11	133,146,579.99	103,208,543.24	10,268,222.77	92,940,320.47
鹤壁电厂灰渣资源综合利用项目（省同力）	52,525,060.00		52,525,060.00	44,036,430.69		44,036,430.69
技改及其他项目（安彩高科）	48,848,158.00		48,848,158.00	47,558,447.41		47,558,447.41
中原金融大厦（中原信托）	47,246,595.42		47,246,595.42	35,672,880.13		35,672,880.13
濮阳灰渣综合利用项目（濮阳建材）	44,225,051.16		44,225,051.16	39,671,254.99		39,671,254.99
处理城市生活垃圾 350 吨/日示范线工程（黄河同力）	41,849,010.02		41,849,010.02	41,849,010.02		41,849,010.02
唐河平顶山伊川支线输气管道工程项目（发展燃气）	36,957,936.50		36,957,936.50	12,185,584.63		12,185,584.63
锅炉烟气超低排放改造项目（大河纸业）	32,803,554.66		32,803,554.66	30,591,444.01		30,591,444.01
郑州航空港实验区第二水厂第一加压泵站（同力水泥）	22,215,217.28		22,215,217.28	21,086,709.60		21,086,709.60
提标改造项目（黄河同力）	22,023,851.39		22,023,851.39	22,023,851.39		22,023,851.39
中牟新城水厂（同力水泥）	19,764,915.76		19,764,915.76	19,224,643.87		19,224,643.87

新能源桐柏凤凰风电场 (豫能控股)	19,424,768.02		19,424,768.02	13,734,015.78		13,734,015.78
济源霖林公司项目(城市发展)	18,035,482.67		18,035,482.67			
唐河平顶山伊川输气管道 项目(发展燃气)	17,562,905.43		17,562,905.43	17,116,112.98		17,116,112.98
新能源储备项目(豫能控 股)	15,318,356.76		15,318,356.76	10,977,764.38		10,977,764.38
中开线项目-中薛线黄河南 段(发展燃气)	15,296,720.32		15,296,720.32	11,066,700.02		11,066,700.02
年产 200 万吨骨料生产线 (同力骨料)	15,000,957.33		15,000,957.33			
太行大峡谷景区公交环线 公交项目(颐城控股)	14,867,095.83		14,867,095.83			
污泥减量化处置项目(大 河纸业)	14,137,587.89		14,137,587.89	2,218,097.25		2,218,097.25
武陟加气母站项目(安彩 高科)	13,622,266.59		13,622,266.59	13,145,039.37		13,145,039.37
井沟探矿权(平原同力)	12,057,622.56		12,057,622.56	11,871,152.77		11,871,152.77
LNG 加气站项目(发展燃 气)	11,266,943.00		11,266,943.00	8,357,783.65		8,357,783.65
锅炉烟气超低排放项目 (拓洋实业)	10,886,654.46		10,886,654.46	5,690,851.08		5,690,851.08
乡村文化示范园(颐城控 股)	10,713,203.65		10,713,203.65	7,771,275.65		7,771,275.65
CNG/LNG 联合加注站(安 彩高科)	10,586,654.11		10,586,654.11	10,218,819.72		10,218,819.72
创建 5A 景区项目(颐城控 股)	10,400,751.06		10,400,751.06	9,973,634.04		9,973,634.04
漂流水循环(颐城控股)	10,380,847.77		10,380,847.77	5,851,735.35		5,851,735.35
自供电(大河纸业)	12,073,197.66	12,073,197.66		12,073,197.66	12,073,197.66	
供热管网建安工程项目 (濮阳豫能)				59,420,125.75		59,420,125.75
812 高层楼北(郑州热电 厂)	22,634,953.79	22,634,953.79		22,634,953.79	22,634,953.79	
812 高层楼南(郑州热电 厂)	24,166,731.71	24,166,731.71		24,166,731.71	24,166,731.71	
合计	7,312,151,294.63	63,994,657.27	7,248,156,637.36	5,319,028,104.80	69,143,105.93	5,249,884,998.87

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数(万元)	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
合计	1,639,955.88	4,666,698,013.89	2,183,764,442.79	350,158,074.90	17,435,897.48	6,482,868,484.30	—	—	—	—	—	—
1.2×66万千瓦燃煤供热机组项目(郑州豫能)	622,394.00	1,168,032,749.97	1,211,739,983.09			2,379,772,733.06	38.23	40.00				资本金及贷款
2.2×600MW级发电机组建设项目(濮阳豫能)	532,000.00	1,838,453,844.58	406,870,840.04	220,563,619.75		2,024,761,064.87	38.06	40.00				自筹及贷款
3.山西兴县铁路煤炭集运专用线(豫能控股)	158,998.00	488,647,910.61	252,775,327.15			741,423,237.76	46.63	50.00	28,113,552.14	16,528,260.75	5.00	资本金及贷款
4.交易中心鹤壁物流园区工程(豫能控股)	47,996.00	310,111,141.20	11,344,993.74			321,456,134.94	69.81	70.00	28,067,335.42	7,663,218.08	4.80	资本金及贷款
5.道路给排水管网工程(同力水泥)	56,756.96	361,117,513.06	39,929,550.46	129,594,455.15		271,452,608.37	87.34	88.00	3,884,641.57	1,878,186.46	4.00	募股资金、金融机构贷款及其他来源
6.交易中心鹤壁园区铁路专用线(豫能控股)	47,660.00	91,677,132.02	122,473,868.72			214,151,000.74	44.93	45.00	10,847,500.53	4,897,858.94	4.80	资本金及贷款
7.50万方天然气液化工厂(安彩高科)	27,227.90	193,045,173.13	7,928,127.33		17,435,897.48	183,537,402.98	73.81					募集资金
8.阳城养生苑(颐城控股)	33,236.19	124,527,093.33	55,286,481.62			179,793,574.95	54.10	55.00	5,642,416.30	3,227,630.20	4.70	融资借款
9.交易中心鹤壁园区管带机A标段(豫能控股)	33,653.00	80,018,755.97	71,205,250.34			151,224,006.31	44.94	45.00	8,889,199.76	3,535,014.66	4.80	资本金及贷款

项目名称	预算数(万元)	年初余额	本期增加	转入固定资产	其他减少	期末余额	工程投入占预算比例(%)	工程进度(%)	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
10. 中开线项目 (发展燃气)	80,033.83	11,066,700.02	4,230,020.30			15,296,720.32	1.91					贷款及借款

2、工程物资

项目	期末余额	年初余额
专用材料	67,280,915.34	89,516,915.66
专用设备	817,221,092.41	831,553,444.61
其他	3,626,858.73	2,847,132.53
合计	888,128,866.48	923,917,492.80

(二十一)生产性生物资产

项目	年初账面价值	本期增加额	本期减少额	期末账面价值
一、林业				
其中：核桃树	97,142.26		7,503.83	89,638.43
朝阳村树木	867,299.66		54,947.03	812,352.63
桃树	4,467.00			4,467.00
柿树	371.00			371.00
合计	969,279.92		62,450.86	906,829.06

(二十二)无形资产

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	3,221,691,331.10	200,176,128.77	81,101.56	3,421,786,358.31
其中：计算机软件	263,704,230.39	5,644,205.40	81,101.56	269,267,334.23
土地使用权	2,589,094,973.34	194,241,253.17		2,783,336,226.51
专利权	5,978,329.54			5,978,329.54
非专利技术	1,504,082.53			1,504,082.53
商标权	787,389.13	89,305.44		876,694.57
特许权	360,622,326.17	201,364.76		360,823,690.93
二、累计摊销额合计	779,208,039.81	46,969,149.17	72,895.24	826,104,293.74
其中：计算机软件	165,912,911.48	15,608,664.46	72,895.24	181,448,680.70
土地使用权	451,803,984.13	24,127,242.58		475,931,226.71
专利权	1,365,680.65	102,135.14		1,467,815.79
非专利技术	1,154,858.46	184,999.98		1,339,858.44
商标权	128,694.47	44,570.61		173,265.08
特许权	158,841,910.62	6,901,536.40		165,743,447.02
三、无形资产减值准备合计	13,388,019.60			13,388,019.60
其中：计算机软件	16,943.67			16,943.67
土地使用权	13,371,075.93			13,371,075.93
专利权				
非专利技术				
商标权				
特许权				

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
四、无形资产账面价值合计	2,429,095,271.69			2,582,294,044.97
其中：计算机软件	97,774,375.24			87,801,709.86
土地使用权	2,123,919,913.28			2,294,033,923.87
专利权	4,612,648.89			4,510,513.75
非专利技术	349,224.07			164,224.09
商标权	658,694.66			703,429.49
特许权	201,780,415.55			195,080,243.91

(二十三) 开发支出

项目	年初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
网上政务服务平台建设项目	22,749,682.05		29,691,268.28			22,749,682.05	29,691,268.28
财务软件	186,131.27	65,094.34	332,008.55				583,234.16
合计	22,935,813.32	65,094.34	30,023,276.83			22,749,682.05	30,274,502.44

(二十四) 商誉

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初余额	年初减值准备	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备
豫能控股	8,781,674.10				8,781,674.10	
立安实业	1,059,011.61				1,059,011.61	
内黄林场	58,464,587.71	58,464,587.71			58,464,587.71	58,464,587.71
林州大峡谷	161,833.36				161,833.36	
濮阳农工商	10,971,481.73	10,971,481.73			10,971,481.73	10,971,481.73
濮阳同力水泥有限公司	2,410,338.86				2,410,338.86	
中原期货经纪有限公司	7,268,756.37				7,268,756.37	
安阳鼎燃气体有限公司	3,049,324.18				3,049,324.18	
三门峡腾跃同力水泥有限公司	94,366,058.82	29,586,406.37			94,366,058.82	29,586,406.37
中州国际融资有限公司	14,093,636.04		121,225.06		14,214,861.10	
合计	200,626,702.78	99,022,475.81	121,225.06		200,747,927.84	99,022,475.81

