

河南投资集团有限公司

审计报告

勤信审字【2022】第 1441 号

北京注册会计师协会

业务报告统一编码报备系统

业务报备统一编码:	110001622022179002116
报告名称:	河南投资集团有限公司审计报告
报告文号:	勤信审字【2022】第 1441 号
被审(验)单位名称:	河南投资集团有限公司
会计师事务所名称:	中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
业务类型:	财务报表审计
报告意见类型:	无保留意见
报告日期:	2022 年 04 月 29 日
报备日期:	2022 年 04 月 28 日
签字人员:	陈铮(110001620103), 张宏敏(4100000040048)



(可通过扫描二维码或登录北京注协官网输入编码的方式查询信息)

说明: 本备案信息仅证明该报告已在北京注册会计师协会报备, 不代表北京注册会计师协会在任何意义上对报告内容做出任何形式的保证。

目 录

内 容	页 次
一、审计报告	1-3
二、已审财务报表	
1. 合并资产负债表	4-5
2. 母公司资产负债表	6-7
3. 合并利润表	8
4. 母公司利润表	9
5. 合并现金流量表	10
6. 母公司现金流量表	11
7. 合并所有者权益变动表	12-13
8. 母公司所有者权益变动表	14-15
三、财务报表附注	16-149

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

审 计 报 告

勤信审字【2022】第 1441 号

河南投资集团有限公司：

一、审计意见

我们审计了河南投资集团有限公司财务报表，包括 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2021 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了河南投资集团有限公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于河南投资集团有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、其他信息

河南投资集团有限公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括 2021 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

河南投资集团有限公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估河南投资集团有限公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算河南投资集团有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督河南投资集团有限公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对河南投资集团有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致河南投资集团有限公司不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反

映相关交易和事项。

（6）就河南投资集团有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与河南投资集团有限公司治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）



二〇二二年四月二十九日

中国注册会计师：



中国注册会计师：





合并资产负债表

编制单位：河南投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年12月31日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动资产：				
货币资金	八、（一）	28,886,291,719.66	23,115,975,678.37	23,115,975,678.37
△结算备付金	八、（二）	2,558,219,120.46	2,379,100,088.00	2,379,100,088.00
△拆出资金	八、（三）	8,148,017,143.05	7,400,757,113.38	7,400,757,113.38
交易性金融资产	八、（四）	24,992,734,825.37	23,080,170,223.76	22,787,676,854.32
☆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	八、（五）	54,610.00	-	-
应收票据	八、（六）	428,844,425.42	388,514,536.49	459,879,882.20
应收账款	八、（七）	6,261,567,394.95	4,639,683,790.30	4,639,683,790.30
应收款项融资	八、（八）	294,540,800.78	1,012,861,425.74	941,496,080.03
预付款项	八、（九）	1,518,477,508.92	1,156,620,376.49	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	八、（十）	6,051,320,755.68	5,119,188,046.84	5,131,392,008.18
△买入返售金融资产	八、（十一）	972,870,075.44	2,055,964,889.83	2,055,964,889.83
存货	八、（十二）	4,358,015,876.25	4,049,535,612.99	4,163,327,133.52
其中：原材料		768,865,362.48	955,006,498.05	955,006,498.05
库存商品（产成品）		1,046,272,156.36	1,145,543,050.35	1,145,543,050.35
合同资产	八、（十三）	577,390,588.85	136,220,391.59	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	八、（十四）	267,931,399.85	1,593,176,314.80	1,593,176,314.80
其他流动资产	八、（十五）	4,829,692,835.82	4,169,598,022.37	4,169,598,022.37
流动资产合计		90,145,969,080.50	80,654,069,262.00	83,037,394,917.88
非流动资产：				
△发放贷款和垫款	八、（十六）	275,326,061.79	-	-
债权投资	八、（十七）	12,164,233,905.52	13,858,666,202.11	11,206,772,667.02
☆可供出售金融资产		-	-	8,882,108,965.08
其他债权投资	八、（十八）	977,426,547.78	2,088,805,149.07	2,088,805,149.07
☆持有至到期投资		-	-	36,000,000.00
长期应收款	八、（十九）	13,403,437,614.43	11,542,423,224.71	11,542,423,224.71
长期股权投资	八、（二十）	27,387,482,279.08	17,788,442,598.33	16,879,946,513.01
其他权益工具投资	八、（二十一）	29,084,359,506.86	1,363,506,234.81	-
其他非流动金融资产	八、（二十二）	18,453,481,157.61	15,019,330,881.04	8,400,052,786.43
投资性房地产	八、（二十三）	900,016,341.78	463,103,148.17	463,103,148.17
固定资产	八、（二十四）	35,551,880,170.71	34,500,919,787.13	34,500,919,787.13
在建工程	八、（二十五）	3,950,631,837.91	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	八、（二十六）	330,560,316.13	248,324,014.25	163,033,163.26
无形资产	八、（二十七）	16,839,672,498.58	8,004,588,902.99	5,395,037,157.90
开发支出	八、（二十八）	19,305,230.26	7,897,926.05	7,897,926.05
商誉	八、（二十九）	191,258,789.60	160,316,239.45	160,316,239.45
长期待摊费用	八、（三十）	195,983,553.04	395,197,485.86	404,662,509.35
递延所得税资产	八、（三十一）	2,116,374,649.30	1,756,428,224.40	1,761,880,475.66
其他非流动资产	八、（三十二）	9,938,998,839.47	4,189,273,894.70	7,734,702,257.91
其中：特准储备物资		-	-	-
非流动资产合计		171,780,429,299.85	116,268,777,621.70	114,509,215,678.83
资 产 总 计		261,926,398,380.35	196,922,846,883.70	197,546,610,596.71

企业负责人：

刘新印

主管会计工作负责人：

闫万印

会计机构负责人：

郭金印



合并资产负债表

编制单位：河南投资集团有限公司

单位：人民币元

项	附注	2021年12月31日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动负债：				
短期借款	八、（三十三）	7,323,326,042.32	6,236,459,487.13	6,234,540,888.97
△向中央银行借款		-	-	-
△拆入资金	八、（三十四）	2,900,742,263.92	3,694,418,222.23	3,694,418,222.23
交易性金融负债	八、（三十五）	971,171,013.72	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	八、（三十六）	465,376.83	57,980.91	57,980.91
应付票据	八、（三十七）	2,500,106,610.77	1,530,961,710.76	1,530,961,710.76
应付账款	八、（三十八）	8,959,754,108.97	8,630,423,240.48	8,635,335,610.16
预收款项	八、（三十九）	315,206,216.21	340,991,879.36	564,091,852.89
合同负债	八、（四十）	873,685,857.80	598,068,147.99	392,209,731.43
△卖出回购金融资产款	八、（四十一）	10,548,472,328.09	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	八、（四十二）	12,571,797,812.48	10,555,230,551.25	10,555,230,551.25
△代理承销证券款		-	-	-
应付职工薪酬	八、（四十三）	1,873,399,137.83	1,597,040,948.79	1,597,040,948.79
其中：应付工资		1,510,463,343.77	1,306,858,533.28	1,306,858,533.28
应付福利费		1,420,408.37	1,384,337.18	1,384,337.18
其中：职工奖励及福利基金		-	-	-
应交税费	八、（四十四）	821,598,590.97	861,186,601.46	861,186,601.46
其中：应交税金		816,383,210.36	855,086,187.73	855,086,187.73
其他应付款	八、（四十五）	5,354,728,063.49	4,976,572,414.63	5,321,736,492.00
△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	八、（四十六）	13,842,728,972.08	8,252,529,047.97	8,132,219,934.21
其他流动负债	八、（四十七）	1,614,148,241.77	4,239,484,601.05	4,221,305,818.03
流动负债合计		70,471,330,637.25	65,332,616,942.83	65,559,528,451.91
非流动负债：				
△保险合同准备金	八、（四十八）	11,579,525.27	14,771,073.65	14,771,073.65
长期借款	八、（四十九）	63,063,540,075.17	46,447,894,229.57	46,432,731,863.17
应付债券	八、（五十）	21,140,700,522.01	19,616,205,409.33	19,340,423,080.68
租赁负债	八、（五十一）	252,140,852.54	169,299,863.05	157,698,672.45
长期应付款	八、（五十二）	5,700,788,584.54	3,238,402,095.60	3,238,402,095.60
长期应付职工薪酬		-	-	-
预计负债	八、（五十三）	19,502,500.00	187,617,002.69	187,617,002.69
递延收益	八、（五十四）	846,045,978.68	742,183,594.00	742,183,594.00
递延所得税负债	八、（五十五）	719,158,508.18	527,191,287.14	414,806,421.70
其他非流动负债	八、（五十六）	951,045,581.33	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		92,704,502,127.72	72,079,375,730.85	71,664,444,979.76
负债合计		163,175,832,764.97	137,411,992,673.68	137,223,973,431.67
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	八、（五十六）	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
国家资本		12,000,000,000.00	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	12,000,000,000.00
其他权益工具	八、（五十七）	7,395,471,698.11	3,987,971,698.11	3,987,971,698.11
其中：优先股		-	-	-
永续债		7,395,471,698.11	3,987,971,698.11	3,987,971,698.11
资本公积	八、（五十八）	37,743,967,410.78	6,287,096,806.20	6,287,096,806.20
减：库存股		-	-	-
其他综合收益	八、（八十二）	61,104,174.33	78,297,313.19	147,172,315.80
其中：外币报表折算差额		-100,796.82	2,579,053.12	2,579,053.12
专项储备	八、（五十九）	60,768,819.99	65,216,544.66	65,216,544.66
盈余公积	八、（六十）	1,198,100,893.92	993,423,831.66	991,325,309.31
其中：法定公积金		1,198,100,893.92	993,423,831.66	991,325,309.31
△一般风险准备	八、（六十一）	530,720,053.51	497,121,641.71	524,658,856.67
未分配利润	八、（六十二）	7,771,707,129.77	6,416,801,960.61	6,787,526,219.29
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		66,761,840,180.41	30,325,929,796.14	30,790,967,750.04
*少数股东权益		31,988,725,434.97	29,184,924,413.88	29,531,669,415.00
所有者权益（或股东权益）合计		98,750,565,615.38	59,510,854,210.02	60,322,637,165.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		261,926,398,380.35	196,922,846,883.70	197,546,610,596.71

企业负责人：

刘新印

主管会计工作负责人：

鹏闫印万

会计机构负责人：

鹏郭印金



母公司资产负债表

编制单位：河南投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年12月31日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动资产：				
货币资金		3,504,460,710.36	4,830,459,933.74	4,830,459,933.74
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
衍生金融资产		-	-	-
应收票据		16,180,000.00	-	-
应收账款		-	-	-
应收款项融资		-	-	-
预付款项		12,043,216.71	2,585,413.05	2,585,413.05
其他应收款	十二、（一）	1,209,549,414.27	838,895,123.55	838,895,123.55
△买入返售金融资产		-	-	-
存货		-	-	-
其中：原材料		-	-	-
库存商品(产成品)		-	-	-
合同资产		-	-	-
持有待售资产		-	-	-
一年内到期的非流动资产		1,408,550,000.00	368,550,000.00	368,550,000.00
其他流动资产		1,006,403,578.47	3,145,406,030.04	3,145,406,030.04
流动资产合计		7,157,186,919.81	9,185,896,500.38	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		4,246,058,950.00	3,649,229,600.00	3,649,229,600.00
长期股权投资	十二、（二）	46,167,843,845.39	39,110,606,810.73	39,110,606,810.73
其他权益工具投资		27,200,000,000.00	-	-
其他非流动金融资产		1,737,853,114.52	1,366,038,232.18	-
投资性房地产		124,975,148.16	143,365,359.36	143,365,359.36
固定资产		54,620,229.69	59,543,219.17	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		274,543,844.28	370,002,385.75	370,002,385.75
开发支出		-	-	-
商誉		-	-	-
长期待摊费用		22,210,278.76	27,118,911.52	27,118,911.52
递延所得税资产		786,595,120.16	802,016,232.49	811,133,767.31
其他非流动资产		8,236,398,835.05	3,341,056,844.00	4,276,202,562.12
其中：特准储备物资		-	-	-
非流动资产合计		88,851,099,366.01	48,868,977,595.20	48,726,239,894.72
资 产 总 计		96,008,286,285.82	58,054,874,095.58	58,033,888,872.10

企业负责人：

刘新
印

主管会计工作负责人：

闫万
印

会计机构负责人：

郭金
印



母公司资产负债表（续）

编制单位：河南投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	2021年12月31日	2021年1月1日	2020年12月31日
流动负债：				
短期借款		120,144,833.33	1,201,152,777.78	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		1,039,337.51	529,338.24	529,338.24
预收款项			-	-
合同负债			-	-
应付职工薪酬		60,300,246.00	55,292,254.06	55,292,254.06
其中：应付工资		57,301,304.21	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		43,171,330.97	43,486,656.09	43,486,656.09
其中：应交税金		43,047,794.74	43,473,947.78	43,473,947.78
其他应付款		4,457,258,689.52	4,260,487,069.80	4,589,466,288.95
△应付手续费及佣金		-	-	-
△应付分保账款		-	-	-
持有待售负债		-	-	-
一年内到期的非流动负债		2,579,108,828.65	4,056,503,568.19	4,012,282,127.03
其他流动负债		-	500,937,226.06	500,000,000.00
流动负债合计		7,261,023,265.98	10,118,388,890.22	10,401,056,664.37
非流动负债：				
长期借款		13,882,055,884.83	8,356,430,048.02	8,349,544,602.51
应付债券		10,571,317,238.27	11,655,682,831.89	11,379,900,503.24
租赁负债		-	-	-
长期应付款		9,600,000.00	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		125,193,728.48	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		24,588,166,851.58	20,133,445,005.76	19,850,777,231.60
负 债 合 计		31,849,190,117.56	30,251,833,895.98	30,251,833,895.97
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	12,000,000,000.00
国家资本		12,000,000,000.00	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	12,000,000,000.00
其他权益工具		7,395,471,698.11	3,987,971,698.11	3,987,971,698.11
永续债		7,395,471,698.11	3,987,971,698.11	3,987,971,698.11
资本公积		35,561,369,785.95	4,212,425,227.55	4,212,425,227.55
减：库存股		-	-	-
其他综合收益		37,277,047.28	35,347,831.81	35,347,831.81
其中：外币报表折算差额		-	-	-
专项储备		-	-	-
盈余公积		1,198,100,893.92	993,423,831.66	991,325,309.31
其中：法定公积金		1,198,100,893.92	993,423,831.66	991,325,309.31
△一般风险准备		-	-	-
未分配利润		7,966,876,743.00	6,573,871,610.47	6,554,984,909.35
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		64,159,096,168.26	27,803,040,199.60	27,782,054,976.13
*少数股东权益		-	-	-
所有者权益（或股东权益）合计		64,159,096,168.26	27,803,040,199.60	27,782,054,976.13
负债和所有者权益（或股东权益）总计		96,008,286,285.82	58,054,874,095.58	58,033,888,872.10

企业负责人：

主管会计工作负责人：

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		2021年度	单位：人民币元	
项 目	附注	本期金额	上期金额	
一、营业总收入		41,212,794,385.96	34,421,375,621.08	
其中：营业收入	八、（六十三）	36,206,541,800.62	30,082,891,920.46	
△利息收入	八、（六十四）	2,166,603,366.34	2,304,642,849.76	
△已赚保费		-	-	
△手续费及佣金收入	八、（六十五）	2,839,649,219.00	2,033,840,850.86	
二、营业总成本		42,671,581,444.43	32,011,613,354.18	
其中：营业成本	八、（六十三）	32,834,539,062.79	22,840,961,311.50	
△利息支出	八、（六十四）	1,616,272,402.59	1,480,650,099.09	
△手续费及佣金支出	八、（六十五）	295,025,095.67	247,785,626.30	
△退保金		-	-	
△赔付支出净额		-	-	
△提取保险责任准备金净额	八、（六十六）	-3,191,548.38	-869,659.69	
△保单红利支出		-	-	
△分保费用		-	-	
税金及附加	八、（六十七）	394,416,664.61	459,486,295.96	
销售费用	八、（六十八）	265,569,675.27	371,114,812.88	
管理费用	八、（六十九）	4,283,996,975.99	4,349,934,467.00	
研发费用	八、（七十）	157,030,136.98	133,034,567.31	
财务费用	八、（七十一）	2,827,922,978.91	2,129,515,833.83	
其中：利息费用		2,900,980,534.17	2,202,812,318.01	
利息收入		172,276,869.15	128,377,987.99	
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-4,848,866.62	6,590,539.85	
其他		-	-	
加：其他收益	八、（七十二）	352,205,085.45	242,586,078.09	
投资收益（损失以“-”号填列）	八、（七十三）	5,686,882,682.63	2,813,003,273.81	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		164,253,072.08	734,135,777.03	
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	八、（七十四）	1,578,376.60	-3,348,221.20	
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）	八、（七十五）	714,942,462.95	659,585,211.96	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	八、（七十六）	-1,668,665,256.95	-598,616,387.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	八、（七十七）	-426,159,830.02	-2,059,384,018.46	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	八、（七十八）	417,334,960.81	45,131,877.33	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,619,331,423.00	3,508,720,081.17	
加：营业外收入	八、（七十九）	111,112,208.03	113,131,223.53	
其中：政府补助		26,729,771.86	44,711,262.88	
减：营业外支出	八、（八十）	131,592,219.45	108,009,902.26	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,598,851,411.58	3,513,841,402.44	
减：所得税费用	八、（八十一）	792,027,047.98	912,587,726.73	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,806,824,363.60	2,601,253,675.71	
按所有权归属分类		2,806,824,363.60	2,601,253,675.71	
归属于母公司所有者的净利润		2,117,269,071.00	1,471,068,703.17	
*少数股东损益		689,555,292.60	1,130,184,972.54	
六、其他综合收益的税后净额		-43,663,795.46	152,489,335.98	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	八、（八十二）	-17,193,138.86	-121,982,751.55	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-26,576,255.23	-3,862,554.86	
1. 重新计量设定受益计划变动额		-240,571.20	-	
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		40,858.74	-	
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-33,773,009.68	-	
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-	
5. 其他		7,396,466.91	-3,862,554.86	
（二）将重分类进损益的其他综合收益		9,383,116.37	-118,120,196.69	
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		10,122,711.22	-38,135,792.40	
2. 其他债权投资公允价值变动		7,424,110.63	-12,300,310.94	
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-74,194,690.17	
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		-5,483,855.54	10,899,172.16	
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		-2,679,849.94	-4,388,575.34	
9. 其他		-	-	
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-26,470,656.60	274,472,087.53	
七、综合收益总额		2,763,160,568.14	2,753,743,011.69	
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,100,075,932.14	1,349,085,951.62	
*归属于少数股东的综合收益总额		663,084,636.00	1,404,657,060.07	

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司利润表

编制单位：河南投资集团有限公司

2021年度

单位：人民币元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		555,544,411.60	774,662,229.95
其中：营业收入	十二、（三）	555,544,411.60	774,662,229.95
△利息收入		-	-
△已赚保费		-	-
△手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		1,300,161,108.90	1,135,473,702.67
其中：营业成本	十二、（三）	29,792,447.70	32,072,895.00
△利息支出		-	-
△手续费及佣金支出		-	-
△退保金		-	-
△赔付支出净额		-	-
△提取保险责任准备金净额		-	-
△保单红利支出		-	-
△分保费用		-	-
税金及附加		21,187,654.44	22,847,892.93
销售费用		202,641.51	749,358.48
管理费用		198,997,543.46	196,790,864.05
研发费用		-	-
财务费用		1,049,980,821.79	883,012,692.21
其中：利息费用		1,112,322,624.01	892,539,603.67
利息收入		60,165,145.50	11,391,004.62
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）		-2,457,860.99	-
其他		-	-
加：其他收益		86,363.87	489,168.15
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、（四）	2,704,088,583.44	1,882,929,551.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		69,820,643.04	335,017,991.94
△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）		206,252,438.62	-38,247,495.30
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-90,721,578.77	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-1,063,011,412.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）		81,195,608.24	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,156,284,718.10	421,348,339.50
加：营业外收入		2,000,409.63	3,373,586.33
其中：政府补助		2,000,000.00	2,450,000.00
减：营业外支出		7,631,790.21	5,573,509.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,150,653,337.52	419,148,416.36
减：所得税费用		28,882,714.96	-159,413,664.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,121,770,622.56	578,562,080.75
按所有权归属分类		2,121,770,622.56	578,562,080.75
归属于母公司所有者的净利润		2,121,770,622.56	578,562,080.75
*少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		1,929,215.47	-243,389,236.38
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		1,929,215.47	-243,389,236.38
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		431,056.23	-
1.重新计量设定受益计划变动额		-240,571.20	-
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		671,627.43	-
4.企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5.其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		1,498,159.24	-243,389,236.38
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-	-10,900,429.49
2.其他债权投资公允价值变动		6,874,211.90	-
☆3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-232,488,806.89
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		-5,343,837.50	-
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		-32,215.16	-
9.其他		-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		2,123,699,838.03	335,172,844.37
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,123,699,838.03	335,172,844.37
*归属于少数股东的综合收益总额		-	-

企业负责人：

刘新印

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

编制单位：河南投资集团有限公司

2021年度

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		38,763,762,162.76	32,488,039,799.30
△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		-	-
△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		5,044,315,779.57	4,786,648,385.74
△拆入资金净增加额		-	1,330,000,000.00
△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		2,016,567,261.23	1,660,163,609.91
收到的税费返还		147,330,814.44	158,630,660.70
收到其他与经营活动有关的现金		9,814,270,878.31	8,646,397,800.00
经营活动现金流入小计		55,786,246,896.31	52,550,035,765.60
购买商品、接受劳务支付的现金		35,592,596,834.58	28,829,268,339.78
△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		738,220,210.20	1,622,093,003.66
△支付利息、手续费及佣金的现金		818,885,190.02	724,180,639.20
△拆入资金净减少额		790,000,000.00	-
△回购业务资金净减少额		1,652,086,917.38	-
△支付保单红利的现金		-	-
支付给职工及为职工支付的现金		4,351,397,042.97	3,580,558,752.55
支付的各项税费		2,523,075,469.04	2,461,480,510.94
支付其他与经营活动有关的现金		6,457,031,175.43	8,994,975,879.59
经营活动现金流出小计		52,923,292,839.62	46,212,557,125.72
经营活动产生的现金流量净额		2,862,954,056.69	6,337,478,639.88
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		6,776,322,647.14	12,078,878,775.80
取得投资收益收到的现金		1,443,079,924.03	1,912,545,381.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		84,306,469.05	25,866,770.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		449,624,842.01	129,327,321.69
收到其他与投资活动有关的现金		2,208,651,219.90	2,076,770,181.99
投资活动现金流入小计		10,961,985,102.13	16,223,388,431.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		9,300,661,979.25	6,945,941,043.14
投资支付的现金		45,411,146,538.81	17,339,005,818.64
△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		838,095,679.38	266,399.97
支付其他与投资活动有关的现金		2,442,799,670.28	173,917,587.70
投资活动现金流出小计		57,992,703,867.72	24,459,130,849.45
投资活动产生的现金流量净额		-47,030,718,765.59	-8,235,742,418.27
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		39,451,872,148.88	6,475,445,540.57
取得借款收到的现金		40,629,299,701.03	30,804,596,499.46
收到其他与筹资活动有关的现金		17,575,036,853.60	8,693,602,114.93
筹资活动现金流入小计		97,656,208,703.51	45,973,644,154.96
偿还债务支付的现金		33,659,086,687.40	27,926,866,728.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		6,575,908,810.61	4,811,848,453.87
支付其他与筹资活动有关的现金		7,942,279,039.31	4,461,858,174.09
筹资活动现金流出小计		48,177,274,537.32	37,200,573,356.35
筹资活动产生的现金流量净额		49,478,934,166.19	8,773,070,798.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-621,756.58	-9,890,765.17
五、现金及现金等价物净增加额		5,310,547,700.71	6,864,916,255.05
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		30,303,852,320.05	24,993,304,619.34

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司现金流量表

编制单位：河南投资集团有限公司

2021年度

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		76,637,879.87	61,045,003.10
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		174,608,981.37	77,717,749.19
经营活动现金流入小计		251,246,861.24	138,762,752.29
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		86,751,980.93	77,576,775.92
支付的各项税费		55,097,652.44	115,299,540.01
支付其他与经营活动有关的现金		235,882,605.57	171,197,787.51
经营活动现金流出小计		377,732,238.94	364,074,103.44
经营活动产生的现金流量净额		-126,485,377.70	-225,311,351.15
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		12,232,181,930.11	18,369,239,332.99
取得投资收益收到的现金		1,049,396,347.52	2,406,887,659.87
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		14,509,308.61	781,835,739.79
投资活动现金流入小计		13,296,087,586.24	21,557,962,732.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		243,749,541.70	2,383,356.81
投资支付的现金		48,500,672,332.24	22,493,119,909.55
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		86,016,323.57	116,303,963.45
投资活动现金流出小计		48,830,438,197.51	22,611,807,229.81
投资活动产生的现金流量净额		-35,534,350,611.27	-1,053,844,497.16
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		35,420,000,000.00	1,249,000,000.00
取得借款收到的现金		10,018,386,451.45	10,657,711,150.45
收到其他与筹资活动有关的现金		9,279,409,195.44	3,646,520,808.28
筹资活动现金流入小计		54,717,795,646.89	15,553,231,958.73
偿还债务支付的现金		8,582,111,848.94	5,015,711,150.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,655,967,972.43	1,287,282,891.31
支付其他与筹资活动有关的现金		10,144,879,059.93	4,158,086,706.23
筹资活动现金流出小计		20,382,958,881.30	10,461,080,747.99
筹资活动产生的现金流量净额		34,334,836,765.59	5,092,151,210.74
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		-1,325,999,223.38	3,812,995,362.43
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		3,504,440,810.36	4,830,440,033.74

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



合并所有者权益变动表

鹏源公司所有者权益														单位：人民币元	
2021年度 本年金额															
鹏源公司所有者权益															
项目	上年年末余额	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	△ 风险准备	未分配利润	小计	少数股东权益	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他											
一、上年年末余额	12,000,000.00	-	3,987,971.69	11	6,287,096.80	20	147,172,315.80	65,216,544.66	991,325,009.31	524,658,856.67	6,787,526,219.29	30,790,967,750.04	29,511,669,415.00	60,322,637,165.04	
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
二、本年年初余额	12,000,000.00	-	3,987,971.69	11	6,287,096.80	20	147,172,315.80	65,216,544.66	991,325,009.31	524,658,856.67	6,787,526,219.29	30,790,967,750.04	29,511,669,415.00	60,322,637,165.04	
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	3,407,500.00	-	31,456,870.60	58	78,297,313.19	65,216,544.66	991,325,009.31	497,121,641.71	3,701,724,255.68	465,037,953.90	-346,745,001.12	-81,702,055.02	
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-17,193,138.86	-4,447,724.67	204,677,062.26	33,598,411.80	1,354,895,169.16	36,435,910,384.27	2,803,801,621.09	39,239,711,405.36	
（二）所有者投入和减少资本	-	-	3,407,500.00	-	31,456,870.60	58	-17,193,138.86	-	-	-	2,117,269,071.00	2,100,075,932.14	663,086,636.00	2,763,160,568.14	
1.所有者投入普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（三）专项储备提取和使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.提取专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-4,447,724.67	-	-	-	-4,447,724.67	-1,319,400,089.99	-402,529,485.41	
2.使用专项储备	-	-	-	-	-	-	-	16,676,547.93	-	-	-	16,676,547.93	13,711,097.82	30,387,645.75	
（四）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	21,124,272.60	-	-	-	21,124,272.60	13,542,870.04	34,667,142.64	
1.提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	204,677,062.26	33,598,411.80	-762,363,903.84	-524,088,427.78	-358,997,779.70	-883,086,307.48	
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
（五）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4.设定受益计划变动额结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5.其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6.其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
四、本年年末余额	12,000,000.00	-	7,395,471.69	11	37,743,967.40	78	61,104,174.33	60,788,319.90	1,198,100,009.92	530,720,063.51	7,771,707,129.77	66,761,840,180.41	31,988,725,134.97	98,750,565,615.38	

会计机构负责人：

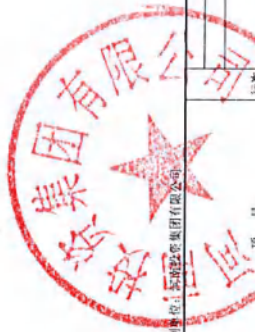
主管会计工作负责人：

鹏源公司

鹏源公司



刘新印



合并所有者权益变动表

编制单位：安泰集团股份有限公司

项 目	行次	实收资本（或股本）	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	小计	少数股东权益	所有者权益合计
			优先股	永续债	其他										
一、上年年末余额	1	12,000,000,000.00	-	3,781,603,773.58	-	5,575,500,659.19	-	283,206,053.25	59,038,867.36	942,987,553.58	503,755,446.40	5,808,204,278.82	28,954,386,032.18	24,066,434,791.48	53,020,821,423.66
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	86,980,879.94	-	-2,018,452.35	-	-18,166,077.11	66,796,356.38	77,290,279.97	144,086,586.35
其他	4	-	-	-	-	-	-	-103,031,815.74	-	-	-	2,498,650.06	-98,533,165.68	-85,684,825.10	-184,217,990.78
二、本年初余额	5	12,000,000,000.00	-	3,781,603,773.58	-	5,575,500,659.19	-	269,155,067.35	59,038,867.36	940,969,101.23	503,755,446.40	5,792,536,857.77	28,922,649,772.88	24,058,040,246.35	52,980,690,019.23
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	206,367,924.53	-	711,506,147.01	-	-121,982,751.55	6,177,677.30	50,356,208.08	20,903,410.27	994,989,361.52	1,868,377,977.16	5,473,629,168.65	7,341,947,145.81
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-121,982,751.55	-	-	-	1,471,068,703.17	1,349,085,951.62	1,404,657,060.07	2,753,743,011.69
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入普通股	9	-	-	-	-	711,506,147.01	-	-	-	-	-	917,874,071.54	917,874,071.54	4,376,677,711.40	5,294,551,782.94
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	-	-	49,000,000.00	-	-	-	-	-	49,000,000.00	49,000,000.00	4,266,832,844.08	4,315,832,844.08
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	662,506,147.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	6,177,677.30	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	21,260,507.87	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	15,082,830.57	-	-	-	-	-	-
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
盈余公积	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■企业年金基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△ 2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	33	12,000,000,000.00	-	3,987,971,698.11	-	6,287,096,806.20	-	147,172,315.80	65,216,544.66	991,325,109.31	524,658,856.67	6,782,526,219.29	30,790,967,750.04	29,531,669,415.00	60,322,637,165.04

企业负责人：

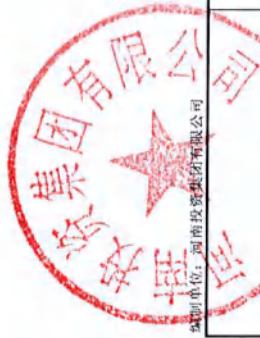
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘新印

郭金印

郭金印



母公司所有者权益变动表

编制单位：河南投资集团有限公司

单位：人民币元

2021年度

项 目	行次	本年金额										所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益										
		实收资本（或股本）	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	
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	1	12,000,000,000.00	-	3,987,971,698.11	-	4,212,425,227.55	-	35,347,831.81	-	991,325,309.31	6,554,984,909.35	27,782,054,976.13
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	-	3,987,971,698.11	-	4,212,425,227.55	-	35,347,831.81	-	2,098,522.35	18,886,701.13	20,985,223.48
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	3,407,500,000.00	-	31,348,944,558.40	-	1,929,215.47	-	993,423,831.66	6,573,871,610.48	27,803,040,199.61
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	1,929,215.47	-	204,677,062.26	1,393,005,132.52	36,356,055,968.65
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	3,407,500,000.00	-	31,348,944,558.40	-	1,929,215.47	-	2,121,770,622.56	2,123,699,838.03	2,123,699,838.03
1.所有者投入普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	3,407,500,000.00	-	31,020,000,000.00	-	-	-	-	-	31,020,000,000.00
4.其他	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	328,944,558.40	-	-	-	-	-	328,944,558.40
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	204,677,062.26	-	728,765,490.04	-	-524,088,427.78
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	212,177,062.26	-	-	-	-
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	212,177,062.26	-	-	-	-
2.储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
企业投资基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
△ 2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	33	12,000,000,000.00	-	7,395,471,698.11	-	35,561,369,785.95	-	37,277,047.28	-	1,198,100,893.92	7,966,876,743.00	64,159,096,168.26

企业负责人：

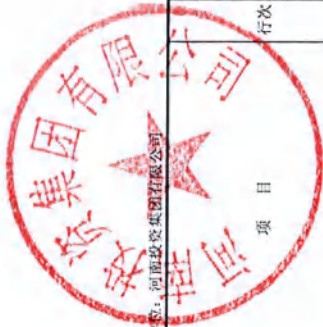
主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

