河南投资集团有限公司

公司债券年度报告

（2020 年）

二〇二一年四月

重要提示

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已签署书面确认意见。

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

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

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

截至 2020 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”、“风险因素”、“风险揭示”等章节没有重大变化。

目录

重要提示.....2
重大风险提示.....3
释义.....5
第一节 公司及相关中介机构简介.....6
一、 公司基本信息.....6
二、 信息披露事务负责人.....6
三、 信息披露网址及置备地.....6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....7
六、 中介机构情况.....7
七、 中介机构变更情况.....8
第二节 公司债券事项.....9
一、 债券基本信息.....9
二、 募集资金使用情况.....13
三、 报告期内资信评级情况.....16
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....16
五、 报告期内持有人会议召开情况.....16
六、 受托管理人履职情况.....16
第三节 业务经营和公司治理情况.....19
一、 公司业务和经营情况.....19
二、 公司本年度新增重大投资状况.....20
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....20
四、 公司治理情况.....20
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....21
第四节 财务情况.....21
一、 财务报告审计情况.....21
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....21
三、 主要会计数据和财务指标.....24
四、 资产情况.....25
五、 负债情况.....27
六、 利润及其他损益来源情况.....28
七、 对外担保情况.....28
第五节 重大事项.....28
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....28
二、 关于破产相关事项.....29
三、 关于司法机关调查事项.....29
四、 其他重大事项的信息披露.....29
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....29
一、发行人为可交换债券发行人.....29
二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....29
三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....29
四、发行人为可续期公司债券发行人.....29
五、其他特定品种债券事项.....29
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....29
第八节 备查文件目录.....30
财务报表.....32
附件一： 发行人财务报表.....32
担保人财务报表.....45

释义

公司、发行人、河南投资集团	指	河南投资集团有限公司
董事会	指	河南投资集团有限公司董事会
监事会	指	河南投资集团有限公司监事会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债权登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
审计机构	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
07 豫投债 1	指	2007 年河南投资集团有限公司企业债券（15 年期）
07 豫投债 2	指	2007 年河南投资集团有限公司企业债券（20 年期）
16 豫投债	指	河南投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券
19 豫投 01	指	河南投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
19 豫投 02	指	河南投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）
19 河投 01、19 豫投债 01	指	2019 年第一期河南投资集团有限公司公司债券
20 河投 S2	指	河南投资集团有限公司 2020 年公开发行短期公司债券(第二期)
《公司章程》	指	《河南投资集团有限公司章程》
元	指	人民币元，特别注明的除外

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	河南投资集团有限公司
中文简称	河南投资
外文名称（如有）	HenanInvestmentGroupCo.,Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘新勇
注册地址	河南省郑州市 农业路东 41 号投资大厦
办公地址	河南省郑州市 农业路东 41 号投资大厦
办公地址的邮政编码	450008
公司网址	www.hnic.com.cn
电子信箱	songtao@hnic.com.cn

二、信息披露事务负责人

姓名	殷建勇
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理
联系地址	河南省郑州市农业路东 41 号投资大厦
电话	0371-69158414
传真	0371-69158412
电子信箱	songtao@hnic.com.cn

三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所：http://www.sse.com.cn 中国债券信息网：https://www.chinabond.com.cn 中国货币网：http://www.chinamoney.com.cn
年度报告备置地	郑州市农业路东 41 号投资大厦

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东姓名/名称：河南省财政厅

报告期末实际控制人姓名/名称：河南省人民政府

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

报告期内，发行人控股股东变更完成工商登记，具体情况如下：

2019 年 9 月 30 日，河南省人民政府印发《河南省人民政府关于变更河南投资集团有限公司履行出资人职责机构的批复》（豫政文〔2019〕128 号），授权河南省财政厅对河南投资集团履行出资人职责，河南省发展和改革委员会不再履行相关职责。

2020 年 1 月 10 日，发行人完成了工商变更登记手续，发行人履行出资人职责的机构由河南省发展和改革委员会变更为河南省财政厅。

由于河南省发展和改革委员会和河南省财政厅同属于河南省人民政府，发行人最终实际控制人仍为河南省人民政府，未发生变化。

发行人已于 2020 年 1 月 22 日披露了该事项。

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

√发生变更 □未发生变更

根据中国共产党河南省委员会《关于闫万鹏、刘新勇同志职务任免的通知》（豫文〔2020〕145 号）、《河南省财政厅关于闫万鹏职务任免的通知》（豫财任〔2020〕16 号）和《中共河南省财政厅党组关于闫万鹏同志任职的通知》（豫财组〔2020〕207 号）文件，闫万鹏同志任河南投资集团有限公司总经理、党委委员、副书记、董事、副董事长，免去其河南投资集团财务总监职务；董事长刘新勇同志不再兼任河南投资集团总经理职务。

本次人事变动系正常工作调动，不会对发行人的日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响，不会对发行人董事会决议的有效性产生不利影响。本次人事变动后，发行人治理结构符合相关法律法规和公司章程的规定。

六、中介机构情况

（一） 公司聘请的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001
签字会计师姓名（如有）	陈铮、张宏敏

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	078011.IB，078012.IB
债券简称	07 豫投债 1、07 豫投债 2
名称	国海证券股份有限公司
办公地址	深圳市福田区竹子林光大银行大厦 28 楼
联系人	牛鸿宾
联系电话	0755-83716973

债券代码	136872.SH，152270.SH、1980274.IB
债券简称	16 豫投债，19 河投 01/19 豫投债 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层

联系人	熊婕宇、邵国锋
联系电话	010-88027267

债券代码	155633.SH，163050.SH，163859.SH
债券简称	19 豫投 01，19 豫投 02，20 河投 S2
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	刘宏宇、杜鼎、林鸣
联系电话	010-86451085

（三）资信评级机构

债券代码	078011.IB，078012.IB，152270.SH、1980274.IB
债券简称	07 豫投债 1、07 豫投债 2、19 河投 01/19 豫投债 01
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 楼

债券代码	136872.SH，155633.SH，163050.SH，163859.SH
债券简称	16 豫投债、19 豫投 01，19 豫投 02，20 河投 S2
名称	联合资信评估有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号中国人保财险大厦 17 层

七、中介机构变更情况

根据河南省财政厅《关于规范省财政厅履行出资人职责企业财务决算审计中介机构选（解）聘及有关工作的通知》（豫财企管〔2018〕27 号）要求，企业连续聘用审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）的年限已达到规定上限，故公司通过公开招标方式确定中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为河南投资集团有限公司 2020-2024 年度财务审计服务机构，并已签署《审计业务约定书》。

