

---

# 河南投资集团有限公司

## 公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本公司发行的债券时，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 2023 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险与对策”、“风险因素”、“风险揭示”等章节及 2022 年年度报告没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 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.....	13
第二节 债券事项.....	15
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
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.....	19
四、 公司债券募集资金情况.....	21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	21
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	21
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.....	25
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	26
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	28
六、 负债情况.....	29
七、 利润及其他损益来源情况.....	31
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	32
九、 对外担保情况.....	32
十、 重大诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	33
十二、 向普通投资者披露的信息.....	33
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	33
一、 发行人为可交换债券发行人.....	33
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.....	33
三、 发行人为绿色债券发行人.....	33
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	33
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	33
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	33
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	33
八、 科技创新债或者双创债.....	33
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	33
十、 纾困公司债券.....	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

发行人、公司、本公司	指	河南投资集团有限公司
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
公司章程	指	《河南投资集团有限公司公司章程》
《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）
交易日	指	证券交易所的营业日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元
报告期	指	2023 年 1-6 月
报告期末	指	2023 年 6 月末

## 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	河南投资集团
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 农业路东 41 号投资大厦
办公地址	河南省郑州市 农业路东 41 号投资大厦
办公地址的邮政编码	450008
公司网址（如有）	www.hnic.com.cn
电子信箱	jihuabu@hnic.com.cn

## 二、信息披露事务负责人

姓名	张秋云
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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
电话	0371-69158009
传真	0371-69158009
电子信箱	/

### 三、控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）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

报告期末实际控制人名称：河南省人民政府

报告期末控股股东资信情况：控股股东为政府相关部门，不适用

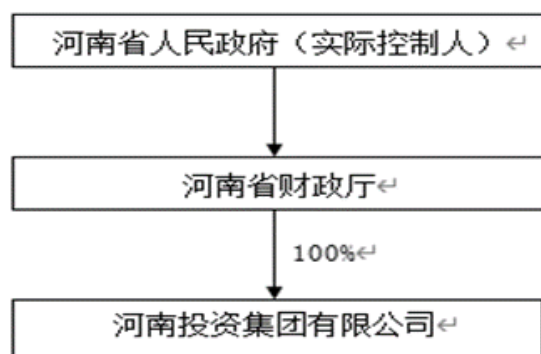
报告期末实际控制人资信情况：实际控制人为政府相关部门，不适用

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权<sup>1</sup>受限情况：100.00%，不存在受限

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：100.00%，不存在受限

发行人与控股股东、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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、法人或结构化主体）

图-发行人股权结构图



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

#### （二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （三）报告期内实际控制人的变更情况

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

<sup>1</sup>均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	佘洪恩	董事	离任	2023年1月	2023年4月
董事	李兴佳	董事	离任	2023年1月	2023年4月
董事	张宏丽	职工董事	离任	2023年1月	2023年4月
董事	佘洪恩	职工董事	就任	2023年1月	2023年4月
董事	李春彦	外部董事	就任	2023年1月	2023年4月
董事	陈琪	外部董事	就任	2023年1月	2023年4月
董事	程光	外部董事	就任	2023年1月	2023年4月
董事	高保中	外部董事	就任	2023年1月	2023年4月

## （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：3人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数 27.27%。

## （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：

发行人的法定代表人：刘新勇

发行人的董事长或执行董事：刘新勇

发行人的其他董事：闫万鹏、佘洪恩、李春彦、陈琪、程光、高保中

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

发行人的其他非董事高级管理人员：李兴佳、张宏丽、郝令旗、朱红兵、李明、赵书盈、张秋云

## 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、主营业务开展情况

公司经营范围：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、投资项目分的产品原材料的销售（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）。

发行人主要投资和经营的产业有：电力板块、造纸板块、基础设施板块、金融板块、健康生活及燃气等板块。

经营模式：



（1）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；

（2）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；

（3）对基础设施项目进行投资；

（4）对高新技术、先进制造业项目进行孵化和投资；

（5）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；

（6）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。

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

无重大变化。

## （二）新增业务板块

报告期内发行人合并报表范围新增收入或者利润占发行人合并报表相应数据10%以上业务板块

是 否

### （三）主营业务情况

#### 1.分板块、分产品情况

##### （1）业务板块情况

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（%）
能源	61.42	63.45	-3.31	24.67	79.50	83.15	-4.58	41.60
造纸	57.61	56.62	1.72	23.14	16.63	14.11	15.18	8.70
基础设施	51.17	33.01	35.49	20.55	33.77	19.51	42.24	17.67
金融	1.66	1.20	27.63	0.67	1.06	0.68	36.39	0.56
健康生活	3.02	1.58	47.60	1.21	1.91	0.98	48.96	1.00
燃气	20.62	19.42	5.84	8.28	16.12	15.48	3.99	8.44
科技投资	29.09	25.84	11.16	11.68	-	-	-	-
其他	24.41	23.74	2.77	9.80	42.10	40.30	4.29	22.03
合计	249.00	224.86	9.70	100.00	191.10	174.18	8.85	100.00

##### （2）各产品（或服务）情况

适用 不适用

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。

（1）能源板块毛利率有所回升，主要原因为报告期内受市场影响，煤炭价格下行，同时公司加强燃料管理，优化燃煤采购结构，提高长协煤兑现比例，强化燃煤掺烧，燃煤成本同比下降；同时公司通过开发优质电力用户，综合结算电价同比上升。

