

---

**河南交通投资集团有限公司**

**公司债券年度报告**

**(2021 年)**

二〇二二年四月

## 重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

截至本报告出具日，报告所提示的风险因素与河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券（第一期）、河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年永续期公司债券(第一期)、河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年永续期公司债券(第二期)、河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年永续期公司债券(第三期)募集说明书中所提示的风险因素相一致，风险因素在募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节中列举，请投资者注意阅读。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	11
第二节 债券事项.....	12
一、 公司信用类债券情况.....	12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	21
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.....	21
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	22
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	26
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	26
七、 中介机构情况.....	29
第三节 报告期内重要事项.....	29
一、 财务报告审计情况.....	29
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	29
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	32
五、 负债情况.....	34
六、 利润及其他损益来源情况.....	36
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	37
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	37
九、 对外担保情况.....	37
十、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	37
十一、 向普通投资者披露的信息.....	38
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	38
一、 发行人为可交换债券发行人.....	38
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.....	38
三、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	38
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	38
五、 其他特定品种债券事项.....	39
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	39
第六节 备查文件目录.....	40
财务报表.....	42
附件一： 发行人财务报表.....	42

## 释义

发行人、集团、本公司、公司、河南交投	指	河南交通投资集团有限公司
实际控制人、控股股东、省政府	指	河南省人民政府
本报告	指	河南交通投资集团有限公司公司债券年度报告（2021年）
报告期、本期	指	2021年1月1日至2021年12月31日
上年同期	指	2020年1月1日至2020年12月31日
收费还贷中心	指	河南省收费还贷高速公路管理中心
21 豫通 01	指	河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)
21 豫通 Y1	指	河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)(品种一)
21 豫通 Y2	指	河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第一期)(品种二)
21 豫通 Y3	指	河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第二期)品种一
21 豫通 Y4	指	河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第二期)品种二
21 豫通 Y5	指	河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年可续期公司债券(第三期)
会计政策变更	指	企业对相同的交易或事项由原来采用的会计政策改用另一会计政策的行为
重大会计差错更正	指	对企业在会计核算中，由于计量、确认、记录等方面出现的重大错误进行的纠正
非经营性往来占款	指	与主营业务和其他业务无关的大额长账龄往来款项，尤其是关联方之间的此类款项
工作日	指	国内商业银行对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
法定节假日或休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息日）
发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元
我国、中国	指	中华人民共和国

## 第一节 发行人情况

### 一、公司基本信息

中文名称	河南交通投资集团有限公司
中文简称	河南交投
外文名称（如有）	Henan Transport Investment Group CO.,LTD
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	程日盛
注册资本（万元）	2,674,726.27
实缴资本（万元）	2,674,726.27
注册地址	河南省郑州市 郑东新区金水东路 26 号
办公地址	河南省郑州市 郑东新区金水东路 26 号
办公地址的邮政编码	450016
公司网址（如有）	<a href="http://www.hnjttz.com/">http://www.hnjttz.com/</a>
电子信箱	2656850417@qq.com

### 二、信息披露事务负责人

姓名	刘芮华
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 郑东新区金水东路 26 号
电话	0371-87165743
传真	0371-87165653
电子信箱	2656850417@qq.com

### 三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

#### （一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

#### （二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

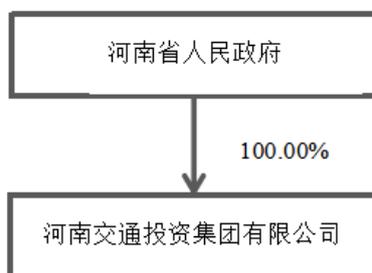
#### （三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：河南省人民政府

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0

报告期末实际控制人名称：河南省人民政府

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



控股股东、实际控制人为非机关法人或者法律法规规定的其他主体

适用 不适用

控股股东、实际控制人的资信情况

资信良好

控股股东、实际控制人所持有的除发行人股权外的其他主要资产及其受限情况

无

### 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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	决定/决议变更时间或辞任时间	工商登记完成时间
高级管理人员	段建新	副总经理	2021.12.11	-

#### （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：1人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数10%。

### （三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：程日盛

发行人的其他董事：尹如军、马 健、周书文

发行人的监事：刘 渤

发行人的总经理：尹如军

发行人的财务负责人：周书文

发行人的其他高级管理人员：代建伟、关 健、王保月、王前东、刘芮华

## 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

发行人履行政府交通基础设施和交通运输产业等投融资职责，负责相关项目的资金筹措、投资和建设以及资产管理，确保国有资产保值增值，目前已形成以高速公路投资建设、运营管理为主导，建筑施工、交通物流、道路养护、监理咨询、试验检测、房地产、金融投资等为补充的“一主多辅”业务布局，重点发展“高速公路、金融、海外、物流”四大业务板块。公司主要业务板块包括高速公路建设、房地产开发、工程施工和油品销售。

**高速公路建设板块：**报告期内，河南省内高速公路主要由发行人和河南省收费还贷高速公路管理中心（以下简称“收费还贷中心”）两个主体分别进行管理。发行人主要负责运营管理经营性高速公路。收费还贷中心主要负责运营管理政府收费还贷性质高速公路。连霍高速公路河南段、沪陕高速叶信段 2 条路段以及 2011 年转入收费还贷中心的 7 条路段（现分为 8 条路段），由发行人下属的河南高速公路发展有限责任公司代为管理。

**油品销售板块：**发行人成品油销售业务经营主体为河南中油高速公路油品有限公司（简称“中油高速”，公司持股 51.00%）、河南高速石化有限责任公司（简称“高速石化”，公司持股 51.00%）和河南高速能源有限公司（简称“高速能源”，公司持股 51.00%），公司成品油销售业务的营运模式如下：采购方面，公司油品主要从合资公司股东中石化、中石油等进行采购，采购价格按市场批发价进行采购；销售方面，通过高速公路沿线服务区加油站销售油品给途经车辆，销售价格以当期发改委定价为基础，不高于发改委定价，不定期降价促销（汽油一般按到位价进行销售，柴油依据高速公路服务区及收费站线下加油站油品价格情况进行调整），从中赚取差价。

**房地产开发板块：**发行人下属三家房地产公司，分别为河南高速房地产开发有限公司、河南英地置业有限公司及河南君宸置业有限公司。河南高速房地产开发有限公司成立于 2005 年 9 月，公司经营范围为房地产开发与经营，建筑材料、装饰材料销售，对外贸易经营，房屋租赁、场地租赁。河南英地置业有限公司成立于 2008 年 8 月，公司主要经营范围为房地产开发、销售。河南君宸置业有限公司于 2011 年 8 月成立，公司主要经营范围为房地产开发和销售等。报告期内，发行人及其房地产行业子公司不存在闲置土地和炒地、捂盘惜售、哄抬房价等违法违规行，不存在被行政处罚或调查的情况。

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

#### 1、公路行业

中国过去十几年来在经济增长和减贫上取得了举世瞩目的成就，其重要成就是基础设施尤其是交通基础设施的发展。根据交通运输部的数据显示，2014-2020 年，中国公路总里程及公路密度逐年上升。截至 2020 年末，全国公路总里程 519.81 万公里，比 2019 年增加 18.56 万公里。公路密度 54.15 公里/百平方公里，增加 1.94 公里/百平方公里。2021 年我国公路总里程初步估计为 533.17 万公里，以我国国土总面积约 960 万平方公里计算得出公路密度约