刘新印

郭金印

郭金印



母公司所有者权益变动表

项 目		行次		归属上市公司所有者权益							上年金额		所有者权益合计	
				实收资本（或股本）	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
					优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	1	12,000,000,000.00	-	3,781,603,773.58	-	4,157,406,334.97	-	278,737,068.19	-	942,987,553.58	6,449,764,831.09	27,610,499,561.41		
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-2,018,452.35	-18,166,071.11	-20,184,523.46		
二、本年年初余额	5	12,000,000,000.00	-	3,781,603,773.58	-	4,157,406,334.97	-	278,737,068.19	-	940,969,101.23	6,431,598,759.98	27,590,315,037.95		
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	206,367,924.53	-	55,018,892.58	-	-243,389,236.38	-	50,356,208.08	123,386,149.37	-143,432,906.19		
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-243,389,236.38	-	-	578,562,080.75	335,172,844.37		
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	206,367,924.53	-	55,018,892.58	-	-	-	-	-	261,386,817.11		
1.所有者投入普通股	9	-	-	-	-	49,000,000.00	-	-	-	-	-	49,000,000.00		
2.其他权益工具持有者投入资本	10	-	-	206,367,924.53	-	-	-	-	-	-	-	206,367,924.53		
3.股份支付计入所有者权益的金额	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.其他	12	-	-	-	-	6,018,892.58	-	-	-	-	-	6,018,892.58		
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.提取盈余公积	17	-	-	-	-	-	-	-	-	50,356,208.08	-455,175,931.38	-404,819,723.30		
其中：法定公积金	18	-	-	-	-	-	-	-	-	57,856,208.08	-57,856,208.08	-		
任意公积金	19	-	-	-	-	-	-	-	-	57,856,208.08	-57,856,208.08	-		
2.储备基金	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
企业投资基金	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
其中：利润归还投资	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.提取一般风险准备	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.对所有者（或股东）的分配	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
（五）所有者权益内部结转	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
1.资本公积转增资本（或股本）	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
2.盈余公积转增资本（或股本）	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3.盈余公积弥补亏损	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4.设定受益计划变动额结转留存收益	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
5.其他综合收益结转留存收益	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
6.其他	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
四、本年年末余额	33	12,000,000,000.00	-	3,987,971,698.11	-	4,212,425,227.55	-	35,347,831.81	-	991,325,309.31	6,554,984,909.35	27,782,054,976.13		
企业负责人：		主管会计工作负责人：												
		会计机构负责人：												

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、企业的基本情况

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履行监督管理职责。

公司于 2007 年 12 月 6 日取得河南省工商行政管理局颁发的注册号为 410000100018980 的企业法人营业执照。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	龙丰热电	濮阳龙丰热电有限责任公司
3	濮阳豫能	濮阳豫能发电有限责任公司
4	郑州豫能	郑州豫能热电有限公司
5	郑新电力	郑州新力电力有限公司
6	秦岭电力	郑州秦岭电力有限公司（原郑州热电厂）
7	丰鹤发电	鹤壁丰鹤发电有限责任公司
8	大河纸业	大河纸业有限公司
9	中原证券	中原证券股份有限公司
10	中原信托	中原信托有限公司
11	河南创投	河南创业投资股份有限公司
12	新安财富	北京新安财富创业投资有限责任公司
13	担保公司	河南投资集团担保有限公司
14	中原海云	河南中原海云股权投资基金管理有限公司
15	汇融基金	河南投资集团汇融基金管理有限公司
16	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）
17	豫泽租赁	中原豫泽融资租赁（上海）有限公司
18	河南资产	河南资产管理有限公司

2021年1月1日—2021年12月31日

序 号	公司简称	公司全称
19	战投基金	河南省战略新兴产业投资基金有限公司
20	安彩太阳能	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司
21	豫龙同力	驻马店市豫龙同力水泥有限公司
22	黄河同力	洛阳黄河同力水泥有限责任公司
23	平原同力	新乡平原同力水泥有限责任公司
24	省同力	河南省同力水泥有限公司
25	豫鹤同力	河南省豫鹤同力水泥有限公司
26	腾跃同力	三门峡腾跃同力水泥有限公司
27	中非同力	中非同力投资有限公司
28	同力骨料	驻马店市同力骨料有限公司
29	濮阳建材	濮阳同力建材有限公司
30	豫南水泥	河南省豫南水泥有限公司
31	战新基金	河南省战新产业投资基金（有限合伙）
32	军民融合基金	河南省豫投军民融合产业投资基金（有限合伙）
33	中原资本	中原资本国际控股有限公司
34	立安卓越	立安卓越保险经纪有限公司
35	中富数字	中富数字科技有限公司
36	拓洋实业	郑州拓洋实业有限公司
37	安彩高科	河南安彩高科股份有限公司
38	立安实业	河南省立安实业有限责任公司
39	省科投	河南省科技投资有限公司
40	扬智电子	河南扬智电子科技有限公司（原河南省林业厅物资站）
41	发展燃气	河南省发展燃气有限公司
42	丹阳岛	河南投资集团丹阳岛开发有限公司
43	天然气储运	河南省天然气储运有限公司
44	城发公司	河南城市发展投资有限公司
45	城发环境	城发环境股份有限公司
46	许平南高速	河南省许平南高速公路有限责任公司
47	颐城控股	河南颐城控股有限公司
48	林州大峡谷	林州市太行大峡谷旅游开发有限公司
49	内黄林场	河南内黄林场
50	白条河农场	河南白条河农场有限公司（原濮阳市农工商总公司）
51	绿原林产品	河南绿原林产品有限公司
52	汇融人力	河南汇融人力资本集团有限公司（原河南汇融人力资源管理有限公司）
53	资产管理公司	河南投资集团资产管理有限公司
54	豫信电子	豫信电子科技集团有限公司（原河南信息产业投资有限公司）
55	天然气管网	河南省天然气管网有限公司

序 号	公司简称	公司全称
56	骏业科技	河南骏业科技发展有限公司
57	汇融供应链	河南汇融供应链管理有限公司
58	中原国际投资	中原国际投资集团有限公司
59	汇融研究院	河南汇融研究院有限公司
60	尚元教育	河南颐城尚元教育科技有限公司
61	颐城康养	河南颐城康养产业集团有限公司

二、财务报表的编制基础

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。

本公司子公司中原证券自2018年1月1日起执行财政部2017年颁布的《企业会计准则第14号——收入》（以下简称“新收入准则”），以及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（上述四个准则以下统称“新金融工具准则”），自2019年1月1日起执行财政部2018年颁布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“新租赁准则”）。中原证券财务报表按照《企业会计准则——基本准则》、新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则和其他具体会计准则等规定进行编制。

本公司子公司城发环境、豫能控股、安彩高科、濮阳豫能自2019年1月1日起执行新金融工具准则，自2020年1月1日起执行新收入准则，其财务报表按照《企业会计准则——基本准则》、新金融工具准则、新收入准则和其他具体会计准则等规定进行编制。

本公司子公司新安财富、中原海云自2019年1月1日起执行新金融工具准则，其财务报表按照《企业会计准则——基本准则》、新金融工具准则和其他具体会计准则等规定进行编制。

本公司子公司河南资产自2020年1月1日起执行新金融工具准则和新收入准则，其财务报表按照《企业会计准则——基本准则》、新金融工具准则、新收入准则和其他具体会计准则等规定进行编制。

除上述子公司在以前年度已执行新修订金融工具准则、新修订收入准则和新租赁准则的，本公司及其余子公司均于2021年1月1日起执行新修订金融工具准则、新修订收入准则和新租赁准则，财务报表按照《企业会计准则-基本准则》、新收入准则、新金融工具准则、新租赁准则和其他具体会计准则等规定进行编制。

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 2021 年 12 月 31 日的财务状况、2021 年度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，除某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。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被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，合并方应当将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

本公司以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

(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，已抵销了本公司与子公司、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。子公司持有本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施控制时已经发生，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。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益，不能重分类计入当期损益的其他综合收益除外。

(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

本公司为共同经营参与方，确认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，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按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，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为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，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，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

本公司为合营企业合营方，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；本公司为非合营方，根据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，采用与交易发生日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。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。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

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：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、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量，但是因销售商品或提供服务等产生的应收账款或应收票据未包含重大融资成分或不考虑不超过一年的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类为以摊余成本计量的金融资产：

以摊余成本计量的金融资产

- ①本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本公司将同时符合下列条件且未被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，分类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：

- ①本公司管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；
- ②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本公司将其余所有的金融资产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。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地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。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

（3）金融负债分类和计量

本公司的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、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债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负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

（4）金融资产减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类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（含应收款项融资）进行减值会计处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加

但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

在计量预期信用损失时，本公司需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收款项，无论是否存在重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于划分为组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。详见下表：

组合类型	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法	参考历史信用损失经验，结合当前状况及未来经济状况的预测，按照整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
关联方组合	合并范围内关联方的应收款项合并时抵消
保证金、备用金等其他类似低风险组合	保证金、备用金等其他类似低风险组合，不计提坏账准备
单项计提法	单项计提法方法，即根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

组合1中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	应收账款-预期信用损失率%	其他应收款-预期信用损失率%
1年以内（含1年）	0-5	0-5
1-2年	5-10	5-10
2-3年	10-40	10-40
3年以上	50-100	50-100

电力行业、造纸行业、燃气行业、基础设施行业：

账龄	电力行业	造纸行业	燃气行业	城发公司
1年以内（含1年）	0%	0%	1%	0%
1至2年	10%	10%	10%	10%
2至3年	20%	20%	40%	20%
3至4年	50%	50%	60%	50%
4至5年	80%	80%	80%	80%

5年以上	100%	100%	100%	100%
------	------	------	------	------

注 1：电力行业包括豫能控股、龙丰热电、秦岭电力、郑新电力、郑州豫能。

注 2：造纸行业包括大河纸业。

注 3：燃气行业包括：天然气管网、天然气储运

注 4：基础设施行业包括城发公司，城发环境。

金融行业：

账 龄	中原证券	河南创投	战投基金	军民融合基金
1年以内（含1年）	0.50%	5%	5%	0%
1至2年	5%	10%	10%	5%
2至3年	10%	30%	30%	20%
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	中富数字	豫投基金	豫泽租赁	汇融供应链
1年以内（含1年）	0%	0%	0%	0%	0.50%
1至2年	10%	10%	10%	10%	3%
2至3年	40%	40%	40%	40%	10%
3至4年	60%	60%	60%	60%	20%
4至5年	80%	80%	80%	80%	50%
5年以上	100%	100%	100%	100%	80%

金融行业（续）：

账 龄	新安财富	中原海云	汇融基金
1年以内（含1年）	5%	5%	5%
1至2年	10%	10%	10%
2至3年	30%	30%	30%
3至4年	50%	50%	50%
4至5年	80%	80%	80%
5年以上	100%	100%	100%

健康生活行业：

账 龄	颐城控股	绿原林产品	扬智电子	内黄林场	白条河农场
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	20%	20%	20%	20%	20%
3至4年	50%	50%	50%	50%	50%
4至5年	80%	80%	80%	80%	80%
5年以上	100%	100%	100%	100%	100%

健康生活行业（续）：

账 龄	金颐园林	颐城康养	汇融产业基金
1年以内（含1年）	0%	0%	0%
1至2年	10%	10%	10%
2至3年	20%	20%	20%
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	骏业科技	拓洋实业	丹阳岛	安彩高科	立安卓越
1年以内（含1年）	0%	0%	0%	5%	1%
1至2年	10%	10%	10%	10%	3%
2至3年	30%	30%	20%	20%	10%
3至4年	50%	50%	50%	40%	20%
4至5年	80%	80%	80%	70%	50%
5年以上	100%	100%	100%	100%	80%

其他行业（续）：

账 龄	投资集团	立安实业	省科投	汇融人力	汇融研究院
1年以内（含1年）	5%	5%	5%	5%	5%
1至2年	10%	10%	10%	10%	10%
2至3年	30%	30%	30%	30%	30%
3至4年	50%	50%	50%	50%	50%
4至5年	80%	80%	80%	80%	80%
5年以上	100%	100%	100%	100%	100%

（5）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司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的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

（6）金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表

内分别列示，不予相互抵销。

(十) 委托贷款

委托贷款主要核算以摊余成本计量的债权投资等。本公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。

本公司于资产负债表日，将委托贷款划分为长期委托贷款和短期委托贷款。将逾期且不可回收本息的委托贷款、违约及其他明确信用风险信号划分为第三阶段信用等级的委托贷款；将逾期但可收回本金、逾期可收回本息及其他重大信用风险信号划分为第二阶段信用等级的委托贷款；信用风险无显著增加信号的划分为第一阶段信用等级委托贷款，长期委托贷款和短期委托贷款分别根据长短及偿债能力指标和行业及地区环境等信息单独测试每项委托贷款的减值损失。

(十一) 应收款项融资

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注四（九）“金融工具”。

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料（包装物、低值易耗品）、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2. 发出存货的计价方法

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. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十三) 合同资产和合同负债

(1) 合同资产及合同负债的确认方法及标准

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

（2）合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法参照金融工具预期信用损失法

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

（十四）合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

(十五) 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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；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，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司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，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，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。

(十六) 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。

(十七) 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
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

(十八) 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定可使用状态前，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。

(十九) 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。

(二十) 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的使用寿命进行复核，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。

(二十一) 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、油气资产、无形资产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。

(二十二) 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。

(二十三) 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，企业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。

本公司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：本公司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；本公司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，按照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。

(二十四) 股份支付

本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。

(二十五) 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实际利率法进行摊销。

(二十六) 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。

(二十七) 优先股、永续债等其他金融工具

1. 金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负

债的定义。

(2) 通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

(3) 对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果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进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2. 优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

(二十八) 收入

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间

的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

- ①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
- ②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
- ③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

- ①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

客户未行使的合同权利

本公司向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本公司预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本公司预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本公司只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

(二十九) 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。

（三十）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。

(三十一) 租赁

租赁，是指在一定期间内，出租人将资产的使用权让与承租人以获取对价的合同。

(1) 本公司作为承租人

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债。本公司使用直线法对使用权资产计提折旧。于资产负债表日，本公司评估使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理。

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。本公司按照固定的周期性利率（即折现率）计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司对于短期租赁（租赁期不超过 12 个月的租赁）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债，并将相关的租赁付款额在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

(2) 本公司作为出租人

本公司实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁为融资租赁。除融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

经营租赁的租出资产在租赁期内按直线法确认为租金收入。

(三十二) 持有待售

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持有待售资产，持有待售的处置组中的负债列示为持有待售负债。

(三十三) 终止经营

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。

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 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) (上述四项准则以下统称“新金融工具准则”)；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”)；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”)。本公司及子公司除附注二“财务报表的编制基础”中以前年度已执行新准则的，其余全部于 2021 年 1 月 1 日起执行上述新准则。

财政部于 2021 年 1 月 26 日颁布的《企业会计准则解释第 14 号》(财会〔2021〕1 号，以下简称“解释第 14 号”)，自公布之日起施行，2021 年 1 月 1 日至本解释施行日新增的本解释规定的业务，应根据本解释进行调整。本公司按规定执行该解释。

财政部于 2021 年 12 月 30 日颁布的《企业会计准则解释第 15 号》(财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”)，“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行，本公司执行该解释无需对可比期间的财务报表数据进行调整。

本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即 2021 年 1 月

1 日) 的新账面价值之间的差额计入 2021 年年初留存收益和其他综合收益。本公司未对比较财务报表数据进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2020 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时,本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

根据新租赁准则的规定,对于首次执行日前已存在的合同,本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。对作为承租人的租赁合同,本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

本公司根据首次执行解释 14 号的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,对可比期间信息不予调整。

执行新收入、新金融、新租赁及解释 14 号对 2021 年 1 月 1 日财务报表的影响

报表项目	2020 年 12 月 31 日		2021 年 1 月 1 日	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
交易性金融资产	22,787,676,854.32	-	23,080,170,223.76	-
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	121,752,477.00	-	-
应收票据	459,879,882.20	-	388,514,536.49	-
应收款项融资	941,496,080.03	-	1,012,861,425.74	-
预付款项	1,156,917,995.57	2,585,413.05	1,156,620,376.49	2,585,413.05
其他应收款	5,131,392,008.18	838,895,123.55	5,119,188,046.84	838,895,123.55
存货	4,163,327,133.52	-	4,049,535,612.99	-
合同资产	22,428,871.06	-	136,220,391.59	-
债权投资	11,206,772,667.02	-	13,858,666,202.11	-
可供出售金融资产	8,882,108,965.08	279,037,278.76	-	-
持有至到期投资	36,000,000.00	-	-	-
长期股权投资	16,879,946,513.01	39,110,606,810.73	17,788,442,598.33	39,110,606,810.73
其他权益工具投资	-	-	1,363,506,234.81	-
其他非流动金融资产	8,400,052,786.43	-	15,019,330,881.04	1,366,038,232.18
使用权资产	163,033,163.26	-	248,324,014.25	-
无形资产	5,395,037,157.90	370,002,385.75	8,004,588,902.99	370,002,385.75
长期待摊费用	404,662,509.35	27,118,911.52	395,197,485.86	27,118,911.52
递延所得税资产	1,761,880,475.66	811,133,767.31	1,756,428,224.40	802,016,232.49
其他非流动资产	7,734,702,257.91	4,276,202,562.12	4,189,273,894.70	3,341,056,844.00
短期借款	6,234,540,888.97	1,200,000,000.00	6,236,459,487.13	1,201,152,777.78
应付账款	8,635,335,610.16	529,338.24	8,630,423,240.48	529,338.24
预收款项	564,091,852.89	-	340,991,879.36	-

报表项目	2020年12月31日		2021年1月1日	
合同负债	392,209,731.43	-	598,068,147.99	-
其他应付款	5,321,736,492.00	4,589,466,288.95	4,976,572,414.63	4,260,487,069.80
一年内到期的非流动负债	8,132,219,934.21	4,012,282,127.03	8,252,529,047.97	4,056,503,568.19
其他流动负债	4,221,305,818.03	500,000,000.00	4,239,484,601.05	500,937,226.06
长期借款	46,432,731,863.17	8,349,544,602.51	46,447,894,229.57	8,356,430,048.02
应付债券	19,340,423,080.68	11,379,900,503.24	19,616,205,409.33	11,655,682,831.89
租赁负债	157,698,672.45	-	169,299,863.05	-
递延所得税负债	414,806,421.70	111,732,125.85	527,191,287.14	111,732,125.85
其他综合收益	147,172,315.80	35,347,831.81	78,297,313.19	35,347,831.81
盈余公积	991,325,309.31	991,325,309.31	993,423,831.66	993,423,831.66
△一般风险准备	524,658,856.67	-	497,121,641.71	-
未分配利润	6,787,526,219.29	6,554,984,909.35	6,416,801,960.61	6,573,871,610.47
*少数股东权益	29,531,669,415.00	-	29,184,924,413.88	-

(二) 主要会计估计变更说明

无

(三) 前期会计差错更正

本公司根据《2021年度国有企业财务会计决算报表编制说明》和《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，以及2020年企业所得税核查情况，本公司调整了本年度以及可比期间的财务报表列报。

上述调整对财务报表的影响

报表项目	2020年12月31日（更正前）		2020年12月31日（更正后）	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
△拆出资金	-	-	7,400,757,113.38	-
交易性金融资产	30,874,336,958.21	-	22,787,676,854.32	-
其他流动资产	11,570,355,135.75	3,145,406,030.04	4,169,598,022.37	3,145,406,030.04
△发放贷款和垫款	879,830,915.70	-	-	-
其他非流动金融资产	313,392,682.54	-	8,400,052,786.43	-
其他非流动资产	6,854,871,342.21	4,276,202,562.12	7,734,702,257.91	4,276,202,562.12
应交税费	841,002,078.00	23,302,132.63	861,186,601.46	43,486,656.09
盈余公积	993,343,761.66	993,343,761.66	991,325,309.31	991,325,309.31
未分配利润	6,805,692,290.40	6,573,150,980.46	6,787,526,219.29	6,554,984,909.35
销售费用	2,042,842,121.71	749,358.48	371,114,812.88	749,358.48
管理费用	2,678,207,158.17	196,790,864.05	4,349,934,467.00	196,790,864.05
财务费用	2,132,864,055.03	883,012,692.21	2,129,515,833.83	883,012,692.21
△汇兑收益	-	-	-3,348,221.20	-
销售商品、提供劳务收到的现金	33,877,952,644.57	61,045,003.10	32,488,039,799.30	61,045,003.10

报表项目	2020年12月31日（更正前）		2020年12月31日（更正后）	
△收取利息、手续费及佣金的现金	3,396,735,540.47	-	4,786,648,385.74	-
△代理买卖证券收到的现金净额	-	-	1,660,163,609.91	-
收到其他与经营活动有关的现金	10,306,561,409.91	77,717,749.19	8,646,397,800.00	77,717,749.19
购买商品、接受劳务支付的现金	30,451,361,343.44	-	28,829,268,339.78	-
△拆出资金净增加额	-	-	1,622,093,003.66	-

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	1%、3%、5%、6%、9%、10%、13%、16%
城市维护建设税	应纳流转税额	1%、3%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、16.5%、20%、25%

（二）税收优惠及批文

1.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对外销售纤维板，在符合条件时可以享受增值税即征即退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，大河纸业的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。

2.中原证券、中原资本

中原资本、中原证券子公司中州国际金融控股有限公司及其附属香港地区子公司按照香港特别行政区相关规定适用16.5%的综合利得税税率。中原资本由于经营业务属于离岸贸易，免纳利得税。

3.拓洋实业

拓洋实业的子公司郑州拓洋生物工程有限公司根据国家税务总局国税函〔2009〕203号《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》，申报高新技术企业资格，于2020年9月9日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,2021 年度企业所得税优惠税率为 15%。

根据《国家税务总局关于实施小型微利企业普惠性所得税减免政策有关问题的公告》(国家税务总局公告 2019 年第 2 号规定),自 2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。财政部 税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》(财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号)对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,在财税〔2019〕13 号优惠政策基础上,再减半征收企业所得税。拓洋实业的子公司郑州拓洋货运服务有限公司享受该税收政策。

4.立安卓越

增值税按可抵扣进项税额 10%加计抵减应纳税额的政治依据:财政部、税务总局、海关总署于 2019 年 3 月 20 日联合发布了《关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号),公告规定自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%抵减应纳税额。

5.内黄林场

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定,从事农、林、牧、渔业项目的所得减征、免征企业所得税。根据主管税务部门的批复,内黄林场出租土地使用权免征收企业所得税。

根据财税〔2012〕75 号财政部国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。免征增值税的鲜活蛋产品,是指鸡蛋、鸭蛋、鹅蛋,包括鲜蛋、冷藏蛋以及对其进行破壳分离的蛋液、蛋黄和蛋壳。上述产品中不包括《中华人民共和国野生动物保护法》所规定的国家珍贵、濒危野生动物及其鲜活肉类、蛋类产品。

根据财税〔2016〕36 号相关规定,将土地使用权转让给农业生产者用于农业生产的免征增值税。

内黄林场从事的林木销售收入、农产品销售收入、土地承包收入免征增值税。

6.白条河农场

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定,从事农、林、牧、渔业项目的所得税减征、免征企业所得税。白条河农场林木销售、农产品销售免征增值税和企业所得税。

7. 豫信电子

财政部税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。财政部 税务总局《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 12 号）对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，在财税〔2019〕13 号优惠政策基础上，再减半征收企业所得税。子公司河南数岸科技运营有限公司 2021 年度享受应纳税所得额和税率优惠。

财政部税务总局 海关总署《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部 税务总局 海关总署公告 2019 年第 39 号）第七条规定：自 2019 年 4 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日，允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10%，抵减应纳税额。子公司河南云政数据管理有限公司属于生活性服务业，享受进项税额加计 10% 抵减的优惠。

8. 城发公司

城发公司下属子公司洛阳城市建设勘察设计院有限公司于 2020 年 9 月 29 日取得河南省科学技术厅、河南省财政厅和河南省国家税务局批准的编号为 GR201741000014 的高新技术企业证书，有效期三年，本期享受 15% 的所得税优惠税率。

根据财政部公告〔2020 年第 23 号〕第一条，自 2021 年 1 月 1 日至 2030 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15% 的税率征收企业所得税，城发公司下属公司通过华通环保有限责任公司享受 15% 的所得税优惠税率。

根据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》（国务院令 第 512 号）第八十七条，公司从事属于《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》中规定的项目，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。适用本条优惠政策的下属公司有：洪湖林清环保能源有限公司迁安德清环保能源有限公司溱浦鹏程环保有限公司通辽华通环保有限责任公司白城市东嘉环保有限公司兴平金源环保有限公司库车景胜新能源环保有限公司开封市豫清环保有限公司

9. 天然气管网

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。该公告自 2021 年 1 月 1 日起施行，天然气管网的子公司豫投（北京）实业有限公司享受该税收政策。

10. 金颐园林

根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十七条和《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十六条规定，从事农、林、牧、渔业项目的所得税减征、免征企业所得税。金颐园林林木销售、农产品销售免征增值税和企业所得税。

11. 豫能控股

国税地〔1989〕第 13 号文《电力行业土地使用税的减免优惠》：“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”的有关规定。豫能控股子公司南阳天益发电有限责任公司(以下简称“南阳天益”)厂区围墙外灰场应税土地面积 318,787.70 平方米，年应纳税额人民币 1,593,938.50 元；豫能控股子公司南阳鸭河口发电有限责任公司（以下简称“南阳鸭电”）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，年应纳税额人民币 2,949,301.40 元。2021 年度，南阳天益和南阳鸭电按照上述规定继续享受免税优惠政策。

豫能控股子公司南阳天孚实业有限公司(以下简称“南阳天孚”)依据《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)，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。

豫能控股子公司河南豫能新能源有限公司（以下简称“新能源”）依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十七条 企业所得税法第二十七条第（二）项所称国家重点扶持的公共基础设施项目，是指《公共基础设施项目企业所得税优惠目录》规定的港口码头、机场、铁路、公路、城市公共交通、电力、水利等项目。企业从事前款规定的国家重点扶持的公共基础设施项目的投资经营的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告 2021 年第 8 号），小微企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税；根据《财政部、税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）对年应纳税所

得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。豫能控股子公司鹤壁威胜力实业有限公司（以下简称“威胜力实业”）符合小微企业认定标准，对年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 12.5%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税；年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分，减按 50%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税。

12.河南创投

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），河南创投投资的未上市的中小高新技术企业，符合条件条件的，可按对中小高新技术企业投资额的 70%在股权持有满 2 年的当年抵扣公司的应纳税所得额；当年不足抵扣的，可以在以后纳税年度结转抵扣。

13.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。按照国家有关税收规定，以有限合伙形式设立的股权投资企业的经营所得和其他所得，由合伙人分别缴纳所得税。

14.安彩高科

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）之规定，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。河南安彩能源股份有限公司燃气管道分公司符合上述政策规定，适用对增值税实际税负超过 3%的部分实行增值税即征即退政策。

根据河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（证书编号：GR202141000857）发证时间为 2021 年 10 月 28 日，有效期三年。2021 年度河南安彩光伏新材料有限公司适用的企业所得税税率为 15%。

根据财政部、税务总局《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13 号）、财政部、税务总局公告 2021 年第 12 号《关于实施小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》以及国家税务总局公告 2021 年第 8 号《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》之规定，自 2021 年 1 月 1 日至 2022

年12月31日，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。河南安彩燃气有限责任公司之子公司河南安华新能源有限公司、汤阴县安彩新能源有限责任公司、安阳县安彩燃气销售有限责任公司、淇县安彩天然气销售有限公司、鹤壁安彩中联天然气销售有限责任公司、三门峡安彩燃气有限责任公司、林州市晟茂燃气销售有限公司、河南安彩运输有限责任公司、武陟县安彩新能源有限责任公司、安阳安彩管道工程有限公司、林州市安彩燃气有限公司本年度年应纳税所得额符合上述规定，适用上述企业所得税的税收优惠政策。

15. 汇融研究院

依据《财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第7号）将《财政部 税务总局关于支持个体工商户复工复业增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2020年第13号）规定的税收优惠政策，执行期限延长至2021年12月31日。汇融研究院2021年享受1%的增值税优惠税率。

根据《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人免征增值税政策的公告》（财政部 税务总局公告2021年第11号），自2021年4月1日至2022年12月31日，对月销售额15万元以下（含本数）的增值税小规模纳税人，免征增值税。汇融研究院2021年月销售额15万元以下（含本数）的享受免征增值税的优惠政策。

根据《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》（财税〔2019〕13号），由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。本通知执行期限为2019年1月1日至2021年12月31日，汇融研究院2021年享受50%的税额幅度减征城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加。

根据《财政部 国家税务总局关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》（财税〔2016〕12号），将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围，由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元）的缴纳义务人，扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元（按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元）的缴纳义务人。汇融研究院2021年享受免征教育费附加、地方教育费附加。

根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》（国家税务总局公告2021年第8号），对小型微利企业年应纳税所得额不超过

100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。汇融研究院享受该税收政策。

16.城发环境

高速公路业务：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。许平南公司经营、管理的高速公路符合简易计税条件，2021年度继续减按3%的征收率缴纳增值税。

固废、危废、污水处理业务：《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）规定：利用垃圾发电产生的电力收入在符合条件时享受100%比例增值税退税优惠政策，垃圾处理、污泥处置收入享受70%比例增值税退税优惠政策，污水处理劳务收入享受70%比例增值税退税优惠政策。济源霖林公司、滑县环保公司、鹤壁环保公司、汝南环保公司、辉县环保公司、兰陵兰清公司、临朐邑清公司、巨鹿聚力公司、重庆绿能公司、青州益源公司、双城格瑞公司、楚雄东方公司2021年度利用垃圾发电产生的电力收入符合相关条件，享受100%比例增值税退税优惠政策，提供垃圾处理劳务收入享受70%比例增值税退税优惠政策；湖北迪晟公司、通辽蒙东公司提供垃圾处理、污泥处置收入享受70%比例增值税退税优惠政策；内黄水务公司2021年度提供污水处理劳务收入享受70%比例增值税退税优惠政策。

《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第八十八条规定：企业从事符合条件的环境保护、节能节水项目的所得，自项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年减半征收企业所得税。济源霖林公司、滑县环保公司、鹤壁环保公司、汝南环保公司、辉县环保公司、兰陵兰清公司、临朐邑清公司、巨鹿聚力公司、重庆绿能公司、青州益源公司、双城格瑞公司、楚雄东方公司、湖北迪晟公司、通辽蒙东公司2021年度享受上述税收优惠。

环卫业务：根据《财政部、税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》（财税〔2020〕8号）、《财政部、税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告》（财税〔2021〕7号）文件规定，对纳税人提供生活服务取得的收入，免征增值税，本公告规定的税费优惠政策执行至2021年3月31日。新环卫公司、漯河新环卫、周口城发公司、滑县城发公司享受疫情期间环卫服务业务免征增值税优惠。

高新技术企业情况：《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定，国家需

要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。2020 年 10 月 9 日，重庆绿能公司取得重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期为三年，2021 年度该公司企业所得税享受 15% 的优惠税率。

七、企业合并及合并财务报表

（一）本期纳入合并报表范围的二级子企业基本情况

序号	企业名称	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	1	郑州市	投资管理以电力生产为主的能源项目	135,558.78	69.62	69.62	436,197.62	1
2	龙丰热电	1	濮阳市	供电、供热等	6,050.00	100	100	6,050.00	1
3	郑州豫能	1	荥阳市	热电技术研发及发电项目运营。	108,000.00	100	100	108,000.00	1
4	郑新电力	1	郑州市	电力、热力及相关产品的生产与销售	73,379.00	100	100	56,406.57	3
5	秦岭电力	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	100	-	3
6	大河纸业	1	郑州市	纸品、纸浆、中高密度板的销售	54,882.70	100	100	75,862.34	1
7	中原证券	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	464,288.47	20.99	20.99	112,103.76	1
8	中原信托	2	郑州市	信托业务	400,000.00	58.96	58.96	398,471.04	1
9	河南创投	1	郑州市	投资；投资咨询，中介服务	10,500.00	69.19	80.95	8,485.00	1
10	新安财富	1	北京市	创业投资业务；创业投资咨询业务等	20,000.00	99	99	15,230.97	3
11	担保公司	1	郑州市	担保业务	100,000.00	100	100	100,000.00	1
12	中原海云	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	49	1,960.00	1
13	颐城控股	1	郑州市	控股公司服务；以自有资金对旅游、健康等产业投资、投资管理；园林绿化工程施工	163,600.00	100	100	165,601.68	1
14	拓洋实业	1	郑州市	食品添加剂、维生素 C 的生产	3,750.00	100	100	7,752.85	1
15	丹阳岛	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	100	2,000.00	1
16	安彩高科	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
17	立安实业	1	郑州市	普通机械、电器设备、建筑材料等的销售	2,110.00	100	100	2,198.73	1
18	省科投	1	郑州市	科技、实业投资，投资咨询	259,241.14	100	100	253,684.26	3
19	内黄林场	4	安阳市	林木种苗生产供应	2,746.56	100	100	8,209.26	3

2021年1月1日—2021年12月31日

序号	企业名称	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
20	扬智电子(原物资站)	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	100	51.37	3
21	白条河农场(原濮阳农工商)	1	安阳市	粮食、蔬菜、瓜果、林木的种植与销售	742.45	100	100	1,334.85	3
22	绿原林产品	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	100	1,001.00	1
23	资产管理公司	1	郑州市	委托资产管理、土地收购、土地资产管理与处置	15,500.00	100	100	15,500.00	1
24	中富数字	1	郑州市	非金融机构支付服务; 有关后勤服务	20,000.00	100	100	20,000.00	1
25	汇融基金	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	7,685.00	100	100	7,685.00	1
26	豫投基金	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	100	89,025.00	1
27	汇融人力	1	郑州市	人力资源管理咨询服务	4,400.00	100	100	4,400.00	1
28	豫泽租赁	1	上海市	租赁业务; 向国内外购买租赁财产;	21,000.00	100	100	21,000.00	1
29	河南资产	1	郑州市	投资与资产管理	500,000.00	52.95	65	325,004.16	1
30	城发公司	1	郑州新郑	基础设施投资	195,678.28	100	100	119,564.00	1
31	城发环境	1	郑州市	基础设施投资	64,207.83	56.47	56.47	155,218.84	1
32	战投基金	1	郑州市	投资与资产管理	190,795.61	100	100	190,795.61	1
33	中原资本	3	香港	投资	217.85	100	100	218.12	1
34	战新基金	1	郑州市	从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务	182,698.82	99.85	99.85	182,423.69	1
35	军民融合基金	1	洛阳市	创业投资、股权投资及相关咨询服务	28,202.86	58.79	58.79	16,580.96	1
36	立安卓越	1	郑州市	保险业务、再保险经济业务	5,000.00	100	100	5,000.00	3
37	豫信电子(原信产投)	1	郑州市	信息及相关产业投资、运营管理	294,300.00	100	100	271,261.45	1
38	天然气储运	1	郑州市	城镇燃气发展规划与应急保障; 燃气经营与服务	50,000.00	51	51	26,978.60	1
39	天然气管网	1	郑州市	燃气经营与服务	18,000.00	100	100	73,968.51	1
40	骏业科技	1	郑州市	科技研发、咨询	28,300.00	100	100	28,300.00	2
41	汇融供应链	1	郑州市	供应链管理、市场调查、数据处理	5,000.00	88.96	96	4,800.00	1
42	中原国际投资	3	香港	发行债券、投资	83.21	100	100	83.21	1
43	汇融研究院	1	郑州市	课题研究; 技术服务、技术开发、咨询	500.00	100	100	500.00	1