（2）造纸板块营业收入大幅上升，主要原因为大河控股有限公司业务扩张所致；成本大幅上升、毛利率大幅下降，主要原因为当期原料及能源价格上涨，成本大幅提高，导致毛利率下降。

（3）基础设施板块营业收入、成本大幅上升，主要原因为河南城市发展投资有限公司和城发环境股份有限公司业务扩张所致。

（4）金融板块营业收入、成本大幅上升，主要原因为河南汇融资产经营有限公司板块分类调整。

（5）健康生活板块营业收入、成本大幅上升，主要原因为河南颐城控股有限公司业务扩张所致。

（6）燃气板块毛利率大幅上升，主要原因为河南省天然气储运有限公司、河南省天然气管网有限公司毛利率上升所致。

（7）科技投资板块营业收入、成本大幅上升，主要原因为板块分类调整。

#### （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

2035年远景目标：展望2035年，紧紧围绕高质量发展主题，坚持党建统领，力争实现资本布局、运营模式、体制机制更加科学高效，国际化战略成效显著，集团并表总资产超过10000亿元，收入突破2000亿元，培育3-5家市值超500亿的上市公司，成为国内一流、国际知名的世界一流企业，基本建成现代化国有资本运营公司。

十四五主要目标：力争到“十四五”末，投资集团并表总资产由2020年底的1975亿元达到4200亿元，年利润总额达到100亿元，作为第一大股东管理资产达到2万亿元，战略新兴产业占比达到50%，资产证券化率达到60%，实现“五个一流、五个千亿”目标，成为全国一流的国有资本运营公司。

“五个一流”，即打造一流的投资管理品牌，成为在全国有知名度、影响力、带动力的基金管理人和投资管理人；打造一流的新型智库，成为专业化、权威性的政府智库、产业智库和国资智库；打造一流的科技创新高地，成为先进地区高新技术的转化平台和创新资源的集聚中心；打造一流的投资家队伍，建设具有家国情怀、国际视野、专业水准的人才团队；打造一流的国企文化名片，构建具有广泛影响力和投资集团特色的价值取向、文化理念、品牌形象。

“五个千亿”，即实现集团合并报表净资产超千亿，持股上市公司股权市值超千亿，管理社会化资产超千亿，投资管理基金规模超千亿，培育2-3个千亿产业生态。

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、基础设施、金融、健康生活与燃气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）原材料价格波动风险

发行人下属的电力企业均为火电企业，主要原材料煤炭的价格对生产成本有着决定性影响。受宏观经济形势影响，2013 年以来煤炭价格下探，火电行业生产成本大幅降低，使得发行人的电力板块取得了较大盈利。2016 年煤炭价格低位反弹，目前煤炭价格处于历史较高水平。若煤炭价格继续上行，势必对发行人的盈利能力产生影响。

造纸企业的主要原材料价格在近年来一直呈现上涨态势，很大程度上影响了造纸企业产品的利润，对木浆成本占产品成本比重较高的高端纸制产品企业影响尤甚。受近年来行业产能迅速增加的影响，造纸行业市场竞争激烈，多种纸品价格未能与原材料价格同步增长，原材料价格波动对发行人下属造纸企业的盈利能力将产生影响。

### （4）高速公路通行费收入不稳定的风险

交通运输行业新建公路项目前期资金支出较大，建设周期和投资回收期较长，且公路交通流量及通行费收入受宏观经济周期变化、区域经济发展状况、汽车保有量、燃油价格、天气、交通方式的变化、交通条件的改善及现有平行国道与省道的分流、新建的平行高速公路的竞争、区域内公路系统其他部分及其他路网的衔接性、其他交通运输方式竞争等因素的影响，发行人原有及新建公路项目通行费收入具有潜在的不稳定性。

### （5）证券业的市场波动及业务利润占比较高的风险

发行人下属的中原证券股份有限公司收入主要来自于经纪类、自营类业务和融资融券收入，且业务利润在发行人金融板块业务利润中贡献度大、占比较高。由于证券行业受宏观经济环境以及证券市场行情影响较大，其业务收入波动较大。近年来证券市场持续波动，中原证券股份有限公司的盈利能力可能会受到不利影响，进而为发行人整体盈利能力带来一定影响。

### （6）环保风险

发行人主营业务涉及造纸以及其他容易造成环境污染的行业领域。虽然发行人目前各项生产指标已达到或超过国家、行业要求的环保标准，但日常生产经营中的突发事故可能会造成危及环境安全的不良影响，进而影响发行人主营业务的正常开展。

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

互补，筑牢发展基本盘。

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

## 六、公司治理情况

**（一）发行人报告期内是否存在与控股股东、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在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：**

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

### 1、业务独立性

公司业务独立于控股股东，自主经营，公司内部各项决策独立于控股股东。公司依照《公司法》等有关法律、法规和规章制度的规定，设立了董事会、监事会、经理层等组织机构，内部管理制度完善。公司拥有独立完整的法人治理结构和组织机构，具有独立的生产经营场所，与控股股东行政管理场所分开，公司有独立的行政办公大楼，且各子公司也有独立的生产经营场所。