(二十五) 长期待摊费用

项目	年初余额	本期增加	本期摊销	其他减少	期末余额
装修费	81,438,127.39	40,049,203.10	8,821,426.66	27,753,264.92	84,912,638.91
补偿费	30,793,337.29		1,085,672.76		29,707,664.53
银团费	23,053,215.51		763,339.50		22,289,876.01
剥土费	42,501,834.98	4,009,279.05	2,435,124.07		44,075,989.96
村庄搬迁包干费	29,897,630.91		4,478,233.78		25,419,397.13
预缴税金及附加	783,750.00		24,750.00		759,000.00
租赁费	3,362,273.92	864,826.42	1,254,216.90		2,972,883.44
开办费	174,299.30		29,879.88		144,419.42
矿山搬迁费	42,160,175.09		596,606.33		41,563,568.76
厂区搬迁费	6,287,072.78		89,815.31		6,197,257.47
生产准备费	12,733,697.21	7,188,910.54			19,922,607.75
其他	10,094,120.47	1,798,317.49	1,673,378.46	34,275.40	10,184,784.10
合计	283,279,534.85	53,910,536.60	21,252,443.65	27,787,540.32	288,150,087.48

(二十六) 递延所得税资产、递延所得税负债

项目	期末余额		年初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
一、递延所得税资产	1,152,231,929.20	4,608,927,716.80	985,893,611.65	3,970,450,034.88
资产减值准备	685,398,448.16	2,741,593,792.63	684,503,317.00	2,764,888,856.12
可抵扣亏损	202,902,072.42	811,608,289.68	59,387,931.03	237,551,724.12
税法与会计收入确认差异	8,445,560.72	33,782,242.88	3,577,369.23	14,309,476.93
期货风险准备金	105,574.86	422,299.44	105,574.86	422,299.43
未实现内部销售损益	66,745,583.57	266,982,334.29	69,362,204.47	277,448,817.87
其他	188,634,689.47	754,538,757.88	168,957,215.06	675,828,860.41
项目	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
二、递延所得税负债	119,128,903.42	476,515,613.68	118,783,008.98	475,132,035.93
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	8,677,626.13	34,710,504.52	6,572,876.26	26,291,505.04
计入其他综合收益的可供出售金融资产公允价值变动	1,690,641.85	6,762,567.40	1,771,738.07	7,086,952.27
其他	108,760,635.44	435,042,541.76	110,438,394.65	441,753,578.62

(二十七) 其他非流动资产

项目	期末余额	年初余额
抵债资产	4,278,463.44	4,445,563.44
预付征地款	169,995,042.94	158,985,368.94
预付安玻资产购买款	77,004,980.70	77,004,980.70
预付工程项目款项	1,228,126,005.36	517,798,295.18

2018年1月1日-2018年6月30日

项目	期末余额	年初余额
股权分置流通权	165,277,399.80	165,277,399.80
预付搬迁支出款项		34,070,000.00
待处置资产包	1,648,177,316.90	1,660,663,722.65
应收款项类投资		83,591,000.00
期限在一年以上的信托业保障基金及押金	5,773,018.50	
待转承销费用	2,280,554.05	
其他	564,799,750.06	153,179,578.26
合计	3,865,712,531.75	2,855,015,908.97

注：抵债资产为中原信托所有；待处置资产包主要为尚未收回的河南省部分城商行不良资产包；应收款项类投资为中原证券所有。

(二十八) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	562,170,045.20	241,702,745.44
抵押借款	129,413,180.00	147,386,500.00
保证借款	1,847,246,956.85	2,565,331,220.50
信用借款	5,332,609,190.00	5,908,324,291.12
合计	7,871,439,372.05	8,862,744,757.06

2、已到期未偿还的短期借款情况

贷款单位	贷款金额	贷款资金用途	逾期时间	未按期偿还原因
市建行（濮阳农工商）	1,250,000.00	建筑	20 年以上	债务人经营困难
内黄县财政局（濮阳农工商）	400,000.00	工业生产	20 年以上	债务人经营困难
省农场局（濮阳农工商）	608,000.00	林业种植	20 年以上	债务人经营困难
市财政局开发公司（濮阳农工商）	110,000.00	农业生产	20 年以上	债务人经营困难
市财政局农财科（濮阳农工商）	922,000.00	农业生产	20 年以上	债务人经营困难
农业部农垦司（濮阳农工商）	150,000.00	林果种植	20 年以上	债务人经营困难
市农行（濮阳农工商）	150,000.00	农业生产	20 年以上	债务人经营困难
内黄县农行省办（濮阳农工商）	227,000.00	农业生产	20 年以上	债务人经营困难

(二十九) Δ 拆入资金

项目	期末余额	年初余额
转融通融入款项	1,415,000,000.00	900,000,000.00
银行拆入	800,000,000.00	115,000,000.00
合计	2,215,000,000.00	1,015,000,000.00

(三十) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

项目	期末公允价值	年初公允价值
----	--------	--------

项目	期末公允价值	年初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入本期损益的金融负债	676,579,981.83	361,418,021.45
衍生金融负债		10,063,000.00
合计	676,579,981.83	371,481,021.45

(三十一) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	1,498,540,715.91	2,418,717,857.65
应付账款	6,572,017,548.62	6,083,898,015.92
合计	8,070,558,264.53	8,502,615,873.57

1、应付票据

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	1,342,631,513.06	1,978,592,966.14
商业承兑汇票	155,909,202.85	440,124,891.51
合计	1,498,540,715.91	2,418,717,857.65

2、应付账款

(1) 按账龄分类

项目	期末余额	年初余额
1年以内(含1年)	5,505,251,836.52	4,866,071,214.24
1至2年(含2年)	758,303,079.08	846,323,119.44
2至3年(含3年)	87,883,588.93	114,001,584.57
3年以上	220,579,044.09	257,502,097.67
合计	6,572,017,548.62	6,083,898,015.92

(2) 账龄超过1年的大额应付账款

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
浙江宝业建设集团有限公司(颐城控股)	57,198,483.92	合同未执行完
中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司(豫能控股)	43,421,021.00	未结算完毕
河北建设集团有限公司(颐城控股)	43,143,025.77	合同未执行完
浙江菲达环保科技股份有限公司(豫能控股)	35,170,399.00	项目未结束
郑州市财政局收款专户(市政配套款)(颐城控股)	31,706,006.33	合同未执行完
河南六建建筑集团有限公司(豫能控股)	26,134,809.70	未结算完毕
华艺生态园林股份有限公司(同力水泥)	19,787,014.43	未达到结算条件
河南省第一建筑工程集团有限责任公司(颐城控股)	18,590,737.47	合同未执行完
浙江菲达电气工程有限公司(豫能控股)	16,498,116.03	项目未结束
上海市市政工程设计研究总院集团有限公司(同力水泥)	15,750,985.70	未达到结算条件
河南水建集团有限公司(同力水泥)	15,009,556.41	未达到结算条件
河南金柳园林艺术工程有限公司(同力水泥)	14,365,505.55	未达到结算条件

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
河南第一火电建设有限公司（豫能控股）	12,453,125.00	未结算完毕
河北省水利工程局（同力水泥）	12,395,958.69	未达到结算条件
河南省地矿建设工程（集团）有限公司（同力水泥）	11,420,747.13	未达到结算条件
河南省交通建设工程有限公司（同力水泥）	10,909,782.50	未达到结算条件
江苏尚美生态景观股份有限公司（同力水泥）	10,457,944.36	未达到结算条件
国家电力公司中南电力设计院（豫能控股）	10,445,000.00	未结算完毕

(三十二) 预收款项

账龄	期末余额	年初余额
1年以内（含1年）	444,839,871.78	300,820,047.92
1年以上	129,795,977.04	119,349,751.13
合计	574,635,848.82	420,169,799.05

(三十三) Δ 卖出回购金融资产款

项目	期末余额	年初余额
证券	9,475,282,065.01	7,084,879,072.67
融出资金债权收益权	1,500,000,000.00	200,000,000.00
合计	10,975,282,065.01	7,284,879,072.67

(三十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	825,796,173.13	1,175,405,768.60	1,385,262,330.58	615,939,611.15
二、离职后福利-设定提存计划	9,182,896.93	170,835,789.98	157,021,936.87	22,996,750.04
三、辞退福利	62,174,971.51		3,107,502.01	59,067,469.50
四、其他	21,775.00	50,135.18		71,910.18
合计	897,175,816.57	1,346,291,693.76	1,545,391,769.46	698,075,740.87

2、短期职工薪酬情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	685,340,899.90	889,327,989.84	1,111,024,911.11	463,643,978.63
2.职工福利费	2,859,002.06	69,558,309.30	70,047,595.88	2,369,715.48
3.社会保险费	3,345,882.30	85,605,767.90	84,577,251.73	4,374,398.47
其中：医疗保险费	1,249,291.39	72,315,985.62	71,967,051.64	1,598,225.37
工伤保险费	574,597.64	5,633,162.98	5,439,776.77	767,983.85
生育保险费	1,520,479.27	6,378,187.12	6,100,277.46	1,798,388.93
其他	1,514.00	1,278,432.18	1,070,145.86	209,800.32
4.住房公积金	3,627,712.84	77,313,373.54	75,039,342.70	5,901,743.68

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
5.工会经费和职工教育经费	129,622,275.34	31,669,435.35	22,517,322.58	138,774,388.11
6.短期带薪缺勤	171,605.45	1,412,164.63	1,583,770.08	
7.其他短期薪酬	828,795.24	20,518,728.04	20,472,136.50	875,386.78
合计	825,796,173.13	1,175,405,768.60	1,385,262,330.58	615,939,611.15

3、设定提存计划情况

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1.基本养老保险	5,348,467.17	133,083,309.05	134,174,305.35	4,257,470.87
2.失业保险费	1,906,072.64	3,354,059.91	3,203,862.84	2,056,269.71
3.企业年金缴费	1,928,357.12	34,398,421.02	19,643,768.68	16,683,009.46
合计	9,182,896.93	170,835,789.98	157,021,936.87	22,996,750.04

(三十五)应交税费

税种	期末余额	年初余额
增值税	10,013,003.10	107,413,491.31
资源税	7,464,608.70	868,165.21
企业所得税	178,646,137.02	423,207,457.32
城市维护建设税	5,777,237.01	8,754,799.48
房产税	11,518,860.11	22,798,911.67
土地使用税	16,926,208.84	17,513,092.80
个人所得税	11,054,742.58	15,116,683.61
教育费附加	3,947,456.27	6,359,387.85
土地增值税	223,026,328.99	44,806,354.19
其他税费	15,504,879.15	13,237,643.25
合计	483,879,461.77	660,075,986.69

(三十六)其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	585,119,285.11	498,400,472.95
应付股利	42,927,890.18	52,899,366.59
其他应付款项	3,173,339,146.86	3,216,997,094.16
合计	3,801,386,322.15	3,768,296,933.70

1、应付利息

项目	期末余额	年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	108,717,277.09	63,943,051.47
企业债券利息	171,078,594.18	145,506,318.44
短期借款应付利息	31,357,655.79	19,592,587.20
短期融资券利息	29,781,298.14	35,989,420.11

