



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	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	26,671,549,025.94	28,886,291,719.66
△结算备付金	3,095,403,446.38	2,558,219,120.46
△拆出资金	6,922,866,489.87	8,148,017,143.05
交易性金融资产	22,554,279,810.11	24,992,734,825.37
☆以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	54,610.00
应收票据	429,775,183.53	428,844,425.42
应收账款	9,473,864,805.78	6,261,567,394.95
应收款项融资	401,356,204.84	294,540,800.78
预付款项	3,244,600,394.34	1,518,477,508.92
△应收保费	-	-
△应收分保账款	-	-
△应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	7,913,088,540.64	6,051,320,755.68
△买入返售金融资产	1,586,680,218.49	972,870,075.44
存货	3,376,821,271.95	4,358,032,324.97
合同资产	701,897,792.97	577,390,588.85
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	134,599,316.24	267,931,399.85
其他流动资产	2,136,082,232.45	4,829,692,835.82
流动资产合计	88,642,864,733.53	90,145,985,529.22
非流动资产：		
△发放贷款和垫款	241,598,225.93	275,326,061.79
债权投资	11,341,332,690.76	12,164,233,905.52
☆可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	492,084,108.59	977,426,547.78
☆持有至到期投资	-	-
长期应收款	13,526,437,300.53	13,403,437,614.43
长期股权投资	29,589,280,141.78	27,387,482,279.08
其他权益工具投资	33,548,514,702.51	29,084,359,506.86
其他非流动金融资产	30,227,199,066.87	18,453,481,157.61
投资性房地产	1,025,881,373.15	900,016,341.78
固定资产	36,556,272,922.23	35,580,834,183.37
在建工程	6,127,942,206.36	3,950,631,837.91
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	336,816,173.90	330,560,316.13
无形资产	19,815,927,142.59	16,839,672,498.58
开发支出	30,047,277.42	19,305,230.26
商誉	532,109,705.19	191,258,789.60
长期待摊费用	222,341,356.88	195,983,553.04
递延所得税资产	2,399,216,944.92	2,116,374,649.30
其他非流动资产	7,673,894,065.27	9,938,998,839.47
其中：特准储备物资	-	-
非流动资产合计	193,686,895,404.88	171,809,383,312.51
资产总计	282,329,760,138.41	261,955,368,841.73

企业负责人：

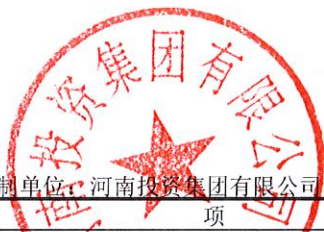
刘新
印

主管会计工作负责人：

郭鹏
印

会计机构负责人：

郭金
印



合并资产负债表（续）

编制单位：河南投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动负债：		
短期借款	7,453,703,774.12	7,323,326,042.32
△向中央银行借款	-	-
△拆入资金	750,162,777.77	2,900,742,263.92
交易性金融负债	1,633,828,438.60	971,171,013.72
☆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
应付票据	2,686,671,833.56	2,500,106,610.77
应付账款	9,415,383,507.61	8,959,754,108.97
预收款项	704,455,687.14	315,206,216.21
合同负债	679,189,207.72	873,685,857.80
△卖出回购金融资产款	8,094,808,729.08	10,548,472,328.09
△吸收存款及同业存放	-	-
△代理买卖证券款	11,608,123,293.17	12,571,797,812.48
△代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,506,362,011.30	1,873,399,137.83
应交税费	747,380,626.36	821,598,590.97
其他应付款	6,334,801,502.31	5,354,728,063.49
△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	12,115,510,433.85	13,842,728,972.08
其他流动负债	2,029,004,324.36	1,614,148,241.77
流动负债合计	65,759,386,146.95	70,471,330,637.25
非流动负债：		
△保险合同准备金	12,498,116.17	11,579,525.27
长期借款	82,367,630,553.06	63,063,540,075.17
应付债券	22,408,306,069.51	21,140,700,522.01
租赁负债	326,724,458.29	252,140,852.54
长期应付款	4,364,708,725.75	5,700,788,584.54
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	19,614,225.65	19,502,500.00
递延收益	767,226,953.28	846,045,978.68
递延所得税负债	744,998,509.18	719,158,508.18
其他非流动负债	934,884,449.70	951,045,581.33
其中：特准储备基金	-	-
非流动负债合计	111,946,592,060.59	92,704,502,127.72
负 债 合 计	177,705,978,207.54	163,175,832,764.97
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
国家资本	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
实收资本（或股本）净额	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
其他权益工具	7,395,471,698.11	7,395,471,698.11
永续债	7,395,471,698.11	7,395,471,698.11
资本公积	41,631,784,075.54	37,743,967,410.78
减：库存股	-	-
其他综合收益	63,592,492.50	61,104,174.33
专项储备	60,656,613.50	60,768,819.99
盈余公积	1,195,178,976.52	1,198,100,893.92
其中：法定公积金	1,195,178,976.52	1,198,100,893.92
△一般风险准备	531,796,919.67	530,720,053.51
未分配利润	6,991,659,038.03	7,789,482,017.19
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	69,870,139,813.87	66,779,615,067.83
*少数股东权益	34,753,642,117.00	31,999,921,008.93
所有者权益（或股东权益）合计	104,623,781,930.87	98,779,536,076.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	282,329,760,138.41	261,955,368,841.73