本次审计机构变更已履行公司内部决策程序，并完成向省财政厅的备案，符合公司章程的有关规定。

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元　币种：人民币

1、债券代码	078011.IB
2、债券简称	07 豫投债 1
3、债券名称	2007 年河南投资集团有限公司企业债券（15 年期）
4、发行日	2007 年 5 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 17 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 5 月 18 日（因 2020 年 5 月 17 日为休息日，付息日顺延至其后的第一个工作日）完成了第 13 个计息年度的付息工作。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	078012.IB
2、债券简称	07 豫投债 2
3、债券名称	2007 年河南投资集团有限公司企业债券（20 年期）
4、发行日	2007 年 5 月 17 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2027 年 5 月 17 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.62
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金一起支付。
11、上市或转让的交易场所	银行间债券市场

12、投资者适当性安排	面向公众投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 5 月 18 日（因 2020 年 5 月 17 日为休息日，付息日顺延至其后的第一个工作日）完成了第 13 个计息年度的付息工作。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	136872.SH
2、债券简称	16 豫投债
3、债券名称	河南投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券
4、发行日	2016 年 12 月 12 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 12 月 13 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.18
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。每期付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 12 月 14 日（因 2020 年 12 月 13 日为休息日，故顺延至其后的第一个交易日）支付自 2019 年 12 月 13 日至 2020 年 12 月 12 日期间的利息。
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	155633.SH
2、债券简称	19 豫投 01

3、债券名称	河南投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
4、发行日	2019 年 8 月 16 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 20 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.74
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 8 月 20 日支付自 2019 年 8 月 20 日至 2020 年 8 月 19 日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163050.SH
2、债券简称	19 豫投 02
3、债券名称	河南投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）
4、发行日	2019 年 12 月 5 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2029 年 12 月 9 日
8、债券余额	12
9、截至报告期末的票面利率(%)	4.54
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 12 月 9 日支付自 2019 年 12 月 9 日至 2020 年 12 月 8 日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	152270.SH、1980274.IB
2、债券简称	19 河投 01、19 豫投债 01
3、债券名称	2019 年第一期河南投资集团有限公司公司债券
4、发行日	2019 年 9 月 10 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 11 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.85
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间债券市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 9 月 11 日支付自 2019 年 9 月 11 日至 2020 年 9 月 10 日期间的利息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

1、债券代码	163859.SH
2、债券简称	20 河投 S2
3、债券名称	河南投资集团有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第二期）
4、发行日	2020 年 12 月 29 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 12 月 25 日
8、债券余额	5
9、截至报告期末的票面利率(%)	3.44
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本付息。

11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内不涉还本付息事项
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	不适用
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	不适用
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	不适用
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	不适用

二、募集资金使用情况

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：078011.IB

债券简称	07 豫投债 1
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司于 2007 年 5 月 17 日公开发行的 2007 年河南投资集团有限公司企业债券（15 年期）5 亿元，该期债券募集资金扣除发行费用后已全部用于鸭河口电厂二期 2 台 60 万千瓦发电机组、鹤壁电厂三期 2 台 60 万千瓦发电机组和郑西高速客运铁路专线等三个重点基础设施项目的建设，与募集说明书披露的用途一致。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：078012.IB

债券简称	07 豫投债 2
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司于 2007 年 5 月 17 日公开发行的 2007 年河南投资集团有限公司企业债券（20 年期）15 亿元，该期债券募集资金扣除发行费用后已全部用于鸭河口电厂二期 2 台 60 万千瓦发电机组、鹤壁电厂三期 2 台 60 万千瓦发电机组和郑西高速客运铁路专线等三个重点基础设施项目的建设，与募集说明书披露的用途一致。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。

募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：136872.SH

债券简称	16 豫投债
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	15.00
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司于 2016 年 12 月 13 日公开发行的河南投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券 15 亿元，本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还将于 2016 年 12 月 17 日到期的 12.00 亿元超短期融资券，剩余部分用于补充流动资金，与募集说明书披露的用途一致。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：155633.SH

债券简称	19 豫投 01
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行的河南投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）10 亿元，本次债券募集资金扣除发行费用后，7 亿元用于兑付 14 豫投资 MTN001，1 亿元用于归还建设银行贷款，1 亿元用于控股子公司白云纸业归还国开行到期贷款，剩余部分补充流动资金。与募集说明书披露的用途一致。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：163050.SH

债券简称	19 豫投 02
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	12.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司于 2019 年 12 月 5 日公开发行的河南投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）12 亿元，

	本次债券募集资金扣除发行费用后，0.97 亿元用于偿还发行人 2020 年 1 月 29 日到期的工商银行借款、1.30 亿元用于偿还发行人 2020 年 3 月 8 日到期的农业银行借款，3.00 亿元用于偿还发行人 2020 年 3 月 31 日到期的农业银行借款、6.50 亿元用于发行人 2020 年 4 月 15 日到期的邮储银行借款，剩余部分补充流动资金。与募集说明书披露的用途一致。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：152270.SH、1980274.IB

债券简称	19 河投 01、19 豫投债 01
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	10.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司于 2019 年 8 月 16 日公开发行的 2019 年第一期河南投资集团有限公司公司债券 10 亿元，其中 2 亿元用于天然气应急储气项目，3 亿元用于风电项目建设，5 亿元用于补充营运资金。与募集说明书披露的用途一致。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元　币种：人民币

债券代码：163859.SH

债券简称	20 河投 S2
募集资金专项账户运作情况	正常运作
募集资金总额	5.00
募集资金期末余额	0.00
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	公司于 2020 年 12 月 28 日公开发行的河南投资集团有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第二期）5 亿元，其中 2.8 亿元用于偿还 2021 年 2 月 12 日到期的建设银行贷款，2.2 亿元用于补充流动资金。与募集说明书披露的用途一致。公司严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金，实行专款专用。
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

三、报告期内资信评级情况

（一） 报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	078011.IB，078012.IB，152270.SH/1980274.IB
债券简称	07 豫投债 1，07 豫投债 2，19 河投 01/19 豫投债 01
评级机构	联合资信评估有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 24 日
评级结果披露地点	中国债券信息网、中国货币网、上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

债券代码	136872.SH，155633.SH，163050.SH
债券简称	16 豫投债，19 豫投 01，19 豫投 02
评级机构	联合信用评级有限公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 19 日
评级结果披露地点	上海证券交易所网站
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	不变

（二） 主体评级差异

□适用 √不适用

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施与募集说明书中披露情况没有重大变化。

五、报告期内持有人会议召开情况

报告期内，公司债券无债券持有人会议召开事项。

六、受托管理人履职情况

债券代码：078011.IB

债券简称	07 豫投债 1
债权代理人履行职责情况	07 豫投债 1 存续期内，主承销商国海证券股份有限公司对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等

	进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了主承销商职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突及其风险防范、解决机制	否