项目	期末余额	年初余额
公司债利息	193,563,653.20	196,944,793.38
其他	50,620,806.71	36,424,302.35
合计	585,119,285.11	498,400,472.95

2、应付股利

项目	期末余额	年初余额
普通股股利	42,927,890.18	52,899,366.59
合计	42,927,890.18	52,899,366.59

3、其他应付款

(1) 按性质分类

性质	期末余额	年初余额
押金及保证金	1,027,008,800.97	899,973,339.02
尚未支付的代扣代缴款项	33,569,165.07	25,513,330.86
应付报销款	906,884.37	997,842.18
应付票据融资款	15,281,555.10	
应付工程尾款	244,652,466.48	220,241,547.61
应付维修费、服务费	7,433,403.33	8,103,221.85
往来款	1,298,984,723.11	1,260,229,674.77
计提未付费用	195,145,379.44	308,792,820.47
暂挂款	193,287,240.31	249,010,657.38
受托管理资金	26,866,426.19	85,965,886.80
产权面积补差款	1,273,304.00	1,273,304.00
地产项目市政配套款	36,222,152.00	36,222,152.00
保理款	87,500.00	50,000,000.00
代管医疗保险	25,296,995.93	22,901,226.77
其他	67,323,150.56	47,772,090.45
合计	3,173,339,146.86	3,216,997,094.16

(2) 账龄超过1年的大额其他应付款

债权人单位名称	所欠金额	未偿还原因
预计关停后需为退休人员缴纳基本医疗保险费用(郑新电力)	130,000,000.00	未达支付条件
东方电气股份有限公司(豫能控股)	111,893,690.00	未达到结算条件
中天建设集团有限公司(同力水泥)	100,000,000.00	未达到结算条件
义马煤业集团股份有限公司(腾跃同力)	96,871,643.09	未达到结算条件
天津安彩科技发展有限公司(新安财富)	68,010,844.07	对方清算中
预计#3、4机组送出线路由#1、2机组承担费用(郑新电力)	56,591,994.04	未达摊销条件
中交路桥建设有限公司(城发公司)	45,000,000.00	项目保证金
河南省登封市阳城企业集团有限公司(颐城控股)	39,952,364.20	未达到结算条件

2018年1月1日-2018年6月30日

债权单位名称	所欠金额	未偿还原因
郑州市财政局（颐城控股）	36,222,152.00	项目配套款，未到期
国网河南宜阳县供电公司（黄河同力）	25,781,495.63	未达到结算条件
河南省交通建设工程有限公司（城发公司）	20,000,000.00	项目保证金
中赞国际工程股份有限公司（豫能控股）	18,773,604.88	未达到结算条件
安阳钢铁集团有限责任公司（投资集团）	17,573,500.00	未满足结算条件
北京国电龙源环保工程有限公司（豫能控股）	12,980,000.00	未达到结算条件
工业园区管理委员会（颐城控股）	10,080,000.00	未达到结算条件
中铁二十一局集团有限公司（城发公司）	10,000,000.00	项目保证金

(三十七) Δ 保险合同准备金

项目	年初余额	本期增加	本期减少				期末余额
			赔付 款项	提前 解除	其他	合计	
担保赔偿准备金	7,402,575.00						7,402,575.00
未到期责任准备金	8,064,671.11	1,900,557.59					9,965,228.70
合计	15,467,246.11	1,900,557.59					17,367,803.70

(三十八) Δ 代理买卖证券款

项目	期末余额	年初余额
个人客户	7,252,837,422.81	7,235,493,868.56
法人客户	795,527,907.84	291,008,863.28
合计	8,048,365,330.65	7,526,502,731.84

(三十九) Δ 代理承销证券款

项目	期末余额	年初余额
债券		434,400,000.00
合计		434,400,000.00

(四十) 一年内到期的非流动负债

类别	期末余额	年初余额
一年内到期的长期借款	1,960,802,458.23	3,082,765,720.29
一年内到期的应付债券	1,952,628,837.00	698,950,000.00
一年内到期的长期应付款	573,142,603.91	404,103,227.12
合计	4,486,573,899.14	4,185,818,947.41

(四十一) 其他流动负债

项目	期末余额	年初余额
短期/超短期融资券	8,873,800,827.63	5,663,870,000.00
信托保障基金借款	700,000,000.00	1,700,000,000.00

项目	期末余额	年初余额
待转销项税额	55,178,339.84	
期货风险保证金	19,157,848.57	
其他	30,041,946.49	69,236,655.37
合计	9,678,178,962.53	7,433,106,655.37

(四十二) 长期借款

1、长期借款分类

借款条件	期末余额	年初余额
质押借款	15,015,509,206.15	11,807,442,070.68
抵押借款	164,050,000.00	130,507,000.00
保证借款	7,430,563,169.14	6,769,709,162.49
信用借款	11,512,407,065.99	7,961,004,326.85
合计	34,122,529,441.28	26,668,662,560.02

2、已到期未偿还的长期借款

贷款单位	贷款金额	贷款资金用途
内黄林业局日元贷款（濮阳农工商）	800,317.30	林业生产
濮阳市财政（濮阳农工商）	50,000.00	科研开发
合计	850,317.30	——

(四十三) 应付债券

1、应付债券情况

项目	期末余额	年初余额
07 豫投债 1	500,000,000.00	500,000,000.00
07 豫投债 2	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
09 豫投债		1,247,139,395.00
14 豫投资 MTN001	697,941,666.53	696,991,666.55
16 豫投债	1,493,231,132.09	1,492,240,566.05
18 豫投资 MTN001	997,000,000.00	
18 豫投资 MTN002	997,169,811.32	
18 豫投资 MTN003	1,492,500,000.00	
13 中原债		1,496,634,877.25
16 中原 01*2		2,500,000,000.00
17 中原 01*1	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
17 中原 02*2	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
18 中原 01*1	1,500,000,000.00	
合计	11,677,842,609.94	11,933,006,504.85

2、应付债券的增减变动

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	年初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还/重分类	期末余额
07 豫投债 1	500,000,000.00	2007/5/17	15 年	500,000,000.00	500,000,000.00					500,000,000.00
07 豫投债 2	1,500,000,000.00	2007/5/17	20 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00					1,500,000,000.00
09 豫投债	1,260,863,000.00	2014/4/15	5 年	1,205,968,580.00	1,247,139,395.00			-5,489,442.00	1,252,628,837.00	
14 豫投资 MTN001	700,000,000.00	2014/8/25	5 年	690,500,000.00	696,991,666.55			-949,999.98		697,941,666.53
16 豫投债	1,500,000,000.00	2016/12/14	5 年	1,500,000,000.00	1,492,240,566.05			-990,566.04		1,493,231,132.09
18 豫投资 MTN001	1,000,000,000.00	2018/3/26	3 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		3,000,000.00		997,000,000.00
18 豫投资 MTN002	1,000,000,000.00	2018/4/11	5 年	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		2,830,188.68		997,169,811.32
18 豫投资 MTN003	1,500,000,000.00	2018/4/23	5 年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00		7,500,000.00		1,492,500,000.00
13 中原债	1,500,000,000.00	2014/4/23	5 年	1,500,000,000.00	1,496,634,877.25				1,496,634,877.25	
16 中原 01*2	2,500,000,000.00	2016/4/21	3 年	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00				2,500,000,000.00	
17 中原 01*2	1,500,000,000.00	2017/7/25	3 年	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00					1,500,000,000.00
17 中原 02*2	1,000,000,000.00	2017/11/16	3 年	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00					1,000,000,000.00
18 中原 01*1	1,500,000,000.00	2018/4/27	3 年	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00				1,500,000,000.00
合计	16,960,863,000.00	—	—	16,896,468,580.00	11,933,006,504.85	5,000,000,000.00		5,900,180.66	5,249,263,714.25	11,677,842,609.94

(四十四) 长期应付款

款项性质	期末余额	年初余额
河南新中益电力有限公司安置费	5,250,094.82	5,642,933.02
鼎祥股权收购款	24,000,000.00	24,000,000.00
退休职工统筹外养老金	692,192.50	521,010.00
巨化集团公司	305,555.23	305,555.23
应付售后回租融资款	178,277,285.65	314,317,248.91
中民公司	7,305,333.78	7,305,333.78
国开基金资金及固定收益(豫能控股)	50,000,000.00	50,000,000.00
股东专项借款(豫能控股)	18,000,000.00	18,000,000.00
专项应付款	118,396,404.41	108,542,813.07
其他	295,066,719.34	17,890.20
合计	697,293,585.73	528,652,784.21

其中：专项应付款

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
河南省科技厅	646,835.48			646,835.48	
其他	107,895,977.59	32,818,099.67	22,964,508.33	117,749,568.93	
合计	108,542,813.07	32,818,099.67	22,964,508.33	118,396,404.41	

(四十五) 预计负债

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
矿山环境恢复治理费	110,078,655.77	8,795,758.90	244,339.62	118,630,075.05
未决诉讼	29,979,136.43		28,431,360.73	1,547,775.70
合计	140,057,792.20	8,795,758.90	28,675,700.35	120,177,850.75

(四十六) 递延收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	238,338,043.17	5,270,000.00	39,099,525.62	204,508,517.55	收到政府补贴
热力入网费(豫能控股)	3,762,885.90	1,441,441.44	262,638.84	4,941,688.50	收到鹤壁市新东置业有限公司热力入网费
预收佣金(河南资产)		33,989,474.37	9,965,745.37	24,023,729.00	合同约定
合计	242,100,929.07	40,700,915.81	49,327,909.83	233,473,935.05	——

(四十七) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
非金融企业借款	390,000,000.00	420,000,000.00

2018年1月1日-2018年6月30日

项目	期末余额	年初余额
优先级合伙人出资（豫投基金）	601,000,000.00	601,000,000.00
融资租赁保证金	15,000,000.00	
合计	1,006,000,000.00	1,021,000,000.00

(四十八) 实收资本

投资者名称	年初余额		本期增加	本期减少	期末余额	
	投资金额	所占比例 (%)			投资金额	所占比例 (%)
合计	12,000,000,000.00	100.00			12,000,000,000.00	100.00
河南省财政厅	12,000,000,000.00	100.00			12,000,000,000.00	100.00

(四十九) 其他权益工具

发行在外的金融工具	年初数		本期增加		本期减少		期末数	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债	20,000,000	1,985,000,000.00					20,000,000	1,985,000,000.00
合计	20,000,000	1,985,000,000.00					20,000,000	1,985,000,000.00

