
河南投资集团有限公司
公司债券年度报告
(2021 年)

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告

。

重大风险提示

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

截至 2021 年 12 月 31 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”、“风险因素”、“风险揭示”等章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	13
一、 公司信用类债券情况.....	13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	21
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	22
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	22
七、 中介机构情况.....	24
第三节 报告期内重要事项.....	25
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	28
四、 资产情况.....	29
五、 负债情况.....	30
六、 利润及其他损益来源情况.....	32
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	33
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	33
九、 对外担保情况.....	33
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十一、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	34
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	34
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	34
五、 其他特定品种债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一： 发行人财务报表.....	37

释义

公司、发行人、河南投资、河南投资集团	指	河南投资集团有限公司
董事会	指	河南投资集团有限公司董事会
监事会	指	河南投资集团有限公司监事会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
登记结算机构、债权登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
海通证券	指	海通证券股份有限公司
中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
审计机构	指	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《债券管理条例》	指	《企业债券管理条例》（中华人民共和国国务院令 第 121 号）
报告期	指	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国法定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区法定节假日和/或休息日）
工作日	指	北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	河南投资集团有限公司
中文简称	河南投资
外文名称（如有）	Henan Investment Group Co., Ltd.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	刘新勇
注册资本（万元）	1,200,000.00
实缴资本（万元）	1,200,000.00
注册地址	河南省郑州市郑州市农业路东 41 号投资大厦
办公地址	河南省郑州市郑州市农业路东 41 号投资大厦
办公地址的邮政编码	450008
公司网址（如有）	www.hnic.com.cn
电子信箱	hnic@hnic.com.cn

二、信息披露事务负责人

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

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

☐适用 ☒不适用

（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

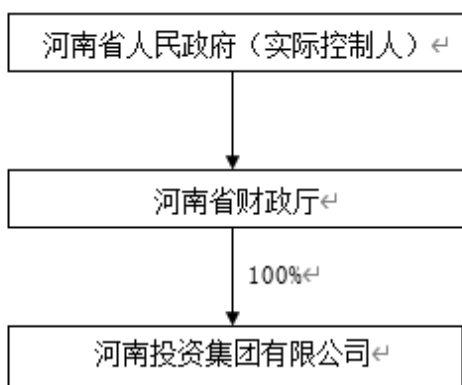
报告期末控股股东名称：河南省财政厅

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：河南省人民政府

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

图-发行人股权结构图



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

☐适用 ☒不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

☐发生变更 ☒未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0 人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：刘新勇

发行人的其他董事：闫万鹏、佘洪恩、李兴佳、张宏丽

发行人的监事：郑刚

发行人的总经理：闫万鹏

发行人的财务负责人：闫万鹏

发行人的其他高级管理人员：郝令旗、殷建勇、蔡志端、朱红兵、李明

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

公司业务范围：投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）

主要产品及其用途：控股企业涉及信息产业、电力、造纸、水泥、基础设施、金融、健康生活、天然气等业务领域

经营模式：（一）对证券、信托、保险、银行、基金、资管等金融机构进行控股、参股投资，整合地方金融资产；（二）对资源型、基础型以及现代物流业等优势产业进行控股、参股投资，支持河南省产业结构调整；（三）对基础设施项目进行投资；（四）对高新技术、先进制造业项目进行孵化和投资；（五）对所属企业和资产依法进行经营、管理和运作，培育优势企业，实现国有资产保值增值；（六）省政府交办的其他事项。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

公司参控股中原证券、中原信托、河南资产、中原银行等多家金融公司；电力行业权益装机容量居河南省电力市场第一位，控股装机容量居河南省电力市场第二位；控股多家水泥企业，新型干法水泥总产能处于河南省内第三；基础设施整合城市供水供热、污水处理、垃圾发电、城市运营等资源，以城发环境为核心，致力打造环保科技上市平台；信息产业主要承接省内互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能等信息产业重点项目，服务信息基础设施建设和产业生态建设；健康生活板块聚焦产业园区、医疗康养、教育培训、生态文旅四大业务条线，致力打造省内知名的幸福产业新生活投资运营商。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况并未发生重大变化。

（二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

☐是 ☒否

（三） 主营业务情况

1. 主营业务分板块、分产品情况

(1) 各业务板块基本情况

单位：亿元币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）	营业收入	营业成本	毛利率（%）	收入占比（%）
一、主营业务								
集团本部利息	2.68	0.00	100.00	0.74	3.78	0.00	100.00	1.26
电力	125.12	141.77	-13.31	34.56	104.52	91.79	12.19	34.75
造纸	41.43	35.69	13.86	11.44	36.70	30.04	18.15	12.20
水泥	16.25	10.01	38.44	4.49	42.47	19.93	53.07	14.12
基础设施	70.03	47.66	31.95	19.34	41.82	26.37	36.94	13.90
金融	1.55	1.13	27.24	0.43	0.55	0.43	21.81	0.18
健康生活	6.88	5.85	14.98	1.90	10.26	8.35	18.61	3.41
燃气	20.56	19.91	3.15	5.68	3.53	3.23	8.66	1.17
其他	49.66	45.88	7.61	13.72	34.58	31.30	9.49	11.50
二、其他业务								
电力	3.57	2.04	42.80	0.99	2.25	1.42	36.93	0.75
造纸	0.17	0.04	76.47	0.05	0.31	0.16	46.81	0.10
水泥	0.20	0.16	22.59	0.06	0.67	0.46	31.66	0.22
基础设施	3.92	1.70	56.64	1.08	3.67	1.53	58.25	1.22
金融	15.89	15.18	4.46	4.39	12.80	12.32	3.71	4.25
健康生活	3.32	0.69	79.25	0.92	2.05	0.14	93.25	0.68
燃气	0.04	0.00	98.90	0.01	0.00	0.00	-384.53	0.00
其他	0.77	0.64	16.96	0.21	0.86	0.93	-8.79	0.29
合计	362.07	328.35	9.31	100.00	300.83	228.41	24.07	100.00