2021年1月1日—2021年12月31日

序号	企业名称	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
44	颐城康养	1	郑州市	养老服务；教育 咨询服务	3,245.04	100	100	3,245.04	2

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	中原证券	20.99	20.99	464,288.47	112,103.76	2	实际控制
2	中原海云	49.00	49.00	4,000.00	1,960.00	2	实际控制
3	安彩高科	47.26	47.26	86,295.60	144,502.20	2	实际控制

注：仅披露公司二级子企业。

(三) 重要非全资子公司情况。

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	30.38	-616,549,623.76	-	1,532,807,674.17
2	中原证券	79.01	405,487,487.46	-124,880,312.21	10,810,055,888.89
3	城发环境	43.53	419,101,217.69	-26,831,906.63	2,438,659,931.84
4	安彩高科	52.74	110,657,820.83	-	993,130,494.67

2、主要财务信息 (单位：万元)

项 目	本期数			
	豫能控股	中原证券	城发环境	安彩高科
流动资产	639,104.17	4,961,688.89	411,366.52	174,809.82
非流动资产	2,236,100.48	413,143.46	1,763,409.31	287,164.23
资产合计	2,875,204.65	5,374,832.35	2,174,775.83	461,974.05
流动负债	974,897.93	3,578,541.97	506,555.38	233,396.34
非流动负债	1,343,465.96	381,882.39	1,033,550.06	33,620.78
负债合计	2,318,363.89	3,960,424.36	1,540,105.44	267,017.12
营业收入	1,190,612.03	442,084.85	563,140.24	333,852.21
净利润	-230,064.59	55,101.99	99,921.49	21,484.33
综合收益总额	-230,809.91	53,759.84	99,921.49	21,484.33
经营活动现金流量	-22,896.49	-95,641.39	127,297.82	-24,329.71

(续)

项 目	上期数			
	豫能控股	中原证券	城发环境	安彩高科
流动资产	537,939.80	4,883,870.20	268,754.36	116,970.16
非流动资产	2,201,784.36	353,817.36	1,080,320.64	164,786.44
资产合计	2,739,724.16	5,237,687.56	1,349,075.00	281,756.60
流动负债	739,977.13	3,306,278.38	355,101.36	71,424.63

项 目	上期数			
	豫能控股	中原证券	城发环境	安彩高科
非流动负债	1,204,462.79	512,761.57	463,734.49	19,083.91
负债合计	1,944,439.92	3,819,039.95	818,835.85	90,508.54
营业收入	1,027,892.07	310,330.17	340,340.01	229,076.89
净利润	54,313.19	10,211.91	63,357.87	11,521.80
综合收益总额	56,010.79	7,812.46	63,357.87	11,521.80
经营活动现金流量	178,972.13	137,080.31	95,882.22	2,954.08

(六) 本期不再纳入合并范围的子公司(单位: 万元)

名 称	注册地	业务性质	持股比例(%)	表决权比例(%)	不纳入合并范围的原因	处置日资产	处置日负债	处置日净资产
豫龙同力	驻马店市	水泥粉磨、水泥熟料制造、销售	70.00	70.00	不控制	161,918.26	62,270.96	99,647.30
黄河同力	洛阳市		73.15	73.15	不控制	138,317.80	38,492.85	99,824.95
平原同力	新乡市		100.00	100.00	不控制	81,140.29	49,168.99	31,971.30
省同力	鹤壁市		100.00	100.00	不控制	58,827.48	30,272.99	28,554.49
豫鹤同力	鹤壁市		60.00	60.00	不控制	68,676.62	47,593.06	21,083.56
腾跃同力	三门峡		100.00	100.00	不控制	73,691.44	27,057.67	46,633.77
中非同力	郑州市		100.00	100.00	不控制	5,297.32	30.54	5,266.78
同力骨料	驻马店市		62.96	62.96	不控制	17,933.17	6,871.76	11,061.41
豫南水泥	驻马店市		86.15	97.29	不控制	23,223.02	5,706.74	17,516.28
濮阳建材	濮阳市		100.00	100.00	不控制	9,672.06	6,909.02	2,763.04

注: 1、仅披露公司二级子企业。

2、目前,河南省内大型水泥企业集团区域分布相对独立,为整合优势资源,实现强强联合,引领河南水泥行业健康发展,本公司于2021年5月和中国联合水泥集团有限公司签订《河南中联同力材料有限公司合作协议》,双方同意共同出资设立河南中联同力材料有限公司,专门运营河南省区域内的水泥业务等。河南中联同力材料有限公司注册资本为人民币100亿元整,本公司以其持有的上述公司股权以及拥有的“同力”系列商标出资,占合营公司注册资本的40%。

八、合并财务报表重要项目注释

以下注释项目除非特别指出,期初指2021年1月1日,期末指2021年12月31日,上期期末指2020年12月31日,本期指2021年度,上期指2020年度。

(一) 货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	2,658,102.04	589,412.81
银行存款	26,955,984,645.74	22,478,789,594.84
其他货币资金	1,927,648,971.88	636,596,670.72
合 计	28,886,291,719.66	23,115,975,678.37
其中: 存放在境外的款项总额	253,148,356.93	333,818,420.04

(二) Δ 结算备付金

项 目	期末余额	期初余额
自有备用金	111,297,791.00	91,228,910.05

项 目	期末余额	期初余额
客户备付金	2,164,814,240.23	1,975,873,287.75
信用备用金	282,107,089.23	311,997,890.20
合 计	2,558,219,120.46	2,379,100,088.00

注：结算备付金为中原证券持有。

(三) △拆出资金

项 目	期末余额	期初余额
个人	8,062,912,036.28	7,318,625,427.60
机构	162,087,766.66	157,705,648.46
减：减值准备	76,982,659.89	75,573,962.68
账面价值	8,148,017,143.05	7,400,757,113.38

(四) ☆交易性金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,992,734,825.37	23,080,170,223.76
其中：债务工具投资	18,844,573,886.51	19,006,086,088.17
权益工具投资	1,602,891,952.23	1,516,620,121.85
其他	4,545,268,986.63	2,557,464,013.74
合 计	24,992,734,825.37	23,080,170,223.76

(五) 衍生金融资产

项 目	期末余额	期初余额
个股期权	54,610.00	-
合 计	54,610.00	-

(六) 应收票据

1. 应收票据分类

种 类	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	335,494,420.83	-	335,494,420.83	330,254,291.09	-	330,254,291.09
商业承兑汇票	97,366,879.56	4,016,874.97	93,350,004.59	61,070,879.11	2,810,633.71	58,260,245.40
合 计	432,861,300.39	4,016,874.97	428,844,425.42	391,325,170.20	2,810,633.71	388,514,536.49

2. 期末已质押的应收票据

种 类	期末已质押金额
银行承兑汇票	115,883,533.39
商业承兑汇票	-
合 计	115,883,533.39

3. 期末已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
-----	----------	-----------

种 类	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	692,542,496.75	-
商业承兑汇票	9,500,000.00	-
财务公司承兑汇票	-	6,050,152.90
合 计	702,042,496.75	6,050,152.90

4. 期末因出票人未履约而转为应收账款的票据

种 类	期末转应收账款金额
银行承兑汇票	940,572.00
商业承兑汇票	4,652,046.00
合 计	5,592,618.00

(七) 应收账款

1. 按坏账准备计提方法分类披露应收账款

类 别	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	607,785,882.78	8.69	486,921,922.66	80.11	120,863,960.12
按组合计提坏账准备的应收账款	6,382,882,618.54	91.31	242,179,183.71	3.79	6,140,703,434.83
其中：账龄组合	5,710,166,431.61	81.68	195,973,675.81	3.43	5,514,192,755.80
其他组合	672,716,186.93	9.63	46,205,507.90	6.87	626,510,679.03
合 计	6,990,668,501.32	100.00	729,101,106.37	10.43	6,261,567,394.95

(续)

类 别	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	670,596,512.86	12.55	509,525,039.60	75.98	161,071,473.26
按组合计提坏账准备的应收账款	4,674,456,020.54	87.45	195,843,703.50	4.19	4,478,612,317.04
其中：账龄组合	4,572,796,200.41	85.55	149,620,636.56	3.27	4,423,175,563.85
其他组合	101,659,820.13	1.90	46,223,066.94	45.47	55,436,753.19
合 计	5,345,052,533.40	100.00	705,368,743.10	13.20	4,639,683,790.30

2. 期末单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
河南中孚实业股份有限公司(豫能控股)	192,000,000.00	107,994,115.52	56.25	出现履约风险

广州市思汗实业有限公司 (大河纸业)	5,440,801.61	5,440,801.61	100.00	经诉讼未收回
郑州丽繁纸业有限公司(大河纸业)	4,065,390.19	4,065,390.19	100.00	经诉讼未收回
郑州星楠纸制品印刷有限公司(大河纸业)	4,008,916.88	4,008,916.88	100.00	经诉讼未收回
河南省民通华瑞纸业有限公司(大河纸业)	656,233.18	656,233.18	100.00	经诉讼未收回
山东大地纸业有限公司(大河纸业)	900,787.70	900,787.70	100.00	经诉讼未收回
国智恒北斗好年景农业科技有限公司(颐城控股)	232,513.13	116,256.56	50.00	预计无法收回
应收融资融券证券款及其他合计(中原证券)	370,295,794.98	333,553,975.91	90.08	收回可能性较小
北京草木年华商贸有限公司(安彩高科)	12,919,492.58	12,919,492.58	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
常熟市耀福玻璃有限公司(安彩高科)	2,772,282.80	2,772,282.80	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
上海安彩玻璃有限公司(安彩高科)	1,737,185.69	1,737,185.69	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
徐州帝龙玻璃科技有限公司(安彩高科)	1,262,181.70	1,262,181.70	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
索日新能源股份有限公司(安彩高科)	1,254,411.07	1,254,411.07	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
商丘市商玻玻璃有限公司(安彩高科)	1,041,555.45	1,041,555.45	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
河南汇海能源股份有限公司(安彩高科)	863,207.58	863,207.58	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
霸州市顺丰家具有限公司(安彩高科)	617,500.59	617,500.59	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
济宁北方玻璃有限公司(安彩高科)	549,091.30	549,091.30	100.00	进入强制执行阶段,收回可能性较小
张长兵、郭连胜等自然人(白条河农场)	894,592.90	894,592.90	100.00	无法收回
其他单项金额小于50万元的应收账款(共计27户)	6,273,943.45	6,273,943.45	100.00	收回可能性较小
合 计	607,785,882.78	486,921,922.66	—	—

3.按组合计提坏账准备的应收账款

账龄组合

账 龄	期末数		期初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1 年以内 (含 1 年)	5,072,904,749.90	88.84	45,026,308.30	4,130,564,478.63	90.33	11,288,874.52
1 至 2 年	377,689,571.51	6.62	26,366,531.58	206,902,161.28	4.52	16,328,333.00
2 至 3 年	105,273,457.98	1.84	28,169,148.01	100,077,464.65	2.19	17,178,765.71
3 年以上	154,298,652.22	2.70	96,411,687.92	135,252,095.85	2.96	104,824,663.33
合 计	5,710,166,431.61	100.00	195,973,675.81	4,572,796,200.41	100.00	149,620,636.56

其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
保证金、备用金 等其他类似低风险组合	625,858,492.00	-	-	10,752,479.77	-	-
有风险保理款	46,857,694.93	98.61	46,205,507.90	77,420,181.28	59.70	46,223,066.94
无风险保理款	-	-	-	13,487,159.08	-	-
合 计	672,716,186.93	6.87	46,205,507.90	101,659,820.13	45.47	46,223,066.94

4.收回或转回的坏账准备情况

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、方式
郑州国际物流园区东润热力有限公司(秦岭电力)	55,861.90	55,861.90	收回债权、银行转账
晟源高科(北京)科技有限公司(秦岭电力)	2,951.47	49,429.46	收回债权、银行转账
郑州市郑汴热力有限公司(秦岭电力)	53,920.60	53,920.60	收回债权、银行转账
郑州市郑东新区热电有限公司(秦岭电力)	16,447.70	16,447.70	收回债权、银行转账
郑州裕中能源有限责任公司(秦岭电力)	49,653.70	95,653.70	收回债权、银行转账
湖南正源纸业有限公司(大河纸业)	21,000.00	59,999.58	诉讼后难以执行
河南托利印刷包装机械有限公司(大河纸业)	13,427.51	13,427.51	账龄分析法
北京金冠方舟纸业物流有限公司(大河纸业)	3,580.80	2,864.64	账龄分析法
河南易邦科贸有限公司(大河纸业)	7,833.10	7,833.10	账龄分析法
杭州居乐易纸业有限公司(大河纸业)	932.34	466.17	账龄分析法
昆明卫东纸业有限公司(大河纸业)	1,336.18	668.09	账龄分析法
连云港金艺印刷有限公司(大河纸业)	5,998.95	599.9	账龄分析法
金鑫(清远)纸业有限公司(大河纸业)	6,007.70	600.77	账龄分析法

2021年1月1日—2021年12月31日

山东大地纸业有限公司（大河纸业）	2,360.70	2,360.70	诉讼后难以执行
国网河南省电力公司（郑新电力）	7,818,666.83	7,818,666.83	收回债权、银行转账
国能荥阳热电有限公司（郑新电力）	33,988.25	33,988.25	收回债权、银行转账
大唐洛阳首阳山发电有限责任公司（郑新电力）	60,251.51	60,251.51	收回债权、银行转账
合 计	8,154,219.24	8,273,040.41	——

5.本报告期实际核销的应收账款情况

债务人名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
太仓海润太阳能有限公司（安彩高科）	货款	988,654.68	破产程序终结	董事会决议	否
浙江昱辉阳光能源江苏有限公司（安彩高科）	货款	982,112.82	破产程序终结	董事会决议	否
杭州普阳光伏玻璃有限公司（安彩高科）	货款	2,389,298.21	破产程序终结	董事会决议	否
泰通（泰州）工业有限公司（安彩高科）	货款	4,995,723.55	破产程序终结	董事会决议	否
合 计	——	9,355,789.26	——	——	——

6.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	占应收账款合计的比例（%）	坏账准备
国网河南省电力公司（豫能控股、郑州豫能）	1,144,560,647.30	16.37	-
国家电网有限公司（城发环境）	437,867,720.49	6.26	-
许昌市公路管理局（城发公司）	374,619,883.33	5.36	18,049,703.83
濮阳市土地储备中心（龙丰热电）	345,560,500.00	4.94	-
许昌市住房和城乡建设局（城发公司）	320,508,416.67	4.58	12,355,837.67
合 计	2,623,117,167.79	37.51	30,405,541.50

(八) 应收款项融资

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	294,540,800.78	1,012,861,425.74
合 计	294,540,800.78	1,012,861,425.74

(九) 预付款项

1.预付款项账龄列示

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内（含1年）	1,199,541,863.34	77.98	7,238,496.06	1,045,420,327.08	87.43	9,219,910.69
1至2年	238,689,039.26	15.52	1,003,622.55	22,658,259.09	1.89	428,976.98
2至3年	15,051,121.44	0.98	45,268.19	57,319,207.90	4.79	85,556.59

3年以上	85,003,800.13	5.52	11,520,928.45	70,314,313.28	5.89	29,357,286.60
合 计	1,538,285,824.17	100.00	19,808,315.25	1,195,712,107.35	100.00	39,091,730.86

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	账面余额	占预付款项合计的比例(%)	坏账准备
中海油江苏天然气有限责任公司(天然气储运)	200,000,000.00	13.00	-
山煤国际能源集团股份有限公司(豫能控股、郑州豫能)	91,147,473.84	5.93	-
山西焦煤能源集团股份有限公司(豫能控股)	70,489,659.10	4.58	-
浙江环钺科技有限公司(大河纸业)	67,039,653.36	4.36	-
郑州市新泓再生水资源开发利用有限公司(郑州豫能)	64,345,796.55	4.18	-
合 计	493,022,582.85	32.05	-

(十) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	111,568,136.24	108,717,261.94
应收股利	12,585,925.30	63,884,554.20
其他应收款项	5,927,166,694.14	4,946,586,230.70
合 计	6,051,320,755.68	5,119,188,046.84

1.应收利息

(1) 应收利息分类

项 目	期末余额	期初余额
委托贷款	800,000.00	2,868,146.41
债券投资	-	-
其他	110,768,136.24	105,849,115.53
合 计	111,568,136.24	108,717,261.94

2.应收股利

项 目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	5,159,385.13	3,500,274.94	——	——
其中:				
1.润电能源科学技术有限公司	5,159,385.13	3,500,274.94	-	-
账龄一年以上的应收股利	35,962,540.17	60,384,279.26	——	——
其中:				
1.许昌龙岗发电有限责任公司	-	12,321,739.09	-	-
2.大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	28,536,000.00	28,536,000.00	收回存在重大不确定性	已发生减值迹象
3.三门峡华阳发电有限责任公司	-	8,000,000.00	-	-
4.河南中石化鑫通高速石油有限	7,426,540.17	11,526,540.17	-	-

2021年1月1日—2021年12月31日

项 目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
责任公司				
小 计	41,121,925.30	63,884,554.20	——	——
减：应收股利坏账准备	28,536,000.00	-		
合 计	12,585,925.30	63,884,554.20	——	——

应收股利坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	-	-	-	-
期初余额在本期	-	-	-	-
—转入第二阶段	-	-	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-
—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	28,536,000.00	28,536,000.00
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	-	-	28,536,000.00	28,536,000.00

3.其他应收款项

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	1,170,119,666.51	17.54	390,572,509.87	33.38	779,547,156.64
按组合计提坏账准备的其他应收款项	5,499,497,103.15	82.46	351,877,565.65	6.40	5,147,619,537.50
其中：账龄组合	5,292,352,276.98	79.35	351,877,565.65	6.65	4,940,474,711.33
其他组合	207,144,826.17	3.11	-	-	207,144,826.17
合 计	6,669,616,769.66	100.00	742,450,075.52	11.13	5,927,166,694.14

续：

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项计提坏账准备的其他应收款项	436,427,667.26	7.97	160,686,955.05	36.82	275,740,712.21
按组合计提坏账准备的其他应收款项	5,042,767,962.87	92.03	371,922,444.38	7.38	4,670,845,518.49
其中：账龄组合	4,926,069,217.98	89.90	371,922,444.38	7.55	4,554,146,773.60
其他组合	116,698,744.89	2.13	-	-	116,698,744.89
合 计	5,479,195,630.13	100.00	532,609,399.43	9.72	4,946,586,230.70

(1) 单项计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率(%)	计提理由
豫能阳光热电厂（郑新电力）	2,097,277.46	2,097,277.46	100.00	已不能收回
个人往来（郑新电力）	861.36	861.36	100.00	个人认定
周口市川汇区人民法院（大河纸业）	248,496.00	248,496.00	100.00	收回的可能性极小
中原财富-成长 428 期-南京新百股权收益权投资集合资金信托计划（中原信托）	16,967,272.34	3,393,454.47	20.00	个别认定
中原财富-成长 434 期-中天能源股权收益权投资集合资金信托计划（中原信托）	34,969,606.18	29,724,165.25	85.00	个别认定
中原财富-宏业 204 期-南通五洲城市广场贷款项目集合资金信托计划（中原信托）	1,827,884.17	365,576.83	20.00	个别认定
中原财富-宏业 216 期-开封国际金融中心项目投资集合资金信托计划（中原信托）	501,730.50	100,346.10	20.00	个别认定
中原财富-宏业 423 期-特定股权投资项目集合信托（中原信托）	103,661,094.30	10,366,109.43	10.00	个别认定
濮阳龙丰机械修造有限责任公司（立安实业）	852,391.05	852,391.05	100.00	预计无法收回
河南省科技投资总公司挂账转来（省科投）	12,572,045.08	12,570,216.12	99.99	存在重大不确定性
青岛海利直升机制造有限公司（省科投）	11,621,600.50	5,810,800.25	50.00	存在重大不确定性
同力生态科技有限公司手工账转来（省科投）	10,401,553.20	10,401,553.20	100.00	存在重大不确定性
印刷厂、百货公司等（白条河农场）	16,215,530.04	16,215,530.04	100.00	无支付能力
郑州雪城科技股份有限公司（投资集团）	1,702,514.47	1,702,514.47	100.00	预计难以收回
河南省国有西华林场（投资集团）	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计难以收回
往来单位（中原证券）	60,710,240.34	35,581,660.42	58.61	个别认定
中原制药厂（颐城控股）	894,769,569.52	260,141,557.42	29.07	根据可收回金额计提
合 计	1,170,119,666.51	390,572,509.87	—	—

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内(含1年)	2,530,393,810.06	47.81	18,269,241.08	2,146,978,594.51	43.58	63,422,419.85
1至2年	1,687,970,481.53	31.90	9,462,900.79	1,795,273,488.46	36.44	39,301,219.57
2至3年	614,574,756.52	11.61	55,575,339.42	220,680,656.85	4.48	13,858,635.19
3年以上	459,413,228.87	8.68	268,570,084.36	763,136,478.16	15.50	255,340,169.77
合 计	5,292,352,276.98	100.00	351,877,565.65	4,926,069,217.98	100.00	371,922,444.38

其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
保证金、备用金 等其他类似低风险组合	207,144,826.17	-	-	116,698,744.89	-	-
合 计	207,144,826.17	-	-	116,698,744.89	-	-

其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	371,922,444.38	-	160,686,955.05	532,609,399.43
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	70,918,797.44	-	230,986,634.33	301,905,431.77
本期转回	90,963,676.17	-	-	90,963,676.17
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	1,101,079.51	1,101,079.51
其他变动	-	-	-	-
期末余额	351,877,565.65	-	390,572,509.87	742,450,075.52

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	5,042,767,962.87	-	436,427,667.26	5,479,195,630.13

期初余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期新增	456,729,140.28	-	733,691,999.25	1,190,421,139.53
本期终止确认	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	5,499,497,103.15	-	1,170,119,666.51	6,669,616,769.66

(3) 收回或转回的坏账准备情况

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、方式
国网河南省电力公司（郑新电力）	7,818,666.83	7,818,666.83	收回债权、银行转账
中原制药厂（投资集团）	82,000,000.00	82,000,000.00	债权置换
应收职工房款（秦岭电力）	10,254.40	894,342.07	收回债权、银行转账
其他小额往来款项	219,275.27	250,667.27	收回债权、银行转账
合 计	90,048,196.50	90,963,676.17	——

(4) 本报告期实际核销的其他应收款项情况

债务人名称	其他应收款项性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	是否因关联交易产生
安阳信益电子玻璃有限公司（安彩高科）	受让债权	1,101,079.51	破产程序终结	董事会决议	否
合 计	—	1,101,079.51	—	—	—

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项 合计的比例（%）	坏账准备
郑州天地新城实业有限公司（颐城控股、投资集团）	往来款项	1,972,773,375.82	1年以内, 1-2年, 2-3年, 3年以上	29.58	37,026,352.39
中原制药厂（颐城控股）	往来款项	894,351,321.50	1年以内、3-4年	13.41	260,141,557.42
郑州天地康颂置业有限公司（颐城控股）	往来款项	867,888,206.46	1年以内、1-2年	13.01	-
河南天地新居置业有限公司（颐城控股）	往来款项	335,273,487.57	1-2年	5.03	-
启迪环境科技发展有限公司（城	往来款项	269,330,340.65	1年以内	4.04	-

2021年1月1日—2021年12月31日

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项 合计的比例(%)	坏账准备
发公司)					
合 计	—	4,339,616,732.00	—	65.07	297,167,909.81

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	期初账面余额
保证金	159,084,905.27	316,109,507.13
往来款	5,190,865,646.62	4,190,295,434.21
员工借款	11,585,101.59	6,000,698.06
代垫款项	815,251,925.29	801,550,004.63
押金及订金	26,761,855.74	30,311,765.48
应收土地款	43,489,719.00	21,580,683.86
待摊费用	133,545.68	483,534.41
应收政府补贴款	129,655,545.89	5,303,864.60
其他	292,788,524.58	107,560,137.75
小计	6,669,616,769.66	5,479,195,630.13
减：坏账准备	742,450,075.52	532,609,399.43
合 计	5,927,166,694.14	4,946,586,230.70

(十一) △ 买入返售金融资产

项 目	期末余额	期初余额
股票	1,389,419,551.11	1,717,346,431.97
债券	24,991,123.29	605,560,769.32
减：坏账准备	441,540,598.96	266,942,311.46
合 计	972,870,075.44	2,055,964,889.83

(十二) 存货

1. 存货分类

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	存货跌价准备/合 同履约成本减值准 备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合 同履约成本减值 准备	账面价值
原材料	823,339,605.82	54,474,243.34	768,865,362.48	1,024,282,351.62	69,275,853.57	955,006,498.05
自制半成品及在产品	733,072,465.77	2,263,694.08	730,808,771.69	921,268,836.34	3,821,838.97	917,446,997.37
其中：开发成本	165,133,876.42	-	165,133,876.42	133,971,297.78	-	133,971,297.78
库存商品	1,051,947,046.51	5,674,890.15	1,046,272,156.36	1,158,020,128.88	12,477,078.53	1,145,543,050.35

(产成品)						
周转材料 (包装物、低值易耗品等)	20,122,157.21	488,452.91	19,633,704.30	4,327,698.37	236,785.66	4,090,912.71
合同履约成本	8,425,231.02	-	8,425,231.02	775,546.66	-	775,546.66
消耗性生物资产	43,976,500.86	-	43,976,500.86	40,664,604.85	-	40,664,604.85
其他	1,866,589,160.21	126,555,010.67	1,740,034,149.54	996,357,625.92	10,349,622.92	986,008,003.00
合 计	4,547,472,167.40	189,456,291.15	4,358,015,876.25	4,145,696,792.64	96,161,179.65	4,049,535,612.99

(十三) ☆合同资产

1. 合同资产情况

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
未结算服务	72,906,226.24	-	72,906,226.24	22,428,871.06	-	22,428,871.06
工程总承包	75,989,356.88	-	75,989,356.88	113,791,520.53	-	113,791,520.53
已完工未结算工程	428,495,005.73	-	428,495,005.73	-	-	-
合 计	577,390,588.85	-	577,390,588.85	136,220,391.59	-	136,220,391.59

(十四) 一年内到期的非流动资产

项 目	年末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	292,800,000.00	1,591,915,000.00
其他(预付生产期用水款)	6,381,399.85	3,211,314.80
减：一年内到期的长期委托贷款损失准备	31,250,000.00	1,950,000.00
合 计	267,931,399.85	1,593,176,314.80

(十五) 其他流动资产

项 目	年末余额	期初余额
存出保证金	802,256,089.47	744,878,747.69
短期融资贷款	144,330,000.00	1,468,326,361.71
预缴及待抵扣税费	2,764,438,111.14	1,813,337,779.09
应收担保代偿款	69,668,275.57	118,749,321.78
一年内到期的债权投资	972,964,898.46	-
其他	76,035,461.18	24,305,812.10
合 计	4,829,692,835.82	4,169,598,022.37

(十六) △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	期初余额
企业贷款和垫款	1,166,053,976.78	-
—贷款	1,166,053,976.78	-
—贴现	-	-
—其他	-	-
贷款和垫款总额	1,166,053,976.78	-
减：贷款损失准备	890,727,914.99	-
贷款和垫款账面价值	275,326,061.79	-

注：中原信托持有

(十七) ☆ 债权投资

1. 债权投资情况

项 目	年末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
信托投资	637,394,270.07	112,736,867.83	524,657,402.24	750,434,179.85	14,932,928.65	735,501,251.20
私募债	144,180,424.71	127,010,824.71	17,169,600.00	147,537,686.71	106,414,092.02	41,123,594.69
资管计划	231,958,603.11	158,946,697.02	73,011,906.09	244,388,050.00	48,877,610.00	195,510,440.00
不良资产	9,110,326,237.63	487,865,670.90	8,622,460,566.73	10,699,228,301.33	582,574,271.21	10,116,654,030.12
应收融资租赁款	495,682,679.45	143,792,101.45	351,890,578.00	537,974,051.70	142,329,256.41	395,644,795.29
其他投资	3,707,913,680.52	1,132,869,828.06	2,575,043,852.46	4,257,192,318.29	1,882,960,227.48	2,374,232,090.81
合 计	14,327,455,895.49	2,163,221,989.97	12,164,233,905.52	16,636,754,587.88	2,778,088,385.77	13,858,666,202.11

(十八) ☆ 其他债权投资

1. 其他债权投资情况

项 目	年末余额	期初余额
国债	315,485,453.83	346,345,227.41
企业债	262,182,281.91	634,570,496.74
地方债	-	516,192,382.20
其他	399,758,812.04	591,697,042.72
合 计	977,426,547.78	2,088,805,149.07

2. 期末重要的其他债权投资情况

类别	2021年12月31日				
	初始成本	利息	公允价值变动	账面价值	累计减值准备
国债	310,000,000.00	4,476,441.05	1,009,012.78	315,485,453.83	-
地方债	-	-	-	-	-
企业债	314,000,000.00	9,947,084.06	-68,764,802.15	255,182,281.91	70,085,672.67
其他	390,000,000.00	11,482,276.35	-1,723,464.31	399,758,812.04	-

合计	1,014,000,000.00	25,905,801.46	-69,479,253.68	970,426,547.78	70,085,672.67
----	------------------	---------------	----------------	----------------	---------------

(十九) 长期应收款

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
融资租赁款	23,403,580.45	-	23,403,580.45	17,216,000.00	80,000.00	17,136,000.00
减：未实现融资收益	3,503,580.45	-	3,503,580.45	1,216,000.00	-	1,216,000.00
贷款及长期委托贷款	5,247,548,078.12	232,179,579.18	5,015,368,498.94	2,974,166,589.75	195,776,989.75	2,778,389,600.00
PPP项目	6,848,753,827.45	-	6,848,753,827.45	7,242,284,898.48	-	7,242,284,898.48
梅河治理项目	190,005,604.83	-	190,005,604.83	169,191,798.25	-	169,191,798.25
会展路二期项目	152,118,953.66	-	152,118,953.66	123,251,949.52	-	123,251,949.52
其他	1,198,590,688.95	21,299,959.40	1,177,290,729.55	1,234,604,937.86	21,219,959.40	1,213,384,978.46
合 计	13,656,917,153.01	253,479,538.58	13,403,437,614.43	11,759,500,173.86	217,076,949.15	11,542,423,224.71

(二十) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	-	-	-	-
对合营企业投资	1,100,878,363.72	590,976,126.66	3,804,921.07	1,688,049,569.31
对联营企业投资	16,964,176,238.98	9,607,495,512.00	574,563,356.53	25,997,108,394.45
小 计	18,065,054,602.70	10,198,471,638.66	578,368,277.60	27,685,157,963.76
减：长期股权投资减值准备	276,612,004.37	24,986,268.46	3,922,588.15	297,675,684.68
合 计	17,788,442,598.33	10,173,485,370.20	574,445,689.45	27,387,482,279.08

2.长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	年初余额	本期增减变动							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损益	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											
光大金控投资控股有限公司	25,000,000.00	36,718,707.52	-	-	-4,574,598.04	-	-	-	-	-	-
河南中金汇融私募基金管理有限公司	10,000,000.00	12,374,045.33	-	-	3,305,275.67	-	-	-	-	-	-
河南中智盛裕基金管理有限公司	4,900,000.00	153,077.67	-	-	-153,077.67	-	-	-	-	-	-
河南资产建信投资稳定发展股权投资基金(有限合伙)	5,000,000.00	4,981,402.98	-	-	4,658.86	-	-	-	-	-	-
郑州高新梧桐水务有限公司	15,359,561.10	47,467,514.15	-	-	2,514,357.64	-	-	3,804,921.07	-	-	-
河南大地新居置业有限公司	395,526,428.09	415,389,543.68	-	-	-202,314,250.00	-	-	-	-	24,044,202.82	-
河南天地康健置业有限公司	74,205,900.00	68,306,549.71	-	-	-2,072,033.36	-	-	-	-	-	-
信阳城市发展投资有限公司	218,450,000.00	151,213,258.92	93,450,000.00	-	14,288,959.28	-	-	-	-	-	-
漯河城市发展投资有限公司	241,864,600.00	235,840,490.87	-	-	15,071,261.26	-	-	-	-	-	-
濮阳城市运营投资有限公司	25,000,000.00	19,744,743.14	-	-	3,072,229.12	-	-	-	-	-	-
郑州航空港城市运营有限公司	100,000,000.00	55,938,602.36	50,000,000.00	-	7,158,256.16	-	-	-	-	-	-
安阳城市发展投资有限公司	556,670,000.00	4,470,196.67	551,670,000.00	-	43,338,679.30	-	-	-	-	-	-
鹤壁城市发展投资有限公司	49,650,000.00	48,280,230.72	-	-	-7,827,794.38	-	-	-	-	-	-
小计	1,721,626,489.19	1,100,878,363.72	695,120,000.00	-	-128,188,076.16	-	-	3,804,921.07	-	24,044,202.82	-

