



河南投资集团  
Henan Investment Group

河南投资集团有限公司

(住所：郑州市农业路东 41 号投资大厦)

2020 年公开发行短期公司债券（第一期）  
募集说明书摘要  
(面向专业投资者)

牵头主承销商、簿记管理人及受托管理人



中信建投证券股份有限公司  
CHINA SECURITIES CO.,LTD.

(住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)

联席主承销商

平安证券  
PINGAN SECURITIES

(住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层)

签署日：2020 年 5 月 22 日

## 声 明

本募集说明书摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会对本次债券的核准，并结合发行人的实际情况编制。

发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证本募集说明书摘要中财务会计报告真实、完整。

主承销商已对募集说明书摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。主承销商承诺本募集说明书摘要因存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，与发行人承担连带赔偿责任，但是能够证明自己没有过错的除外；本募集说明书摘要存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且公司债券未能按时兑付本息的，主承销商承诺负责组织募集说明书约定的相应还本付息安排。

受托管理人承诺严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及受托管理协议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或者公司债券出现违约情形或违约风险的，受托管理人承诺及时通过召开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构、承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。受托管理人承诺，在受托管理期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照相关规定、约定及受托管理人声明履行职责的行为，给债券持有人造成损失的，将承担相应

的法律责任。

凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。证券监督管理机构及其他政府部门对本期发行所作的任何决定，均不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或收益等作出判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

投资者认购或持有本期债券视作同意本募集说明书、《债券受托管理协议》和《债券持有人会议规则》中其他有关发行人、本期债券持有人、债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》和债券受托管理人报告将登载于证券监管部门指定的信息披露媒体。上述文件将置备于债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。

除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集说明书摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书“第二节 风险因素”所述的各项风险因素。

## 重大事项提示

一、发行人主体评级 AAA。本期债券上市前，发行人 2020 年 3 月末的净资产为 5,322,820.81 万元（截至 2020 年 3 月末合并报表中所有者权益合计），合并报表口径的资产负债率为 70.37%（母公司口径资产负债率为 69.46%）。本期债券上市前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 91,158.15 万元（2017 年、2018 年和 2019 年合并报表口径归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。

二、公司债券属于利率敏感型投资品种。受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策、资金供求关系以及国际经济环境变化等多种因素的影响，在本期债券存续期内，可能跨越多个利率调整周期，市场利率存在波动的可能性，投资者持有债券的实际收益具有不确定性。

三、本期债券面向专业投资者公开发行，不向普通投资者发行。本期债券发行结束后，发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市审批事宜需要在本期债券发行结束后方能进行，并依赖于有关主管部门的审批或核准，发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所上市流通，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响，发行人亦无法保证本期债券在交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额交易其所持有的债券。

四、截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 3 月末，发行人流动负债分别为 5,137,820.55 万元、5,768,035.03 万元、5,795,363.42 万元和 5,712,333.11 万元，占总负债的比例分别为 55.83%、52.19%、48.53%和 47.18%，发行人流动负债占总负债比例较大。如果发行人后续融资出现困难，将面临较大的短期偿债压力，并对发行人资金流动性和经营活动产生一定的不利影响。

五、截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 3 月末，发行人可供出售金融资产余额分别为 968,812.17 万元、1,107,357.49 万元、1,880,860.34 万元和 1,741,894.42 万元，占资产总额的比例分别为 6.98%、6.95%、10.91%和 9.99%。

截至 2019 年末，发行人可供出售金融资产大部分为子公司中原证券股份有限公司、中原信托有限公司持有，其中可供出售债务工具 730,396.07 万元、可供出售权益工具 568,032.68 万元。由于近年我国资本市场走势的不确定性，发行人目前持有的可供出售金融资产存在公允价值波动风险。

六、发行人受限资产主要为土地、设备、存货、高速公路收费权、电费收费权和子公司股权等。截至 2019 年末，发行人受限资产账面价值 1,105,130.53 万元。一旦未来发行人对外负债不能到期偿还本息，发行人受限资产将面临被处置风险，较大的受限资产规模将进一步影响发行人的正常生产经营。

七、2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-3 月，发行人公允价值变动收益、投资收益和营业外收支净额合计分别为 159,093.83 万元、169,773.53 万元、303,868.45 万元和 62,961.56 万元，在营业总收入中的占比分别为 5.62%、5.85%、10.34%和 11.12%。由于非经常性损益存在不确定性，较大的非经常性损益金额可能会对发行人盈利能力产生一定影响。

八、2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-3 月，发行人期间费用分别为 435,265.54 万元、482,358.01 万元、674,345.26 万元和 162,657.51 万元，在营业总成本中占比分别为 16.00%、17.00%、24.39%和 27.28%。如果发行人盈利能力发生较大波动，较高的期间费用支出会对发行人持续经营带来一定风险。

九、发行人多项业务依托于下属子公司来开展。截至 2017 年末、2018 年末、2019 年末和 2020 年 3 月末，发行人母公司总资产分别为 4,086,764.72 万元、4,490,551.07 万元、4,756,381.90 万元和 4,989,055.72 万元，净资产分别为 2,195,568.09 万元、2,386,928.71 万元、2,431,033.62 万元和 2,523,854.13 万元，资产负债率分别为 46.28%、46.85%、48.89%和 49.41%；2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-3 月，发行人母公司实现营业收入分别为 49,243.94 万元、62,832.26 万元、70,521.05 万元和 55,402.38 万元，实现净利润 52,003.09 万元、292,113.05 万元、85,522.21 万元和 112,778.25 万元。整体来说，发行人本级资产状况较好，资产负债率较低，盈利情况较好。发行人下属的四家上市子公司制定有明确的分红政策。根据公司相关管理制度，发行人母体对非上市子公司的资金使用进行统一管理、调度，能够保证正常偿付债券本息。发行人财务部依据公司

整体的战略目标及各子公司的发展需求，负责年度财务预算的编制和落实工作以及资金管理工作，对公司的投融资及授信工作进行统一安排。发行人投资控股型架构有利于高效实行其制定的财务政策，严格控制负债规模，对纳入合并范围的子公司拥有较强的控制权，对其分红政策、分红比例均有较强的控制力，这对发行人保持较高的盈利能力和偿债能力有一定的促进作用。若发行人子公司持续不分红，投资收益变动等导致本级盈利能力下降，将会在一定程度上影响发行人整体的盈利能力和偿债能力。

十、根据河南省委省政府深化国有企业改革的战略部署，2017 年 6 月，河南省人民政府出具豫政文〔2017〕71 号《河南省人民政府关于组建河南投资集团控股集团有限公司的批复》，原则同意河南省发展改革委上报的《河南省国有资本运营公司组建方案》，批复内容如下：河南省政府以持有的河南投资集团有限公司的全部股权出资，组建河南投资控股集团有限公司，注册资本金 120 亿元；同意河南投资集团作为河南省国有资本运营公司，现有管理体制保持不变，将部分不适宜直接持有股权和资产划转给河南投资控股集团有限公司。目前有关资产的划转方案正在拟订中。此次调整前后，河南投资集团有限公司实际控制人不变，仍为河南省人民政府。

十一、本期债券为无担保债券。发行人主体信用评级为 AAA，说明发行人偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低。但在本期债券存续期内，若受不可控制的因素影响，发行人不能如期从预期的还款来源中获得足够资金，将可能会影响本期债券的本息按期兑付。债券持有人亦无法通过保证人或担保物受偿本期债券本息，将可能对债券持有人的利益造成不利影响。

十二、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本期债券的持有人）均有同等约束力。在本期债券存续期间，债券持有人会议在其职权范围内通过的任何有效决议的效力优先于包含债券受托管理人在内的其他任何主体就该有效决议内容做出的决议和主张。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同意并接受发行人为本期债券制定的《债券受托管理人协议》、《债券持有人会议规则》等对本期债券各项权利和义务的规定。

## 目录

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 声明.....                            | 2         |
| 重大事项提示.....                        | 4         |
| 目录.....                            | 7         |
| 释义.....                            | 9         |
| <b>第一节 发行概况.....</b>               | <b>11</b> |
| 一、发行人基本情况 .....                    | 11        |
| 二、本期发行的基本情况及发行条款.....              | 11        |
| 三、本期债券发行及上市安排.....                 | 14        |
| 四、本期发行有关机构.....                    | 14        |
| 五、发行人与本期发行有关的中介机构及其人员之间的利害关系 ..... | 18        |
| 六、认购人承诺 .....                      | 18        |
| <b>第二节 发行人及本期债券的资信状况.....</b>      | <b>19</b> |
| 一、本期债券的信用评级情况.....                 | 19        |
| 二、公司资信情况 .....                     | 19        |
| <b>第三节 发行人基本情况.....</b>            | <b>23</b> |
| 一、发行人基本情况 .....                    | 23        |
| 二、发行人股权结构及独立性.....                 | 24        |
| 三、发行人对其他企业的重要权益投资情况.....           | 27        |
| 四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况.....         | 32        |
| 五、发行人内部管理制度的建立及运行情况.....           | 32        |
| 六、发行人主营业务情况.....                   | 36        |
| 七、发行人的发展战略和目标.....                 | 38        |
| 八、信息披露事务及投资者关系管理的制度安排.....         | 39        |
| <b>第四节 财务会计信息.....</b>             | <b>40</b> |
| <b>第五节 募集资金运用.....</b>             | <b>49</b> |
| 一、前次公司债券募集资金用途.....                | 49        |
| 二、债券募集资金规模.....                    | 49        |
| 三、募集资金运用计划.....                    | 49        |

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 四、募集资金运用对发行人财务状况的影响..... | 50        |
| 五、专项账户管理安排.....          | 50        |
| 六、发行人关于本期债券募集资金的承诺.....  | 51        |
| <b>第六节 备查文件.....</b>     | <b>52</b> |
| 一、本募集说明书摘要的备查文件.....     | 52        |
| 二、查阅地点 .....             | 52        |

## 释义

在本募集说明书摘要中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：

|                    |   |                                       |
|--------------------|---|---------------------------------------|
| 发行人、公司、本公司、河南投资集团  | 指 | 河南投资集团有限公司                            |
| 豫能控股               | 指 | 河南豫能控股股份有限公司                          |
| 万和发电               | 指 | 鹤壁万和发电有限责任公司                          |
| 大河纸业               | 指 | 大河纸业集团有限公司                            |
| 中原信托               | 指 | 中原信托有限公司                              |
| 中原证券               | 指 | 中原证券股份有限公司                            |
| 同力水泥               | 指 | 河南同力水泥股份有限公司                          |
| 豫南水泥               | 指 | 河南省豫南水泥有限公司                           |
| 颐城控股               | 指 | 河南颐城控股有限公司                            |
| 天地酒管               | 指 | 河南投资集团天地酒店管理有限公司                      |
| 拓洋实业               | 指 | 郑州拓洋实业有限公司                            |
| 安彩高科               | 指 | 河南安彩高科股份有限公司                          |
| 立安实业               | 指 | 河南省立安实业有限责任公司                         |
| 城发公司               | 指 | 河南城市发展投资有限公司                          |
| 固始林场               | 指 | 河南省国有固始林场                             |
| 内黄林场               | 指 | 河南内黄林场                                |
| 濮阳农工商              | 指 | 濮阳市农工商总公司                             |
| 资产管理公司             | 指 | 河南投资集团资产管理有限公司                        |
| 发展燃气               | 指 | 河南省发展燃气有限公司                           |
| 郑新电力               | 指 | 郑州新力电力有限公司                            |
| 濮阳豫能               | 指 | 濮阳豫能发电有限责任公司                          |
| 豫泽租赁               | 指 | 中原豫泽融资租赁（上海）有限公司                      |
| 郑州豫能               | 指 | 郑州豫能热电有限公司                            |
| 河南资产               | 指 | 河南资产管理有限公司                            |
| 豫龙同力               | 指 | 驻马店市豫龙同力水泥有限公司                        |
| 黄河同力               | 指 | 洛阳黄河同力水泥有限责任公司                        |
| 平原同力               | 指 | 新乡平原同力水泥有限责任公司                        |
| 省同力                | 指 | 河南省同力水泥有限公司                           |
| 中原银行               | 指 | 中原银行股份有限公司                            |
| 义煤集团               | 指 | 义煤集团股份有限公司                            |
| 腾跃同力               | 指 | 三门峡腾跃同力水泥有限公司                         |
| 报告期、近三年及一期、最近三年及一期 | 指 | 2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-3 月 |
| 最近三年               | 指 | 2017 年度、2018 年度和 2019 年度              |
| 上交所                | 指 | 上海证券交易所                               |

|           |   |   |
|-----------|---|---|
| 中国证监会     | 指 | 中国证券监督管理委员会                               |
| 河南省发改委    | 指 | 河南省发展和改革委员会                               |
| 河南省国资委    | 指 | 河南省国有资产监督管理委员会                            |
| 债券受托管理协议  | 指 | 河南投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券之债券受托管理协议        |
| 债券持有人会议规则 | 指 | 河南投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券债券持有人会议规则        |
| 工作日       | 指 | 中华人民共和国境内商业银行的对公营业日（不包括法定假日或休息日）          |
| 交易日       | 指 | 上海证券交易所的正常交易日                             |
| 法定假日      | 指 | 中华人民共和国的法定假日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定假日） |
| 元、万元、亿元   | 指 | 人民币元、人民币万元、人民币亿元                          |