(2) 各业务板块分产品（或服务）情况

☐适用 ☒不适用

2. 收入和成本分析

各业务板块、各产品（或服务）营业收入、营业成本、毛利率等指标同比变动在 30%以上的，发行人应当结合所属行业整体情况、经营模式、业务开展实际情况等，进一步说明相

关变动背后的经营原因及其合理性。

经营情况分析：

- （1） 电力板块收入、成本大幅增加，主要系大宗商品价格持续上涨，发电燃料成本同比大幅增长，火力电厂大面积亏损。
- （2） 水泥板块收入、成本大幅减少，主要系 2021 年 5 月 24 日，发行人与中国联合水泥签订合作协议，拟成立合营公司。发行人以同力水泥商标及相关公司股权出资 40 亿元作为合营公司注册资本，占比 40%，多余金额作为资本公积。中国联合水泥对合营公司注册资本出资 60 亿元，占比为 60%。本次整合后，发行人所持有的水泥公司将不再纳入合并报表。因此 2021 年年报中对于水泥的收入、成本仅涵盖 2021 年 1-5 月数据。
- （3） 基础设施板块收入、成本大幅增加，主要系发行人投产运营垃圾发电 BOT 项目大幅增加。同时 2020 年获取的大量垃圾发电 BOT 项目进入建设期，通过同一控制下的关联公司对垃圾发电 BOT 项目进行工程总包和设备总包，大幅提高了营业收入；对于营业成本增加幅度较高主要因为新冠疫情、中美贸易战，造成钢铁等大宗商品在 2021 年一直成增长趋势，间接提高了营业成本。
- （4） 金融板块收入、成本大幅增加，主要系金融板块新成立公司较多，2021 年度发行人加大对金融板块的支持力度，板块下属企业在人、财、物方面得到全面提升，业务收入、成本较 2020 年度大幅提高。
- （5） 健康生活板块收入、成本大幅减少，主要系地产类收入逐步下降，而新业务尚在孵化培育期，未形成规模，贡献较少；同时受新冠疫情影响板块下属酒店和旅游业务收入大幅下降。
- （6） 燃气板块收入、成本大幅增加，主要系燃气板块下属天然气储运公司和管网公司业务规模扩大，收入成本持续增长所致。

（四） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

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

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

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）宏观经济波动和行业周期性风险

发行人的主要业务领域如电力、造纸、水泥、金融等受经济周期和宏观经济环境波动影响较大。从我国整体经济形势来看，在“稳中求进”的宏观经济政策基本思路指引下，通过调控房地产市场及化解投融资平台风险，国内经济下行压力较大。未来一段时间内国际及我国宏观经济的发展仍面临较大的不确定性，从而对发行人的整体盈利能力产生负面影响。

（2）能源供应风险

发行人的主营业务收入中来自于传统产业电力行业的收入占比较大，下属的电力企业营业收入占发行人总收入比例超过 30%，电力行业的发展对公司经营影响较大。受国内产业政策调整、国际宏观经济形势及自然环境的影响，全社会用电量增速较慢，未来可能会出现局部地区电力过剩状况，对发行人电力企业经营产生不利影响。

（3）安全生产的风险

发行人下属从事经营生产的子公司众多，安全生产是这些子公司正常生产经营活动的基础，也是取得经济效益的保障条件。虽然发行人高度重视安全生产工作，安全生产投入增加明显，安全设施不断改善，安全生产自主管理和自律意识逐步增强，近年未发生重大人身伤亡和生产事故。但影响生产安全因素众多，一旦某个或某几个下属子公司发生影响安全生产的突发事件，将给发行人的正常经营带来不利影响。

（4）电价监管政策风险

我国政府通过制定宏观经济调控政策、高耗能产业及电力产业政策对电力行业实施监管。随着行业发展和体制改革的进行，政府将不断完善现有监管政策或增加新的监管政策，政府在未来做出的监管政策变化有可能会对发行人业务或盈利造成某种程度的不利影响。

上网电价是影响发行人电力行业盈利能力的重要因素，目前我国上网电价尚由国家管制。2017 年 7 月 5 日，河南省发展和改革委员会下发《关于合理调整电价结构有关事项的通知》（豫发改价管〔2017〕707 号），通知自 2017 年 7 月 1 日起，河南省燃煤发电机组标杆上网电价统一提高 2.28 分/千瓦时（含税），未执行标杆上网电价的燃煤机组同标准提高。现阶段我国缺乏全面反映市场供需变化的定价机制以及电网监管规则，使本公司发电企业的盈利水平面临一定的不确定性。