为 55.54 公里/百平方公里。

## 2、房地产行业

2021 年中国房地产市场面临较大的政策压力，我国房地产市场在深化调控的同时，不断发展住房租赁市场、推进长效机制，有利于未来房地产市场的平稳运行。中短期内国家或将继续维持原有调控政策，房地产企业存在较大经营及财务压力，但受益于我国持续的城市化进程和持续增长的居民财富，实力较强的房地产企业长期仍拥有一定的发展空间面。2021 年，商品房销售面积 179433 万平方米，比上年增长 1.9%；比 2019 年增长 4.6%，两年平均增长 2.3%。其中，住宅销售面积比上年增长 1.1%，办公楼销售面积增长 1.2%，商业营业用房销售面积下降 2.6%。商品房销售额 181930 亿元，增长 4.8%；比 2019 年增长 13.9%，两年平均增长 6.7%。其中，住宅销售额比上年增长 5.3%，办公楼销售额下降 6.9%，商业营业用房销售额下降 2.0%。

## 3、建筑行业

建筑工程行业是我国国民经济的重要支柱产业之一。近年来行业发展主要呈现以下特点：由于固定资产投资额在很大程度上决定了建筑市场的规模，因此建筑工程业发展速度与固定资产投资增速密切相关。

随着中国经济迅速发展，我国全社会固定资产投资增长强劲，根据国家统计局的数据，我国全社会固定资产投资已从 2003 年的 5.56 万亿元增长至 2020 年的 52.73 万亿元。在固定资产投资高速增长推动下，我国建筑业呈现快速发展势头，建筑业总产值从 2003 年的 2.31 万亿元增长至 2020 年的 26.39 万亿元。由于我国目前正处于从人均低收入国家向人均中等收入国家发展的过渡阶段，基础设施建设投资力度稳步提升、城市化进程逐渐加快，我国全社会固定资产投资在未来一段时期内将继续稳步增长，意味着我国建筑行业仍将处于高速发展时期。

### 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

无影响公司生产经营和偿债能力的重大变化。

## （二） 新增业务板块

报告期内新增业务板块

是 否

说明新增业务板块的经营情况、主要产品、与原主营业务的关联性等

新增 PPP 项目业务：公司与政府部门签订政府和社会资本合作协议（以下简称“PPP”），参与收费公路基建的发展、融资、经营及维护。本集团根据 PPP 项目合同约定，在项目运营期间，有权向获取公共产品和服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，该权利不构成一项无条件收取现金的权利，在 PPP 项目资产达到预定可使用状态时，将相关 PPP 项目资产的对价金额或确认的建造收入金额确认为无形资产。

## （三） 主营业务情况

### 1. 主营业务分板块、分产品情况

#### (1) 各业务板块基本情况

单位：万元 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 (%)
主营业务	2,821,791.87	1,856,368.69	34.21%	98.41%	1,361,504.02	565,628.26	58.46%	96.97%
其他业务	45,700.89	44,778.49	2.02%	1.59%	42,569.99	45,737.92	-7.44%	3.03%
合计	2,867,492.76	1,901,147.18	33.70%	-	1,404,074.02	611,366.18	56.46%	-

## (2) 各业务板块分产品（或服务）情况

√适用 □不适用

请在表格中列示占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上的产品（或服务），或者虽然未达到占公司合并口径营业收入或毛利润 10%以上这一条件，但在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：万元 币种：人民币

产品/服务	所属业务板块	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年同期增减 (%)	营业成本比上年同期增减 (%)	毛利率比上年同期增减 (%)
通行费收入	主营业务	1,204,852.81	333,296.18	72.34	23.88	22.12	0.55
ppp 项目收入	主营业务	1,242,902.37	1,242,902.37	0.00	-	-	-
合计	—	2,447,755.18	1,576,198.55	—	—	—	—

## 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、房地产销售营业收入及营业成本较上年同期减少的主要原因：主要是郑州奥兰和园项目 2020 年基本销售完，仅剩余尾盘出售，致使收入较上年同期大幅下降；英地置业收入减少 0.10 亿元，主要为 2021 年仅剩金台府邸项目零星房源作为尾盘出售，收入下滑。

2、道路养护：收入增加主要使本年新增连霍高速洛阳段路面养护，商丘段路面养护，三门峡段路面病害处治，沪陕高速叶集至罗山段南幅大修工程等集团外部专项工程。成本随收入增加而上升，由于收入增加是毛利润总额增加。

3、工程施工收入增加主要是中天公司本年度实施外部的工程增加，以及内部特许经营权类资产专项工程增加；收入增加，成本随之上升。

4、其他主要是集团高速公路油品销售和服务区经营，尽管 2021 年吨油成本同比增加，但油品销售对集团毛利总额仍有较大贡献。

#### （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

站位服务全省经济社会战略发展大局，紧扣集团功能使命，集团发展战略确定为：以路为主、多元发展、产融结合，着力打造投融资、管理、服务“三大平台”，实现高质量发展目标，努力成为行业一流、具有国际影响力的综合性交通产业投融资集团。即：以高速公路投融资、建设、经营管理为基础，积极履行政府赋予的交通基础设施和交通运输产业等投融资职责，加快河南省综合交通运输体系建设，不断巩固提升集团在全省高速公路投融资建设、经营管理市场的主导地位；借助主业优势，以提高经营质量效益为中心，对集团现有业务及资源结构进行优化整合，围绕主业，延伸拓展物流、高科技、金融、海外等产业链业务；加强资本运作力度，通过资源利用、资金运作、资产盘活等手段，实现资本增值及效益增长，充分发挥投融资功能，利用好上市公司平台和资本市场功能，优化融资结构和财务经营状况，稳步提高集团资产证券化水平，实现产融有机结合，提升集团整体实力和抗风险能力，促进集团健康可持续发展；围绕高质量发展目标，以深化国有企业改革为契机，推动体制机制和思维、管理模式变革，推动实施企业创新驱动战略，推动高新智能科技广泛运用，着力打造投融资、管理、服务“三大平台”，全面降本增效提质，促进集团做强、做优、做大。

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

**高速公路行业特有风险：**发行人主要从事河南省境内高速公路项目的建设和运营管理。由于高速公路的行业特点，在高速公路建设前期的征地费用、建设期间的筑路成本、工程质量的优劣均会直接影响发行人的经营状况。公路交通业尤其是高速公路交通行业作为基础行业，受经济发展速度及国家政策影响比较大。经济周期的变化会直接导致经济活动对运输需求的变化，从而导致公路交通流量及收费总量的变化。

以上因素有可能导致发行人的经营业绩受到一定的影响。

**已经采取或拟采取的措施：**公司运营稳步提升，且持续推进降本增效。

## 六、公司治理情况

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

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

1、公司关联交易的决策权限，决策程度，及定价机制

为保证关联交易行为不损害发行人和下属子公司的利益，公司在《河南交通投资集团有限公司财务管理制度（试行）》中对关联交易事项做出了明确规定，发行人及下属子公司在进行关联交易时，采用市场化定价为指导的定价机制并签订相关合同，交易开展须严格依照合同约定进行，交易过程须符合公平、公正、公开的原则，保证了关联交易的公允性。

2、信息披露制度

公司准备发行或已发行且尚未兑付的债务融资工具存续期间，公司严格履行公开对外披露信息义务，公司及其全体董事或具有同等职责的人员应当保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带法律责任。