本募集说明书摘要中，所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该等财务数据计算的财务指标。

本募集说明书摘要中，部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能略有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。

## 第一节 发行概况

### 一、发行人基本情况

中文名称：河南投资集团有限公司

统一社会信用代码：914100001699542485

法定代表人：刘新勇

注册地址：郑州市农业路东41号投资大厦

办公地址：郑州市农业路东41号投资大厦A座2310

联系人：赵文东、宋涛

邮政编码：450008

成立日期：1991年12月18日

注册资本：1,200,000.00万元

电话号码：0371-69158414

传真号码：0371-69158412

**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）。

### 二、本期发行的基本情况及发行条款

#### （一）公司债券发行批准情况

2018年11月26日，发行人召开第二届董事会第一百五十二次临时会议，会议审议了发行公司债券的事项，作出了《河南投资集团有限公司第二届董事会第一百五十二次临时会议决议》，同意公司发行本次债券及相关授权事项并提交公司股东审议。

2018年11月27日，发行人股东河南省财政厅对发行公司债券的事项进行

了批复，作出了《关于同意河南投资集团有限公司注册企业债、公司债和债务融资工具的批复》，同意公司发行本次债券。

## （二）核准情况及核准规模

2019 年 4 月 1 日，经中国证监会“证监许可〔2019〕531 号”文核准，发行人获准公开发行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。发行人将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。

## （三）本期债券的基本条款

- 1、发行主体：**河南投资集团有限公司。
- 2、债券名称：**河南投资集团有限公司 2020 年公开发行短期公司债券（第一期）。
- 3、发行规模：**本期债券发行规模为不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）。
- 4、配售规则：**主承销商根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，机构投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。
- 5、债券期限：**本期债券期限为 180 天。
- 6、债券利率及其确定方式、定价流程：**本期债券采用固定利率形式，票面利率将以公开方式向具备相应风险识别和承担能力的专业投资者进行询价，由发行人和簿记管理人根据利率询价情况确定利率区间后，通过簿记建档方式确定。
- 7、债券票面金额和发行价格：**本期债券票面金额为人民币 100 元，按票面金额平价发行。
- 8、发行方式、发行对象与配售规则：**本期债券面向专业投资者公开发行；

具体发行方式、发行对象和配售规则安排请参见发行公告。

**9、债券形式：**实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。

**10、还本付息方式：**本期债券采用单利按年计息，不计复利。到期一次还本付息。

**11、发行首日与起息日：**本期债券的发行首日为 2020 年 5 月 26 日，本期债券起息日为 2020 年 5 月 27 日。

**12、付息日：**本期债券付息日为 2020 年 11 月 23 日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

**13、利息登记日：**本期债券的利息登记日按登记机构相关规定处理。在利息登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就所持本期债券获得该利息登记日所在计息年度的利息（最后一期含本金）。

**14、兑付日：**本期债券兑付日为 2020 年 11 月 23 日，如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息。

**15、兑付登记日：**本期债券的兑付登记日按登记机构相关规定处理。在兑付登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权获得所持本期债券的本金及最后一期利息。

**16、支付金额：**本期债券于兑付日向投资者支付的金额为投资者截止兑付登记日收市时投资者持有的本期债券利息及等于票面总额的本金。

**17、担保方式：**本期债券无担保。

**18、募集资金专项账户：**本期债券已在资金监管银行开设募集资金专项账户，用于本期债券募集资金的接收、存储、划转及本息偿付。

**19、信用级别及资信评级机构：**本期债券无评级，发行人主体信用等级 AAA。

**20、牵头主承销商、簿记管理人：**中信建投证券股份有限公司。

**21、联席主承销商：**平安证券股份有限公司。

**22、受托管理人：**中信建投证券股份有限公司。

**23、承销方式：**本期债券由主承销商组建承销团以余额包销的方式承销。

**24、拟上市场所：**上海证券交易所。

**25、上市安排：**本期发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请；具体上市时间将另行公告。

**26、募集资金用途：**本期债券募集资金拟用于偿还发行人金融机构借款。

**27、税务提示：**根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

### **三、本期债券发行及上市安排**

#### **（一）本期债券发行时间安排**

发行公告刊登日期：2020 年 5 月 22 日。

发行首日：2020 年 5 月 26 日。

网下发行期限：2020 年 5 月 26 日至 2020 年 5 月 27 日。

#### **（二）本期债券上市安排**

本期债券发行结束后，发行人将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请，办理有关上市手续，具体上市时间将另行公告。

### **四、本期发行有关机构**

#### **（一）发行人：河南投资集团有限公司**

住所：郑州市农业路东 41 号投资大厦

法定代表人：刘新勇

联系人：赵文东、宋涛

联系地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦 A 座 2310

电话号码：0371-69158414

传真号码：0371-69158412

邮政编码：450008

## **（二）牵头主承销商：中信建投证券股份有限公司**

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

联系人：耿华、刘宏宇、杜鼎、林鸣

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座

联系电话：010-85156336

传真：010-65608445

邮政编码：100010

## **（三）联席主承销商：平安证券股份有限公司**

住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

法定代表人：何之江

联系人：蒋豪、王晓磊、顾君杰、孟成真

联系地址：北京市西城区金融街 9 号金融街中心北楼 16 层

联系电话：010-56800260

传真：010-66299589

邮政编码：100033

## **（四）律师事务所：河南金学苑律师事务所**

住所：郑州市郑东新区商务外环路 6 号国龙大厦裙楼三层

负责人：沈琦

联系人：杨宁

联系地址：郑州市郑东新区商务外环路 6 号国龙大厦裙楼三层

联系电话：0371-63943287

传真：0371-63851456

邮政编码：450018

### **（五）会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙）**

主要经营场所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

执行事务合伙人：胡咏华、吴卫星

联系人：王小蕾

联系地址：郑州市金水区未来路 73 号锦江国际花园 10 号楼 22 层

联系电话：0371-65523556

传真：0371-65833239

邮政编码：450008

邮政编码：100000

### **（六）债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司**

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

联系人：耿华、刘宏宇、杜鼎、林鸣

联系地址：北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座

联系电话：010-85156336

传真：010-65608445

邮政编码：100010

**（七）监管银行：中国农业银行股份有限公司郑州金水支行**

营业场所：河南省郑州市北二七路 57 号

负责人：赵葛

联系人：张建兴

联系地址：河南省郑州市北二七路 57 号

联系电话：0371-86562137

传真：0371-86567838

邮编：450000

**（八）公司债券申请上市交易场所：上海证券交易所**

住所：上海市浦东南路 528 号证券大厦

负责人：蒋锋

联系人：汤毅

联系地址：上海市浦东南路 528 号证券大厦

联系电话：021-68004232

传真：021-68802819

邮政编码：200120

**（九）公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司**

经营场所：上海市陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

负责人：聂燕

联系人：王博

联系地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 3 楼

联系电话：021-38874800

传真：021-58754185

邮政编码：200120

## **五、发行人与本期发行有关的中介机构及其人员之间的利害关系**

截至本募集说明书摘要签署之日，发行人与本期发行有关的其他中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重大利害关系。

## **六、认购人承诺**

购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为做出以下承诺：

（一）接受本募集说明书摘要对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束；

（二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更；

（三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在上交所上市交易，并由主承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。

## 第二节 发行人及本期债券的资信状况

### 一、本期债券的信用评级情况

本期债券无评级。2020 年 2 月 26 日，联合资信评估有限公司出具最新一次的评级报告（联合〔2020〕374 号），确定维持河南投资集团有限公司主体长期信用等级为 AAA，评级展望为稳定。

### 二、公司资信情况

#### （一）发行人历史评级情况

发行人因在境内发行其他债券、债务融资工具进行资信评级情况如下表：

表-发行人最近三年历史信用评级情况表

| 主体长期信用级别 | 评级展望 | 评级机构         | 评级时间       |
|----------|------|--------------|------------|
| AAA      | 稳定   | 联合资信评估有限公司   | 2020-02-26 |
| AAA      | 稳定   | 联合信用评级有限公司   | 2019-11-14 |
| AAA      | 稳定   | 联合资信评估有限公司   | 2019-10-31 |
| AAA      | 稳定   | 联合信用评级有限公司   | 2019-08-30 |
| AAA      | 稳定   | 联合资信评估有限公司   | 2019-08-14 |
| AAA      | 稳定   | 联合信用评级有限公司   | 2019-08-12 |
| AA+      | 稳定   | 中债资信评估有限责任公司 | 2019-07-30 |
| AAA      | 稳定   | 联合资信评估有限公司   | 2019-07-11 |
| AAA      | 稳定   | 联合资信评估有限公司   | 2019-06-25 |
| AAA      | 稳定   | 联合信用评级有限公司   | 2019-06-21 |
| AAA      | 稳定   | 联合资信评估有限公司   | 2019-02-19 |
| AA+      | 稳定   | 中债资信评估有限责任公司 | 2018-12-29 |
| AAA      | 稳定   | 联合资信评估有限公司   | 2018-08-08 |
| AAA      | 稳定   | 联合资信评估有限公司   | 2018-07-04 |
| AAA      | 稳定   | 联合信用评级有限公司   | 2018-06-26 |
| AAA      | 稳定   | 联合资信评估有限公司   | 2018-06-26 |
| AAA      | 稳定   | 联合资信评估有限公司   | 2018-04-13 |
| AAA      | 稳定   | 联合资信评估有限公司   | 2018-03-23 |
| AAA      | 稳定   | 联合资信评估有限公司   | 2018-03-09 |
| AAA      | 稳定   | 联合信用评级有限公司   | 2017-06-28 |
| AAA      | 稳定   | 联合资信评估有限公司   | 2017-06-27 |

#### （二）获得主要金融机构的授信情况、使用情况

发行人资信状况良好，与多家大型金融机构建立了长期、稳定的战略合作关系，无延期支付银行贷款本息的情况发生，融资渠道较为畅通，融资能力强。截至 2020 年 3 月末，发行人获得主要金融机构的授信额度为 18,701,148.00 万元人民币，其中已使用额度为 5,873,185.00 万元人民币，未使用额度为 12,827,963.00 万元人民币。发行人严格遵守银行结算纪律，按时归还银行贷款本息。发行人最近三年及一期的贷款偿还率和利息偿付率均为 100%，不存在逾期未偿还的债务。

表-截至 2020 年 3 月末发行人主要金融机构授信情况表

单位：万元、%

| 授信银行      | 授信额度                 | 已用额度                | 未用额度                 |
|-----------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 中信银行      | 2,483,000.00         | 480,200.00          | 2,002,800.00         |
| 国开行       | 2,427,600.00         | 1,164,441.00        | 1,263,159.00         |
| 建设银行      | 2,159,580.00         | 581,089.00          | 1,578,491.00         |
| 中国银行      | 1,465,343.00         | 286,037.00          | 1,179,306.00         |
| 兴业银行      | 1,270,000.00         | 554,000.00          | 716,000.00           |
| 工商银行      | 1,200,000.00         | 465,694.00          | 734,306.00           |
| 招商银行      | 1,000,000.00         | 239,000.00          | 761,000.00           |
| 交通银行      | 1,000,000.00         | 310,231.00          | 689,769.00           |
| 邮储银行      | 830,445.00           | 204,777.00          | 625,668.00           |
| 光大银行      | 800,000.00           | 329,981.00          | 470,019.00           |
| 农业银行      | 763,180.00           | 381,480.00          | 381,700.00           |
| 民生银行      | 500,000.00           | 79,500.00           | 420,500.00           |
| 广发银行      | 370,000.00           | 96,800.00           | 273,200.00           |
| 浙商银行      | 360,000.00           | 14,000.00           | 346,000.00           |
| 浦发银行      | 330,000.00           | 84,626.00           | 245,374.00           |
| 郑州银行      | 322,000.00           | 190,000.00          | 132,000.00           |
| 进出口银行     | 300,000.00           | 222,457.00          | 77,543.00            |
| 平安银行      | 120,000.00           | 20,000.00           | 100,000.00           |
| 其他        | 1,000,000.00         | 168,872.00          | 831,128.00           |
| <b>合计</b> | <b>18,701,148.00</b> | <b>5,873,185.00</b> | <b>12,827,963.00</b> |

