
河南交通投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

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

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

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司所发行的债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节内容。截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险提示及说明”等有关章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	12
第二节 债券事项.....	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.....	23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	23
一、 财务报告审计情况.....	25
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	25
三、 合并报表范围调整.....	25
四、 资产情况.....	26
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
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.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	29
十、 关于重大未决诉讼情况.....	30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	30
十二、 向普通投资者披露的信息.....	30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	30
一、 发行人为可交换债券发行人.....	30
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.....	30
三、 发行人为永续期公司债券发行人.....	30
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	31
五、 其他特定品种债券事项.....	31
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	32
第六节 备查文件目录.....	33
财务报表.....	35
附件一： 发行人财务报表.....	35

释义

集团、本公司、公司、河南交投、发行人	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
报告期、本期	指	2022年1-6月
上年同期	指	2021年1-6月
股东	指	本公司股东
债券持有人	指	通过认购、购买或其他合法方式取得本期债券的投资者
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）
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）	http://www.hnjttz.com/
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

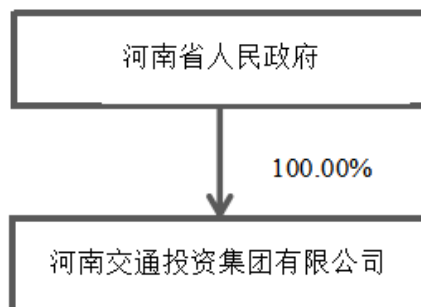
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

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）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

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
董事、高级管理人员	尹如军	现总经理、党委副书记、副董事长	2022年3月	-

董事、监事	马健	原党委副书记、 董事；现监事会 主席、党委委员	2022年3月	-
监事	刘渤	原职工监事	2022年5月	-
高级管理人员	吕小武	现副总经理	2022年5月	-
高级管理人员	张长林	现总工程师	2022年5月	-

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：4人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数 33.33%。

（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

发行人的监事：马健

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、关键、王保月、刘芮华、吕小武、张长林

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。

工程施工业务板块：2019 年，发行人工程施工业务板块由河南中天高新智能科技股份有限公司以及河南省公路工程局集团有限公司下属的河南省第一、第二、第三公路工程有限公司、河南省公路工程物资有限公司、河南省高速公路园林绿化工程有限公司、河南省公路工程局集团检测技术有限公司、河南省公路工程局集团置业有限公司以及原子公司河南省公路工程局集团投资有限公司负责。公司拥有公路工程施工总承包一级资质，路基、路面、桥梁工程专业承包一级资质、公路交通安全设施资质、公路养护各类资质以及市政公用工程施工总承包贰级资质、隧道工程专业承包二级、房屋建筑工程施工总承包三级、特种工程（结构补强）等资质。

道路养护业务板块：发行人道路养护业务经营主体为河南交投交通建设集团有限公司，具备公路路面工程专业承包贰级，特种工程（结构补强）专业承包不分等级，公路工程施工总承包叁级，公路交通工程（公路安全设施）专业承包壹级，公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包贰级，公路养护工程施工二类甲乙级、三类甲乙级资质。交通建设公司 2017-2020 年被省科技厅、省财政厅、省国税局、省地税局联合认定为国家高新技术企业。发行人所属通瑞、通和、通安、通源 4 家养护公司均有公路养护工程施工二类甲、乙级、三类甲乙级资质，特种工程（结构补强）专业承包不分等级资质。其中，通和公司 2018 年取得防水防腐保温工程专业承包二级、公路路基工程专业承包三级和公路路面工程专业承包三级资质和公路工程试验检测乙级资质。所属现代公司具有二类（甲级）公路养护工程施工从业资质。

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。2019 年全年完成公路建设投资 21895 亿元，比上年增长 2.6%，增速较上年有所回升。其中，高速公路建设完成投资 11504 亿元，增长 15.4%；普通国道建设完成投资 4924 亿元，下降 10.3%；农村公路建设完成投资 4663 亿元，下降 6.5%。

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的推动下，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） 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

