
河南投资集团有限公司

公司债券半年度报告

(2021 年)

二〇二一年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司已发行债券时，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”、“风险揭示”、“风险因素”等有关章节内容。

截至 2021 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”、“风险揭示”、“风险因素”等章节及 2020 年年度报告没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司经营和业务情况.....	7
六、 公司治理情况.....	9
第二节 债券事项.....	11
一、 公司信用类债券情况.....	11
二、 公司债券选择权条款在报告期内的执行情况.....	17
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况.....	17
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	18
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	18
第三节 报告期内重要事项.....	21
一、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	21
二、 合并报表范围调整.....	26
三、 财务报告审计情况.....	26
四、 主要会计数据和财务指标.....	28
五、 资产受限情况.....	28
六、 可对抗第三人的优先偿付负债情况.....	29
七、 非经营性往来占款或资金拆借.....	29
八、 负债情况.....	30
九、 利润及其他损益来源情况.....	30
十、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十.....	30
十一、 对外担保情况.....	30
十二、 关于重大未决诉讼情况.....	31
十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	35
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	35
五、 其他特定品种债券事项.....	35
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	35
第六节 备查文件目录.....	36
财务报表.....	38

释义

公司、发行人、河南投资、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）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券管理条例》	指	《企业债券管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 121 号）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日之期间
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

单位：亿元 币种：人民币

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）	Henan Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘新勇
注册资本	120.00
实缴资本	120.00
注册地址	河南省郑州市 郑州市农业路东 41 号投资大厦
办公地址	河南省郑州市 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（如有）	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	☐ 董事 ☒ 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	jihuabu@hnic.com.cn

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

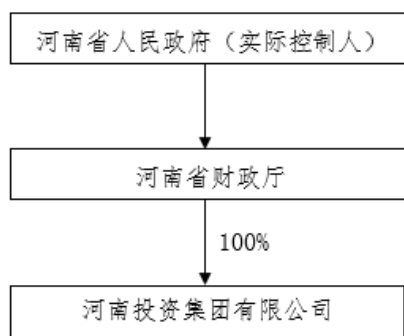
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：河南省财政厅

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占其持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：河南省人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



四、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

最近一年内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人

截止报告期末发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：刘新勇

发行人的其他董事：闫万鹏、吕洪恩、李兴佳、张宏丽

发行人的监事：郑刚

发行人的总经理：闫万鹏

发行人的其他非董事高级管理人员：郝令旗、殷建勇、蔡志端、朱红兵、李明

五、公司经营和业务情况

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三位；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	1,496,409.92	1,218,974.49	89.79	1,101,100.27	831,596.48	90.83
集团本部 利息	19,048.01	-	1.14	27,776.81	-	2.29
电力	598,748.02	599,385.48	35.93	445,344.74	396,752.26	36.74
造纸	200,002.68	159,339.64	12.00	162,263.29	126,410.40	13.39
水泥	164,289.01	68,972.93	9.86	191,552.00	98,694.06	15.80
基础设施	245,673.29	156,537.85	14.74	72,769.78	53,748.23	6.00
金融	972.98	93.67	0.06	26,794.71	358.35	2.21
健康生活	11,464.13	9,404.21	0.69	3,733.67	4,084.02	0.31
其他	256,211.79	225,240.72	15.37	170,865.27	151,549.15	14.10
二、其他 业务小计	170,189.30	129,310.12	10.21	111,099.88	65,761.35	9.17
电力	19,950.67	7,978.80	1.20	23,726.97	11,342.15	1.96
造纸	1,376.87	428.61	0.08	1,007.36	382.76	0.08
水泥	1,874.23	1,577.24	0.11	6,572.84	2,912.27	0.54
基础设施	19,505.31	8,785.16	1.17	21,602.19	6,365.07	1.78
金融	105,922.77	103,162.88	6.36	41,641.85	39,344.74	3.44
健康生活	17,509.11	4,675.70	1.05	10,186.08	483.98	0.84

其他	4,050.34	2,701.73	0.24	6,362.59	4,930.39	0.52
合计	1,666,599.22	1,348,284.62	100.00	1,212,200.15	897,357.82	100.00

经营情况分析：

- （1）基础设施板块收入、成本大幅增加，主要系新增环保工程承包及设备业务所致；
- （2）健康生活板块收入、成本大幅增加，主要系原有项目结转所致；
- （3）其他板块收入、成本大幅增加，主要系子公司安彩高科经营业绩改善所致。

3、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。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内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

（二） 发行人报告期内与控股股东、实际控制人、其他关联方之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明

公司严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，逐步建立健全公司法人治理结构，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与公司关联方完全分开，具有独立、完整的资产和业务体系，具备直接面向市场独立经营的能力。

1、业务独立性

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。公司依照《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、人员独立性

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；公司的财务人员不存在在关联公司兼职的情况，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关联公司任除董事、监事以外的其他职务的情况，不存在在关联公司领取薪酬的情况，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、资产独立性

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，不存在未过户的情况。

4、机构独立性

公司设有独立的总经理工作部、战略发展部、发展计划部、企业策划部、业务协同部

等十四个综合管理部门，以及金融管理部、产业管理部、资产管理部、基金管理部等四个业务部门，各机构各司其职，相互协作，共同运营。公司内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人不存在机构混同的情形。

5、财务独立性

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。

6、公司具有自主经营能力

公司自成立以来，依法建立了现代企业制度，自主经营，自负盈亏，并立足市场，不断培育新的经济增长点，努力开拓发展空间，已创造了良好的经济效益和社会效益。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、对关联交易的管理制度

按照《国有投资公司财务管理若干暂行规定》相关要求，河南投资集团有限公司的资金运作方式主要是参股、控股投资和委托贷款等，公司与关联方主要是在资金上存在借贷关系，主要表现为公司对关联方发放的委托贷款及提供一定额度的临时性短期融资业务。

关于委托贷款：公司制定《河南投资集团有限公司债权投资管理办法》、《委托贷款利息计算、核对及传递程序规则》、《贷款风险分类制度》等相关制度。公司资产管理部负责委托贷款发起、信贷资产经营管理、贷款回收等工作，资产管理部根据控股公司的授信需求提交党政联席会审议，形成决议后，由发展计划部、财务部按程序履行相关职责。

关于临时性短期融资业务：公司制定《河南投资集团有限公司网银授信管理办法》，网银授信额度是公司对控股企业提供的、可供企业在网银系统透支使用的信用借款额度。公司财务部负责控股企业网银授信额度的管理，与控股企业签订网银授信协议，约定授信金额、授信期间、适用范围及违约责任，根据控股企业申请，发放资金，以供控股企业临时周转使用，审计管理部门负责监督控股企业对网银授信额度的合理使用。

2、关联方交易决策

发行人的关联交易主要是与关联方之间的资金借贷，定价政策以市场价格为基础。发行人通过委托金融机构向关联方发放贷款，贷款利率按照中国人民银行规定计息办法计息，并通过网上银行对关联方提供一定额度的临时性短期融资并收取利息。其中，与存在控制关系且已纳入合并会计报表范围的子公司的关联交易在合并报表中已作抵销。

3、信息披露安排

发行人已安排专人负责信息披露事务。

（四） 发行人报告期内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

（五） 发行人报告期内是否存在违反《公司法》、公司章程、公司信息披露事务管理制度的情况

☐是 ☒否

（六） 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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人有息负债余额 258.02 亿元，其中公司信用类债券余额 124.00 亿元，占有息负债余额的 48.06%。

截止报告期末，公司信用类债券中，公司债券余额 42.00 亿元，企业债券余额 30.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 52.00 亿元，且共有 25.00 亿元公司信用类债券在未来一年内面临偿付。