债券代码：078012.IB

债券简称	07 豫投债 2
债权代理人履行职责情况	07 豫投债 2 存续期内，主承销商国海证券股份有限公司对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了主承销商职责，维护债券持有人的合法权益。
是否存在利益冲突及其风险防范、解决机制	否

债券代码：136872.SH

债券简称	16 豫投债
受托管理人履行职责情况	16 豫投债存续期内，债券受托管理人海通证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人将在公司年报披露后的两个月内披露 2020 年度受托管理事务报告。
是否存在利益冲突及其风险防范、解决机制	否

债券代码：155633.SH

债券简称	19 豫投 01
受托管理人履行职责情况	19 豫投 01 存续期内，债券受托管理人中信建投证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人将在公司年报披露后的两个月内披露 2020 年度受托管理事务报告。
是否存在利益冲突及其风险防范、解决机制	否

债券代码：163050.SH

债券简称	19 豫投 02
受托管理人履行职责情况	19 豫投 02 存续期内，债券受托管理人中信建投证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人将在公司年报披露后的两个月内披露 2020 年度受托管理事务报告。
是否存在利益冲突及其风险防范、解决机制	否

债券代码：152270.SH/1980274.IB

债券简称	19 河投 01/19 豫投债 01
债权代理人履行职责情况	19 河投 01、19 豫投债 01 存续期内，债权代理人海通证券股份有限公司严格按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债权代理人职责，维护债券持有人的合法权益。债权代理人将在公司年报披露后的两个月内披露 2020 年度债权代理事务报告。
是否存在利益冲突及其风险防范、解决机制	否

债券代码：163859.SH

债券简称	20 河投 S2
受托管理人履行职责情况	20 河投 S2 存续期内，债券受托管理人中信建投证券股份有限公司严格按照《债券受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、募集资金管理运用情况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。受托管理人将在公司年报披露后的两个月内披露 2020 年度受托管理事务报告。
是否存在利益冲突及其风险防范、解决机制	否

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1、公司业务情况介绍

公司从事的主要业务	投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）
主要产品及其用途	控股企业涉及信息产业、电力、造纸、水泥、基础设施、金融、健康生活、天然气等业务领域
经营模式	（一）对证券、信托、保险、银行、基金、资管等金融机构进行控股、参股投资，整合地方金融资产；（二）对资源型、基础型以及现代物流业等优势产业进行控股、参股投资，支持河南省产业结构调整；（三）对基础设施项目进行投资；（四）对高新技术、先进制造业项目进行孵化和投资；（五）对所属企业和资产依法进行经营、管理和运作，培育优势企业，实现国有资产保值增值；（六）省政府交办的其他事项。
所属行业发展阶段、周期性特点、行业地位	公司参控股中原证券、中原信托、河南资产、中原银行等多家金融公司；电力行业装机容量居河南省电力市场第二位；控股多家水泥企业，新型干法水泥总产能处于河南省内第三；基础设施整合城市供水供热、污水处理、垃圾发电、城市运营等资源，以城发环境为核心，致力打造环保科技上市平台；信息产业主要承接省内互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等信息产业重点项目，服务信息基础设施建设和产业生态建设；健康生活板块聚焦产业园区、医疗康养、教育培训、生态文旅四大业务条线，致力打造省内知名的幸福产业新生活投资运营商。
报告期内的重大变化及对经营情况和偿债能力的影响	不涉及

2、公司业务构成情况

单位：万元、%

项目	本期发生额			上期发生额		
	收入	成本	收入占比	收入	成本	收入占比
一、主营业务小计	**2,782,244.11**	**2,114,368.33**	**92.49**	**2,405,778.51**	**1,819,991.59**	**92.90**
集团本部利息	37,849.54	-	1.26	36,370.57	-	1.40
电力	1,045,243.53	917,857.71	34.75	893,981.85	861,251.64	34.52
造纸	366,960.52	300,373.15	12.20	430,657.84	334,768.82	16.63
水泥	424,734.89	199,342.68	14.12	444,032.52	190,698.64	17.15
基础设施	418,201.60	263,710.96	13.90	251,483.81	111,759.43	9.71
金融	5,457.32	4,266.94	0.18	4,927.03	2,766.19	0.19
健康生活	102,647.29	83,541.41	3.41	25,544.21	12,730.47	0.99

其他	381,149.42	345,275.47	12.67	318,780.67	306,016.39	12.31
二、其他业务小计	**226,045.08**	**169,727.80**	**7.51**	**183,935.10**	**109,741.38**	**7.10**
电力	22,463.09	14,167.71	0.75	33,212.68	14,970.28	1.28
造纸	3,093.49	1,645.53	0.10	2,052.55	307.12	0.08
水泥	6,734.00	4,601.78	0.22	16,532.91	5,013.14	0.64
基础设施	36,725.16	15,334.29	1.22	45,811.47	16,001.43	1.77
金融	127,975.13	123,231.66	4.25	59,209.24	60,206.89	2.29
健康生活	20,462.36	1,380.33	0.68	12,116.42	1,974.23	0.47
其他	8,591.86	9,366.50	0.29	14,999.82	11,268.29	0.58
合计	**3,008,289.19**	**2,284,096.13**	**100.00**	**2,589,713.61**	**1,929,732.97**	**100.00**

经营情况分析：

1、健康生活板块收入、成本同比大幅增长主要系公司联合开发项目大幅增加所致。

2、基础设施板块收入大幅增加主要系 PPP 项目进入运营期，且环保工程承包等业务持续开展所致。

（二） 公司未来展望

公司作为河南省省属大型国有综合性投资公司之一，2017 年 6 月，被省政府批准为河南省首家国有资本运营公司试点单位；2018 年 8 月，入选国务院国资委首批国企改革“双百行动”试点单位。形成了金融、能源、基础设施、健康生活、信息产业、水泥、造纸等多元化产业格局。参控股中原证券、中原银行、豫能控股、城发环境、安彩高科、中航光电、郑州银行、易成新能等 8 家上市公司，目前，按照国有资本运营公司“升级版”定位，坚持“做投资不经营、管资本重赋能、搭平台育产业、控风险提信用”，以“股权管理”为手段，以“基金+直投”为工具，做战略新兴产业的引领培育、基础产业的提质升级和“新基建”的投资布局，金融服务业的股权赋能，加快形成周期性产业和非周期性产业互补，筑牢发展基本盘。

未来将发挥“投资管理+股权管理+资产管理+金融服务”四大功能，搭建支撑资本运作的“大平台”、“大基金”、“大投行”、“大资管”四个体系，聚焦关系国计民生、战略新兴产业等领域，发挥国有资本战略工具作用，打造成长性高、牵引力强、辐射面广的千亿级产业集群，更好服务我省经济社会发展。