### （三）发行人与主要客户最近三年及一期业务往来情况

发行人与主要客户及供应商的业务往来均严格按照合同执行，最近三年及一期未发生过严重违约现象。

**（四）发行人债券、其他债务融资工具的发行及偿还情况**

表-2017 年以来发行人合并范围发行的债券和其他债务融资工具明细表

单位：亿元、年、%

| 债券简称                | 发行总额 | 发行期限   | 发行日期       | 票面利率 | 到期状态  |
|---------------------|------|--------|------------|------|-------|
| 20 豫管 01            | 4    | 3      | 2020/4/24  | 3.85 | 未到期   |
| 20 中原 C1            | 15   | 3      | 2020/4/21  | 4.08 | 未到期   |
| 20 豫投资 SCP001       | 8    | 0.3288 | 2020/4/9   | 1.78 | 未到期   |
| 20 豫投资(疫情防控债)MTN001 | 12   | 3      | 2020/3/12  | 3.45 | 未到期   |
| 20 河南资产 PPN001      | 8    | 2      | 2020/3/11  | 3.85 | 未到期   |
| 19 豫投资 SCP004       | 8    | 0.3279 | 2019/12/17 | 2.30 | 未到期   |
| 19 豫投 02            | 12   | 10     | 2019/12/5  | 4.54 | 未到期   |
| 19 豫投资 MTN003       | 12   | 3      | 2019/11/27 | 4.03 | 未到期   |
| 19 河南资产 PPN002      | 5    | 3      | 2019/11/4  | 4.50 | 未到期   |
| 19 中原 C1            | 15   | 3      | 2019/10/29 | 4.9  | 未到期   |
| 19 豫投资 SCP003       | 7    | 0.1639 | 2019/10/9  | 2.4  | 未到期   |
| 19 豫投债 01           | 10   | 5      | 2019/9/10  | 3.85 | 未到期   |
| 19 河南资产 PPN001      | 10   | 3      | 2019/8/27  | 4.40 | 未到期   |
| 19 豫投 01            | 10   | 5      | 2019/8/16  | 3.74 | 未到期   |
| 19 豫投资 MTN002       | 10   | 3      | 2019/7/16  | 3.63 | 未到期   |
| 19 豫投资 SCP002       | 5    | 0.2322 | 2019/7/2   | 2.65 | 已到期偿还 |
| 19 豫投资 SCP001       | 12   | 0.2459 | 2019/4/22  | 3.08 | 已到期偿还 |
| 19 中原 F1            | 15   | 1      | 2019/4/12  | 3.8  | 未到期   |
| 19 豫资管债转股 NPB       | 5.8  | 3+2    | 2019/4/10  | 4.8  | 未到期   |
| 19 中原 01            | 20   | 3      | 2019/3/22  | 3.9  | 未到期   |
| 19 豫投资 MTN001       | 20   | 5      | 2019/2/25  | 4.19 | 未到期   |
| 18 豫投资 SCP003       | 13   | 0.7397 | 2018/8/22  | 3.87 | 已到期偿还 |
| 18 豫投资 MTN004       | 7    | 5      | 2018/7/10  | 4.81 | 未到期   |
| 18 豫投资 SCP002       | 20   | 0.7397 | 2018/6/1   | 4.88 | 已到期偿还 |
| 18 中原 01            | 15   | 3      | 2018/4/25  | 5.58 | 未到期   |
| 18 豫投资 MTN003       | 15   | 5      | 2018/4/19  | 4.8  | 未到期   |
| 18 豫投资 MTN002       | 10   | 3+2    | 2018/4/9   | 4.93 | 未到期   |
| 18 豫投资 MTN001       | 10   | 3      | 2018/3/22  | 5.16 | 未到期   |
| 18 豫投资 SCP001       | 12   | 0.7397 | 2018/3/1   | 5.1  | 已到期偿还 |
| 17 豫投资 SCP005       | 10   | 0.4932 | 2017/12/12 | 4.59 | 已到期偿还 |
| 17 中原 02            | 10   | 3      | 2017/11/15 | 5.49 | 未到期   |
| 17 豫投资 SCP004       | 10   | 0.7397 | 2017/9/26  | 4.48 | 已到期偿还 |
| 17 中原 01            | 15   | 3      | 2017/7/25  | 5.15 | 未到期   |
| 17 豫投资 SCP003       | 8    | 0.7397 | 2017/6/12  | 4.6  | 已到期偿还 |

|               |    |        |           |      |       |
|---------------|----|--------|-----------|------|-------|
| 17 豫投资 SCP002 | 5  | 0.4932 | 2017/4/19 | 3.8  | 已到期偿还 |
| 17 豫投资 SCP001 | 15 | 0.7397 | 2017/1/13 | 3.78 | 已到期偿还 |

截至本募集说明书摘要签署之日，发行人及下属子公司已发行的债券、其他债务融资工具没有违约或迟延履行本息的情形。

## （五）影响债务偿还的主要财务指标

发行人报告期内的主要财务指标如下：

表-发行人最近三年及一期合并口径的主要财务指标表

单位：倍、%

| 项目     | 2020 年 3 月末/1-3 月 | 2019 年末/度 | 2018 年末/度 | 2017 年末/度 |
|--------|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 流动比率   | 1.34              | 1.31      | 1.28      | 1.21      |
| 速动比率   | 1.26              | 1.15      | 1.15      | 1.06      |
| 资产负债率  | 69.46             | 69.25     | 69.37     | 66.28     |
| 利息保障倍数 | -                 | 1.93      | 2.23      | 3.44      |
| 贷款偿还率  | 100.00            | 100.00    | 100.00    | 100.00    |
| 利息偿付率  | 100.00            | 100.00    | 100.00    | 100.00    |

注：

- (1) 流动比率=流动资产/流动负债
- (2) 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债
- (3) 资产负债率=负债总额/资产总额
- (4) 利息保障倍数=(利润总额+费用化利息支出)/(费用化利息支出+资本化利息支出)
- (5) 贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额
- (6) 利息偿付率=实际支付利息/应付利息

## 第三节 发行人基本情况

### 一、发行人基本情况

|           |   |
|-----------|---|
| 中文名称      | 河南投资集团有限公司  |
| 统一社会信用代码  | 914100001699542485  |
| 注册资本      | 人民币12,000,000,000元  |
| 法定代表人     | 刘新勇   |
| 成立日期      | 1991年12月18日   |
| 注册地址      | 郑州市农业路东41号投资大厦  |
| 办公地址      | 郑州市农业路东41号投资大厦A座2310  |
| 邮政编码      | 450008  |
| 信息披露事务负责人 | 殷建勇   |
| 电话号码      | 0371-69158012   |
| 传真号码      | 0371-69158412   |
| 所属行业      | 根据证监会行业分类的划分标准，发行人属于“综合”行业  |
| 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）。 |
| 公司类型      | 有限责任公司（国有独资）  |

#### （一）发行人的设立

河南投资集团有限公司是于 2007 年 11 月以原河南省建设投资总公司为主体吸收合并河南省经济技术开发公司后重组而成的国有独资公司。

河南省建设投资总公司成立于 1991 年 12 月 18 日，经河南省人民政府下发的《印发省体改委等部门〈河南省投资体制改革方案〉的通知》（豫政〔1991〕45 号）文件和河南省编制委员会文件《关于成立河南省建设投资总公司的通知》（豫编〔1990〕77 号）明确，河南省建设投资总公司是由河南省人民政府授权负责经营和管理省级经营性固定资产投资、具有独立法人地位的、由河南省发展和改革委员会（原河南省计划经济委员会）代管的国有企业，注册资本 2 亿元。

河南省经济技术开发公司成立于 1992 年 1 月，是经河南省人民政府批准由河南省财政厅出资设立的河南省属国有投资公司，主营工商企业技术改造项目的投资服务，兼营资金引进。

## （二）发行人的历史沿革

2004 年 4 月，经河南省发改委批复同意，公司注册资本由 2 亿元增加至 60 亿元。

2007 年 10 月 25 日，河南省人民政府以豫政文〔2007〕176 号文件《河南省人民政府关于组建河南投资集团有限公司的批复》，同意组建河南投资集团有限公司。发行人以河南省建设投资总公司为基础，吸收合并河南省经济技术开发公司，原河南省建设投资总公司与河南省经济技术开发公司的资产、债权债务及人员由发行人继承、接收并妥善处置，公司注册资本变更为 120 亿元人民币。《河南省人民政府关于组建河南投资集团有限公司的批复》明确：河南投资集团有限公司为国有独资公司，隶属于省政府。省政府委托省发展改革委代管，代省政府履行出资人职责；委托省政府国资委监管，代表省政府派驻监事会。

2017 年 3 月，根据河南省委省政府深化国有企业改革的战略部署，中共河南省委、河南省人民政府下发《河南省省属国有非工业企业改革推进方案》。此次改革前后，河南投资集团有限公司实际控制人不变，仍为河南省人民政府，但具体出资人由调整前的河南省发展和改革委员会调整为河南省财政厅，并由后者代替前者行使股东职责。目前该股东变更事项已完成工商变更手续。

## （三）最近三年内实际控制人的变化情况

发行人实际控制人为河南省人民政府，报告期内发行人实际控制人未发生变化。

## 二、发行人股权结构及独立性

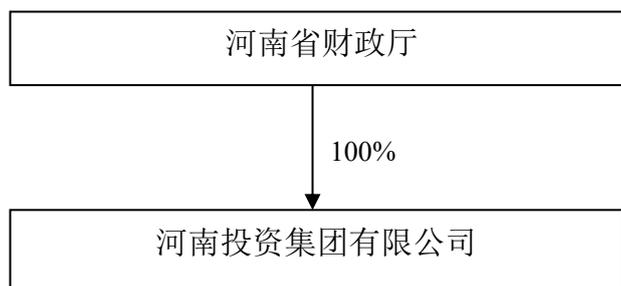
### （一）发行人股权结构

#### 1、发行人股权结构图

发行人是经河南省人民政府批准设立，经营河南省人民政府授权范围内国有资产的国有独资公司。

发行人股权结构如下：

图-发行人股权结构图



## （二）控股股东及实际控制人的基本情况

发行人是依法设立的国有独资有限责任公司，河南省人民政府授权河南省财政厅为发行人的出资人，履行发行人出资人职责，为发行人的实际控制人。

发行人原控股股东为河南省发展和改革委员会。根据 2017 年中共河南省委、河南省人民政府印发的《河南省省属国有非工业企业改革推进方案》，河南省人民政府授权河南省财政厅为发行人的出资人，履行发行人出资人职责，发行人控股股东变更为河南省财政厅。目前该股东变更事项已完成工商变更手续。截至本募集说明书摘要签署之日，发行人控股股东所持有公司股份未有质押、冻结及重大权属纠纷等情况发生。

## （三）发行人独立性

发行人严格按照《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、财务等方面与发行人关联方完全分开，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。发行人依照《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在关联公司任除董事、监事以外的其他职务的情况，不存在在关联公司领取薪酬的情况，公司的董事、监事人选均按照公司章程的规定，履行了合法的程序。

## 3、资产独立性

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

## 4、机构独立性

公司设有独立的总经理工作部、战略发展部、发展计划部、企业策划部、业务协同部等十四个综合管理部门，以及金融管理部、产业管理部、资产管理部、基金管理部等四个业务部门，各机构各司其职，相互协作，共同运营。公司内部经营管理机构，独立行使经营管理职权，与控股股东、实际控制人不存在机构混同的情形。

## 5、财务独立性

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

## 6、发行人具有自主经营能力

发行人自成立以来，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、发行人对其他企业的重要权益投资情况

#### （一）发行人主要控股公司及参股公司

发行人控股子公司主要涉及电力、造纸、水泥、基础设施、金融、健康生活等产业。截至 2019 年末，发行人合并报表范围内的全资及控股子公司 51 家，其中：河南豫能控股股份有限公司、河南城发环境股份有限公司、河南安彩高科股份有限公司、中原证券股份有限公司四家企业为上市公司。