### 2、人员独立性

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

### 3、资产独立性

公司与控股股东之间的产权关系明确，公司发起人投入公司的资产权属明确，不存在未过户的情况。

### 4、机构独立性

公司设有独立的总经理工作部、战略发展部、发展计划部、企业策划部、业务协同部等十九个综合管理部门，以及金融管理部、产业管理部、资产管理部、基金管理部等四个业务部门，各机构各司其职，相互协作，共同运营。公司内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人不存在机构混同的情形。

### 5、财务独立性

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

### 6、公司具有自主经营能力

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

## （三）发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

### 1、对关联交易的管理制度

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

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

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

### 2、关联方交易决策

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

### 3、信息披露安排

发行人已安排专人负责信息披露事务。

## （四）发行人报告期内是否存在违反法律法规、自律规则、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

**第二节 债券事项****一、公司债券情况（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	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、2023 年 8 月 31 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 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 河投 01、19 豫投债 01
3、债券代码	152270.SH、1980274.IB
4、发行日	2019 年 9 月 10 日
5、起息日	2019 年 9 月 11 日
6、2023 年 8 月 31 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 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付

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	海通证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	2022年第一期河南投资集团有限公司公司债券
2、债券简称	22河投01、22豫投债01
3、债券代码	184585.SH、2280422.IB
4、发行日	2022年9月23日
5、起息日	2022年9月27日
6、2023年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2025年9月27日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.68
10、还本付息方式	每年付息1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所+银行间
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、国泰君安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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、2023年8月31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1次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	银行间
12、主承销商	国家开发银行、国海证券股份有限公司



13、受托管理人	-
14、投资者适当性安排	不适用
15、适用的交易机制	不适用
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

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、2023 年 8 月 31 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 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	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 6 日
5、起息日	2021 年 12 月 8 日
6、2023 年 8 月 31 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，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、国泰君安证券股份有

	限公司、中原证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	河南投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 豫投 01
3、债券代码	185954.SH
4、发行日	2022 年 7 月 7 日
5、起息日	2022 年 7 月 11 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2032 年 7 月 11 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.98
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	河南投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	23 豫投 01
3、债券代码	115576.SH
4、发行日	2023 年 7 月 3 日
5、起息日	2023 年 7 月 5 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2033 年 7 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.55
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所

12、主承销商	中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、平安证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	河南投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)
2、债券简称	23 豫投 02
3、债券代码	115873.SH
4、发行日	2023 年 8 月 23 日
5、起息日	2023 年 8 月 25 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2033 年 8 月 25 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	每年付息 1 次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、交易场所	上交所
12、主承销商	中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中信建投证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

## 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 □ 本公司的公司债券有选择权条款

## 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 √ 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码	152270.SH、1980274.IB
债券简称	19 河投 01、19 豫投债 01
债券约定的投资者保护条款名称	加速到期还款义务
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常

投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

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名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	185954.SH
债券简称	22 豫投 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115576.SH
债券简称	23 豫投 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115873.SH
债券简称	23 豫投 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺、救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	正常
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

**四、公司债券募集资金情况**

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改  
 公司债券在报告期内涉及募集资金使用或者整改

**五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况**

适用  不适用

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

适用  不适用

**（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

适用  不适用

债券代码：155633.SH

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

债券代码：152270.SH、1980274.IB

债券简称	19 河投 01、19 豫投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划及偿债保障措施： 1、制度性安排：（1）成立工作小组负责管理还本付息工作；（2）聘请债权代理人，制定《债券持有人会议规则》；（3）聘请账户及资金监管人； 2、发行人良好的经营状况是本期债券本息偿付的基础； 3、发行人优良的资信和通畅的融资渠道成为了本期债券到期偿付的有力支持； 4、公司拥有的可变现资产为本期债券按时偿付提供了有效缓冲； 5、良好的募集资金投向为本期债券的偿还提供了重要补

	充： 6、其他：公司将继续保持良好的财务结构和资本结构，有效安排偿债计划，同时公司还将根据市场形势的变化，不断改进管理方式，努力降低融资成本，优化债务结构，完善公司治理，增强财务风险控制能力，为本期债券偿付提供强大的制度保障。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：184585.SH、2280422.IB

债券简称	22 河投 01、22 豫投债 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划： 1、偿债计划的人员安排：指定发展计划部牵头负责协调本期债券的偿付工作，并协调公司其他相关部门在每年的财务预算中安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保障债券持有人的利益； 2、偿债计划的财务安排：针对公司未来的财务状况、本期债券自身的特征以及募集资金用途的特点，公司将建立一个多层次、互为补充的财务安排，以提供充分、可靠的资金来源用于还本付息，并根据实际情况进行调整。同时，公司在正常经营的基础上，将发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金，具体包括：其一，充分调动公司自有资金，以及变现各类资产筹集资金；其二，通过银行贷款等间接融资手段融入外部资金。 其他偿债保障措施： 1、聘请债权代理人，制定《债券持有人会议规则》； 2、聘请账户及资金监管人； 3、其他有关措施。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

债券代码：163050.SH

债券简称	19 豫投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：本期债券的利息自首个起息日起每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券利息和本金的支付通过登记机构和有关机构办理。本期债

	<p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、专门部门负责偿付工作；</li> <li>2、制定债券持有人会议规则；</li> <li>3、充分发挥债券受托管理人的作用；</li> <li>4、严格信息披露。</li> </ol>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