（三） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品/接受劳务	149,213.51
出售商品/提供劳务	1,199.16
房屋及土地租赁	526.51

## 2. 其他关联交易

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
股权投资收益	5,062.78

## 3. 担保情况

□适用 √不适用

## 4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计占发行人上年末净资产百分之一百以上的

□适用 √不适用

## (四) 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

□是 √否

## (五) 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

□是 √否

## (六) 发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

□是 √否

## 第二节 债券事项

## 一、公司信用类债券情况

## (一) 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 211.68 亿元，其中公司信用类债券余额 141.5 亿元，占有息债务余额的 66.85%；银行贷款余额 35.182 亿元，占有息债务余额的 16.62%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 35 亿元，占有息债务余额的 16.53%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务	到期时间	合计
------	------	----

类别	已逾期	6个月以内（含）；	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券	0	0	0	60.00	81.50	141.50
银行贷款	0	0	10.00	10.20	14.98	35.18
非银行金融机构贷款	0	0	0	0	0	0

截止报告期末，发行人层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 5 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 136.5 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付。

注：上述有息债务不含报告期末发行人永续类债券规模合计 147 亿元。

## （二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

1、债券名称	河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年永续期公司债券(第三期)
2、债券简称	21 豫通 Y5
3、债券代码	185133.SH
4、发行日	2021 年 12 月 9 日
5、起息日	2021 年 12 月 13 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	-
7、到期日	2022 年 12 月 13 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.99
10、还本付息方式	到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	华泰联合证券有限责任公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	河南交通投资集团有限公司 2018 年度第一期中期票据
2、债券简称	18 豫交投 MTN001
3、债券代码	101800667.IB
4、发行日	2018 年 6 月 5 日
5、起息日	2018 年 6 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用

7、到期日	2023年6月7日
8、债券余额	35.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.46
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	无

1、债券名称	河南交通投资集团有限公司 2018 年度第二期中期票据
2、债券简称	18 豫交投 MTN002
3、债券代码	101800854.IB
4、发行日	2018 年 8 月 3 日
5、起息日	2018 年 8 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 7 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.33
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	上海浦东发展银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	河南交通投资集团有限公司 2020 年度第三期中期票据
2、债券简称	20 豫交投 MTN003
3、债券代码	102001485.IB
4、发行日	2020 年 8 月 6 日
5、起息日	2020 年 8 月 10 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 8 月 10 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.22
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	兴业银行股份有限公司,中国民生银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无

14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	河南交通投资集团有限公司 2020 年度第四期中期票据
2、债券简称	20 豫交投 MTN004
3、债券代码	102001733.IB
4、发行日	2020 年 9 月 2 日
5、起息日	2020 年 9 月 4 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 9 月 4 日
8、债券余额	21.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.4
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年公司债券(第一期)
2、债券简称	21 豫通 01
3、债券代码	188521.SH
4、发行日	2021 年 7 月 30 日
5、起息日	2021 年 8 月 3 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 8 月 3 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.14
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本付息
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
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	河南交通投资集团有限公司 2019 年度第一期中期票据
2、债券简称	19 豫交投 MTN001
3、债券代码	101901294.IB
4、发行日	2019 年 9 月 20 日
5、起息日	2019 年 9 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 9 月 24 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年永续期公司债券(第一期)(品种一)
2、债券简称	21 豫通 Y1
3、债券代码	188810.SH
4、发行日	2021 年 9 月 23 日
5、起息日	2021 年 9 月 24 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024 年 9 月 24 日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.60
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	河南交通投资集团有限公司 2021 年度第二期中期票据
2、债券简称	21 豫交投 MTN002
3、债券代码	102102146.IB
4、发行日	2021 年 10 月 25 日
5、起息日	2021 年 10 月 27 日

6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年10月27日
8、债券余额	21.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.74
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司, 国家开发银行
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年永续期公司债券(第二期)品种一
2、债券简称	21豫通Y3
3、债券代码	185058.SH
4、发行日	2021年11月24日
5、起息日	2021年11月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年11月26日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本付息
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
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	河南交通投资集团有限公司2021年度第三期中期票据
2、债券简称	21豫交投MTN003
3、债券代码	102103162.IB
4、发行日	2021年12月1日
5、起息日	2021年12月3日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2024年12月3日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.40
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本付息

11、交易场所	银行间
12、主承销商	招商银行股份有限公司,上海浦东发展银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	河南交通投资集团有限公司 2020 年度第一期中期票据
2、债券简称	20 豫交投 MTN001
3、债券代码	102000020.IB
4、发行日	2020 年 1 月 7 日
5、起息日	2020 年 1 月 9 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 1 月 9 日
8、债券余额	30.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.84
10、还本付息方式	利息每年支付一次,到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司,中国工商银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险(如适用)及其应对措施	否

1、债券名称	河南交通投资集团有限公司 2020 年度第二期中期票据
2、债券简称	20 豫交投 MTN002
3、债券代码	102000950.IB
4、发行日	2020 年 5 月 6 日
5、起息日	2020 年 5 月 8 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025 年 5 月 8 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.95
10、还本付息方式	利息每年支付一次,到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,招商银行股份有限公司
13、受托管理人(如有)	无
14、投资者适当性安排(如适用)	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风	否

险（如适用）及其应对措施	
--------------	--

1、债券名称	河南交通投资集团有限公司 2014 年度第一期中期票据
2、债券简称	14 豫交投 MTN001
3、债券代码	101463004.IB
4、发行日	2014 年 3 月 6 日
5、起息日	2014 年 3 月 7 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 3 月 7 日
8、债券余额	23.50
9、截止报告期末的利率(%)	8.5
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	广发证券股份有限公司,华夏银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	河南交通投资集团有限公司 2021 年度第一期中期票据
2、债券简称	21 豫交投 MTN001
3、债券代码	102101884.IB
4、发行日	2021 年 9 月 15 日
5、起息日	2021 年 9 月 17 日
6、2022 年 4 月 30 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026 年 9 月 17 日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.76
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本付息
11、交易场所	银行间
12、主承销商	中信银行股份有限公司,兴业银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行 2021 年永续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	21 豫通 Y2
3、债券代码	188811.SH
4、发行日	2021 年 9 月 23 日

5、起息日	2021年9月24日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年9月24日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.25
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本付息
11、交易场所	上交所
12、主承销商	民生证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	河南交通投资集团有限公司面向专业投资者公开发行2021年可续期公司债券(第二期)品种二
2、债券简称	21豫通Y4
3、债券代码	185061.SH
4、发行日	2021年11月24日
5、起息日	2021年11月26日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年11月26日
8、债券余额	7.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.90
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本付息
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
13、受托管理人（如有）	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易方式
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	河南交通投资集团有限公司2022年度第一期中期票据
2、债券简称	22豫交投MTN001
3、债券代码	102280578.IB
4、发行日	2022年3月17日
5、起息日	2022年3月21日
6、2022年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027年3月21日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.05
10、还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本付息

11、交易场所	银行间
12、主承销商	中国银行股份有限公司, 中信银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	无
14、投资者适当性安排（如适用）	面向合格投资者交易的债券
15、适用的交易机制	银行间市场债券交易机制
16、是否存在终止上市的风险（如适用）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  本公司的债券有选择权条款