（二） 债券基本信息列表（以到期及回售的时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	河南投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券
2、债券简称	16 豫投债
3、债券代码	136872.SH
4、发行日	2016 年 12 月 12 日
5、起息日	2016 年 12 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 13 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.18
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、交易场所	上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国海证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、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）
2、债券简称	20 河投 S2
3、债券代码	163859.SH
4、发行日	2020 年 12 月 28 日
5、起息日	2020 年 12 月 30 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2021 年 12 月 25 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.44
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国开证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2007 年河南投资集团有限公司企业债券（15 年期）
2、债券简称	07 豫投债 1
3、债券代码	078011. IB
4、发行日	2007 年 5 月 17 日
5、起息日	2007 年 5 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 5 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率（%）	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行、国海证券有限责任公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期债券发行结束 1 个月内，发行人向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	河南投资集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 豫投资 MTN002
3、债券代码	101900939. IB
4、发行日	2019 年 7 月 16 日
5、起息日	2019 年 7 月 18 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 7 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率（%）	3.63
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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、国家开发银行
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间

	债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	河南投资集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 豫投资 MTN003
3、债券代码	101901628. IB
4、发行日	2019 年 11 月 27 日
5、起息日	2019 年 12 月 2 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2022 年 12 月 2 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.03
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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	河南投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据（疫情防控债）
2、债券简称	20 豫投资（疫情防控债）MTN001
3、债券代码	102000349. IB
4、发行日	2020 年 3 月 12 日
5、起息日	2020 年 3 月 13 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 3 月 13 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。

16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用
---------------------	-----

1、债券名称	河南投资集团有限公司 2018 年度第三期中期票据
2、债券简称	18 豫投资 MTN003
3、债券代码	101800453. IB
4、发行日	2018 年 4 月 19 日
5、起息日	2018 年 4 月 23 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 4 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	河南投资集团有限公司 2018 年度第四期中期票据
2、债券简称	18 豫投资 MTN004
3、债券代码	101800741. IB
4、发行日	2018 年 7 月 10 日
5、起息日	2018 年 7 月 12 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2023 年 7 月 12 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.81
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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	广发银行股份有限公司、国家开发银行
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、债券名称	河南投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 豫投资 MTN001
3、债券代码	101900235. IB
4、发行日	2019 年 2 月 25 日
5、起息日	2019 年 2 月 26 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 2 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	19 豫投 01
3、债券代码	155633. SH
4、发行日	2019 年 8 月 16 日
5、起息日	2019 年 8 月 20 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 8 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
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、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2019 年第一期河南投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 豫投债 01、19 河投 01
3、债券代码	1980274. IB、152270. SH
4、发行日	2019 年 9 月 10 日

5、起息日	2019 年 9 月 11 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2024 年 9 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
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、交易场所	银行间债券市场、上交所
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中原证券股份有限公司
13、受托管理人	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

1、债券名称	2007 年河南投资集团有限公司企业债券（20 年期）
2、债券简称	07 豫投债 2
3、债券代码	078012.IB
4、发行日	2007 年 5 月 17 日
5、起息日	2007 年 5 月 17 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2027 年 5 月 17 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	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、交易场所	银行间债券市场
12、主承销商	国家开发银行、国海证券有限责任公司
13、受托管理人	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期债券发行结束 1 个月内，发行人向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	不适用

1、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）
2、债券简称	19 豫投 02
3、债券代码	163050.SH
4、发行日	2019 年 12 月 5 日
5、起息日	2019 年 12 月 9 日
6、最近回售日（如有）	-
7、到期日	2029 年 12 月 9 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.54

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、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的执行情况

债券名称：河南投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券

债券简称：16 豫投债

债券约定的投资者保护条款：

加速到期还款义务。发生如下情形时，经债券持有人会议合法作出决议，发行人本期债券项下所有未偿还债券的本金和相应利息视为立即到期，由发行人立即予以兑付：

（1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；

（2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；

（3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；

（4）发行人的主体评级或本期债券评级发生严重不利变化；

（5）本期债券的担保人（如有担保人）或抵/质押资产（如有抵/质押资产）发生足以影响债券持有人利益的重大事项情形，发行人拒绝变更担保方式；

（6）根据《受托管理协议》或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

债券名称：2019 年第一期河南投资集团有限公司公司债券

债券简称：19 豫投债 01、19 河投 01

债券约定的投资者保护条款：

加速到期还款义务。发生如下情形时，经债券持有人会议合法作出决议，发行人本期债券项下所有未偿还债券的本金和相应利息视为立即到期，由发行人立即予以兑付：

（1）未按照《募集说明书》的规定按时、足额支付本期债券的利息及/或本金或所延期限已到仍未能按时足额支付本期债券的利息及/或本金；

（2）发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；

（3）发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；

（4）发行人的主体评级或本期债券评级发生严重不利变化；

（5）本期债券的担保人（如有担保人）或抵/质押资产（如有抵/质押资产）发生足以影响债券持有人利益的重大事项情形，发行人拒绝变更担保方式；

（6）根据《债权代理协议》或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。

投资者保护条款的执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

√ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

□ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□ 适用 √ 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况**

□ 适用 √ 不适用

（二）截止报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√ 适用 □ 不适用

债券代码：1980274.IB

债券简称	07 豫投债 1
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：国家开发银行提供不可撤销连带责任担保，担保人承担保证责任的期间为债券到期日起两年。 偿债计划及偿债保障措施：1、设立偿债专户、提取偿债基金，确保本期债券的按时还本付息；2、公司未来现金流入稳定增长，可保证偿还本次债券本息；3、发债项目预期收入稳定、效益良好，可保证按时偿还本期债券本息；4、公司继续优化资产结构，拓宽筹资渠道，是偿还债券本息的重要保证；5、充足的银行授信额度，可以为偿付本期债券本息提供重要保障；6、其他配套偿债措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：078012.IB

债券简称	07 豫投债 2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：国家开发银行提供不可撤销连带责任担保，担保人承担保证责任的期间为债券到期日起两年。 偿债计划及偿债保障措施：1、设立偿债专户、提取偿债基金，确保本期债券的按时还本付息；2、公司未来现金流入稳定增长，可保证偿还本次债券本息；3、发债项目预期收入稳定、效益良好，可保证按时偿还本期债券本息；4、公司继续优化资产结构，拓宽筹资渠道，是偿还债券本息的重要保证；5、充足的银行授信额度，可以为偿付本期债券本息提供重要保障；6、其他配套偿债措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及

报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行
-----------------------------	------

债券代码：136872.SH

债券简称	16 豫投债
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息和本金的支付通过登记机构和有关机构办理。本期债券的偿债资金将主要来源于公司主营业务收入、投资收益、经营所产生的现金流入、投资所产生的现金流入。 偿债保障措施：1、制定债券持有人会议规则；2、聘请债券受托管理人；3、设立募集资金专项账户；4、严格执行资金管理计划；5、严格信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：155633.SH

债券简称	19 豫投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息和本金的支付通过登记机构和有关机构办理。本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流入和净利润。 偿债保障措施：1、专门部门负责偿付工作；2、制定债券持有人会议规则；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、严格信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：1980274.IB、152270.SH

债券简称	19 豫投债 01、19 河投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划及偿债保障措施：1、制度性安排：（1）成立工作小组负责管理还本付息工作；（2）聘请债权代理人，制定《债券持有人会议规则》；（3）聘请账户及资金监管人；2、发行人良好的经营状况是本期债券本息偿付的基础；3、发行人优良的资信和通畅的融资渠道成为了本期债券到期

	偿付的有力支持；4、公司拥有的可变现资产为本期债券按时偿付提供了有效缓冲；5、良好的募集资金投向为本期债券的偿还提供了重要补充；6、其他：公司将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划，同时公司还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：163050.SH

债券简称	19 豫投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息和本金的支付通过登记机构和有关机构办理。本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流入和净利润。 偿债保障措施：1、专门部门负责偿付工作；2、制定债券持有人会议规则；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、严格信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：163859.SH

债券简称	20 河投 S2
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：本期债券到期一次性还本付息。本期债券利息和本金的支付通过登记机构和有关机构办理。本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流入和净利润。 偿债保障措施：1、专门部门负责偿付工作；2、制定债券持有人会议规则；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、严格信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