公司紧紧围绕省委省政府加快中原经济区建设的战略部署，以增强投融资能力为主线，以产业资本和金融资本协调发展为两翼，以提升资产规模、资产质量和效益为重点，以

项目谋划、资金运作、资产经营、资本运营为手段，创新经营机制，加快资产流动，拓展融资空间，不断增强为省政府办大事的能力，为全省经济社会发展做出新贡献。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性的情况：

☐是 ☒否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、对关联交易的管理制度

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

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

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

2、关联方交易决策

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

3、信息披露安排

发行人已安排专人负责信息披露事务。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

☒适用 ☐不适用

单位：万元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
销售商品及提供劳务	42,361.18
建筑安装服务	13,956.31
垃圾清运、车辆租赁	609.25
工程施工	175.25
费用支出	163.13
购买商品、房产	162.44
动力供应以及综合配套服务	156.74
咨询服务	37.99
保理业务利息收入	11.66
采购燃油	0.51

2. 其他关联交易

☐适用 ☒不适用

3. 担保情况

☐适用 ☒不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

☐适用 ☒不适用**（四） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况**☐是 ☒否**（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况**☐是 ☒否**（六） 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体**☐是 ☒否**第二节 债券事项****一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 364.4 亿元，其中公司信用类债券余额 164.24 亿元，占有息债务余额的 45.01%；银行贷款余额 122.17 亿元，占有息债务余额的 33.53%；非银行金融机构贷款 64.02 亿元，占有息债务余额的 17.57%；其他有息债务余额 13.97 亿元，占有息债务余额的 3.83%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）；	6 个月（不含）至	1 年（不含）至 2	2 年以上（不含）	

			1 年（含）	年（含）		
公司信用类债券	-	5.00	22.00	34.00	103.24	164.24
银行贷款	-	-	4.50	47.78	69.89	122.17
非银行金融机构贷款	-	-	6.00	4.77	53.25	64.08
其他有息债务	-	-	-	5.98	7.99	13.97

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 37 亿元，企业债券余额 30 亿元，非金融企业债务融资工具余额 62 亿元，且共有 27 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元币种：人民币

1、债券名称	2007 年河南投资集团有限公司企业债券（15 年期）
2、债券简称	07 豫投债 1
3、债券代码	078011.IB
4、发行日	2007 年 5 月 17 日
5、起息日	2007 年 5 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 5 月 17 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.50
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行、国海证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期债券发行结束 1 个月内，发行人向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	河南投资集团有限公司 2019 年度第二期中期票据
2、债券简称	19 豫投资 MTN002
3、债券代码	101900939.IB
4、发行日	2019 年 7 月 16 日
5、起息日	2019 年 7 月 18 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2022 年 7 月 18 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.63
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国工商银行股份有限公司、国家开发银行
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	河南投资集团有限公司 2019 年度第三期中期票据
2、债券简称	19 豫投资 MTN003
3、债券代码	101901628.IB
4、发行日	2019 年 11 月 27 日
5、起息日	2019 年 12 月 2 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 2 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.03
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	河南投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据（疫情防控债）
2、债券简称	20 豫投资（疫情防控债）MTN001
3、债券代码	102000349.IB
4、发行日	2020 年 3 月 12 日
5、起息日	2020 年 3 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-

7、到期日	2023 年 3 月 13 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.45
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行、中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	不适用
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	河南投资集团有限公司 2018 年度第三期中期票据
2、债券简称	18 豫投资 MTN003
3、债券代码	101800453.IB
4、发行日	2018 年 4 月 19 日
5、起息日	2018 年 4 月 23 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 4 月 23 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.80
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	河南投资集团有限公司 2018 年度第四期中期票据
2、债券简称	18 豫投资 MTN004
3、债券代码	101800741.IB
4、发行日	2018 年 7 月 10 日
5、起息日	2018 年 7 月 12 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 12 日
8、债券余额	7.00

9、截止报告期末的利率(%)	4.81
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	广发银行股份有限公司、国家开发银行
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	河南投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 豫投资 MTN001
3、债券代码	101900235.IB
4、发行日	2019 年 2 月 25 日
5、起息日	2019 年 2 月 26 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 2 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.19
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行、中国建设银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期中期票据在债权登记日的次一工作日在全国银行间债券市场流通转让。按照全国银行间同业拆借中心颁布的相关规定进行。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	河南投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	19 豫投 01
3、债券代码	155633.SH
4、发行日	2019 年 8 月 16 日
5、起息日	2019 年 8 月 20 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 8 月 20 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.74

10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2019 年第一期河南投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	19 豫投债 01、19 河投 01
3、债券代码	1980274.IB、152270.SH
4、发行日	2019 年 9 月 10 日
5、起息日	2019 年 9 月 11 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2024 年 9 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.85
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	海通证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中原证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2007 年河南投资集团有限公司企业债券（20 年期）
2、债券简称	07 豫投债 2
3、债券代码	078012.IB
4、发行日	2007 年 5 月 17 日
5、起息日	2007 年 5 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2027 年 5 月 17 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.62
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行、国海证券有限责任公司