债券代码：188810.SH、188811.SH、185058.SH、185061.SH、185133.SH

债券简称：21 豫通 Y1、21 豫通 Y2、21 豫通 Y3、21 豫通 Y4、21 豫通 Y5

债券包括的条款类型：

调整票面利率选择权  回售选择权  发行人赎回选择权  可交换债券选择权

其他选择权

选择权条款的触发和执行情况：

报告期内上述债券均未触发选择权条款

## 三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款  本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：188521.SH、188810.SH、188811.SH

债券简称：21 豫通 01、21 豫通 Y1、21 豫通 Y2

债券约定的投资者保护条款：

发行人开立或指定募集资金专户，且本期募集资金专户独立于发行人其他账户，不得挪作他用。制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露制度。《受托管理协议》中约定的加速清偿及救济措施，具体内容如下：

（一）如果协议项下的发行人违约事件发生，根据债券持有人会议规则的约定，有表决权的债券持有人可以通过债券持有人会议形成有效决议，以书面方式通知发行人，宣布本期债券本金和相应利息，立即到期应付。（二）在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施：（1）向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下(i)至(iv)各项金额的总和：(i)债券受托管理人的合理赔偿、费用和开支；(ii)所有迟付的利息；(iii)所有到期应付的本金；(iv)适用法律允许范围内就延迟支付的债券本金计算的复利；或（2）相关的发行人违约事件已得到救济；或（3）债券持有人会议同意的其他措施，债券受托管理人经债券持有人会议决议后可以书面方式通知发行人，宣布取消加速清偿的决定。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内保障措施均按募集说明书约定执行

债券代码：185058.SH、185061.SH、185133.SH

债券简称：21 豫通 Y3、21 豫通 Y4、21 豫通 Y5

债券约定的投资者保护条款：

本期债券发行后，公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理、流动性管理和募集资金运用管理，保证资金按计划使用，及时、足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付，以充分保障投资者的利益。

一、发行人财务承诺（一）发行人承诺，在本期债券存续期内，发行人的合并财务报表计算的：资产负债率不超过 90%。（二）本期债券存续期间，发行人承诺按半年度监测前述财务指标变化情况，并于每半年度披露相关信息。当发生或预计发生违反承诺的情况的，发行人将及时采取相关措施以在一年内恢复承诺相关要求。（三）发行人违反财务承诺、发生

或预计发生影响偿债能力相关事项的，发行人将在 2 个交易日内及时告知受托管理人并履行信息披露义务。（四）发行人违反财务承诺且未在第 1.2 条约定期限内恢复承诺的，持有人有权要求发行人按照救济措施的约定采取负面事项救济措施。二、救济措施（一）如发行人违反本章相关承诺要求且未能在第（二）条约定期限恢复相关承诺要求或采取相关措施的，经持有本期债券 30%以上的持有人要求，发行人将于收到要求后的次日立即采取救济措施，争取通过债券持有人会议等形式与债券持有人就违反承诺事项达成和解。（二）持有人要求发行人实施救济措施的，发行人应当在 2 个交易日内告知受托管理人并履行信息披露义务，并及时披露救济措施的落实进展。

投资者保护条款的触发和执行情况：

报告期内保障措施均按募集说明书约定执行

#### 四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188521.SH

债券简称	21 豫通 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	5.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金在扣除发行费用后，发行人拟将不低于 50%专项用于“河南特大暴雨”灾后恢复及重建相关支出，包括但不限于置换前期防汛物资支出、防汛物资的采购及受灾高速公路路段及配套设施的维修与养护等。剩余资金将用于归还公司有息债务及补充公司其他业务流动资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	未发生募集资金用途改变
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金在扣除发行费用后，不低于 50%专项用于“河南特大暴雨”灾后恢复及重建相关支出，包括但不限于置换前期防汛物资支出、防汛物资的采购及受灾高速公路路段及配套设施的维修与养护等。剩余资金用于归还公司有息债务及补充公司其他业务流动资金。
报告期内募集资金使用情况是	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

否与募集说明书的约定一致	
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	募投项目进展情况正常

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188810.SH

债券简称	21 豫通 Y1
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	7.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过 17 亿元，在扣除发行费用后，发行人拟用于归还公司有息债务及补充公司流动资金，其中，不超过 10 亿元用于补充流动资金，其余募集资金拟归还公司有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	未发生募集资金用途改变
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金在扣除发行费用后，用于归还公司有息债务及补充公司流动资金，其中，不超过 10 亿元用于补充流动资金，其余募集资金归还公司有息债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：188811.SH

债券简称	21 豫通 Y2
募集资金总额	10.00
募集资金报告期内使用金额	10.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范

约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金不超过 17 亿元，在扣除发行费用后，发行人拟用于归还公司有息债务及补充公司流动资金，其中，不超过 10 亿元用于补充流动资金，其余募集资金拟归还公司有息债务。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	未发生募集资金用途改变
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金在扣除发行费用后，用于归还公司有息债务及补充公司流动资金，其中，不超过 10 亿元用于补充流动资金，其余募集资金归还公司有息债务。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185058.SH

债券简称	21 豫通 Y3
募集资金总额	8.00
募集资金报告期内使用金额	8.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，发行人拟用于归还公司有息债务及补充公司流动资金，其中拟不低于 14 亿元用于偿还金融机构借款，剩余部分用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	未发生募集资金用途改变
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已	不适用

完成整改及整改情况（如有）	
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后,用于归还公司有息债务及补充公司流动资金,其中不低于14亿元用于偿还金融机构借款,剩余部分用于补充营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设,项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185061.SH

债券简称	21 豫通 Y4
募集资金总额	7.00
募集资金报告期内使用金额	7.00
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后,发行人拟用于归还公司有息债务及补充公司流动资金,其中拟不低于14亿元用于偿还金融机构借款,剩余部分用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	未发生募集资金用途改变
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的,是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后,用于归还公司有息债务及补充公司流动资金,其中不低于14亿元用于偿还金融机构借款,剩余部分用于补充营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设,项目的进展情况及运	不适用

营效益（如有）	
---------	--

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：185133.SH

债券简称	21 豫通 Y5
募集资金总额	13.00
募集资金报告期内使用金额	12.37
募集资金期末余额	0.63
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期公司债券募集资金扣除发行费用后，发行人拟用于归还公司有息债务及补充公司流动资金，其中拟不低于 10 亿元用于偿还公司债券，剩余部分用于补充营运资金。
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	未发生募集资金用途改变
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	无
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	募集资金扣除发行费用后，发行人用于归还公司有息债务及补充公司流动资金，其中不低于 10 亿元用于偿还公司债券，剩余部分用于补充营运资金。
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

## 五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

## 六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

## （一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

**（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：188521.SH

债券简称	21 豫通 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保、无抵/质押等增信措施。偿债计划为每年付息一次，到期还本付息。保障措施包括：发行人开立或指定募集资金专户，且本期募集资金专户独立于发行人其他账户，不得挪作他用。制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露制度。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均按募集说明书约定执行

债券代码：188810.SH

债券简称	21 豫通 Y1
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保、无抵/质押等增信措施。偿债计划为每年付息一次，到期还本付息。保障措施包括：发行人开立或指定募集资金专户，且本期募集资金专户独立于发行人其他账户，不得挪作他用。制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露制度。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均按募集说明书约定执行

债券代码：188811.SH

债券简称	21 豫通 Y2
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保、无抵/质押等增信措施。偿债计划为每年付息一次，到期还本付息。保障措施包括：发行人开立或指定募集资金专户，且本期募集资金专户独立于发行人其他账户，不得挪作他用。制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露制度。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均按募集说明书约定执行