行情况	
-----	--

第三节 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

变更、更正的类型及原因，并说明是否涉及到追溯调整或重述，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额，涉及追溯调整或重溯的，还应当披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

（一）主要会计政策变更说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），投资集团除已执行新准则公司，其余全部于 2021 年 01 月 01 日起执行上述新金融会计准则。

财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017 年修订）》（财会〔2017〕22 号）（以下简称“新收入准则”）。投资集团除已执行新准则公司，其余全部于 2021 年 1 月 1 日起开始执行上述新收入准则。

财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了《企业会计准则第 21 号——租赁（2018 年修订）》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）。投资集团及下属子公司于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。

投资集团子公司河南资产 2020 年 1 月 1 日起按照金融企业财务报表列报格式进行披露，本年附注对应调同期数据，该调整不涉及资产、负债、权益及利润的变动，仅做披露科目调整。

1、合并资产负债表：

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	23,115,975,678.37	23,115,975,678.37	-
△结算备付金	2,379,100,088.00	2,379,100,088.00	-
△拆出资金			-
☆交易性金融资产	30,874,336,958.21	35,567,601,971.10	4,693,265,012.89
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		-2,663,317,444.90
衍生金融资产			-
应收票据	459,879,882.20	459,879,882.20	-
应收账款	4,639,683,790.30	4,639,683,790.30	-
☆应收款项融资	941,496,080.03	941,496,080.03	-
预付款项	1,156,917,995.57	1,156,917,995.57	-
△应收保费			-

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
△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	5,130,255,168.42	-1,136,839.76
△买入返售金融资产	2,055,964,889.83	2,055,964,889.83	-
存货	4,163,327,133.52	4,163,327,133.52	-
☆合同资产	22,428,871.06	22,428,871.06	-
持有待售资产	356,702,751.05	356,702,751.05	-
一年内到期的非流动资产	1,593,176,314.80	1,593,176,314.80	-
其他流动资产	11,570,355,135.75	11,570,355,135.75	-
流动资产合计	91,124,055,021.77	93,152,865,750.00	2,028,810,728.23
非流动资产：			-
△发放贷款和垫款	879,830,915.70	879,830,915.70	-
☆债权投资	11,206,772,667.02	13,858,666,202.11	2,651,893,535.09
可供出售金融资产	8,882,108,965.08		-8,882,108,965.08
☆其他债权投资	2,088,805,149.07	2,088,805,149.07	-
持有至到期投资	36,000,000.00		-36,000,000.00
长期应收款	11,542,423,224.71	11,542,423,224.71	-
长期股权投资	16,879,946,513.01	16,879,946,513.01	-
☆其他权益工具投资		2,556,183,418.00	2,556,183,418.00
☆其他非流动金融资产	313,392,682.54	1,257,432,315.40	944,039,632.86
投资性房地产	463,103,148.17	463,103,148.17	-
固定资产	34,500,919,787.13	34,500,919,787.13	-
在建工程	4,881,553,708.63	4,881,553,708.63	-
生产性生物资产			-
油气资产			-
☆使用权资产	163,033,163.26	205,390,612.13	42,357,448.87
无形资产	5,395,037,157.90	5,395,037,157.90	-
开发支出	7,897,926.05	7,897,926.05	-
商誉	160,316,239.45	160,316,239.45	-
长期待摊费用	404,662,509.35	395,299,903.07	-9,362,606.28
递延所得税资产	1,761,880,475.66	1,765,545,759.22	3,665,283.56
其他非流动资产	6,854,871,342.21	6,854,871,342.21	-
其中：特准储备物资			-
非流动资产合计	106,422,555,574.94	103,693,223,321.96	-2,729,332,252.98
资产合计	197,546,610,596.71	196,846,089,071.96	-700,521,524.75
流动负债：			-
短期借款	6,234,540,888.97	6,242,411,979.38	7,871,090.41
△向中央银行借款			-

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
△拆入资金	3,694,418,222.23	3,694,418,222.23	-
☆交易性金融负债	1,356,226,583.04	1,356,226,583.04	-
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	57,980.91	-
应付票据	1,530,961,710.76	1,530,961,710.76	-
应付账款	8,635,335,610.16	8,635,335,610.16	-
预收款项	564,091,852.89	424,896,696.40	-139,195,156.49
☆合同负债	392,209,731.43	531,404,887.92	139,195,156.49
△卖出回购金融资产款	12,200,308,194.73	12,200,308,194.73	-
△吸收存款及同业存放			-
△代理买卖证券款	10,555,230,551.25	10,555,230,551.25	-
△代理承销证券款			-
应付职工薪酬	1,597,040,948.79	1,597,040,948.79	-
应交税费	841,002,078.00	841,002,078.00	-
其他应付款	5,321,736,492.00	4,947,738,351.54	-373,998,140.46
△应付手续费及佣金			-
△应付分保账款			-
持有待售负债	262,657,331.05	262,657,331.05	-
一年内到期的非流动负债	8,132,219,934.21	8,179,129,901.64	46,909,967.43
其他流动负债	4,221,305,818.03	4,222,243,044.08	937,226.05
流动负债合计	65,539,343,928.45	65,221,064,071.88	-318,279,856.57
非流动负债：			-
△保险合同准备金	14,771,073.65	14,771,073.65	-
长期借款	46,432,731,863.17	46,475,229,391.09	42,497,527.92
应付债券	19,340,423,080.68	19,616,205,409.33	275,782,328.65
☆租赁负债	157,698,672.45	189,990,873.62	32,292,201.17
长期应付款	3,238,402,095.60	3,238,402,095.60	-
长期应付职工薪酬			-
预计负债	187,617,002.69	187,617,002.69	-
递延收益	742,183,594.00	742,183,594.00	-
递延所得税负债	414,806,421.70	467,854,760.77	53,048,339.07
其他非流动负债	1,135,811,175.82	1,135,811,175.82	-
其中：特准储备基金			-
非流动负债合计	71,664,444,979.76	72,068,065,376.57	403,620,396.81
负债合计	137,203,788,908.21	137,289,129,448.45	85,340,540.24
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	-
国家资本	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	-

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
实收资本（或股本）净额	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	-
其他权益工具	3,987,971,698.11	3,987,971,698.11	-
永续债	3,980,471,698.11	3,980,471,698.11	-
资本公积	6,287,096,806.20	6,287,096,806.20	-
减：库存股			-
其他综合收益	147,172,315.80	234,528,333.19	87,356,017.39
专项储备	65,216,544.66	65,216,544.66	
盈余公积	993,343,761.66	938,269,331.74	
其中：法定公积金	993,343,761.66	993,343,761.66	
△一般风险准备	524,658,856.67	497,121,641.71	-27,537,214.96
未分配利润	6,805,692,290.40	6,337,559,636.09	-523,207,084.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	30,811,152,273.50	30,347,763,991.70	-463,388,281.80
※少数股东权益	29,531,669,415.00	29,209,195,631.81	-322,473,783.19
所有者权益（或股东权益）合计	60,342,821,688.50	59,556,959,623.51	-785,862,064.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	197,546,610,596.71	196,846,089,071.96	-700,521,524.75

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,830,459,933.74	4,830,459,933.74	-
☆交易性金融资产		134,625,011.42	134,625,011.42
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	-	-121,752,477.00
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	-	-	-
应收账款	-	-	-
预付款项	2,585,413.05	2,585,413.05	-
其他应收款	838,895,123.55	838,895,123.55	-
存货	-		-
其中：原材料	-		-
库存商品	-		-
持有待售资产	-		-
一年内到期的非流动资产	368,550,000.00	368,550,000.00	-
其他流动资产	3,145,406,030.04	3,145,406,030.04	-
流动资产合计	9,307,648,977.38	9,320,521,511.80	12,872,534.42
非流动资产：			-
☆债权投资			-