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：

郭金鹏



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	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	6,462,477,822.28	3,504,460,710.36
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	-	-
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	51,618,758.74	12,043,216.71
其他应收款	667,269,458.91	1,209,549,414.27
△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	1,197,550,000.00	1,408,550,000.00
其他流动资产	2,579,940,197.18	1,006,403,578.47
流动资产合计	10,958,856,237.11	7,157,186,919.81
非流动资产：		
债权投资	-	-
☆可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
☆持有至到期投资	-	-
长期应收款	4,362,088,950.00	4,246,058,950.00
长期股权投资	48,623,848,441.02	46,167,843,845.39
其他权益工具投资	31,700,000,000.00	27,200,000,000.00
其他非流动金融资产	1,524,068,196.91	1,737,853,114.52
投资性房地产	111,182,489.76	124,975,148.16
固定资产	53,387,838.14	54,620,229.69
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	268,949,948.20	274,543,844.28
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	18,528,804.19	22,210,278.76
递延所得税资产	812,083,201.27	786,595,120.16
其他非流动资产	7,389,396,246.31	8,236,398,835.05
其中：特准储备物资	-	-
非流动资产合计	94,863,534,115.80	88,851,099,366.01
资 产 总 计	105,822,390,352.91	96,008,286,285.82

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：





母公司资产负债表（续）

编制单位：河南投资集团有限公司

单位：人民币元

项 目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动负债：		
短期借款	-	120,144,833.33
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	1,159,800.00	1,039,337.51
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	17,838,200.09	60,300,246.00
应交税费	22,314,333.39	43,171,330.97
其他应付款	5,049,661,483.48	4,457,258,689.52
△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	2,941,318,003.67	2,579,108,828.65
其他流动负债	-	-
流动负债合计	8,032,291,820.63	7,261,023,265.98
非流动负债：		
长期借款	17,498,549,942.83	13,882,055,884.83
应付债券	13,001,556,370.47	10,571,317,238.27
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	119,309,007.24	125,193,728.48
其他非流动负债	-	-
其中：特准储备基金	-	-
非流动负债合计	30,629,015,320.54	24,588,166,851.58
负 债 合 计	38,661,307,141.17	31,849,190,117.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
国家资本	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
实收资本（或股本）净额	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
其他权益工具	7,395,471,698.11	7,395,471,698.11
永续债	7,395,471,698.11	7,395,471,698.11
资本公积	39,265,382,714.62	35,561,369,785.95
减：库存股	-	-
其他综合收益	37,277,047.28	37,277,047.28
专项储备	-	-
盈余公积	1,195,178,976.52	1,198,100,893.92
其中：法定公积金	1,195,178,976.52	1,198,100,893.92
△一般风险准备	-	-
未分配利润	7,267,772,775.21	7,966,876,743.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	67,161,083,211.74	64,159,096,168.26
*少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	67,161,083,211.74	64,159,096,168.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计	105,822,390,352.91	96,008,286,285.82