#### 1、二级子公司

表-截至 2019 年末发行人二级子公司情况表

单位：万元、%

| 行业 | 企业名称           | 业务性质                             | 注册资本<br>(万元) | 持股比例<br>(%) |
|----|----------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| 电力 | 河南豫能控股股份有限公司   | 投资管理以电力生产为主的能源项目                 | 115,058.78   | 64.20       |
|    | 河南投资集团燃料有限责任公司 | 技术、咨询服务、机械电子设备、采制化设备的销售          | 5,000.00     | 100.00      |
|    | 濮阳龙丰热电有限责任公司   | 供电、供热等                           | 6,050.00     | 100.00      |
|    | 濮阳豫能发电有限责任公司   | 承担 2X600MW 级发电机组项目建设             | 116,050.00   | 100.00      |
|    | 郑州豫能热电有限公司     | 热电技术研发及发电项目运营                    | 20,000.00    | 100.00      |
|    | 郑州新力电力有限公司     | 电力、热力及相关产品的生产与销售                 | 73,379.00    | 100.00      |
|    | 郑州热电厂          | 批发、零售：粉煤灰及制品等；电机变压器修理            | 3,144.00     | 100.00      |
| 水泥 | 驻马店市豫龙同力水泥有限公司 | 水泥熟料、水泥及制品的销售等                   | 57,194.02    | 70.00       |
|    | 驻马店市同力骨料有限公司   | 骨料、石料、水泥及制品的销售                   | 3,764.00     | 62.96       |
|    | 洛阳黄河同力水泥有限责任公司 | 水泥熟料、水泥及水泥制品生产销售等                | 46,212.11    | 73.15       |
|    | 三门峡腾跃同力水泥有限公司  | 水泥生产及销售，熟料、石料销售；矿山开采             | 39,000.00    | 100.00      |
|    | 河南省同力水泥有限公司    | 水泥的生产和销售等                        | 20,596.00    | 100.00      |
|    | 河南省豫鹤同力水泥有限公司  | 水泥、水泥熟料及水泥制品生产与销售                | 16,979.08    | 60.00       |
|    | 新乡平原同力水泥有限责任公司 | 水泥粉磨、水泥熟料制造、销售                   | 26,870.00    | 100.00      |
|    | 濮阳同力建材有限公司     | 粉煤灰深加工产品的制造、销售；粉煤灰、炉渣、脱硫石膏的销售    | 2,950.00     | 100.00      |
|    | 中非同力投资有限公司     | 实业投资、项目投资、投资咨询；批发、零售：水泥及制品、机械设备； | 6,122.00     | 100.00      |

|             |                           |                             |              |        |
|-------------|---------------------------|-----------------------------|--------------|--------|
|             | 河南省豫南水泥有限公司               | 水泥生产销售、水泥制品及包装袋生产销售、建材机械    | 25,643.08    | 60.15  |
| <b>造纸</b>   | 大河纸业有限公司                  | 纸品、纸浆、中高密度板的销售              | 54,882.70    | 100.00 |
| <b>基础设施</b> | 河南城市发展投资有限公司              | 基础设施投资                      | 203,900.00   | 100.00 |
|             | 河南城发环境股份有限公司              | 环境及公用事业项目的投资、建设、运营及管理       | 49,638.20    | 56.19  |
| <b>金融</b>   | 中原证券股份有限公司                | 证券经纪；证券投资咨询；证券承销与保荐；证券自营等   | 386,907.07   | 21.271 |
|             | 中原信托有限公司                  | 信托业务                        | 365,000.00   | 58.96  |
|             | 河南创业投资股份有限公司              | 投资；投资咨询，中介服务                | 10,500.00    | 68.63  |
|             | 北京新安财富创业投资有限责任公司          | 创业投资业务；创业投资咨询业务等            | 20,000.00    | 98.00  |
|             | 河南投资集团担保有限公司              | 担保业务                        | 100,000.00   | 100.00 |
|             | 河南中原海云股权投资基金管理有限公司        | 管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务      | 4,000.00     | 49.00  |
|             | 中富支付服务有限公司                | 非金融机构支付服务；有关后勤服务            | 20,000.00    | 100.00 |
|             | 中原豫泽融资租赁（上海）有限公司          | 租赁业务；向国内外购买租赁财产；            | 30,000.00    | 100.00 |
|             | 河南投资集团汇融基金管理有限公司          | 管理或受托管理非证券类股权投资及相关咨询服务      | 20,000.00    | 100.00 |
|             | 河南豫投政府与社会资本合作发展投资基金（有限合伙） | 从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务         | 89,025.00    | 100.00 |
|             | 河南资产管理有限公司                | 从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务         | 500,000.00   | 52.61  |
|             | 河南省战略新兴产业投资基金有限公司         | 从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务         | 1,500,000.00 | 100.00 |
|             | 河南省战新产业投资基金（有限合伙）         | 从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务         | 130,317.59   | 100.00 |
|             | 河南省军民融合产业投资基金（有限合伙）       | 创业投资、股权投资及相关咨询服务            | 501,100.00   | 60.83  |
|             | 中原资本国际控股有限公司              | 投资                          | 107.91       | 100.00 |
| <b>健康生活</b> | 河南颐城控股有限公司                | 房地产开发经营                     | 133,200.00   | 100.00 |
|             | 河南内黄林场                    | 林木种苗生产供应等                   | 2,746.56     | 100.00 |
|             | 濮阳市农工商总公司                 | 粮食、蔬菜、瓜果、林木的种植与销售           | 1,316.00     | 100.00 |
|             | 河南省林业厅物资站                 | 林木测评及信息咨询；活立木中介服务；林权证、林木托管等 | 125.00       | 100.00 |
|             | 河南绿原林产品有限公司               | 农林产品种植、批发、零售；房地产租赁经营        | 1,001.00     | 100.00 |
| <b>其他</b>   | 河南安彩高科股份有限公司              | 光伏玻璃的生产和销售、天然气输送管网建设的管理     | 86,295.60    | 47.26  |
|             | 郑州拓洋实业有限公司                | 食品添加剂、维生素 C 的生产             | 3,750.00     | 60.00  |
|             | 河南省立安实业有限责任公司             | 普通机械、电器设备、建筑材料等的销售          | 2,110.00     | 100.00 |

|                  |                       |            |        |
|------------------|-----------------------|------------|--------|
| 河南省科技投资有限公司      | 科技、实业投资，投资咨询          | 500,000.00 | 100.00 |
| 河南投资集团资产管理有限公司   | 受托资产管理、土地收购、土地资产管理与处置 | 500,000.00 | 100.00 |
| 河南投资集团丹阳岛开发有限公司  | 房地产开发；企业形象策划；会议会展服务   | 2,000.00   | 100.00 |
| 河南省发展燃气有限公司      | 天然气的投资建设管理            | 41,435.00  | 100.00 |
| 河南汇融人力资源管理有限公司   | 人力资源管理咨询服务            | 5,000.00   | 100.00 |
| 河南立安卓越保险经纪有限责任公司 | 保险经济咨询服务              | 5,000.00   | 100.00 |
| 河南信息产业投资有限公司     | 信息及相关产业投资、运营管理        | 100,000.00 | 100.00 |
| 河南省天然气储运有限公司     | 燃气经营与服务               | 50,000.00  | 35.00  |

## 2、主要参股企业

截至 2019 年末，发行人其他主要参股公司情况如下：

表-发行人主要参股企业情况表

单位：万元、%

| 序号 | 公司名称               | 注册资本       | 持股比例  | 注册地址                                 | 业务性质                     |
|----|--------------------|------------|-------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1  | 光大金控投资控股有限公司       | 5,000.00   | 50.00 | 河东区七纬路 85 号（C127 房间）                 | 受托管理基金                   |
| 2  | 华能沁北发电有限责任公司       | 154,000.00 | 35.00 | 河南省济源市五龙口镇                           | 火力发电厂的建设和发电生产、销售         |
| 3  | 三门峡华阳发电有限责任公司      | 52,000.00  | 40.00 | 三门峡市西工业园                             | 2×300MW 燃煤汽轮机发电机组的生产经营   |
| 4  | 许昌龙岗发电有限责任公司       | 146,630.00 | 30.00 | 禹州市产业集聚区龙岗工贸园区                       | 禹州火力发电厂建设和发电生产、按电能销售合同售电 |
| 5  | 大唐洛阳首阳山发电有限责任公司    | 35,767.00  | 40.00 | 洛阳市偃师市城关西                            | 火力发电与销售、电力技术服务等          |
| 6  | 中航光电科技股份有限公司       | 102,813.81 | 9.94  | 洛阳高新技术开发区周山路                         | 光电元器件及电子信息产品的生产、销售       |
| 7  | 河南秉鸿生物高新技术创业投资有限公司 | 25,000.00  | 20.00 | 郑州市郑东新区金水东路 88 号 2 号楼 2 单元 4 层 404 号 | 高新技术产业投资                 |
| 8  | 中石化中原天然气有限责任公司     | 75,000.00  | 30.00 | 河南省濮阳市开州路与开德路交叉口西北角新区办公楼             | 天然气管线、天然气加气站建设的投资与管理     |
| 9  | 河南华祺节能环保创业投资有限公司   | 25,000.00  | 20.00 | 郑州市郑东新区天赋路 26 号 35 号楼                | 高新技术产业投资                 |
| 10 | 河南光大金控             | 51,000.00  | 49.02 | 郑州市郑东新区龙子                            | 非证券类股权投资活动               |

| 序号 | 公司名称                                | 注册资本         | 持股比例  | 注册地址  | 业务性质   |
|----|-------------------------------------|--------------|-------|---|--|
|    | 产业投资基金<br>(有限合伙)                    |              |       | 湖东四环西、商都路<br>北郑州国家干线公路<br>物流港综合服务楼 A<br>塔楼 515B 室 |  |
| 11 | 河南兴豫生物<br>医药创业投资<br>基金(有限合<br>伙)    | 25,000.00    | 20.00 | 济源市黄河大道北侧<br>济源市财政局 406 室                         | 从事非证券类股权投资活动<br>及相关咨询服务  |
| 12 | 中原银行股份<br>有限公司                      | 2,007,500.00 | 7.01  | 郑州市郑东新区<br>CBD 商务外环路 23<br>号中科金座大厦                | 吸收公众存款;发放短期、中<br>期和长期贷款; 办理国内外<br>结算; 办理票据承兑与贴<br>现; 发行金融债券; 代理发<br>行、代理兑付、承销政府债<br>券; 买卖政府债券、金融债<br>券; 从事同业拆借; 买卖、<br>代理买卖外汇; 从事银行卡<br>业务; 提供信用证服务及担<br>保; 代理收付款项及代理保<br>险业务; 提供保险箱业务;<br>经中国银行业监督管理委员<br>会批准的其他业务。 |
| 13 | 河南鼎石信息<br>技术创业投资<br>基金有限公司          | 25,000.00    | 20.00 | 郑州市郑东新区<br>CBD 商务外环路 27<br>号                      | 从事非证券类股权投资活动<br>及相关咨询服务  |
| 14 | 深圳国裕高华<br>投资管理有限<br>公司              | 3,000.00     | 34.00 | 深圳市前海深港合作<br>区前湾一路 1 号                            | 投资管理、投资咨询、股权<br>投资(法律、行政法规、国<br>务院决定禁止的项目除外,<br>限制的项目须取得许可后方<br>可经营); 受托资产管理<br>(不得从事信托、金融资产<br>管理、证券资产管理等业<br>务); 经济信息咨询; 企业<br>管理咨询; 投资兴办实业<br>(具体项目另行申报)。   |
| 15 | 河南国新高技<br>术服务产业创<br>业投资基金<br>(有限合伙) | 25,000.00    | 20.00 | 河南省漯河市郾城区<br>淮河路建业森林半岛<br>39#39 幢 1121 号          | 从事非证券类股权投资活动<br>及相关咨询服务。   |
| 16 | 河南豫博先进<br>制造创业投资<br>基金(有限合<br>伙)    | 25,000.00    | 20.00 | 郑州市郑东新区金水<br>东路 49 号 1 号楼 12<br>层 158 号           | 从事非证券类股权投资活动<br>及相关咨询服务。   |
| 17 | 河南中创信环                              | 25,000.00    | 20.00 | 河南省焦作市山阳区   | 从事非证券类股权投资活动   |

| 序号 | 公司名称                    | 注册资本       | 持股比例  | 注册地址                                    | 业务性质  |
|----|-------------------------|------------|-------|---|---|
|    | 保产业创业投资基金（有限合伙）         |            |       | 建设东路 88 号 305 号                         | 及相关咨询服务。  |
| 18 | 河南省南水北调对口协作产业投资基金（有限合伙） | 36,000.00  | 38.89 | 河南省南阳市内乡县城内岢路北                          | 从事非证券类股权投资活动及相关咨询服务。  |
| 19 | 郑州中原国际航空控股发展有限公司        | 100,000.00 | 30.00 | 郑州航空港区郑港六路与郑港二街交叉口东 100 米豫发蓝山公馆二楼 212 号 | 航空产业开发管理（国家限制类除外）；产业园区开发建设及管理；国内贸易；科技开发；企业管理咨询（股票、证券、期货、金融类除外）；从事货物与技术进出口业务。  |
| 20 | 河南中原大数据交易中心有限公司         | 10,000.00  | 15.00 | 河南省郑州市郑东新区正商学府广场 2 号楼 1301 号            | 大数据采集、咨询、交易、应用及相关技术研发；云服务、天元数据网运营；计算机软硬件技术的开发、技术咨询、技术服务、技术转让。   |
| 21 | 中原股权交易中心股份有限公司          | 35,000.00  | 10.00 | 郑州市郑东新区商务外环路 23 号                       | 为企业提供股权、债权和其他权益类资产的登记、托管、挂牌、转让和融资等服务；投资与资产管理；财务顾问、企业推介、企业展示、培训和咨询服务。  |
| 22 | 漯河城发生态建设开发有限公司          | 61,800.00  | 17.00 | 漯河市海河路与太行山路交叉口中国银行漯河郾城支行办公大楼西楼 3 层      | 负责 PPP 项目协议下的投资、建设及运营维护（含河道工程、道路工程、桥梁工程、防洪工程、园林绿化工程、管线工程、照明工程及其他相关建筑物、构筑物、设施、设备）业务。                                 |
| 23 | 中信梧桐港供应链管理有限公司          | 30,000.00  | 11.00 | 天津自贸试验区(东疆保税港区)贺兰道 442 号恒盛广场 4 号楼-12-3  | 供应链管理；仓储；认证服务；商务信息咨询；网上贸易代理；仓储、运输设备与设施的租赁；企业管理服务；自营或代理货物及技术的进出口业务；计算机软件的技术开发、技术服务；数据处理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |