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
可供出售金融资产	279,037,278.76		-279,037,278.76
☆其他债权投资			-
持有至到期投资	-		-
长期应收款	3,649,229,600.00	3,649,229,600.00	-
长期股权投资	39,110,606,810.73	39,110,606,810.73	-
☆其他权益工具投资		266,164,744.34	266,164,744.34
投资性房地产	143,365,359.36	143,365,359.36	-
固定资产	59,543,219.17	59,543,219.17	-
在建工程	-		-
生产性生物资产	-		-
油气资产	-		-
无形资产	370,002,385.75	370,002,385.75	-
开发支出	-		-
商誉	-		-
长期待摊费用	27,118,911.52	27,118,911.52	-
递延所得税资产	811,133,767.31	811,133,767.31	-
其他非流动资产	4,276,202,562.12	4,276,202,562.12	-
其中：特准储备物资	-		-
非流动资产合计	48,726,239,894.72	48,713,367,360.30	-12,872,534.42
资产合计	58,033,888,872.10	58,033,888,872.10	-
流动负债：			-
短期借款	1,200,000,000.00	1,201,152,777.78	1,152,777.78
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	529,338.24	-
预收款项	-		-
应付职工薪酬	55,292,254.06	55,292,254.06	-
其中：应付工资	54,079,304.21	54,079,304.21	-
应付福利费	-	-	-
# 其中：职工奖励及福利基金	-	-	-
应交税费	23,302,132.63	23,302,132.63	-
其中：应交税金	23,289,424.32	23,289,424.32	-
其他应付款	4,589,466,288.95	4,260,487,069.80	-328,979,219.15
持有待售负债	-		-
一年内到期的非流动负债	4,012,282,127.03	4,056,503,568.19	44,221,441.16
其他流动负债	500,000,000.00	500,937,226.05	937,226.05
流动负债合计	10,380,872,140.91	10,098,204,366.75	-282,667,774.16

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
非流动负债：			-
长期借款	8,349,544,602.51	8,356,430,048.02	6,885,445.51
应付债券	11,379,900,503.24	11,655,682,831.89	275,782,328.65
长期应付款	9,600,000.00	9,600,000.00	-
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	111,732,125.85	-
其他非流动负债	-	-	-
其中：特准储备基金	-	-	-
非流动负债合计	19,850,777,231.60	20,133,445,005.76	282,667,774.16
负债合计	30,231,649,372.51	30,231,649,372.51	-
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	-
国家资本	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	-
实收资本（或股本）净额	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	-
其他权益工具	3,987,971,698.11	3,987,971,698.11	-
永续债	3,987,971,698.11	3,987,971,698.11	-
资本公积	4,212,425,227.55	4,212,425,227.55	-
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	35,347,831.81	35,347,831.81	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	993,343,761.66	993,343,761.66	-
其中：法定公积金	993,343,761.66	993,343,761.66	-
未分配利润	6,573,150,980.46	6,573,150,980.46	-
所有者权益（或股东权益）合计	27,802,239,499.59	27,802,239,499.59	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,033,888,872.10	58,033,888,872.10	-

（二）本期无会计估计变更事项

（三）本期无前期会计差错更正事项

二、合并报表范围调整

报告期内单独或累计新增合并财务报表范围内子公司，且单独或累计新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

☐适用 ☒不适用

报告期内单独或累计减少合并财务报表范围内子公司，且单独或累计减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产占该期合并报表 10%以上

☒适用 ☐不适用

子公司名称	子公司主要经营	子公司主要财务	变动类型（新增	新增、减少原因
-------	---------	---------	---------	---------

	业务	数据（营业收入、总资产、净利润）	或减少	
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	水泥	截至 2020 年末总资产为 14.90 亿元；2020 年实现营业收入 13.20 亿元，净利润 2.30 亿元。	减少	以子公司股权出资与中国联合水泥集团有限公司成立合营公司
驻马店市同力骨科有限公司	水泥	截至 2020 年末总资产为 1.65 亿元；2020 年实现营业收入 2.23 亿元，净利润 0.48 亿元。	减少	以子公司股权出资与中国联合水泥集团有限公司成立合营公司
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	水泥	截至 2020 年末总资产为 12.02 亿元；2020 年实现营业收入 9.58 亿元，净利润 2.20 亿元。	减少	以子公司股权出资与中国联合水泥集团有限公司成立合营公司
三门峡腾跃同力水泥有限公司	水泥	截至 2020 年末总资产为 6.98 亿元；2020 年实现营业收入 4.38 亿元，净利润 1.11 亿元。	减少	以子公司股权出资与中国联合水泥集团有限公司成立合营公司
河南省同力水泥有限公司	水泥	截至 2020 年末总资产为 5.47 亿元；2020 年实现营业收入 3.80 亿元，净利润 0.22 亿元。	减少	以子公司股权出资与中国联合水泥集团有限公司成立合营公司
河南省豫鹤同力水泥有限公司	水泥	截至 2020 年末总资产为 6.40 亿元；2020 年实现营业收入 4.54 亿元，净利润 0.24 亿元。	减少	以子公司股权出资与中国联合水泥集团有限公司成立合营公司
新乡平原同力水泥有限责任公司	水泥	截至 2020 年末总资产为 7.45 亿元；2020 年实现营业收入 5.58 亿元，净利润 0.25 亿元。	减少	以子公司股权出资与中国联合水泥集团有限公司成立合营公司
濮阳同力建材有限公司	水泥	截至 2020 年末总资产为 0.98 亿元；2020 年实现营业收入	减少	以子公司股权出资与中国联合水泥集团有限公司成立合营公司

		0.37 亿元，净利润 0.003 亿元。		
中非同力投资有限公司	水泥	截至 2020 年末总资产为 0.53 亿元；2020 年实现营业收入 0.00 亿元，净利润-0.001 亿元。	减少	以子公司股权出资与中国联合水泥集团有限公司成立合营公司
河南省豫南水泥有限公司	水泥	截至 2020 年末总资产为 2.14 亿元；2020 年实现营业收入 1.49 亿元，净利润 0.19 亿元。	减少	以子公司股权出资与中国联合水泥集团有限公司成立合营公司

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

从 2020 年经审计的财务数据来看，水泥板块收入占河南投资合并口径营业收入的 15.27%，水泥板块营业利润占河南投资合并口径营业利润的 33.75%，上述子公司净利润占河南投资合并口径净利润的 25.94%，子公司出表后对河南投资的营业收入和利润有一定的影响，对公司偿债能力影响不大。

三、财务报告审计情况

☐ 标准无保留意见 ☐ 其他审计意见 ☒ 未经审计

四、主要会计数据和财务指标

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐ 是 ☒ 否

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

五、资产受限情况

（一）资产受限情况概述

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：亿元币种：人民币

各类受限资产账面价值总额：48.24 亿元

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
货币资金	2.63	1.13	-
交易性金融资产	12.18	3.26	-
固定资产	21.35	6.49	-
在建工程	10.44	23.99	-
无形资产	0.17	0.32	-
应收票据	1.46	40.41	-

受限资产类别	账面价值	受限资产账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）	评估价值（如有）
合计	48.24	-	-

（二） 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

☐适用 ☒不适用

（三） 发行人所持子公司股权的受限情况

直接或间接持有的子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	发行人持有的权利受限股权占其持股的比例	权利受限原因
城发环境股份有限公司	162.61	21.62	56.47	43.03%	07 豫投债 1 和 07 豫投债 2 的反担保
河南安彩高科股份有限公司	27.31	16.30	47.26	20.84%	07 豫投债 1 和 07 豫投债 2 的反担保
合计	162.61	21.62	-	-	-

六、可对抗第三人的优先偿付负债情况

截止报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

无。

七、非经营性往来占款或资金拆借

单位：亿元币种：人民币

（一） 发行人经营性往来款与非经营性往来款的划分标准：

是否与公司经营业务相关。

（二） 报告期内非经营性往来占款或资金拆借的发生情况，及是否与募集说明书约定是否一致

报告期内未发生非经营性往来占款或资金拆借的情形。

（三） 报告期末非经营性往来占款和资金拆借合计：9.16 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00 亿元。非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例（%）：1.43，是否超过合并口径净资产的 10%：□是 ☒否