13、受托管理人（如有）	国海证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	不适用
15、适用的交易机制	本期债券发行结束 1 个月内，发行人向有关证券交易场所或其他主管部门提出上市或交易流通申请。
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

1、债券名称	河南投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	19 豫投 02
3、债券代码	163050.SH
4、发行日	2019 年 12 月 5 日
5、起息日	2019 年 12 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 12 月 9 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.54
10、还本付息方式	每年付息一次，到期一次偿还本金，最后一期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	河南投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	21 豫投 01
3、债券代码	185103.SH
4、发行日	2021 年 12 月 7 日
5、起息日	2021 年 12 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2031 年 12 月 8 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次性偿还本金
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司,中信证券股份有限公司,中国国际金融股份有限公司,国泰君安证券股份有限公司,中原证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中信建投证券股份有限公司

14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价、协议
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	不适用

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 □ 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

□ 本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 √ 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：185103.SH

债券简称：21 豫投 01

债券约定的投资者保护条款：

1.1 资信维持承诺

1.1.1 发行人承诺，在本期债券存续期内，不发生如下情形：

发行人发生一个自然年度内减资超过原注册资本 20%以上、分立、被责令停产停业的情形。

1.1.2 发行人在债券存续期内，出现违反第 1.1.1 条约定的资信维持承诺情形的，发行人将及时采取措施以在半年内恢复承诺相关要求。

1.1.3 当发行人发生违反资信维持承诺、发生或预计发生将影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务。

1.1.4 发行人违反资信维持承诺且未在第 1.1.2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照第 1.2 条的约定采取负面事项救济措施。

1.2 救济措施

1.2.1 如发行人违反本节相关承诺要求且未能在上述第 1.1.2 条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。

1.2.2 持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发救济措施，资信维持承诺执行良好。

债券代码：1980274.IB,152270.SH

债券简称：19 豫投债 01、19 河投 01

债券约定的投资者保护条款：

加速到期还款义务。

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

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

(2) 发行人明确表示或债券持有人有充足的理由相信发行人无法履行到期债务；

(3) 发行人被宣告解散、破产或被撤销，且本期债券项下之权利义务无人承继；

(4) 发行人的主体评级或本期债券评级发生严重不利变化；

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

(6) 根据《债权代理协议》或其他相关约定发行人需加速还款的其他情形。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内，发行人未触发投资者保护条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

☐ 本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

☒ 本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元币种：人民币

债券代码：185103

债券简称	21 豫投 01															
募集资金总额	15															
募集资金报告期内使用金额	15															
募集资金期末余额	0															
报告期内募集资金专项账户运作情况	正常															
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	（一）偿还到期债务 本期债券募集资金拟不低于 10 亿元用于偿还有息债务。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体明细。 在有息债务偿付日前，发行人可以在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。 具体而言，本期债券初步拟偿还有息债务明细如下： 单位：亿元 <table><tr><th>债券简称</th><th>发行规模</th><th>票面利率</th><th>到期日期</th><th>债券余额</th></tr><tr><td>16豫投债</td><td>15.00</td><td>4.18%</td><td>2021-12-13</td><td>15.00</td></tr><tr><td>20河投S2</td><td>5.00</td><td>3.44%</td><td>2021-12-25</td><td>5.00</td></tr></table> 因本期债券的发行时间尚有一定不确定性，公司将根据预计募集资金到位时间，本着有利于优化公司债务结构及尽可能节省公司利息费用的原则，灵活安排偿还公司债务。 （二）补充流动资金 本期债券募集资金不超过5亿元用于补充公司日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务。 发行人承诺，本期发行的公司债券募集资金仅用于符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动，将严格按照募集说明书约定的用途使用募集资金，不用于火电业务及水泥板块业务，不用于购置土地，不用于房地产开发业务或偿还房地产业务的银行贷款，不直接或间接用于房地产业务，不转借他人，不用于弥补亏损和非生产性支出。发行人承诺本期债券的发行不涉及新增地方政府债务，本期债券的募集资金不用于偿还地方政府债务或用于不产生经营性收入的公益性项目。	债券简称	发行规模	票面利率	到期日期	债券余额	16豫投债	15.00	4.18%	2021-12-13	15.00	20河投S2	5.00	3.44%	2021-12-25	5.00
债券简称	发行规模	票面利率	到期日期	债券余额												
16豫投债	15.00	4.18%	2021-12-13	15.00												
20河投S2	5.00	3.44%	2021-12-25	5.00												
是否调整或改变募集资金用途	☐ 是 ☒ 否															
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用															
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	☐ 是 ☒ 否															
报告期内募集资金的违规使用	不适用															

情况（如有）	
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	√是 □否 □不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	本次债券 10 亿元用于 16 豫投债和 20 河投 S2 两期债券还本付息，剩余 5 亿元用于补充流动资金，符合募集说明书关于募集资金使用的约定。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	√是 □否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

□适用 √不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

□适用 √不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

√适用 □不适用

债券代码：078011.IB

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

债券代码：078012.IB

债券简称	07 豫投债 2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：国家开发银行提供不可撤销连带责任担保，担保人承担保证责任的期间为债券到期日起两年。