2021年1月1日—2021年12月31日

- 69 -

中信梧桐港供应链管理有限公司	22,000,000.00	14,975,276.01	-	-	-	71,855.15	-	-	-	-	-	15,047,131.16	-
正数网络技术有限公司	10,000,000.00	9,697,224.31	-	-	-	-1,792,078.38	-	-	-	-	-	7,905,145.93	-
郑州银行股份有限公司	702,196,659.82	1,936,294,427.52	-	-	-	132,627,291.90	24,866,923.05	-	-	-	-	2,093,788,642.47	-
河南中原国际博览中心有限公司	36,734,978.11	36,734,978.11	-	-	-	1,433,772.10	-	-	-	-	-	38,168,750.21	-
河南中联同力材料有限公司	5,528,210,500.00	-	5,528,210,500.00	-	-	145,349,320.56	-	5,845,673.55	-	-	-	5,679,400,715.03	-
河南一达天下物流科技有限公司	10,500,000.00	13,491,835.74	-	-	-	2,218,718.69	-	-	-	-	-	15,710,554.43	-
润电能源科学技术有限公司	3,482,253.39	12,458,335.13	-	-	-	10,825,182.64	-	-	5,159,385.13	-	-	18,124,132.64	-
河南豫能菲达环保有限公司	35,000,000.00	12,716,824.44	-	-	-	-7,769,816.69	-	-	-	-	-	4,947,007.75	-
鹤壁煤炭交易中心有限责任公司	30,000,000.00	29,166,754.67	-	-	-	-907,298.27	-	-	-	-	-	28,259,456.40	-
河南华泰粮油机械股份有限公司	4,600,000.00	5,941,268.76	-	-	4,600,000.00	372,266.93	-	-1,713,535.69	-	-	-	-	-
河南中平融资租赁有限公司	50,000,000.00	53,585,720.49	-	-	-	1,512,412.06	-	-	-	-	-	55,098,132.55	-
河南龙凤山农牧股份有限公司	34,978,437.50	20,580,791.00	5,503,437.50	-	-	-15,984,642.07	-	-	-	-	-	10,099,586.43	-
郑州农商电子商务有限公司	14,841,600.00	13,479,323.13	-	-	-	-	-	-	268,789.24	-	-	13,479,323.13	12,473,406.77
中证基桐基金管理有限公司	20,000,000.00	20,259,530.65	-	-	-	-280,425.02	-	-	-	-	-	19,979,105.63	-
河南投实文化传播有限公司	1,480,000.00	942,625.91	-	-	-	-78,624.93	-	-	-	-	-	864,000.98	-
河南盛通源创业投资基金（有限合伙）	84,600,000.00	77,237,635.85	-	-	-	-5,243,611.94	-	-	-	-	-	71,994,023.91	-
濮阳创赢产业投资基金有限公司	2,060,000.00	1,809,940.63	-	-	-	-114,149.06	-	-	-	-	-	1,695,791.57	-
上蔡中鼎产业发展有限公司	2,500,000.00	2,425,115.24	-	-	-	-44,727.94	-	-	-	-	-	2,380,387.30	-

[illegible]

河南投资集团有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年12月31日

民权县创新产业投资基金(有限合伙)	16,736,000.00	40,063,815.85	-	3,264,000.00	34,590,964.03	-	-	12,859,792.82	-	-	58,530,987.06	-
青岛中州蓝海贝升投资管理(有 限合伙)	1,683,223.50	8,035,554.65	-	7,677,076.50	-358,478.15	-	-	-	-	-	-	-
河南中原大数据交易中心有限公司	12,000,250.00	10,355,079.85	-	-	155,554.25	-	-	-	-	-	10,510,634.10	-
河南大河财立方传媒控股有限公司	30,000,000.00	31,989,736.84	-	-	1,600,815.65	-	-	1,500,000.00	-	-	32,090,552.49	-
上蔡县丰拓农林科技有限公司	5,000,000.00	4,976,131.23	-	-	-26,102.86	-	-	-	-	-	4,950,028.37	-
2,242,257OntarioInc	7,918,657.50	5,977,362.87	-	-	-	-	-	-	-446,016.55	-457,957.58	5,519,405.29	5,084,680.64
洛阳德胜生物科技股份有限公司	-	11,430,011.19	-	-	-129,080.62	-	-	-	-	-	11,300,930.57	-
河南省中原小额贷款有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	573,067,750.00	573,067,750.00	-
洛银金融租赁股份有限公司	176,000,000.00	289,849,336.91	-	-	50,672,415.79	-	-	-	-	-	340,521,752.70	-
许昌市开源股权投资基金管理有限公司	8,000,000.00	9,609,392.31	-	-	686,346.57	-	-	800,000.00	-	-	9,495,738.88	-
河南豫创海邦股权投资基金管理有限公司	1,700,000.00	1,894,840.73	-	-	-458,810.61	-	-	-	-	-	1,436,030.12	-
河南豫投天租基金管理有限公司	800,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
深圳大河海云股权投资基金管理有限公司	2,500,000.00	3,004,048.79	-	-	26,873.70	-	-	98,350.00	-	-	2,932,572.49	-
河南豫泽融资租赁有限公司	80,000,000.00	82,057,906.77	-	-	2,511,572.34	-	-	1,770,521.60	-	-	82,798,957.51	-
河南盛世蓝天股权投资基金管理有限公司	1,020,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
河南森源电气股份有限公司	435,063,050.94	402,017,865.77	-	-	-23,176,222.25	-	-	-	-	24,717,479.22	378,841,643.52	271,175,366.08
中原环保股份有限公司	258,047,623.98	285,118,369.70	-	-	23,005,931.25	-255,811.99	-	12,061,702.50	-	-	295,806,786.46	-

2021年1月1日—2021年12月31日

郑州煤矿机械集团 股份有限公司	898,334,857.86	-	898,334,857.86	-	-	1,383,804.95	-	-	14,527,002.05	-	-	953,918,179.74	-
洛阳单晶硅集团有 限责任公司	155,366,200.00	162,633,428.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174,399,905.14	-
麦斯亮电子材料股 份有限公司	225,000,000.00	232,642,723.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	254,055,632.55	-
嘉兴君鹏投资合伙 企业(有限合伙)	-	459,625,821.57	-	-	-	-	-	-	239,218,055.88	-	-	129,258,607.99	-
泓祥投资管理(河 南)合伙企业(有 限合伙)	489,658,781.20	56,666,666.67	432,992,114.53	-	-	1,381,777.19	-	-	7,252,203.40	-	-	551,994,535.64	-
河南信昌投资管理 中心(有限合伙)	232,142,666.67	236,882,906.84	-	4,857,333.33	-	-	-	-	11,142,666.67	-	-	249,332,558.40	-
河南信泽投资合伙 企业(有限合伙)	58,900,000.00	-	58,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	64,161,733.33	-
河南信鄂企业管理 合伙企业(有限合 伙)	588,095,192.25	-	588,095,192.25	-	-	-	-	-	14,661,111.11	-	-	598,241,493.32	-
河南信渠企业管理 合伙企业(有限合 伙)	30,000,000.00	-	30,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	31,270,000.00	-
河南信硕企业管理 合伙企业(有限合 伙)	16,100,000.00	-	16,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,792,300.00	-
许昌国裕科技投资 基金(有限合伙)	51,870,000.00	43,547,862.61	6,870,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	50,258,519.97	-
焦作恒民军民融合 产业投资基金(有 限合伙)	15,960,000.00	15,539,309.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,381,152.20	-
河南省海川电子玻 璃有限公司	30,015,000.00	24,118,339.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,848,032.83	-
鹤壁安彩君恒玻玻 (安阳)有限公司	10,000,000.00	9,733,249.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,287,245.61	-
郑州蓝晶半导体科 技有限公司	4,900,000.00	4,865,767.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,696,509.43	-
河南国科量子通信 网络有限公司	2,450,000.00	-	2,450,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,307,995.19	-
先进微电子装备 (郑州)有限公司	-	76,487,588.25	-	100,000,000.00	-	-	-	-	-	-	23,512,411.75	-	-

河南投资集团有限公司
财务报表附注

2021年1月1日—2021年12月31日

河南盛盈股权投资 基金(有限合伙)	76,333,719.75	121,133,719.75	-	44,800,000.00	-1,105,299.82	-	-	-	-	-	-	75,228,419.93	-
郑州市新兴重点产 业知识产权运营基 金(有限合伙)	148,000,000.00	148,000,000.00	-	-	46,192.16	-	-	-	-	-	-	148,046,192.16	-
郑州市先进制造产 业发展基金(有限 合伙)	18,000,000.00	18,000,000.00	-	-	-1,463,925.91	-	-	-	-	-	-	16,536,074.09	-
鹤壁科技创新投资 基金合伙企业(有 限合伙)	2,980,000.00	-	2,980,000.00	-	9,112.55	-	-	-	-	-	-	2,989,112.55	-
安钢集团永通球墨 铸管有限责任公司	79,584,702.07	76,973,500.00	-	-	3,204,004.03	-	-	-	-	-	-	80,177,504.03	-
中国石化中原石油 化工有限公司	39,533,879.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
郑州中原国际航空 控股发展有限公司	60,000,000.00	61,151,000.69	-	-	2,047,422.89	-	-	-	-	-	-	63,198,423.58	-
郑州方达电子技术 有限公司	22,500,000.00	22,500,000.00	-	-	326,026.51	-	-	-	-	-	-	22,826,026.51	-
河南易成新能源股 份有限公司	493,355,306.16	470,585,597.66	-	-	-10,836,000.00	-	-	-	-	-	-	459,749,597.66	-
河南鑫福同力生态 科技有限公司	52,000,000.00	-	52,000,000.00	-	-2,093,083.46	-	-	-	-	-	-	49,906,916.54	-
郑州金源股权投资 基金(有限合伙)	400,000.00	39,178,442.10	-	-	902,974.59	-	-	-	-	-	-	40,081,416.69	-
鹤壁人才发展集团 有限公司	1,470,000.00	-	1,470,000.00	-	6,420.67	-	-	-	-	-	-	1,476,420.67	-
河南中原领创医疗 健康产业管理有限 公司	40,000,000.00	1,267,340.49	-	-	-462,712.97	-	-	-	-	-	-	804,627.52	-
郑州航空港区航程 天地置业有限公司	458,756,599.43	588,497,077.89	17,803,663.92	-	11,743,486.00	-	-	-	-	-	-	618,046,227.81	-
郑州顺兴置业有限 公司	424,681,100.00	332,416,682.92	-	-	-10,081.56	-	-	-	-	-	6,188,985.72	338,595,587.08	-
河南中原云港发展 有限公司	16,855,166.51	14,766,924.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-14,766,924.75	-	-
河南天地几何文化 产业有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.00	1.00	-

河南投资集团有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年12月31日

河南城发桑德环保发展有限公司	19,600,000.00	28,190,503.99	-	-	-3,432,732.97	-	-	-	-	-	-	24,757,771.02	-
河南城发广德环保发展有限公司	490,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
安阳城发园林工程有限公司	18,313,240.00	20,747,448.20	-	-	-1,817,622.61	-	-	-	-	-	-	18,929,825.59	-
南阳城市运营发展有限公司	9,800,000.00	-	9,800,000.00	-	-1,714.47	-	-	-	-	-	-	9,798,285.53	-
河南中石化鑫通商石油有限公司	12,613,760.00	30,065,642.43	-	-	9,808,139.57	-	-	-	-	-	-	39,873,782.00	-
河南东方锅炉城发环保设备有限公司	4,960,000.00	5,767,137.25	-	-	832,274.58	-	95,770.80	-	-	-	-	6,695,182.63	-
焦作市绿鑫城发有限公司	91,057,240.00	-	91,057,240.00	-	-	-	-	-	-	-	-6,071,115.51	84,986,124.49	-
河南环境能源服务中心有限公司	4,000,000.00	-	4,000,000.00	-	-398,087.22	-	-	-	-	-	-	3,601,912.78	-
鹤壁恒源合力实业有限公司	21,000,000.00	21,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-21,000,000.00	-	-
河南云帆电子科技有限公司	31,419,200.00	34,578,659.41	-	-	1,119,862.57	-	-	-	-	-	-	35,698,521.98	-
河南豫合临企业管理咨询有限公司(有限合伙)	3,000,000.00	1,773,891.77	-	-	-193,869.79	-	-	-	-	-	-	1,580,021.98	-
集优信息科技有限公司河南有限公司	3,500,000.00	4,274,602.88	-	-	75,500.05	-	-	-	-	-	-	4,350,102.93	-
河南云数聚网络科技有限公司	13,600,000.00	6,821,760.13	-	-	-996,522.91	-	-	-	-	-	-	5,825,237.22	-
紫光数字河南技术有限公司	8,750,000.00	7,515,352.06	-	-	-586,429.37	-	-	-	-	-	-	6,928,922.69	-
焦作市信息产业投资有限公司	4,900,000.00	3,284,071.18	-	-	2,021,362.88	-	-	-	-	-	-	5,305,434.06	-
河南产业互联网联合发展有限公司	30,000,000.00	27,677,357.42	-	-	1,104,365.29	-	-	-	-	-	-	28,781,722.71	-
河南泰创信息科技有限公司	600,000.00	484,146.07	-	-	60,715.10	-	-	-	-	-	-	544,861.17	-

3.重要合营企业的主要财务信息

项 目	本期数	上期数
	光大金控投资控股有限公司	光大金控投资控股有限公司
流动资产	69,018,177.24	80,122,594.40
非流动资产	8,071,770.64	6,588,201.85
资产合计	77,089,947.88	86,710,796.25
流动负债	8,019,931.69	4,269,716.49
非流动负债	77,140.14	-
负债合计	8,097,071.83	4,269,716.49
净资产	68,992,876.05	82,441,079.76
按持股比例计算的净资产份额	34,496,438.03	41,220,539.88
调整事项	-	-
对合营企业权益投资的账面价值	34,496,438.03	41,220,539.88
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-
营业收入	-	20,139,182.46
财务费用	-31,749.42	-30,600.03
所得税费用	-1,048,151.60	3,357,123.46
净利润	-13,448,203.71	8,818,294.18
其他综合收益	-	-385,631.26
综合收益总额	-13,448,203.71	8,432,662.92
企业本期收到的来自合营企业的股利	-	-

4.重要联营企业的主要财务信息

项 目	本期数			上期数		
	中原银行股份有限公司	中航光电科技股份有限公司	华能沁北发电有限责任公司	中原银行股份有限公司	中航光电科技股份有限公司	华能沁北发电有限责任公司
流动资产	144,782,271,000.00	22,643,573,934.03	1,573,973,985.08	141,441,208,000.00	15,954,137,530.63	1,334,505,756.84
非流动资产	623,451,077,000.00	4,343,758,278.82	7,662,460,270.10	616,041,264,000.00	3,264,281,335.14	8,221,681,092.11
资产合计	768,233,348,000.00	26,987,332,212.85	9,236,434,255.18	757,482,472,000.00	19,218,418,865.77	9,556,186,848.95
流动负债	602,757,232,000.00	10,004,753,820.95	3,823,898,048.82	612,955,236,000.00	8,365,229,991.81	5,026,519,218.43
非流动负债	103,096,484,000.00	1,086,034,523.67	3,111,320,924.26	85,171,975,000.00	358,554,458.63	1,355,644,877.14
负债合计	705,853,716,000.00	11,090,788,344.62	6,935,218,973.08	698,127,211,000.00	8,723,784,450.44	6,382,164,095.57
净资产	62,379,632,000.00	15,896,543,868.23	2,301,215,282.10	59,355,261,000.00	10,494,634,415.33	3,174,022,753.38
按持股比例计算的净资产份额	6,393,912,280.00	1,483,147,542.91	805,425,348.74	6,083,914,252.50	979,149,390.95	1,110,907,963.68
调整事项	-	-	-	-	-	-
对联营企业权益投资的账面价值	6,393,912,280.00	1,483,147,542.91	805,425,348.74	6,083,914,252.50	979,149,390.95	1,110,907,963.68
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-	-	-	-	-
营业收入	34,403,749,000.00	12,866,862,661.20	4,497,186,016.76	33,193,202,000.00	10,305,222,374.39	4,472,279,009.39
净利润	3,633,253,000.00	2,125,755,448.92	-872,807,471.28	3,354,734,000.00	1,531,372,795.39	-79,236,362.97
其他综合收益	-38,880,000.00	349,130.93	-	-324,050,000.00	9,785,311.27	-
综合收益总额	3,594,373,000.00	2,126,104,579.85	-872,807,471.28	3,030,684,000.00	1,541,158,106.66	-79,236,362.97
企业本期收到的来自联营企业的股利	33,077,690.87	40,850,628.40	-	-	-	-

重要联营企业的主要财务信息（续）

项 目	本期数			上年数	
	大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	郑州银行股份有限公司	大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	郑州银行股份有限公司	郑州银行股份有限公司
流动资产	464,311,608.00	98,124,621,000.00	417,382,537.15	97,345,173,000.00	
非流动资产	740,009,773.12	476,855,041,000.00	819,054,898.18	450,468,271,000.00	
资产合计	1,204,321,381.12	574,979,662,000.00	1,236,437,435.33	547,813,444,000.00	
流动负债	1,189,182,142.75	423,352,356,000.00	852,086,305.92	405,908,143,000.00	
非流动负债	123,507,339.70	92,215,766,000.00	78,327,224.52	95,933,380,000.00	
负债合计	1,312,689,482.45	515,568,122,000.00	930,413,530.44	501,841,523,000.00	
净资产	-108,368,101.33	59,411,540,000.00	306,023,904.89	45,971,921,000.00	
按持股比例计算的净资产份额	-43,347,240.53	2,860,665,651.00	122,409,561.96	2,213,547,996.15	
调整事项	-43,347,240.53	-	-	-	
对联营企业权益投资的账面价值	-	2,860,665,651.00	122,409,561.96	2,213,547,996.15	
存在公开报价的权益投资的公允价值	-	-	-	-	
营业收入	727,733,124.15	14,800,539,000.00	903,001,919.11	14,606,555,000.00	
净利润	-364,223,175.94	3,397,956,000.00	-62,717,681.75	3,320,871,000.00	
其他综合收益	-	516,447,000.00	-	-809,786,000.00	
综合收益总额	-364,223,175.94	3,914,403,000.00	-62,717,681.75	2,511,085,000.00	
企业本期收到的来自联营企业的股利	-	-	--	-	

(二十一) ☆其他权益工具投资

1.其他权益工具情况

项 目	期末余额	期初余额
五矿资本股份有限公司	62,896,551.20	82,522,166.80
焦作中旅银行股份有限公司	101,060,597.80	172,002,279.01
上海临芯投资管理有限公司	11,631,637.13	10,519,957.54
洛阳银行股份有限公司	501,138,839.42	693,217,822.00
长城基金管理有限公司	465,397,785.47	226,259,065.99
中原银行股份有限公司	299,729,097.27	15,340,544.91
北京京工弘元投资管理有限公司	750,000.00	750,000.00
国投聚力投资管理有限公司	2,045,928.78	2,045,928.78
盛澄私募基金管理（苏州）有限公司	1,060,600.00	-
郑州天地康颂置业有限公司	11,193,077.94	11,193,077.94
洛阳新春都清真食品有限公司	0.01	-
郑州茂丰置业有限公司	4,043,483.84	4,043,483.84
信用社股金（林州市农村信用合作联社石板岩信用社）	225,000.00	225,000.00
北京棋森集团股份有限公司	114,120,000.00	114,120,000.00
郑州天地新城实业有限公司	4,289,708.00	4,289,708.00
郑州康尚置业有限公司	5,777,200.00	5,777,200.00
信托业保障基金（颐城控股）	-	1,000,000.00
河南信产数创私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）	278,800,000.00	-
河南信产混改股权投资基金（有限合伙）	200,000.00	200,000.00
河南数豫高成长服务业股权投资基金（有限合伙）	10,000,000.00	10,000,000.00
中电建（洛阳）装配式建筑科技有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00
河南省企信保基金（有限合伙）	1,500,000,000.00	-
农信社和农商银行投资	25,700,000,000.00	-
合 计	29,084,359,506.86	1,363,506,234.81

注：根据《河南省财政厅关于下达 2021 年河南省政府专项债券（四十三期）资金的通知》（豫财债[2021]59 号），2021 年河南省支持中小银行发展专项债券—2021 年河南省政府专项债券（四十三期）发行后，257 亿债券资金不再拨付市县，由省财政受托统一注入投资集团，专门用于补充有关市县农信社和农商银行资本金。投资集团按照相关要求分别向各相关农信社进行了注资。

(二十二) ☆其他非流动金融资产

项 目	期末公允价值	期初公允价值
不良资产（河南资产）	2,072,863,726.11	2,739,804,450.13
上市股票	576,998,335.14	894,190,658.37
未上市股权	10,598,142,501.39	7,923,710,324.33
资产包（投资集团）	1,160,483,559.52	935,876,618.12

2021年1月1日—2021年12月31日

项 目	期末公允价值	期初公允价值
信托计划	1,150,000,000.00	500,000,000.00
基金	1,158,126,301.42	308,202,923.39
资管计划	56,322,198.96	45,061,504.89
其他投资	1,680,544,535.07	1,672,484,401.81
合 计	18,453,481,157.61	15,019,330,881.04

(二十三) 投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

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	648,662,614.31	483,021,104.82	81,000.00	1,131,602,719.13
其中：房屋、建筑物	648,662,614.31	483,021,104.82	81,000.00	1,131,602,719.13
二、累计折旧和累计摊销合计	185,559,466.14	46,103,499.78	76,588.57	231,586,377.35
其中：房屋、建筑物	185,559,466.14	46,103,499.78	76,588.57	231,586,377.35
三、投资性房地产账面净值合计	463,103,148.17	—	—	900,016,341.78
其中：房屋、建筑物	463,103,148.17	—	—	900,016,341.78
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	463,103,148.17	—	—	900,016,341.78
其中：房屋、建筑物	463,103,148.17	—	—	900,016,341.78

(二十四) 固定资产

项 目	期末账面价值	期初账面价值
固定资产	35,287,635,177.38	34,119,196,234.75
固定资产清理	264,244,993.33	381,723,552.38
合 计	35,551,880,170.71	34,500,919,787.13

1. 固定资产分类

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	64,147,120,875.19	7,290,145,319.46	8,107,751,970.11	63,329,514,224.54
其中：房屋及建筑物	17,210,629,910.95	2,490,564,672.94	3,638,256,807.21	16,062,937,776.68
机器设备	36,083,362,622.09	4,022,701,322.16	3,977,756,747.16	36,128,307,197.09
运输工具	749,572,217.43	313,695,723.42	72,325,825.94	990,942,114.91
电子设备	1,084,021,700.58	139,669,263.59	104,677,070.85	1,119,013,893.32
办公设备	269,377,708.64	78,397,426.99	66,937,852.45	280,837,283.18
其他	8,750,156,715.50	245,116,910.36	247,797,666.50	8,747,475,959.36
二、累计折旧合计：	28,125,346,857.40	2,507,320,641.82	4,373,125,989.70	26,259,541,509.52

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其中：房屋及建筑物	4,543,940,699.81	451,183,887.27	1,256,314,159.59	3,738,810,427.49
机器设备	19,126,597,721.57	1,471,408,079.15	2,909,265,055.94	17,688,740,744.78
运输工具	326,524,162.60	50,765,730.61	52,405,914.30	324,883,978.91
电子设备	704,453,521.03	104,434,132.44	72,079,145.44	736,808,508.03
办公设备	205,672,256.37	40,629,045.60	43,059,189.91	203,242,112.06
其他	3,218,158,496.02	388,899,766.75	40,002,524.52	3,567,055,738.25
三、固定资产账面净值合计	36,021,774,017.79	-	-	37,069,972,715.02
其中：房屋及建筑物	12,666,689,211.14	-	-	12,324,127,349.19
机器设备	16,956,764,900.52	-	-	18,439,566,452.31
运输工具	423,048,054.83	-	-	666,058,136.00
电子设备	379,568,179.55	-	-	382,205,385.29
办公设备	63,705,452.27	-	-	77,595,171.12
其他	5,531,998,219.48	-	-	5,180,420,221.11
四、减值准备合计	1,902,577,783.04	110,831,758.84	231,072,004.24	1,782,337,537.64
其中：房屋及建筑物	647,351,205.92	1,561,561.06	129,120,538.37	519,792,228.61
机器设备	1,225,923,140.61	109,270,197.78	100,392,335.59	1,234,801,002.80
运输工具	8,989,804.17	-	299,970.96	8,689,833.21
电子设备	17,713,808.54	-	687,328.71	17,026,479.83
办公设备	192,665.64	-	155,882.99	36,782.65
其他	2,407,158.16	-	415,947.62	1,991,210.54
五、固定资产账面价值合计	34,119,196,234.75	-	-	35,287,635,177.38
其中：房屋及建筑物	12,019,338,005.22	-	-	11,804,335,120.58
机器设备	15,730,841,759.91	-	-	17,204,765,449.51
运输工具	414,058,250.66	-	-	657,368,302.79
电子设备	361,854,371.01	-	-	365,178,905.46
办公设备	63,512,786.63	-	-	77,558,388.47
其他	5,529,591,061.32	-	-	5,178,429,010.57

2. 固定资产清理

项目	期末账面价值	期初账面价值	转入清理的原因
房屋建筑物	76,137,271.99	135,332,499.36	报废
机器设备	185,037,866.76	226,497,155.87	报废
运输工具	765,614.19	1,901,277.78	报废
办公及电子设备	719,714.53	695,377.46	报废
其他	1,584,525.86	17,297,241.91	报废
合 计	264,244,993.33	381,723,552.38	——

(二十五) 在建工程

项 目	年末余额	期初余额
在建工程	3,930,583,714.26	4,751,123,435.62
工程物资	20,048,123.65	130,430,273.01
合 计	3,950,631,837.91	4,881,553,708.63

1. 在建工程情况

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
2×66万千瓦燃煤供热机组项目（郑州豫能）	118,611,425.17	-	118,611,425.17	76,434,416.97	-	76,434,416.97
交易中心兴县铁路煤炭集运专用线项目（豫能控股）	5,794,213.31	-	5,794,213.31	19,139,141.77	-	19,139,141.77
交易中心鹤壁物流园区工程（豫能控股）	9,650,561.17	-	9,650,561.17	8,417,543.91	-	8,417,543.91
唐伊线支线项目（天然气管网）	-	-	-	325,494,131.46	-	325,494,131.46
交易中心鹤壁园区铁路专用线（豫能控股）	30,066,402.04	-	30,066,402.04	29,047,484.09	-	29,047,484.09
新能源桐柏凤凰风电场（豫能控股）	30,843,151.71	-	30,843,151.71	408,220,070.64	-	408,220,070.64
交易中心鹤壁园区管带机A标段（豫能控股）	54,614,652.87	-	54,614,652.87	22,901,635.62	-	22,901,635.62
50万方天然气液化工厂（安彩高科）	201,499,558.72	101,994,719.00	99,504,839.72	199,853,807.18	101,994,719.00	97,859,088.18
中原金融大厦（中原信托）	170,325,599.60	-	170,325,599.60	127,284,795.45	-	127,284,795.45
郑州航空港区道路给水管网工程（城发环境）	95,308,988.75	-	95,308,988.75	127,075,492.41	-	127,075,492.41
中原大数据中心一期（豫信电子）	-	-	-	138,194,313.73	-	138,194,313.73
南阳市天然气储运工程（天然气储运）	229,211,057.16	-	229,211,057.16	192,909,384.79	-	192,909,384.79
濮阳灰渣综合利用项目（濮阳建材）	-	-	-	451,629.37	-	451,629.37
驻马店天然气储运工程（天然气储运）	224,785,054.43	-	224,785,054.43	126,276,478.41	-	126,276,478.41
周口市天然气储运工程（天然气储运）	241,196,046.74	-	241,196,046.74	126,660,832.27	-	126,660,832.27
办公楼建造中原证券（中原证券）	58,641,526.64	-	58,641,526.64	52,427,024.00	-	52,427,024.00
丰鹤供热改造工程（豫能控	22,552,758.86	-	22,552,758.86	75,898,722.56	-	75,898,722.56

2021年1月1日—2021年12月31日

股)						
洛阳市天然气储运工程(天然气储运)	195,337,687.96	-	195,337,687.96	163,781,699.50	-	163,781,699.50
焦作市天然气储运工程(天然气储运)	222,447,563.41	-	222,447,563.41	125,173,499.26	-	125,173,499.26
技改及其他项目(安彩高科)	44,491,917.02	-	44,491,917.02	24,787,913.99	-	24,787,913.99
郑州市天然气储运工程(天然气储运)	302,170,205.75	-	302,170,205.75	89,449,849.08	-	89,449,849.08
乡村文化示范园(颐城控股)	29,301,988.24	-	29,301,988.24	24,340,099.24	-	24,340,099.24
新能源镇平县风电场(豫能控股)	-	-	-	248,993,090.59	-	248,993,090.59
唐伊线项目(天然气管网)	17,629,413.07	-	17,629,413.07	17,911,810.41	-	17,911,810.41
长垣益通生物质热电项目(豫能控股)	2,971,043.38	-	2,971,043.38	198,697,367.16	-	198,697,367.16
CNG/LNG联合加注站(安彩高科)	12,456,876.49	9,215,092.39	3,241,784.10	12,314,129.00	9,215,092.39	3,099,036.61
三门峡加气站(安彩高科)	-	-	-	8,209,887.21	-	8,209,887.21
航空航天精密配件3D制造生产基地项目(一期工程)(省科投)	-	-	-	26,505,227.66	-	26,505,227.66
安彩新材料分布式光伏发电工程(省科投)	-	-	-	9,115,486.23	-	9,115,486.23
房屋改造(颐城控股)	-	-	-	21,463,612.62	-	21,463,612.62
养生苑二期(颐城控股)	-	-	-	4,674,864.32	-	4,674,864.32
中薛线项目(天然气管网)	6,001.19	-	6,001.19	6,007.64	-	6,007.64
中原物流超级分拨中心城发公司(城发公司)	136,435,501.24	-	136,435,501.24	28,457,209.45	-	28,457,209.45
产业园(黄河同力)	-	-	-	3,447,177.79	-	3,447,177.79
混合材破碎筛分项目(豫鹤同力)	-	-	-	12,959,983.58	-	12,959,983.58
鹤淇煤场全封闭300MW(豫能控股)	-	-	-	15,265,585.84	-	15,265,585.84
鹤淇脱硝还原剂改造项目(豫能控股)	-	-	-	23,519,794.68	-	23,519,794.68
新乡中益脱硝还原剂液氨改尿素工程项目(豫能控股)	-	-	-	19,034,268.25	-	19,034,268.25
中益石子及石膏料棚封闭	-	-	-	2,520,786.23	-	2,520,786.23

2021年1月1日—2021年12月31日

建设项目（豫能控股）						
丰鹤脱硝还原剂液氨改尿素（豫能控股）	-	-	-	15,316,806.70	-	15,316,806.70
中原大数据中心二期（豫信电子）	163,619,013.16	-	163,619,013.16	14,913,879.83	-	14,913,879.83
生物化工产业园项目（骏业科技）	164,541,710.36	-	164,541,710.36	31,630,278.27	-	31,630,278.27
豫龙同力矿山车间钢结构房（豫龙同力）	-	-	-	2,941,648.68	-	2,941,648.68
新能源长垣豫能100MW风电场（豫能控股）	5,765,721.50	-	5,765,721.50	415,200,092.90	-	415,200,092.90
新能源濮阳县豫能8MW风电场（豫能控股）	287,247.70	-	287,247.70	67,888,838.91	-	67,888,838.91
新能源正阳豫能28MW风电场（豫能控股）	1,177,949.73	-	1,177,949.73	102,971,910.58	-	102,971,910.58
新能源淇县古灵山风电场项目（豫能控股）	6,524,311.27	-	6,524,311.27	350,413,787.87	-	350,413,787.87
新能源郸城分散式风电场项目（豫能控股）	-	-	-	201,444,051.02	-	201,444,051.02
新能源西华分散式风电场（豫能控股）	4,043,488.11	-	4,043,488.11	155,910,507.69	-	155,910,507.69
养生苑二期（康养）（颐城康养）	18,203,872.70	-	18,203,872.70	-	-	-
铂固项目一、二期（省科投）	11,973,820.34	-	11,973,820.34	-	-	-
商水县8.6MWp户用光伏（省科投）	15,100,283.51	-	15,100,283.51	-	-	-
英迪世嘉文化中心礼堂（汇融人力）	12,789,074.88	-	12,789,074.88	-	-	-
开封-周口天然气输气管道工程项目（天然气管网）	17,936,233.70	-	17,936,233.70	-	-	-
濮阳-鹤壁天然气输气管道工程项目（天然气管网）	21,573,965.67	-	21,573,965.67	-	-	-
镇平-邓州天然气输气管道工程项目（天然气管网）	84,388,639.66	-	84,388,639.66	-	-	-
年产4800万平方米光伏轻质基板项目（安彩高科）	89,118,655.13	-	89,118,655.13	-	-	-
年产18万吨压延太阳能电池封装玻璃项目（安彩高科）	509,071,166.60	-	509,071,166.60	-	-	-
辽宁（锦州）再生资源产业园危废项目（城发环境）	26,378,263.32	-	26,378,263.32	-	-	-
2021年安林段路面更新改造工程（城发环境）	19,931,080.32	-	19,931,080.32	-	-	-

2021年1月1日—2021年12月31日

安阳市生活垃圾焚烧发电项目炉渣综合利用项目(城发环境)	12,528,137.38	-	12,528,137.38	-	-	-
鲁山抽水蓄能电站(豫能控股)	138,291,319.15	-	138,291,319.15	-	-	-
交易中心快装系统(豫能控股)	37,784,569.44	-	37,784,569.44	-	-	-
养生苑二期(康养)颐城康养(颐城康养)	18,203,872.70	-	18,203,872.70	-	-	-
其他项目	258,946,512.42	52,734,578.02	206,211,934.40	371,817,411.21	5,432,221.01	366,385,190.20
合 计	4,094,528,103.67	163,944,389.41	3,930,583,714.26	4,867,765,468.02	116,642,032.40	4,751,123,435.62