根据省政府对发行人的职能定位，以及国有企业调整结构、做强主业的要求，规划期内，发行人投资的重点集中在高速公路及交通运输领域，保证政府投资任务的顺利完成，维持主业的平稳发展。在此基础上，发行人非主业项目将紧紧围绕企业战略规划，严格控制投资方向，注重投入产出和风险分析，坚持项目论证评审程序，实现投资决策的规范化和科学化。

1、发展定位

2020-2022年是“十三五”规划与“十四五规划”的承上启下期，是河南省粮食主产区、中原经济区、郑州航空港综合实验区、河南省自贸区等国家战略的深入实施阶段，是国企改革、重组整合、国资监管体制改革等方面将进入快速推进、实质进展的新阶段，也是集团夯实高质量发展基础的关键期。

三年规划期内，发行人将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，抢抓建设交通强国机遇，坚决打赢疫情防控阻击战，统筹推进主业稳定、辅业创效、深化改革、风险防控、增收节支、管理提升等重点工作，做强优势，补齐短板，真抓实干，共克时艰，奋力完成全年及“十三五”目标任务，高质量谋划“十四五”发展，为“十四五”发展和开启第二个百年奋斗目标新征程打好基础，不断开创集团高质量发展新局面，为中原更加出彩作出新的更大贡献。作为省属功能类企业和省政府交通基础设施投融资主体，集团将坚持以服务省委、省政府重大决策部署和保障国民经济运行为主要目标，坚持政府主导和市场运作，坚持社会效益和经济效益有机统一，积极履行政府交通基础设施和交通运输产业等投融资职责，包括：对政府交通基础设施和交通运输产业等相关项目进行投融资、建设及资产管理；对相关交通基础设施沿线、区域的有关资源和资产进行开发经营；围绕交通基础设施投融资业务，通过参控股金融企业，为公司提供投融资支撑，重点发挥好交通基础设施投资保障、战略新兴产业发展引导和社会投资撬动等作用，加快综合交通运输体系建设，放大国有资本功能，实现国有资产保值增值。

2、发展战略

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，加快我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，加快调整业务结构，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。

集团发展战略的实施路径可以概括为：立足定位，强化突出综合交通运输基础设施业务；产融结合，促进经营实体加快发展和效率提升；抢抓机遇，整合资源，破除体制机制瓶颈。

3、总体目标

产权结构调整目标。持续推进产权结构改革工作，一是深化公司制股份制改革工作，稳步推进所属企业混合所有制改革。二是加强资本运作力度；筛选培育 1-2 个上市备选企业，启动上市前期准备工作；探索并购重组、可转换债券、资产支持证券等方式，稳步提高资产证券化比例。结合集团所处行业特点，强化金融板块与业务板块协同发展。

组织结构调整目标。发行人将深化集团总部职能改革，制定实施《“总部机关化、职级行政化”问题专项治理实施方案》，进一步优化组织体系，精简审批事项，改进文风会风，增强服务意识，全面提升总部工作效能，激发管理活力；同时发行人将按照扁平化、专业化的原则，借鉴省内外同行业先进管理模式，继续做好优化集团管理体制和机构设置的调查研究工作。

产业结构调整目标。结合河南省综合交通体系建设的总体安排以及产业政策发展导向，综合考虑发行人的职能定位、核心竞争力和发展战略，未来三年，发行人将继续按照政府主导、市场运作的原则，巩固提升发行人在河南省高速公路投融资、建设和经营上主导地位；打造投融资、管理、服务“三大平台”，重点发展高速公路、物流、海外、金融“四大板块”。增强发展的协调性，提升整体实力和抗风险能力，促进健康可持续发展，确保各项战略目标的实现。

企业技术创新目标。三年规划期内，发行人将大力支持科研工作，提高技术研发的投入比例，实施企业创新驱动战略。发行人将重点开展构建中原经济区综合交通运输体系研究，以实用性、前瞻性技术为主，开展交通运输基础设施建设和养护管理研究、交通运输安全与应急体系研究、大数据、物联网、云计算等要素作为发展的新契机，加快谋篇布局高新技术板块，推进 5G 通讯、智能管控、互联感知等信息化技术在运营管理中的应用，综合交通运输体系建设、多元化经营决策、高速公路互联网金融、绿色交通等领域系统性研究，力争取得重要突破，尽快将成熟技术应用到实际工作中，有效降低高速公路主业的建设和运营成本。