## 四、发行人董事、监事、高级管理人员基本情况

表-董事、监事及高管人员情况表

| 董事人员情况   |               |    |         |             |
|----------|---------------|----|---------|-------------|
| 姓名       | 职务            | 性别 | 出生年月    | 任职起止日期      |
| 刘新勇      | 董事长、党委书记、总经理  | 男  | 1963.04 | 2017.12-至今  |
| 成冬梅      | 董事            | 女  | 1970.12 | 2014.09-至今  |
| 佘洪恩      | 党委副书记、工会主席、董事 | 男  | 1969.11 | 2019.7.3-至今 |
| 李兴佳      | 副总经理、董事       | 男  | 1964.07 | 2014.09-至今  |
| 张宏丽      | 纪委书记、职工董事     | 女  | 1964.07 | 2016.07-至今  |
| 监事人员情况   |               |    |         |             |
| 姓名       | 职务            | 性别 | 出生年月    | 任职起止日期      |
| 蔡永灿      | 职工监事          | 男  | 1963.09 | 2018.01-至今  |
| 郑刚       | 职工监事          | 男  | 1971.01 | 2018.01-至今  |
| 高级管理人员情况 |               |    |         |             |
| 姓名       | 职务            | 性别 | 出生年月    | 任职起止日期      |
| 闫万鹏      | 财务总监          | 男  | 1965.07 | 2008.02-至今  |
| 郝令旗      | 副总经理          | 男  | 1963.08 | 2008.02-至今  |
| 殷建勇      | 副总经理          | 男  | 1962.12 | 2019.06-至今  |
| 蔡志端      | 副总经理          | 男  | 1962.05 | 2019.07-至今  |
| 朱红兵      | 副总经理          | 男  | 1969.09 | 2019.07-至今  |
| 李明       | 副总经理          | 男  | 1975.01 | 2019.07-至今  |

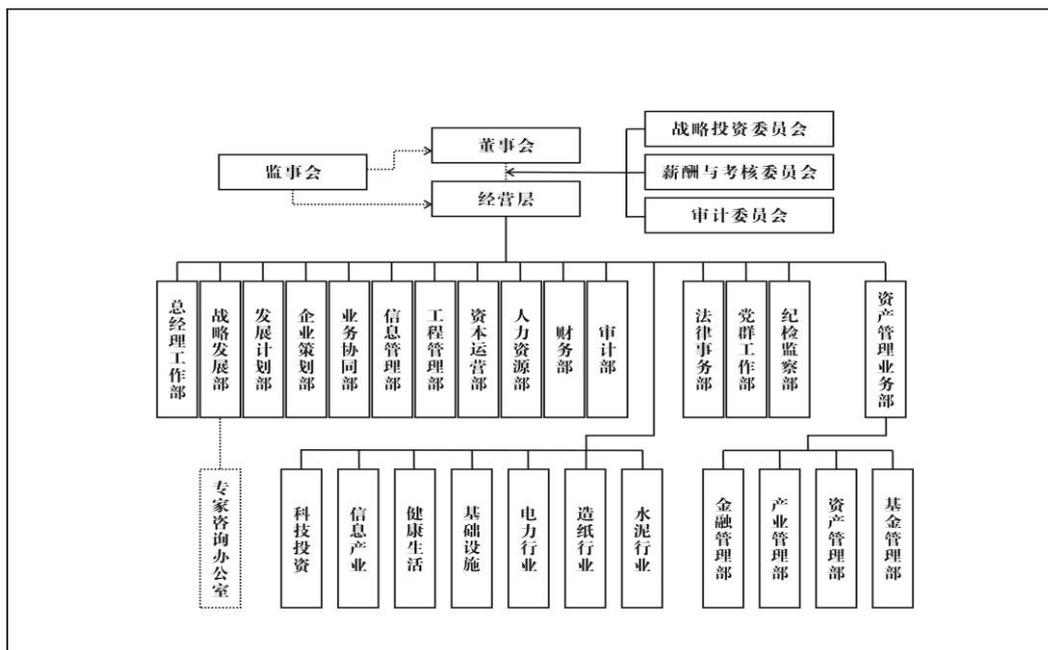
注：根据《公司章程》，发行人监事会中除职工监事外的其他监事会成员由履行出资人职责机构委派，监事会主席由履行出资人职责机构在监事会成员中指定。目前发行人仅有 2 名职工监事，出资人委派监事待河南省财政厅正式委派。

## 五、发行人内部管理制度的建立及运行情况

### （一）发行人组织架构

发行人实行“董事会领导下的总经理负责制”，董事长、党委书记、总经理、副总经理、纪委书记、计划总监、技术总监、行政总监、财务总监、法务总监、工会主席构成了公司的经营层，下设总经理工作部、战略发展部、发展计划部、企业策划部、业务协同部、信息管理部、工程管理部、资本运营部、人力资源部、财务部、审计部、法律事务部、党群工作部、纪检监察部等十四个综合管理部门，以及金融管理部、产业管理部、资产管理部、基金管理部等四个业务部门。

图-发行人组织架构图



## （二）公司治理情况

### 1、关于出资人

根据《河南投资集团有限公司章程》，发行人不设股东会，由河南省财政厅会行使股东职责。河南省财政厅作为发行人的出资人和代管单位，行使以下职权：

（1）决定公司的经营方针；

（2）按照干部管理权限，管理非由职工代表担任的董事、监事，管理总会会计师（财务总监）以及经理层副职外的其他班子成员，对企业领导班子和领导人员进行考核，对组织任命的企业领导人员进行奖惩、薪酬、履职待遇和业务支出管理等；

（3）审议批准董事会的报告；

（4）审议批准监事会或者监事的报告；

（5）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（6）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（7）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

(8) 对发行公司债券作出决议；

(9) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议，批准或提请省政府审批出资企业产权转让和改制方案等；

(10) 制定和修改公司章程；

(11) 依照国家有关规定，负责企业国有资产的产权界定、产权登记、资产评估监管、清产核资、资产统计、综合评价等基础管理工作；

(12) 公司章程规定的其他职权。

## 2、关于董事与董事会

公司设董事会，董事会是公司的决策机构，决定公司的重大事项。董事会对出资人负责。公司董事会由 7 名董事组成，其中 6 名由河南财政厅委派，1 名董事由职工民主选举产生。董事的任期为每届 3 年。董事任期届满，连派（选）可以连任。

公司董事会行使下列职权：

(1) 定期向出资人提交董事会报告；

(2) 决定公司的年度经营计划和投资计划；

(3) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(4) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(5) 制订公司增加或减少注册资本、发行债券的方案；

(6) 制订公司重大投融资活动方案；

(7) 制订公司对外担保方案；

(8) 制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；

(9) 决定公司内部管理机构设置；

(10) 聘任或者解聘公司经理层副职，并对其进行考核，决定其薪酬事项和奖惩事项；

- (11) 制定公司基本管理制度；
- (12) 制订公司章程修订草案；
- (13) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
- (14) 出资人授予的其他职权。

### **3、关于监事和监事会**

公司设立监事会，职工监事由职代会民主选举产生；其他监事会成员由履行出资人职责机构委派；监事会主席由履行出资人职责机构在监事会成员中指定。监事会履行下列职责：

- (1) 检查公司贯彻执行有关法律、行政法规和规章制度的情况；
- (2) 检查公司财务，查阅公司的财务会计资料及与公司经营管理活动有关的其他资料，验证公司财务会计报告的真实性、合法性；
- (3) 检查公司的经营效益、利润分配、国有资产保值增值、资产运营等情况；
- (4) 检查公司负责人的经营行为，并对其经营管理业绩进行评价，提出奖惩、任免建议。

### **4、公司经营管理层**

公司设总经理 1 人，设副总经理及总监若干人，由董事会依照法定程序聘任。总经理每届任期 3 年，任期届满，连聘可以连任。总经理对董事会负责，行使下列职权：

- (1) 组织实施董事会决议；
- (2) 主持公司的经营管理工作；
- (3) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
- (4) 拟订公司内部管理机构设置方案；
- (5) 拟订公司的基本管理制度；

- (6) 制定公司的具体规章；
- (7) 聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
- (8) 聘任或解聘公司中层及以下人员，并对其进行考核；
- (9) 董事会授予的其他职权。

### （三）发行人内部机构设置情况

发行人内设总经理工作部、战略发展部、发展计划部、企业策划部、业务协同部、信息管理部、工程管理部、资本运营部、人力资源部、财务部、审计部、法律事务部、党群工作部、纪检监察部等十四个综合管理部门，以及金融管理部、产业管理部、资产管理部、基金管理部等四个业务部门。

## 六、发行人主营业务情况

### （一）发行人经营范围

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）。

### （二）发行人主营业务收入构成情况

发行人主要投资和经营的产业有：电力板块、水泥板块、造纸板块、基础设施 板块、金融板块及健康生活等板块。

从收入构成来看，电力板块收入、造纸板块收入、水泥板块收入和金融板块 收入是目前发行人的主要收入来源。2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-3 月，发行人分别实现主营业务收入 2,708,128.46 万元、2,763,694.29 万元、 2,754,154.16 万元和 561,398.94 万元，主要来自电力、造纸、水泥及金融等业务 板块。

表-发行人最近三年及一期主营业务构成情况

单位：万元、%

| 项目 | 主营业务收入 | 占比 | 主营业务成本 | 占比 | 主营业务毛 利润 | 占比 | 主营业务 毛利率 |
|----|--------|----|--------|----|----------|----|----------|
|    |        |    |        |    |          |    |          |

| 2020 年 1-3 月 |                     |                |                     |                |                   |                |               |
|--------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| 电力           | 236,214.44          | 42.08          | 201,600.56          | 48.23          | 34,613.89         | 24.13          | 14.65         |
| 造纸           | 70,886.00           | 12.63          | 56,965.43           | 13.63          | 13,920.57         | 9.71           | 19.64         |
| 水泥           | 53,179.15           | 9.47           | 31,211.28           | 7.47           | 21,967.87         | 15.32          | 41.31         |
| 基础设施         | 27,239.55           | 4.85           | 26,553.76           | 6.35           | 685.78            | 0.48           | 2.52          |
| 金融           | 72,031.29           | 12.83          | 22,763.71           | 5.45           | 49,267.58         | 34.35          | 68.40         |
| 健康生活         | 2,044.94            | 0.36           | 1,731.40            | 0.41           | 313.54            | 0.22           | 15.33         |
| 其他           | 99,803.57           | 17.78          | 77,151.22           | 18.46          | 22,652.34         | 15.79          | 22.70         |
| <b>合计</b>    | <b>561,398.94</b>   | <b>100.00</b>  | <b>417,977.37</b>   | <b>100.00</b>  | <b>143,421.57</b> | <b>100.00</b>  | <b>25.55</b>  |
| 2019 年度      |                     |                |                     |                |                   |                |               |
| 电力           | 893,981.85          | 32.46          | 861,251.64          | 44.37          | 32,730.21         | 4.03           | 3.66          |
| 造纸           | 430,657.84          | 15.64          | 334,768.82          | 17.25          | 95,889.02         | 11.80          | 22.27         |
| 水泥           | 444,032.52          | 16.12          | 190,698.64          | 9.82           | 253,333.88        | 31.16          | 57.05         |
| 基础设施         | 251,483.81          | 9.13           | 111,759.43          | 5.76           | 139,724.39        | 17.19          | 55.56         |
| 金融           | 353,302.68          | 12.83          | 123,978.42          | 6.39           | 229,324.26        | 28.21          | 64.91         |
| 健康生活         | 25,544.21           | 0.93           | 12,730.47           | 0.66           | 12,813.74         | 1.58           | 50.16         |
| 其他           | 355,151.24          | 12.90          | 306,016.39          | 15.76          | 49,134.85         | 6.04           | 13.83         |
| <b>合计</b>    | <b>2,754,154.16</b> | <b>100.00</b>  | <b>1,941,203.81</b> | <b>100.00</b>  | <b>812,950.35</b> | <b>100.00</b>  | <b>29.52</b>  |
| 2018 年度      |                     |                |                     |                |                   |                |               |
| 电力           | 891,077.66          | 32.24%         | 986,998.59          | 45.50%         | -95,920.93        | -16.13%        | -10.76%       |
| 造纸           | 466,201.97          | 16.87%         | 331,209.80          | 15.27%         | 134,992.16        | 22.70%         | 28.96%        |
| 水泥           | 435,216.38          | 15.75%         | 215,847.75          | 9.95%          | 219,368.63        | 36.89%         | 50.40%        |
| 基础设施         | 194,114.65          | 7.02%          | 78,066.91           | 3.60%          | 116,047.74        | 19.52%         | 59.78%        |
| 金融           | 366,018.82          | 13.24%         | 139,521.75          | 6.43%          | 226,497.07        | 38.09%         | 61.88%        |
| 健康生活         | 38,716.06           | 1.40%          | 17,215.31           | 0.79%          | 21,500.75         | 3.62%          | 55.53%        |
| 其他           | 372,348.74          | 13.47%         | 400,218.64          | 18.45%         | -27,869.89        | -4.69%         | -7.48%        |
| <b>合计</b>    | <b>2,763,694.29</b> | <b>100.00%</b> | <b>2,169,078.75</b> | <b>100.00%</b> | <b>594,615.54</b> | <b>100.00%</b> | <b>21.52%</b> |
| 2017 年度      |                     |                |                     |                |                   |                |               |
| 电力           | 902,224.71          | 33.32%         | 900,590.66          | 43.21%         | 1,634.05          | 0.26%          | 0.18%         |
| 造纸           | 431,736.09          | 15.94%         | 330,158.89          | 15.84%         | 101,577.20        | 16.28%         | 23.53%        |
| 水泥           | 369,082.32          | 13.63%         | 229,827.34          | 11.03%         | 139,254.98        | 22.32%         | 37.73%        |
| 基础设施         | 201,812.16          | 7.45%          | 101,877.79          | 4.89%          | 99,934.37         | 16.02%         | 49.52%        |
| 金融           | 422,086.17          | 15.59%         | 193,186.14          | 9.27%          | 228,900.03        | 36.69%         | 54.23%        |
| 健康生活         | 78,501.35           | 2.90%          | 67,744.92           | 3.25%          | 10,756.43         | 1.72%          | 13.70%        |
| 其他           | 302,685.66          | 11.18%         | 260,946.07          | 12.52%         | 41,739.59         | 6.69%          | 13.79%        |