二、公司本年度新增重大投资状况

□适用 √不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

□适用 √不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

□是 √否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

1、业务独立

公司业务独立于控股股东，自主经营，公司内部各项决策独立于控股股东。发行人依照《公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、监事会、经理层等组

织机构，内部管理制度完善。公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，具有独立的生产经营场所，与控股股东行政管理场所分开，公司有独立的行政办公大楼，且各子公司也有独立的生产经营场所。

2、人员独立

公司高级管理人员能够按照《公司章程》的规定履行忠实、勤勉义务，行使公司赋予的权力，维护公司和全体股东的最大利益；公司的高级管理人员在公司专职工作，总经理、副总经理、财务负责人等不存在在关联公司兼职的情况，公司的董事、监事人选均按照公司章程的规定，履行了合法的程序。

3、资产独立

公司与控股股东之间的产权关系明确，公司发起人投入公司的资产权属明确。

4、机构独立

公司的生产经营管理部门、投融资管理部门、人力资源部门等机构具有独立性，不存在与控股股东联合办公的情况。

5、财务独立

公司设立独立的财务部门，财务部负责公司的财务核算业务，建立了独立的会计核算体系，制定了独立的财务管理内控制度和对控股公司的财务管理制度，严格执行《国有投资公司财务管理若干暂行规定》；公司独立在银行开户，开设有独立的银行帐号；公司独立纳税，有独立的纳税登记号，公司的资金使用由公司经营班子在董事会授权范围内做出决策，不存在股东单位干预公司资金使用的情况。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

□是 √否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

□是 √否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

√是 □否

报告期内存在非经营性往来占款，规模及占比较小。

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

□是 √否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

(一) 主要会计政策变更说明

1、财务报表列报方式变更

根据《关于修订印发 2018 年度金融企业财务报表格式的通知》财会〔2018〕36 号及

《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》财会〔2019〕6 号要求，公司子公司河南资产调整了本年度以及可比期间的财务报表列报，该会计政策变更对公司合并报表净利润和所有者权益无影响。

公司子公司河南资产调整财务报表列报对 2019 年度合并利润表项目的影响如下：

合并利润表项目	财务报表列报调整前 2019 年发生额	财务报表列报调整后 2019 年发生额	调整数
营业收入	26,545,823,449.32	25,897,136,082.73	-648,687,366.59
△利息收入	1,000,995,748.44	1,649,683,115.03	648,687,366.59
财务费用	2,550,420,195.44	1,978,757,487.55	-571,662,707.89
△利息支出	1,027,091,774.62	1,598,754,482.51	571,662,707.89
管理费用	2,075,336,244.86	1,938,294,036.97	-137,042,207.89
销售费用	2,053,273,794.29	2,190,316,002.18	137,042,207.89

2、子公司执行新企业会计准则之影响

（1）子公司执行新收入准则之影响

2017 年，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 14 号——收入》（简称“新收入准则”）。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。根据新收入准则，确认收入的方式应当反映主体向客户转让商品或提供服务的模式，收入的金额应当反映主体因向客户转让这些商品或服务而预计有权获得的对价金额。同时，新收入准则对于收入确认的每一个环节所需要进行的判断和估计也做出了规范。在新收入准则下，具体会计政策见附注四、（三十）中的“2、已执行新收入准则的公司”部分。

城发环境、豫能控股、安彩高科、濮阳豫能、河南资产自 2020 年 1 月 1 日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益。鉴于城发环境、豫能控股、安彩高科、濮阳豫能、河南资产执行新收入准则时均未影响期初留存收益，本公司合并层面未因新收入准则的执行调整期初留存收益。

城发环境、豫能控股、安彩高科、濮阳豫能、河南资产执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表项目的影响如下：

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额	调整数
资产：			
存货	9,265,817,641.16	9,264,255,750.72	-1,561,890.44
合同资产	-	1,561,890.44	1,561,890.44
负债：			
预收账款	1,415,361,446.52	1,158,294,885.78	-257,066,560.74
合同负债	-	247,777,338.15	247,777,338.15
其他流动负债	6,505,425,479.38	6,496,136,256.79	9,289,222.59

（2）子公司执行新金融工具准则之影响

新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。企业需考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益工具投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择将非交易性权益工具投资不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以及贷款承诺和财务担保合同。

公司子公司河南资产于 2020 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，对 2020 年 1 月 1 日合并资产负债表的影响如下：

合并资产负债表项目	会计政策变更前 2019 年 12 月 31 日余额	会计政策变更后 2020 年 1 月 1 日余额	调整数
资产：			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,749,798,592.45	1,576,851,618.92	-2,172,946,973.53
可供出售金融资产	18,808,603,409.44	8,517,420,942.36	-10,291,182,467.08
交易性金融资产	17,227,018,646.76	22,822,387,425.38	5,595,368,778.62
债权投资	676,389,859.29	12,157,435,886.77	11,481,046,027.48
应收账款	6,717,497,398.62	3,305,719,412.31	-3,411,777,986.31
其他应收款	2,928,168,382.30	2,893,874,740.67	-34,293,641.63
一年内到期的非流动资产	1,288,728,298.92	418,768,298.92	-869,960,000.00
长期应收款	12,839,790,296.62	12,498,165,562.95	-341,624,733.67
其他非流动资产	5,037,288,679.71	4,837,288,679.71	-200,000,000.00
递延所得税资产	1,295,589,139.34	1,356,931,888.38	61,342,749.04
其他综合收益	370,186,883.09	269,155,067.35	-101,031,815.74
未分配利润	5,808,204,278.82	5,810,702,928.88	2,498,650.06
少数股东权益	24,143,725,071.45	24,058,040,246.35	-85,684,825.10

3、其他会计政策变更

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下简称“解释第 13 号”）。

解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营活动或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。解释 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第 13 号未对本集团财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

(二) 本期无会计估计变更事项

(三) 本期前期会计差错更正事项

公司子公司河南资产投资的嘉兴军鹏投资合伙企业（有限合伙）持有的中微半导体设备（上海）股份有限公司已于 2019 年 7 月在科创板上市，应该采用公允价值计量该项投资。因此，对上述事项进行了前期差错更正。

合并资产负债表项目	前期会计差错更正前 2019 年 12 月 31 日余额	前期会计差错更正后 2019 年 12 月 31 日余额	前期差错更正金额
资产：			
长期股权投资	13,477,398,785.48	13,696,426,931.89	219,028,146.41
负债：			
递延所得税负债	263,939,547.53	318,696,584.13	54,757,036.60

合并资产负债表项目	前期会计差错更正前 2019 年 12 月 31 日余额	前期会计差错更正后 2019 年 12 月 31 日余额	前期差错更正金额
权益：			
其他综合收益	283,206,053.25	370,186,883.09	86,980,829.84
少数股东权益	24,066,434,791.48	24,143,725,071.45	77,290,279.97