## 债券代码：185103.SH

债券简称	21 豫投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、专门部门负责偿付工作；</li> <li>2、制定债券持有人会议规则；</li> <li>3、充分发挥债券受托管理人的作用；</li> <li>4、严格信息披露。</li> </ol>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

## 债券代码：185954.SH

债券简称	22 豫投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>增信机制：无。</p> <p>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：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、专门部门负责偿付工作；</li> <li>2、制定债券持有人会议规则；</li> <li>3、充分发挥债券受托管理人的作用；</li> <li>4、严格信息披露。</li> </ol>
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及

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

## 债券代码：115576.SH

债券简称	23 豫投 01
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：本期债券到期一次性还本付息。本期债券利息和本金的支付通过登记机构和有关机构办理。本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流入和净利润。偿债保障措施： 1、专门部门负责偿付工作； 2、制定债券持有人会议规则； 3、充分发挥债券受托管理人的作用； 4、严格信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行

## 债券代码：115873.SH

债券简称	23 豫投 02
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施内容	增信机制：无。 偿债计划：本期债券到期一次性还本付息。本期债券利息和本金的支付通过登记机构和有关机构办理。本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金流入和净利润。偿债保障措施： 1、专门部门负责偿付工作； 2、制定债券持有人会议规则； 3、充分发挥债券受托管理人的作用； 4、严格信息披露。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不涉及
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	正常执行



### 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 未经审计

#### 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，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。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，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

##### 1、执行《企业会计准则解释第 16 号》

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。

公司子公司豫能控股、中原信托因执行企业会计准则解释第 16 号的相关规定对租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易、因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，由原不确认递延所得税，变更为分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据衔接规定，对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初至会计政策变更日之间发生的上述交易进行了调整，对于在首次施行该解释的财务报表列报最早期间的期初因适用该解释的上述交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

上述各公司执行企业会计准则解释第 16 号对 2023 年 1 月 1 日合并财务报表的影响如下：

单位：元

受影响的财务报表项目	2023 年 1 月 1 日		影响数
	调整后	调整前	
递延所得税资产	2,467,515,516.57	2,462,581,739.57	4,933,777.00
递延所得税负债	830,730,886.34	825,824,610.63	4,906,275.71
△一般风险准备	547,244,230.45	547,243,003.65	1,226.80
未分配利润	8,724,477,798.30	8,724,466,199.60	11,598.70
少数股东权益	35,320,976,058.18	35,320,961,382.39	14,675.79

##### （二）主要会计估计变更说明

无。

##### （三）前期会计差错更正

根据本公司 2022 年度企业所得税汇算清缴结果，2022 年度少计提所得税费用

152,604,868.47 元，对本公司合并及母公司报表影响如下：

单位：元

受影响的财务报表项目	2022 年 12 月 31 日（更正后）		2022 年 12 月 31 日（更正前）	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
应交税费	1,131,243,656.74	221,733,688.00	978,638,788.27	69,128,819.53
盈余公积	1,284,634,317.79	1,281,712,400.39	1,299,894,804.64	1,296,972,887.24
未分配利润	8,724,466,199.60	7,393,044,242.96	8,861,810,581.22	7,530,388,624.58

### 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

### 四、资产情况

#### （一）资产及变动情况

1.占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
长期股权投资	对子公司投资、对合营企业投资、对联营企业投资
其他权益工具投资	归类为权益工具的金融工具
固定资产	房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备、其他

2.主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收票据	5.72	3.68	55.29	主要系河南颐城控股有限公司增加 3.96 亿元，河南城市发展投资有限公司增加 6.85 亿元，城发环境股份有限公司增加 6.94 亿元所致
应收款项融资	4.93	3.75	31.23	主要系河南安彩高科股份有限公司增加 1.98 亿元所致

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
其他债权投资	7.33	22.95	-68.06	主要系中原证券股份有限公司减少所致
其他非流动资产	95.18	61.41	54.99	主要系母公司股权出资款增加23.00亿元，河南创业投资股份有限公司增加10.00亿元所致

## （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（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	285.45	9.54	—	3.34
交易性金融资产	283.32	155.63	—	54.93
其他债权投资	7.33	2.60	—	35.46
应收账款	114.23	26.39	—	23.10
应收票据	5.72	0.78	—	13.70
应收款项融资	4.93	1.98	—	40.20
固定资产	380.73	42.87	—	11.26
无形资产	241.70	10.47	—	4.33
合计	1,323.41	250.26	—	—

### 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10%

√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	283.32	—	155.63	质押、限售	对发行人的生产经营和偿债能力不会产生重大

					不利影响
--	--	--	--	--	------

### 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

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的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	288.71	79.61	32.36	56.47	33.10	为自身的融资提供担保
河南安彩高科股份有限公司	66.00	33.14	26.12	41.00	19.03	为自身的融资提供担保
合计	354.71	112.75	58.48	—	—	—

## 五、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：5.23 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 亿元；

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：5.23 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：0.47%，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

## 六、负债情况

### （一）有息债务及其变动情况

#### 1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为415.19亿元和473.80亿元，报告期内有息债务余额同比变动14.12%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	7.00	20.00	137.00	164.00	34.61
银行贷款	-	-	-	170.53	170.53	35.99
非银行金融机构贷款	-	-	24.00	92.95	116.95	24.68
其他有息债务	-	3.00	-	19.32	22.32	4.71
合计	-	10.00	44.00	419.80	473.80	—