	偿债计划及偿债保障措施：1、设立偿债专户、提取偿债基金，确保本期债券的按时还本付息；2、公司未来现金流入稳定增长，可保证偿还本次债券本息；3、发债项目预期收入稳定、效益良好，可保证按时偿还本期债券本息；4、公司继续优化资产结构，拓宽筹资渠道，是偿还债券本息的重要保证；5、充足的银行授信额度，可以为偿付本期债券本息提供重要保障；6、其他配套偿债措施。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：155633.SH

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

债券代码：1980274.IB、152270.SH

债券简称	19 豫投债 01、19 河投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划及偿债保障措施：1、制度性安排：（1）成立工作小组负责管理还本付息工作；（2）聘请债权代理人，制定《债券持有人会议规则》；（3）聘请账户及资金监管人；2、发行人良好的经营状况是本期债券本息偿付的基础；3、发行人优良的资信和通畅的融资渠道成为了本期债券到期偿付的有力支持；4、公司拥有的可变现资产为本期债券按时偿付提供了有效缓冲；5、良好的募集资金投向为本期债券的偿还提供了重要补充；6、其他：公司将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划，同时公司还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。

担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：163050.SH

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

债券代码：185103.SH

债券简称	21 豫投 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：本期债券到期一次性还本付息。本期债券利息和本金的支付通过登记机构和有关机构办理。本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流入和净利润。 偿债保障措施：1、专门部门负责偿付工作；2、制定债券持有人会议规则；3、充分发挥债券受托管理人的作用；4、严格信息披露。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
----	--------------------

办公地址	北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
签字会计师姓名	张宏敏、陈铮

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	185103.SH
债券简称	19 豫投 01、19 豫投 02、21 豫投 01
名称	中信建投证券股份有限公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街 2 号凯恒中心 B 座 2 层
联系人	杜鼎、林鸣
联系电话	010-86451086

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

债券代码	152270.SH/1980274.IB
债券简称	19 河投 01/19 豫投债 01
名称	海通证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区安定路 5 号天圆祥泰大厦 15 层
联系人	熊婕宇、邵国锋
联系电话	010-88027267

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	185103.SH、155633.SH、163050.SH、078011.IB、078012.IB、152270.SH/1980274.IB
债券简称	21 豫投 01、19 豫投 01、19 豫投 02、07 豫投债 1、07 豫投债 2、19 河投 01/19 豫投债 01
名称	联合资信评估股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层

（四）报告期内中介机构变更情况

□适用 √不适用

第三节 报告期内重要事项**一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

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

（一）主要会计政策变更说明

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会〔2017〕7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会〔2017〕8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会〔2017〕9 号)及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会〔2017〕14 号)（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	-

报表项目	2020 年 12 月 31 日		2021 年 1 月 1 日	
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	-
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

报表项目	2020 年 12 月 31 日（更正前）		2020 年 12 月 31 日（更正后）	
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
△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	-

三、合并报表范围调整

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

☐适用 ☒不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

☒适用 ☐不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
驻马店市豫龙同力水泥有限公司	水泥	截至 2020 年末总资产为 14.90 亿元；2020 年实现营业收入 13.20 亿元，净利润 2.30 亿元。	减少	以子公司股权出资与中国联合水泥集团有限公司成立合营公司
驻马店市同力骨料有限公司	水泥	截至 2020 年末总资产为 1.65 亿元；2020 年实现营业收入 2.23 亿元，净利润 0.48 亿元。	减少	以子公司股权出资与中国联合水泥集团有限公司成立合营公司
洛阳黄河同力水泥有限责任公司	水泥	截至 2020 年末总资产为 12.02 亿元；2020 年实现营业收入 9.58 亿元，净利润 2.20 亿元。	减少	以子公司股权出资与中国联合水泥集团有限公司成立合营公司
三门峡腾跃同力水泥有限公司	水泥	截至 2020 年末总资产为 6.98 亿元；2020 年实现营业收入 4.38 亿元，净利润 1.11 亿元。	减少	以子公司股权出资与中国联合水泥集团有限公司成立合营公司
河南省同力水泥有限公司	水泥	截至 2020 年末总资产为 5.47 亿元；2020 年实现营业收入 3.80 亿元，净利润 0.22 亿元。	减少	以子公司股权出资与中国联合水泥集团有限公司成立合营公司

河南省豫鹤同力水泥有限公司	水泥	截至 2020 年末总资产为 6.40 亿元；2020 年实现营业收入 4.54 亿元，净利润 0.24 亿元。	减少	以子公司股权出资与中国联合水泥集团有限公司成立合营公司
新乡平原同力水泥有限责任公司	水泥	截至 2020 年末总资产为 7.45 亿元；2020 年实现营业收入 5.58 亿元，净利润 0.25 亿元。	减少	以子公司股权出资与中国联合水泥集团有限公司成立合营公司
濮阳同力建材有限公司	水泥	截至 2020 年末总资产为 0.98 亿元；2020 年实现营业收入 0.37 亿元，净利润 0.003 亿元。	减少	以子公司股权出资与中国联合水泥集团有限公司成立合营公司
中非同力投资有限公司	水泥	截至 2020 年末总资产为 0.53 亿元；2020 年实现营业收入 0.00 亿元，净利润-0.001 亿元。	减少	以子公司股权出资与中国联合水泥集团有限公司成立合营公司
河南省豫南水泥有限公司	水泥	截至 2020 年末总资产为 2.14 亿元；2020 年实现营业收入 1.49 亿元，净利润 0.19 亿元。	减少	以子公司股权出资与中国联合水泥集团有限公司成立合营公司