（四） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

八、负债情况

（一）有息借款情况

报告期末有息借款总额 970.93 亿元，较上年末总比变动 10.22%，其中短期有息负债 207.30 亿元。

（二）报告期末是否存在公司信用类债券逾期或其他单笔债务逾期金额超过 1000 万元的情形

☐适用 ☒不适用

（三）有息借款情况类别

报告期末有息借款总额同比变动超过 30%，或报告期末存在前项逾期情况的

☐适用 ☒不适用

九、利润及其他损益来源情况

单位：亿元币种：人民币

报告期利润总额：33.52 亿元

报告期非经常性损益总额：38.43 亿元

报告期公司利润主要源自非主要经营业务：☒适用 ☐不适用

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	42.55	主要是长期股权投资收益	36.41	否
公允价值变动损益	1.04	主要是交易性金融资产、交易性金融负债及衍生金融工具公允价值变动产生的损益	1.04	否
资产减值损失	-12.58	主要是存货跌价损失、固定资产减值损失和其他减值损失	-	否
营业外收入	0.56	主要是非流动资产损坏报废利得和政府补助	0.56	是
营业外支出	0.19	主要是非流动资产毁损报废损失、对外捐赠支出和其他支出	0.19	否
其他收益	0.53	主要是政府补助	0.53	是

十、报告期末合并报表范围亏损超过上年末资产百分之十

☐是 ☒否

十一、对外担保情况

单位：亿元币种：人民币

报告期末对外担保的余额：15.74 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-19.84 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：8.69 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：☐是 ☒否

十二、关于重大未决诉讼情况

☒适用 ☐不适用

披露发行人合并范围内的重大未决诉讼情况

（一）河南中益置业有限公司金融委托理财合同纠纷案（（2019）豫 01 民初 1407 号）

原告：中州蓝海投资管理有限公司（中原证券子公司，以下简称“中州蓝海”）。

被告：河南中益置业有限公司、河南中益重工机械科技股份有限公司、河南中益工程勘察有限公司、河南中益实业集团有限公司、河南中益物业服务有限公司、郑州盛之峰实业有限公司、葛洪涛、徐香红、徐增才。

案件基本情况：

2017 年 2 月 20 日，河南中益置业有限公司（以下简称“中益置业”）与中原信托有限公司（以下简称“中原信托”）共同签署《信托贷款合同》（豫中信字（2016）第 251-1 号）。中益置业以其合法持有的郑州市高新区银屏路 5 号在建工程作为抵押物向中原信托提供抵押担保。同时，葛洪涛、徐香红、河南中益重工机械科技股份有限公司、徐增才、河南中益工程勘察有限公司、河南中益实业集团有限公司、河南中益物业服务有限公司、郑州盛之峰实业有限公司为本次借款提供连带责任保证。中州蓝海为上述信托计划受益人。

截至 2019 年 4 月 25 日，中益置业向中原信托偿还贷款本金共计 2,031.00 万元，剩余贷款本金为 9,969.00 万元。因中益置业自 2018 年 12 月 21 日起未能按照约定向中原信托支付贷款利息，已构成根本违约。

信托计划到期后，中原信托将信托财产原状返还给中州蓝海。为维护自身合法权益，本信托计划受益人中州蓝海依法向郑州市中级人民法院（以下简称“郑州中院”）起诉，请求判令如下：

（1）请求法院判令被告中益置业立即向原告偿还贷款本金 99,690,000 元，利息 4,848,753.75 元，罚息 112,151.25 元，复利 142,386.28 元，违约金 452,511.16 元，原告为实现债权而支付的律师费 562,968.10 元，以上暂共计 105,808,770.53 元。

（2）请求法院判令原告对本案所涉在建工程及分摊土地使用权经折价、拍卖或者变卖所得价款优先受偿。

（3）请求法院判令河南中益重工机械科技股份有限公司、河南中益工程勘察有限公司、河南中益实业集团有限公司、河南中益物业服务有限公司、郑州盛之峰实业有限公司、葛洪涛、徐香红、徐增才对被告中益置业拖欠原告的全部债务承担连带保证责任。

（4）请求法院判令九名被告共同承担本案的全部诉讼费用（包括但不限于诉讼费、保全费、公告费、评估费、执行费等）。

案件进展情况：

郑州中院于 2019 年 5 月 22 日受理该案件，并于 2019 年 10 月 25 日作出（2019）豫 01 民初 1407 号民事判决书，判决如下：

（1）中益置业于本判决生效之日起十日内向中州蓝海偿还信托贷款本金 99,690,000 元及自 2018 年 12 月 21 日至 2019 年 4 月 29 日期间的利息 4,848,753.75 元、复利 136,931.48 元，之后的利息、罚息、复利、违约金以及律师费用总计以 99,690,000 元为基数，自 2019 年 4

月 30 日起至实际给付之日止，按年利率 24% 计付；

（2）中州蓝海对编号为豫（2017）郑州市不动产证明第 0187527 号郑州市国土资源局《不动产登记证明》中记载的：坐落于银屏路东、冬青街南，不动产单元号为 410102103004GB00071W00000000 在建工程及分摊土地使用权享有抵押权，并就折价或拍卖、变卖所得的价款在其债权范围内享有优先受偿权；

（3）河南中益重工机械科技股份有限公司、葛洪涛、徐香红、徐增才、河南中益工程勘察有限公司、河南中益实业集团有限公司、河南中益物业服务有限公司、郑州盛之峰实业有限公司对本判决确定的第一项债务承担连带清偿责任。河南中益重工机械科技股份有限公司、葛洪涛、徐香红、徐增才、河南中益工程勘察有限公司、河南中益实业集团有限公司、河南中益物业服务有限公司、郑州盛之峰实业有限公司承担保证责任后，有权向中益置业追偿；

（4）驳回中州蓝海其他诉讼请求。

（二）柯文托、柯金治、施凯华及福建省优雅环保壁纸有限公司保证合同纠纷（（2019）闽 05 民初 1874 号）

原告：中州国际金融控股有限公司（中原证券子公司，以下简称“中州国际”）

被告：柯文托、柯金治、施凯华、福建省优雅环保壁纸有限公司（以下简称“优雅壁纸”）

案件基本情况：

2018 年 11 月 1 日，优源国际控股有限公司（以下简称“优源控股”）与中州国际签订《票据购买协议》，柯文托与中州国际签署《连带保证合同》。根据该协议，中州国际购买优源控股发行的港币 2 亿元票据，优源控股应于票据到期日全额向中州国际支付票据的本金及应计和未付利息。柯金治、施凯华及优雅壁纸为该票据融资出具了还款承诺函。

因优源控股未能在最后付款日期全额支付票据本金及利息，为维护自身合法权益，中州国际依法向福建省泉州市中级人民法院（以下简称“泉州中院”）起诉，请求判令如下：

（1）判令柯文托、柯金治、施凯华、优雅壁纸对优源控股欠付中州国际《票据购买协议》项下本金及相应利息港币 190,629,363.14 元，向中州国际承担连带清偿责任；

（2）判令柯文托、柯金治、施凯华、优雅壁纸对优源控股应当赔偿中州国际因本案支出的公证费、翻译费、财产保全保险费等，向中州国际承担连带清偿责任；

（3）判令柯文托、柯金治、施凯华、优雅壁纸承担本案诉讼费、财产保全保险费（按照实际发生额计算）。

案件进展情况：

泉州中院于 2019 年 10 月 21 日受理该案件，并于 2019 年 10 月 25 日作出（2019）闽 05 民初 1874 号《民事裁定书》，裁定冻结被申请人柯文托、柯金治、施凯华及优雅壁纸名下的财产，价值以人民币 172,109,217.04 元为限，本裁定送达后立即执行。

2019 年 10 月 31 日，中州国际接到泉州中院通知，中州国际诉柯文托、柯金治、施凯华及优雅壁纸保证合同纠纷案（（2019）闽 05 民初 1874 号）定于 2019 年 12 月 10 日开庭审理。