三、主要会计数据和财务指标

（一） 主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	总资产	1,975.47	1,726.51	14.42	-
2	总负债	1,372.04	1,194.66	14.85	-
3	净资产	603.43	531.85	13.46	-
4	归属母公司股东的净资产	308.11	290.41	6.09	-
5	资产负债率（%）	69.45	69.20	0.36	-
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率（%）	71.46	70.90	0.79	-
7	流动比率	1.39	1.31	6.11	-
8	速动比率	1.33	1.15	15.65	-
9	期末现金及现金等价物余额	249.93	181.28	37.87	报告期内，银行存款增加所致。
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
1	营业收入	300.83	258.97	16.16	-
2	营业成本	228.41	192.97	18.37	-
3	利润总额	35.14	31.12	12.92	-
4	净利润	26.01	20.76	25.29	-
5	扣除非经常性损益后净利润	16.33	17.88	-8.67	-
6	归属母公司股东的净利润	14.71	10.87	35.33	因电力、金融板块经营业绩改善所致。
7	息税折旧摊销前利润（EBITDA）	88.77	77.13	15.09	-
8	经营活动产生的现金流净额	63.37	77.14	-17.85	-
9	投资活动产生的现金流净额	-82.36	-122.66	-32.86	受疫情影响，投资进度放缓所致。

10	筹资活动产生的现金流净额	87.73	52.06	68.52	吸收投资增加、偿还债务减少所致。
11	应收账款周转率	5.30	3.53	50.14	子公司执行新金融工具准则所致。
12	存货周转率	3.40	2.24	51.79	子公司出表导致存货减少所致。
13	EBITDA 全部债务比	0.10	0.10	0.00	-
14	利息保障倍数	2.36	2.16	9.26	-
15	现金利息保障倍数	3.00	4.52	-33.63	因疫情影响，经营活动现金净流量减少所致。
16	EBITDA 利息倍数	3.66	3.31	10.57	-
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	-
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	-
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益（2008）》执行。
说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二） 主要会计数据和财务指标的变动原因

见上表

四、资产情况

（一） 主要资产情况及其变动原因

1.主要资产情况

单位：万元　币种：人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
货币资金	2,311,597.57	1,627,266.92	42.05	集团母公司、中原证券及城发环境等银行存款增加所致。
☆交易性金融资产	3,087,433.70	1,722,701.86	79.22	河南资产执行新金融工具准则把不良资产、股权投资等划入本科目所致。
应收账款	463,968.38	671,749.74	-30.93	河南资产执行新金融工具准则将应收账款重分类至债权投资。

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
☆应收款项融资	94,149.61	56,293.71	67.25	豫能控股、濮阳豫能、安彩高科增长所致。
预付款项	115,691.80	59,185.64	95.47	信产投预付购房款、储运公司预付工程款所致。
其他应收款	513,139.20	292,816.84	75.24	颐城控股与联营企业往来款增加。
△买入返售金融资产	205,596.49	302,388.85	-32.01	中原证券股票和债券规模减少所致。
存货	416,332.71	926,581.76	-55.07	颐城控股子公司天地新城出表所致。
☆债权投资	1,120,677.27	67,638.99	1,556.85	河南资产执行新金融工具准则所致。
可供出售金融资产	888,210.90	1,880,860.34	-52.78	河南资产执行新金融工具准则从可供出售金融重分类至债权投资。
☆其他债权投资	208,880.51	66,469.53	214.25	中原证券债权投资增长所致。
无形资产	539,503.72	399,300.63	35.11	城发环境特许经营权增加所致。
递延所得税资产	176,188.05	129,558.91	35.99	集团母公司及颐城控股计提资产减值损失所致。
其他非流动资产	685,487.13	503,728.87	36.08	城发环境因 BOT 项目建设投资所致。

2.主要资产变动的原因

见上表。

（二） 资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：203.57 亿元

项　目	期末账面价值（亿元）	受限原因
货币资金	5.02	保证金
交易性金融资产	134.41	质押
固定资产	28.69	融资租赁、不动产抵押
其他债权投资	9.74	质押
在建工程	6.22	售后回租办理抵押借款
存货	1.16	质押
应收 PPP 项目的收益权	15.02	质押
无形资产	0.74	抵押

应收票据	1.37	票据质押
应收款项融资	1.19	票据质押
合　计	**203.57**	**——**

五、负债情况

（一） 主要负债情况及其变动原因

1.主要负债情况

单位：万元　币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
△拆入资金	369,441.82	236,115.96	56.47	中原证券因转融通拆入资金增加所致。
预收款项	56,409.19	141,536.14	-60.15	颐城控股项目结转所致。
☆合同负债	39,220.97	2,044.49	1,818.38	豫能控股、濮阳豫能、安彩高科及城发环境因执行新收入准则所致。
△卖出回购金融资产款	1,220,030.82	872,108.86	39.89	中原证券业务开展导致。
应付职工薪酬	159,704.09	120,246.41	32.81	因员工数量增加导致。
应交税费	84,100.21	58,666.98	43.35	颐城控股应交土地增值税增长所致。
一年内到期的非流动负债	813,221.99	625,097.84	30.10	母公司一年内到期债券增加所致。
其他流动负债	422,130.58	650,542.55	-35.11	中原证券科目调整所致。
长期应付款	323,840.21	109,141.78	196.72	豫能控股因开展融资租赁所致。
递延收益	74,218.36	42,293.17	75.49	天然气储运增长所致。
递延所得税负债	41,480.64	31,869.66	30.16	城发投资 PPP 项目税会差异影响所致。

2.主要负债变动的原因

见上表。

（二） 发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

□适用 √不适用

（三） 报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务 1000 万元的情况

□是 √否

（四） 上个报告期内逾期有息债务的进展情况

存续已到期未偿还的借款主要为濮阳农工商借款，该事项属于历史遗留问题，一直未

解决。

（五） 截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（六） 所获银行授信情况

截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并范围内，银行授信总额为 2,089 亿元，剩余额度为 1,440 亿元。授信额度较大的银行主要有国家开发银行、建设银行、中国银行和中信银行。

六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：9.68 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

√适用 □不适用

序号	项目	金额
1	非流动性资产处置损益	0.45
2	计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2.13
3	债务重组损益	0.13
4	企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-2.77
5	除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	10.13
6	除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-0.40
7	小计	9.68

七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：35.58 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：29.70 亿元

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

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

√适用 □不适用

案件	进展情况	涉及金额（亿元）	是否形成预计负债	对公司经营情况和偿债能力的影响	临时公告披露日期
发行人控股子公司三门峡腾跃同力	最高人民法院出具（2019）最高法民申	1.11	否	无影响	2020 年 2 月 14 日