|    |              |         |              |         |            |         |        |
|----|--------------|---------|--------------|---------|------------|---------|--------|
| 合计 | 2,708,128.46 | 100.00% | 2,084,331.81 | 100.00% | 623,796.65 | 100.00% | 23.03% |
|----|--------------|---------|--------------|---------|------------|---------|--------|

注：金融板块收入包括主营业务收入中金融部分，以及利息收入、手续费及佣金收入。

随着发行人电力板块等新建项目的逐步投产，产能逐步释放以及现代金融业投资力度加大，加上对下属子公司的持续整合，发行人主营业务收入呈增长趋势，2017 年度、2018 年度、2019 年度和 2020 年 1-3 月，发行人主营业务收入分别为 2,708,128.46 万元、2,763,694.29 万元、2,754,154.16 万元和 561,398.94 万元，主营业务毛利润分别为 623,951.64 万元、594,615.54 万元、812,950.35 万元和 143,421.57 万元，毛利率分别为 23.04%、21.52%、29.52%和 25.55%。

### （三）发行人报告期内合法合规经营情况

报告期内，发行人及下属控股公司不存在安全生产、环保及其他领域重大违法违规行为及因重大违法违规受到监管部门处罚的情形。

## 七、发行人的发展战略和目标

### （一）发展战略

以科学发展观为指导，以服务河南省经济发展为己任，突出主业，集聚资金，拓展融资空间，支持省重点项目建设。加快发展金融、物流等现代服务业，主动融入以郑州航空港经济综合实验区为战略突破口的中原经济区建设，投资关系全省经济发展的重大基础设施，增强对河南经济发展的基础支撑能力。积极运作各类基金，参与河南省战略性新兴产业投资。强化自身建设工作，通过实施战略转型，调整优化组织机构、管控模式，创新管理机制和用人机制，不断提高管理水平，增强为省委省政府办大事的能力，在服务全省大局的同时，实现自身跨越式发展。

### （二）发展思路

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。

### **（三）总体发展目标**

力争通过 3 至 5 年努力，成为机制市场化、能力现代化、视野国际化的资本运营公司，打造河南省国有资本运作平台、社会资本合作平台、产业结构转型升级平台和省市联动发展平台，资产实力更加雄厚，资本布局更加合理，内部活力不断增强，成为资产优良、管理规范、在全国具有较强影响力的综合性投资集团。

## **八、信息披露事务及投资者关系管理的制度安排**

发行人将安排专门人员负责信息披露事务以及投资者关系管理，发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则，按照中国证监会的有关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露，使本公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

## 第四节 财务会计信息

### 1、合并资产负债表

单位：万元

| 项目            | 2020 年 3 月末         | 2019 年末             | 2018 年末             | 2017 年末             |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                     |                     |                     |                     |
| 货币资金          | 1,841,099.35        | 1,627,266.92        | 1,559,044.72        | 1,464,966.33        |
| 交易性金融资产       | 2,437,498.19        | 2,097,681.72        | 1,590,188.07        | 794,250.27          |
| 衍生金融资产        | 1,142.80            | 1,138.41            | 6,298.56            | 5,993.76            |
| 应收票据          | 27,114.84           | 38,524.17           | 123,157.95          | 135,864.13          |
| 应收账款          | 760,697.44          | 671,749.74          | 614,589.51          | 365,099.69          |
| 应收款项融资        | 40,739.76           | 56,293.71           |                     |                     |
| 预付款项          | 70,479.40           | 59,185.64           | 79,691.50           | 110,121.11          |
| 其他应收款         | 377,267.70          | 292,816.84          | 264,641.50          | 175,534.04          |
| 买入返售金融资产      | 220,213.00          | 302,388.85          | 891,656.87          | 920,701.73          |
| 存货            | 459,112.02          | 926,581.76          | 797,100.16          | 766,716.04          |
| 划分为持有待售的资产    |                     |                     | 23.36               |                     |
| 一年内到期的非流动资产   | 82,146.30           | 128,872.83          | 262,609.54          | 71,059.75           |
| 其他流动资产        | 1,146,355.33        | 1,130,186.03        | 983,277.60          | 1,163,342.33        |
| 其他金融类流动资产     | 216,159.44          | 251,804.95          | 234,035.27          | 239,021.65          |
| <b>流动资产合计</b> | <b>7,680,025.57</b> | <b>7,584,491.58</b> | <b>7,406,314.62</b> | <b>6,212,670.84</b> |
| <b>非流动资产：</b> |                     |                     |                     |                     |
| 发放贷款及垫款       | 125,153.76          | 108,802.57          | 166,872.31          | 198,950.00          |
| 债权投资          | 51,505.10           | 67,638.99           | 69,389.40           |                     |
| 其他债权投资        | 72,008.37           | 66,469.53           | 72,562.81           |                     |
| 可供出售金融资产      | 1,741,894.42        | 1,880,860.34        | 1,107,357.49        | 968,812.17          |
| 其他非流动金融资产     | 29,394.37           | 27,969.15           |                     |                     |
| 长期应收款         | 1,297,802.55        | 1,283,979.03        | 1,280,027.28        | 1,096,539.37        |
| 长期股权投资        | 1,526,981.23        | 1,347,739.88        | 1,138,393.67        | 1,081,160.05        |
| 投资性房地产        | 48,355.21           | 49,161.03           | 54,491.87           | 26,020.27           |
| 固定资产          | 3,046,038.23        | 3,048,525.95        | 2,848,044.70        | 3,015,415.28        |
| 在建工程          | 678,212.82          | 675,156.47          | 941,709.25          | 617,380.25          |
| 生产性生物资产       |                     |                     |                     | 96.93               |
| 使用权资产         | 17,952.73           | 18,497.77           |                     |                     |
| 无形资产          | 396,141.68          | 399,300.63          | 311,591.16          | 242,909.53          |
| 开发支出          | 961.70              | 743.74              | 89.83               | 2,293.58            |
| 商誉            | 15,643.62           | 15,613.40           | 17,706.59           | 10,160.42           |

| 项目              | 2020 年 3 月末          | 2019 年末              | 2018 年末              | 2017 年末              |
|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 长期待摊费用          | 30,937.32            | 34,999.38            | 30,886.54            | 28,327.95            |
| 递延所得税资产         | 127,161.83           | 129,558.91           | 114,160.39           | 98,589.36            |
| 其他非流动资产         | 545,364.12           | 503,728.87           | 372,085.05           | 285,501.59           |
| <b>非流动资产合计</b>  | <b>9,751,509.05</b>  | <b>9,658,745.65</b>  | <b>8,525,368.33</b>  | <b>7,672,156.75</b>  |
| <b>资产总计</b>     | <b>17,431,534.62</b> | <b>17,243,237.23</b> | <b>15,931,682.95</b> | <b>13,884,827.58</b> |
| <b>流动负债:</b>    |                      |                      |                      |                      |
| 短期借款            | 758,847.33           | 746,894.65           | 738,385.83           | 886,274.48           |
| 交易性金融负债         | 89,339.63            | 111,455.24           | 38,002.74            | 37,148.10            |
| 衍生金融负债          | 70.79                | 8.37                 |                      | 47.07                |
| 应付票据            | 181,505.62           | 206,669.89           | 181,528.95           | 241,871.79           |
| 应付账款            | 619,230.58           | 670,552.80           | 832,394.84           | 608,389.80           |
| 预收款项            | 150,481.00           | 141,536.14           | 89,689.01            | 42,016.98            |
| 合同负债            | 3,117.57             | 2,044.49             |                      |                      |
| 应付职工薪酬          | 105,104.29           | 120,246.41           | 89,184.40            | 89,717.58            |
| 应交税费            | 44,086.43            | 58,666.98            | 71,444.99            | 66,007.60            |
| 其他应付款           | 294,084.57           | 463,916.55           | 438,676.50           | 376,829.69           |
| 一年内到期的非流动<br>负债 | 394,810.89           | 625,097.84           | 499,893.20           | 418,581.89           |
| 其他流动负债          | 670,540.96           | 650,542.55           | 889,869.48           | 743,310.67           |
| 其他金融类流动负债       | 2,401,113.47         | 1,997,731.52         | 1,898,965.09         | 1,627,624.91         |
| <b>流动负债合计</b>   | <b>5,712,333.11</b>  | <b>5,795,363.42</b>  | <b>5,768,035.03</b>  | <b>5,137,820.55</b>  |
| <b>非流动负债:</b>   |                      |                      |                      |                      |
| 长期借款            | 4,020,054.86         | 3,772,535.22         | 3,832,745.97         | 2,666,866.26         |
| 应付债券            | 2,034,746.32         | 2,057,065.99         | 1,177,830.55         | 1,193,300.65         |
| 租赁负债            | 17,945.85            | 17,783.72            |                      |                      |
| 长期应付款           | 139,580.02           | 109,141.78           | 90,516.74            | 52,865.28            |
| 预计负债            | 16,839.04            | 16,262.06            | 17,021.41            | 14,005.78            |
| 递延所得税负债         | 6,558.52             | 26,393.95            | 10,292.22            | 11,878.30            |
| 递延收益-非流动负<br>债  | 41,564.39            | 42,293.17            | 47,021.50            | 24,210.09            |
| 其他非流动负债         | 117,521.68           | 102,751.71           | 107,600.00           | 102,100.00           |
| 非流动负债差额         | 1,570.02             | 1,564.07             |                      |                      |
| <b>非流动负债合计</b>  | <b>6,396,380.69</b>  | <b>6,145,791.67</b>  | <b>5,283,028.38</b>  | <b>4,065,226.36</b>  |
| <b>负债合计</b>     | <b>12,108,713.81</b> | <b>11,941,155.09</b> | <b>11,051,063.42</b> | <b>9,203,046.91</b>  |
| <b>所有者权益</b>    |                      |                      |                      |                      |
| 实收资本(或股本)       | 1,200,000.00         | 1,200,000.00         | 1,200,000.00         | 1,200,000.00         |
| 其它权益工具          | 397,820.75           | 378,160.38           | 198,500.00           | 198,500.00           |
| 资本公积金           | 557,566.92           | 557,559.07           | 556,168.55           | 570,273.24           |
| 其它综合收益          | 23,215.07            | 28,320.61            | 6,532.60             | -5,976.39            |

| 项目                | 2020 年 3 月末          | 2019 年末              | 2018 年末              | 2017 年末              |
|-------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 专项储备              | 6,244.45             | 5,903.89             | 4,819.55             | 3,704.55             |
| 盈余公积金             | 94,298.76            | 94,298.76            | 80,151.61            | 72,993.08            |
| 一般风险准备            | 50,375.54            | 50,375.54            | 43,518.52            | 39,313.54            |
| 未分配利润             | 582,294.11           | 580,820.43           | 519,051.54           | 451,681.58           |
| 归属于母公司所有者<br>权益合计 | 2,911,815.60         | 2,895,438.66         | 2,608,742.35         | 2,530,489.61         |
| 少数股东权益            | 2,411,005.21         | 2,406,643.48         | 2,271,877.18         | 2,151,291.06         |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>5,322,820.81</b>  | <b>5,302,082.14</b>  | <b>4,880,619.54</b>  | <b>4,681,780.67</b>  |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>17,431,534.62</b> | <b>17,243,237.23</b> | <b>15,931,682.95</b> | <b>13,884,827.58</b> |