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额47.00亿元，企业债券余额35.00亿元，非金融企业债务融资工具余额82.00亿元，且共有0.00亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

#### 2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为1,321.72亿元和1,434.26亿元，报告期内有息债务余额同比变动8.51%。

单位：亿元币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	超过1年（不含）		
公司信用类债券	-	31.00	40.00	193.00	264.00	18.41
银行贷款	-	74.84	83.18	769.35	927.37	64.66
非银行金融机构贷款	-	28.54	30.75	144.28	203.57	14.19
其他有息债务	-	-	29.32	10.00	39.32	2.74
合计	-	134.38	183.25	1,116.63	1,434.26	—

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额135.00亿元，企业债券余额35.00亿元，非金融企业债务融资工具余额94.00亿元，且共有14.00亿元公司信用类债券在2023年9至12月内到期或回售偿付。

#### 3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额4.00亿美元，且在2023

年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 4.00 亿美元。

（二）报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务或者公司信用类债券逾期情况

适用 不适用

（三）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
合同负债	12.97	9.94	30.47	主要系城发环境股份有限公司增加 1.52 亿元、大河控股有限公司增加 2.60 亿元、城发环境股份有限公司增加 9,000.00 万元所致
卖出回购金融资产款	138.83	98.88	40.40	主要系中原证券股份有限公司增加所致
应交税费	6.25	11.31	-44.73	主要系母公司减少 1.70 亿元、中原证券股份有限公司减少 5,000.00 万元、中原信托有限公司减少 7,800.00 万元、河南资产管理有限责任公司减少 5,900.00 万元、河南安彩高科股份有限公司减少 3,600.00 万元、河南颐城控股有限公司减少 2,300.00 万元、城发环境股份有限公司减少 5,400.00 万元、河南省天然气储运有限公司减少 1,000.00 万元所致
其他应付款	51.99	76.45	-32.00	主要系河南颐城控股有限公司减少 12.10 亿元，河南城市发展投资有限公司减少 11.30 亿元所致
其他流动负债	18.31	13.99	30.94	主要系城发环境股份有限公司增加 4.20 亿元所致

**（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况**

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用**七、利润及其他损益来源情况****（一）基本情况**

报告期利润总额：16.79 亿元

报告期非经常性损益总额：1.99 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**（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 20%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	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
城发环境股份有限公司	是	56.47%	环保工程承包及设备业务、高速公路业务、环卫固废污水处理业务与基础设施建设业务	288.71	79.61	32.36	8.14
河南资产管理有限公司	是	52.95%	不良资产收购、管理和处置；投资及资产管理；私募基金管理；股权托管管理，受托资产管理；企业破产、清算等管理服务；企业并购服务、企业	365.55	145.12	15.37	4.60

			上市重组服务；财务、投资、法律及风险管理咨询服务。				
河南豫能控股股份有限公司	是	61.85%	投资管理以电力生产为主的能源项目；高新技术开发、推广及服务；电力物资、粉煤灰销售；电力环保、节能技术改造。	302.84	35.01	54.02	-6.56

### （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

适用 不适用

存在重大差异的原因

2023 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流净额为-5.38 亿元，净利润为 12.80 亿元，两者差异较大，主要系 2023 年 1-6 月投资收益较大，但该收益仅影响净利润，不影响现金流量所致，此外，2023 年 1-6 月支付了较多的经营性项目款项，现金流出较大。

### 八、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

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：7.20 亿元

报告期末对外担保的余额：1.16 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-6.04 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：0.99 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

是 否

#### 十一、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

#### 十二、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、发行人为绿色债券发行人

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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

#### 六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

#### 七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

#### 八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

#### 九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 不适用

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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://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 2023 年公司债券中期报告盖章页)



## 财务报表

### 附件一：发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2023年06月30日

编制单位:河南投资集团有限公司

单位:元币种:人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	28,545,241,993.91	25,009,669,923.36
结算备付金	2,924,226,597.72	3,115,104,687.58
拆出资金	7,169,631,161.13	7,016,885,351.83
交易性金融资产	28,332,329,803.86	22,411,581,737.36
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	4,362,564.79	2,246.26
应收票据	571,939,524.78	368,307,384.65
应收账款	11,422,689,127.80	9,700,129,202.66
应收款项融资	492,675,701.29	375,433,581.66
预付款项	3,066,527,182.08	2,898,640,514.22
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	8,920,295,293.28	9,015,817,808.18
其中：应收利息	-	-
应收股利	9,742,664.37	122,050,905.53
买入返售金融资产	1,350,908,578.96	1,141,428,012.55
存货	3,899,692,518.69	3,947,724,157.29
合同资产	817,026,954.81	769,578,912.06
持有待售资产	-	35,824,820.87
一年内到期的非流动资产	188,336,093.99	192,904,313.61
其他流动资产	3,119,960,956.59	2,789,638,013.96
流动资产合计	100,825,844,053.68	88,788,670,668.10
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款	218,562,964.78	218,562,964.78
债权投资	11,350,902,494.88	11,496,689,641.45
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	733,145,159.65	2,295,258,640.42
持有至到期投资	-	-
长期应收款	14,401,172,854.47	14,485,827,708.20
长期股权投资	31,637,679,013.35	29,935,057,114.91
其他权益工具投资	38,319,035,120.57	38,063,097,036.57