注：永续债为公司发行的附特殊条款中期票据。

(五十) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	5,702,732,440.81		2,534,315.12	5,700,198,125.69
其中：1.被投资单位其他权益变动	35,530,006.31			35,530,006.31
2.其他	5,667,202,434.50		2,534,315.12	5,664,668,119.38

(五十一) 其他综合收益

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
可供出售金融资产公允价值变动损益	-61,010,201.61	3,338,517.12		-57,671,684.49
外币报表折算差额	1,246,330.42	745,711.75		1,992,042.17
合计	-59,763,871.19	4,084,228.87		-55,679,642.32

(五十二) 专项储备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	37,045,511.95	1,807,832.15	1,149,356.36	37,703,987.74	
合计	37,045,511.95	1,807,832.15	1,149,356.36	37,703,987.74	

(五十三) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	729,930,810.47			729,930,810.47
合计	729,930,810.47			729,930,810.47

(五十四) 一般风险准备

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	393,135,403.21	6,810.93		393,142,214.14
合计	393,135,403.21	6,810.93		393,142,214.14

注：一般风险准备系子公司担保公司、中原信托、中原证券提取。

(五十五) 未分配利润

项目	本期金额	上年金额
本期年初余额	4,516,815,827.45	5,041,434,098.01
本期增加额	445,646,292.13	363,370,700.90
其中：本期净利润转入	445,646,292.13	363,370,700.90
本期减少额	105,106,810.93	887,988,971.46
其中：本期提取盈余公积数		292,113,046.24
本期提取一般风险准备	6,810.93	40,711,653.33
本期分配现金股利数	6,400,000.00	456,464,271.89
其他减少	98,700,000.00	98,700,000.00
本期期末余额	4,857,355,308.65	4,516,815,827.45

注：其他减少系支付给永续债持有者的利息。

(五十六) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	12,136,844,905.64	10,355,279,954.46	9,859,911,183.94	8,409,685,882.32
集团本部利息	223,246,773.99	441,091,040.13	213,312,037.73	379,740,645.09
电力	4,796,848,070.77	5,116,275,722.26	3,673,382,974.42	3,733,876,975.33
造纸	2,329,980,544.66	1,694,887,771.41	1,913,450,187.50	1,474,342,945.67
水泥	1,882,790,738.71	1,140,845,950.38	1,954,129,993.71	1,320,141,637.45
基础设施	833,199,139.22	319,881,117.44	661,200,489.04	234,433,404.34
金融	178,458,921.30	17,451,908.61	330,188.68	
健康生活	136,325,734.69	75,444,062.29	91,592,655.83	47,550,690.71
其他	1,755,994,982.30	1,549,402,381.94	1,352,512,657.03	1,219,599,583.73
二、其他业务小计	536,539,947.47	396,084,581.37	323,638,294.31	243,847,706.24
电力	193,209,497.47	166,248,138.11	120,516,382.00	93,583,385.45
造纸	8,508,080.11	2,591,540.42		
水泥	51,180,071.64	34,412,917.64	12,608,292.89	13,845,572.81
基础设施	126,543,874.68	51,192,238.70	49,982,558.52	14,978,013.80
金融	130,139,888.38	115,072,953.31	112,335,521.57	102,362,622.52
健康生活	3,917,844.60	475,386.12	262,094.03	
其他	23,040,690.59	26,091,407.07	27,933,445.30	19,078,111.66

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
合计	12,673,384,853.11	10,751,364,535.83	10,183,549,478.25	8,653,533,588.56

(五十七) Δ利息净收入

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	781,392,587.96	678,184,047.30
—存放同业	109,138,578.40	128,130,303.16
—发放贷款及垫款	118,673,243.06	77,581,566.04
其中：公司贷款和垫款	118,673,243.06	77,581,566.04
—买入返售金融资产	304,235,754.18	214,067,532.18
—债券投资	230,145,679.51	231,103,324.46
—其他	19,199,332.81	27,301,321.46
利息支出	564,755,888.45	374,437,806.94
—拆入资金	44,310,276.03	22,773,919.10
—吸收存款		17,675,218.97
—卖出回购金融资产	197,134,655.60	138,533,956.50
—发行债券	231,976,430.04	182,864,675.86
—其他	91,334,526.78	12,590,036.51
利息净收入	216,636,699.51	303,746,240.36

注：利息净收入为中原证券、中原信托取得。

(五十八) Δ手续费及佣金净收入

1、非证券金融企业手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	363,862,468.90	548,433,869.62
—托管及其他受托业务佣金	363,862,468.90	548,433,869.62
手续费及佣金支出		
手续费及佣金净收入	363,862,468.90	548,433,869.62

注：此类手续费及佣金净收入为中原信托取得。

2、证券公司手续费及佣金净收入

项目	本期发生额	上期发生额
手续费及佣金收入	459,514,624.39	496,647,255.12
—证券经纪业务	284,895,298.40	329,208,125.66
—期货经纪业务	51,113,058.75	51,213,141.32
—投资银行业务	35,877,023.94	35,971,134.94
—资产管理业务	48,951,907.71	32,467,178.29
—基金管理业务	2,267,869.98	1,382,474.89

项目	本期发生额	上期发生额
—投资咨询业务	31,328,647.25	41,025,382.26
—其他	5,080,818.36	5,379,817.76
手续费及佣金支出	91,935,570.87	102,755,635.08
—证券经纪业务	63,693,523.89	70,699,196.68
—期货经纪业务	23,728,422.62	28,627,622.74
—投资银行业务	3,967,748.56	1,096,733.35
—资产管理业务	233,939.36	2,094,859.37
—基金管理业务	311,936.44	237,222.94
手续费及佣金净收入	367,579,053.52	393,891,620.04

注：此类手续费及佣金净收入为中原证券取得。

(五十九) Δ 提取保险合同准备金净额

项目	本期发生额	上期发生额
提取未决赔款准备金	1,900,557.59	-875,000.00
—原保险合同	1,900,557.59	-875,000.00
合计	1,900,557.59	-875,000.00

注：保险合同准备金净额系担保公司提取。

(六十) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	32,379,366.20	26,659,564.66
教育税附加	25,179,529.91	20,594,541.90
资源税	19,496,754.26	4,424,336.15
房产税	21,976,309.68	21,177,317.78
土地使用税	36,848,755.80	34,190,148.82
车船使用税	208,282.82	424,844.84
印花税	10,094,947.59	8,546,839.02
土地增值税	178,279,256.52	272,663.09
其他	26,248,040.74	9,758,829.58
合计	350,711,243.52	126,049,085.84

(六十一) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	418,221,643.38	432,666,752.09
运输费	173,872,918.04	156,196,253.19
折旧及摊销费用	39,845,832.62	37,090,764.75
租赁费	37,809,755.33	35,704,285.56
包装费	20,403,811.55	26,870,648.87

2018年1月1日-2018年6月30日

证券投资者保护基金	15,601,709.56	5,988,659.93
业务经费	12,729,288.09	23,350,523.38
电子设备运转费	10,725,242.08	7,302,960.63
咨询费	9,870,827.40	10,037,346.19
广告费	8,303,591.44	5,609,427.05
通讯费	8,082,929.74	8,948,379.77
差旅费	4,753,690.43	4,638,027.18
水电费	3,327,046.95	8,045,014.17
销售服务费	2,239,695.08	4,966,071.29
装卸费	2,472,249.49	2,100,202.86
其他	146,332,747.28	121,898,458.04
合计	914,592,978.46	891,413,774.95

注：其他主要为中原证券、中原信托的业务及管理费。

(六十二)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	223,089,403.88	196,384,993.09
修理费	117,693,236.81	146,440,363.13
折旧及摊销费用	69,152,011.88	77,664,044.72
非季节性停产期间费用/停机损失	32,484,433.86	50,421,346.58
保险费	16,612,470.22	15,289,460.43
车辆使用费	14,521,806.06	13,389,368.40
聘请中介机构费	11,908,610.10	14,424,529.11
业务招待费	8,394,236.00	8,588,969.62
租赁费	8,286,638.97	13,787,898.65
办公费	6,806,582.10	4,974,273.74
安全、消防费	6,716,983.99	6,009,811.22
绿化、保安保洁服务费	6,417,747.97	10,626,604.67
差旅费	6,062,998.63	6,209,376.75
水电费	4,803,879.37	1,010,281.31
劳动保护费	3,063,524.94	3,377,575.61
咨询费	2,762,276.42	2,236,027.68
排污费	1,003,340.25	7,864,977.42
诉讼费	362,970.41	1,127,648.61
税费	50,404.58	1,401,910.19
其他	86,080,068.67	54,685,211.31
合计	626,273,625.11	635,914,672.24

(六十三)财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	555,014,743.16	452,101,063.92
减：利息收入	44,538,197.84	36,469,131.51
汇兑净损失	-7,306,271.33	-2,327,720.07
手续费支出	13,965,316.03	9,954,644.99
其他支出	10,769,597.80	22,566,591.83
合计	527,905,187.82	445,825,449.16

(六十四) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	26,790,170.37	4,908,386.78
二、存货跌价损失	-1,153,155.49	1,399,507.32
三、可供出售金融资产减值损失	9,000,000.00	600,806.09
四、固定资产减值损失	106,431.83	3,963,694.70
五、贷款及委托贷款减值损失	461,832.38	-58,429,190.58
六、其他减值损失	44,362,981.43	25,839,124.97
合计	79,568,260.52	-21,717,670.72

(六十五) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与日常活动相关的政府补助	21,449,857.18	21,819,802.51
合计	21,449,857.18	21,819,802.51

(六十六) 投资收益

产生投资收益的来源	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	149,008,754.38	89,855,498.56
处置长期股权投资产生的投资收益	252,455,244.40	26,021,736.34
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的投资收益	269,473,102.75	202,602,834.88
持有持有至到期投资期间取得的投资收益	30,821.92	1,144,401.27
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益	135,393,566.14	110,507,214.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	-67,613,465.66	-91,082,925.81
处置可供出售金融资产取得的投资收益	12,819,752.93	86,609,522.11
其他	779,927.76	6,655,353.47
合计	752,347,704.62	432,313,634.82

(六十七) 公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-22,293,579.16	-61,668,686.73
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益	9,162,879.34	108,118.76

2018年1月1日-2018年6月30日

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,529,635.00	-6,646,760.00
合计	-11,763,944.16	-68,315,446.73