## 2、合并利润表

单位：万元

| 项目                     | 2020 年 1-3 月      | 2019 年度             | 2018 年度             | 2017 年度             |
|------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>营业总收入</b>           | <b>566,224.34</b> | <b>2,938,089.25</b> | <b>2,902,302.87</b> | <b>2,832,577.41</b> |
| 营业收入                   | 507,791.41        | 2,654,582.34        | 2,589,132.65        | 2,451,092.08        |
| 其他类金融业务收入              | 58,432.93         | 283,506.91          | 313,170.22          | 381,485.33          |
| <b>营业总成本</b>           | <b>596,234.19</b> | <b>2,764,844.05</b> | <b>2,837,186.96</b> | <b>2,720,101.97</b> |
| 营业成本                   | 404,057.68        | 1,929,732.97        | 2,119,283.22        | 2,054,889.87        |
| 税金及附加                  | 6,938.04          | 39,529.35           | 48,867.73           | 29,922.16           |
| 销售费用                   | 44,084.45         | 205,327.38          | 193,076.71          | 192,509.64          |
| 管理费用                   | 52,265.81         | 207,533.62          | 162,753.02          | 154,542.18          |
| 研发费用                   | 1,343.54          | 6,442.24            | 3,724.16            |                     |
| 财务费用                   | 64,963.71         | 255,042.02          | 122,804.12          | 88,213.72           |
| 其中：利息费用                |                   | 250,585.93          | 124,744.11          |                     |
| 减：利息收<br>入             |                   | 5,065.22            | 7,666.57            |                     |
| 加：其他收益                 | 1,265.38          | 21,821.27           | 23,199.72           | 11,546.92           |
| 投资净收益                  | 77,257.54         | 306,855.34          | 170,771.06          | 161,638.70          |
| 其中：对联营企业<br>和合营企业的投资收益 |                   | 72,817.76           | 48,674.55           | 49,454.97           |
| 公允价值变动净收益              | -15,446.44        | -7,463.93           | 1,180.51            | -9,711.98           |
| 资产减值损失                 | -4,540.46         | -151,073.26         | 30,031.12           | 88,893.67           |
| 信用减值损失                 | -6,805.08         | -39,079.82          | 28,768.33           |                     |
| 资产处置收益                 | 189.48            | 2,453.95            | 267.03              | 1,951.09            |
| 汇兑净收益                  | -279.27           |                     |                     |                     |
| 营业利润                   | 21,631.31         | 306,758.75          | 260,534.24          | 277,900.16          |
| 加：营业外收入                | 1,753.52          | 11,643.27           | 9,922.69            | 21,919.76           |
| 减：营业外支出                | 603.06            | 7,166.23            | 12,100.73           | 14,752.65           |
| <b>利润总额</b>            | <b>22,781.77</b>  | <b>311,235.79</b>   | <b>258,356.19</b>   | <b>285,067.27</b>   |
| 减：所得税                  | 9,914.64          | 103,591.68          | 87,957.95           | 123,478.53          |

|                   |                  |                   |                   |                   |
|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>净利润</b>        | <b>12,867.12</b> | <b>207,644.10</b> | <b>170,398.24</b> | <b>161,588.74</b> |
| 持续经营净利润           | 12,867.12        | 207,644.10        | 170,186.69        | 153,275.53        |
| 终止经营净利润           |                  |                   | 211.55            | 8,313.21          |
| 减：少数股东损益          | 730.62           | 98,916.41         | 41,988.56         | 125,251.67        |
| 归属于母公司所有者的净利润     | 12,136.50        | 108,727.69        | 128,409.68        | 36,337.07         |
| 加：其他综合收益          | -4,806.94        | 23,573.88         | 10,068.73         | -10,625.21        |
| <b>综合收益总额</b>     | <b>8,060.18</b>  | <b>231,217.99</b> | <b>180,466.97</b> | <b>150,963.53</b> |
| 减：归属于少数股东的综合收益总额  | 1,029.22         | 100,702.29        | 45,973.96         | 116,507.88        |
| 归属于母公司普通股股东综合收益总额 | 7,030.96         | 130,515.70        | 134,493.01        | 34,455.65         |

### 3、合并现金流量表

单位：万元

| 项目                   | 2020 年 1-3 月        | 2019 年度             | 2018 年度             | 2017 年度             |
|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>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       | 553,340.41          | 3,257,786.90        | 3,385,207.29        | 2,651,808.22        |
| 收到的税费返还              | 1,515.00            | 15,265.93           | 19,111.96           | 11,973.01           |
| 收到其他与经营活动有关的现金       | 299,375.48          | 1,772,560.42        | 839,680.44          | 841,113.39          |
| 经营活动现金流入(金融类)        | 385,631.34          | 283,891.06          | 519,200.67          | 61,500.00           |
| 经营活动现金流入小计           | 1,239,862.24        | 5,329,504.31        | 4,763,200.35        | 3,566,394.62        |
| 购买商品、接受劳务支付的现金       | 738,839.62          | 2,900,979.12        | 2,819,812.10        | 2,201,038.79        |
| 支付给职工以及为职工支付的现金      | 103,530.10          | 341,570.83          | 318,194.48          | 297,726.95          |
| 支付的各项税费              | 36,454.32           | 284,926.89          | 246,354.47          | 218,609.83          |
| 支付其他与经营活动有关的现金       | 200,887.29          | 966,594.82          | 835,732.47          | 757,166.30          |
| 经营活动现金流出(金融类)        | 15,793.33           | 64,031.40           | 78,968.54           | 47,642.39           |
| 经营活动现金流出小计           | <b>1,095,504.66</b> | <b>4,558,103.06</b> | <b>4,299,062.06</b> | <b>3,522,184.25</b> |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b> | <b>144,357.57</b>   | <b>771,401.25</b>   | <b>464,138.29</b>   | <b>44,210.37</b>    |
| <b>投资活动产生的现金流量：</b>  |                     |                     |                     |                     |
| 收回投资收到的现金            | 408,188.58          | 2,711,820.52        | 1,920,525.45        | 2,148,799.29        |
| 取得投资收益收到的现金          | 34,190.89           | 171,396.26          | 92,679.78           | 137,383.43          |

| 项目                        | 2020 年 1-3 月        | 2019 年度              | 2018 年度              | 2017 年度              |
|---------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 244.57              | 5,187.61             | 7,788.69             | 5,835.53             |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                     | 16,228.44            | 1,685.45             | 6,306.51             |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 18,839.92           | 126,708.96           | 81,526.34            | 183,121.34           |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>461,463.95</b>   | <b>3,031,341.80</b>  | <b>2,104,205.71</b>  | <b>2,481,446.10</b>  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 144,125.21          | 632,859.10           | 806,753.20           | 695,732.63           |
| 投资支付的现金                   | 519,823.41          | 3,487,700.13         | 2,553,636.26         | 2,727,704.69         |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       | 26.64               | 988.97               | 8,153.15             |                      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,609.10            | 136,413.42           | 23,074.16            | 109,492.07           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>665,584.37</b>   | <b>4,257,961.62</b>  | <b>3,391,616.76</b>  | <b>3,532,929.39</b>  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-204,120.43</b>  | <b>-1,226,619.82</b> | <b>-1,287,411.05</b> | <b>-1,051,483.29</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量：</b>       |                     |                      |                      |                      |
| 吸收投资收到的现金                 | 127,768.20          | 444,715.90           | 110,853.71           | 377,617.99           |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 1,158.20            | 264,715.90           | 108,353.71           | 364,217.99           |
| 取得借款收到的现金                 | 819,962.07          | 3,389,804.75         | 2,486,901.75         | 2,129,310.08         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 11,856.91           | 491,182.44           | 419,747.71           | 720,156.45           |
| 发行债券收到的现金                 | 63,508.70           | 859,026.16           | 1,296,052.30         | 981,566.63           |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         | <b>1,023,095.88</b> | <b>5,184,729.25</b>  | <b>4,313,555.47</b>  | <b>4,208,651.15</b>  |
| 偿还债务支付的现金                 | 490,690.22          | 3,669,749.02         | 2,502,880.58         | 2,190,410.53         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 99,966.26           | 445,821.43           | 327,759.62           | 396,603.28           |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 20,474.07           | 19,662.29            | 37,702.12            | 64,183.35            |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 224,590.04          | 548,575.49           | 596,521.06           | 866,014.35           |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         | <b>815,246.52</b>   | <b>4,664,145.95</b>  | <b>3,427,161.26</b>  | <b>3,453,028.16</b>  |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>207,849.36</b>   | <b>520,583.30</b>    | <b>886,394.20</b>    | <b>755,622.99</b>    |
| 汇率变动对现金的影响                | -176.21             | -637.29              | 7.34                 | -1,405.15            |
| 现金及现金等价物净增加额              | 147,910.30          | 64,727.44            | 63,128.79            | -253,055.09          |

| 项目           | 2020 年 1-3 月 | 2019 年度      | 2018 年度      | 2017 年度      |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1,812,838.84 | 1,748,111.39 | 1,684,982.61 | 1,938,037.70 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 1,960,749.13 | 1,812,838.84 | 1,748,111.39 | 1,684,982.61 |

## （二）母公司财务报表

### 1、母公司资产负债表

单位：万元

| 项目                     | 2020 年 3 月末         | 2019 年末             | 2018 年末             | 2017 年末             |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                     |                     |                     |                     |
| 货币资金                   | 176,402.21          | 101,748.67          | 103,324.18          | 88,069.43           |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -                   | 2,957.53            | 2,711.91            | 32,000.00           |
| 应收票据及应收账款              | -                   | 1,529.87            | -                   | 62.65               |
| 预付款项                   | 204.11              | 61.54               | 18.54               | -                   |
| 其他应收款                  | 102,236.69          | 173,062.23          | 116,920.44          | 87,537.79           |
| 一年内到期的非流动资产            | 50,320.00           | 70,725.00           | 162,813.96          | 42,936.08           |
| 其他流动资产                 | 603,754.32          | 612,933.94          | 497,070.00          | 575,950.00          |
| <b>流动资产合计</b>          | <b>932,917.33</b>   | <b>963,018.79</b>   | <b>882,859.03</b>   | <b>826,555.95</b>   |
| <b>非流动资产：</b>          |                     |                     |                     |                     |
| 可供出售金融资产               | 75,813.43           | 82,459.08           | 55,890.74           | 55,944.43           |
| 长期应收款                  | 317,246.96          | 312,047.96          | 312,344.07          | 455,286.47          |
| 长期股权投资                 | 3,495,357.21        | 3,368,056.76        | 3,022,364.74        | 2,760,419.67        |
| 投资性房地产                 | 15,715.80           | 16,175.56           | 18,014.58           | 19,853.60           |
| 固定资产                   | 4,777.84            | 4,950.40            | 5,374.60            | 5,774.95            |
| 无形资产                   | 30,401.80           | 30,996.15           | 32,117.16           | 32,982.02           |
| 长期待摊费用                 | 3,080.04            | 3,202.75            | 3,538.75            | -                   |
| 递延所得税资产                | 63,186.45           | 63,196.76           | 63,462.03           | 80,074.00           |
| 其他非流动资产                | 415,236.06          | 326,759.61          | 360,416.20          | 253,659.97          |
| <b>非流动资产合计</b>         | <b>4,420,815.59</b> | <b>4,207,845.03</b> | <b>3,873,522.87</b> | <b>3,663,995.12</b> |
| <b>资产总计</b>            | <b>5,353,732.92</b> | <b>5,170,863.82</b> | <b>4,756,381.90</b> | <b>4,490,551.07</b> |
| <b>流动负债：</b>           |                     |                     |                     |                     |
| 短期借款                   |                     |                     | 20,000.00           | 256,000.00          |
| 应付票据及应付账款              | 0.91                | 22.82               | 1,124.25            | -                   |
| 应付职工薪酬                 | 4,745.95            | 5,149.52            | 4,668.86            | 4,556.07            |
| 应交税费                   | 763.02              | 1,047.56            | 1,241.34            | 6,175.28            |
| 其他应付款                  | 488,631.69          | 403,917.32          | 347,333.02          | 343,036.57          |