节能减排目标。高速公路作为基础性服务设施，其节能减排主要体现在高速公路投资建设以及日常的运营管理过程中。高速公路节能减排在注重降低能耗，实现绿色环保的同时，也要维护道路运营水平，提高通行、服务能力。第一，通过采取措施改进照明，实现主动型节能。在高速公路沿线（包括部分主线段、匝道、立交区、服务区）、桥梁、隧道等方面，安装节能型灯具（包含 LED 灯具等）替换现有传统型灯具（高压钠灯），2020 年，除高杆灯外，节能灯具的使用比例达到 100%。第二，大力推进智能交通（ITS）进程，提升通行效率，实现被动型节能。2020 年，发行人所辖高速公路基本实现全程监控、交通诱导、电子不停车收费（ETC）、全车牌自动识别技术的应用，改变现行工作方式，提高现有工作效率，实现降低能耗的目的。第三，围绕高速公路建设及养护进行技术创新。依托周南、息邢两绿色公路建设项目，重视品质工程建设，强化标准化施工管理，加大钢结构等

装配式桥梁推广力度，完善隧道监控照明系统。积极推广绿色、环保、节能的新材料、新技术、新工艺、新设备，提高养护施工质量和效率。第四，推广建筑废料循环利用。进一步推动公路废旧材料的再生利用，积极推进路面基层材料再生循环利用和废旧沥青面层材料循环利用，重点开展水泥面板破碎化再生利用技术、废旧沥青路面再生利用技术、建筑垃圾砖再生集料修筑路基技术和废旧橡胶粉筑路技术的研究与应用等，形成一批示范性工程。规划期末，高速公路养护实现100%沥青路面废料再生利用。

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、不能保持自主经营能力的情况：

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

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。

（三） 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

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额36.57亿元，其中公司信用类债券余额18.99亿元，占有息债务余额的51.93%；银行贷款余额17.58亿元，占有息债务余额的48.07%；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0亿元，占有息债务余额的0%。

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)	超过1年以上(不含)	
银行贷款		5.00	8.21	4.37	17.58
信用类债券		-	-	18.99	18.99
合计		5.00	8.21	23.36	36.57

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 5.00 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 146.50 亿元，且共有 0 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

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 160 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 年可续期公司债券(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 8 月 31 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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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 年度第一期超短期融资券
2、债券简称	22 豫交投 SCP001
3、债券代码	012281757.IB
4、发行日	2022 年 5 月 5 日
5、起息日	2022 年 5 月 6 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2023 年 1 月 31 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.15
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，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）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
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 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 8 月 31 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）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
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 8 月 31 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）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券

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 8 月 31 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）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
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 8 月 31 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）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
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8月31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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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8月31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）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
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 年可续期公司债券(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8月31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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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8月31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）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
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年可续期公司债券(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8月31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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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 8 月 31 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）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
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 8 月 31 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）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
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 8 月 31 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)	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
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 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 8 月 31 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)	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
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 8 月 31 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)	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
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年可续期公司债券(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8月31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)	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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8月31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）	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
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 8 月 31 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）	面向全国银行间债券市场的机构投资者交易的债券
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：

报告期内不存在触发和执行的情况。

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：

报告期内不存在触发和执行的情况。

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：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	0.63
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	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务,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	未发生募集资金用途改变

的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	
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	本期公司债券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
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	本期债券无担保、无抵/质押等增信措施。偿债计划为每年

保障措施内容	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

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利

润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上
适用 不适用

子公司名称	子公司主要经营业务	子公司主要财务数据（营业收入、总资产、净利润）	变动类型（新增或减少）	新增、减少原因
河南物产集团有限公司	道路货物运输、供应链管理、煤炭及制品销售	营业收入 1,660,54.89 万元、总资产 3,362,12.52 万元、净利润 6,71.40 万元	新增	2022 年新设