其他非流动金融资产	30,282,282,378.60	30,355,093,904.84
投资性房地产	890,050,775.09	888,075,837.15
固定资产	38,072,949,278.64	38,503,862,969.18
在建工程	6,602,967,150.71	5,426,923,720.85
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	414,623,995.69	400,679,647.69
无形资产	24,170,173,170.10	21,803,546,764.66
开发支出	18,868,953.64	10,410,939.57
商誉	643,694,875.01	644,272,258.05
长期待摊费用	223,483,758.68	226,386,754.37
递延所得税资产	2,455,956,703.41	2,467,515,516.57
其他非流动资产	9,518,474,424.32	6,141,324,294.27
非流动资产合计	209,954,023,071.59	203,362,585,713.53
资产总计	310,779,867,125.27	292,151,256,381.63
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,185,903,721.07	8,270,138,286.64
向中央银行借款	-	-
拆入资金	1,603,642,583.32	1,903,422,138.92
交易性金融负债	1,880,537,054.47	1,525,542,658.61
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	1,400,303.08	793,800.00
应付票据	2,961,442,268.57	2,562,379,814.30
应付账款	9,814,917,643.97	10,322,598,147.07
预收款项	191,916,999.80	190,146,511.86
合同负债	1,296,565,471.84	993,777,535.52
卖出回购金融资产款	13,882,705,989.61	9,887,887,932.32
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	12,764,227,514.67	11,849,666,807.82
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	1,374,210,358.44	1,659,055,564.91
应交税费	625,290,236.28	1,131,243,656.74
其他应付款	5,198,673,213.45	7,644,854,849.15
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	-	-
一年内到期的非流动负债	16,542,925,657.27	17,041,063,291.39
其他流动负债	1,831,149,869.52	1,398,505,458.80
流动负债合计	79,155,508,885.36	76,381,076,454.05

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金	12,413,883.24	11,719,105.43
长期借款	90,196,780,853.34	78,323,604,824.64
应付债券	22,765,050,562.46	22,247,854,329.69
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	378,175,752.15	352,452,273.81
长期应付款	4,913,241,024.46	4,905,779,207.56
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	19,284,105.82	20,470,587.31
递延收益	780,742,315.36	802,170,782.21
递延所得税负债	829,298,411.94	830,730,886.34
其他非流动负债	566,852,197.95	739,728,841.60
非流动负债合计	120,461,839,106.72	108,234,510,838.59
负债合计	199,617,347,992.08	184,615,587,292.64
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
其他权益工具	5,400,000,000.00	5,598,867,924.53
其中：优先股	-	-
永续债	5,400,000,000.00	5,598,867,924.53
资本公积	46,987,190,561.85	43,986,303,468.66
减：库存股	-	-
其他综合收益	221,130,107.09	10,780,817.13
专项储备	79,877,080.17	62,384,473.95
盈余公积	1,283,502,242.32	1,284,634,317.79
一般风险准备	547,477,024.03	547,244,230.45
未分配利润	8,863,960,818.49	8,724,477,798.30
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	75,383,137,833.95	72,214,693,030.81
少数股东权益	35,779,381,299.24	35,320,976,058.18
所有者权益（或股东权益）合计	111,162,519,133.19	107,535,669,088.99
负债和所有者权益（或股东权益）总计	310,779,867,125.27	292,151,256,381.63

公司负责人：刘新勇 主管会计工作负责人：闫万鹏 会计机构负责人：代艳霞

### 母公司资产负债表

2023年06月30日

编制单位：河南投资集团有限公司

单位：元币种：人民币

项目	2023年06月30日	2022年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	6,739,608,770.57	2,989,890,229.46
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	-	-
应收账款	-	-
应收款项融资	-	-
预付款项	16,815,858.34	16,788,833.42
其他应收款	761,398,985.41	693,613,188.25
其中：应收利息	-	-
应收股利	75,194,083.31	19,232,054.28
存货	-	-
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	208,549,941.67	625,020,000.00
其他流动资产	2,867,571,888.81	2,367,844,124.71
流动资产合计	10,593,945,444.80	6,693,156,375.84
<b>非流动资产：</b>		
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	5,363,778,880.82	5,480,370,950.00
长期股权投资	51,473,363,914.93	48,810,928,789.38
其他权益工具投资	36,860,000,001.00	36,800,000,001.00
其他非流动金融资产	654,582,216.29	1,510,386,702.50
投资性房地产	95,596,082.71	104,791,188.31
固定资产	48,817,383.94	52,854,864.16
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	275,592,095.46	277,267,008.39
开发支出	3,474,849.07	3,474,849.07
商誉	-	-
长期待摊费用	14,847,329.62	17,301,646.00
递延所得税资产	468,848,078.58	477,386,529.98
其他非流动资产	10,884,470,311.09	7,630,875,061.51
非流动资产合计	106,143,371,143.51	101,165,637,590.30
资产总计	116,737,316,588.31	107,858,793,966.14
<b>流动负债：</b>		