| 项目                | 2020 年 3 月末         | 2019 年末             | 2018 年末             | 2017 年末             |
|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一年内到期的非流动负债       | 213,493.52          | 123,380.00          | 249,480.99          | 181,066.08          |
| 其他流动负债            | 80,000.00           | 80,000.00           | 330,000.00          | 280,000.00          |
| <b>流动负债合计</b>     | <b>787,635.10</b>   | <b>613,517.23</b>   | <b>953,848.48</b>   | <b>1,070,834.01</b> |
| <b>非流动负债：</b>     |                     |                     |                     |                     |
| 长期借款              | 495,600.00          | 388,800.00          | 598,700.00          | 483,950.00          |
| 应付债券              | 1,287,445.67        | 1,387,129.14        | 768,078.62          | 543,637.16          |
| 长期应付款             | 1,440.00            | 1,440.00            | 1,920.00            | 2,400.00            |
| 递延所得税负债           | 17,262.11           | 18,927.49           | 2,801.18            | 2,801.18            |
| <b>非流动负债合计</b>    | <b>1,801,747.78</b> | <b>1,796,296.63</b> | <b>1,371,499.80</b> | <b>1,032,788.35</b> |
| <b>负债合计</b>       | <b>2,589,382.88</b> | <b>2,409,813.86</b> | <b>2,325,348.28</b> | <b>2,103,622.36</b> |
| <b>所有者权益：</b>     |                     |                     |                     |                     |
| 股本                | 1,200,000.00        | 1,200,000.00        | 1,200,000.00        | 1,200,000.00        |
| 资本公积              | 415,748.63          | 415,740.63          | 401,037.38          | 404,268.93          |
| 其他权益工具            | 397,820.75          | 378,160.38          | 198,500.00          | 198,500.00          |
| 其他综合收益            | 22,891.52           | 27,873.71           | 5,774.15            | -5,147.51           |
| 盈余公积              | 94,298.76           | 94,298.76           | 80,151.61           | 72,993.08           |
| 未分配利润             | 633,590.37          | 644,976.48          | 545,570.48          | 516,314.21          |
| <b>所有者权益合计</b>    | <b>2,764,350.03</b> | <b>2,761,049.96</b> | <b>2,431,033.62</b> | <b>2,386,928.71</b> |
| <b>负债和所有者权益总计</b> | <b>5,353,732.92</b> | <b>5,170,863.82</b> | <b>4,756,381.90</b> | <b>4,490,551.07</b> |

## 2、母公司利润表

单位：万元

| 项目                       | 2020 年 1-3 月     | 2019 年度          | 2018 年度           | 2017 年度           |
|--------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>一、营业总收入</b>           | <b>13,885.95</b> | <b>17,949.82</b> | <b>70,521.05</b>  | <b>62,832.26</b>  |
| 减：营业成本                   | 801.82           | 801.82           | 93,821.39         | 80,818.17         |
| 税金及附加                    | 265.11           | 299.06           | 1,068.50          | 3,865.90          |
| 销售费用                     | -                | 28.30            | 236.34            | 71.60             |
| 管理费用                     | 2,153.45         | 2,302.57         | 13,822.41         | 11,758.68         |
| 财务费用                     | 21,664.68        | 22,816.40        | 1,376.70          | 2,166.58          |
| 资产减值损失                   | 41.23            | -29.14           | -66,399.07        | 62,246.78         |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）    |                  |                  | -27.00            | -                 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）          | 10,232.42        | 4,377.78         | 75,688.58         | 391,563.92        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益       |                  |                  | 12,708.28         | 28,706.08         |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b> | <b>-725.47</b>   | <b>-3,949.70</b> | <b>102,256.35</b> | <b>293,468.46</b> |
| 加：营业外收入                  | 20.53            | 0.31             | 18.93             | 642.25            |

| 项目                         | 2020 年 1-3 月     | 2019 年度          | 2018 年度           | 2017 年度           |
|----------------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 减：营业外支出                    | 12.70            | 15.24            | 141.10            | 894.08            |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）</b> | <b>-717.63</b>   | <b>-3,964.63</b> | <b>102,134.19</b> | <b>293,216.63</b> |
| 减：所得税费用                    | 5.65             | -7.29            | 16,611.97         | 1,103.58          |
| <b>四、净利润（净亏损以“—”号填列）</b>   | <b>-723.29</b>   | <b>-3,957.34</b> | <b>85,522.21</b>  | <b>292,113.05</b> |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>       | <b>-4,982.19</b> | <b>-</b>         | <b>5,060.99</b>   | <b>-2.43</b>      |
| <b>六、综合收益总额</b>            | <b>-5,705.48</b> | <b>-3,957.34</b> | <b>90,583.20</b>  | <b>292,110.62</b> |

### 3、母公司现金流量表

单位：万元

| 项目                        | 2020 年 1-3 月      | 2019 年度           | 2018 年度             | 2017 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            | 843.39            | 842.22            | 9,976.85            | 1,474.96            |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 315.71            | 84.22             | 2,206.71            | 2,962.38            |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         | <b>1,159.10</b>   | <b>926.43</b>     | <b>12,183.57</b>    | <b>4,437.34</b>     |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,350.61          | 2,897.49          | 7,551.87            | 6,010.73            |
| 支付的各项税费                   | 1,525.06          | 134.23            | 5,480.81            | 6,992.27            |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 369.93            | 2,067.13          | 4,892.55            | 2,850.86            |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         | <b>3,245.60</b>   | <b>5,098.85</b>   | <b>17,925.23</b>    | <b>15,853.86</b>    |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-2,086.50</b>  | <b>-4,172.42</b>  | <b>-5,741.66</b>    | <b>-11,416.52</b>   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |                     |                     |
| 收回投资收到的现金                 | 285,903.91        | 482,616.30        | 1,766,263.80        | 2,873,618.77        |
| 取得投资收益收到的现金               | 64,764.89         | 18,544.63         | 131,127.22          | 226,819.85          |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -                 | -                 | -                   | 432.48              |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   | 52,826.38           | 112,850.56          |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | -                 | 0.81              | 110,387.55          | 46,504.91           |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         | <b>350,668.81</b> | <b>501,161.74</b> | <b>2,060,604.95</b> | <b>3,260,226.56</b> |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | -                 | 220.24            | 58,912.10           | 7.75                |
| 投资支付的现金                   | 367,401.08        | 425,005.59        | 1,891,355.87        | 3,208,691.65        |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 1,601.12          | 1,210.43          | 185,896.00          | 72,518.51           |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         | <b>369,002.20</b> | <b>426,436.26</b> | <b>2,136,163.96</b> | <b>3,281,217.90</b> |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      | <b>-18,333.40</b> | <b>74,725.48</b>  | <b>-75,559.01</b>   | <b>-20,991.34</b>   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |                     |                     |
| 吸收投资收到的现金                 | 120,000.00        | -                 | 2,500.00            | 13,400.00           |

| 项目                    | 2020 年 1-3 月      | 2019 年度           | 2018 年度             | 2017 年度             |
|-----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 取得借款收到的现金             | 108,000.00        | 224,000.00        | 1,110,000.00        | 950,552.50          |
| 收到其他与筹资活动有关的现金        | 80,992.10         | 25,734.30         | 304,955.64          | 468,606.83          |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>     | <b>308,992.10</b> | <b>249,734.30</b> | <b>1,417,455.64</b> | <b>1,432,559.33</b> |
| 偿还债务支付的现金             | 11,000.00         | 201,100.00        | 889,121.08          | 784,150.00          |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金     | 29,210.50         | 29,364.54         | 110,475.72          | 123,147.57          |
| 支付其他与筹资活动有关的现金        | 175,305.07        | 22,647.84         | 321,303.42          | 471,243.89          |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>     | <b>215,515.58</b> | <b>253,112.38</b> | <b>1,320,900.22</b> | <b>1,378,541.46</b> |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>  | <b>93,476.53</b>  | <b>-3,378.08</b>  | <b>96,555.42</b>    | <b>54,017.87</b>    |
| 四、汇率变动对现金的影响          | -                 | -                 | -                   | -                   |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b> | <b>73,056.63</b>  | <b>67,174.99</b>  | <b>15,254.75</b>    | <b>21,610.02</b>    |
| 加：期初现金及现金等价物余额        | 101,744.47        | 103,324.18        | 88,069.43           | 66,459.42           |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b> | <b>174,801.09</b> | <b>170,499.17</b> | <b>103,324.18</b>   | <b>88,069.43</b>    |

## 第五节 募集资金运用

### 一、前次公司债券募集资金用途

2016年12月发行人发行15.00亿元的公司债券“16豫投债”，期限为5年。截至本募集说明书摘要签署之日，上述前次公司债券募集资金已全部使用完毕，具体资金用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，不存在转借他人的情况。

2019年8月发行人发行10.00亿元的公司债券“19豫投01”，期限为5年。截至本募集说明书摘要签署之日，上述前次公司债券募集资金已全部使用完毕，具体资金用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，不存在转借他人的情况。

2019年12月发行人发行12.00亿元的公司债券“19豫投02”，期限为10年。截至本募集说明书摘要签署之日，上述前次公司债券募集资金已全部使用完毕，具体资金用途与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，不存在转借他人的情况。

### 二、债券募集资金规模

经公司董事会会议审议通过及股东批复，并经中国证监会“证监许可〔2019〕531号”文核准，发行人获准公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券，分期发行。

本期债券发行规模为不超过人民币5亿元（含5亿元）。

### 三、募集资金运用计划

本期债券募集资金拟用于偿还发行人金融机构借款。本期债券拟定募集资金用途如下：

表-本期债券拟定募集资金用途情况

单位：万元

| 公司名称       | 贷款银行 | 金额        | 到期日        |
|------------|------|-----------|------------|
| 河南投资集团有限公司 | 农业银行 | 19,000.00 | 2020/06/29 |

|            |      |           |            |
|------------|------|-----------|------------|
| 河南投资集团有限公司 | 农业银行 | 12,000.00 | 2020/07/01 |
| 河南投资集团有限公司 | 浙商银行 | 19,000.00 | 2020/06/29 |
| 河南投资集团有限公司 | 建设银行 | 15,000.00 | 2020/09/12 |

募集资金到账后，公司将优先用于偿还上表所列债务，同时亦有可能根据公司债务结构调整需要，本着有利于优化公司财务结构，减少利息费用支出的原则，对具体偿还计划进行适当的调整。中信建投证券作为本期债券的受托管理人，将切实履行职责督查发行人按照上述规定和约定适用募集资金。

#### 四、募集资金运用对发行人财务状况的影响

##### （一）对发行人资产负债结构的影响

本期债券的成功发行在有效增加发行人运营资金总规模的前提下，发行人的财务杠杆使用将更加合理，并有利于公司中长期资金的统筹安排和战略目标的稳步实施。

##### （二）对发行人财务成本的影响

发行人通过本期发行固定利率的公司债券，有利于锁定公司财务成本，规避利率上行风险。

##### （三）对于发行人短期偿债能力的影响

本期债券募集资金的运用，将使发行人的营运资金得到充实，公司的流动比率将有所提高，流动资产对于流动负债的覆盖能力将得到提升，短期偿债能力进一步增强。

综上所述，本期债券的发行将进一步优化发行人的财务结构，增强发行人短期偿债能力，同时为公司的未来业务发展提供稳定的中长期资金支持，使公司更有能力面对市场的各种挑战，保持主营业务持续稳定增长，并进一步扩大公司市场占有率，提高公司盈利能力和核心竞争能力。

#### 五、专项账户管理安排

为确保募集资金的使用与本募集说明书中陈述的用途一致，规避市场风险、保证债券持有人的合法权利，发行人在监管银行对募集资金设立募集资金使用专

项账户，专项账户存放的债券募集资金必须按照本募集说明书中披露的用途专款专用，并由监管银行对账户进行监管。

发行人将与监管银行签订募集资金专项账户监管协议，约定由监管银行监督偿债资金的存入、使用和支取情况。募集资金只能用于募集说明书披露的用途，除此之外不得用于其他用途。

本期债券受托管理人也将按照《债券受托管理协议》约定，对专项账户资金使用情况进行检查。同时，发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，按《管理办法》、证券业协会、上海证券交易所有关规定和《债券受托管理协议》相关约定进行重大事项信息披露，使其专项账户信息受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。

## **六、发行人关于本期债券募集资金的承诺**

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，不转借他人使用，不用于非生产性支出，并将建立切实有效的募集资金监督机制和隔离措施。

## 第六节 备查文件

### 一、本募集说明书摘要的备查文件

- （一）本期债券募集说明书
- （二）主承销商出具的核查意见；
- （三）发行人经审计的最近三年（2017年、2018年和2019年）财务报告及最近一期（2020年1-3月）未经审计的财务报表；
- （四）本次债券法律意见书；
- （五）发行人主体信用评级报告；
- （六）本次债券债券受托管理协议；
- （七）本次债券债券持有人会议规则；
- （八）中国证监会核准本次发行的文件。

### 二、查阅地点

#### （一）河南投资集团有限公司

办公地址：河南省郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座2310

联系人：赵文东、宋涛

联系电话：0371-69158414

传真号码：0371-69158412

#### （二）中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座2层

联系人：耿华、刘宏宇、杜鼎、林鸣

联系电话：010-85156336

传真：010-65608445