(六十八) 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产损坏报废利得	1,946,724.18	16,478,824.64
政府补助	32,511,112.85	63,179,618.83
债务重组利得	6,000.00	265,857.02
接受捐赠		138,308.00
其他	28,884,359.67	67,421,850.69
合计	63,348,196.70	147,484,459.18

(六十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产损坏报废损失	4,563,977.06	914,932.01
对外捐赠	156,760.00	749,903.58
其他	20,974,662.33	17,753,949.70
合计	25,695,399.39	19,418,785.29

(七十) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	443,801,806.12	450,105,623.59
递延所得税调整	-143,656,427.17	-87,601,859.06
合计	300,145,378.95	362,503,764.53

(七十一) 其他综合收益

1、其他综合收益各项目及其所得税影响和转入损益情况

项目	本期发生额			上期发生额		
	税前金额	所得税	税后净额	税前金额	所得税	税后净额
二、以后将重分类进损益的其他综合收益						
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	4,634,330.76	1,158,582.69	3,475,748.07	-62,077,255.47	-15,519,313.87	-46,557,941.60
减：前期计入其他综合收益当期转入损						

益						
小计	4,634,330.76	1,158,582.69	3,475,748.07	-62,077,255.47	-15,519,313.87	-46,557,941.60
2. 外币财务报表折算差额	7,512,776.52		7,512,776.52	-12,122,210.59		-12,122,210.59
小计	7,512,776.52		7,512,776.52	-12,122,210.59		-12,122,210.59
三、其他综合收益合计	12,147,107.28	1,158,582.69	10,988,524.59	-74,199,466.06	-15,519,313.87	-58,680,152.19

2、其他综合收益各项目的调节情况

项目	上年年初余额	上年增减变动金额	本年年初余额	增减变动金额	期末余额
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	-54,495,528.07	-1,159,659.93	-55,655,188.00		-55,655,188.00
可供出售金融资产公允价值变动损益	33,179,184.69	-47,016,446.18	-13,837,261.49	3,475,748.07	-10,361,513.42
外币财务报表折算差额	33,445,419.95	-58,076,016.02	-24,630,596.07	7,512,776.52	-17,117,819.55
合计	12,129,076.57	-106,252,122.13	-94,123,045.56	10,988,524.59	-83,134,520.97

(七十二) 现金流量表

1、现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	868,292,016.57	850,857,208.20
加: 资产减值准备	79,568,260.52	-21,717,670.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,206,096,056.03	799,395,644.39
无形资产摊销	46,969,149.17	54,663,488.73
长期待摊费用摊销	21,252,443.65	17,762,212.56
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)	395,705.61	-58,079,707.13
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	2,617,252.88	-2,005,905.29
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	11,763,944.16	68,315,446.73
财务费用(收益以“-”号填列)	1,215,361,966.94	816,126,809.62
投资损失(收益以“-”号填列)	-752,347,704.62	-432,313,634.82
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-166,338,317.55	-61,151,376.75
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,315,861.64	-14,769,094.22
存货的减少(增加以“-”号填列)	199,676,710.83	-623,732,530.27
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-6,070,599,959.82	-9,167,829,290.31
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	5,286,179,697.32	7,342,608,649.01
其他	-1,757,887,267.67	513,121,606.92
经营活动产生的现金流量净额	189,684,092.38	81,251,856.65
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		

项目	本期金额	上期金额
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	16,419,525,341.49	16,794,851,216.90
减: 现金的年初余额	16,602,158,845.65	19,145,116,718.32
加: 现金等价物的期末余额	478,967,970.44	334,408,887.39
减: 现金等价物的年初余额	247,667,237.79	235,260,234.71
现金及现金等价物净增加额	48,667,228.49	-2,251,116,848.74

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	年初余额
一、现金	16,419,525,341.49	16,794,851,216.90
其中: 库存现金	947,764.37	1,175,312.72
可随时用于支付的银行存款	13,935,278,660.53	14,108,263,465.18
结算备付金	2,223,006,111.31	2,300,881,951.53
可随时用于支付的其他货币资金	260,292,805.28	384,530,487.47
二、现金等价物	478,967,970.44	334,408,887.39
其中: 三个月内到期的银行承兑汇票	478,967,970.44	334,408,887.39
三、期末现金及现金等价物余额	16,898,493,311.93	17,129,260,104.29

九、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

无。

(二) 或有事项

1、公司对外担保情况

截至 2018 年 6 月 30 日止, 公司没有对外担保项目。

(1) “07 豫投债 1”和“07 豫投债 2”反担保股权质押

经国家发展和改革委员会批准(发改财金(2007)602号、994号), 本公司于 2007 年 5 月 17 日发行 15 年期固定利率债券 5 亿元, 债券名称为“2007 年河南省建设投资总公司企业债券(15 年期)”, 债券简称“07 豫投债 1”, 债券代码为 078011; 发行 20 年期固定利率债券 15 亿元, 债券名称为“2007 年河南省建设投资总公司企业债券(20 年期)”, 债券简称“07 豫投债 2”, 债券代码为 078012。本次债券发行由国家开发银行提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

本公司向国家开发银行提供的反担保措施如下：

出质人	质权人	出质标的	备注
河南省建设投资总公司	国家开发银行	郑西铁路客运专线有限责任公司全部股权	暂定 8.9%，最终比例以有权部门确定为准
丰鹤发电	国家开发银行	鹤壁电厂三期 2×600MW 机组项目电费收费权	暂定比例 32.9%，最终比例待定
许平南高速	国家开发银行	许平南高速部分通行费收入存放于开行专户	暂定比例 31.3%，最终比例待定

2009年3月18日，许平南高速股东会同意由许平南高速替代原反担保人南阳天益发电有限责任公司向国家开发银行提供反担保，并在国家开发银行开立许平南高速公路项目收费专用账户，将通行费收入存放于该账户，担保协议已于2009年6月19日正式签订。协议签订后，本公司、许平南高速和丰鹤发电共同为“07 豫投债 1”和“07 豫投债 2”向国家开发银行提供 20 亿元债券的连带责任反担保。

2008年5月8日公司发布公告，“2006年河南省建设投资总公司企业债券”、“2007年河南省建设投资总公司企业债券”更名为“2006年河南投资集团有限公司企业债券”、“2007年河南投资集团有限公司企业债券”，简称“06 豫投债”、“07 豫投债 1”和“07 豫投债 2”不变。

2016年6月，公司与鹤壁丰鹤发电有限责任公司签署协议，以公司持有的 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为鹤壁丰鹤发电有限责任公司提供反担保。2017年3月23日，公司在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕证券质押登记手续。

十、资产负债表日后事项

1、超短期融资券、中期票据发行及兑付

2018年7月10日，公司在全国银行间债券交易市场发行河南投资集团有限公司 2018 年度第四期中期票据，证券简称“18 豫投资 MTN004”，证券代码为 101800741。该中期票据发行金额 7 亿元人民币，票面利率 4.81%，于 2023 年 7 月 12 日到期。

2018年7月17日，公司完成河南投资集团有限公司 2013 年度第一期中期票据（债券简称“13 豫投资 MTN001”）的本息兑付工作。

2018年8月22日，公司在全国银行间债券交易市场发行河南投资集团有限公司 2018 年度第三期超短期融资券，证券简称“18 豫投资 SCP003”，证券代码为 011801638。该超短期融资券发行金额 13 亿元人民币，票面利率 3.87%，于 2019 年 5 月 21 日到期。

2、子公司拟分红

2018年8月29日，子公司中原证券第五届董事会第五十四次会议通过《2018年上半年利润分配议案》，以截至2018年6月30日的总股数计算，每10股拟派发现金红利人民币0.10元（含税）。该议案尚需提交中原证券股东大会审议。

3、子公司拟更改名称和经营范围

子公司同力水泥2017年完成重大资产重组后，所属行业发生变化。同时，因公司发展需要进行战略调整，2018年8月27日，同力水泥2018年第二次临时股东大会通过决议，拟将公司名称变更为河南城发环境股份有限公司，经营范围从“水泥熟料、水泥及其制品的生产和销售，水泥机械、电器设备的生产及销售，实业投资及管理。”变更为“环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理；城市给排水、污水综合处理、中水利用、污泥处理；热力生产和供应；垃圾发电；水污染治理、大气环境治理、土壤治理、固体废弃物治理、餐厨垃圾处理、资源综合利用、生态工程和生态修复领域的技术与科技开发、设备制造与销售、工程设计与总承包建设、项目管理、工程咨询、技术服务；市政基础设施建设；生态工程和生态修复；苗木种植；园林设计；园林绿化工程和园林维护；国内贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”

4、公司及子公司发生诉讼事项

2011年9月14日，子公司同力水泥与义马煤业集团股份有限公司（以下简称“义煤集团”）、义煤集团水泥有限责任公司（后更名为三门峡腾跃同力有限公司，以下简称“腾跃同力”）签订《股权转让暨债务重组协议》，确认债务重组后腾跃同力对义煤集团的负债为7.4亿元，由同力水泥分期向腾跃同力提供资金用于偿还所欠义煤集团的债务，并约定了付款条件。截至目前，同力水泥已向腾跃同力提供6.29亿元资金，由腾跃同力偿还了义煤集团，余额为1.11亿元。

2012年6月同力水泥与义煤集团、腾跃同力就协议履行涉及的部分事项签订《关于<股权转让暨债务重组协议>之确认函（二）》，按照其中关于第四笔付款约定，“在2013年12月31日前，在同力水泥与义煤集团协商解决腾跃同力的环保验收等历史遗留问题后，同力水泥向腾跃同力提供1.11亿元并购融资，由腾跃同力用且仅用于偿还义煤集团债务。作为股权转让方，义煤集团需积极配合同力水泥完成相关证照的变更、取得手续。”因同力水泥与义煤集团就腾跃同力环保验收涉及村民搬迁费用承担比例事宜一直没有达成一致意见，故未支付义煤集团欠款1.11亿元。

2018年7月10日，义煤集团向郑州市中级人民法院起诉要求同力水泥和腾跃同力向

义煤集团偿还欠款 1.11 亿元和利息 3,296.70 万元（自 2014 年 1 月 1 日起暂计算至 2018 年 6 月 30 日，之后的利息以 1.11 亿元为基数，按照中国人民银行同期贷款利率计算至上述债务全部清偿之日）。