2.重要在建工程项目本期变动情况

项目名称	预算数	年初余额	本期增加额	本期转入固定资产金额	本期其他减少额	期末余额
2×66万千瓦燃煤供热机组项目(郑州豫能)	6,223,940,000.00	76,434,416.97	48,336,935.83	-	6,159,927.63	118,611,425.17
英迪世嘉文化中心礼堂(汇融人力)	14,210,083.20	-	12,789,074.88	-	-	12,789,074.88
英迪世嘉外教公寓楼(汇融人力)	12,949,834.61	-	12,949,834.61	12,949,834.61	-	-
中原大数据中心二期(豫信电子)	666,753,000.00	14,913,879.83	148,719,844.33	-	14,711.00	163,619,013.16
唐伊线支线项目(天然气管网)	466,216,600.00	325,494,131.46	-	325,494,131.46	-	-
光热科技项目(安彩高科)	614,374,000.00	237,086,164.27	289,962,998.59	527,049,162.86	-	-
50万方天然气液化工厂(安彩高科)	272,279,000.00	199,853,807.18	1,645,751.54	-	-	201,499,558.72
年产4800万平方米光伏轻质基板项目(安彩高科)	954,550,000.00	-	89,118,655.13	-	-	89,118,655.13
年产18万吨压延太阳能电池封装玻璃项目(安彩高科)	796,369,700.00	-	509,071,166.60	-	-	509,071,166.60
郑州航空港区道路给水管网工程(城发环境)	626,395,000.00	127,075,492.41	27,890,660.87	59,527,164.53	-	95,438,988.75
2021年安林段路面更新改造工程(城发环境)	110,073,900.00	-	26,637,799.66	-	6,706,719.34	19,931,080.32
新能源镇平县风电场(豫能控股)	271,820,000.00	248,993,090.59	11,384,980.69	251,136,722.80	9,241,348.48	-
新能源桐柏凤凰风电场(豫能控股)	799,330,000.00	408,220,070.64	367,346,515.41	744,723,434.34	-	30,843,151.71
中益长垣益通生物质热电项目(豫能控股)	267,040,000.00	198,697,367.16	24,647,584.89	220,373,908.67	-	2,971,043.38

2021年1月1日—2021年12月31日

项目名称	预算数	年初余额	本期增加额	本期转入固定资产 金额	本期其他减少额	期末余额
丰鹤引热入安（豫能控股）	790,776,000.00	-	579,103,313.81	579,103,313.81	-	-
交易中心鹤壁园区管带机 A 标段（豫能控股）	336,530,000.00	22,901,635.62	31,713,017.25	-	-	54,614,652.87
交易中心鹤壁园区铁路专用 线（豫能控股）	302,710,000.00	29,047,484.49	1,018,917.55	-	-	30,066,402.04
交易中心快装系统（豫能控 股）	45,800,000.00	-	37,784,569.44	-	-	37,784,569.44
交易中心兴县铁路煤炭集运 专用线项目（豫能控股）	1,733,850,000.00	19,139,141.77	13,424,397.60	26,769,326.06	-	5,794,213.31
鲁山抽水蓄能电站（豫能控 股）	8,955,722,000.00	-	138,291,319.15	-	-	138,291,319.15
濮阳豫能 1、2 号机组暂估转 固（豫能控股）	45,000,000.00	-	43,962,345.81	43,962,345.81	-	-
合计	24,306,689,117.81	1,907,856,682.39	2,415,799,683.64	2,791,089,344.95	22,122,706.45	1,510,444,314.63

重要在建工程项目本期变动情况（续）

项目名称	工程累计投入 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
2×66 万千瓦燃煤供热机组项目（郑州豫能）	81.50	在建	217,522,469.96	-	-	资本金、贷款
英迪世嘉文化中心礼堂（汇融人力）	90.00	在建	-	-	-	自有资金
英迪世嘉外教公寓楼（汇融人力）	100.00	完工	-	-	-	自有资金
中原大数据中心二期（豫信电子）	17.85	在建	5,917,400.14	5,917,400.14	4.21-4.55	金融机构贷款及自有 资金
唐伊线支线项目（天然气管网）	69.82	完工	11,600,964.77	-	-	银行贷款、项目资本金
光热科技项目（安彩高科）	85.79	完工	4,605,853.03	4,605,853.03	3.90	自有资金及金融机构 贷款
50 万方天然气液化工厂（安彩高科）	-	在建	-	-	-	自有资金
年产 4800 万平方米光伏轻质基板项目（安彩高科）	9.34	在建	-	-	-	自有资金
年产 18 万吨压延太阳能电池封装玻璃项目（安彩 高科）	63.92	在建	1,895,341.00	1,895,341.00	4.95	自有资金及融资租赁 款
郑州航空港区道路给水管网工程（城发环境）	82.00	在建	5,678,704.69	-	-	金融机构贷款及其他 来源
2021 年安林段路面更新改造工程（城发环境）	17.91	在建	-	-	-	其他来源
新能源镇平县风电场（豫能控股）	95.79	在建	6,760,050.77	-	-	资本金及贷款
新能源桐柏凤凰风电场（豫能控股）	97.03	在建	56,264,422.30	-	-	资本金及贷款
中益长垣益通生物质热电项目（豫能控股）	83.64	在建	2,570,695.46	632,690.41	4.90	资本金及贷款
丰鹤引热入安（豫能控股）	73.23	在建	3,906,840.00	3,906,840.00	3.95	资本金及贷款

交易中心鹤壁园区管带机A标段（豫能控股）	98.88	在建	41,983,815.85	-	-	资本金及贷款
交易中心鹤壁园区铁路专用线（豫能控股）	99.83	在建	29,820,417.22	-	-	资本金及贷款
交易中心快装系统（豫能控股）	82.50	在建	-	-	-	自有资金
交易中心兴县铁路煤炭集运专用线项目（豫能控股）	94.96	在建	152,848,003.65	-	-	资本金及贷款
鲁山抽水蓄能电站（豫能控股）	1.54	在建	385,584.17	385,584.17	4.79	资本金及贷款
濮阳豫能1、2号机组暂估转固（豫能控股）	97.69	完工	-	-	-	自有资金
合计	——	——	541,760,563.01	17,343,708.75	——	——

3.工程物资

项 目	期末余额	期初余额
专用材料	7,951,780.52	5,896,981.42
专用设备	12,096,343.13	124,533,291.59
其他	-	-
合 计	20,048,123.65	130,430,273.01

(二十六) 使用权资产

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、账面原值合计：	373,965,992.42	202,111,304.47	27,044,195.57	549,033,101.32
其中：土地	11,630,000.00	12,497,440.00	-	24,127,440.00
房屋及建筑物	357,712,790.97	188,404,173.90	27,044,195.57	519,072,769.30
机器运输办公设备	272,621.92	108,773.14	-	381,395.06
其他	4,350,579.53	1,100,917.43	-	5,451,496.96
二、累计折旧合计：	125,641,978.17	117,750,629.57	24,919,822.55	218,472,785.19
其中：土地	3,682,833.29	2,739,182.90	-	6,422,016.19
房屋及建筑物	120,996,650.38	114,144,949.22	24,919,822.55	210,221,777.05
机器运输办公设备	-	269,753.33	-	269,753.33
其他	962,494.50	596,744.12	-	1,559,238.62
三、使用权资产账面净值合计	248,324,014.25	-	-	330,560,316.13
其中：土地	7,947,166.71	-	-	17,705,423.81
房屋及建筑物	236,716,140.59	-	-	308,850,992.25
机器运输办公设备	272,621.92	-	-	111,641.73
其他	3,388,085.03	-	-	3,892,258.34
四、减值准备合计	-	-	-	-
其中：土地	-	-	-	-
房屋及建筑物	-	-	-	-
机器运输办公设备	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
五、使用权资产账面价值合计	248,324,014.25	——	——	330,560,316.13
其中：土地	7,947,166.71	——	——	17,705,423.81
房屋及建筑物	236,716,140.59	——	——	308,850,992.25

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
机器运输办公设备	272,621.92	—	—	111,641.73
其他	3,388,085.03	—	—	3,892,258.34

(二十七) 无形资产

1.无形资产分类

项 目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、原价合计	9,353,496,898.32	11,008,383,465.71	2,022,580,238.43	18,339,300,125.60
其中：计算机软件	596,114,122.38	107,259,501.40	10,608,701.59	692,764,922.19
土地使用权	3,552,497,408.29	644,169,253.66	1,109,911,596.85	3,086,755,065.10
专利权	20,368,388.37	14,512,058.34	6,124,352.10	28,756,094.61
非专利技术	1,702,184.36	42,283.02	905,352.68	839,114.70
商标权	688,239.13	550,000.00	546,333.69	691,905.44
特许权	5,179,222,452.02	10,240,023,630.29	894,483,901.52	14,524,762,180.79
著作权	2,904,103.77	-	-	2,904,103.77
其他	-	1,826,739.00	-	1,826,739.00
二、累计摊销额合计	1,335,580,135.11	456,375,857.92	562,185,977.48	1,229,770,015.55
其中：计算机软件	373,042,337.49	85,704,922.63	25,726,539.36	433,020,720.76
土地使用权	662,362,875.24	108,952,823.94	280,762,863.42	490,552,835.76
专利权	5,101,842.75	1,740,749.93	2,599,076.29	4,243,516.39
非专利技术	1,650,280.07	18,578.71	905,352.68	763,506.10
商标权	601,667.34	11,421,955.92	11,948,570.19	75,053.07
特许权	291,975,751.97	245,643,071.31	240,243,575.54	297,375,247.74
著作权	845,380.25	1,454,255.58	-	2,299,635.83
其他	-	1,439,499.90	-	1,439,499.90
三、无形资产减值准备合计	13,327,860.22	256,529,751.25	-	269,857,611.47
其中：计算机软件	16,943.67	-	-	16,943.67
土地使用权	7,851,100.00	-	-	7,851,100.00
专利权	-	-	-	-
非专利技术	-	-	-	-
商标权	-	-	-	-
特许权	5,459,816.55	256,529,751.25	-	261,989,567.80
著作权	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
四、无形资产账面价值合计	8,004,588,902.99	—	—	16,839,672,498.58
其中：计算机软件	223,054,841.22	—	—	259,727,257.76
土地使用权	2,882,283,433.05	—	—	2,588,351,129.34
专利权	15,266,545.62	—	—	24,512,578.22
非专利技术	51,904.29	—	—	75,608.60

2021年1月1日—2021年12月31日

商标权	86,571.79	—	—	616,852.37
特许权	4,881,786,883.50	—	—	13,965,397,365.25
著作权	2,058,723.52	—	—	604,467.94
其他	-	—	—	387,239.10

(二十八) 开发支出

项 目	期初余额	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	
新产品维生素 K2 发酵工艺优化研究	-	902,845.19	-	-	-	-	902,845.19
新产品维生素 K2 发酵原材料的筛选与优化研究与开发	-	836,685.64	-	-	-	-	836,685.64
新产品维生素 K2 提纯工艺研发	-	1,073,911.26	-	-	-	-	1,073,911.26
智慧楼宇运维管理平台	222,524.75	-	-	-	222,524.75	-	-
“信豫融”金融服务系统	4,622,641.38	-	-	-	-	-	4,622,641.38
数据中台系统建设项目	1,923,735.84	967,473.50	-	-	-	-	2,891,209.34
中欧班列智慧场站管理平台	-	7,232,607.01	-	-	-	-	7,232,607.01
财务共享研发项目	248,778.77	10,000.00	-	200,000.00	-	58,778.77	-
EAS 升级服务项目	554,850.56	368,930.55	-	-	-	-	923,781.11
全面预算管理系统	138,679.25	31,132.08	-	-	-	-	169,811.33
一卡通系统与 ERP 集成接口	10,660.79	-	-	-	-	-	10,660.79
生产综合信息管理平台项目	106,432.07	-	-	-	-	-	106,432.07
计算机软件	69,622.64	87,735.85	-	30,000.00	-	-	127,358.49
NC 财务及供应链升级项目	-	277,358.50	-	-	-	-	277,358.50
新产品开发项目支出	-	129,928.15	-	-	-	-	129,928.15
合 计	7,897,926.05	11,918,607.73	-	230,000.00	222,524.75	58,778.77	19,305,230.26

(二十九) 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中原期货股份有限公司	7,268,756.37	-	-	7,268,756.37
中州国际融资有限公司	14,279,535.76	-	494,610.56	13,784,925.20
安阳鼎燃气体有限公司	3,049,324.18	-	-	3,049,324.18
河南正旭科技股份有限公司	1,944,074.15	-	-	1,944,074.15
河南爱巢投资管理有限公司	13,690.00	-	-	13,690.00

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
河南颐晟创投资管理有限公司	14,131.00	-	-	14,131.00
郑州金水区经纬中学	188,497.35	-	-	188,497.35
郑州英迪世嘉投资有限公司	-	61,862,310.85	-	61,862,310.85
洛阳城市建设勘察设计院有限公司	31,995,067.63	-	-	31,995,067.63
湖北迪晟环保科技有限公司	-	4,395,085.46	-	4,395,085.46
通辽蒙东固体废弃物处置有限公司	-	604,877.62	-	604,877.62
郑州启迪零碳科技有限公司	-	118,555.78	-	118,555.78
许昌市数字莲城网络科技有限公司	323,264.94	-	-	323,264.94
河南电子口岸有限公司	3,541,093.35	-	-	3,541,093.35
河南中原云大数据集团有限公司	19,570,830.74	-	-	19,570,830.74
河南禧仁养老服务有限公司	-	31,512,009.99	-	31,512,009.99
河南豫能控股股份有限公司	8,781,674.10	-	-	8,781,674.10
河南省立安实业有限责任公司	1,059,011.61	-	-	1,059,011.61
林州大峡谷	161,833.36	-	-	161,833.36
河南内黄林场	58,464,587.71	-	-	58,464,587.71
河南白条河农场有限公司	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	-
三门峡腾跃同力水泥有限公司	94,366,058.82	-	94,366,058.82	-
河南骏业科技发展有限公司	5,650,288.30	-	-	5,650,288.30
合计	264,053,539.96	98,492,839.70	97,271,008.24	265,275,371.42

2.商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
中州国际融资有限公司	1,665,500.52	-	134,312.32	1,531,188.20
安阳鼎燃气体有限公司	3,049,324.18	-	-	3,049,324.18
河南内黄林场	58,464,587.71	-	-	58,464,587.71
河南白条河农场有限公司	10,971,481.73	-	-	10,971,481.73
三门峡腾跃同力水泥有限公司	29,586,406.37	-	29,586,406.37	-
合 计	103,737,300.51	-	29,720,718.69	74,016,581.82

(三十) 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	137,930,386.43	27,634,914.50	39,664,305.19	26,176,271.19	99,724,724.55
补偿费	32,024,809.12	-	3,064,739.88	-	28,960,069.24
剥土费	72,921,788.85	-	-	72,921,788.85	-
村庄搬迁包干费	39,614,382.30	-	-	39,614,382.30	-
预缴税金及附加	2,716,083.01	-	159,500.04	-	2,556,582.97
租赁费	17,235,360.29	11,499,842.23	4,176,747.35	12,736,430.75	11,822,024.42
开办费	-	-	-	-	-

2021年1月1日—2021年12月31日

矿山搬迁费	38,580,537.36	-	-	38,580,537.36	-
厂区搬迁费	5,748,180.87	-	-	5,748,180.87	-
生产准备费	1,571,748.79	632,412.43	2,204,161.22	-	-
旅游总体策划费	1,191,725.33	1,924,881.63	1,395,758.88	-	1,720,848.08
房屋租赁费摊销	1,502,570.59	30,292,937.89	26,760,792.21	-	5,034,716.27
融资租赁服务费	2,226,000.00	129,756.80	2,028,487.38	-	327,269.42
空调设备改造	1,050,464.64	201,398.15	282,699.15	-	969,163.64
办公家具	1,227,316.61	7,958,555.10	2,921,091.73	-	6,264,779.98
其他	39,656,131.67	15,037,551.49	12,279,178.63	3,811,130.06	38,603,374.47
合 计	395,197,485.86	95,312,250.22	94,937,461.66	199,588,721.38	195,983,553.04

注：其他减少项为本公司处置子公司减少

(三十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1. 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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：	2,116,374,649.30	7,088,186,762.99	1,756,428,224.40	7,171,030,771.41
减值准备	1,164,452,529.90	3,680,706,322.55	1,173,590,946.67	4,762,759,966.70
可抵扣亏损	315,144,065.61	1,265,235,225.32	101,810,393.09	407,971,252.10
税法与会计收入确认差异	9,609,932.95	19,265,504.10	19,979,285.98	79,917,143.95
期货风险准备金	105,574.86	422,299.43	105,574.86	422,299.44
计入其他综合收益的其他金融资产	102,273,869.93	339,616,226.04	21,870,979.10	14,658,277.00
未实现内部销售损益	9,127,493.80	36,509,975.17	97,978,707.43	391,914,829.70
其他	515,661,182.25	1,746,431,210.38	341,092,337.27	1,513,387,002.52
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：	719,158,508.18	2,158,234,564.79	527,191,287.14	2,108,765,148.51
交易性金融工具、衍生金融工具的估值	208,644,131.72	834,576,526.83	14,971,910.10	59,887,640.38
计入其他综合收益的其他金融资产	120,503,088.15	482,012,352.60	127,172,043.88	230,719,425.52
其他	390,011,288.31	841,645,685.36	385,047,333.16	1,818,158,082.61

注：计入其他综合收益的其他金融资产为计入其他综合收益的其他债权投资、其他权益工具投资。

(三十二) 其他非流动资产

项 目	期末余额	期初余额
贷款	-	879,830,915.70
预付工程项目款项	1,345,057,007.88	1,412,906,569.49
预付征地款	105,474,373.00	307,151,138.10
股权分置流通权	165,277,399.80	165,277,399.80

2021年1月1日—2021年12月31日

项 目	期末余额	期初余额
预付搬迁支出款项	-	34,600,000.00
抵债资产	88,978,131.44	74,047,231.44
预付款项	6,821,222,880.00	-
待抵扣进项税额	225,371,211.80	-
其他	1,187,617,835.55	1,315,460,640.17
合 计	9,938,998,839.47	4,189,273,894.70

预付款项主要项目注释如下：

1、预付款项中 43 亿元为预付中原资产管理有限公司股权投资款。根据《河南省财政厅关于拨付河南投资集团有限公司国家资本金的通知》（豫财企管〔2021〕25 号），按照省委省政府改革重组城商行的重大决策部署，省政府拨付本公司国家资本金 43 亿元，专项用于对中原资产管理有限公司出资，本公司于 2021 年 12 月向中原资产管理有限公司出资 43 亿元。

2、预付款项中 20.3 亿元为预付河南能源化工集团有限公司股权款。本公司于 2021 年 1 月接到省财政厅通知，需要筹集 20.3 亿元，通过资产交易的方式为河南能源化工集团有限公司（以下简称：能源化工）提供流动性支持，交易资产标的为省政府国资委持有的河南省中原石油天然气集团有限公司 100%股权及能源化工持有的宝武铝业科技有限公司约 29.5%股权（根据评估结果确定 10.3 亿元对应的股权比例）。本公司于 2021 年 1 月向能源化工增资 10 亿元，省科投于 2021 年 1 月向能源化工支付 10.3 亿元。

3、预付款项中 4.41 亿元为颐城控股拨付河南上上置业有限公司管理人股权收购款。上上集团、上上置业管理人在全国企业破产重整案件信息网公开发布《上上集团、上上置业招募投资人公告》，经公开招募，颐城控股愿意通过以 4.41 亿元收购上上集团、上上置业 100%股权的方式进行重整投资。颐城控股于 2021 年 10 月向河南上上置业有限公司管理人支付 0.9 亿元，12 月支付 3.51 亿元。

（三十三） 短期借款

1.短期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	1,110,000,000.00	-
抵押借款	5,000,000.00	73,000,000.00
保证借款	221,790,124.94	1,031,200,163.46
信用借款	5,986,535,917.38	5,132,259,323.67
合 计	7,323,326,042.32	6,236,459,487.13

2. 已到期未偿还的短期借款情况

无

（三十四） Δ 拆入资金

项 目	期末余额	期初余额
银行拆入	2,900,742,263.92	1,990,620,444.45
非银行金融机构拆入	-	1,703,797,777.78
合 计	2,900,742,263.92	3,694,418,222.23

（三十五） ☆交易性金融负债

2021年1月1日—2021年12月31日

项 目	期末公允价值	期初公允价值
纳入合并范围结构化主体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	971,171,013.72	577,240,268.93
债券	-	778,986,314.11
合 计	971,171,013.72	1,356,226,583.04

(三十六) 衍生金融负债

项 目	期末余额	期初余额
个股期权	465,376.83	57,980.91
商品期权	-	-
合 计	465,376.83	57,980.91

(三十七) 应付票据

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,912,571,373.10	1,518,105,709.90
商业承兑汇票	142,640,820.43	12,856,000.86
信用证	444,894,417.24	-
合 计	2,500,106,610.77	1,530,961,710.76

(三十八) 应付账款

账 龄	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	6,532,312,248.41	6,315,571,106.83
1 至 2 年 (含 2 年)	1,724,846,724.60	1,735,190,931.44
2 至 3 年 (含 3 年)	368,718,935.08	351,691,525.42
3 年以上	333,876,200.88	227,969,676.79
合 计	8,959,754,108.97	8,630,423,240.48

账龄超过 1 年的重要应付账款:

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
东方电气股份有限公司 (郑州豫能)	104,503,960.75	未结算
浙江菲达环保科技股份有限公司 (郑州豫能)	55,177,389.11	未结算
中国电建集团河南工程有限公司 (郑州豫能)	33,481,855.11	未结算
宁波豫泰宏发能源有限公司 (郑州豫能)	32,669,769.62	未结算
安徽长江能源发展有限责任公司 (郑州豫能)	27,912,170.71	未结算
郑州市财政局收款专户 (颐城控股)	31,706,006.33	未结算
许昌腾飞公路工程有限公司 (城发公司)	105,645,163.96	未到结算期
河南省第一建筑工程集团有限责任公司 (城发公司)	85,292,979.46	未到结算期
河南省中原路桥建设 (集团) 有限公司 (城发公司)	66,825,064.70	未到结算期
河南天成路桥建设公司 (城发公司)	54,598,347.95	未到结算期
中交第四公路工程局有限公司 (城发公司)	23,799,601.73	未到结算期
湖南建工集团有限公司 (城发公司)	20,282,278.10	未到结算期

债权单位名称	期末余额	未偿还原因
中天建设集团有限公司（城发环境）	87,992,487.21	未达到结算条件
中牟县南水北调工程建设管理局（城发环境）	40,211,286.06	未达到结算条件
河南第一火电建设有限公司（豫能控股）	46,789,348.22	尚未完成结算
长治市永安源商贸有限公司（豫能控股）	45,680,560.22	尚未完成结算
中国建材国际工程集团有限公司（安彩高科）	22,922,346.03	未履行完毕
中交第四公路工程局有限公司（城发交建）	23,799,601.73	工程保留金及尚未取得发票的工程款
河南天成路桥建设有限公司（城发交建）	54,598,347.95	工程保留金及尚未取得发票的工程款
合 计	963,888,564.95	—

(三十九) 预收款项

账 龄	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	253,032,355.21	253,272,254.58
1年以上	62,173,861.00	87,719,624.78
合 计	315,206,216.21	340,991,879.36

(四十) ☆合同负债

项 目	期末余额	期初余额
手续费及佣金预收款	28,810,664.34	28,697,034.88
预收工程款	428,467,305.60	114,468,675.19
货款及劳务款	83,243,339.57	268,912,235.47
预收合同款	247,536,219.12	167,755,400.77
其他预收款	85,628,329.17	18,234,801.68
合 计	873,685,857.80	598,068,147.99

(四十一) △卖出回购金融资产款

项 目	期末余额	期初余额
证券	10,548,472,328.09	12,200,308,194.73
合 计	10,548,472,328.09	12,200,308,194.73

(四十二) △代理买卖证券款

项 目	期末余额	期初余额
个人客户	10,977,465,922.08	9,941,390,437.92
法人客户	1,594,331,890.40	613,840,113.33
合 计	12,571,797,812.48	10,555,230,551.25

(四十三) 应付职工薪酬

1.应付职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	1,513,878,091.82	4,231,073,128.82	4,015,842,581.80	1,729,108,638.84

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划	34,605,954.13	419,507,585.64	391,719,743.57	62,393,796.20
三、辞退福利	48,539,402.84	107,723,128.28	74,383,328.33	81,879,202.79
四、其他	17,500.00	342,399.50	342,399.50	17,500.00
合 计	1,597,040,948.79	4,758,646,242.24	4,482,288,053.20	1,873,399,137.83

2.短期职工薪酬列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,306,858,533.28	3,439,164,066.19	3,235,559,255.70	1,510,463,343.77
二、职工福利费	1,384,337.18	229,825,540.71	229,789,469.52	1,420,408.37
三、社会保险费	5,550,531.11	208,726,737.59	208,387,621.84	5,889,646.86
其中：医疗保险费	1,276,154.95	192,997,345.95	189,285,186.68	4,988,314.22
工伤保险费	1,652,490.76	11,171,541.64	12,699,758.91	124,273.49
生育保险费	2,293,586.93	4,183,643.28	6,022,714.61	454,515.60
其他	328,298.47	374,206.72	379,961.64	322,543.55
四、住房公积金	2,057,671.15	221,533,841.92	222,682,645.24	908,867.83
五、工会经费和职工教育经费	194,764,805.13	109,183,715.37	94,941,828.77	209,006,691.73
六、短期带薪缺勤	381,044.34	1,617,734.07	1,998,778.41	-
七、短期利润分享计划	420,854.00	295,825.00	-	716,679.00
八、非货币性福利	-	1,854,954.00	1,854,954.00	-
九、其他短期薪酬	2,460,315.63	18,870,713.97	20,628,028.32	703,001.28
合 计	1,513,878,091.82	4,231,073,128.82	4,015,842,581.80	1,729,108,638.84

3.设定提存计划列示

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、基本养老保险	9,343,736.49	297,525,671.59	304,451,660.24	2,417,747.84
二、失业保险费	2,522,333.91	13,503,248.49	14,658,733.26	1,366,849.14
三、企业年金缴费	22,739,883.73	108,478,665.56	72,609,350.07	58,609,199.22
合 计	34,605,954.13	419,507,585.64	391,719,743.57	62,393,796.20

(四十四) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	146,885,597.27	137,648,193.48
资源税	11,948,152.69	690,542.38
企业所得税	408,292,497.54	530,025,252.41
城市维护建设税	7,384,326.69	7,186,516.58
房产税	24,373,984.30	15,347,961.69
土地使用税	24,488,379.31	18,563,450.42
个人所得税	59,889,725.88	15,485,939.20
教育费附加（含地方教育费附加）	5,215,380.61	6,100,413.73
环境保护税	10,867,607.48	6,193,799.80

税 种	期末余额	期初余额
其他税费	122,252,939.20	123,944,531.77
合 计	821,598,590.97	861,186,601.46

(四十五) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	23,119,931.00	29,065,936.84
应付股利	8,370,187.24	25,045,146.59
其他应付款项	5,323,237,945.25	4,922,461,331.20
合 计	5,354,728,063.49	4,976,572,414.63

1. 应付利息情况

项 目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	10,351,748.26	18,666,972.10
企业债券利息	-	-
短期借款应付利息	7,364,642.90	6,718,312.63
划分为金融负债的优先股/永续债利息	-	-
其他利息	5,403,539.84	3,680,652.11
合 计	23,119,931.00	29,065,936.84

2. 应付股利情况

项 目	期末余额	期初余额
普通股股利	4,426,947.97	25,045,146.59
划分为权益工具的优先股/永续债股利	-	-
其他	3,943,239.27	-
合 计	8,370,187.24	25,045,146.59

3. 其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末余额	期初余额
往来款	2,240,005,382.70	1,657,688,103.46
押金及保证金	1,526,756,042.01	1,983,001,515.60
计提未付费用	435,404,735.85	596,145,670.39
应付工程尾款	3,293,410.28	23,457,353.51
尚未支付的代扣代缴款项	227,004,691.12	135,757,896.62
暂挂款	24,180,015.12	66,880,306.78
受托管理资金	86,082,190.70	70,560,193.27
代管医疗保险	285,231.35	1,811,209.69
地产项目市政配套款	36,222,152.00	36,222,152.00
应付票据融资款	-	-
应付维修费、服务费	12,505,273.63	20,992,681.57

项 目	期末余额	期初余额
产权面积补差款	-	-
应付报销款	1,788,395.04	2,521,262.82
应付股权转让款	433,069,113.49	106,507,166.01
应付资管计划份额受让款	-	2,562,500.00
其他	296,641,311.96	218,353,319.48
合 计	5,323,237,945.25	4,922,461,331.20

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款项

债权单位名称	期末金额	未偿还原因
中国信托业保障基金有限责任公司（中原信托）	450,000,000.00	补充流动资金
职工安置费（郑新电力）	277,000,000.00	未结算
启迪环境科技发展股份有限公司（城发公司）	146,841,125.10	未到结算期
2015年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	未结算
河南省交通建设工程有限公司（城发公司）	77,225,763.42	未到结算期
东方电气股份有限公司（豫能控股）	75,489,190.00	尚未结算完毕
天津安彩科技发展有限公司（新安财富）	67,362,709.07	受托管理期内
中交路桥建设有限公司（城发公司）	65,959,922.22	未到结算期
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司（豫能控股）	64,705,800.00	尚未结算完毕
郑州市航空港区非税收入管理处（城发环境）	42,957,302.63	未达到结算条件
郑州长盈投资中心（有限合伙）（豫投基金）	45,640,000.00	未到期
郑州市财政局（颐城控股）	36,222,152.00	未结算
尉氏县金财投资发展有限公司（城发公司）	34,689,791.67	未到结算期
中铁二十一局集团有限公司（城发公司）	32,040,479.20	未到结算期
郑州航空港区硕仁商贸有限公司（汇融人力）	24,905,000.00	股东往来款
合 计	1,571,039,235.31	——

(四十六) 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	4,081,365,121.82	3,518,385,894.11
一年内到期的应付债券	8,591,887,395.02	4,098,173,482.79
一年内到期的租赁负债	119,267,927.68	64,534,041.16
一年内到期的长期应付款	1,050,208,527.56	571,435,629.91
合 计	13,842,728,972.08	8,252,529,047.97

(四十七) 其他流动负债

项 目	期末余额	年初余额
短期/超短期融资券	505,203,333.33	3,703,225,690.99
信托保障基金借款	1,002,945,416.67	451,423,750.00
待转销项税额	46,718,600.63	49,117,124.57

项 目	期末余额	年初余额
未终止确认的已背书未到期票据	6,050,152.90	-
期货风险准备金	28,591,019.48	25,085,590.18
投资者保护基金	22,289,893.73	4,346,572.63
其他	2,349,825.03	6,285,872.68
合 计	1,614,148,241.77	4,239,484,601.05

(四十八) △ 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	到期解除	其他	合计	
担保赔偿准备金	7,646,548.31	832,757.18	-	3,471,872.37	-706.92	3,471,165.45	5,008,140.04
未到期责任准备金	7,124,525.34	139,599.07	-	561,287.76	131,451.42	692,739.18	6,571,385.23
合 计	14,771,073.65	972,356.25	-	4,033,160.13	130,744.50	4,163,904.63	11,579,525.27

(四十九) 长期借款

1. 长期借款分类

项 目	期末余额	年初余额
质押借款	20,980,540,829.85	18,150,119,349.86
抵押借款	1,522,318,985.93	1,673,967,978.42
保证借款	5,564,403,074.05	6,514,748,024.26
质押+保证借款	841,679,739.66	177,448,369.25
质押+抵押+保证借款	125,930,000.00	-
抵押+保证借款	4,500,000.00	-
信用借款	34,024,167,445.68	19,931,610,507.78
合 计	63,063,540,075.17	46,447,894,229.57

(五十) 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	-	543,478,630.10
07 豫投债 2	1,514,116,438.36	1,514,116,438.36
18 豫投资 MTN 002	-	1,034,519,565.74
18 豫投资 MTN 003	1,547,876,158.80	1,546,722,887.07
18 豫投资 MTN 004	714,884,368.86	714,307,714.19
19 豫投资 MTN001	2,066,640,012.90	2,065,125,403.60
19 豫投资 MTN002	-	1,012,426,103.19
19 豫投 01	1,012,927,246.14	1,012,716,260.06
19 豫投债 01	1,010,997,004.37	1,010,775,962.79
19 豫投 02	1,201,623,654.66	1,201,493,866.79

河南投资集团有限公司
财务报表附注
2021 年 1 月 1 日—2021 年 12 月 31 日

项 目	期末余额	年初余额
21 豫投 01	1,502,252,354.18	-
19 豫资管债转股 NPB	599,967,837.14	599,752,820.82
19 河南资产 PPN001	1,013,764,119.15	1,013,270,119.43
19 河南资产 PPN002	503,413,978.54	502,986,488.00
20 河南资产 PPN001	825,039,020.47	824,372,268.07
20 河南资产豫管 01	410,200,881.90	409,890,539.10
21 河南资产 SCP002	505,483,979.51	-
21 河南资产 SCP003	503,563,856.30	-
21 河南资产 SCP004	600,325,130.53	-
19 中原 C1	-	1,008,591,780.85
19 中原 01	-	2,059,237,739.24
20 中原 C1	1,542,420,821.95	1,542,420,821.93
21 中原 01	1,032,608,330.62	-
21 中原 C1	1,110,196,388.84	-
境外美元债	1,922,398,938.79	-
合 计	21,140,700,522.01	19,616,205,409.33