（三）柯文托、柯金珍保证合同纠纷（（2019）闽 05 民初 1875 号）

原告：中州国际投资有限公司（以下简称“中州国际投资”）

被告：柯文托、柯金珍

案件基本情况：

2017 年 10 月 16 日，优源控股、柯文托与中州国际投资签订《可转换债券认购协议》，柯文托及柯金珍分别与中州国际投资签订《担保协议》。根据该协议，中州国际投资认购由优

源控股发行的港币 2 亿元可转换债券。

因优源控股未能在最后付款日期全额支付债券本金及利息，为维护自身合法权益，中州国际投资依法向泉州中院起诉，请求判令如下：

（1）判令柯文托对优源控股欠付中州国际投资可转换债券本金港币 2 亿元及相应利息、额外补偿款港币 69,534,246.60 元，向中州国际投资承担连带赔偿责任；

（2）判令柯金珍对优源控股欠付中州国际投资可转换债券本金港币 2 亿元及相应利息、额外补偿款港币 69,534,246.60 元，向中州国际投资承担连带赔偿责任；

（3）判令柯文托、柯金珍承担本案全部诉讼费、财产保全保险费（按照实际发生额计算）。

案件进展情况：

泉州中院于 2019 年 10 月 21 日受理该案件，于 2019 年 10 月 25 日作出（2019）闽 05 民初 1875 号《民事裁定书》，裁定：冻结被申请人柯文托、柯金珍名下的财产，价值以人民币 246,884,016.93 元为限，本裁定送达后立即执行。

2019 年 10 月 30 日，中州国际投资接到泉州中院通知，中州国际投资诉柯文托、柯金珍保证合同纠纷案（（2019）闽 05 民初 1875 号）定于 2019 年 12 月 10 日开庭审理。

（四）科迪食品集团股份有限公司股票质押合同纠纷案（（2019）豫 01 民初 2323 号）

原告：中原证券

被告：科迪食品集团股份有限公司（以下简称“科迪集团”）

案件基本情况：

2015 年 8 月 28 日，公司与科迪集团签订了《中原证券股份有限公司股票质押式回购业务协议》（合同编号：20150007，以下简称“业务协议 1”）。2015 年 9 月 1 日，双方签订了《中原证券股份有限公司股票质押式回购交易协议（初始交易）》（合同编号：20150013，以下简称“初始交易协议 1”）。协议生效后，公司依约向科迪集团融出资金人民币 300,000,000.00 元（科迪集团于 2017 年 7 月 26 日部分还款 94,991,738.00 元，待购回金额为 205,008,262.00 元），科迪集团将持有的河南科迪乳业股份有限公司（股票代码：002770，以下简称“科迪乳业”）股票 6,498 万股（经转增、解质押后）质押给公司，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股票质押登记。

2016 年 9 月 7 日，公司与科迪集团签订了《中原证券股份有限公司股票质押式回购业务协议》（合同编号：20150007-1，以下简称“业务协议 2”）。2016 年 12 月 27 日，双方签订了《中原证券股份有限公司股票质押式回购交易协议（初始交易）》（合同编号：20160045，以下简称“初始交易协议 2”）。协议生效后，公司依约向科迪集团融出资金人民币 100,000,000.00 元，科迪集团将持有的科迪乳业股票 3,762 万股（经转增后）质押给公司，并在中国证券登记结算有限责任公司办理了股票质押登记。

根据公司和科迪集团签订的业务协议 1 和初始交易协议 1，科迪集团质押的科迪乳业股票，按照 2018 年 1 月 31 日收市价格计算，闭市后履约保障比例为 138.58%，低于双方约定的平仓线，科迪集团未按照约定在次一交易日 13:00 前采取履约保障措施，使交易履约保障比例超过警戒线，科迪集团已构成违约。

根据公司和科迪集团签订的业务协议 2 和初始交易协议 2，科迪集团所持科迪乳业公司股票，按照 2018 年 2 月 1 日收市价格计算，闭市后履约保障比例为 153.62%，低于双方约定的平仓线，科迪集团未按照约定在次一交易日 13:00 前采取履约保障措施，使交易履约保障比例超过警戒线，科迪集团再次构成违约。

为维护自身合法权益，公司依法向郑州中院起诉，请求判令如下：

（1）判令科迪集团偿还公司融资本金人民币 305,008,262.00 元；

（2）判令科迪集团以融资本金人民币 205,008,262.00 元为基数，按照年利率 7% 向公司支付自 2018 年 3 月 30 日起至实际清偿之日止的利息，暂计至 2019 年 10 月 31 日为人民币 16,801,655.01 元，以及以融资本金人民币 100,000,000.00 元为基数，按照年利率 7% 向公司支付自 2018 年 3 月 30 日起至实际清偿之日止的利息，暂计至 2019 年 10 月 31 日为人民币 11,123,287.67 元；

（3）判令科迪集团以人民币 205,008,262.00 元融资未归还本金为基数，按照日利率 0.05% 向公司支付自 2018 年 2 月 1 日起至实际清偿之日止的违约金，暂计至 2019 年 10 月 31 日为人民币 65,295,131.45 元，以及以人民币 100,000,000.00 元融资未归还本金为基数，按照日利率 0.05% 向公司支付自 2018 年 2 月 2 日起至实际清偿之日止的违约金，暂计至 2019 年 10 月 31 日为人民币 31,800,000.00 元；

（4）判令科迪集团向公司支付为实现债权产生的律师费人民币 1,630,000.00 元；

（5）判令公司有权对科迪集团质押给公司的共计 10,260 万股科迪乳业股票的折价、拍卖或变卖所得价款在上述第 1 项至第 4 项确定的债权范围内享有优先受偿权；

（6）判令科迪集团承担诉讼费等一切诉讼费用。

案件进展情况：

郑州中院于 2019 年 11 月 29 日受理该案，开庭时间暂未确定。

（五）其他诉讼或仲裁案件

其他诉讼或仲裁案件涉案金额合计约 27,265.64 万元，基本情况如下：

序号	案件编号	原告/申请仲裁方	被告/被申请人	受理时间或收到起诉状(申请书)时间	诉讼类型	涉案金额(万元)	案件进展情况
1	(2019)豫 01 民初 1174 号	河南省中原小额贷款有限公司	三门峡市昊源建筑工程有限公司、雏鹰农牧集团股份有限公司、侯建芳、李俊英、河南泰元投资担保有限公司	2019.04.01	合同纠纷	5,334.17	二审尚未开庭
2	(2019)豫 01 民初 1173 号	河南省中原小额贷款有限公司	宜阳县鹅宿畜牧有限公司、雏鹰农牧集团股份有限公司、侯建芳、李俊英、河南泰元投资担保有限公司	2019.04.01	合同纠纷	5,521.63	判决生效，尚未执行
3	S20191655	中州蓝海	河南众品食品有限公司、朱献福	2019.08.01	合同纠纷	6,018.89	仲裁已受理，未开庭
4	(2019)豫 01 民初 1896 号	河南省中原小额贷款有限公司	河南省豫星微钻有限公司、郑州高新科技企业加速器开发有限公司、郭留希、郑州华晶金刚石股份有限公司	2019.08.18	合同纠纷	5,184.57	已开庭，未判决
5	(2019)豫 01 民初 1877 号	河南省中原小额贷款有限公司	河南省科迪面业有限责任公司、张海青、徐秀云、河南科迪乳业有限公司、科迪食品集团有限公司	2019.08.22	合同纠纷	5,206.38	判决下发，尚未生效
合计						27,265.64	

十三、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☒ 发生变更 ☐ 未发生变更

披露变更后制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

2021 年 6 月 30 日，河南投资集团有限公司依据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律法规及中国银行间市场交易商协会《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》、《河南投资集团有限公司章程》等规定，修订了《河南投资集团有限公司非金融企业债务融资工具信息披露实务管理制度》。

变更的主要内容为：扩充了“第三章 信息披露的内容及披露标准”的内容。

上述变更对投资者权益未产生不利影响。

第四节 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、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐ 适用 ☒ 不适用