水泥有限公司与义马煤业集团股份有限公司合同纠纷	5236 号民事裁定书，裁决：驳回义马煤业集团股份有限公司的再审申请。				

二、关于破产相关事项

□适用 √不适用

三、关于司法机关调查事项

□适用 √不适用

四、其他重大事项的信息披露

（一）信息披露负责人变更

公司原信息披露事务负责人为李兴佳先生，由于其分管工作有所调整，根据信息披露需要，公司存续期债券的信息披露事务负责人变更为殷建勇先生。公司已于 2020 年 4 月 30 日披露该事项。

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

□适用 √不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

□适用 √不适用

三、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

□适用 √不适用

四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

五、其他特定品种债券事项

不适用。

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

除上述已披露的债券外，截至本报告出具之日，公司及子公司已发行尚未兑付的其他债券和债务融资工具如下：

证券名称	期限（年）	发行规模(亿)	当前余额(亿)	起息日	票面利率（%）
21 河南资产 SCP001	0.4932	5.00	5.00	2021-04-12	3.18
21 河南城发 SCP001	0.4932	6.00	6.00	2021-03-12	3.90

21 中原 01	3	10.00	10.00	2021-03-05	4.03
20 豫管 01	3	4.00	4.00	2020-04-24	3.85
20 中原 C1	3	15.00	15.00	2020-04-23	4.08
20 豫投资(疫情防控债)MTN001	3+3+N	12.00	12.00	2020-03-13	3.45
20 河南资产 PPN001	2	8.00	8.00	2020-03-13	3.85
19 豫投资 MTN003	3+3+N	12.00	12.00	2019-12-02	4.03
19 河南资产 PPN002	3	5.00	5.00	2019-11-07	4.50
19 中原 C1	3	10.00	10.00	2019-10-30	4.90
19 河南资产 PPN001	3	10.00	10.00	2019-08-29	4.40
19 豫投资 MTN002	3	10.00	10.00	2019-07-18	3.63
19 豫资管债转股 NPB	3+2	5.80	5.80	2019-04-12	4.80
19 中原 01	3	20.00	20.00	2019-03-26	3.90
19 豫投资 MTN001	5	20.00	20.00	2019-02-26	4.19
18 豫投资 MTN004	5	7.00	7.00	2018-07-12	4.81
18 豫投资 MTN003	5	15.00	15.00	2018-04-23	4.80
18 豫投资 MTN002	3+2	10.00	0.50	2018-04-11	1.93

截至本报告出具之日，发行人已按期偿付了已发行的债券及其他债务融资工具的到期利息，并按时兑付了到期债券本金，不存在对已发行的债券或其他债务有违约或延迟支付本息的情况。

第八节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

（以下无正文）

（以下无正文，为《河南投资集团有限公司 2020 年公司债券年报》盖章页）

河南投资集团有限公司

2021 年 4 月 30 日

8

财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 河南投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	23,115,975,678.37	16,272,669,236.68
结算备付金	2,379,100,088.00	2,518,049,515.84
拆出资金		
交易性金融资产	30,874,336,958.21	17,227,018,646.76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,663,317,444.90	3,749,798,592.45
衍生金融资产		11,384,115.93
应收票据	459,879,882.20	385,241,717.72
应收账款	4,639,683,790.30	6,717,497,398.62
应收款项融资	941,496,080.03	562,937,068.36
预付款项	1,156,917,995.57	591,856,384.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,131,392,008.18	2,928,168,382.30
其中：应收利息	119,703,768.46	62,771,616.78
应收股利	63,884,554.20	51,257,739.09
买入返售金融资产	2,055,964,889.83	3,023,888,527.71
存货	4,163,327,133.52	9,265,817,641.16
合同资产	22,428,871.06	
持有待售资产	356,702,751.05	
一年内到期的非流动资产	1,593,176,314.80	1,288,728,298.92
其他流动资产	11,570,355,135.75	11,301,860,275.97
流动资产合计	91,124,055,021.77	75,844,915,803.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款	879,830,915.70	1,088,025,728.72
债权投资	11,206,772,667.02	676,389,859.29
可供出售金融资产	8,882,108,965.08	18,808,603,409.44
其他债权投资	2,088,805,149.07	664,695,346.48
持有至到期投资	36,000,000.00	
长期应收款	11,542,423,224.71	12,839,790,296.62
长期股权投资	16,879,946,513.01	13,696,426,931.89

8

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	313,392,682.54	279,691,544.89
投资性房地产	463,103,148.17	491,610,293.62
固定资产	34,500,919,787.13	30,485,259,525.16
在建工程	4,881,553,708.63	6,751,564,680.98
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	163,033,163.26	184,977,696.07
无形资产	5,395,037,157.90	3,993,006,260.33
开发支出	7,897,926.05	7,437,441.39
商誉	160,316,239.45	156,134,039.23
长期待摊费用	404,662,509.35	349,993,790.02
递延所得税资产	1,761,880,475.66	1,295,589,139.34
其他非流动资产	6,854,871,342.21	5,037,288,679.71
非流动资产合计	106,422,555,574.94	96,806,484,663.18
资产总计	197,546,610,596.71	172,651,400,466.36
流动负债：		
短期借款	6,234,540,888.97	7,468,946,496.30
向中央银行借款		
拆入资金	3,694,418,222.23	2,361,159,583.32
交易性金融负债	1,356,226,583.04	1,114,552,379.16
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	57,980.91	83,740.00
应付票据	1,530,961,710.76	2,066,698,896.95
应付账款	8,635,335,610.16	6,705,528,012.07
预收款项	564,091,852.89	1,415,361,446.52
合同负债	392,209,731.43	20,444,852.57
卖出回购金融资产款	12,200,308,194.73	8,721,088,626.07
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	10,555,230,551.25	8,895,066,941.34
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,597,040,948.79	1,202,464,083.74
应交税费	841,002,078.00	586,669,767.47
其他应付款	5,321,736,492.00	4,639,165,497.57
其中：应付利息	373,998,140.46	471,343,842.89
应付股利	25,045,146.59	89,154,474.05
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债	262,657,331.05	
一年内到期的非流动负债	8,132,219,934.21	6,250,978,372.83