2017 年公司与同力水泥签署的《附条件生效的重大资产置换协议》中约定，“对于定价基准日后发生的与拟置出资产及其子公司有关的处罚、诉讼、仲裁或其他争议或索赔，而给同力水泥造成损失的，由河南投资集团负责承担。”如果未来生效判决判令同力水泥承担提供 1.11 亿元资金义务，导致同力水泥遭受损失，而且与定价基准日后发生的与拟置出资产及其子公司有关，导致公司最终承担该笔资金的可能性较大。

十一、关联方关系及其交易

（一）本企业的实际控制人

名称	注册地	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例
河南省财政厅	河南省郑州市	政府部门	——	100.00%	100.00%

（二）本企业的二级子企业

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
河南豫能控股股份有限公司	控股企业	股份有限公司	郑州市	郑晓彬	投资管理以电力生产为主的能源项目	115,058.78	64.20	64.20	170011642
河南投资集团燃料有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	梁丽	技术、咨询服务、机械电子设备、采制化设备的销售	5,000.00	100.00	100.00	767820629
濮阳龙丰热电有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	濮阳市	史新峰	供电、供热等	6,050.00	100.00	100.00	665964445
濮阳豫能发电有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	濮阳市	赵书盈	承担 2X600MW 级发电机组项目建设	69,050.00	100.00	100.00	330059101
郑州豫能热电有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	王建	热电技术研发及发电项目运营	20,000.00	100.00	100.00	MA3X87U14
郑州新力电力有限公司	控股企业	有限责任公司	郑州市	王建	电力、热力及相关产品的生产与销售	73,379.00	100.00	100.00	614711149
郑州热电厂	全资子公司	全民所有制	郑州市	王建	批发、零售：粉煤灰及制品等；电机变压器修理	3,144.00	100.00	100.00	170035222
大河纸业集团有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	王根	纸品、纸浆、中高密度板的销售	54,882.70	100.00	100.00	563734219
中原证券股份有限公司	控股企业	股份有限公司	郑州市	菅明军	证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券自营等	386,907.07	21.271	21.271	744078476
中原信托有限公司	控股企业	有限责任公司	郑州市	黄日珉	信托业务	365,000.00	46.43	46.43	169953018
河南创业投资股份有限公司	控股企业	股份有限公司	郑州市	张黎鸥	投资；投资咨询，中介服务	10,500.00	68.63	80.95	742523353

河南投资集团有限公司

财务报表附注

2018年1月1日-2018年6月30日

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
北京新安财富创业投资有限责任公司	控股企业	其他有限责任公司	北京市	易日勿	创业投资业务；创业投资咨询业务等	20,000.00	98.00	98.00	722612252
河南投资集团担保有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	戴兵	担保业务	100,000.00	100.00	100.00	580344490
河南中原海云股权投资基金管理有限公司	控股企业	其他有限责任公司	郑州市	张黎鸥	管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务	4,000.00	49.00	49.00	093295150
中富支付服务有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	曹宗远	非金融机构支付服务；有关后勤服务	20,000.00	100.00	100.00	054727766
中原豫泽融资租赁（上海）有限公司	全资子公司	有限责任公司	上海市	曹宗远	租赁业务；向国内外购买租赁财产；	30,000.00	100.00	100.00	MA1FL1A62
河南投资集团汇融基金管理有限公司	全资子公司	其他有限责任公司	郑州市	张黎鸥	管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务	20,000.00	100.00	100.00	MA3X5EL79
河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙）	全资子公司	有限合伙企业	郑州市	张黎鸥	从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务	69,000.00	100.00	100.00	MA3X61FC1
河南资产管理有限公司	控股企业	其他有限责任公司	郑州市	成冬梅	从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务	500,000.00	65.13	65.13	MA448PJU
河南省战略新兴产业投资基金有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	闫万鹏	从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务	1,500,000.00	100.00	100.00	MA403TYR7
河南蔚蓝股权投资基金（有限合伙）	控股企业	有限合伙企业	郑州市	张黎鸥	从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务	5,468.05	100.00	100.00	330211169
河南安彩高科股份有限公司	控股企业	股份有限公司	安阳市	郭辉	光伏玻璃的生产和销售、天然气输送管网建设的管理	86,295.60	47.26	47.26	70678656X
河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	控股企业	有限责任公司	安阳市	赵合军	太阳能玻璃、节能玻璃的研发、制造与销售，太阳能光伏产品的研发、生产和销售	24,000.00	100.00	100.00	559646945
郑州拓洋实业有限公司	控股企业	其他有限责任公司	郑州市	宋向军	食品添加剂、维生素C的生产	3,750.00	60.00	60.00	614708249
河南省立安实业有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	张立让	普通机械、电器设备、建筑材料等的销售	2,110.00	100.00	100.00	170008240
河南新能硅业科技有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	三门峡市	赵合军	涂料用产品研发、销售	6,000.00	100.00	100.00	582851461
河南省科技投资总公司	全资子公司	全民所有制	郑州市	郝国庆	科技、实业投资，投资咨询	5,400.00	100.00	100.00	169955769
河南投资集团资产管理有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	何毅敏	委托资产管理、土地收购、土地资产管理与处置	500,000.00	100.00	100.00	589714566
河南投资集团丹阳岛开发有限公司	全资子公司	有限责任公司	南阳市	周晓武	房地产开发；企业形象策划；会议会展服务	2,000.00	100.00	100.00	057242676
河南省发展燃气有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	尚谨	天然气的投资建设管理	28,043.00	100.00	100.00	054732127
河南兴豫人力资源管理有限	全资	有限责	郑州	张东红	人力资源管理咨询	100.00	100.00	100.00	MA3X6PQ84

河南投资集团有限公司
财务报表附注
2018年1月1日-2018年6月30日

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
公司	子公司	任公司	市		服务				
河南颐城控股有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	刘保强	房地产开发经营	133,200.00	100.00	100.00	745771408
国有扶沟林场	全资子公司	事业单位	周口市	邵书征	森林培育与经营	16.29	100.00	100.00	418626035
河南省国有西华林场	全资子公司	事业单位	西华县	宋建文	林木种苗生产供应等	48.54	100.00	100.00	697342237
河南内黄林场	全资子公司	事业单位	安阳市	王涛	林木种苗生产供应等	2,268.16	100.00	100.00	728645784
濮阳市农工商总公司	全资子公司	全民所有制	安阳市	王涛	粮食、蔬菜、瓜果、林木的种植与销售	1,316.00	100.00	100.00	716741306
河南省林业厅物资站	全资子公司	全民所有制	郑州市	杨献国	林木测评及信息咨询；活立木中介服务；林权证、林木托管等	125.00	100.00	100.00	170036313
河南绿原林产品有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	刘保强	农林产品种植、批发、零售；房地产租赁经营	1,001.00	100.00	100.00	592413203
河南城市发展投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州新郑	朱红兵	基础设施投资	203,900.00	100.00	100.00	577620212
河南同力水泥股份有限公司	控股企业	其他股份有限公司	郑州市	朱红兵	水泥熟料、水泥及制品的销售等	49,638.20	56.19	56.19	711291895
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	控股企业	其他有限责任公司	驻马店市	悦伟	水泥熟料、水泥及制品的销售等	57,194.02	70.00	70.00	753861171
驻马店市同力骨科有限公司	控股企业	其他有限责任公司	驻马店市	悦伟	水泥熟料、水泥及制品的销售	3,7640.00	62.96	62.96	337254508
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	控股企业	其他有限责任公司	洛阳市	陈立新	水泥熟料、水泥及水泥制品生产销售等	46,212.11	73.15	73.15	760200072
三门峡腾跃同力水泥有限公司	全资子公司	有限责任公司	三门峡	陈立新	水泥生产及销售，熟料、石料销售；矿山开采	39,000.00	100.00	100.00	874842241
河南省同力水泥有限公司	全资子公司	有限责任公司	鹤壁市	才世杰	水泥的生产和销售等	20,596.00	100.00	100.00	747420273
河南省豫鹤同力水泥有限公司	控股企业	有限责任公司	鹤壁市	才世杰	水泥、水泥熟料及水泥制品生产与销售	16,979.08	60.00	60.00	763130452
新乡平原同力水泥有限责任公司	全资子公司	有限责任公司	新乡市	才世杰	水泥粉磨、水泥熟料制造、销售	26,870.00	100.00	100.00	742523249
濮阳同力建材有限公司	全资子公司	有限责任公司	濮阳市	王一	粉煤灰深加工产品的制造、销售；粉煤灰、炉渣、脱硫石膏的销售	2,950.00	100.00	100.00	MA3XAYD7X
中非同力投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	姚文伟	实业投资、项目投资、投资咨询；批发、零售；水泥及制品、机械设备；	6,122.00	100.00	100.00	574988425
河南省豫南水泥有限公司	控股企业	其他有限责任公司	驻马店市	悦伟	水泥生产销售、水泥制品及包装袋生产	25,643.08	60.15	60.15	175953348

子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例(%)	表决权比例(%)	组织机构代码
					销售、建材机械				
中原资本国际控股有限公司	全资子公司	有限责任公司	香港		投资		100.00	100.00	
河南信息产业投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	李亚东	信息产业投资及管理	100,000.00	100.00	100.00	100,000.00

(三)本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
光大金控投资控股有限公司	合营企业	583297108
河南中金汇融基金管理有限公司	合营企业	MA44AMW06
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	合营企业	769452671
河南天地新居置业有限公司	合营企业	092541030
河南天地康健置业有限公司	合营企业	MA40TGCD9
河南智通实业有限公司	合营企业	326863148
河南中原云港发展有限公司	合营企业	MA3X81CX5
郑州金颐股权投资基金(有限合伙)	合营企业	MA4532J79
中创美巢互联科技股份有限公司	合营企业	330167110
漯河城市发展投资有限公司	合营企业	MA40T8LE2
信阳城市发展投资有限公司	合营企业	MA410KLP8
滑县城市发展投资有限公司	合营企业	MA44B4D60
濮阳城市运营投资有限公司	合营企业	MA44PTCJ
郑州航空港城市运营有限公司	合营企业	MA44UJP61
郑州高新梧桐水务有限公司	合营企业	584386161
华能沁北发电有限责任公司	联营企业	735514918
河南中原云大数据集团有限公司	合营企业	330172198
三门峡华阳发电有限责任公司	联营企业	706662903
许昌龙岗发电有限责任公司	联营企业	174284832
大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	联营企业	171086961
中航光电科技股份有限公司	联营企业	745774852
河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司	联营企业	057226780
中石化中原天然气有限责任公司	联营企业	060007474
河南华祺节能环保创业投资有限公司	联营企业	071384697
河南光大金控产业投资基金(有限合伙)	联营企业	062681534
河南兴豫生物医药创业投资基金(有限合伙)	联营企业	397123227
中原银行股份有限公司	联营企业	31741675X
河南鼎石信息技术创业投资基金有限公司	联营企业	33009429X
河南国新高新技术服务产业创业投资基金(有限合伙)	联营企业	MA3X8FH05