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

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

四、资产情况

（一） 资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的资产项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上期末余额	变动比例（%）
长期股权投资	273.87	10.46	168.80	62.25
其他非流动金融资产	184.53	7.05	84.00	119.68
无形资产	168.40	6.43	53.95	212.13

占资产总额 5%以上且变动超过 30%的资产科目，变动原因如下：

1. 长期股权投资
主要系发行人增加对河南资产、城发公司、中原证券、豫信电子、省科投和中原信托等公司投资所致。
2. 其他非流动金融资产
主要系执行新准则影响所致。
3. 无形资产
主要系子公司获得垃圾发电 BOT 项目、水务 BOT 项目和 PPP 项目等项目的特许经营权所致。

（二） 资产受限情况**1. 资产受限情况概述**

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	288.86	11.41	-	3.95
交易性金融资产	249.93	122.17	-	48.88
应收票据	4.29	1.16	-	27.02
应收账款	62.62	17.29	-	27.61
应收款项融资	2.95	0.45	-	15.14
固定资产	355.52	56.97	-	16.02
无形资产	168.40	17.30	-	10.27
合计	1,132.56	226.73	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

受限资产名称	账面价值	评估价值（如有）	受限金额	受限原因	对发行人可能产生的影响
交易性金融资产	249.93		122.17	质押	无影响

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

子公司名称	子公司报告期末资产总额	子公司报告期末资产净额	子公司报告期末营业收入	发行人直接或间接持有的股权比例合计（%）	受限股权数量占发行人持有子公司股权总数的比例（%）	权利受限原因
城发环境股份有限公司	217.48	63.47	56.31	56.47	43.03%	07 豫投债 1 和 07 豫投债 2 的反担保
河南安彩高科股份有限公司	46.20	19.50	33.39	47.26	20.84%	07 豫投债 1 和 07 豫投债 2 的反担保
合计	263.67	82.96	89.70	—	—	—

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
一年内到期的非流动负债	138.43	8.48	81.32	70.22
长期借款	630.64	38.65	464.33	35.82

占负债总额 5%以上且变动超过 30%的负债科目，变动原因如下：

1. 一年内到期的非流动负债
主要系发行人长期借款及应付债券等债务偿债时间变为一年内，相应调整会计科目所致。
2. 长期借款
主要系发行人业务规模持续增加，长周期的融资需求增加所致。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

□适用 √不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

□适用 √不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：970.93 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,076.36 亿元，有息债务同比变动 10.86%。2022 年内到期或回售的有息债务总额：204.01 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 218.04 亿元，占有息债务余额的 20.26%；银行贷款余额 616.85 亿元，占有息债务余额的 57.31%；非银行金融机构贷款 205.75 亿元，占有息债务余额的 19.12%；其他有息债务余额 35.73 亿元，占有息债务余额的 3.32%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	1 年（不含）至 2 年（含）	2 年以上（不含）	
公司信用类债券		34.00	37.00	38.00	109.04	218.04
银行贷款		31.45	54.21	103.73	427.45	616.85
非银行金融机构贷款		9.89	16.20	46.47	133.18	205.75
其他有息债务		10.71	10.55	5.98	8.49	35.73

2. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 3 亿元美元，且在 2022 年内到期的境外债券余额为 0 亿元美元。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

☐适用 ☒不适用**六、利润及其他损益来源情况****（一） 基本情况**

报告期利润总额：35.99 亿元

报告期非经常性损益总额：62.19 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	56.87	主要为处置长期股权投资产生的投资收益与交易性金融资产持有期间产生的投资收益	56.87	不可持续
公允价值变动损益	7.15	主要为交易性金融资产	7.15	不可持续
资产减值损失	-4.26	主要为固定资产减值损失与存货跌价损失	-4.26	不可持续
营业外收入	1.11	主要为债务重组利得、政府补助	1.11	不可持续
营业外支出	1.32	主要为对外捐赠支出与其他支出	1.32	不可持续

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10%以上

☒适用 ☐不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
豫能控股	是	69.62	投资管理以电力生产为主的能源项目	287.52	55.68	115.21	-15.57
中原证券	是	20.99	证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券自营等	537.48	141.44	-	-
城发环境	是	56.47	基础设施投资	217.48	63.47	52.56	17.20
安彩高科	是	47.26	光伏玻璃的生产和销售	46.20	19.50	33.27	5.12

			、天然气输送管网建设的管理				
--	--	--	---------------	--	--	--	--

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

☐适用 ☒不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

☐是 ☒否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：9.37 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0.42 亿元。0.42 亿元中，收回现金，部分计提坏账准备。

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不存在。

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：8.94 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0.91%，是否超过合并口径净资产的 10%：

☐是 ☒否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

☒完全执行 ☐未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：35.58 亿元

报告期末对外担保的余额：7.30 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：28.28 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