8

其他流动负债	4,221,305,818.03	6,505,425,479.38
流动负债合计	65,539,343,928.45	57,953,634,175.29
非流动负债：		
保险合同准备金	14,771,073.65	15,640,733.34
长期借款	46,432,731,863.17	37,725,352,199.09
应付债券	19,340,423,080.68	20,570,659,851.60
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	157,698,672.45	177,837,189.74
长期应付款	3,238,402,095.60	1,091,417,807.21
长期应付职工薪酬		
预计负债	187,617,002.69	162,620,601.37
递延收益	742,183,594.00	422,931,668.83
递延所得税负债	414,806,421.70	318,696,584.13
其他非流动负债	1,135,811,175.82	1,027,517,122.29
非流动负债合计	71,664,444,979.76	61,512,673,757.60
负债合计	137,203,788,908.21	119,466,307,932.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
其他权益工具	3,987,971,698.11	3,781,603,773.58
其中：优先股		
永续债	3,987,971,698.11	3,781,603,773.58
资本公积	6,287,096,806.20	5,575,590,659.19
减：库存股		
其他综合收益	147,172,315.80	370,186,883.09
专项储备	65,216,544.66	59,038,867.36
盈余公积	993,343,761.66	942,987,553.58
一般风险准备	524,658,856.67	503,755,446.40
未分配利润	6,805,692,290.40	5,808,204,278.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,811,152,273.50	29,041,367,462.02
少数股东权益	29,531,669,415.00	24,143,725,071.45
所有者权益（或股东权益）合计	60,342,821,688.50	53,185,092,533.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	197,546,610,596.71	172,651,400,466.36

法定代表人：刘新勇 主管会计工作负责人：闫万鹏 会计机构负责人：郭金鹏

母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位:河南投资集团有限公司

单位:元 币种:人民币

8

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,830,459,933.74	1,017,486,687.45
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	121,752,477.00	29,575,321.92
衍生金融资产		
应收票据		15,298,717.58
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	2,585,413.05	615,371.79
其他应收款	838,895,123.55	1,730,622,313.34
其中：应收利息	178,969,025.54	136,710,565.64
应收股利	169,489,639.09	632,420,972.93
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	368,550,000.00	707,250,000.00
其他流动资产	3,145,406,030.04	6,129,339,445.64
流动资产合计	9,307,648,977.38	9,630,187,857.72
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产	279,037,278.76	824,590,807.14
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,649,229,600.00	3,120,479,600.00
长期股权投资	39,110,606,810.73	33,680,567,641.25
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	143,365,359.36	161,755,570.56
固定资产	59,543,219.17	49,503,977.88
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	370,002,385.75	309,961,488.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	27,118,911.52	32,027,544.28
递延所得税资产	811,133,767.31	631,967,554.94
其他非流动资产	4,276,202,562.12	3,267,596,118.55
非流动资产合计	48,726,239,894.72	42,078,450,303.52

8

资产总计	58,033,888,872.10	51,708,638,161.24
流动负债：		
短期借款	1,200,000,000.00	
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	529,338.24	228,232.41
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	55,292,254.06	51,495,175.03
应交税费	23,302,132.63	10,475,622.42
其他应付款	4,589,466,288.95	4,039,173,248.39
其中：应付利息	178,969,025.54	136,710,565.64
应付股利	169,489,639.09	632,420,972.93
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,012,282,127.03	1,233,800,000.00
其他流动负债	500,000,000.00	800,000,000.00
流动负债合计	10,380,872,140.91	6,135,172,278.25
非流动负债：		
长期借款	8,349,544,602.51	3,888,000,000.00
应付债券	11,379,900,503.24	13,871,291,383.69
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,600,000.00	14,400,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	111,732,125.85	189,274,937.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,850,777,231.60	17,962,966,321.58
负债合计	30,231,649,372.51	24,098,138,599.83
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
其他权益工具	3,987,971,698.11	3,781,603,773.58
其中：优先股		
永续债	3,987,971,698.11	3,781,603,773.58
资本公积	4,212,425,227.55	4,157,406,334.97
减：库存股		

8

其他综合收益	35,347,831.81	278,737,068.19
专项储备		
盈余公积	993,343,761.66	942,987,553.58
未分配利润	6,573,150,980.46	6,449,764,831.09
所有者权益（或股东权益）合计	27,802,239,499.59	27,610,499,561.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,033,888,872.10	51,708,638,161.24

法定代表人：刘新勇 主管会计工作负责人：闫万鹏 会计机构负责人：郭金鹏

合并利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	34,421,375,621.08	29,380,892,503.87
其中：营业收入	30,082,891,920.46	25,897,136,082.73
利息收入	2,304,642,849.76	1,649,683,115.03
已赚保费		
手续费及佣金收入	2,033,840,850.86	1,834,073,306.11
二、营业总成本	32,014,961,575.38	27,648,440,506.28
其中：营业成本	22,840,961,311.50	19,297,329,709.92
利息支出	1,480,650,099.09	1,598,754,482.51
手续费及佣金支出	247,785,626.30	185,030,455.05
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	-869,659.69	242,454.55
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	459,486,295.96	395,293,467.68
销售费用	2,042,842,121.71	2,190,316,002.18
管理费用	2,678,207,158.17	1,938,294,036.97
研发费用	133,034,567.31	64,422,409.87
财务费用	2,132,864,055.03	1,978,757,487.55
其中：利息费用	2,202,812,318.01	1,934,196,619.75
利息收入	128,377,987.99	50,652,163.63
加：其他收益	242,586,078.09	218,212,742.89
投资收益（损失以“－”号填列）	2,813,003,273.81	3,068,553,373.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	734,135,777.03	728,177,641.13
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

汇兑收益（损失以“－”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	659,585,211.96	-74,639,298.94
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-598,616,387.26	-389,991,384.79
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,059,384,018.46	-1,511,539,390.56
资产处置收益（损失以“－”号填列）	45,131,877.33	24,539,462.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,508,720,081.17	3,067,587,501.77
加：营业外收入	113,131,223.53	116,432,660.91
减：营业外支出	108,009,902.26	71,662,289.11
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,513,841,402.44	3,112,357,873.57
减：所得税费用	912,587,726.73	1,035,916,841.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,601,253,675.71	2,076,441,032.14
（一）按经营持续性分类	2,601,253,675.71	2,076,441,032.14
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,601,253,675.71	2,076,441,032.14
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类	2,601,253,675.71	2,076,441,032.14
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,471,068,703.17	1,087,276,893.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,130,184,972.54	989,164,139.10
六、其他综合收益的税后净额	152,489,335.98	400,009,941.39
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-121,982,751.55	304,860,901.93
1．不能重分类进损益的其他综合收益	-3,862,554.86	-5,297,776.30
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2．将重分类进损益的其他综合	-118,120,196.69	310,158,678.23

8

收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-38,135,792.40	77,896,146.43
（2）其他债权投资公允价值变动	-12,300,310.94	504,802.01
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益	-74,194,690.17	230,890,548.95
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
（6）其他债权投资信用减值准备	10,899,172.16	-10,400.31
（7）现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
（8）外币财务报表折算差额	-4,388,575.34	877,581.15
（9）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	274,472,087.53	95,149,039.46
七、综合收益总额	2,753,743,011.69	2,476,450,973.53
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,349,085,951.62	1,392,137,794.97
（二）归属于少数股东的综合收益总额	1,404,657,060.07	1,084,313,178.56
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：刘新勇 主管会计工作负责人：闫万鹏 会计机构负责人：郭金鹏