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

2022年1-9月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	33,228,537,629.36	27,987,892,248.08
其中：营业收入	30,578,839,025.79	24,452,370,365.16
△利息收入	1,154,533,316.56	1,623,845,852.64
△已赚保费	-	-
△手续费及佣金收入	1,495,165,287.01	1,911,676,030.28
二、营业总成本	35,632,548,867.85	28,065,223,917.27
其中：营业成本	28,101,837,708.04	20,972,963,758.41
△利息支出	598,146,658.39	1,152,757,295.48
△手续费及佣金支出	194,789,276.32	221,212,792.52
△退保金	-	-
△赔付支出净额	-	-
△提取保险责任准备金净额	918,590.90	708,594.83
△保单红利支出	-	-
△分保费用	-	-
税金及附加	266,584,912.56	296,739,298.18
销售费用	176,184,849.89	266,248,789.09
管理费用	2,541,531,463.06	3,092,437,247.82
研发费用	155,203,604.96	62,396,314.15
财务费用	3,597,351,803.73	1,999,759,826.79
其他	-	-
加：其他收益	136,092,766.74	128,826,478.61
投资收益（损失以“-”号填列）	4,254,725,968.13	4,754,772,315.23
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	2,987,044.30	957,258.31
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）	-911,873,911.31	188,006,415.03
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-418,655,815.42	-441,186,133.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）	24,497,316.90	-1,222,823,033.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	402,080,103.53	7,307,812.08
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,085,842,234.38	3,338,529,442.86
加：营业外收入	95,927,557.79	78,723,724.32
减：营业外支出	32,650,264.89	44,006,718.14
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,149,119,527.28	3,373,246,449.04
减：所得税费用	508,975,412.44	507,453,126.54
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	640,144,114.84	2,865,793,322.50
按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	264,805,717.89	1,923,029,450.50
*少数股东损益	375,338,396.95	942,763,872.00
六、其他综合收益的税后净额	61,233,905.22	-2,754,770.73
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,488,318.17	-4,423,391.12
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-27,935,225.18	-6,433,199.35
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-27,935,225.18	-18,846,992.35
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	12,413,793.00
5. 其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	30,423,543.35	2,009,808.23
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	17,701,568.80	1,315,829.34
2. 其他债权投资公允价值变动	3,054,164.11	758,696.80
☆3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
☆5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-2,479,997.84	-137,363.82
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	12,147,808.28	72,645.91
9. 其他	-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	58,745,587.05	1,668,620.39
七、综合收益总额	701,378,020.06	2,863,038,551.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	267,294,036.06	1,918,606,059.38
*归属于少数股东的综合收益总额	434,083,984.00	944,432,492.39

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：

郭金鹏



母公司利润表

编制单位：河南投资集团有限公司

2022年1-9月

单位：人民币元

项 目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	262,182,874.51	415,959,667.51
其中：营业收入	262,182,874.51	415,959,667.51
△利息收入	-	-
△已赚保费	-	-
△手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	1,368,051,765.65	917,554,933.95
其中：营业成本	13,792,658.40	24,054,671.25
△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	11,225,901.68	15,650,773.17
销售费用	483,417.00	-
管理费用	85,368,571.79	80,676,779.40
研发费用	-	-
财务费用	1,257,181,216.78	797,172,710.13
其他	-	-
加：其他收益	467,549.15	81,475.35
投资收益（损失以“-”号填列）	1,580,526,899.35	2,762,145,423.32
△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）	-155,309,140.25	-9,137,728.11
信用减值损失（损失以“-”填列）	29,817,930.82	-95,236,241.54
资产减值损失（损失以“-”填列）	-	-860,264,562.99
资产处置收益（损失以“-”填列）	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	349,634,347.93	1,295,993,099.59
加：营业外收入	10,000.59	0.30
减：营业外支出	18,569,287.77	7,293,875.06
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	331,075,060.75	1,288,699,224.83
减：所得税费用	-31,372,802.35	-241,420,282.90
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	362,447,863.10	1,530,119,507.73
按所有权归属分类		
归属于母公司所有者的净利润	362,447,863.10	1,530,119,507.73
*少数股东损益	-	-
六、综合收益总额	362,447,863.10	1,530,119,507.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	362,447,863.10	1,530,119,507.73
*归属于少数股东的综合收益总额	-	-