☒发生变更 ☐未发生变更

披露变更内容、变更后信息披露事务管理制度的主要内容，并说明对投资者权益的影响

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

变更的主要内容为：扩充了“第三章信息披露的内容及披露标准”的内容。

上述变更对投资者权益未产生不利影响。

十一、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

☐是 ☒否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

☐适用 ☒不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

三、发行人为其他特殊品种债券发行人

☐适用 ☒不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

☐适用 ☒不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

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

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

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

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

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，www.sse.com.cn

。

（以下无正文）

（以下无正文，为河南投资集团有限公司公司债券 2021 年公司债券年报盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位:河南投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	28,886,291,719.66	23,115,975,678.37
结算备付金	2,558,219,120.46	2,379,100,088.00
拆出资金	8,148,017,143.05	7,400,757,113.38
交易性金融资产	24,992,734,825.37	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	54,610.00	-
应收票据	428,844,425.42	459,879,882.20
应收账款	6,261,567,394.95	4,639,683,790.30
应收款项融资	294,540,800.78	941,496,080.03
预付款项	1,518,477,508.92	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	6,051,320,755.68	5,131,392,008.18
其中：应收利息	-	-
应收股利	41,121,925.30	63,884,554.20
买入返售金融资产	972,870,075.44	2,055,964,889.83
存货	4,358,015,876.25	4,163,327,133.52
合同资产	577,390,588.85	22,428,871.06
持有待售资产	-	356,702,751.05
一年内到期的非流动资产	267,931,399.85	1,593,176,314.80
其他流动资产	4,829,692,835.82	4,169,598,022.37
流动资产合计	90,145,969,080.50	83,037,394,917.88
非流动资产：		
发放贷款和垫款	275,326,061.79	-
债权投资	12,164,233,905.52	11,206,772,667.02
可供出售金融资产	-	8,882,108,965.08
其他债权投资	977,426,547.78	2,088,805,149.07
持有至到期投资	-	36,000,000.00
长期应收款	13,403,437,614.43	11,542,423,224.71
长期股权投资	27,387,482,279.08	16,879,946,513.01
其他权益工具投资	29,084,359,506.86	-

其他非流动金融资产	18,453,481,157.61	8,400,052,786.43
投资性房地产	900,016,341.78	463,103,148.17
固定资产	35,551,880,170.71	34,500,919,787.13
在建工程	3,950,631,837.91	4,881,553,708.63
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	330,560,316.13	163,033,163.26
无形资产	16,839,672,498.58	5,395,037,157.90
开发支出	19,305,230.26	7,897,926.05
商誉	191,258,789.60	160,316,239.45
长期待摊费用	195,983,553.04	404,662,509.35
递延所得税资产	2,116,374,649.30	1,761,880,475.66
其他非流动资产	9,938,998,839.47	7,734,702,257.91
非流动资产合计	171,780,429,299.85	114,509,215,678.83
资产总计	261,926,398,380.35	197,546,610,596.71
流动负债：		
短期借款	7,323,326,042.32	6,234,540,888.97
向中央银行借款	-	-
拆入资金	2,900,742,263.92	3,694,418,222.23
交易性金融负债	971,171,013.72	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	465,376.83	57,980.91
应付票据	2,500,106,610.77	1,530,961,710.76
应付账款	8,959,754,108.97	8,635,335,610.16
预收款项	315,206,216.21	564,091,852.89
合同负债	873,685,857.80	392,209,731.43
卖出回购金融资产款	10,548,472,328.09	12,200,308,194.73
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	12,571,797,812.48	10,555,230,551.25
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,873,399,137.83	1,597,040,948.79
应交税费	821,598,590.97	861,186,601.46
其他应付款	5,354,728,063.49	5,321,736,492.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		262,657,331.05
一年内到期的非流动负债	13,842,728,972.08	8,132,219,934.21
其他流动负债	1,614,148,241.77	4,221,305,818.03
流动负债合计	70,471,330,637.25	65,559,528,451.91

非流动负债：		
保险合同准备金	11,579,525.27	14,771,073.65
长期借款	63,063,540,075.17	46,432,731,863.17
应付债券	21,140,700,522.01	19,340,423,080.68
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	252,140,852.54	157,698,672.45
长期应付款	5,700,788,584.54	3,238,402,095.60
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	19,502,500.00	187,617,002.69
递延收益	846,045,978.68	742,183,594.00
递延所得税负债	719,158,508.18	414,806,421.70
其他非流动负债	951,045,581.33	1,135,811,175.82
非流动负债合计	92,704,502,127.72	71,664,444,979.76
负债合计	163,175,832,764.97	137,223,973,431.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
其他权益工具	7,395,471,698.11	3,987,971,698.11
其中：优先股	-	-
永续债	7,395,471,698.11	3,987,971,698.11
资本公积	37,743,967,410.78	6,287,096,806.20
减：库存股		
其他综合收益	61,104,174.33	147,172,315.80
专项储备	60,768,819.99	65,216,544.66
盈余公积	1,198,100,893.92	991,325,309.31
一般风险准备	530,720,053.51	524,658,856.67
未分配利润	7,771,707,129.77	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	30,790,967,750.04
少数股东权益	31,988,725,434.97	29,531,669,415.00
所有者权益（或股东权益）合计	98,750,565,615.38	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	197,546,610,596.71