债券代码：185058.SH

债券简称	21 豫通 Y3
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保、无抵/质押等增信措施。偿债计划为每年付息一次，到期还本付息。保障措施包括：发行人开立或指定募集资金专户，且本期募集资金专户独立于发行人其他账户，不得挪作他用。制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露制度。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均按募集说明书约定执行

债券代码：185061.SH

债券简称	21 豫通 Y4
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保、无抵/质押等增信措施。偿债计划为每年付息一次，到期还本付息。保障措施包括：发行人开立或指定募集资金专户，且本期募集资金专户独立于发行人其他账户，不得挪作他用。制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露制度。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均按募集说明书约定执行

债券代码：185133.SH

债券简称	21 豫通 Y5
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	本期债券无担保、无抵/质押等增信措施。偿债计划为每年付息一次，到期还本付息。保障措施包括：发行人开立或指定募集资金专户，且本期募集资金专户独立于发行人其他账户，不得挪作他用。制定并执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、聘请债券受托管理人、设立专门的偿债工作小组、严格的信息披露制度。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均按募集说明书约定执行

**七、中介机构情况****（一）出具审计报告的会计师事务所**

√适用 □不适用

名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	北京市西城区西直门外大街 112 号十层 1001
签字会计师姓名	陈铮、司盼盼

**（二）受托管理人/债权代理人**

债券代码	188521.SH、188810.SH、188811.SH、 185058.SH、185061.SH、185133.SH
债券简称	21 豫通 01、21 豫通 Y1、21 豫通 Y2、21 豫通 Y3、21 豫通 Y4、21 豫通 Y5
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层
联系人	李院生、冯丹迪、朱正宇、姜彦文
联系电话	010-65051166

**（三）资信评级机构**

√适用 □不适用

债券代码	188521.SH、188810.SH、188811.SH、 185058.SH、185061.SH、185133.SH
债券简称	21 豫通 01、21 豫通 Y1、21 豫通 Y2、21 豫通 Y3、21 豫通 Y4、21 豫通 Y5
名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

**（四）报告期内中介机构变更情况**

□适用 √不适用

**第三节 报告期内重要事项****一、财务报告审计情况**

√标准无保留意见 □其他审计意见

**二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正**

√适用 □不适用

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

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

财政部于2021年12月30日颁布的《企业会计准则解释第15号》(财会[2021]35号,以下简称“解释第15号”),“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。本集团按规定执行该解释。

本集团按照新金融工具准则的规定,除某些特定情形外,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2021年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2021年期初留存收益和其他综合收益。本集团未对比较财务报表数据进行调整。

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

新租赁准则本集团采用简化的追溯调整法,根据首次执行本准则的累积影响数,调整首次执行本准则当年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

本集团根据首次执行解释14号的累积影响数,调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。

本集团根据首次执行解释15号中“关于资金集中管理相关列报”的影响数,调整可比期间信息。

#### (1) 执行解释15号对2020年度财务报表的影响

报表项目	2020年12月31日/2020年度(变更前)金额		2020年12月31日/2020年度(变更后)金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
货币资金	4,282,441,763.92	844,574,894.11	4,282,441,763.92	2,086,723,538.38
其他应收款	821,449,318.32	162,308,425.16	821,449,318.32	1,195,758,425.16
其他应付款	2,017,254,638.56	71,115,955.70	2,017,254,638.56	2,346,714,599.97
收到其他与经营活动有关的现金	1,729,313,594.65	44,629,829.87	1,729,313,594.65	250,682,578.18
收回投资收到的现金	839,079,928.74	9,462,355,000.00	839,079,928.74	10,345,355,000.00
投资支付的现金	1,353,410,954.13	10,680,267,050.22	1,353,410,954.13	12,033,717,050.22
现金及现金等价物净增加额	38,086,204.78	579,828,089.22	38,086,204.78	315,430,837.53
期初现金及现金等价物余额	4,187,210,908.54	264,746,804.89	4,187,210,908.54	1,771,292,700.85

报表项目	2020年12月31日/2020年度（变更前）金额		2020年12月31日/2020年度（变更后）金额	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
期末现金及现金等价物余额	4,225,297,113.32	844,574,894.11	4,225,297,113.32	2,086,723,538.38

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

报表项目	2020年12月31日		2021年1月1日	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
应收账款	785,117,134.91	112,445.80	987,860,797.51	112,445.80
预付账款	135,034,982.36	372,897.83	133,853,248.38	372,897.83
存货	4,260,130,115.77	147,332.37	4,216,447,489.04	147,332.37
合同资产	-	-	81,774,884.04	-
一年内到期的非流动资产	-	-	81,054,380.00	-
其他流动资产	330,444,158.10	-	330,462,389.77	-
可供出售金融资产	2,255,522,386.80	18,894,032,300.00	-	-
长期应收款	-	-	3,330,907,354.47	-
长期股权投资	5,692,201,979.82	29,323,764,278.95	5,692,651,586.64	29,324,295,598.69
其他权益工具投资	217,930,549.00	-	2,473,452,935.80	1,894,032,300.00
其他非流动金融资产	-	-	-	17,000,000,000.00
在建工程	1,439,800,402.44	-	279,359,982.21	-
使用权资产	-	-	566,395,745.59	-
无形资产	124,700,740,754.76	6,677,611.34	122,330,082,100.07	6,677,611.34
长期待摊费用	335,960,510.60	520,499.86	48,029,907.91	520,499.86
其他非流动资产	4,546,915,955.0	-	4,547,085,433.	-

报表项目	2020年12月31日		2021年1月1日	
	合并报表	母公司报表	合并报表	母公司报表
	5		14	
短期借款	6,310,518,410.72	-	6,323,830,059.52	-
预收账款	941,336,917.48	-	410,622,192.89	-
合同负债	480,413,173.02	-	997,601,685.53	-
其他应付款	2,017,254,638.56	2,346,714,599.97	1,355,098,909.14	2,304,658,259.84
一年内到期的非流动负债	9,278,590,923.10	-	9,996,734,309.12	42,056,340.13
租赁负债	-	-	344,936,779.62	-
其他非流动负债	-	-	10,638,734.70	-
其他综合收益	77,661,051.61	-	71,648,752.53	-
未分配利润	- 2,774,848,157.05	1,018,891,222.72	- 2,780,520,292.08	1,019,422,542.46
少数股东权益	17,338,885,607.17	-	17,338,840,738.60	-

### 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）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过30%的资产项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上期末余额	变动比例 (%)
交易性金融资产	-	0.00	5.00	-100.00

应收票据	-	0.00	10.00	-100.00
应收账款	130,726.58	0.61	78,511.71	66.51
预付款项	70,162.79	0.33	13,503.50	419.59
其他应收款	43,854.33	0.20	82,144.93	-46.61
原材料	26,914.57	0.13	5,606.49	380.06
一年内到期的非流动资产	9,321.51	0.04	-	-
其他流动资产	21,758.43	0.10	33,044.42	-34.15
可供出售金融资产	-	0.00	225,552.24	-100.00
长期应收款	326,277.94	1.52	-	-
其他权益工具投资	672,555.00	3.13	21,793.05	2,986.10
固定资产减值准备	6,614.88	0.03	4,881.61	35.51
在建工程	77,255.69	0.36	143,980.04	-46.34
使用权资产	48,809.86	0.23	-	-
长期待摊费用	16,613.86	0.08	33,596.05	-50.55