四、发行人为永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

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，也可至发行人处查阅上述备查文件。

（以下无正文）

（以下无正文，为《河南投资集团有限公司公司债券半年度报告（2021年）》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2021 年 06 月 30 日

编制单位:河南投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	23,308,855,858.66	23,115,975,678.37
结算备付金	2,516,954,852.02	2,379,100,088.00
拆出资金		
交易性金融资产	37,416,833,950.99	30,874,336,958.21
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
衍生金融资产		
应收票据	361,656,068.54	459,879,882.20
应收账款	5,463,703,119.70	4,639,683,790.30
应收款项融资	516,230,530.15	941,496,080.03
预付款项	1,993,381,251.20	1,156,917,995.57
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,812,322,090.53	5,131,392,008.18
其中：应收利息		
应收股利	40,062,540.17	63,884,554.20
买入返售金融资产	1,630,482,665.54	2,055,964,889.83
存货	3,750,279,145.39	4,163,327,133.52
合同资产	181,739,409.60	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	1,653,703,014.80	1,593,176,314.80
其他流动资产	12,046,186,643.23	11,570,355,135.75
流动资产合计	95,652,328,600.35	91,124,055,021.77
非流动资产：		
发放贷款和垫款	1,330,205,320.28	879,830,915.70
债权投资	13,600,294,860.94	11,206,772,667.02
可供出售金融资产		8,882,108,965.08
其他债权投资	1,828,566,172.53	2,088,805,149.07
持有至到期投资		36,000,000.00
长期应收款	13,931,272,455.64	11,542,423,224.71
长期股权投资	24,606,839,545.76	16,879,946,513.01
其他权益工具投资	2,952,393,709.97	

其他非流动金融资产	1,217,132,315.40	313,392,682.54
投资性房地产	443,638,022.93	463,103,148.17
固定资产	32,900,501,906.73	34,500,919,787.13
在建工程	4,349,670,364.11	4,881,553,708.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	179,734,219.74	163,033,163.26
无形资产	5,324,983,275.50	5,395,037,157.90
开发支出	9,059,713.90	7,897,926.05
商誉	92,982,967.14	160,316,239.45
长期待摊费用	205,111,065.38	404,662,509.35
递延所得税资产	2,061,225,161.19	1,761,880,475.66
其他非流动资产	7,510,624,347.02	6,854,871,342.21
非流动资产合计	112,544,235,424.16	106,422,555,574.94
资产总计	208,196,564,024.51	197,546,610,596.71
流动负债：		
短期借款	5,390,089,982.86	6,234,540,888.97
向中央银行借款		
拆入资金	2,504,430,138.93	3,694,418,222.23
交易性金融负债	1,061,718,305.89	1,356,226,583.04
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	346,155.17	57,980.91
应付票据	1,574,794,938.97	1,530,961,710.76
应付账款	7,624,273,712.86	8,635,335,610.16
预收款项	245,190,527.14	564,091,852.89
合同负债	433,582,555.60	392,209,731.43
卖出回购金融资产款	11,656,081,798.82	12,200,308,194.73
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款	11,339,802,645.78	10,555,230,551.25
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,391,679,050.18	1,597,040,948.79
应交税费	679,076,220.21	841,002,078.00
其他应付款	5,935,950,099.95	5,321,736,492.00
其中：应付利息		
应付股利	153,293,176.05	25,045,146.59
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	6,360,624,749.54	8,132,219,934.21
其他流动负债	9,893,228,379.39	4,221,305,818.03
流动负债合计	66,090,869,261.29	65,539,343,928.45

非流动负债：		
保险合同准备金	15,198,470.48	14,771,073.65
长期借款	53,683,274,377.07	46,432,731,863.17
应付债券	17,471,611,813.94	19,340,423,080.68
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	169,772,773.73	157,698,672.45
长期应付款	4,555,922,530.83	3,238,402,095.60
长期应付职工薪酬		
预计负债	19,502,500.00	187,617,002.69
递延收益	736,651,817.05	742,183,594.00
递延所得税负债	465,140,130.86	414,806,421.70
其他非流动负债	910,172,140.07	1,135,811,175.82
非流动负债合计	78,027,246,554.03	71,664,444,979.76
负债合计	144,118,115,815.32	137,203,788,908.21
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	6,587,971,698.11	3,987,971,698.11
其中：优先股		
永续债	6,587,971,698.11	3,987,971,698.11
资本公积	6,290,640,626.42	6,287,096,806.20
减：库存股		
其他综合收益	223,389,588.69	147,172,315.80
专项储备	60,873,833.86	65,216,544.66
盈余公积	993,343,761.66	993,343,761.66
一般风险准备	497,121,641.71	524,658,856.67
未分配利润	8,430,832,621.81	6,805,692,290.40
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	35,084,173,772.26	30,811,152,273.50
少数股东权益	28,994,274,436.93	29,531,669,415.00
所有者权益（或股东权益）合计	64,078,448,209.19	60,342,821,688.50
负债和所有者权益（或股东权益）总计	208,196,564,024.51	197,546,610,596.71

公司负责人：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

2021 年 06 月 30 日

编制单位：河南投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 06 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	3,173,001,343.47	4,830,459,933.74
交易性金融资产	281,165,760.12	
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
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	9,736,336.80	2,585,413.05
其他应收款	900,369,255.71	838,895,123.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,006,976,700.00	368,550,000.00
其他流动资产	1,614,950,000.00	3,145,406,030.04
流动资产合计	6,986,199,396.10	9,307,648,977.38
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		279,037,278.76
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	5,340,474,846.30	3,649,229,600.00
长期股权投资	43,654,952,209.36	39,110,606,810.73
其他权益工具投资	271,036,970.62	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	134,170,253.76	143,365,359.36
固定资产	56,316,578.50	59,543,219.17
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	355,088,757.44	370,002,385.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	24,664,595.14	27,118,911.52
递延所得税资产	1,050,917,125.52	811,133,767.31
其他非流动资产	4,615,945,440.53	4,276,202,562.12
非流动资产合计	55,503,566,777.17	48,726,239,894.72
资产总计	62,489,766,173.27	58,033,888,872.10
流动负债：		

短期借款	200,221,666.67	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	515,092.00	529,338.24
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	49,386,672.65	55,292,254.06
应交税费	23,547,280.73	23,302,132.63
其他应付款	3,905,971,597.16	4,589,466,288.95
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,044,244,779.02	4,012,282,127.03
其他流动负债	509,466,541.12	500,000,000.00
流动负债合计	7,733,353,629.35	10,380,872,140.91
非流动负债：		
长期借款	12,482,060,460.25	8,349,544,602.51
应付债券	10,065,692,319.24	11,379,900,503.24
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	9,600,000.00	9,600,000.00
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	111,732,125.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	22,669,084,905.34	19,850,777,231.60
负债合计	30,402,438,534.69	30,231,649,372.51
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	6,587,971,698.11	3,987,971,698.11
其中：优先股		
永续债	6,587,971,698.11	3,987,971,698.11
资本公积	4,232,444,339.56	4,212,425,227.55
减：库存股		
其他综合收益	35,347,831.81	35,347,831.81
专项储备		
盈余公积	993,343,761.66	993,343,761.66

未分配利润	8,238,220,007.44	6,573,150,980.46
所有者权益（或股东权益）合计	32,087,327,638.58	27,802,239,499.59
负债和所有者权益（或股东权益）总计	62,489,766,173.27	58,033,888,872.10