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：

集团贯彻落实河南省推动交通区位优势向枢纽经济优势转变的战略部署，深入研究优势再造发展新路，积极探索物流发展新业态，4月18日集团与瑞茂通合资成立河南物产集团。物产集团成立后，在短时间内建立健全了治理结构，搭建了组织架构，并加快建章立制，迅速推进业务发展，目前已实现了良好开端。

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%的主要资产项目
适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
货币资金	57.15	0.0243	43.01	0.3287
应收账款	32.53	0.0138	13.07	1.4889
其他应收款	50.78	0.0216	4.39	10.5791
存货	59.9	0.0255	44.12	0.3577
在建工程	10.4	0.0044	7.73	0.3471

发生变动的的原因：

货币资金：主要系集团“13445”高速公路建设项目增加。

应收账款：主要系新增物产集团应收煤炭、焦炭、钢材等大宗商品货款 18.67 亿元。

其他应收款：主要系落实省委省政府要求，新增高发公司出资 45 亿元参与中原银行不良资产剥离处置，预计年末收回。

存货：主要系君宸置业土地出让金 11.32 亿元计入开发成本；物产集团待售的煤炭、焦炭、钢材等大宗商品 7.56 亿元；建设集团承接的专项工程开始实施，库存原材料投入施工，存货减少 1.95 亿元。

在建工程：主要系建设集团增加 1.8 亿，高发公司三门峡养护工程新增 2000 万，驻信改扩建项目新增 4500 万。

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值（如有）	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	4.95	4.95		100
固定资产	156.33	156.33		100
无形资产	1,075.84	1,075.84		100
合计	1,237.12	1,237.12	—	—

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%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
短期借款	62.82	3.83%	34.93	79.83%
预收款项	5.70	0.35%	3.69	54.20%
合同负债	6.03	0.37%	9.46	-36.23%
其他应付款	14.73	0.90%	9.64	52.80%
一年内到期的非流动负债	182.80	11.13%	108.64	68.26%
其他流动负债	24.44	1.49%	0	100%

发生变动的的原因：

- 1、短期借款：主要系集团顺应国家金融政策扶持实体经济窗口期，上半年增加使用低息短期融资。
- 2、预收款项：主要系服务区增加 1.85 亿，为预收加油站租赁费等款项增加。
- 3、合同负债：实业减少 2.14 亿，高发减少 0.48 亿，中天减少 0.48 亿，主要系取消省界站项目工程 15,761.88 万元等，系收入确认晚于结算所致。
- 4、其他应付款：主要系中原外部往来变动 4.1 亿，因其子公司秉原投资收到的租赁保证金增加；实业外部往来变动 0.18 亿；物产外部往来变动 0.52 亿。
- 5、一年内到期的非流动负债：系长期借款一年内到期。
- 6、其他流动负债：主要是集团超短融 10 亿，中原高速超短融 13 亿

（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：1,334.55 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,497.72 亿元，有息债务同比变动 12.23%。

2. 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 146.70 亿元，占有息债务余额的 9.79%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 26.49 亿元；银行贷款余额 1,191.25 亿元，占有息债务余额的 79.54%；非银行金融机构贷款 106.35 亿元，占有息债务余额的 7.10%；其他有息债务余额 53.42 亿元，占有息债务余额的 3.57%。

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）	超过 1 年以上（不含）	
银行贷款	0	75.06	116.25	999.94	1,191.25
非银行金融机构贷款	0	3.15	41.00	62.20	106.35
信用类债券	0	26.49	80.44	39.77	146.70
其他有息债务	0	0	0	53.42	53.42
合计	0	104.70	237.69	1,155.33	1,497.72

3. 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 年下半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：14.60 亿元

报告期非经常性损益总额：1.23 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%	公路管理与养护	1,572.89	364.39	99.21	26.38
河南中原高速公路股份有限公司	是	45.09%	公路管理与养护	604.92	236.98	40.77	14.25

（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：4.39 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：46.39 亿元，收回：0 亿元；

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

无

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：50.78 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：7.17%，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：6.51 亿元

报告期末对外担保的余额：4.41 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-2.10 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

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

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为可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

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，其他文件可在公司官网（www.hnjttz.com/）查询。