发生变动的原因：

- 1、交易性金融资产：期初为权益工具投资分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，当年已经结转；
- 2、应收票据：期初银行承兑汇票到期已经结清；
- 3、应收账款：除日常经营变动外，主要是保理子公司给工程局集团融资款 3.99 亿元；
- 4、预付款项：除日常经营变动外，主要是中原高速子公司君宸置业向郑州市公共资源交易中心支付的土地竞买保证金 5.44 亿元；
- 5、其他应收款：报告期内部分已经收回；
- 6、原材料：高速公路建设项目增加；
- 7、一年内到期的非流动资产：为一年内到期的长期应收款变动增加导致；
- 8、其他流动资产：主要是由于当年预缴或超缴的各项税费和待抵扣或待认证进项税额增加；
- 9、可供出售金融资产：因集团自 2021 年 1 月 1 日执行新收入、新金融、新租赁准则及解释第 14 号等会计准则，对 2021 年报表数据进行调整；
- 10、长期应收款：主要是一年内到期的长期应收款转入一年内到期的非流动资产；
- 11、其他权益工具投资：主要是子公司高发公司确认对永煤集团股份有限公司的股权投资 30 亿元；集团本部对省企信保基金投资 15 亿元；
- 12、固定资产减值准备：主要是公路及构筑物减值准备增加；
- 13、在建工程：主要为高发公司增加 4.95 亿元：养护工程项目部对大广息光段护栏板更换工程 0.98 亿元，大广周口波形护栏工程 0.98 亿元，京港澳高速安新段中分带护栏 1.16 亿元，驻信改扩建项目部京珠高速驻信段确山服务区项目增加 1.11 亿，信阳公司驻信段董寨自然保护区生物通道工程 0.77 亿元；
- 14、使用权资产：主要是实施安济、濮泽、许信及“13445 工程”项目导致；
- 15、长期待摊费用：主要是报告期内增加中天维护基地待摊费用。

## （二） 资产受限情况

### 1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	48,899.59	48,899.59		11.37
固定资产	1,605,331.36	1,605,331.36		37.73
无形资产	9,941,046.53	9,941,046.53		71.99
投资性房地产	330.62	330.62		0.45
合计	11,595,608.10	11,595,608.10	—	—

1、受限货币资金 488,995,852.38 元，为本公司之子公司河南交投交通建设集团有限公司履约保证金 3,364,825.82 元；本公司之子公司河南中天高新智能科技股份有限公司保函保证金 502,715.54 元；本公司之子公司河南中原高速公路股份有限公司因与河南华中石销售有限公司诉讼事项，公安机关冻结其质保金 5,000,000.00 元，另有按揭回款保证金 71,412,873.29 元；本公司之子公司河南高速公路发展有限责任公司，银行存款中 7,513,071.47 元为收到施工单位缴纳的复垦保证金，复垦工程完成后解除限制，其他货币资金 392,000,000.00 元为银行承兑汇票保证金及保函保证金，到期后解除；本公司之子公司河南高速公路监理咨询有限公司履约保证金 9,202,366.26 元；上述款项由于不能随时用于支付，在现金流量表中不作为现金及现金等价物反映。

2、固定资产-公路及构筑物受限原因，本公司之子公司中原高速因企业借款质押高速公路资产期末账面价值 16,053,313,643.54 元。

3、无形资产-特许经营权受限原因，中原高速因企业借款质押高速公路收费权资产期末账面价值 23,938,124,777.39 元。无形资产-特许经营权受限原因，河南高速公路发展有限责任公司因企业借款质押高速公路收费权资产期末账面价值 75,472,340,522.28 元。

4、投资性房地产：为资产权属证明未更正。

## 2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

## 3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

## 五、负债情况

### （一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的负债项目

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	349,341.75	2.36	631,051.84	-44.64
应付票据	39,000.00	0.26	3,000.00	1,200.00
预收款项	36,933.39	0.25	94,133.69	-60.76
合同负债	94,611.31	0.64	48,041.32	96.94

应付工资	76,582.77	0.52	57,846.52	32.39
应付福利费	6.31	0.00	4.02	56.96
其他应付款	96,363.67	0.65	201,725.46	-52.23
应付股利	359.64	0.00	810.04	-55.60
其他流动负债	41.26	0.00	160,000.00	-99.97
租赁负债	28,660.19	0.19	-	-
长期应付款	372,351.61	2.52	1,755.58	21,109.59
其他非流动负债	1,271.01	0.01	-	-
其他综合收益	1,605.87	0.01	7,766.11	-79.32
盈余公积	4,719.81	0.03	8,713.17	-45.83
其中：法定公积金	4,719.81	0.03	8,713.17	-45.83

发生变动的原因：

- 1、短期借款：优化调整集团整体负债结构，增加中长期借款比例，导致短期借款减少；
- 2、应付票据：增加商业承兑汇票的使用；
- 3、预收款项：年初余额当年已经结转；
- 4、合同负债：因集团自2021年1月1日执行新收入、新金融、新租赁准则及解释第14号等会计准则，对2021年报表数据进行调整；
- 5、应付工资：主要是报告期内短期薪酬中工资、奖金、津贴和补贴增加；
- 6、应付福利费：主要是应付工资增加；
- 7、其他应付款：年初余额已经结算，当年减少；
- 8、应付股利：普通股股利增加；
- 9、其他流动负债：20豫交投SCP002短期应付债券到期兑付；
- 10、租赁负债：因集团自2021年1月1日执行新收入、新金融、新租赁准则及解释第14号等会计准则，对2021年报表数据进行调整；
- 11、长期应付款：主要是“13445工程”项目少数股东的投资款21.75亿元；高发公司收购许信项目应支付给原股东的投资款15.32亿元；
- 12、其他非流动负债：主要是增加待转销项税；
- 13、其他综合收益：主要为中原高速及高发公司对外投资单位公允价值变动使其他综合收益减少；
- 14、盈余公积（法定公积金）主要是由于高发公司偿还永续债，永续债赎回价格与账面的差额减少盈余公积。

## （二）报告期末存在逾期金额超过1000万元的有息债务

适用 不适用

## （三）合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

## （四）有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：1,192.12亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额1,335.24亿元，有息债务同比变动12.70%。2022年内到期或回售的有息债务总额：144.17亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额170.42亿元，占有息债务余额的12.76%；银行贷款余额1,051.32亿元，占有息债务余额的78.74%；非银行金融机构贷款74.50亿元，占有息债务余额的5.58%；其他有息债务余额39亿元，占有息债务余额的2.92%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间					合计
	已逾期	6个月以内（含）	6个月（不含）至1年（含）	1年（不含）至2年（含）	2年以上（不含）	
公司信用类债券	0	0	13.48	70.44	86.50	170.42
银行贷款	0	50.24	77.79	90.96	832.33	1,051.32
非银行金融机构贷款	0	3.15	3.15	8.30	59.90	74.50
其他有息债务	0	4.00	0	35.00	0	39.00

注：上述有息债务不含报告期末发行人永续类债券规模合计 147 亿元。

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

#### （五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

### 六、利润及其他损益来源情况

#### （一） 基本情况

报告期利润总额：35.11 亿元

报告期非经常性损益总额：-1.2 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 10%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	业务性质	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
河南高速公路发展有限责任公司	是	100.00%	公路管理与养护	1,428.89	349.37	198.62	52.48
河南中原高速公路股份有限公司	是	45.09%	公路管理与养护	468.17	124.02	55.09	22.97