公司负责人：刘新勇主管会计工作负责人：阎万鹏会计机构负责人：郭金鹏

母公司资产负债表

2021 年 12 月 31 日

编制单位：河南投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 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
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
其他应收款	1,209,549,414.27	838,895,123.55
其中：应收利息		
应收股利		
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	1,408,550,000.00	368,550,000.00
其他流动资产	1,006,403,578.47	3,145,406,030.04
流动资产合计	7,157,186,919.81	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
长期股权投资	46,167,843,845.39	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	-
投资性房地产	124,975,148.16	143,365,359.36
固定资产	54,620,229.69	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
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	22,210,278.76	27,118,911.52
递延所得税资产	786,595,120.16	811,133,767.31
其他非流动资产	8,236,398,835.05	4,276,202,562.12
非流动资产合计	88,851,099,366.01	48,726,239,894.72
资产总计	96,008,286,285.82	58,033,888,872.10
流动负债：		

短期借款	120,144,833.33	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
预收款项	-	-
合同负债		
应付职工薪酬	60,300,246.00	55,292,254.06
应交税费	43,171,330.97	43,486,656.09
其他应付款	4,457,258,689.52	4,589,466,288.95
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	2,579,108,828.65	4,012,282,127.03
其他流动负债	--	500,000,000.00
流动负债合计	7,261,023,265.98	10,401,056,664.37
非流动负债：		
长期借款	13,882,055,884.83	8,349,544,602.51
应付债券	10,571,317,238.27	11,379,900,503.24
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	9,600,000.00	9,600,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	125,193,728.48	111,732,125.85
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	24,588,166,851.58	19,850,777,231.60
负债合计	31,849,190,117.56	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
其他权益工具	7,395,471,698.11	3,987,971,698.11
其中：优先股	-	-
永续债	7,395,471,698.11	3,987,971,698.11
资本公积	35,561,369,785.95	4,212,425,227.55
减：库存股	-	-
其他综合收益	37,277,047.28	35,347,831.81
专项储备	-	-
盈余公积	1,198,100,893.92	991,325,309.31

未分配利润	7,966,876,743.00	6,554,984,909.35
所有者权益（或股东权益）合计	64,159,096,168.26	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	58,033,888,872.10

公司负责人：刘新勇主管会计工作负责人：阎万鹏会计机构负责人：郭金鹏

合并利润表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业总收入	41,212,794,385.96	34,421,375,621.08
其中：营业收入	36,206,541,800.62	30,082,891,920.46
利息收入	2,166,603,366.34	2,304,642,849.76
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	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	32,834,539,062.79	22,840,961,311.50
利息支出	1,616,272,402.59	1,480,650,099.09
手续费及佣金支出	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	-3,191,548.38	-869,659.69
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	394,416,664.61	459,486,295.96
销售费用	265,569,675.27	371,114,812.88
管理费用	4,283,996,975.99	4,349,934,467.00
研发费用	157,030,136.98	133,034,567.31
财务费用	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
加：其他收益	352,205,085.45	242,586,078.09
投资收益（损失以“-”号填列）	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
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	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）	714,942,462.95	659,585,211.96

号填列)		
信用减值损失（损失以“-”号填列)	-1,668,665,256.95	-598,616,387.26
资产减值损失（损失以“-”号填列)	-426,159,830.02	-2,059,384,018.46
资产处置收益（损失以“-”号填列)	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	111,112,208.03	113,131,223.53
减：营业外支出	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	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
（一）按经营持续性分类	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列)	-	-
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列)	-	-
（二）按所有权归属分类	2,806,824,363.60	2,601,253,675.71
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列)	2,117,269,071.00	1,471,068,703.17
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列)	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
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-17,193,138.86	-121,982,751.55
1.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
2.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	-	-74,194,690.17

动损益		
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
（6）其他债权投资信用减值准备	-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	-	-
（二）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
（一）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
（二）归属于少数股东的综合收益总额	663,084,636.00	1,404,657,060.07
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：刘新勇主管会计工作负责人：阎万鹏会计机构负责人：郭金鹏

母公司利润表
2021 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2021 年年度	2020 年年度
一、营业收入	555,544,411.60	774,662,229.95
减：营业成本	29,792,447.70	32,072,895.00
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
加：其他收益	86,363.87	489,168.15
投资收益（损失以“－”号填列）	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

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	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	-
二、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
减：营业外支出	7,631,790.21	5,573,509.47
三、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
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,121,770,622.56	578,562,080.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	1,929,215.47	-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	-	-
（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	-	-
六、综合收益总额	2,123,699,838.03	335,172,844.37
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：刘新勇主管会计工作负责人：阎万鹏会计机构负责人：郭金鹏

合并现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	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		
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
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	317,267,364.56
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
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	25,323,599.40
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

公司负责人：刘新勇主管会计工作负责人：阎万鹏会计机构负责人：郭金鹏

母公司现金流量表

2021 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	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

公司负责人：刘新勇主管会计工作负责人：阎万鹏会计机构负责人：郭金鹏