母公司利润表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	774,662,229.95	750,882,048.98
减：营业成本	32,072,895.00	32,072,895.00
税金及附加	22,847,892.93	13,180,323.48
销售费用	749,358.48	1,656,003.75
管理费用	196,790,864.05	191,629,017.29
研发费用		
财务费用	883,012,692.21	880,808,273.61
其中：利息费用	892,539,603.67	871,294,945.34
利息收入	11,391,004.62	7,978,766.77
加：其他收益	489,168.15	115,294.00
投资收益（损失以“－”号填	1,882,929,551.41	1,794,043,847.06

列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	335,017,991.94	267,102,507.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	-38,247,495.30	456,209.37
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,063,011,412.04	9,949,407.07
资产处置收益（损失以“—”号填列）		-96,004.12
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	421,348,339.50	1,436,004,289.23
加：营业外收入	3,373,586.33	3,093.01
减：营业外支出	5,573,509.47	18,593,476.96
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	419,148,416.36	1,417,413,905.28
减：所得税费用	-159,413,664.39	2,699,249.67
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	578,562,080.75	1,414,714,655.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	578,562,080.75	1,414,714,655.61
（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	-243,389,236.38	220,995,602.52
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-243,389,236.38	220,995,602.52
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-10,900,429.49	-11,493,204.37
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-232,488,806.89	232,488,806.89

8

4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	335,172,844.37	1,635,710,258.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：刘新勇 主管会计工作负责人：闫万鹏 会计机构负责人：郭金鹏

合并现金流量表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
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	33,877,952,644.57	32,577,868,987.13
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金	3,396,735,540.47	2,718,910,605.59
拆入资金净增加额	1,330,000,000.00	120,000,000.00
回购业务资金净增加额	3,480,155,509.95	
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	158,630,660.70	152,659,274.22
收到其他与经营活动有关的现金	10,306,561,409.91	17,725,604,242.97
经营活动现金流入小计	52,550,035,765.60	53,295,043,109.91
购买商品、接受劳务支付的现金	30,451,361,343.44	29,009,791,194.45

8

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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金	724,180,639.20	640,313,958.80
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,580,558,752.55	3,415,708,287.45
支付的各项税费	2,461,480,510.94	2,849,268,912.30
支付其他与经营活动有关的现金	8,994,975,879.59	9,665,948,229.71
经营活动现金流出小计	46,212,557,125.72	45,581,030,582.71
经营活动产生的现金流量净额	6,337,478,639.88	7,714,012,527.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,078,878,775.80	27,118,205,200.63
取得投资收益收到的现金	1,912,545,381.68	1,713,962,643.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,866,770.02	51,876,141.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	129,327,321.69	162,284,405.76
收到其他与投资活动有关的现金	2,076,770,181.99	1,267,089,614.25
投资活动现金流入小计	16,223,388,431.18	30,313,418,006.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,945,941,043.14	6,328,591,038.92
投资支付的现金	17,339,005,818.64	34,877,001,296.78
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	266,399.97	9,889,716.43
支付其他与投资活动有关的现金	173,917,587.70	1,364,134,161.23
投资活动现金流出小计	24,459,130,849.45	42,579,616,213.36
投资活动产生的现金流量净额	-8,235,742,418.27	-12,266,198,207.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,475,445,540.57	4,447,158,972.66
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	317,267,364.56	2,647,158,972.66
取得借款收到的现金	30,804,596,499.46	33,898,047,464.16

8

收到其他与筹资活动有关的现金	8,693,602,114.93	13,502,086,048.08
筹资活动现金流入小计	45,973,644,154.96	51,847,292,484.90
偿还债务支付的现金	27,926,866,728.39	36,697,490,186.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,811,848,453.87	4,458,214,344.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,323,599.40	196,622,886.41
支付其他与筹资活动有关的现金	4,461,858,174.09	5,485,754,930.84
筹资活动现金流出小计	37,200,573,356.35	46,641,459,461.43
筹资活动产生的现金流量净额	8,773,070,798.61	5,205,833,023.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,890,765.17	-6,372,915.43
五、现金及现金等价物净增加额	6,864,916,255.05	647,274,428.07
加：期初现金及现金等价物余额	18,128,388,364.29	17,481,113,936.22
六、期末现金及现金等价物余额	24,993,304,619.34	18,128,388,364.29

法定代表人：刘新勇 主管会计工作负责人：闫万鹏 会计机构负责人：郭金鹏

母公司现金流量表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
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	61,045,003.10	124,648,842.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	77,717,749.19	16,436,398.82
经营活动现金流入小计	138,762,752.29	141,085,241.28
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	77,576,775.92	74,322,339.78
支付的各项税费	115,299,540.01	55,420,769.14
支付其他与经营活动有关的现金	171,197,787.51	138,451,907.64
经营活动现金流出小计	364,074,103.44	268,195,016.56
经营活动产生的现金流量净额	-225,311,351.15	-127,109,775.28
二、投资活动产生的现金流量：		

8

收回投资收到的现金	18,369,239,332.99	19,278,280,080.01
取得投资收益收到的现金	2,406,887,659.87	877,711,525.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		115,842.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		27,757,289.44
收到其他与投资活动有关的现金	781,835,739.79	921,647,256.21
投资活动现金流入小计	21,557,962,732.65	21,105,511,993.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,383,356.81	201,538,034.17
投资支付的现金	22,493,119,909.55	21,619,697,117.48
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	116,303,963.45	505,775,174.31
投资活动现金流出小计	22,611,807,229.81	22,327,010,325.96
投资活动产生的现金流量净额	-1,053,844,497.16	-1,221,498,332.64
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,249,000,000.00	1,800,000,000.00
取得借款收到的现金	10,657,711,150.45	11,144,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,646,520,808.28	2,066,882,003.12
筹资活动现金流入小计	15,553,231,958.73	15,011,482,003.12
偿还债务支付的现金	5,015,711,150.45	11,023,863,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,287,282,891.31	1,142,750,077.84
支付其他与筹资活动有关的现金	4,158,086,706.23	1,512,057,946.31
筹资活动现金流出小计	10,461,080,747.99	13,678,671,024.15
筹资活动产生的现金流量净额	5,092,151,210.74	1,332,810,978.97
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	3,812,995,362.43	-15,797,128.95
加：期初现金及现金等价物余额	1,017,444,671.31	1,033,241,800.26
六、期末现金及现金等价物余额	4,830,440,033.74	1,017,444,671.31

法定代表人：刘新勇 主管会计工作负责人：闫万鹏 会计机构负责人：郭金鹏

8

担保人财务报表

不适用。