2. 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

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	本年计提利息及折溢价摊销	本期偿还	重分类减少	期末余额
07 豫投债 1	500,000,000.00	2007-5-17	15 年	500,000,000.00	543,478,630.10	-	22,500,000.00	22,500,000.00	543,478,630.10	-
07 豫投债 2	1,500,000,000.00	2007-5-17	20 年	1,500,000,000.00	1,514,116,438.36	-	69,300,000.00	69,300,000.00	-	1,514,116,438.36
18 豫投资 MTN 002	1,000,000,000.00	2018-4-9	5 年	1,000,000,000.00	1,034,519,565.74	-	12,410,612.34	1,046,930,178.08	-	-
18 豫投资 MTN 003	1,500,000,000.00	2018-4-19	5 年	1,500,000,000.00	1,546,722,887.07	-	73,153,271.73	72,000,000.00	-	1,547,876,158.80
18 豫投资 MTN 004	700,000,000.00	2018-7-10	5 年	700,000,000.00	714,307,714.19	-	34,246,654.67	33,670,000.00	-	714,884,368.86
19 豫投资 MTN001	2,000,000,000.00	2019-2-25	5 年	2,000,000,000.00	2,065,125,403.60	-	85,314,609.30	83,800,000.00	-	2,066,640,012.90
19 豫投资 MTN002	1,000,000,000.00	2019-7-16	3 年	1,000,000,000.00	1,012,426,103.19	-	59,702,198.65	36,300,000.00	1,035,828,301.84	-
19 豫投 01	1,000,000,000.00	2019-8-16	5 年	1,000,000,000.00	1,012,716,260.06	-	37,610,986.08	37,400,000.00	-	1,012,927,246.14
19 豫投债 01	1,000,000,000.00	2019-9-10	5 年	1,000,000,000.00	1,010,775,962.79	-	38,721,041.58	38,500,000.00	-	1,010,997,004.37
19 豫投 02	1,200,000,000.00	2019-12-5	10 年	1,200,000,000.00	1,201,493,866.79	-	54,609,787.87	54,480,000.00	-	1,201,623,654.66
21 豫投 01	1,500,000,000.00	2021-12-8	10 年	1,500,000,000.00	-	1,498,554,002.83	3,698,351.35	-	-	1,502,252,354.18
19 中原 C1	1,000,000,000.00	2019-10-30	3 年	1,000,000,000.00	1,008,591,780.85	-	-	1,008,591,780.85	-	-
19 中原 01	2,000,000,000.00	2019-3-26	3 年	2,000,000,000.00	2,059,237,739.24	-	-	2,059,237,739.24	-	-
20 中原 C1	1,500,000,000.00	2020-4-23	3 年	1,500,000,000.00	1,542,420,821.93	-	61,200,000.02	61,200,000.00	-	1,542,420,821.95
21 中原 01	1,000,000,000.00	2021-3-5	3 年	1,000,000,000.00	-	1,000,000,000.00	33,608,330.62	1,000,000.00	-	1,032,608,330.62
21 中原 C1	1,100,000,000.00	2021-10-22	3 年	1,100,000,000.00	-	1,100,000,000.00	10,196,388.84	-	-	1,110,196,388.84
19 豫资管债转股 NPB	580,000,000.00	2019-4-11	5 年	580,000,000.00	599,752,820.82	-	28,055,016.32	27,840,000.00	-	599,967,837.14
19 河南资产 PPN001	1,000,000,000.00	2019-8-27	3 年	1,000,000,000.00	1,013,270,119.43	-	44,493,999.72	44,000,000.00	-	1,013,764,119.15
19 河南资产 PPN002	500,000,000.00	2019-11-4	3 年	500,000,000.00	502,986,488.00	-	22,927,490.54	22,500,000.00	-	503,413,978.54
20 河南资产 PPN001	800,000,000.00	2020-3-11	2 年	800,000,000.00	824,372,268.07	-	31,466,752.40	30,800,000.00	-	825,039,020.47
20 河南资产豫管 01	400,000,000.00	2020-4-24	3 年	400,000,000.00	409,890,539.10	-	15,710,342.80	15,400,000.00	-	410,200,881.90

河南投资集团有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年12月31日

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	本年计提利息及折溢价摊销	本期偿还	重分类减少	期末余额
21 河南资产 SCP001	500,000,000.00	2021-4-9	6 个月	500,000,000.00	-	500,000,000.00	7,841,095.89	507,841,095.89	-	-
21 河南资产 SCP002	500,000,000.00	2021-8-11	6 个月	500,000,000.00	-	500,000,000.00	5,483,979.51	-	-	505,483,979.51
21 河南资产 SCP003	500,000,000.00	2021-9-27	6 个月	500,000,000.00	-	500,000,000.00	3,563,856.30	-	-	503,563,856.30
21 河南资产 SCP004	600,000,000.00	2021-12-15	6 个月	600,000,000.00	-	600,000,000.00	325,130.53	-	-	600,325,130.53
境外美元债	1,912,710,000.00	2021-8-25	3 年	1,906,589,328.00	-	1,906,589,328.00	15,809,610.79	-	-	1,922,398,938.79
合计	26,792,710,000.00	-	-	26,786,589,328.00	19,616,205,409.33	7,605,143,330.83	771,949,507.85	5,273,290,794.06	1,579,306,931.94	21,140,700,522.01

(五十一) 租赁负债

项 目	期末余额	期初余额
租赁负债	252,140,852.54	169,299,863.05
合 计	252,140,852.54	169,299,863.05

(五十二) 长期应付款

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
长期应付款项	3,114,200,920.40	3,102,790,738.94	630,969,484.75	5,586,022,174.59
专项应付款	124,201,175.20	4,065,435.00	13,500,200.25	114,766,409.95
合 计	3,238,402,095.60	3,106,856,173.94	644,469,685.00	5,700,788,584.54

1.长期应付款项期末余额最大的前5项

项 目	期末余额	年初余额
应付融资租赁款（豫能控股）	2,915,753,159.04	2,686,292,211.67
应付融资租赁款（城发环境）	839,214,431.73	214,925,839.64
中电投融合融资租赁有限公司（城发公司）	822,185,337.90	-
中国外贸金融租赁有限公司融资租赁款（郑州豫能）	301,262,625.00	-
特别分配收益（战新基金）	267,701,160.82	192,106,775.89
合 计	5,146,116,714.49	3,093,324,827.20

2.专项应付款期末余额最大的前5项

项 目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
权益性资金（秦岭电力）	81,658,460.45	-	-	81,658,460.45
中央基建投资财政专项基金（豫信电子）	10,000,000.00	-	-	10,000,000.00
中欧班列智慧场站管理平台建设项目财政补贴资金（豫信电子）	4,640,000.00	-	-	4,640,000.00
国有林场改革资金（内黄林场）	6,645,755.83	-	2,132,459.06	4,513,296.77
基于大数据的多级政务信息共享交换及开放服务平台项目（豫信电子）	12,768,505.28	-	8,291,600.00	4,476,905.28
合 计	115,712,721.56	-	10,424,059.06	105,288,662.50

(五十三) 预计负债

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
矿山环境恢复治理费	168,114,502.69	-	168,114,502.69	-
其他	19,502,500.00	-	-	19,502,500.00
合 计	187,617,002.69	-	168,114,502.69	19,502,500.00

(五十四) 递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本年返还的原因
政府补助	740,008,136.09	170,231,292.90	66,206,758.69	844,032,670.30	-
新建互通立交占地补	2,175,457.91	-	162,149.53	2,013,308.38	-

2021年1月1日—2021年12月31日

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本年返还 的原因
偿（城发环境）					
合 计	742,183,594.00	170,231,292.90	66,368,908.22	846,045,978.68	——

政府补助项目情况

项目	种类	年初余额	本期新增补助 金额	本期计入损益 金额	本期返 还金额	其他 变动	期末 余额
中国造纸协会 水专项后补助 款（大河纸业）	与资产 相关	2,000,000.00	-	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
进口设备财政 补助（大河纸 业）	与资产 相关	7,805,120.00	-	975,640.00	-	-	6,829,480.00
光伏玻璃项目 财政贴息（安彩 高科）	与资产 相关	200,000.00	-	-	-	-	200,000.00
光伏玻璃减反 膜技术产业化 （安彩高科）	与资产 相关	2,142,857.13	-	-	-	-	2,142,857.13
钠钙硅超薄基 板项目（安彩高 科）	与资产 相关	2,550,000.00	-	-	-	-	2,550,000.00
基础设施配套 费减免（安彩高 科）	与资产 相关	94,025.00	-	-	-	-	94,025.00
光伏玻璃减反 膜技术财政贴 息（安彩高科）	与资产 相关	375,000.00	-	-	-	-	375,000.00
超薄玻璃项目 财政贴息（安彩 高科）	与资产 相关	1,500,000.00	-	-	-	-	1,500,000.00
阀室改造项目 （安彩高科）	与资产 相关	169,200.00	-	84,600.00	-	-	84,600.00
50 万方/日 LNG 液化工厂项目 （安彩高科）	与资产 相关	40,000,000.00	-	-	-	-	40,000,000.00
光伏玻璃余热 发电技术改造 项目补贴（安彩 高科）	与资产 相关	3,808,000.00	-	-	-	-	3,808,000.00
修武改线补偿 款（安彩高科）	与资产 相关	-	5,100,000.00	340,000.00	-	-	4,760,000.00

2021年1月1日—2021年12月31日

进口 TCO 镀膜 设备财政贴息 (安彩高科)	与资产 相关	917,479.17	-	183,495.83	-	-	733,983.34
TCO 生产线产 业化资金 (安彩 高科)	与资产 相关	-	284,375.00	-	-	-	284,375.00
TCO 工调财政 贴息 (安彩高 科)	与资产 相关	-	291,666.67	-	-	-	291,666.67
新乡中益疫情 资金政府补贴 (豫能控股)	与收益 相关	352,423.07	-	-	-	352,423.07	-
鹤壁鹤淇疫情 资金政府补贴 (豫能控股)	与收益 相关	561,383.33	-	-	-	561,383.33	-
南阳天益疫情 资金政府补贴 (豫能控股)	与收益 相关	96,650.00	-	-	-	96,650.00	-
交易中心节能 减排示范项目 (豫能控股)	与资产 相关	4,000,000.00	-	200,000.00	-	-	3,800,000.00
煤炭储备能力 建设中央预算 内资金豫北物 流园项目 (豫能 控股)	与资产 相关	-	30,000,000.00	1,458,333.37	-	-	28,541,666.63
鹤淇节能减排 财政政策综合 示范项目资金 (豫能控股)	与资产 相关	6,633,480.78	-	947,640.12	-	-	5,685,840.66
鹤淇管带机项 目节能减排财 政补贴 (豫能控 股)	与资产 相关	750,000.04	-	83,333.32	-	-	666,666.72
鹤淇同力环境 自动监控系统 补助资金 (豫能 控股)	与资产 相关	3,887.49	-	3,887.49	-	-	-
鹤淇同力节能 减排财政政策 综合示范项目 资金 (豫能控 股)	与资产 相关	8,417,894.09	-	1,596,153.60	-	-	6,821,740.49

2021年1月1日—2021年12月31日

朝歌淇县城区集中供热管网暖民工程（豫能控股）	与资产相关	8,150,619.58	3,500,000.00	372,225.88	-	-	11,278,393.70
丰鹤节能减排专项资金（豫能控股）	与资产相关	7,662,499.95	-	1,021,666.68	-	-	6,640,833.27
鹤壁丰鹤供气管网项目（豫能控股）	与资产相关	1,500,000.00	1,500,000.00	250,000.00	-	-	2,750,000.00
鹤壁丰鹤疫情资金政府补贴（豫能控股）	与收益相关	544,464.96	-	-	-	544,464.96	-
濮阳豫能疫情资金政府补贴（豫能控股）	与收益相关	263,316.68	-	-	-	263,316.68	-
政府补助 3D 打印和机器人项目（省科投）	与资产相关	12,927,407.41	-	1,280,000.00	-	-	11,647,407.41
林区道路改建工程（内黄林场）	与资产相关	2,540,000.00	-	101,600.00	-	-	2,438,400.00
2017 年农业综合（内黄林场）	与资产相关	837,780.40	-	83,778.04	-	-	754,002.36
兴平市生活垃圾焚烧发电项目（城发公司）	与资产相关	-	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00
浚浦县生态文明专项资金（城发公司）	与资产相关	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
库车生活垃圾焚烧发电 PPP 项目补助（城发公司）	与资产相关	-	9,800,000.00	-	-	-	9,800,000.00
保障性安居工程配套设施建设中央基建投资（城发环境）	与资产相关	43,560,694.04	-	1,601,000.04	-	-	41,959,694.00
取消高速公路省界收费站工程资金补助（城发环境）	与资产相关	17,981,862.51	-	2,568,837.48	-	-	15,413,025.03
获嘉县污水处	与资产相关	2,500,000.00	12,118,823.56	-	-	-	14,618,823.56

2021年1月1日—2021年12月31日

理厂扩建项目 专项资金补贴 (城发环境)	相关						
智慧水务一期 科技计划经费 (城发环境)	与资产 相关	455,000.12	-	69,999.96	-	-	385,000.16
蒙东危废处理 项目专项补贴 (城发环境)	与资产 相关	-	9,324,835.36	104,714.85	-	-	9,220,120.51
渗滤液工程项 目财政拨款(城 发环境)	与资产 相关	-	950,617.28	61,728.40	-	-	888,888.88
开县发电项目 外排水工程补 贴款(城发环 境)	与资产 相关	-	801,430.00	202,045.00	-	-	599,385.00
无害化处理设 施建设项目专 项资金(城发环 境)	与资产 相关	-	424,000.00	66,250.00	-	-	357,750.00
智能化改造在 线监测设备补 贴款(城发环 境)	与资产 相关	-	58,500.00	11,250.00	-	-	47,250.00
污染治理和节 能减碳专项补 贴(城发环境)	与资产 相关	-	19,500,000.00	-	-	-	19,500,000.00
一期电子口岸 平台补贴(豫信 电子)	与收益 相关	41,779,569.64	-	5,656,649.67	-	-	36,122,919.97
平台运维资金 补贴(豫信电 子)	与收益 相关	-	10,000,000.00	9,000,000.00	-	-	1,000,000.00
基于大数据的 多级政务信息 共享交换及开 放服务平台项 目(豫信电子)	与资产 相关	26,806,958.58	89,945.03	-	-	-	26,896,903.61
产业园地块扶 持资金(豫信电 子)		-	23,987,100.00	-	-	-	23,987,100.00
国家发改委关 于重点地区应	与资产 相关	442,700,000.00	-	-	-	-	442,700,000.00

2021年1月1日—2021年12月31日

急储气设施建设配套资金（天然气储运）							
镇平静脉产业园改线（天然气管网）	与资产相关	-	3,500,000.00	-	-	-	3,500,000.00
省级金融业发展专项奖补（河南资产）	与资产相关	6,866,000.00	-	-	-	-	6,866,000.00
预收的佣金（河南资产）	与收益相关	9,509,680.22	-	-	--	4,018,809.02	5,490,871.20
河南省财政厅工调贴息（安彩太阳能）	与资产相关	500,000.00	-	500,000.00	-	-	-
太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工生产线项目补贴（安彩太阳能）	与资产相关	487,500.00	-	487,500.00	-	-	-
余热发电国债专项资金（豫龙同力）	与资产相关	385,701.02	-	385,701.02	-	-	-
矿山土地补偿资金（豫龙同力）	与资产相关	3,704,663.02	-	3,704,663.02	-	-	-
处理城市生活垃圾 350 吨/日示范线工程财政补助（黄河同力）	与资产相关	13,500,000.00	-	13,500,000.00	-	-	-
电收生改袋收尘项目（黄河同力）	与资产相关	426,666.86	-	426,666.86	-	-	-
余热发电项目政府拨款（腾跃同力）	与资产相关	421,682.25	-	421,682.25	-	-	-
余热发电国债补贴（省同力）	与资产相关	371,428.38	-	371,428.38	-	-	-
散装水泥基金补贴（省同力）	与资产相关	120,476.00	-	120,476.00	-	-	-
矿产资源节约与综合利用补助资金（省同	与资产相关	380,952.64	-	380,952.64	-	-	-

2021年1月1日—2021年12月31日

力)							
空压机专项补贴(省同力)	与资产相关	29,806.36	-	29,806.36	-	-	-
生料磨系统节能技术改造补贴(省同力)	与资产相关	1,430,864.12	-	1,430,864.12	-	-	-
鹤琪灰渣综合利用项目(省同力)	与资产相关	7,380,375.00	-	7,380,375.00	-	-	-
100万吨水泥生产线政府拨款(豫鹤同力)	与资产相关	1,266,928.70	-	1,266,928.70	-	-	-
政府除尘项目(豫鹤同力)	与资产相关	294,980.23	-	294,980.23	-	-	-
通辽市生活垃圾无害化处理项目(城发公司)	与资产相关	-	19,000,000.00	-	-	-	19,000,000.00
研发实验室及设备补助(骏业科技)	与资产相关	-	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00
余热发电项目政府拨款(豫鹤同力)	与资产相关	342,857.32	-	342,857.32	-	-	-
合 计		740,008,136.09	170,231,292.90	60,369,711.63	—	5,837,047.06	844,032,670.30

(五十五) 其他非流动负债

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
非金融企业借款	270,000,000.00	471,839,668.22
其他	80,045,581.33	62,971,507.60
合 计	951,045,581.33	1,135,811,175.82

(五十六) 实收资本

投资者名称	期初余额		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

(五十七) 其他权益工具

项 目	期初	本期增加	本期减少	期末
永续债	3,987,971,698.11	4,407,500,000.00	1,000,000,000.00	7,395,471,698.11

合 计	3,987,971,698.11	4,407,500,000.00	1,000,000,000.00	7,395,471,698.11
-----	------------------	------------------	------------------	------------------

(五十八) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积	6,287,096,806.20	31,535,987,768.71	79,117,164.13	37,743,967,410.78
其中：1.被投资单位其他权益变动	736,303,517.54	515,987,768.71	79,117,164.13	1,173,174,122.12
2.其他	5,550,793,288.66	31,020,000,000.00	-	36,570,793,288.66

资本公积主要变动注释如下：

1、根据《河南省财政厅关于下达 2021 年河南省政府专项债券（四十三期）资金的通知》（豫财债〔2021〕59 号），2021 年河南省支持中小银行发展专项债券—2021 年河南省政府专项债券（四十三期）发行后，257 亿债券资金不再拨付市县，由省财政受托统一注入河南投资集团，专门用于补充有关市县农信社和农商银行资本金。

2、根据《河南省财政厅关于拨付河南投资集团有限公司国家资本金的通知》（豫财企管〔2021〕25 号），按照省委省政府改革重组城商行的重大决策部署，省政府拨付本公司国家资本金 43 亿元，专项用于对中原资产管理股份有限公司出资。

(五十九) 专项储备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	备注
安全生产费	65,216,544.66	16,676,547.93	21,124,272.60	60,768,819.99	-
合 计	65,216,544.66	16,676,547.93	21,124,272.60	60,768,819.99	-

(六十) 盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	993,423,831.66	212,177,062.26	7,500,000.00	1,198,100,893.92
合 计	993,423,831.66	212,177,062.26	7,500,000.00	1,198,100,893.92

注：本公司提取法定盈余公积 212,177,062.26 元；2021 年赎回 2016 年发行的永续债 15 豫投资 MTN001 本金 10 亿元，赎回价格与账面价值差异调减盈余公积 7,500,000.00 元。

(六十一) 一般风险准备

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一般风险准备	186,698,191.46	13,931,055.72	-	200,629,247.18
交易风险准备	151,573,626.13	9,816,908.60	-	161,390,534.73
信托风险赔偿准备金	158,849,824.12	9,850,447.48	-	168,700,271.60
合 计	497,121,641.71	33,598,411.80	-	530,720,053.51

(六十二) 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
上年年末余额	6,787,526,219.29	5,808,204,278.82
加：期初未分配利润调整数	-370,724,258.68	-15,667,421.05
其中：会计政策变更	-370,724,258.68	2,498,650.06

2021年1月1日—2021年12月31日

项 目	本期金额	上期金额
前期差错更正	-	-18,166,071.11
本期期初余额	6,416,801,960.61	5,792,536,857.77
本期增加额	2,117,269,071.00	1,471,068,703.17
其中：本期净利润转入	2,117,269,071.00	1,471,068,703.17
本期减少额	762,363,901.84	476,079,341.65
其中：本期提取盈余公积数	212,177,062.26	57,856,208.08
本期提取一般风险准备	33,598,411.80	20,903,410.27
本期分配现金股利数	211,981,900.00	218,372,600.00
其他减少	304,606,527.78	178,947,123.30
本期期末余额	7,771,707,129.77	6,787,526,219.29

(六十三) 营业收入、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	33,417,764,989.91	30,790,202,216.04	27,822,441,086.59	21,143,683,312.37
集团本部利息	268,012,004.81	-	378,495,383.06	-
电力	12,512,312,328.71	14,177,184,295.45	10,452,435,269.66	9,178,577,075.06
造纸	4,143,481,530.04	3,569,221,490.25	3,669,605,244.61	3,003,731,527.48
水泥	1,625,192,610.50	1,000,540,224.26	4,247,348,911.60	1,993,426,792.35
基础设施	7,003,467,184.91	4,766,142,846.88	4,182,015,988.49	2,637,109,607.45
金融	155,265,513.48	112,972,198.64	54,573,206.84	42,669,428.60
健康生活	687,806,278.96	584,763,491.32	1,026,472,854.62	835,414,134.94
燃气	2,056,193,968.19	1,991,351,280.34	353,314,571.53	322,703,953.85
其他	4,966,033,570.31	4,588,026,388.90	3,458,179,656.18	3,130,050,792.64
二、其他业务小计	2,788,776,810.71	2,044,336,846.75	2,260,450,833.87	1,697,277,999.13
电力	356,743,965.09	204,042,764.77	224,630,901.17	141,677,061.47
造纸	17,495,009.37	3,536,583.88	30,934,900.64	16,455,291.22
水泥	20,296,434.94	15,711,853.32	67,339,966.46	46,017,836.98
基础设施	392,274,579.97	170,106,376.40	367,251,593.67	153,342,942.16
金融	1,588,682,921.15	1,517,805,660.81	1,279,751,263.68	1,232,316,558.30
健康生活	332,073,589.78	68,899,261.34	204,623,648.50	13,803,297.46
燃气	3,910,016.38	43,081.76	50,649.61	245,412.85
其他	77,300,294.03	64,191,264.47	85,867,910.14	93,419,598.69
合 计	36,206,541,800.62	32,834,539,062.79	30,082,891,920.46	22,840,961,311.50

(六十四) △利息净收入

项 目	本期发生额	上期发生额
利息收入	2,166,603,366.34	2,304,642,849.76
—存放同业	247,726,201.60	254,926,936.63

2021年1月1日—2021年12月31日

项 目	本期发生额	上期发生额
—存放中央银行	-	-
—拆出资金	-	-
—发放贷款及垫款	74,834,346.84	209,424,925.77
其中：个人贷款和垫款	-	-
公司贷款和垫款	74,834,346.84	209,424,925.77
票据贴现	-	-
—买入返售金融资产	80,633,423.43	82,777,504.62
—债券投资	616,702,282.22	546,911,644.58
—其他	1,146,707,112.25	1,210,601,838.16
其中：已减值金融资产利息收入	-	-
利息支出	1,616,272,402.59	1,480,650,099.09
—同业存放	-	-
—向中央银行借款	-	-
—拆入资金	60,198,833.27	76,877,204.16
—吸收存款	-	-
—卖出回购金融资产	314,223,872.18	263,724,123.51
—发行债券	587,358,520.62	552,340,722.88
—其他	654,491,176.52	587,708,048.54
利息净收入	550,330,963.75	823,992,750.67

(六十五) △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	907,815,660.82	618,534,795.00
—信托报酬收入	907,815,660.82	618,534,795.00
手续费及佣金支出	-	-
手续费及佣金净收入	907,815,660.82	618,534,795.00

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	2021 年度	2020 年度
手续费及佣金收入	1,931,833,558.18	1,415,306,055.86
—证券承销业务	577,416,845.10	113,142,830.20
—证券经纪业务	938,102,542.89	1,026,798,717.41
—受托客户资产管理业务	56,337,554.10	47,758,408.04
—其他	359,976,616.09	227,606,100.21
手续费及佣金支出	295,025,095.67	247,785,626.30
—证券承销业务	4,414,185.24	-
—证券经纪业务手续费支出	215,917,927.42	236,299,927.89

项 目	2021 年度	2020 年度
—受托客户资产管理业务	7,107,200.40	-
—其他	67,585,782.61	11,485,698.41
手续费及佣金净收入	1,636,808,462.51	1,167,520,429.56

注：此类手续费及佣金净收入为中原证券取得

(六十六) △ 提取保险责任准备金净额

项 目	本期发生额	上期发生额
提取担保合同准备金	-3,191,548.38	-869,659.69
合 计	-3,191,548.38	-869,659.69

(六十七) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
土地使用税	77,364,091.12	77,630,238.14
城市维护建设税	63,994,378.33	71,314,361.00
房产税	68,736,130.25	64,051,322.98
教育税附加	40,537,897.05	57,436,641.98
资源税	29,950,512.80	45,203,278.77
水资源税	30,530,455.31	27,402,450.06
环境保护税	26,866,116.47	31,066,382.98
印花税	36,353,944.17	19,330,624.40
土地增值税	1,978,231.99	61,516,578.74
车船使用税	515,743.15	524,226.40
其他	17,589,163.97	4,010,190.51
合 计	394,416,664.61	459,486,295.96

(六十八) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	121,188,888.92	108,216,456.74
运输及包装费	37,922,468.62	141,518,051.90
折旧及摊销	10,168,903.87	11,857,473.66
租赁费	3,571,396.48	4,734,701.80
业务经费及销售服务费	29,604,425.43	51,421,579.32
咨询费	1,584,735.57	2,303,188.07
差旅费	7,739,894.46	5,145,954.67
广告费	8,288,774.56	10,236,423.35
通讯费	616,468.92	950,777.29
水电费	4,218,827.49	9,791,321.86
装卸费	1,529,096.90	7,281,759.43
办公费	12,097,393.75	-
其他	27,038,400.30	17,657,124.79

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计	265,569,675.27	371,114,812.88

(六十九) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,643,870,684.35	2,029,020,348.45
修理费	174,735,855.07	350,312,811.39
折旧及摊销	353,398,165.71	370,683,304.47
非季节性停产期间费用/停机损失	92,568,933.65	218,999,791.54
办公及车辆费用	104,148,104.60	66,728,737.15
聘请中介机构费	34,276,472.94	60,721,767.15
租赁费	68,060,463.85	33,071,278.89
绿化、保安保洁服务费	37,288,354.99	35,594,053.90
咨询费	45,215,976.71	37,932,675.96
保险费	22,734,046.93	28,121,287.99
差旅费	30,819,075.83	30,732,393.79
水电费	16,174,255.37	30,661,256.40
业务招待费	58,458,946.98	37,064,135.22
安全、消防费	16,299,282.41	25,938,745.84
低值易耗品及物料消耗	4,964,338.48	8,651,620.31
劳动保护费	23,831,017.74	25,572,477.81
排污费	5,816,230.43	9,674,184.36
诉讼费	6,520,887.42	403,535.69
生产准备费	-	69,337.60
基金管理费	19,147,080.86	25,119,780.08
特别分配收益	78,934,848.00	170,862,490.00
预提职工安置费	-	277,000,000.00
其他	446,733,953.67	476,998,453.01
合 计	4,283,996,975.99	4,349,934,467.00

(七十) 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬	85,636,629.60	80,350,868.74
研发领用原材料	46,657,705.05	14,144,612.71
折旧及摊销	4,772,006.08	4,407,430.22
委托外部研发费	10,317,404.24	26,440,997.20
其他	9,646,392.01	7,690,658.44
合 计	157,030,136.98	133,034,567.31

(七十一) 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（含资本化利息）	3,018,237,873.34	2,422,787,349.69
减：资本化利息费用	117,257,339.17	219,975,031.68
减：利息收入	172,276,869.15	128,377,987.99
汇兑净损失	-4,848,866.62	6,590,539.85
手续费支出	16,053,780.36	9,644,283.05
其他支出	88,014,400.15	38,846,680.91
合 计	2,827,922,978.91	2,129,515,833.83

(七十二) 其他收益

项 目	种类	本期发生额	上期发生额
增值税退税	与收益相关	10,386,339.72	61,144,047.70
职工稳岗补贴	与资产相关	2,877,838.55	24,476,554.84
与日常活动相关的政府补助	与收益相关	1,100,564.15	16,696,616.89
资源综合利用退税返还	与收益相关	-	7,475,064.40
税收返还及奖励	与收益相关	17,962,356.13	5,688,127.63
保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资	与资产相关	13,695,700.04	1,601,000.04
智慧水务一期科技计划经费	与资产相关	69,999.96	69,999.96
政府补助	与收益相关	54,253,857.96	11,562,599.24
电子口岸平台运维资金	与收益相关	14,656,649.67	56,553,730.01
国有林场改革资金	与资产相关	2,132,459.06	2,248,619.17
递延收益摊销	与资产相关	2,118,497.14	5,519,232.02
余热发电补贴	与资产相关	-	1,229,559.46
财政补贴	与收益相关	865,568.40	3,306,375.00
100万吨水泥粉磨站	与资产相关	-	1,266,928.56
2019年新型学徒制培训补贴	与收益相关	-	817,400.00
垃圾焚烧项目	与资产相关	-	750,000.00
研发补助	与收益相关	2,785,600.00	61,712.28
河南省财政厅工调贴息	与资产相关	-	500,000.00
太阳能玻璃及低辐射镀膜玻璃深加工生产线项目补贴	与资产相关	-	487,500.00
进口TCO镀膜设备财政贴息	与资产相关	-	440,390.00
矿山土地补偿资金	与收益相关	-	304,781.64
失业保险处补贴	与收益相关	-	13,686,702.00
生料磨系统节能技术改造补贴	与收益相关	-	152,645.52
阀室改造工程技改基金	与资产相关	84,600.00	84,600.00
电改袋技术改造资金	与资产相关	-	53,333.28
2015年技改项目“能耗在线监测系统”2018年折旧额列收入	与资产相关	-	86,286.38
散装水泥补贴	与资产相关	-	16,428.60

2021年1月1日—2021年12月31日

项 目	种类	本期发生额	上期发生额
空压机专项补贴	与资产相关	-	4,258.08
先进单位奖励	与收益相关	-	1,000,000.00
橡胶沥青技术在高速公路路面更新改造工程中的应用补贴	与收益相关	-	786,792.46
基于大数据的多级政务信息共享交换及开放服务平台项目	与收益相关	-	5,667,596.35
出口信用保险补贴奖金	与收益相关	-	204,400.00
政府除尘补助	与资产相关	-	50,000.00
科技创新发展扶持资金款	与收益相关	7,467,087.49	-
郑州市城市管理局返还 2017 年污水处理费	与收益相关	536,470.56	-
取消高速公路省界收费站工程资金补助	与资产相关	2,568,837.48	2,568,837.49
管理委员会在线能源管理系统软件接入端补助	与收益相关	-	12,720.00
节能循环经济和资源节约重大项目	与资产相关	-	224,625.00
大气污染防治补贴	与收益相关	-	200,000.00
建设能耗补助资金	与资产相关	-	24,000.00
2020 年河南省先进制造业发展专项资金	与收益相关	-	4,000,000.00
绿色工厂财政奖励	与收益相关	-	1,000,000.00
科技成果转化奖励	与收益相关	-	350,000.00
2019 年度加工贸易补贴	与收益相关	-	1,200,000.00
中美贸易摩擦工业专项补贴	与收益相关	-	442,951.00
2020 年度外经贸发展资金	与收益相关	-	230,000.00
企业以工代训补贴	与收益相关	1,207,400.00	391,200.00
财政经营奖励	与收益相关	1,603,800.00	500,000.00
纳税奖励款	与收益相关	-	259,021.49
规上企业经营奖励	与收益相关	-	200,000.00
技能提升补贴	与收益相关	-	103,620.00
工业结构调整奖补资金	与收益相关	-	340,000.00
社保补贴	与收益相关	-	478,923.29
农业综合开发国家储备林基地示范项目	与收益相关	1,549,181.04	1,936,967.50
社保减免	与收益相关	-	3,088.10
房租补贴收益	与收益相关	1,186,668.93	1,042,100.00
阿里飞天 2.0 平台项目	与资产相关	-	11,511.90
郑东新区国库集中支付中心重点扶植资金补贴	与收益相关	-	500,000.00
2020 年第一批和第二批省级外经贸发展专项资金	与收益相关	-	531,200.00
安阳市文峰区商务局外贸进出口奖励资金	与收益相关	-	50,000.00
开发区专项奖补资金	与收益相关	-	360,000.00
郑州市金水区教育局拨款	与收益相关	-	444,075.00

项 目	种类	本期发生额	上期发生额
税收优惠	与收益相关	6,076,595.73	-
养老机构、残疾人照护服务建设补贴	与收益相关	4,619,300.00	-
代扣代缴税款手续费	与收益相关	397,216.01	-
工程、项目补贴款	与资产相关	306,759.85	-
无害化处理设施建设项目专项资金	与资产相关	66,250.00	-
节能减排奖励	与收益相关	2,501,712.80	-
交易中心煤炭储备能力建设中央预算内政策支持资金	与收益相关	1,458,333.37	-
基于大数据的多级政务信息共享交换机开放服务平台项目	与资产相关	8,201,654.97	-
检修公司收鹤壁市经开区城北园区管理办公室转 2021 年税收返还金	与收益相关	109,550.54	-
天津保理收财政退税补贴	与收益相关	267,400.00	-
鹤壁鹤淇春节期间正常生产奖励	与收益相关	1,172,700.00	-
鹤壁鹤淇电力保障供应补贴	与收益相关	10,922,000.00	-
鹤壁圣益中原院士基金	与收益相关	400,000.00	-
交易中心收河南省财政厅下达迎峰度夏期间电煤保障财政补贴资金	与收益相关	58,000,000.00	-
河南省财政厅下达今冬明春煤炭应急储备补贴资金	与收益相关	117,500,000.00	-
其他	与收益相关	1,096,135.90	1,187,955.81
合 计	——	352,205,085.45	242,586,078.09