短期借款	300,720,131.58	600,902,315.45
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	10,091,463.01	23,635,993.99
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	60,757,842.60	61,837,883.00
应交税费	48,779,879.75	221,733,688.00
其他应付款	4,913,466,828.64	4,989,241,600.70
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	3,261,337,969.66	3,077,935,949.21
其他流动负债	-	-
流动负债合计	8,595,154,115.24	8,975,287,430.35
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	22,962,830,826.87	17,634,410,766.81
应付债券	13,930,901,551.18	12,868,616,923.57
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	504,800,000.00	509,600,000.00
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	105,825,491.15	119,287,093.78
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	37,504,357,869.20	31,131,914,784.16
负债合计	46,099,511,984.44	40,107,202,214.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,000,000,000.00	12,000,000,000.00
其他权益工具	5,400,000,000.00	5,598,867,924.53
其中：优先股	-	-
永续债	5,400,000,000.00	5,598,867,924.53
资本公积	44,455,567,851.38	41,455,567,851.38
减：库存股	-	-
其他综合收益	22,399,332.37	22,399,332.37
专项储备	-	-
盈余公积	1,280,580,324.92	1,281,712,400.39

未分配利润	7,479,257,095.20	7,393,044,242.96
所有者权益（或股东权益）合计	70,637,804,603.87	67,751,591,751.63
负债和所有者权益（或股东权益）总计	116,737,316,588.31	107,858,793,966.14

公司负责人：刘新勇 主管会计工作负责人：闫万鹏 会计机构负责人：代艳霞

**合并利润表**  
2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	26,407,849,366.95	20,965,031,410.96
其中：营业收入	24,900,344,516.64	19,110,311,653.59
利息收入	727,475,191.37	867,433,793.44
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	780,029,658.94	987,285,963.93
二、营业总成本	27,610,961,660.18	22,136,584,197.56
其中：营业成本	22,486,155,937.13	17,418,466,252.24
利息支出	784,715,607.56	422,905,246.22
手续费及佣金支出	109,423,650.16	135,351,408.39
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	694,777.81	183,522.19
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	202,499,116.69	179,734,663.79
销售费用	85,852,013.82	90,655,938.00
管理费用	1,728,806,685.47	1,605,306,150.11
研发费用	153,466,308.35	90,849,183.19
财务费用	2,059,347,563.19	2,193,131,833.43
其中：利息费用	2,034,979,150.51	2,308,197,680.20
利息收入	86,581,599.71	129,950,546.56
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	65,845,072.38	556,230.22
加：其他收益	610,250,202.33	73,544,993.90
投资收益（损失以“-”号填列）	2,088,746,630.35	2,128,789,759.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	296,822,173.09	362,485,969.49
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）	1,174,487.59	2,989,889.80

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）	537,049,044.34	-355,470,481.15
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-154,619,576.97	-429,187,947.57
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-383,296,919.83	13,183,650.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	171,426,685.45	401,805,807.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,667,618,260.03	664,102,885.38
加：营业外收入	27,566,919.83	93,871,966.00
减：营业外支出	16,152,936.79	22,673,666.46
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,679,032,243.07	735,301,184.92
减：所得税费用	398,642,265.56	301,463,677.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,280,389,977.51	433,837,507.21
（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	-	-
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	830,864,610.48	305,627,384.95
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	449,525,367.03	128,210,122.26
六、其他综合收益的税后净额	227,329,964.14	-101,718,324.67
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	210,349,289.96	-125,849,830.72
1.不能重分类进损益的其他综合收益	201,438,155.43	-34,831,094.14
（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	201,438,155.43	-34,831,094.14
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-

2. 将重分类进损益的其他综合收益	8,911,134.53	-91,018,736.58
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	5,165,308.53	2,987,377.25
(2) 其他债权投资公允价值变动	4,005,240.12	-726,477.29
(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	-4,081,163.91	1,456,018.29
(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	3,821,749.79	-94,735,654.83
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	16,980,674.18	24,131,506.05
七、综合收益总额	1,507,719,941.65	332,119,182.54
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,041,213,900.44	179,777,554.23
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	466,506,041.21	152,341,628.31
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：刘新勇 主管会计工作负责人：闫万鹏 会计机构负责人：代艳霞

### 母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	148,098,092.25	138,972,407.84
减：营业成本	9,195,105.60	16,036,447.50
税金及附加	10,340,756.05	8,434,940.53
销售费用	-	404,171.72
管理费用	75,039,560.89	42,968,391.47
研发费用	-	-
财务费用	824,967,221.15	783,191,671.84
其中：利息费用	816,806,335.42	721,776,836.84

利息收入	73,535,135.66	39,015,671.85
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	77,942,080.00	100,173,041.47
加：其他收益	500,133,470.79	124,933.50
投资收益（损失以“-”号填列）	1,064,634,133.19	979,773,560.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	131,648,343.57	142,429,685.71
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）	-19,692,604.91	-86,045,636.09
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,017,930.82	29,317,930.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	774,648,378.45	211,107,573.44
加：营业外收入	80.00	10,000.59
减：营业外支出	2,209,960.73	18,244,544.18
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	772,438,497.72	192,873,029.85
减：所得税费用	-4,923,151.23	-14,181,926.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	777,361,648.95	207,054,956.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	777,361,648.95	207,054,956.16
（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	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-