（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 2022 年半年度报告》之盖章页）



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,714,833,905.80	4,301,173,595.20
结算备付金	-	
拆出资金	-	
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	3,253,105,628.08	1,307,265,845.47
应收款项融资	-	
预付款项	606,309,616.31	701,627,907.43
应收保费	-	
应收分保账款	-	
应收分保合同准备金	-	
其他应收款	5,077,925,142.61	438,543,317.96
其中：应收利息	-	
应收股利	-	
买入返售金融资产	-	
存货	5,989,967,087.20	4,411,750,177.15
合同资产	225,398,440.29	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	93,215,080.15
其他流动资产	206,457,624.60	217,584,294.83
流动资产合计	21,167,212,525.04	11,745,816,697.84
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	
债权投资	-	
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	
持有至到期投资	-	
长期应收款	3,273,573,712.93	3,262,779,405.89
长期股权投资	6,129,016,664.25	5,812,947,219.02
其他权益工具投资	6,697,800,409.68	6,725,549,995.27

其他非流动金融资产	-	
投资性房地产	790,615,498.75	736,923,473.56
固定资产	42,422,851,931.96	42,548,772,311.59
在建工程	1,040,071,611.43	772,556,912.55
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产	447,127,876.08	488,098,638.82
无形资产	147,177,438,478.88	138,084,991,722.42
开发支出	-	
商誉	410,504.98	410,504.98
长期待摊费用	186,459,859.13	166,138,594.97
递延所得税资产	906,430,181.77	899,590,683.72
其他非流动资产	4,717,260,483.55	3,688,501,817.45
非流动资产合计	213,789,057,213.39	203,187,261,280.24
资产总计	234,956,269,738.43	214,933,077,978.08
流动负债：		
短期借款	6,282,111,332.98	3,493,417,489.45
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	390,000,000.00
应付账款	3,695,589,790.96	4,411,791,160.57
预收款项	569,515,384.46	369,333,934.36
合同负债	603,348,324.39	946,113,116.06
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	759,544,158.69	968,543,561.25
应交税费	358,989,441.96	356,953,272.50
其他应付款	1,473,042,390.68	963,636,724.00
其中：应付利息	-	
应付股利	8,694,923.73	3,596,446.98
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	18,279,965,365.42	10,864,300,210.37
其他流动负债	2,443,750,608.84	412,583.08
流动负债合计	34,855,856,798.38	22,764,502,051.64

非流动负债：		
保险合同准备金	-	
长期借款	108,231,263,255.66	99,004,065,970.12
应付债券	14,670,014,015.65	20,161,750,003.38
其中：优先股	-	
永续债	-	
租赁负债	295,585,276.06	286,601,943.37
长期应付款	4,111,422,217.04	3,723,516,147.27
长期应付职工薪酬	-	
预计负债	389,445.96	802,158.06
递延收益	1,163,150,040.93	1,153,211,261.45
递延所得税负债	827,263,289.33	756,254,120.65
其他非流动负债	12,699,142.78	12,710,149.20
非流动负债合计	129,311,786,683.41	125,098,911,753.50
负债合计	164,167,643,481.79	147,863,413,805.14
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	26,747,262,693.12	26,747,262,693.12
其他权益工具	23,654,278,213.05	22,359,196,013.05
其中：优先股	-	
永续债	23,654,278,213.05	22,359,196,013.05
资本公积	4,580,877,232.93	4,581,687,232.93
减：库存股	-	
其他综合收益	-20,164,979.57	16,058,671.79
专项储备	-	
盈余公积	47,198,135.61	47,198,135.61
一般风险准备	-	
未分配利润	-1,481,491,927.21	-2,041,102,749.62
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	53,527,959,367.93	51,710,299,996.88
少数股东权益	17,260,666,888.71	15,359,364,176.06
所有者权益（或股东权益）合计	70,788,626,256.64	67,069,664,172.94
负债和所有者权益（或股东权益）总计	234,956,269,738.43	214,933,077,978.08