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
河南豫博先进制造创业投资基金（有限合伙）	联营企业	MA3XC2UG5
河南中创信环保产业创业投资基金（有限合伙）	联营企业	MA3XEFDm2
河南省南水北调对口协作产业投资基金（有限合伙）	联营企业	MA40EF1J3
郑州中原国际航空控股发展有限公司	联营企业	MA40XF187
漯河城发生态建设开发有限公司	联营企业	MA40T87B9
河南中原大数据交易中心有限公司	联营企业	MA40HM71X
中信梧桐港供应链管理有限公司	联营企业	MA06CL339
太平基金管理有限公司	联营企业	717885301
河南中平融资担保有限公司	联营企业	397781545
洛阳建龙微纳新材料股份有限公司	联营企业	706541896
郑州农淘电子商务有限公司	联营企业	397485084
河南华泰粮油机械股份有限公司	联营企业	769460583
洛阳德胜生物科技股份有限公司	联营企业	783427229
青岛中州蓝海贝升投资管理中心（有限合伙）	联营企业	35033772X
河南大河财立方传媒控股有限公司	联营企业	MA44CQMW6
河南龙凤山农牧股份有限公司	联营企业	555714226
中证焦桐基金管理有限公司	联营企业	MA00AXN16
河南投实文化传播有限公司	联营企业	317445024
深圳前海元明医疗产业投资基金（有限合伙）	联营企业	MA5EDLQ29
河南盛通聚源创业投资基金（有限合伙）	联营企业	MA44K2NK2
河南锐锋金刚石制品有限公司	联营企业	MA3X55J39
郑州大河智信科技股份公司	联营企业	39959679X
河南省锐达医药科技有限公司	联营企业	317389157
南阳富新特光电科技有限公司	联营企业	317365016
郑州埃文计算机科技有限公司	联营企业	053391391
郑州宜家安好软件科技有限公司	联营企业	326810695
郑州遇见网络科技有限公司	联营企业	MA3X49KW8
郑州麦佳农业科技有限公司	联营企业	061391666
河南嘟嘟计算机科技有限公司	联营企业	397861780
河南省利盈环保科技股份有限公司	联营企业	317619549
河南莲菜网络科技有限公司	联营企业	349478947
漯河华瑞永磁材料股份有限公司	联营企业	072680682
河南省中联装备制造技术研究中心有限公司	联营企业	353419499
汤阴县创新产业投资基金（有限合伙）	联营企业	MA3XBA0P4
民权县创新产业投资基金（有限合伙）	联营企业	MA3XDXGJ0
河南华洋纸塑包装有限公司	联营企业	068948500
河南克拉钻石有限公司	联营企业	MA41114D5
河南万容环境科技有限公司	联营企业	MA3XC80H9

2018年1月1日-2018年6月30日

被投资单位名称	关联关系	组织机构代码
西平中鼎辉煌致远投资中心（有限合伙）	联营企业	MA44NNMH5
郑州银行股份有限公司	联营企业	169999577
洛银金融租赁股份有限公司	联营企业	317390609
深圳大河海云股权投资基金管理有限公司	联营企业	MA5ECCY62
许昌开源股权投资基金管理有限公司	联营企业	MA3XDAC4X
河南鹤创海邦股权投资基金管理有限公司	联营企业	MA4413HH9
河南豫投天根基金管理有限公司	联营企业	MA44DB762
河南一达天下物流科技有限公司	联营企业	MA3X6TFP4
润电能源科学技术有限公司	联营企业	740745964
河南省海川电子玻璃有限公司	联营企业	59910995X
杭州豫秀壹投资管理合伙企业（有限合伙）	联营企业	MA28LFX2X
河南中原领创医疗健康产业管理有限公司	联营企业	MA44L6FX4
郑州市象湖城发投资有限公司	联营企业	MA3X798P0
杭州颐城教育科技有限公司	联营企业	MA2801H17
郑州航空港区航程天地置业有限公司	联营企业	076843258
河南城发桑德环保发展有限公司	联营企业	MA3XF89X3
长垣城发场地运营有限公司	联营企业	MA3XFP3U7
河南格威特环保发展有限公司	联营企业	684647613
河南城发广德环保发展有限公司	联营企业	MA44T2BL3
郑州航空港兴港燃气有限公司	联营企业	MA3XFG323

（四）关联交易情况

1、关联方交易定价政策

公司定价政策以市场价格为基础。

2、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联交易类型	本期发生额	上期发生额
鹤壁万和电力工程有限公司	接受劳务	2,050,411.33	17,666,979.32
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	销售商品	49,933.79	50,769.07
鹤壁万和电力工程有限公司	销售电力	15,227.56	139,948.78

3、关联方余额

（1）应收款项

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	三门峡建方水泥有限公司			1,046,680.20	1,046,680.20
应收账款	河南一达天下物流科技有限公司	99,758,000.00		29,362,341.75	
应收账款	鹤壁万和电力工程有限公			17,816.25	

项目名称	关联方	期末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	司				
应收账款	郑州高新梧桐水务有限公司			467,134.67	
应收股利	华能沁北发电有限责任公司	49,789,527.63		49,789,527.63	
应收利息	润电能源科学技术有限公司	5,075.00			
应收利息	河南一达天下物流科技有限公司	294,280.37		61,431.73	
其他应收款	河南天地新居置业有限公司			90,323.08	
其他应收款	郑州金安高科置业有限公司			509,500.00	
其他应收款	郑州航空港区航程天地置业有限公司			50,901.29	
其他应收款	河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	6,429.86			
其他应收款	河南雪城科技股份有限公司	5,599,478.65	5,599,478.65	5,599,478.65	5,599,478.65
其他应收款	三门峡建方水泥有限公司	2,155,000.00	2,155,000.00	2,155,000.00	2,155,000.00

(2) 应付款项

项目名称	关联方名称	年末余额	年初余额
应付账款	河南一达天下物流科技有限公司	8,085,010.74	3,334,646.94
应付账款	鹤壁万和电力工程有限公司	202,134.73	2,378,809.08
其他应付款	河南一达天下物流科技有限公司	1,004,392.75	1,004,392.75
其他应付款	鹤壁万和电力工程有限公司	181,129.77	3,575,577.64
其他应付款	润电能源科学技术有限公司		993,440.00
其他应付款	天津安彩科技发展有限公司	67,514,738.07	67,514,738.07
其他应付款	河南天地新居置业有限公司		675,020,899.29
其他应付款	郑州航空港区航程天地置业有限公司		151,533.17
其他应付款	河南中石化鑫通高速石油有限责任公司		21,679.12

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收利息	17,797,401.95	9,017,842.48
应收股利	310,494,963.90	210,969,176.38
其他应收款项	1,030,009,828.59	775,788,685.79
减：坏账准备	121,504,294.11	120,397,847.92
合计	1,236,797,900.33	875,377,856.73

1、应收利息

2018年1月1日-2018年6月30日

项目	期末余额	年初余额
应收委托贷款利息	6,861,985.28	1,949,092.48
其他	10,935,416.67	7,068,750.00
合计	17,797,401.95	9,017,842.48

2、应收股利

项目	期末余额	年初余额	备注
账龄一年以内的应收股利	300,894,963.90	201,369,176.38	
其中：1.华能沁北发电有限公司	95,429,927.96	95,429,927.96	
2.许昌禹龙发电有限责任公司		65,100,000.00	
3.河南同力水泥股份有限公司	1,200,000.00	1,200,000.00	质押股票的股利
4.洛阳黄河同力水泥有限责任公司		39,639,248.42	
5.河南颐城控股有限公司	100,000,000.00		
6.驻马店市豫龙同力水泥有限公司	63,355,696.85		
7.许昌龙岗发电有限公司	12,321,739.09		
8.中航光电科技股份有限公司	51,600.00		
9.大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	28,536,000.00		
账龄一年以上的应收股利	9,600,000.00	9,600,000.00	
其中：1.郑州拓洋实业有限公司	9,600,000.00	9,600,000.00	
合计	310,494,963.90	210,969,176.38	

3、其他应收款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,022,255,349.94	99.25	113,749,815.46	11.13
账龄组合	117,842,723.29	11.44	113,749,815.46	96.53
其他组合	904,412,626.65	87.81		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,754,478.65	0.75	7,754,478.65	100.00
合计	1,030,009,828.59	100.00	121,504,294.11	11.80

(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	768,034,207.14	99.00	112,643,369.27	14.67
账龄组合	115,959,467.40	14.95	112,643,369.27	97.14
其他组合	652,074,739.74	84.05		

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	7,754,478.65	1.00	7,754,478.65	100.00
合计	775,788,685.79	100.00	120,397,847.92	15.52

(1) 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	2,198,508.41	1.87	109,925.42	1,320,565.97	1.14	66,028.30
1至2年	1,136,140.26	0.96	113,614.03	302,657.41	0.26	30,265.74
2至3年	303,651.81	0.26	91,095.54	388,664.55	0.34	116,599.36
3年以上	114,204,422.81	96.91	113,435,180.47	113,947,579.47	98.26	112,430,475.87
合计	117,842,723.29	100.00	113,749,815.46	115,959,467.40	100.00	112,643,369.27

(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
河南雪城科技股份有限公司	5,599,478.65	5,599,478.65	3年以上	100.00%	预计无法收回
三门峡建方水泥有限公司	2,155,000.00	2,155,000.00	3年以上	100.00%	预计无法收回
合计	7,754,478.65	7,754,478.65	——	——	——

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计的比例(%)	坏账准备余额
河南颐城控股有限公司	往来款	700,000,000.00	1年以内	67.96	
郑州市人民政府	往来款	100,000,000.00	3年以上	9.71	100,000,000.00
河南天地酒店有限公司	往来款	57,142,418.29	1年以内及2至4年	5.55	
驻马店市白云纸业有限公司	往来款	46,169,624.17	1年以内	4.48	
濮阳龙丰纸业有限公司	往来款	40,747,147.23	1年以内	3.96	
合计	——	944,059,189.69	——	91.66	100,000,000.00

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	年初余额
往来款	1,018,935,142.48	765,551,731.57
员工借款	2,463,123.08	1,610,053.46
其他	8,611,563.03	8,626,900.76
合计	1,030,009,828.59	775,788,685.79