(七十三) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	164,253,072.08	734,135,777.03
处置长期股权投资产生的投资收益	3,596,543,676.64	281,876,251.74
交易性金融资产持有期间的投资收益	1,351,917,139.20	212,834,354.88
处置交易性金融资产取得的投资收益	996,974,782.82	72,213,497.93
其他权益工具投资持有期间的投资收益	20,124,556.75	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益（旧准则适用）	-	556,812,859.47
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	-	-59,300,558.10
持有至到期投资在持有期间的投资收益	-	412,398.92
处置持有至到期投资取得的投资收益	-	60,613,134.00
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	14,080,474.56
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	388,438,927.70
债权投资持有期间的投资收益	57,740,785.72	1,530,840.38
处置债权投资取得的投资收益	7,559,644.68	-
处置其他债权投资取得的投资收益	8,066,690.95	10,380,784.48

项 目	本期发生额	上期发生额
其他	-516,297,666.21	538,974,530.82
合 计	5,686,882,682.63	2,813,003,273.81

(七十四) 汇兑收益

项 目	本期发生额	上期发生额
汇兑收益（损失以“-”填列）	1,578,376.60	-3,348,221.20

注：中原证券产生。

(七十五) 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
交易性金融资产	705,562,260.74	-15,708,173.61
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	708,914,749.24
交易性金融负债	6,097,092.65	-9,215,030.06
衍生金融工具	3,283,109.56	-8,995,479.58
按公允价值计量的投资性房地产	-	-
其他	-	-15,410,854.03
合 计	714,942,462.95	659,585,211.96

(七十六) ☆信用减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-438,403,721.05	-21,226,289.14
债权投资减值损失	-851,010,009.96	-260,346,397.39
其他债权投资减值损失	889,287.16	-70,774,304.74
贷款及委托贷款减值损失	-204,009,550.74	-69,265,591.26
买入返售金融资产减值准备	-174,598,287.50	-166,368,476.54
融出资金减值准备	-1,532,974.86	-8,226,439.80
其他减值损失	-	-2,408,888.39
合 计	-1,668,665,256.95	-598,616,387.26

(七十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-	-41,153,275.32
存货跌价损失	-136,361,187.71	-36,160,950.77
可供出售金融资产减值损失	-	-180,617,852.20
贷款及委托贷款减值损失	-	-1,099,515,983.58
商誉减值损失	-	-3,128,223.19
长期股权投资减值损失	-24,989,943.21	-251,988,584.05
无形资产减值损失	-	-5,459,816.55
固定资产减值损失	-264,719,840.58	-368,560,805.50
固定资产清理减值损失	-88,858.52	-

2021年1月1日—2021年12月31日

项 目	本期发生额	上期发生额
在建工程减值损失	-	-49,981,927.30
其他减值损失	-	-22,816,600.00
合 计	-426,159,830.02	-2,059,384,018.46

(七十八) 资产处置收益

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当年非经常性损益的金额
处置非流动资产利得	417,334,960.81	45,131,877.33	417,334,960.81
合 计	417,334,960.81	45,131,877.33	417,334,960.81

(七十九) 营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得	4,787,804.05	270,511.31	4,787,804.05
债务重组利得	22,612,085.16	-	22,612,085.16
接受捐赠	580,268.82	-	580,268.82
政府补助	26,729,771.86	44,711,262.88	26,729,771.86
其他	56,402,278.14	68,149,449.34	56,402,278.14
合 计	111,112,208.03	113,131,223.53	111,112,208.03

与企业日常活动无关的政府补助明细:

项 目	本期发生额	上期发生额
鹤壁鹤淇收鹤壁市工业和信息化局财税先进奖励资金(豫能控股)	1,520,000.00	-
鹤壁鹤淇收中央大气污染防治奖励金(豫能控股)	530,000.00	-
丰鹤收鹤壁市工信和信息化局支“十送”活动奖励资金(豫能控股)	100,000.00	-
丰鹤收鹤壁市委办公室城市创建奖励金(豫能控股)	20,000.00	-
鹤壁市商务局活动奖励资金(豫能控股)	100,000.00	-
鹤山现代煤炭物流储备服务中心补贴资金(豫能控股)	200,000.00	-
鹤壁市食品安全示范单位奖励(豫能控股)	10,000.00	-
新能源收社会保障基金以工代训补贴(豫能控股)	-	47,000.00
新能源收郑州市高新技术产业开发区财政奖励(豫能控股)	-	100,000.00
鹤壁丰鹤收山城区人社局企业结构调整专项奖(豫能控股)	-	100,000.00
鹤壁丰鹤收财税贡献先进企业奖励金(豫能控股)	1,120,000.00	1,080,000.00
南阳鸭电鸭河工区企业结构调整专项奖(豫能控股)	-	100,000.00
南阳鸭电收共青团南阳市委员会防疫工作经费(豫能控股)	-	1,000.00
新乡中益收税收大户奖励(豫能控股)	5,956,401.55	15,811,011.99
新乡中益收灰场施工补偿款(豫能控股)	-	2,717,436.00
濮阳工业园区财政局生态文明建设资金(豫能控股)	52,500.00	-
收到濮阳工业园区以工代训补贴(濮阳豫能)	-	184,800.00
2019年郑州市新入四上单位奖励资金(郑州豫能)	80,000.00	-

2021年1月1日—2021年12月31日

项 目	本期发生额	上期发生额
税收返还（大河纸业）	-	7,364,500.00
工业企业结构调整专项奖补资金（大河纸业）	-	100,000.00
外经贸发展资金（大河纸业）	-	100,000.00
工业结构调整项目贴息资金（大河纸业）	-	400,000.00
企业及个人专利奖（大河纸业）	8,000.00	-
政府受灾补助（安彩高科）	40,480.00	-
疫情防控重点保障企业专项贷款财政贴息（发展燃气）	-	824,800.00
丰产路办事处“四上”企业奖励（发展燃气）	-	30,000.00
郑州市金水区教育局公用经费拨款（汇融人力）	840,880.00	-
郑州市市场监督管理局奖补资金（汇融人力）	10,000.00	-
支持服务贸易发展资金奖励（颐城控股）	20,000.00	-
林州市旅游和文化广电局 2021 年省旅游发展第二批补贴金（颐城控股）	250,000.00	-
林州市旅游和文化广电局疫后恢复发展补贴金（颐城控股）	220,000.00	-
惠济区迎宾路街道办事处电梯补助（颐城控股）	107,377.00	-
郑州市金水区兴达路街道办事处电梯维修补助（颐城控股）	19,200.00	-
“四上公司”奖励补助（颐城控股）	-	100,000.00
旅游和文化广电局智慧景区奖励（颐城控股）	-	250,000.00
人力资源和社会保障局以工代训补贴（颐城控股）	-	104,600.00
以工代训补贴（颐城控股）	-	69,400.00
其他（颐城控股）	-	100.35
纳税先进企业奖励（城发公司）	-	100,000.00
国家两化融合管理体系财政奖励（豫龙同力）	2,000,000.00	-
国家级绿色示范工厂财政奖励（豫龙同力）	1,000,000.00	-
电力需求响应补助（豫龙同力）	-	190,893.40
19 年度产业强市奖励（豫龙同力）	-	300,000.00
郑州市统计局奖励资金（豫信电子）	80,000.00	-
丰产路办事处“四上”企业奖励（天然气管网）	80,000.00	-
2019 年省级金融业发展专项奖补资金（投资集团）	2,000,000.00	2,450,000.00
金融机构区域总部落户奖励资金（中原证券）	1,200,000.00	-
统计局企业奖励（豫龙同力）	-	20,000.00
汴示范文【2019】6 号（中原证券）	-	9,987.48
保就业计划（中原证券）	-	2,286,059.51
产业发展专项资金（中原证券）	-	1,000,000.00
香港政府防疫抗疫基金证券业资助计划（中原证券）	-	88,931.80
[汴示范文【2020】11 号]（中原证券）	-	1,341.67
三门峡市绿色工厂奖励（腾跃同力）	-	500,000.00
企业升级发展（豫泽租赁）	-	225,000.00

2021年1月1日—2021年12月31日

项 目	本期发生额	上期发生额
鹿楼乡政府奖励金（立安实业）	-	96,031.51
小型农田水利（白条河农场）	-	1,555,610.63
基础设施（白条河农场）	-	310,000.00
教育工资补贴（白条河农场）	-	57,828.40
支农资金（白条河农场）	-	584,135.50
农场专业费（白条河农场）	-	72,802.86
良种补贴（白条河农场）	-	131,750.00
04008 教师职工工资差额（白条河农场）	-	160,367.53
抗旱资金（白条河农场）	-	60,854.50
农技推广项目资金（白条河农场）	-	286,723.86
教师工资差额（白条河农场）	-	222,082.68
义务教育奖金（白条河农场）	-	1,860,000.00
疫情影响补贴（大河纸业）	-	67,800.00
2019年数字经济峰会补贴（豫信电子）	-	-301,886.79
疫情复工补贴（豫信电子）	-	40,000.00
防疫复工补贴（豫信电子）	-	60,000.00
疫情贷款贴息款（豫信电子）	-	930,300.00
（宁政发[2014]192号）（中原证券）	-	60,000.00
节水载体创建（郑州豫能）	-	150,000.00
水平衡测试（郑州豫能）	-	150,000.00
金融业发展专项奖补资金（中原证券）	-	1,000,000.00
突出贡献奖励（河南资产）	-	500,000.00
收河南省财政厅金融业发展专项奖补资金（中原证券）	407,500.00	-
收 7.20 洪灾政府发放补助（中原证券）	2,452.43	-
收济南市历下区政府补助（中原证券）	83,100.00	-
收 2020 年区域经济奖励（中原证券）	33,400.00	-
收开封市先进单位奖励（中原证券）	126,087.52	-
青岛市崂山区地方政府发放政策奖励资金（中原证券）	1,850,393.36	-
保税区扶持资金（中原豫泽）	109,000.00	-
其他（城发环境）	103,000.00	-
洛宁县发展和改革委员会 2020 年度项目建设先进企业奖金（省科投）	20,000.00	-
企业扶持资金（骏业科技）	5,000,000.00	-
其他（政府转移支付）（白条河农场）	1,430,000.00	-
合 计	26,729,771.86	44,711,262.88

(八十) 营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产毁损报废损失	10,276,217.88	38,442,632.17

2021年1月1日—2021年12月31日

项 目	本期发生额	上期发生额
“三供一业”改造费用	-	31,251,950.82
对外捐赠支出	29,925,695.29	7,109,249.00
其他	91,390,306.28	31,206,070.27
合 计	131,592,219.45	108,009,902.26

(八十一) 所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,060,144,994.17	1,110,311,845.01
递延所得税调整	-268,117,946.19	-197,724,118.28
合 计	792,027,047.98	912,587,726.73

(八十二) 归属于母公司所有者的其他综合收益

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
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	-240,571.20	-	-240,571.20	-	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	40,858.74	-	40,858.74	-	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-34,569,654.50	-796,644.82	-33,773,009.68	-	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-
5.其他	9,861,955.87	2,465,488.96	7,396,466.91	-4,660,613.20	-798,058.34	-3,862,554.86
二、将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-	-	-
1.权益法下可转进损益的其他综合收益	10,122,711.22	-	10,122,711.22	-38,135,792.40	-	-38,135,792.40
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-	-	-	-
小计	10,122,711.22	-	10,122,711.22	-38,135,792.40	-	-38,135,792.40
2.其他债权投资公允价值变动	9,821,996.48	167,208.02	9,654,788.46	-9,901,934.91	-4,099,464.66	-5,802,470.25
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	2,230,677.83	-	2,230,677.83	8,122,300.86	1,624,460.17	6,497,840.69
小计	7,591,318.65	167,208.02	7,424,110.63	-18,024,235.77	-5,723,924.83	-12,300,310.94
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-	215,038,810.99	-3,695,424.42	218,734,235.41
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-	366,161,156.98	73,232,231.40	292,928,925.58
小计	-	-	-	-151,122,345.99	-76,927,655.82	-74,194,690.17
4.其他债权投资信用减值准备	-5,357,278.81	-44,434.79	-5,312,844.02	14,706,588.96	3,632,491.19	11,074,097.77

减：前期计入其他综合收益当期转入损益	171,011.52	-	171,011.52	218,657.01	43,731.40	174,925.61
小计	-5,528,290.33	-44,434.79	-5,483,855.54	14,487,931.95	3,588,759.79	10,899,172.16
5.外币财务报表折算差额	-2,679,849.94	-	-2,679,849.94	-4,388,575.34	-	-4,388,575.34
减：前期计入其他综合收益当期转入损益	-	-	-	-	-	-
小计	-2,679,849.94	-	-2,679,849.94	-4,388,575.34	-	-4,388,575.34
三、其他综合收益合计	-15,401,521.49	1,791,617.37	-17,193,138.86	-201,843,630.75	-79,860,879.20	-121,982,751.55

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（减少以“-”号填列）	会计政策变更（减少以“-”号填列）	本年年初余额	本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	本年年末余额
重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-	-240,571.20	-240,571.20
权益法下不能转损益的其他综合收益	-197,910.47	-	-	-197,910.47	40,858.74	-157,051.73
其他权益工具投资公允价值变动	-	-	-	-	-33,773,009.68	-33,773,009.68
企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-	-	-
其他不能转损益的其他综合收益	-5,297,776.30	-3,862,554.86	-	-9,160,331.16	7,396,466.91	-1,763,864.25
权益法下可转损益的其他综合收益	123,324,055.73	-38,135,792.40	-	85,188,263.33	10,122,711.22	95,310,974.55
其他债权投资公允价值变动	1,254,678.36	-12,300,310.94	-	-11,045,632.58	7,424,110.63	-3,621,521.95
可供出售金融资产公允价值变动损益	143,069,692.78	-74,194,690.17	-68,875,002.61	-	-	-
金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-	-	-
其他债权投资信用减值准备	34,698.79	10,899,172.16	-	10,933,870.95	-5,483,855.54	5,450,015.41
现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-	-	-	-	-
外币财务报表折算差额	6,967,628.46	-4,388,575.34	-	2,579,053.12	-2,679,849.94	-100,796.82
合 计	269,155,067.35	-121,982,751.55	-68,875,002.61	78,297,313.19	-17,193,138.86	61,104,174.33

(八十三) 合并现金流量表

1.现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	——	——
净利润	2,806,824,363.60	2,601,253,675.71
加：资产减值损失	426,159,830.02	2,059,384,018.46
信用减值损失	1,668,665,256.95	598,616,387.26
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,553,424,141.60	2,830,264,624.54
使用权资产折旧	117,750,629.57	-
无形资产摊销	456,375,857.92	258,717,860.25

2021年1月1日—2021年12月31日

补充资料	本期发生额	上期发生额
长期待摊费用摊销	94,937,461.66	71,332,253.00
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)	-417,334,960.81	-45,131,877.33
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	5,488,413.83	38,172,120.86
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-714,942,462.95	-659,585,211.96
财务费用(收益以“-”号填列)	2,900,980,534.17	2,202,812,318.01
投资损失(收益以“-”号填列)	-5,686,882,682.63	-2,813,003,273.81
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-426,636,846.56	-466,291,336.32
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	208,625,274.62	96,109,837.57
存货的减少(增加以“-”号填列)	-738,506,908.99	30,878,454.24
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-4,492,454,374.88	-2,842,705,766.39
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	4,100,480,529.57	2,376,654,555.79
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	2,862,954,056.69	6,337,478,639.88
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
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	30,303,852,320.05	24,993,304,619.34
减: 现金的期初余额	24,993,304,619.34	17,904,936,175.92
加: 现金等价物的期末余额	-	-
减: 现金等价物的期初余额	-	223,452,188.37
现金及现金等价物净增加额	5,310,547,700.71	6,864,916,255.05

2. 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	30,303,852,320.05	24,993,304,619.34
其中: 库存现金	2,658,102.04	589,412.81
可随时用于支付的银行存款	25,815,326,125.67	21,977,018,447.81
结算备付金	2,558,219,120.46	2,379,100,088.00
可随时用于支付的其他货币资金	1,927,648,971.88	636,596,670.72
可用于支付的存放中央银行款项	-	-
存放同业款项	-	-
拆放同业款项	-	-
二、现金等价物	-	-
其中: 三个月内到期的银行承兑汇票	-	-
三、期末现金及现金等价物余额	30,303,852,320.05	24,993,304,619.34

(八十四) 所有权和使用权受到限制的资产

项 目	年末账面价值	受限原因
货币资金	1,140,658,520.07	保证金、准备金
交易性金融资产	12,216,894,246.31	质押
应收账款	636,180,118.86	质押电费收费权及其项下全部收益
应收账款	1,092,429,113.36	应收 PPP 项目收益权质押
应收票据	115,883,533.39	票据质押
应收款项融资	44,591,184.69	票据质押
固定资产	5,696,903,951.49	融资租赁抵押
无形资产	1,729,935,980.10	借款抵押
合 计	22,673,476,648.27	——

九、或有事项

1、公司对外担保情况

截至 2021 年 12 月 31 日止，公司及相关子公司对外担保的项目共有 6 个，担保本金余额 73,031.73 万元，其中：

(1) 对外担保情况

单位：万元

担保单位	被担保单位	担保余额	到期日
颐城控股	郑州招商颐城港区置业有限公司	8,599.00	2022/9
颐城控股	郑州康尚置业有限公司	10,900.43	2023/3
颐城控股	郑州天地康颂置业有限公司	1,173.88	2022/11
颐城控股	郑州招商康颂置业有限公司	158.42	2022/11
投资集团	郑州天地新城实业有限公司	50,500.00	2023/3
城发环境	洛阳巨龙通信设备集团有限公司	1,700.00	逾期担保
合 计	——	73,031.73	——

(2) 差额补足承诺

公司子公司汇融基金、豫投基金与中原信托出资设立济源市城市建设投资管理中心（有限合伙）（以下简称“济源基金”）。中原信托作为受托人设立“中原信托·济源城市建设集合资金信托计划”（以下简称“信托计划”），以信托计划募集的资金 6.01 亿元认购济源基金的优先级有限合伙份额。就济源基金《合伙协议》约定的信托计划预期取得的返还出资额、预期优先级收益或者其他分配金额与济源基金向信托计划实际返还的出资额、实际分配的实际优先级收益或者其他分配金额之间的差额部分款项，公司承担无条件且不可撤销的差额补足义务。

(3) “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。2018年5月，该债券更名为“2007年河南投资集团有限公司企业债券”，债券简称和债券代码不变。

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
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
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

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。

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、1.2亿股城发环境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。

2020年1月，公司与许平南高速签署《反担保保证合同》，公司为许平南高速提供无条件的、不可撤销的、连带责任的反担保，保证范围为：“许平南因承担担保责任而代投资集团支出的债务本金、利息等所有相关款项，包括但不限于许平南垫支的债务本金、利息、违约金、实现债权的费用（包括但不限于律师费、诉讼费、拍卖费、保险费、审计评估费等）和其他应支付的费用，以及许平南因承担担保责任而支出的其他一切相关费用。”

2、公司未决诉讼情况

原告	被告	涉诉金额	诉讼状态
担保公司	林州市汇丰建设工程有限公司	29,559,420.19	执行中
担保公司	汤阴县德源畜牧发展有限公司	3,222,541.44	执行中
担保公司	新乡市亚洲金属循环利用有限公司	33,610,067.30	企业重整
担保公司	河南国宏建设投资控股有限公司	3,556,063.35	执行中

担保公司	河南亚华安全玻璃有限公司	27,829,980.79	企业重整
担保公司	河南天创新能源设备有限公司	13,221,295.59	执行中
担保公司	济源大商新世纪商贸有限公司	18,815,219.78	执行中
担保公司	河南京御尚城置业有限公司	30,591,148.44	执行中
担保公司	濮阳义乌国际商贸城商业管理有限公司	10,580,000.00	执行中
担保公司	河南新纪元防腐绝热工程有限公司	4,630,494.76	执行中
合计	——	175,616,231.64	——

十、资产负债表日后事项

1. 兑付 2021 年度、发行 2022 年度超短期融资券

豫能控股公司董事会 2020 年第九次临时会议和 2020 年第五次临时股东大会分别审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》，2021 年 7 月 23 日，公司收到中国银行间市场交易商协会核发的《接受注册通知书》（中市协注〔2021〕SCP279 号），协会接受公司超短期融资券注册金额为人民币 10 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，由国家开发银行、中国民生银行股份有限公司、中信银行股份有限公司和中原银行股份有限公司联席主承销，在注册有效期内可分期发行。

2021 年 8 月 23 日，公司 2021 年度第一期超短期融资券成功发行，实际发行额 5 亿元，起息日 2021 年 8 月 23 日，期限 150 天，发行利率 2.87%，已于 2022 年 1 月 20 日到期兑付。2022 年 1 月 10 日，公司 2022 年度第一期超短期融资券成功发行，实际发行额 5 亿元，起息日 2022 年 1 月 12 日，期限 180 天，发行利率 2.95%，兑付日 2022 年 7 月 11 日。

2. 向专业投资者公开发行公司债

2022 年 1 月，中原证券收到中国证券监督管理委员会《关于同意中原证券股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕39 号），同意公司向专业投资者公开发行公司债券，采用分期发行方式，面值余额不超过 20 亿元。2022 年 2 月 24 日，22 中原 01（代码：185321）债券发行完毕，实际发行规模 20 亿元，票面利率为 3.2%，并于 2022 年 3 月 8 日起在上海证券交易所上市。

十一、关联方关系及其交易

（一）本企业的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
河南省财政厅	河南省郑州市	政府部门	——	100.00	100.00

（二）本企业的二级子公司

河南投资集团有限公司

财务报表附注

2021年1月1日—2021年12月31日

序号	子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表/单位负责人	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	统一社会信用代码/企业代码
1	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	赵书盈	投资管理以电力生产为主的能源项目	115,058.78	69.62	69.62	91410000170011642P
2	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	100	91410900665964445D
3	郑州豫能热电有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	赵庆恩	热电技术研发及发电项目运营	108,000.00	100	100	91410182MA3X87U148
4	郑州新力电力有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	赵庆恩	电力、热力及相关产品的生产与销售	73,379.00	100	100	91410100614711149D
5	郑州秦岭电力有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	赵庆恩	批发、零售：粉煤灰及制品等；电机变压器修理	3,144.00	100	100	91410100170035222G
6	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	100	91410000563734219Q
7	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	464,288.47	20.99	20.99	91410000744078476K
8	中原信托有限公司	控股企业	有限责任公司	郑州市	赵卫华	信托业务	400,000.00	58.96	58.96	91410000169953018E
9	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	69.19	80.95	914100007425233538
10	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	99	99	91110108722612252K
11	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	张秋云	担保业务	100,000.00	100	100	91410000580344490F
12	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	49	91410000093295150H
13	河南颐城控股有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	郭辉	控股公司服务；以自有资金对旅游、健康等产业投资、投资管理；园林绿化工程施工	133,200.00	100	100	914100007457714088
14	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	秦天荃	食品添加剂、维生素C的生产	3,750.00	100	100	91410100614708249X
15	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	100	914113260572426768
16	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	何毅敏	光伏玻璃的生产、销售和安装；天然气管网建设的管理	86,295.60	47.26	47.26	9141000070678656XY
17	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	徐常宁	普通机械、电器设备、建筑材料等的销售	1,697.00	100	100	91410100170008240T
18	河南省科技投资有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	何毅敏	科技、实业投资，投资咨询	500,000.00	100	100	91410000169955769X
19	河南内黄林场	全资子公司	事业单位	安阳市	马顺兴	林木种苗生产供应等	1,248.00	100	100	12410000728645784U
20	河南扬智电子科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	付宏坤	林木测评及信息咨询；活立木中介服务	125.00	100	100	91410100170036313F

河南投资集团有限公司
财务报表附注

2021年1月1日—2021年12月31日

序号	子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表/单位负责人	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	统一社会信用代码/企业代码
						林权证、林木托管等				
21	河南白条河农场有限公司	全资子公司	有限责任公司	安阳市	李运甫	粮食、蔬菜、瓜果、林木的种植与销售	1,316.00	100	100	914105277167413063
22	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	郭辉	农林产品种植、批发、零售；房地产租赁经营	1,001.00	100	100	91410100592413203U
23	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	张秋云	委托资产管理、土地收购、土地资产管理与处置	500,000.00	100	100	91410000589714566F
24	中富数字科技有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	张秋云	非金融机构支付服务；有关后勤服务	20,000.00	100	100	91410000054727766A
25	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	100	91410000MA3X5EL79K
26	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	不适用	100	100	91410000MA3X61FC1D
27	河南汇融人力资本集团有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	郝国庆	人力资源管理咨询服务	5,000.00	100	100	91410105MA3X6PQ842
28	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	张秋云	租赁业务；向国内外购买租赁财产；	30,000.00	100	100	91310000MA1FL1A623
29	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	52.95	65	91410000MA448PJU6H
30	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	100	91410100577620212U
31	城发环境股份有限公司	控股企业	其他股份有限公司	郑州市	朱红兵	基础设施投资	64,207.83	56.47	56.47	91410000711291895J
32	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	李明	从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务	1,500,000.00	100	100	91410000MA403TYR7B
33	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	张秋云	投资	2亿美元	100	100	#HNS4100243211000J
34	河南省战新产业投资基金(有限合伙)	全资子公司	有限合伙企业	郑州市	蒋兴权	从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务	不适用	99.85	99.85	91410100MA44NDUN8Y
35	河南省豫投军民融合产业投资基金(有限合伙)	控股企业	有限合伙企业	洛阳市	张黎鸥	创业投资、股权投资及相关咨询服务	不适用	58.79	58.79	91410300MA45JNKA4P
36	立安卓越保险经纪有限公司	全资子公司	其他有限责任公司	郑州市	张秋云	保险经济咨询服务	5,000.00	100	100	91410100678075487T
37	豫信电子科技集团有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	李亚东	信息及相关产业投资、运营管理	200,000.00	100	100	91410000MA44X1DC1R
38	河南省天然气储运有限公司	控股企业	其他有限责任公司	郑州市	李兴佳	城镇燃气发展规划与应急保障；燃气经营与服务	50,000.00	51	51	91410000MA45N2261Q
39	河南省天然气管网有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	朱红兵	燃气经营与服务	200,000.00	100	100	91410000MA47Q4XF6X
40	河南骏业科技发展有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	刘保强	科技研发、咨询	35,000.00	100	100	914100005924161565

2021年1月1日—2021年12月31日

序号	子公司名称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表/单位负责人	业务性质	注册资本(万元)	持股比例(%)	表决权比例(%)	统一社会信用代码/企业代码
41	河南汇融供应链管理有限公司	全资子公司	其他有限责任公司	郑州市	张秋云	供应链管理、市场调查、数据处理	5,000.00	88.96	96	91410100MA9FT1B83R
42	中原国际投资集团有限公司	全资子公司	有限责任公司	香港	梁爽	发行债券、投资	100 万港元	100	100	N4100202100046
43	河南汇融研究院有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	余其波	课题研究；技术服务、技术开发、咨询	3,000.00	100	100	91410105MA9K81NA6T
44	河南颐城康养产业集团有限公司	全资子公司	有限责任公司	郑州市	宋向军	养老服务；教育咨询服务	10,000.00	100	100	91410105MA3XCA5T49

(三) 本企业的合营和联营企业情况

本年与公司发生关联交易的合营和联营企业情况如下：

被投资单位名称	关联关系	统一社会信用代码
安阳城发园林工程有限公司	联营企业	91410500MA463U34X1
大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	联营企业	91410300171086961P
国家管网集团中原天然气有限责任公司	联营企业	91410900060007474A
河南城发桑德环保发展有限公司	联营企业	91410000MA3XF89X3B
河南大河财立方传媒控股有限公司	联营企业	91410000MA44CQMw6R
河南东方锅炉城发环保装备有限公司	联营企业	91410811MA473F3R8Y
河南环境能源服务中心有限公司	联营企业	91410100MA9K2GKA5C
河南省海川电子玻璃有限公司	联营企业	9141170059910995XU
河南天地康健置业有限公司	合营企业	91410700MA40TGCD9W
河南天地新居置业有限公司	合营企业	91410100092541030W
河南投实文化传播有限公司	联营企业	91410105317445024B
河南一达天下物流科技有限公司	联营企业	91410100MA3X6TFP4U
河南豫能菲达环保有限公司	联营企业	91410100MA3X45DM0T
河南豫泽融资租赁有限公司	联营企业	91410300MA4651UP5U
河南中金汇融私募基金管理有限公司	合营企业	91410100MA44AMW06L
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	联营企业	914104037694526712
河南中原国际博览中心有限公司	联营企业	914101047891684324
鹤壁城市发展投资有限公司	合营企业	91410600MA45CMEF6G
鹤壁恒源合力实业有限公司	联营企业	91410603MA45UY0Y3P
鹤壁科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）	联营企业	91410600MA9G63T03N
鹤壁镁交易中心有限责任公司	联营企业	91410600MA45J1RP1M
华能沁北发电有限责任公司	联营企业	91419001735514918K
滑县城发桑德环保发展有限公司	联营企业	91410526MA44LM7FXU
焦作军民融合产业投资基金（有限合伙）	联营企业	91410800MA478UHJXP
焦作市绿鑫城发有限公司	联营企业	91410821MA9G6D946K
洛阳德胜生物科技股份有限公司	联营企业	91410300783427229A
漯河城市发展投资有限公司	合营企业	91411100MA40T8LE29

被投资单位名称	关联关系	统一社会信用代码
南阳城市运营发展有限公司	联营企业	91411300MA9KELX729
濮阳城市运营投资有限公司	合营企业	91410900MA44PTCJ5B
润电能源科学技术有限公司	联营企业	91410100740745964A
信阳城市发展投资有限公司	合营企业	91411500MA410KLP8J
许昌国裕科技投资基金（有限合伙）	联营企业	91411000MA477XP40B
许昌龙岗发电有限责任公司	联营企业	914110001742848328
郑州大河智信科技股份公司	联营企业	9141010039959679XW
郑州高新梧桐水务有限公司	联营企业	91410100584386161R
郑州航空港城市运营有限公司	合营企业	91410100MA44UJP61W
郑州航空港区航程天地置业有限公司	联营企业	91410100076843258X
郑州颐兴置业有限公司	联营企业	91410100MA480YP38F
郑州银行股份有限公司	联营企业	914100001699995779
中原银行股份有限公司	联营企业	9141000031741675X6
中证焦桐基金管理有限公司	联营企业	91110102MA00AXN163
河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	联营企业	91410500559646945P
河南平原同力建材有限公司	联营企业	91410728077820568J
河南省同力水泥有限公司	联营企业	91410600747420273A
河南省豫鹤同力水泥有限公司	联营企业	91410600763130452U
濮阳同力水泥有限公司	联营企业	914109007751014641
鹤壁同力建材有限公司	联营企业	91410622337158911B
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	联营企业	91410327760200072L
三门峡腾跃同力水泥有限公司	联营企业	91411221874842241D
新蔡同力水泥有限公司	联营企业	91411729572485605M
新乡平原同力水泥有限责任公司	联营企业	914107007425232498
驻马店市驿城同力水泥有限公司	联营企业	914117005624900722
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	联营企业	91411700753861171R
濮阳同力建材有限公司	联营企业	91410928MA3XAYD7X5
新蔡同力水泥有限公司	联营企业	91411729572485605M
长垣县同力水泥有限责任公司	联营企业	914107287919422556

(四) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系	统一社会信用代码
鹤壁万和电力工程有限公司	本公司的子公司受托管理	91410600172652208G
天津安彩科技发展有限公司	本公司的子公司受托管理	911201167548084446

(五) 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。

1.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
河南大河财立方传媒控股有限公司	费用支出	1,631,301.42	546,383.63
洛阳德胜生物科技股份有限公司	督导费、财务顾问费收入	-	141,509.43
中证焦桐基金管理有限公司	费用支出	-	97,000.00
河南投实文化传播有限公司	费用支出	-	19,801.98
郑州大河智信科技股份公司	托管费收入	-	9,749.92
河南省海川电子玻璃有限公司	销售 LNG	15,336,991.70	29,386,542.15
焦作市绿鑫城发有限公司	建筑安装服务	139,563,133.66	-
河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	采购燃油	5,144.00	-
滑县城发桑德环保发展有限公司	垃圾清运、车辆租赁	6,092,463.39	7,878,196.92
河南环境能源服务中心有限公司	咨询服务	379,935.62	-
河南一达天下物流科技有限公司	保理业务利息收入	116,604.87	2,075,451.64
大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	销售燃煤	17,813,676.89	19,062,297.20
华能沁北发电有限责任公司	销售燃煤	-	29,596,362.49
漯河城市发展投资有限公司	工程施工	1,752,522.12	23,967,615.39
河南中金汇融私募基金管理有限公司	提供劳务	-	3,605,560.20
河南天地康健置业有限公司	利息收入	-	2,276,511.40
郑州高新梧桐水务有限公司	销售商品	-	2,289,884.95
郑州航空港区航程天地置业有限公司	提供劳务	-	-
安阳城发园林工程有限公司	提供服务	-	-
河南天地新居置业有限公司	贷款利息收入	-	896,504.28
焦作军民融合产业投资基金（有限合伙）	接受劳务	-	559,205.00
河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	购买商品、房产	1,624,389.17	1,721,922.94
河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	动力供应以及综合配套服务	1,567,397.15	90,555,433.54
河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	销售材料、租赁房屋	1,991,253.87	-
河南平原同力建材有限公司	销售商品	33,184,860.96	34,066,569.96
濮阳同力水泥有限公司	提供劳务	888,507.59	222,244.61
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	销售商品及提供劳务	230,767,190.54	58,260,636.02
新乡平原同力水泥有限责任公司	燃料、销售电力、提供劳务	35,477,660.95	20,936,035.98