(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6. 其他债权投资信用减值准备	-	-
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8. 外币财务报表折算差额	-	-
9. 其他	-	-
六、综合收益总额	777,361,648.95	207,054,956.16
七、每股收益：	-	-
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：刘新勇 主管会计工作负责人：闫万鹏 会计机构负责人：代艳霞

### 合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,594,202,660.56	17,487,499,499.40
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	1,337,242,396.35	1,580,554,236.61
拆入资金净增加额	100,000,000.00	-
拆出资金净减少额	-	990,661,209.75

回购业务资金净增加额	3,996,450,440.32	1,794,888,343.43
代理买卖证券收到的现金净额	914,560,706.85	2,144,523,767.40
收到的税费返还	133,482,248.06	1,469,561,627.84
收到其他与经营活动有关的现金	3,360,703,025.10	4,343,082,646.66
经营活动现金流入小计	33,436,641,477.24	29,810,771,331.09
购买商品、接受劳务支付的现金	25,707,651,498.56	15,849,401,025.90
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	295,027,642.49	371,559,964.41
拆入资金净减少额	-	1,300,000,000.00
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,399,855,958.72	2,533,997,379.94
支付的各项税费	1,657,838,519.87	1,133,655,284.27
支付其他与经营活动有关的现金	3,914,497,863.96	4,908,923,280.25
经营活动现金流出小计	33,974,871,483.60	26,097,536,934.77
经营活动产生的现金流量净额	-538,230,006.36	3,713,234,396.32
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	10,591,741,040.22	15,343,460,937.71
取得投资收益收到的现金	1,662,672,491.60	1,553,896,040.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,694,108.73	393,005,516.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	21,008,901.00	91,140,467.14
收到其他与投资活动有关的现金	182,742,476.92	1,250,361,254.73
投资活动现金流入小计	12,593,859,018.47	18,631,864,216.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,026,466,659.68	3,858,972,924.57
投资支付的现金	14,488,503,220.20	28,386,103,002.44
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	132,863,655.55	412,089,303.58
支付其他与投资活动有关的现	168,923,356.71	2,249,474,436.29

金		
投资活动现金流出小计	19,816,756,892.14	34,906,639,666.88
投资活动产生的现金流量净额	-7,222,897,873.67	-16,274,775,450.44
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,249,284,548.00	3,533,092,325.43
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	33,016,347,700.10	32,939,571,741.66
收到其他与筹资活动有关的现金	7,415,804,396.10	8,154,005,202.30
筹资活动现金流入小计	44,681,436,644.20	44,626,669,269.39
偿还债务支付的现金	28,192,442,965.26	27,112,723,991.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,322,976,295.01	3,024,358,099.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,921,960,063.17	1,902,275,330.64
筹资活动现金流出小计	33,437,379,323.44	32,039,357,421.30
筹资活动产生的现金流量净额	11,244,057,320.76	12,587,311,848.09
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-698,965.07</b>	<b>-3,469,526.62</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>3,482,230,475.66</b>	<b>22,301,267.35</b>
加：期初现金及现金等价物余额	27,033,388,014.00	30,224,359,096.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>30,515,618,489.66</b>	<b>30,246,660,363.72</b>

公司负责人：刘新勇 主管会计工作负责人：闫万鹏 会计机构负责人：代艳霞

#### 母公司现金流量表

2023年1—6月

单位：元币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,494,299.16	25,221,859.71
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	509,245,591.80	153,855,176.28
经营活动现金流入小计	532,739,890.96	179,077,035.99
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	36,602,904.04	27,245,798.70
支付的各项税费	196,695,551.50	33,483,160.71
支付其他与经营活动有关的现金	74,080,592.31	186,481,273.97
经营活动现金流出小计	307,379,047.85	247,210,233.38
经营活动产生的现金流量净额	225,360,843.11	-68,133,197.39
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	7,739,567,568.90	4,150,349,322.76
取得投资收益收到的现金	849,353,320.43	1,160,986,534.00
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	52,777.78	186,149.99
投资活动现金流入小计	8,588,973,667.11	5,311,522,006.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	218,979,946.95	12,683,241.50
投资支付的现金	12,285,655,136.38	6,349,110,860.77
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	27,900,859.36	276,420,271.27
投资活动现金流出小计	12,532,535,942.69	6,638,214,373.54
投资活动产生的现金流量净额	-3,943,562,275.58	-1,326,692,366.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	4,000,000,000.00	600,000,000.00
取得借款收到的现金	12,606,500,000.00	6,104,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	8,687,692,129.33	6,478,379,712.02
筹资活动现金流入小计	25,294,192,129.33	13,182,379,712.02
偿还债务支付的现金	7,744,097,924.43	3,279,302,015.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,246,007,540.46	1,190,324,424.56
支付其他与筹资活动有关的现金	8,836,166,690.86	5,546,419,850.14
筹资活动现金流出小计	17,826,272,155.75	10,016,046,289.77
筹资活动产生的现金流量净额	7,467,919,973.58	3,166,333,422.25
<b>四、汇率变动对现金及现金等价</b>	-	-

物的影响		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>3,749,718,541.11</b>	<b>1,771,507,858.07</b>
加：期初现金及现金等价物余额	2,989,877,029.46	3,504,440,810.36
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>6,739,595,570.57</b>	<b>5,275,948,668.43</b>

公司负责人：刘新勇 主管会计工作负责人：闫万鹏 会计机构负责人：代艳霞