(二) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

项目	年初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
对子公司投资	21,918,456,557.39	1,349,137,448.00	24,066,800.00	23,243,527,205.39
对合营企业投资	31,400,647.22	539,350.00		31,939,997.22
对联营企业投资	6,556,323,834.79	178,499,525.95	137,880,337.13	6,596,943,023.61
小计	28,506,181,039.40	1,528,176,323.95	161,947,137.13	29,872,410,226.22
减：长期股权投资减值准备	901,984,298.04			901,984,298.04
合计	27,604,196,741.36	1,528,176,323.95	161,947,137.13	28,970,425,928.18

2、长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	增减变动							期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
一、子企业											
1.濮阳龙丰热电有限责任公司	60,500,000.00	60,500,000.00								60,500,000.00	
2.河南豫能控股股份有限公司	3,529,676,225.60	3,529,676,225.60								3,529,676,225.60	
3.河南安彩高科股份有限公司	1,445,021,952.44	1,445,021,952.44								1,445,021,952.44	
4.河南省立安实业有限公司	21,987,331.82	21,987,331.82								21,987,331.82	
5.郑州拓洋实业有限公司	22,500,000.00	22,500,000.00								22,500,000.00	
6.河南内黄林场	82,092,600.00	82,092,600.00								82,092,600.00	71,512,382.20
7.国有扶沟林场	2,273,872.67	2,273,872.67								2,273,872.67	
8.中原信托有限公司	2,328,968,330.00	2,328,968,330.00								2,328,968,330.00	
9.中原证券股份有限公司	822,983,847.00	822,983,847.00								822,983,847.00	
10.河南创业投资股份有限公司	64,850,000.00	64,850,000.00								64,850,000.00	
11.北京新安财富创业投资有限责任公司	149,813,683.59	149,813,683.59								149,813,683.59	
12.河南省科技投资总公司	556,969.76	556,969.76								556,969.76	
13.河南同力水泥股份有限公司	840,377,762.02	840,377,762.02								840,377,762.02	
14.河南颍城控股有限公司	1,606,016,800.00	1,332,000,000.00	274,016,800.00							1,606,016,800.00	
15.河南投资集团燃料有限责任公司	53,856,133.89	53,856,133.89								53,856,133.89	

被投资单位	投资成本	年初余额	增减变动							期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
16.河南省国有固始林场		4,050,000.00		4,050,000.00							
17.河南省国有西华林场	4,093,508.33	4,093,508.33								4,093,508.33	
18.郑州新力电力有限公司	564,065,717.68	564,065,717.68								564,065,717.68	
19.大河纸业有限公司	758,623,407.84	758,623,407.84								758,623,407.84	758,623,407.84
20.河南省豫南水泥有限公司	154,242,800.00	154,242,800.00								154,242,800.00	
21.河南省林业厅物资站	513,707.33	513,707.33								513,707.33	
22.河南城市发展投资有限公司	550,000,000.00	550,000,000.00								550,000,000.00	
23.河南投资集团担保有限公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00								1,000,000,000.00	
24.河南新能硅业科技有限责任公司	60,000,000.00	60,000,000.00								60,000,000.00	60,000,000.00
25.林州市太行大峡谷旅游开发有限公司	4,613,500.00	4,613,500.00								4,613,500.00	
26.河南投资集团资产管理有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00								150,000,000.00	
27.河南投资集团天地酒店管理有限公司		20,016,800.00		20,016,800.00							
28.河南绿原林产品有限公司	10,010,000.00	10,010,000.00								10,010,000.00	
29.濮阳市农工商总公司	11,848,508.00	11,848,508.00								11,848,508.00	11,848,508.00
30.中富支付服务有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00								200,000,000.00	
31.河南省发展燃气有限公司	279,000,000.00	230,000,000.00	49,000,000.00							279,000,000.00	
32.河南投资集团丹阳岛开发有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00								20,000,000.00	

被投资单位	投资成本	年初余额	增减变动						期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
33.鹤壁鹤淇发电有限责任公司	20,000,000.00	20,000,000.00								20,000,000.00
34.河南中原海云股权投资基金管理有限公司	12,000,000.00	12,000,000.00								12,000,000.00
35.濮阳豫能发电有限责任公司	1,160,500,000.00	1,090,500,000.00	70,000,000.00							1,160,500,000.00
36.河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	1.00	1.00								1.00
37.河南豫能菲达环保有限公司	25,000,000.00	25,000,000.00								25,000,000.00
38.河南兴豫人力资源管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00								1,000,000.00
39.河南投资集团汇融基金管理有限公司	50,148,463.03	50,148,463.03								50,148,463.03
40.河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙）	889,900,000.00	889,900,000.00								889,900,000.00
41.中原豫泽融资租赁（上海）有限公司	210,000,000.00	210,000,000.00								210,000,000.00
42.郑州豫能热电有限公司	780,000,000.00	580,000,000.00	200,000,000.00							780,000,000.00
43.中原股权投资中心股份有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00								35,000,000.00
44.新乡平原同力水泥有限责任公司	344,170,100.00	344,170,100.00								344,170,100.00
45.河南省同力水泥有限公司	424,155,800.00	424,155,800.00								424,155,800.00
46.洛阳黄河同力水泥有限责任公司	580,134,600.00	580,134,600.00								580,134,600.00
47.驻马店市豫龙同力水泥有限公司	706,308,600.00	706,308,600.00								706,308,600.00
48.三门峡腾跃同力水泥有限公司	150,123,200.00	150,123,200.00								150,123,200.00

被投资单位	投资成本	年初余额	增减变动							期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
49.河南省豫鹤同力水泥有限公司	122,188,600.00	122,188,600.00									
50.濮阳同力建材有限公司	27,563,900.00	27,563,900.00									
51.中非同力投资有限公司	53,071,000.00	53,071,000.00									
52.驻马店市同力带料有限公司	29,647,700.00	29,647,700.00									
53.河南资产管理有限责任公司	2,000,041,556.00	1,950,000,000.00	50,041,556.00								
54.河南省战略新兴产业投资基金有限公司	621,000,000.00	66,000,000.00	555,000,000.00								
55.深圳国裕高华投资管理有限公司	1.00	1.00									
56.河南蔚蓝股权投资基金(有限合伙)	52,007,934.39	52,007,934.39									
57.中原资本国际控股有限公司	1,079,092.00		1,079,092.00								
58.河南信息产业投资有限公司	150,000,000.00		150,000,000.00								
小计	23,243,527,205.39	21,918,456,557.39	1,349,137,448.00	24,066,800.00							901,984,298.04
二、合营企业											
1.光大金控投资控股有限公司	25,000,000.00	31,400,647.22			539,350.00						
小计	25,000,000.00	31,400,647.22			539,350.00						
三、联营企业											
1.华能沁北发电有限责任公司	1,088,987,692.21	787,298,105.66			-5,378,790.11						
2.三门峡华阳发电有限责任公司	208,000,000.00	220,161,545.14			-4,997,800.00						
3.许昌龙岗发电有限责任公司	521,869,103.77	445,667,086.02			-11,692,128.17					34,778,260.91	

被投资单位	投资成本	年初余额	增减变动						期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他
4.中航光电科技股份有限公司	23,719,317.06	489,641,082.48			47,152,156.92			9,427,088.12		
5.大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	248,656,308.02	294,773,673.64			-24,946,760.86			28,536,000.00		
6.河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司	50,000,000.00	48,166,312.27								
7.中石化中原天然气有限责任公司	225,000,000.00	226,261,897.07			840,000.00					
8.河南光大金控产业投资基金（有限合伙）	250,000,000.00	246,686,569.08			-2,389,772.71					
9.河南华祺节能环保创业投资有限公司	35,000,000.00	36,070,441.23								
10.河南兴豫生物医药创业投资基金（有限合伙）	50,000,000.00	46,450,260.81								
11.中原银行股份有限公司	2,757,619,686.69	3,474,613,904.86			134,414,919.97			99,917,269.01		
12.河南鼎石信息技术有限公司创业投资基金有限公司	25,000,000.00	22,558,438.34								
13.河南国新高新技术服务产业创业投资基金（有限合伙）	25,000,000.00	23,813,174.22								
14.河南俊博先进制造创业投资基金（有限合伙）	25,000,000.00	23,853,359.01								
15.河南中创信保产业创业投资基金（有限合伙）	30,000,000.00	28,996,604.34								
16.河南省南水北调对口协作产业投资基金（有限合伙）	49,000,000.00	46,913,545.83								
17.郑州中原国际航空控股发展有限公司	60,000,000.00	60,028,008.10			-280,560.00					

被投资单位	投资成本	年初余额	增减变动							期末余额	减值准备期末余额
			追加投资	减少投资	权益法下确认的投资收益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他	
司											
18.漯河城发生态建设开发有限公司	31,518,000.00	31,369,826.69									
19.河南中原大数据交易中心有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00									
20.中信梧桐港供应链管理有限公司	11,000,000.00		11,000,000.00								
小计	5,728,370,107.75	6,556,323,834.79	11,000,000.00		132,721,265.04			137,880,337.13		34,778,260.91	6,596,943,023.61
合计	28,996,897,313.14	28,506,181,039.40	1,360,137,448.00	24,066,800.00	133,260,615.04			137,880,337.13		34,778,260.91	29,872,410,226.22
											901,984,298.04

(三) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
1.主营业务小计	292,656,502.80	441,091,040.13	301,686,427.24	389,382,311.76
其中：集团利息收入	292,656,502.80	441,091,040.13	301,686,427.24	389,382,311.76
2.其他业务小计	60,216,596.82	16,491,105.60	17,796,220.11	9,029,488.80
其中：租金收入	11,389,662.93	9,195,105.60	12,672,918.21	9,029,488.80
担保收入	39,781,188.95		5,123,301.90	
商标使用费收入	9,045,744.94	7,296,000.00		
合计	352,873,099.62	457,582,145.73	319,482,647.35	398,411,800.56

(四) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	194,949,201.85	1,335,814,594.51
权益法核算的长期股权投资收益	133,260,615.04	101,885,867.69
处置长期股权投资产生的投资收益	12,520,000.00	559,252,970.77
持有可供出售金融资产期间取得的投资收益		19,749,226.64
处置可供出售金融资产取得的投资收益		2,200,494.01
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	10,688,405.68	
其他	12,817,637.06	22,206,369.07
合计	364,235,859.63	2,041,109,522.69

十三、财务报表的批准

本财务报表业经公司董事会批准。