### （三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

### 七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

### 八、非经营性往来占款和资金拆借

#### （一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：3.44 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：1.70 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

否

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：1.74 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：0.08%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

#### （三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

### 九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：12.90 亿元

报告期末对外担保的余额：6.51 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-6.39 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

报告期末发行人对外担保为子公司河南中原高速公路股份有限公司合并范围内的英地置业、高速房地产公司为商品房承购人向银行贷款提供担保，金额分别为：6,261.22 万元、58,883.60 万元，担保余额共计 65,144.82 万元。

### 十、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

## 十一、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

## 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

## 一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

## 二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

## 三、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

## 四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码	188810.SH
债券简称	21 豫通 Y1
债券余额	7.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	188811.SH
债券简称	21 豫通 Y2
债券余额	10.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	185058.SH
------	-----------

债券简称	21 豫通 Y3
债券余额	8.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	185061.SH
债券简称	21 豫通 Y4
债券余额	7.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

债券代码	185133.SH
债券简称	21 豫通 Y5
债券余额	13.00
续期情况	无
利率跳升情况	无
利息递延情况	无
强制付息情况	无
是否仍计入权益及相关会计处理	是

## 五、其他特定品种债券事项

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年度报告、年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，  
<http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/>。

（以下无正文）

（以下无正文，为《河南交通投资集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》之盖章页）



河南交通投资集团有限公司

2022年4月28日

## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2021年12月31日

编制单位：河南交通投资集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,301,173,595.20	4,282,441,763.92
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	-	50,000.00
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	-	100,000.00
应收账款	1,307,265,845.47	785,117,134.91
应收款项融资		
预付款项	701,627,907.43	135,034,982.36
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	438,543,317.96	821,449,318.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,411,750,177.15	4,260,130,115.77
合同资产	274,656,479.65	-
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	93,215,080.15	-
其他流动资产	217,584,294.83	330,444,158.10
流动资产合计	11,745,816,697.84	10,614,767,473.38
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	-	2,255,522,386.80
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	3,262,779,405.89	-
长期股权投资	5,812,947,219.02	5,692,201,979.82
其他权益工具投资	6,725,549,995.27	217,930,549.00

其他非流动金融资产		
投资性房地产	736,923,473.56	774,093,821.52
固定资产	42,548,772,311.59	42,625,415,834.79
在建工程	772,556,912.55	1,439,800,402.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	488,098,638.82	-
无形资产	138,084,991,722.42	124,700,740,754.76
开发支出		
商誉	410,504.98	410,504.98
长期待摊费用	166,138,594.97	335,960,510.60
递延所得税资产	899,590,683.72	946,290,010.66
其他非流动资产	3,688,501,817.45	4,546,915,955.05
非流动资产合计	203,187,261,280.24	183,535,282,710.42
资产总计	214,933,077,978.08	194,150,050,183.80
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,493,417,489.45	6,310,518,410.72
向中央银行借款		
拆入资金		
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	390,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	4,411,791,160.57	5,460,919,831.65
预收款项	369,333,934.36	941,336,917.48
合同负债	946,113,116.06	480,413,173.02
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	968,543,561.25	791,085,123.74
应交税费	356,953,272.50	414,220,566.82
其他应付款	963,636,724.00	2,017,254,638.56
其中：应付利息		
应付股利	3,596,446.98	8,100,422.72
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	10,864,300,210.37	9,278,590,923.10
其他流动负债	412,583.08	1,600,000,000.00
流动负债合计	22,764,502,051.64	27,324,339,585.09

<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	99,004,065,970.12	83,109,079,432.47
应付债券	20,161,750,003.38	18,182,546,163.43
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	286,601,943.37	-
长期应付款	3,723,516,147.27	17,555,809.76
长期应付职工薪酬		
预计负债	802,158.06	933,619.00
递延收益	1,153,211,261.45	1,244,455,107.88
递延所得税负债	756,254,120.65	682,233,630.96
其他非流动负债	12,710,149.20	-
非流动负债合计	125,098,911,753.50	103,236,803,763.50
负债合计	147,863,413,805.14	130,561,143,348.59
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	26,747,262,693.12	26,747,262,693.12
其他权益工具	22,359,196,013.05	17,530,835,214.54
其中：优先股		
永续债	22,359,196,013.05	17,530,835,214.54
资本公积	4,581,687,232.93	4,581,978,733.92
减：库存股		
其他综合收益	16,058,671.79	77,661,051.61
专项储备		
盈余公积	47,198,135.61	87,131,691.90
一般风险准备		
未分配利润	-2,041,102,749.62	-2,774,848,157.05
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	51,710,299,996.88	46,250,021,228.04
少数股东权益	15,359,364,176.06	17,338,885,607.17
所有者权益（或股东权益）合计	67,069,664,172.94	63,588,906,835.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	214,933,077,978.08	194,150,050,183.80

公司负责人：程日盛 主管会计工作负责人：周书文 会计机构负责人：张华

### 母公司资产负债表

2021年12月31日

编制单位：河南交通投资集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2021年12月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		

货币资金	1,380,060,837.38	2,086,723,538.38
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	776,550.00	112,445.80
应收款项融资		
预付款项	2,126,151.41	372,897.83
其他应收款	699,673,305.00	1,195,758,425.16
其中：应收利息		
应收股利		
存货	232,297.45	147,332.37
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,245.59	
流动资产合计	2,082,933,386.83	3,283,114,639.54
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		18,894,032,300.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,920,383,394.97	29,323,764,278.95
其他权益工具投资	3,291,964,000.00	
其他非流动金融资产	21,800,000,000.00	
投资性房地产	3,036,870.35	3,306,228.45
固定资产	4,459,247.82	4,841,838.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,450,397.80	6,677,611.34
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	173,499.82	520,499.86
递延所得税资产	19,409,143.28	18,998,107.62
其他非流动资产		
非流动资产合计	54,044,876,554.04	48,252,140,864.97
资产总计	56,127,809,940.87	51,535,255,504.51
<b>流动负债：</b>		

短期借款		
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	152,870,934.20	163,172,719.34
应交税费	2,958,843.74	9,949,607.84
其他应付款	1,426,555,732.33	2,346,714,599.97
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	50,051,194.22	
其他流动负债		200,000,000.00
流动负债合计	1,632,436,704.49	2,719,836,927.15
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	755,800,000.00	720,000,000.00
应付债券	2,148,380,000.00	1,305,831,200.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,904,180,000.00	2,025,831,200.00
负债合计	4,536,616,704.49	4,745,668,127.15
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	26,747,262,693.12	26,747,262,693.12
其他权益工具	22,398,956,000.00	17,599,582,400.00
其中：优先股		
永续债	22,398,956,000.00	17,599,582,400.00
资本公积	1,294,800,121.02	1,294,800,121.02
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	131,877,312.21	129,050,940.50

未分配利润	1,018,297,110.03	1,018,891,222.72
所有者权益（或股东权益）合计	51,591,193,236.38	46,789,587,377.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,127,809,940.87	51,535,255,504.51