企业负责人：

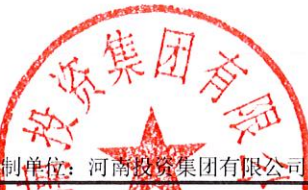
刘新印

主管会计工作负责人：

闫万印

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

2022年1-9月

单位: 人民币元

项 目	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	33,977,504,099.94	24,166,014,036.08
△收取利息、手续费及佣金的现金	2,398,630,090.22	2,745,183,641.40
△拆入资金净增加额	-	-
△拆出资金净减少额	1,213,937,612.31	
△回购业务资金净增加额	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	-	1,799,443,052.63
收到的税费返还	1,664,094,675.39	114,938,772.38
收到其他与经营活动有关的现金	5,761,355,126.03	7,014,265,491.66
经营活动现金流入小计	45,015,521,603.89	35,839,844,994.15
购买商品、接受劳务支付的现金	25,901,699,049.45	20,665,451,908.90
△拆出资金净增加额	-	470,236,378.14
△支付利息、手续费及佣金的现金	522,439,546.89	611,304,922.87
△拆入资金净减少额	2,150,000,000.00	1,290,000,000.00
△回购业务资金净减少额	2,452,855,897.83	161,091,346.57
△代理买卖证券支付的现金净额	963,674,519.31	-
△支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	3,516,239,788.01	3,332,317,445.19
支付的各项税费	1,724,042,422.92	1,986,554,787.37
支付其他与经营活动有关的现金	7,518,864,209.25	4,929,175,326.33
经营活动现金流出小计	44,749,815,433.66	33,446,132,115.37
经营活动产生的现金流量净额	265,706,170.23	2,393,712,878.78
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	18,867,719,592.58	9,605,144,987.27
取得投资收益收到的现金	2,901,282,990.69	1,048,116,451.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	472,775,252.96	53,485,376.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	91,140,467.14	10,299,300.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,498,420,573.90	1,452,266,663.54
投资活动现金流入小计	23,831,338,877.27	12,169,312,779.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,551,967,606.76	5,934,256,749.76
投资支付的现金	33,568,128,172.79	20,352,125,771.53
△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	902,067,077.57	677,588,547.24
支付其他与投资活动有关的现金	3,051,612,514.92	2,659,450,436.42
投资活动现金流出小计	43,073,775,372.04	29,623,421,504.95
投资活动产生的现金流量净额	-19,242,436,494.77	-17,454,108,725.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	6,113,203,597.23	28,534,684,273.66
取得借款收到的现金	50,564,656,133.34	28,000,082,753.58
收到其他与筹资活动有关的现金	13,257,909,198.38	13,398,041,022.66
筹资活动现金流入小计	69,935,768,928.95	69,932,808,049.90
偿还债务支付的现金	42,530,724,897.51	22,190,551,579.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,287,404,094.73	3,439,506,628.32
支付其他与筹资活动有关的现金	4,632,071,093.92	4,715,694,950.69
筹资活动现金流出小计	52,450,200,086.16	30,345,753,158.95
筹资活动产生的现金流量净额	17,485,568,842.79	39,587,054,890.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-144,820.21	-320,869.19
五、现金及现金等价物净增加额	-1,491,306,301.96	24,526,338,174.69
加: 期初现金及现金等价物余额	30,224,359,096.37	24,993,304,619.34
六、期末现金及现金等价物余额	28,733,052,794.41	49,519,642,794.03

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

2022年1-9月

单位：人民币元

项 目	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	31,789,866.46	63,265,740.48
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	154,536,734.19	154,604,448.55
经营活动现金流入小计	186,326,600.65	217,870,189.03
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	78,292,525.65	66,222,912.21
支付的各项税费	54,836,873.23	40,454,420.23
支付其他与经营活动有关的现金	209,653,955.05	167,498,713.19
经营活动现金流出小计	342,783,353.93	274,176,045.63
经营活动产生的现金流量净额	-156,456,753.28	-56,305,856.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	7,627,321,090.90	8,395,047,561.58
取得投资收益收到的现金	1,812,533,758.96	777,900,815.99
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	186,149.99	8,942,558.60
投资活动现金流入小计	9,440,040,999.85	9,181,890,936.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,452,081.45	231,901,732.60
投资支付的现金	13,448,640,860.77	15,141,499,637.92
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	276,545,412.34	118,727.22
投资活动现金流出小计	13,857,638,354.56	15,373,520,097.74
投资活动产生的现金流量净额	-4,417,597,354.71	-6,191,629,161.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,000,000,000.00	29,320,000,000.00
取得借款收到的现金	15,485,500,000.00	6,057,886,451.45
收到其他与筹资活动有关的现金	9,221,835,223.60	3,795,704,205.25
筹资活动现金流入小计	27,707,335,223.60	39,173,590,656.70
偿还债务支付的现金	9,329,182,015.07	5,228,407,966.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,988,579,156.45	1,270,796,872.73
支付其他与筹资活动有关的现金	8,857,502,832.17	6,456,970,884.52
筹资活动现金流出小计	20,175,264,003.69	12,956,175,724.17
筹资活动产生的现金流量净额	7,532,071,219.91	26,217,414,932.53
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	2,958,017,111.92	19,969,479,914.36
加：期初现金及现金等价物余额	3,504,440,810.36	4,830,440,033.74
六、期末现金及现金等价物余额	6,462,457,922.28	24,799,919,948.10

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：