关联方名称	关联交易类型	本期发生额	上期发生额
河南省同力水泥有限公司	燃料、销售电力、提供劳务	6,087,468.68	35,472,086.29
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	提供劳务	6,732,127.45	255,846.68
三门峡腾跃同力水泥有限公司	提供劳务、销售电力	5,091,504.82	60,241,152.26
河南省豫鹤同力水泥有限公司	燃料、销售电力、提供劳务	13,969,612.72	33,658,640.51
鹤壁同力建材有限公司	销售粉煤灰、电力及热力、土地使用费	15,758,894.98	14,446,050.14
濮阳同力水泥有限公司	销售电力	7,495,468.70	11,925,145.44
新蔡县新辉水泥建材有限公司	销售电力	-	1,071,137.02
驻马店市驿城同力水泥有限公司	销售电力	4,396,996.97	6,376,350.98
濮阳同力建材有限公司	销售电力	24,475,153.93	16,744,583.68
新蔡同力水泥有限公司	销售电力	2,552,975.25	-
长垣县同力水泥有限责任公司	销售电力	1,591,486.44	-

2. 关联交易现金流

关联方	关联交易内容	现金流量项目	本期发生额
鹤壁科技创新投资基金合伙企业（有限合伙）	支付的投资款	投资支付的现金	1,000,000.00
焦作焦投军民融合产业投资基金（有限合伙）	收到的基金管理费	销售商品、提供劳务收到的现金	838,400.00
许昌国裕科技投资基金（有限合伙）	支付投资款	投资支付的现金	6,870,000.00
河南中金汇融私募基金管理有限公司	人力资源服务	销售商品、提供劳务收到的现金	939,064.96
许昌龙岗发电有限责任公司	人力资源服务	销售商品、提供劳务收到的现金	737,755.02
国家管网集团中原天然气有限责任公司	人力资源服务	销售商品、提供劳务收到的现金	664,243.26
信阳城市发展投资有限公司	拨付资本金	投资支付的现金	93,450,000.00
郑州航空港城市运营有限公司	拨付资本金	投资支付的现金	50,000,000.00
南阳城市运营发展有限公司	拨付资本金	投资支付的现金	9,800,000.00
鹤壁城市发展投资有限公司	支付资金拆出款	支付其他与投资活动有关的现金	6,000,000.00
漯河城市发展投资有限公司	工程进度款	销售商品、提供劳务收到的现金	11,466,575.00
河南省同力水泥有限公司	往来款	收到其他与经营活动有关的现金	71,471.58
河南省豫鹤同力水泥有限公司	往来款	收到其他与经营活动有关的现金	20,939.00

2021年1月1日—2021年12月31日

关联方	关联交易内容	现金流量项目	本期发生额
		有关的现金	
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	往来款	收到其他与经营活动有关的现金	349,989.69
河南省豫鹤同力水泥有限公司	煤炭、运输、人力资源服务	销售商品、提供劳务收到的现金	6,437,561.89
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	煤炭、人力资源服务	销售商品、提供劳务收到的现金	18,697,788.18
三门峡腾跃同力水泥有限公司	煤炭、人力资源服务	销售商品、提供劳务收到的现金	462,337.38
濮阳同力水泥有限公司	运输服务	销售商品、提供劳务收到的现金	1,030,000.00
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	煤炭、运输、人力资源服务	销售商品、提供劳务收到的现金	24,844,701.96
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	往来款	支付其他与经营活动有关的现金	500,000.00
河南省豫鹤同力水泥有限公司	付保证金	支付其他与经营活动有关的现金	435,825.00
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	付保证金	支付其他与经营活动有关的现金	300,000.00
河南安彩太阳能玻璃有限公司	购买房屋	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,624,389.17
河南安彩太阳能玻璃有限公司	出租房屋	收到其他与经营活动有关的现金	29,000.00
三门峡腾跃同力水泥有限公司	偿付利息	购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	420,500.00
三门峡腾跃同力水泥有限公司	偿还借款本金	偿还债务所支付的现金	30,000,000.00
新乡平原同力水泥有限责任公司	人力资源服务	销售商品、提供劳务收到的现金	716,525.14
河南省同力水泥有限公司	人力资源服务	销售商品、提供劳务收到的现金	656,831.16
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	人力资源服务	销售商品、提供劳务收到的现金	551,949.03

(六) 关联方应收应付款项

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	焦作焦投军民融合产业投资基金(有限合伙)	-	-	419,200.00	-

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河南一达天下物流科技有限公司	-	-	4,889,524.64	-
应收账款	河南豫能菲达环保有限公司	226,217.00	2,866.27	310,000.00	3,937.00
应收账款	润电能源科学技术有限公司	-	-	70,000.00	-
应收账款	大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	-	-	3,183,071.55	-
应收股利	大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	28,536,000.00	28,536,000.00	28,536,000.00	-
应收账款	郑州航空港区航程天地置业有限公司	-	-	1,121,234.73	-
应收款项	洛阳德胜生物科技股份有限公司	-	-	450,000.00	-
应收账款	漯河城市发展投资有限公司	810,000.00	-	9,486,225.00	-
其他应收款	郑州颐兴置业有限公司	-	-	12,000,000.00	-
其他应收款	漯河城市发展投资有限公司	4,220,417.56	-	4,220,417.56	-
其他应收款	河南安彩太阳能玻璃有限责任公司	-	-	44,949,777.57	-
其他应收款	新蔡县新辉水泥建材有限公司	-	-	733.00	-
其他应收款	洛阳黄河同力水泥有限责任公司	500,000.00	-	-	-
其他应收款	新乡平原同力水泥有限责任公司	149,173.77	-	2,636.12	-
其他应收款	河南省同力水泥有限公司	112,490.93	4,000.00	135,392.17	4,000.00
其他应收款	驻马店市豫龙同力水泥有限公司	300,000.00	-	54,563.60	-
应收账款	驻马店市豫龙同力水泥有限公司	31,349,696.73	-	10,487,504.34	-
应收账款	河南平原同力建材有限公司	276,043.37	-	1,583,927.31	-
应收账款	濮阳同力水泥有限公司	384,146.62	1,446.73	534,843.53	-
应收账款	河南省豫南水泥有限公司	123,420.00	-	-	-
其他应收款	河南省豫鹤同力水泥有限公司	1,358,799.40	-	984,143.10	-
应收账款	河南省豫鹤同力水泥有限公司	778,277.58	3,590.16	5,762,622.28	200.85
应收账款	新乡平原同力水泥有限责任公司	164,876.71	2,599.70	-	-

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河南省同力水泥有限公司	87,814.34	1,285.46	62,883.12	-
应收账款	鹤壁同力建材有限公司	370,713.10	-	269,702.80	-
应收账款	洛阳黄河同力水泥有限责任公司	28,910.68	-	416,650.55	102,035.04
应收账款	三门峡腾跃同力水泥有限公司	3,941.00	-	39,410.00	-
应收账款	濮阳同力建材有限公司	10,466,360.64	-	9,310,565.37	-
预付款项	河南省豫鹤同力水泥有限公司	143,921.30	-	-	-

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款	滑县城发桑德环保发展有限公司	20,827,529.69	18,535,645.00
应付账款	河南一达天下物流科技有限公司	1,105,053.27	2,574,672.83
应付账款	河南豫能菲达环保有限公司	3,275,172.50	5,936,400.00
应付账款	润电能源科学技术有限公司	10,009,562.22	8,929,351.93
应付账款	鹤壁恒源合力实业有限公司	274,000.00	-
短期借款	中原银行股份有限公司	-	520,345,583.34
应付账款	郑州银行股份有限公司	-	100,088,611.11
预收账款	国家管网集团中原天然气有限责任公司	141,718.30	-
预收账款	大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	14,335.28	-
预收账款	河南东方锅炉城发环保装备有限公司	48,010.11	-
预收账款	河南豫泽融资租赁有限公司	-	56,566.24
其他应付款	河南省海川电子玻璃有限公司	5,000,000.00	5,000,000.00
其他应付款	河南城发桑德环保发展有限公司	-	160,435.23
其他应付款	鹤壁城市发展投资有限公司	5,991,674.22	2,902,063.02
其他应付款	安阳城发园林工程有限公司	4,861,693.71	5,009,566.43
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	河南豫能菲达环保有限公司	475,049.72	475,049.72
其他应付款	鹤壁镁交易中心有限责任公司	31,783.64	31,921.64
其他应付款	鹤壁万和电力工程有限公司	-	1,800.00
其他应付款	润电能源科学技术有限公司	1,355,640.00	493,390.00
其他应付款	濮阳城市运营投资有限公司	4,264.40	-
其他应付款	河南中石化鑫通高速石油有限责任公司	-	33,964.24
其他应付款	河南中原国际博览中心有限公司	-	40,000,000.00
其他应付款	河南天地康健置业有限公司	-	4,000,000.00
其他应付款	郑州航空港区航程天地置业有限公司	-	81,791.58
其他应付款	河南中金汇融私募基金管理有限公司	-	60,931.90

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	漯河城市发展投资有限公司	35,560,380.11	51,740,293.35
合同负债	河南省海川电子玻璃有限公司	-	642,191.74
应付账款	濮阳同力水泥有限公司	46,737.60	46,737.60
其他应付款	濮阳同力水泥有限公司	78,664.19	78,664.19
其他应付款	驻马店市驿城同力水泥有限公司	-	78,187.68
其他应付款	驻马店市豫龙同力水泥有限公司	11,564.05	100,599.21
其他应付款：	河南安彩太阳能有限责任公司	-	72,742,387.80
合同负债：	河南安彩太阳能有限责任公司	-	21,486,712.73
其他应付款	洛阳黄河同力水泥有限责任公司	1,878.40	1,878.40
合同负债	驻马店市豫龙同力水泥有限公司	3,000,000.00	-
预收账款	驻马店市豫龙同力水泥有限公司	7,916.16	11,475,266.66
预收账款	三门峡腾跃同力水泥有限公司	27,600.00	42,600.01
预收账款	河南省同力水泥有限公司	-	51,133.34
预收账款	新乡平原同力水泥有限责任公司	-	47,466.68
预收账款	濮阳同力水泥有限公司	-	26,533.33
其他应付款	河南平原同力建材有限公司	1,717,612.39	1,317,612.39
其他应付款	河南省豫鹤同力水泥有限公司	-	20,545.56
其他应付款	鹤壁同力建材有限公司	500,000.00	530,000.00
其他应付款	濮阳同力建材有限公司	600,000.00	1,300,000.00
合同负债	鹤壁同力建材有限公司	778,117.49	865,007.17
其他流动负债	鹤壁同力建材有限公司	101,155.27	3,551.35

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
应收利息	207,902,737.82	178,969,025.54
应收股利	9,315,470.91	169,489,639.09
其他应收款项	992,331,205.54	490,436,458.92
合 计	1,209,549,414.27	838,895,123.55

1. 应收利息

(1) 应收利息分类

项 目	期末余额	期初余额
定期存款	-	-
委托贷款	35,210,683.58	3,903,082.92
债券投资	-	-
其他	172,692,054.24	175,065,942.62
合 计	207,902,737.82	178,969,025.54

1. 应收股利

项 目	期末余额	期初余额	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
账龄一年以内的应收股利	8,873,670.91	441,800.00	——	——
其中:				
1.河南颐城控股有限公司	4,462,618.88	-	-	-
2.城发环境股份有限公司	2,400,000.00	-	-	-
3.河南省天然气储运有限公司	2,011,052.03	-	-	-
4.大河纸业有限公司	-	318,300.00	-	-
5.河南投资集团资产管理有限公司	-	123,500.00	-	-
账龄一年以上的应收股利	28,977,800.00	169,047,839.09	——	——
其中:	-	-	-	-
1.大河纸业有限公司	318,300.00	-	-	-
2.大唐洛阳首阳山发电有限责任公司	28,536,000.00	28,536,000.00	收回存在重大不确定性	已发生减值迹象
3.河南投资集团资产管理有限公司	123,500.00	-	-	-
4.河南颐城控股有限公司	-	117,790,100.00	-	-
5.许昌龙岗发电有限责任公司	-	12,321,739.09	-	-
6.城发环境股份有限公司	-	2,400,000.00	-	-
7.三门峡华阳发电有限责任公司	-	8,000,000.00	-	-
小 计	37,851,470.91	169,489,639.09	——	——
减: 应收股利坏账准备	28,536,000.00	-	-	-
合 计	9,315,470.91	169,489,639.09	——	——

应收股利坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	-	-	-	-
期初余额在本期	-	-	-	-
—转入第二阶段	-	-	-	-
—转入第三阶段	-	-	-	-
—转回第二阶段	-	-	-	-
—转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	-	-	28,536,000.00	28,536,000.00
本期转回	-	-	-	-
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-

2021年1月1日—2021年12月31日

其他变动	-	-	-	-
期末余额	-	-	28,536,000.00	28,536,000.00

2.其他应收款项

按坏账准备计提方法分类披露其他应收款项

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	2,702,514.47	0.26	2,702,514.47	100.00	-
按组合计提坏账准备的其他应收款项	1,048,579,125.03	99.74	56,247,919.49	5.36	992,331,205.54
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	184,829,705.26	17.58	56,247,919.49	30.43	128,581,785.77
关联方组合	863,749,419.77	82.16	-	-	863,749,419.77
合 计	1,051,281,639.50	100.00	58,950,433.96	5.61	992,331,205.54

续：

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提坏账准备的其他应收款项	2,702,514.47	0.46	2,702,514.47	100.00	-
按组合计提坏账准备的其他应收款项	589,681,395.94	99.54	99,244,937.02	16.83	490,436,458.92
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项	249,464,741.49	42.11	99,244,937.02	39.78	150,219,804.47
关联方组合	340,216,654.45	57.43	-	-	340,216,654.45
合 计	592,383,910.41	100.00	101,947,451.49	17.21	490,436,458.92

(1) 单项计提坏账准备的其他应收款情况

债务人名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	预期信用损失率 (%)	计提理由
郑州雪城科技股份有限公司	1,702,514.47	1,702,514.47	100.00	预计难以收回
河南省国有西华林场	1,000,000.00	1,000,000.00	100.00	预计难以收回
合计	2,702,514.47	2,702,514.47	100.00	——

(2) 按组合计提坏账准备的其他应收款

账龄组合

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内 (含)	23,316,348.02	12.62	1,165,817.40	65,650,000.52	26.32	1,860,902.50

2021年1月1日—2021年12月31日

1年)						
1至2年	59,720,640.53	32.31	5,972,064.05	44,740,706.50	17.93	850,115.43
2至3年	44,739,054.62	24.21	13,421,716.39	42,493,172.13	17.03	297,218.30
3至4年	42,489,927.17	22.99	21,244,963.59	602,232.40	0.24	301,116.20
4至5年	601,884.28	0.33	481,507.42	215,226.77	0.09	172,181.42
5年以上	13,961,850.64	7.54	13,961,850.64	95,763,403.17	38.39	95,763,403.17
合 计	184,829,705.26	100.00	56,247,919.49	249,464,741.49	100.00	99,244,937.02

其他组合

组合名称	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
合并范围内关联方	863,749,419.77	-	-	340,216,654.45	-	-
合 计	863,749,419.77	-	-	340,216,654.45	-	-

其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	99,244,937.02	-	2,702,514.47	101,947,451.49
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-
--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期计提	39,002,982.47	-	-	39,002,982.47
本期转回	82,000,000.00	-	-	82,000,000.00
本期转销	-	-	-	-
本期核销	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	56,247,919.49	-	2,702,514.47	58,950,433.96

其他应收款项账面余额变动如下:

账面余额	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	589,681,395.94	-	2,702,514.47	592,383,910.41
期初余额在本期	-	-	-	-
--转入第二阶段	-	-	-	-
--转入第三阶段	-	-	-	-

2021年1月1日—2021年12月31日

--转回第二阶段	-	-	-	-
--转回第一阶段	-	-	-	-
本期新增	458,897,729.09	-	-	458,897,729.09
本期终止确认	-	-	-	-
其他变动	-	-	-	-
期末余额	1,048,579,125.03	-	2,702,514.47	1,051,281,639.50

(3) 收回或转回的坏账准备情况

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、方式
中原制药厂	82,000,000.00	82,000,000.00	债权置换
合 计	82,000,000.00	82,000,000.00	——

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款项 合计的比例(%)	坏账准备
河南省科技投资有限公司	往来款	342,034,458.33	1年以内	32.53	-
河南豫能控股股份有限公司	往来款	162,596,134.43	1年以内	15.47	-
郑州天地新城实业有限公司	往来款	111,294,086.13	1年以内, 1-2 年, 2-3年, 3 年以上	10.59	37,026,352.39
河南颐城控股有限公司	往来款	84,543,367.56	1年以内, 1-2 年, 2-3年	8.04	-
驻马店市白云纸业有限公司	往来款	60,000,000.00	1年以内	5.71	-
合 计	—	760,468,046.45	—	72.34	37,026,352.39

(6) 按款项性质分类情况

款项性质	年末账面余额	期初账面余额
保证金	114,030.00	4,215,251.80
往来款	1,045,611,579.02	579,640,465.94
员工借款	4,861,444.18	1,314,946.00
代垫款项	694,586.30	694,586.30
押金及订金	-	-
应收土地款	-	-
待摊费用	-	-
应收政府补贴款	-	-
其他	-	6,518,660.37
小 计	1,051,281,639.50	592,383,910.41

款项性质	年末账面余额	期初账面余额
减：坏账准备	58,950,433.96	101,947,451.49
合 计	992,331,205.54	490,436,458.92

(二) 长期股权投资

1. 长期股权投资分类

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
对子公司投资	31,288,548,249.49	5,759,300,913.28	4,568,194,131.90	32,479,655,030.87
对合营企业投资	36,718,707.52	-	4,574,598.04	32,144,109.48
对联营企业投资	8,627,324,151.76	6,562,763,674.86	692,058,823.54	14,498,029,003.08
小 计	39,952,591,108.77	12,322,064,588.14	5,264,827,553.48	47,009,828,143.43
减：长期股权投资减值准备	841,984,298.04	-	-	841,984,298.04
合 计	39,110,606,810.73	12,322,064,588.14	5,264,827,553.48	46,167,843,845.39

2. 长期股权投资明细

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动						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	-	-	-	-	-	-	-	-
2.河南豫能控股股 份有限公司	4,361,976,225.60	3,529,676,225.60	832,300,000.00	-	-	-	-	-	-	-
3.河南安彩高科股 份有限公司	1,445,021,952.44	1,445,021,952.44	-	-	-	-	-	-	-	-
4.河南省立安实业 有限责任公司	21,987,331.82	21,987,331.82	-	-	-	-	-	-	-	-
5.郑州拓洋实业有 限公司	77,528,500.00	22,500,000.00	55,028,500.00	-	-	-	-	-	-	-
6.河南内黄林场	82,092,600.00	82,092,600.00	-	-	-	-	-	-	-	71,512,382.20
7.中原信托有限公 司	3,984,710,350.70	3,984,710,350.70	-	-	-	-	-	-	-	-
8.中原证券股份有 限公司	977,920,350.56	950,715,816.23	27,204,534.33	-	-	-	-	-	-	-
9.河南创业投资股 份有限公司	64,850,000.00	64,850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
10.北京新安财富创 业投资有限责任公 司	152,309,683.59	149,813,683.59	2,496,000.00	-	-	-	-	-	-	-
11.河南省科技投资 有限公司	2,536,842,625.95	1,330,101,028.63	1,206,741,597.32	-	-	-	-	-	-	-
12.城发环境股份有 限公司	1,552,188,353.69	1,552,188,353.69	-	-	-	-	-	-	-	-
13.河南颍晟控股有 限公司	1,656,016,800.00	1,656,016,800.00	-	28,083,341.21	-	-	-	-	-	-
14.河南颍晟碳养产 业集团有限公司	-	-	28,083,341.21	-	-	-	-	-	-	-
15.河南豫煤数字港 科技有限公司	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.郑州新力电力有 限公司	564,065,717.68	564,065,717.68	-	-	-	-	-	-	-	-
17.大河纸业有限公 司	758,623,407.84	758,623,407.84	-	-	-	-	-	-	-	758,623,407.84
18.河南省豫南水泥 有限公司	-	154,242,800.00	-	154,242,800.00	-	-	-	-	-	-
19.河南扬智电子科 技有限公司	513,707.33	513,707.33	-	-	-	-	-	-	-	-

河南投资集团有限公司
财务报表附注

2021年1月1日—2021年12月31日

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动						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损益	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
20.河南城市发展投资有限公司	550,000,000.00	550,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
21.河南投资集团担保有限公司	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
22.郑州市太行大峡谷旅游开发有限公司	4,613,500.00	4,613,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
23.河南投资集团资产管理有限公司	104,339,130.17	99,339,130.17	5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
24.河南绿原林产品有限公司	10,010,000.00	10,010,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
25.河南白桑河农场有限公司	13,348,508.00	13,348,508.00	-	-	-	-	-	-	-	-
26.中富数字科技有限公司	200,000,000.00	200,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
27.河南省发展燃气有限公司	-	330,744,000.00	-	330,744,000.00	-	-	-	-	-	-
28.河南投资集团丹阳岛开发有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
29.鹤壁鹤发电有 限责任公司	21,807,638.89	21,807,638.89	-	-	-	-	-	-	-	-
30.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	-	-	-	-	-	-	-	-
31.濮阳豫能发电有 限责任公司	-	1,160,500,000.00	-	1,160,500,000.00	-	-	-	-	-	-
32.河南汇融人力资 本集团有限公司	44,000,000.00	11,000,000.00	33,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-
33.河南投资集团汇融基金管理有限公 司	76,998,463.03	60,148,463.03	16,850,000.00	-	-	-	-	-	-	-
34.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	-	-	-	-	-	-	-	-
35.中原豫济投资租 赁(上海)有限公司	210,000,000.00	210,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
36.郑州豫能热电有 限公司	1,080,000,000.00	1,080,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
37.新乡平原同力水 泥有限责任公司	-	344,170,100.40	-	344,170,100.40	-	-	-	-	-	-
38.河南省同力水泥 有限公司	-	424,155,800.40	-	424,155,800.40	-	-	-	-	-	-

河南投资集团有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年12月31日

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动						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损益	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
39.洛阳黄河同力水泥有限责任公司	-	580,134,600.00	-	580,134,600.00	-	-	-	-	-	-
40.驻马店市豫龙同力水泥有限公司	-	706,308,600.00	-	706,308,600.00	-	-	-	-	-	-
41.三门峡跃同力水泥有限公司	-	150,123,200.20	-	150,123,200.20	-	-	-	-	-	-
42.河南省豫鹤同力水泥有限公司	-	122,188,600.00	228,319,384.68	350,507,984.68	-	-	-	-	-	-
43.濮阳同力建材有限公司	-	27,563,900.00	-	27,563,900.00	-	-	-	-	-	-
44.中非同力投资有限公司	-	53,071,000.00	-	53,071,000.00	-	-	-	-	-	-
45.驻马店市同力骨料有限公司	-	29,647,700.00	-	29,647,700.00	-	-	-	-	-	-
46.河南资产管理有限责任公司	2,000,041,556.00	2,000,041,556.00	-	-	-	-	-	-	-	2,000,041,556.00
47.河南省战略新兴产业投资基金有限公司	1,835,307,568.40	411,624,971.23	1,423,682,597.17	-	-	-	-	-	-	1,835,307,568.40
48.深圳国裕源华投资管理有限公司	11,900,001.00	8,500,001.00	3,400,000.00	-	-	-	-	-	-	11,900,001.00
49.河南省战新产业投资基金（有限合伙）	1,824,236,923.17	1,684,215,209.95	140,021,713.22	-	-	-	-	-	-	1,824,236,923.17
50.中原资本国际控股有限公司	2,181,236.08	2,181,236.08	-	-	-	-	-	-	-	2,181,236.08
51.河南信息产业投资有限公司	2,712,614,468.46	1,772,614,468.46	940,000,000.00	-	-	-	-	-	-	2,712,614,468.46
52.立安卓越保险经纪有限公司	40,000,000.00	40,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	40,000,000.00
53.河南省豫投军民融合产业投资基金（有限合伙）	165,244,315.29	158,374,315.29	6,870,000.00	-	-	-	-	-	-	165,244,315.29
54.河南省天然气储运有限公司	269,786,040.34	175,000,000.00	94,786,040.34	-	-	-	-	-	-	269,786,040.34
55.河南诚业科技发展有限公司	283,660,869.83	213,660,869.83	70,000,000.00	-	-	-	-	-	-	283,660,869.83
56.河南省天然气管网有限公司	739,685,105.01	100,000,000.00	639,685,105.01	-	-	-	-	-	-	739,685,105.01
57.河南江融供应链管理有限公司	20,000,000.00	20,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000.00
58.中原国际投资集团有限公司	832,100.00	-	832,100.00	-	-	-	-	-	-	832,100.00

河南投资集团有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年12月31日

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动							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损益	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	
59.河南汇融研究院有限公司	5,000,000.00		5,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	
60.国家管网集团中原天然气有限责任公司	-	228,941,105.01	-	228,941,105.01	-	-	-	-	-	-	-
61.中原股权交易中心股份有限公司	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、合营企业											
1.光大金控投资控股有限公司	25,000,000.00	36,718,707.52	-	-	-4,574,598.04	-	-	-	-	-	-
三、联营企业											
1.华能沁北发电有限责任公司	722,191,912.02	730,025,233.29	-	-	-200,745,718.39	-	-	-	-	-	-
2.三门峡华阳发电有限责任公司	208,000,000.00	226,836,445.49	-	-	-80,409,788.51	-	-	-	-	-	-
3.许昌龙风发电有限责任公司	439,890,000.00	529,306,758.77	-	-	-186,966,054.86	-	-	-	-	-	-
4.中航光电科技股份有限公司	23,719,317.06	917,984,648.03	-	-	184,764,562.64	-27,436.08	325,842,427.93	40,850,628.40	-	-	-
5.大阳洛阳首阳山发电有限责任公司	248,656,308.02	115,920,865.81	-	-	-115,920,865.81	-	-	-	-	-	-
6.河南采湾生物高新技术创业投资有限公司	50,000,000.00	48,972,264.64	-	-	-3,972,893.69	-	-	-	-	-	-
8.河南光大金控产业投资基金(有限合伙)	181,047,134.10	187,898,925.55	-	-	-1,554,917.07	-	-	-	-	-	-
9.河南华祺节能环保创业投资有限公司	22,000,000.00	24,265,440.33	-	-	-450,383.93	-	-	-	-	-	-
10.河南兴豫生物医药创业投资基金(有限合伙)	50,000,000.00	43,591,299.81	-	-	-3,387,645.86	-	-	-	-	-	-
11.中原银行股份有限公司	3,845,786,439.09	5,029,837,197.55	-	-	307,705,102.50	-5,475,652.50	-	33,077,690.87	-	-	-
12.河南晶石信息科技创业投资基金有限公司	50,000,000.00	46,564,271.80	-	-	-794,561.47	-	-	-	-	-	-
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	19,625,442.75	-	-	-846,755.61	-	-	-	-	-	-

河南投资集团有限公司
财务报表附注
2021年1月1日—2021年12月31日

被投资单位	投资成本	期初余额	本期增减变动						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损益	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
14.河南豫南先进制造创业投资基金(有限合伙)	26,031,360.26	25,291,693.29	-	3,283,505.35	-882,916.79	-	-	-	-	-
15.河南中创信保产业创业投资基金(有限合伙)	44,456,273.00	28,202,399.83	20,000,000.00	5,543,727.00	-235,061.62	-	-	-	-	-
16.河南省南北调对口协作产业投资基金(有限合伙)	98,000,000.00	78,631,786.36	-	-	-2,693,347.89	671,627.43	-2,762,655.09	-	-	-
18.濮阳市城发生态建设开发有限公司	73,542,000.00	72,554,246.85	-	-	-379,759.29	-	-	-	-	-
20.中信梧桐港供应链管理有限公司	22,000,000.00	14,975,276.01	-	-	71,855.15	-	-	-	-	-
22.正数网络技术有限公司	10,000,000.00	9,697,224.31	-	-	-1,795,078.38	-	-	-	-	-
23.郑州银行股份有限公司	440,407,753.18	440,407,753.18	-	-	36,103,377.30	6,765,455.70	-	-	-	-
24.河南中原国际博览中心有限公司	36,734,978.11	36,734,978.11	-	-	1,433,772.10	-	-	-	-	-
25.河南中联同力材料有限公司	5,528,210,500.00	-	5,528,210,500.00	-	145,349,320.56	-4,779.08	5,845,673.55	-	-	-
合计	44,650,329,005.71	39,952,591,108.77	11,307,511,413.28	4,577,021,364.25	69,820,643.04	1,929,215.47	328,925,446.39	73,928,319.27	-	-
										841,984,298.04

(三) 营业收入、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	405,836,569.19	-	630,701,317.52	-
其中：集团利息收入	405,836,569.19	-	630,701,317.52	-
二、其他业务小计	149,707,842.41	29,792,447.70	143,960,912.43	32,072,895.00
其中：出租业务	39,883,985.51	18,390,211.20	39,740,500.15	18,390,211.20
担保业务	89,906,246.11	-	78,231,825.54	-
商标授权使用	14,000,346.64	11,402,236.50	19,840,473.53	13,682,683.80
其他	5,917,264.15	-	6,148,113.21	-
合 计	555,544,411.60	29,792,447.70	774,662,229.95	32,072,895.00

(四) 投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	69,820,643.04	335,017,991.94
成本法核算的长期股权投资收益	148,568,065.46	431,689,631.52
处置长期股权投资产生的投资收益	2,431,400,942.96	265,455,342.35
交易性金融资产持有期间的投资收益	53,827,233.87	-
处置交易性金融资产取得的投资收益	-	-
其他权益工具投资持有期间的投资收益	-	-
可供出售金融资产等取得的投资收益	-	13,291,899.85
处置可供出售金融资产取得的投资收益	-	368,376,111.52
其他	471,698.11	469,098,574.23
合 计	2,704,088,583.44	1,882,929,551.41

(五) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	2,121,770,622.56	578,562,080.75
加：资产减值损失	-	1,063,011,412.04
信用减值损失	90,721,578.77	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,517,177.10	25,152,073.55
使用权资产折旧	-	-
无形资产摊销	25,809,026.32	25,200,276.48
长期待摊费用摊销	4,908,632.76	4,908,632.76
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）	-81,195,608.24	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-206,252,438.62	38,247,495.30
财务费用（收益以“-”号填列）	1,112,322,624.01	892,539,603.67

补充资料	本期发生额	上期发生额
投资损失（收益以“-”号填列）	-2,704,088,583.44	-1,882,929,551.41
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	24,538,647.15	-179,166,212.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	13,461,602.63	-77,542,812.04
存货的减少（增加以“-”号填列）	-	-
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-52,979,091.31	-161,000,444.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-500,019,567.39	-552,293,905.77
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	-126,485,377.70	-225,311,351.15
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	——	——
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	3,504,440,810.36	4,830,440,033.74
减：现金的期初余额	4,830,440,033.74	1,017,444,671.31
加：现金等价物的期末余额	-	-
减：现金等价物的期初余额	-	-
现金及现金等价物净增加额	-1,325,999,223.38	3,812,995,362.43

十三、财务报表的批准

本财务报表业经公司董事会批准。



第 16 页至第 149 页的财务报表附注由下列负责人签署

企业负责人

签名：

日期：

刘新
印

主管会计工作负责人

签名：

日期：

鹏闫
印万

会计机构负责人

签名：

日期：

鹏郭
印金



统一社会信用代码

91110102089698790Q

营业执照

(副本)(6-1)



名称 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙
经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告、咨询意见；管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(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，不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

成立日期 2013年12月13日
合伙期限 2013年12月13日至2043年12月12日
主要经营场所 北京市西城区西直门外大街112号十层1001

登记机关



2022年02月10日

国家企业信用信息公示系统网址：<http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所 执业证书



名称：中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
首席合伙人：胡柏和
主任会计师：
经营场所：北京市西城区西直门外大街112号十层1001

组织形式：特殊普通合伙
执业证书编号：11000162
批准执业文号：京财会许可〔2013〕0083号
批准执业日期：2013年12月11日

证书序号：0014470

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：北京市财政局
二〇二〇年十一月十一日

中华人民共和国财政部制



姓名 张宏凯
Full name 张
性别 男
Sex
出生日期 1972-07-28
Date of birth
工作单位 中勤万信会计师事务所(特
Working unit 殊普通合伙)河南分所
身份证号码 410105197207282777
Identity card No.

证书编号: 410000040048
No. of Certificate
批准注册地: 河南省注册会计师协会
Authorized by: Henan Association of CPAs
发证日期: 2001 年 03 月 31 日
Date of Issuance

年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年6月30日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2013 03 25



H03H3#9102



本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

H03H3#8102



2017 03 31



本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

2019年3月30日



本证书检验合格, 继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2019 年 3 月 30 日


 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会



姓名 陈婷
Full name

性别 女
Sex

出生日期 1985-04-24
Date of birth

工作单位 中勤万信会计师事务所有限公司河南分公司
Working unit

身份证号码 410202198504240021
Identity card No.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.


 2013 03 25
 年 月 日

证书编号: 110001620103
No. of Certificate

批准注册协会: 河南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2008
Date of Issuance

2008 年 08 月 14 日




年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2021年6月30日


 年 月 日
 /y /m /d

2014 03 23日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.


 年 月 日
 /y /m /d

2015 03 30日