公司负责人：程日盛 主管会计工作负责人：周书文 会计机构负责人：张华

**合并利润表**  
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业总收入	28,674,927,627.29	14,040,740,165.38
其中：营业收入	28,674,927,627.29	14,040,740,165.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,443,537,129.75	12,689,628,087.98
其中：营业成本	19,011,471,794.62	6,113,661,754.34
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	164,152,781.54	212,577,884.49
销售费用	169,717,485.79	185,409,623.09
管理费用	668,231,322.34	640,697,989.26
研发费用	51,662,147.10	40,319,472.48
财务费用	5,378,301,598.36	5,496,961,364.32
其中：利息费用	5,430,401,939.59	5,525,921,931.85
利息收入	79,041,622.52	71,503,800.57
加：其他收益	101,498,789.03	119,337,921.73
投资收益（损失以“－”号填列）	382,939,941.21	252,249,170.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	308,680,663.68	242,319,953.27
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）		

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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-33,429,478.77	16,950,497.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-68,123,315.82	37,461,150.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	17,625,599.00	-692,517.73
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,631,902,032.19	1,776,418,301.05
加：营业外收入	41,735,329.44	41,591,624.35
减：营业外支出	162,461,572.38	150,140,942.10
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,511,175,789.25	1,667,868,983.30
减：所得税费用	514,508,375.37	128,022,587.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,996,667,413.88	1,539,846,395.97
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,887,210,841.92	1,390,641,420.44
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	109,456,571.96	149,204,975.53
（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）	1,631,322,870.35	390,446,815.61
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,365,344,543.53	1,149,399,580.36
六、其他综合收益的税后净额	-87,692,620.98	-139,540,289.00
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-55,590,080.74	-14,147,359.29
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-57,148,357.57	-97,822,995.50
（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	-9,318,873.52	-88,315,259.14
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-47,829,484.05	-9,507,736.36
（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	1,558,276.83	83,675,636.21

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	1,558,276.83	-5,144,901.07
(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		88,820,537.28
(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		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-32,102,540.24	-125,392,929.71
七、综合收益总额	2,908,974,792.90	1,400,306,106.97
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,575,732,789.61	376,299,456.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,333,242,003.29	1,024,006,650.65
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

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

公司负责人:程日盛 主管会计工作负责人:周书文 会计机构负责人:张华

**母公司利润表**  
2021年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2021年年度	2020年年度
一、营业收入	196,473,841.21	252,164,074.89
减:营业成本	6,056,752.21	4,745,442.78
税金及附加	1,516,566.22	2,150,124.56
销售费用		
管理费用	82,038,705.87	178,383,259.59
研发费用	9,787.35	-
财务费用	192,000,390.54	227,372,221.92
其中:利息费用	240,700,610.58	258,467,879.50
利息收入	50,415,018.90	35,232,108.83
加:其他收益	1,044,385.79	70,787.64

投资收益（损失以“－”号填列）	113,600,216.13	160,265,571.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	51,138,028.30	67,883,450.10
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）		
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-1,640,560.30	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		4,375,236.26
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	27,855,680.64	4,224,621.46
加：营业外收入	0.76	1.08
减：营业外支出	3,000.00	2,840.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	27,852,681.40	4,221,782.27
减：所得税费用	-411,035.66	1,093,809.07
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,263,717.06	3,127,973.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,263,717.06	3,127,973.20
（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	28,263,717.06	3,127,973.20
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：程日盛 主管会计工作负责人：周书文 会计机构负责人：张华

#### 合并现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	16,138,426,314.94	13,506,803,044.45
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		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,991,625.81	332,696,637.18
收到其他与经营活动有关的现金	1,342,169,173.88	1,729,313,594.65

经营活动现金流入小计	17,486,587,114.63	15,568,813,276.28
购买商品、接受劳务支付的现金	4,693,842,965.64	3,896,720,570.69
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		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	2,476,917,010.18	2,212,231,924.55
支付的各项税费	1,144,791,322.29	1,085,685,246.13
支付其他与经营活动有关的现金	1,787,042,508.74	1,631,858,410.18
经营活动现金流出小计	10,102,593,806.85	8,826,496,151.55
经营活动产生的现金流量净额	7,383,993,307.78	6,742,317,124.73
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	398,704,635.34	839,079,928.74
取得投资收益收到的现金	110,149,135.04	336,468,173.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,432,726.69	13,977,844.59
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	132,577,517.06	1,034,062,513.28
投资活动现金流入小计	643,864,014.13	2,223,588,460.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,732,645,387.54	6,129,701,419.19
投资支付的现金	1,785,008,643.58	1,353,410,954.13
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	1,220,731,797.10	
支付其他与投资活动有关的现金	13,472,118.48	3,085,091,527.38
投资活动现金流出小计	18,751,857,946.70	10,568,203,900.70
投资活动产生的现金流量净额	-18,107,993,932.57	-8,344,615,440.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,302,337,479.77	10,096,619,882.80

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	6,797,568.00	200,000.00
取得借款收到的现金	37,510,339,600.00	36,835,166,442.11
收到其他与筹资活动有关的现金	2,171,744,337.51	-
筹资活动现金流入小计	51,984,421,417.28	46,931,786,324.91
偿还债务支付的现金	23,893,281,251.41	29,031,235,944.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,075,172,942.59	6,681,140,758.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	259,053,889.64	222,322,077.31
支付其他与筹资活动有关的现金	10,705,085,968.99	9,579,025,102.03
筹资活动现金流出小计	41,673,540,162.99	45,291,401,804.52
筹资活动产生的现金流量净额	10,310,881,254.29	1,640,384,520.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-413,119,370.50	38,086,204.78
加：期初现金及现金等价物余额	4,225,297,113.32	4,187,210,908.54
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,812,177,742.82	4,225,297,113.32

公司负责人：程日盛 主管会计工作负责人：周书文 会计机构负责人：张华

### 母公司现金流量表

2021年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2021年年度	2020年年度
<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	208,599,507.69	258,625,721.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,010,292.56	250,682,578.18
经营活动现金流入小计	247,609,800.25	509,308,299.70
购买商品、接受劳务支付的现金	3,846,788.45	981,135.24
支付给职工及为职工支付的现金	69,331,844.24	53,087,087.90
支付的各项税费	21,283,805.93	17,101,350.08
支付其他与经营活动有关的现金	889,942,948.41	35,499,972.45

经营活动现金流出小计	984,405,387.03	106,669,545.67
经营活动产生的现金流量净额	-736,795,586.78	402,638,754.03
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	9,995,815,000.00	10,345,355,000.00
取得投资收益收到的现金	64,818,051.87	302,179,399.06
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		1,028,995,142.66
投资活动现金流入小计	10,060,633,051.87	11,676,529,541.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,039,007.40	4,082,676.72
投资支付的现金	15,248,740,900.00	12,033,717,050.22
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		
投资活动现金流出小计	15,249,779,907.40	12,037,799,726.94
投资活动产生的现金流量净额	-5,189,146,855.53	-361,270,185.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	12,300,000,000.00	10,100,000,000.00
取得借款收到的现金	1,630,000,000.00	2,119,995,692.11
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	13,930,000,000.00	12,229,995,692.11
偿还债务支付的现金	960,400,000.00	2,632,995,692.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	249,188,928.23	317,644,471.27
支付其他与筹资活动有关的现金	7,501,131,330.46	9,005,293,260.01
筹资活动现金流出小计	8,710,720,258.69	11,955,933,423.39
筹资活动产生的现金流量净额	5,219,279,741.31	274,062,268.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-706,662,701.00	315,430,837.53
加：期初现金及现金等价物余额	2,086,723,538.38	1,771,292,700.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,380,060,837.38	2,086,723,538.38

公司负责人：程日盛 主管会计工作负责人：周书文 会计机构负责人：张华