公司负责人：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
2021 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业总收入	18,907,907,459.47	13,832,360,006.00
其中：营业收入	16,665,992,155.28	11,857,495,346.49
利息收入	1,074,404,716.91	1,076,308,141.73
已赚保费		
手续费及佣金收入	1,167,510,587.28	898,556,517.78
二、营业总成本	18,155,959,969.16	12,873,492,606.26
其中：营业成本	13,482,846,173.77	8,973,578,249.53
利息支出	755,066,094.13	723,069,797.45
手续费及佣金支出	131,023,155.27	118,025,196.05
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额	427,396.83	541,101.40
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	212,908,279.55	170,443,533.98
销售费用	163,730,829.63	227,226,556.59
管理费用	2,084,125,474.01	1,577,256,355.70
研发费用	58,938,386.75	38,466,853.65
财务费用	1,266,894,179.22	1,044,884,961.91
其中：利息费用	1,333,625,513.99	1,038,782,315.30
利息收入	88,743,084.41	32,273,374.77
加：其他收益	53,140,742.28	40,670,124.42
投资收益（损失以“－”号填列）	4,255,374,901.69	1,146,841,095.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	153,351,191.89	179,205,574.29
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）	-281,103.30	-2,759,526.70
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		

填列)		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	104,073,629.09	-100,717,694.74
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-599,051,444.69	-139,236,816.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,258,030,739.95	217,298,082.36
资产处置收益（损失以“－”号填列）	7,022,915.72	1,855,529.70
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,314,196,391.15	2,122,818,193.07
加：营业外收入	56,018,081.57	40,029,579.11
减：营业外支出	18,637,803.09	19,031,335.47
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,351,576,669.63	2,143,816,436.71
减：所得税费用	276,406,492.20	490,256,154.14
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,075,170,177.43	1,653,560,282.57
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,075,170,177.43	1,653,560,282.57
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,302,586,334.25	1,236,802,697.16
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	772,583,843.18	416,757,585.41
六、其他综合收益的税后净额	-12,793,405.62	-92,956,725.34
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,138,744.50	-87,507,565.42
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-12,174,652.94	
（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	87,305.53	
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-12,261,958.47	
（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收益	1,035,908.44	-87,507,565.42
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	422,504.73	-1,206,511.00

(2) 其他债权投资公允价值变动	837,123.31	-89,376,318.69
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益		
(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	-93,754.83	1,387,379.62
(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	-129,964.77	1,687,884.65
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,654,661.12	-5,449,159.92
七、综合收益总额	3,062,376,771.81	-602,244,214.95
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,291,447,589.75	-1,013,552,640.44
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	770,929,182.06	411,308,425.49
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-元,上期被合并方实现的净利润为：-元。

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	335,258,367.31	470,738,229.99
减：营业成本	16,036,447.50	16,036,447.50
税金及附加	7,241,067.94	12,036,933.86
销售费用		271,698.11
管理费用	55,904,200.42	53,028,778.68
研发费用		
财务费用	520,260,505.55	429,625,504.79
其中：利息费用		
利息收入		
加：其他收益	81,475.35	
投资收益（损失以“—”号填列）	2,794,437,606.92	319,863,468.22

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	157,037,688.67	175,199,927.59
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）	-2,582,628.30	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-95,236,241.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-861,314,562.99	426,477,623.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,571,201,795.34	706,079,958.67
加：营业外收入	0.30	205,326.40
减：营业外支出	771,310.47	4,958,670.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,570,430,485.17	701,326,614.23
减：所得税费用	-239,781,507.95	106,572,862.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,810,211,993.12	594,753,751.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,810,211,993.12	594,753,751.46
（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		-81,465,559.89
（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		-81,465,559.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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		-81,465,559.89
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	1,810,211,993.12	513,288,191.57
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：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

2021年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	15,673,509,507.40	11,622,455,136.48
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	1,836,867,446.24	1,208,072,344.86
拆入资金净增加额	-1,190,000,000.00	240,000,000.00
回购业务资金净增加额	-543,881,059.90	2,365,737,960.69
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	54,034,345.51	29,198,508.79
收到其他与经营活动有关的现金	6,080,926,267.09	4,839,486,804.28
经营活动现金流入小计	21,911,456,506.34	20,304,950,755.10
购买商品、接受劳务支付的现金	11,195,748,910.96	9,920,499,584.51
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	542,707,294.74	355,795,698.05
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,345,874,799.46	1,658,887,562.94

支付的各项税费	1,443,084,085.96	1,061,972,138.91
支付其他与经营活动有关的现金	3,724,924,167.95	3,448,907,267.27
经营活动现金流出小计	19,252,339,259.07	16,446,062,251.68
经营活动产生的现金流量净额	2,659,117,247.27	3,858,888,503.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,650,528,932.09	12,173,446,656.68
取得投资收益收到的现金	611,309,849.07	1,149,835,263.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,815,013.77	14,051,219.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,719,300.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,222,656,589.71	913,957,340.25
投资活动现金流入小计	7,535,029,684.64	14,251,290,479.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,513,852,054.75	2,651,281,529.63
投资支付的现金	12,709,277,403.00	13,437,662,231.65
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		6,866,399.97
支付其他与投资活动有关的现金	2,404,532,117.03	1,082,071,078.16
投资活动现金流出小计	18,627,661,574.78	17,177,881,239.41
投资活动产生的现金流量净额	-11,092,631,890.14	-2,926,590,759.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,748,697,325.96	412,628,859.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	57,170,351.00	61,959,190.00
取得借款收到的现金	17,623,889,808.58	13,618,397,757.90
收到其他与筹资活动有关的现金	8,457,837,639.06	4,460,017,373.59
发行债券收到的现金		2,865,576,000.00
筹资活动现金流入小计	29,830,424,773.60	21,356,619,991.43
偿还债务支付的现金	16,390,396,459.33	12,210,819,902.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,142,902,216.47	2,600,305,213.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		32,835,855.90
支付其他与筹资活动有关的现金	2,290,951,092.93	3,451,895,701.88
筹资活动现金流出小计	20,824,249,768.73	18,263,020,817.89
筹资活动产生的现金流量净额	9,006,175,004.87	3,093,599,173.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,404,171.89	-2,102,306.76

五、现金及现金等价物净增加额	569,256,190.11	4,023,794,610.26
加：期初现金及现金等价物余额	24,993,304,619.34	18,128,388,364.29
六、期末现金及现金等价物余额	25,562,560,809.45	22,152,182,974.55

公司负责人：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

2021 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2021年半年度	2020年半年度
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	45,138,092.20	14,202,990.31
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	35,930,506.74	7,890,354.01
经营活动现金流入小计	81,068,598.94	22,093,344.32
购买商品、接受劳务支付的现金		69,074.60
支付给职工及为职工支付的现金	26,233,647.69	18,880,543.16
支付的各项税费	23,679,062.80	35,050,974.99
支付其他与经营活动有关的现金	42,874,560.60	25,650,909.95
经营活动现金流出小计	92,787,271.09	79,651,502.70
经营活动产生的现金流量净额	-11,718,672.15	-57,558,158.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,722,619,751.26	8,781,472,604.75
取得投资收益收到的现金	283,181,172.23	1,004,825,891.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	8,942,558.60	947,166,658.16
投资活动现金流入小计	5,014,743,482.09	10,733,465,154.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,809,555.00	1,148,679.00
投资支付的现金	8,571,974,315.73	10,248,518,196.96
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	82,303.49	980,000,000.00
投资活动现金流出小计	8,578,866,174.22	11,229,666,875.96
投资活动产生的现金流量净额	-3,564,122,692.13	-496,201,721.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,620,000,000.00	196,400,000.00
取得借款收到的现金	5,577,886,451.45	2,569,733,333.33
收到其他与筹资活动有关的现金	1,300,637,554.57	2,245,767,110.91

筹资活动现金流入小计	10,498,524,006.02	5,011,900,444.24
偿还债务支付的现金	4,993,027,966.92	1,238,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	756,122,305.09	671,497,324.10
支付其他与筹资活动有关的现金	2,830,990,360.00	1,302,802,846.57
筹资活动现金流出小计	8,580,140,632.01	3,212,300,170.67
筹资活动产生的现金流量净额	1,918,383,374.01	1,799,600,273.57
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	-1,657,457,990.27	1,245,840,393.76
加：期初现金及现金等价物余额	4,830,440,033.74	1,017,444,671.31
六、期末现金及现金等价物余额	3,172,982,043.47	2,263,285,065.07

公司负责人：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