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

2022年06月30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	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	1,905,260,971.61	1,380,060,837.38
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	382,780.00	776,550.00
应收款项融资	-	
预付款项	1,717,670.08	2,126,151.41
其他应收款	362,161,477.63	699,673,305.00
其中：应收利息	-	
应收股利	-	
存货	232,297.45	232,297.45
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	158,673.72	64,245.59
流动资产合计	2,269,913,870.49	2,082,933,386.83
非流动资产：		
债权投资	-	
可供出售金融资产	-	
其他债权投资	-	
持有至到期投资	-	
长期应收款	-	
长期股权投资	30,514,103,302.55	28,920,383,394.97
其他权益工具投资	3,291,964,000.00	3,291,964,000.00
其他非流动金融资产	23,100,000,000.00	21,800,000,000.00
投资性房地产	2,907,639.35	3,036,870.35
固定资产	3,875,831.48	4,459,247.82
在建工程	-	
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产	-	
无形资产	4,333,016.68	5,450,397.80
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	-	173,499.82
递延所得税资产	19,409,143.28	19,409,143.28
其他非流动资产	-	
非流动资产合计	56,936,592,933.34	54,044,876,554.04
资产总计	59,206,506,803.83	56,127,809,940.87
流动负债：		

短期借款	500,000,000.00	
交易性金融负债	-	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	
衍生金融负债	-	
应付票据	-	
应付账款	-	
预收款项	-	
合同负债	10,740.00	
应付职工薪酬	139,242,814.19	152,870,934.20
应交税费	350,700.44	2,958,843.74
其他应付款	2,500,196,510.44	1,426,555,732.33
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	821,397,435.33	50,051,194.22
其他流动负债	-	
流动负债合计	3,961,198,200.40	1,632,436,704.49
非流动负债：		
长期借款	436,700,000.00	755,800,000.00
应付债券	1,898,920,000.00	2,148,380,000.00
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	2,335,620,000.00	2,904,180,000.00
负债合计	6,296,818,200.40	4,536,616,704.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	26,747,262,693.12	26,747,262,693.12
其他权益工具	23,698,956,000.00	22,398,956,000.00
其中：优先股	-	
永续债	23,698,956,000.00	22,398,956,000.00
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	131,877,312.21

未分配利润	1,036,792,477.08	1,018,297,110.03
所有者权益（或股东权益）合计	52,909,688,603.43	51,591,193,236.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	59,206,506,803.83	56,127,809,940.87

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
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	17,210,350,186.08	8,174,638,993.66
其中：营业收入	17,210,350,186.08	8,174,638,993.66
利息收入	-	
已赚保费	-	
手续费及佣金收入	-	
二、营业总成本	16,061,091,946.56	5,755,968,181.77
其中：营业成本	12,902,122,930.57	2,603,281,725.27
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	59,400,713.53	107,769,866.01
销售费用	74,374,538.23	96,028,729.08
管理费用	244,363,280.46	220,158,707.61
研发费用	12,852,055.04	13,865,214.77
财务费用	2,767,978,428.73	2,714,863,939.03
其中：利息费用	-	2,764,408,444.12
利息收入	-	16,001,100.89
加：其他收益	41,286,926.31	48,466,805.11
投资收益（损失以“-”号填列）	280,791,744.57	260,464,466.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	174,327,874.58
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）	-	

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)	-3,477,030.00	-7,227,317.82
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-193,181.83	-4,675,025.56
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-	
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,467,666,698.57	2,715,699,739.65
加: 营业外收入	15,261,330.96	18,690,754.33
减: 营业外支出	22,706,078.08	19,986,384.62
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	1,460,221,951.45	2,714,404,109.36
减: 所得税费用	201,734,551.04	446,656,301.37
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,258,487,400.41	2,267,747,807.99
(一) 按经营持续性分类	-	
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	1,258,487,400.41	2,267,747,807.99
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-	
(二) 按所有权归属分类	-	
1.归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	777,751,090.71	1,371,717,984.78
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	480,736,309.70	896,029,823.21
六、其他综合收益的税后净额	-48,528,523.26	-22,433,535.51
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-36,223,651.36	-20,782,987.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-31,257,919.32	-22,108,487.18
(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	-548,600.65	451,110.03
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-30,709,318.67	-22,559,597.21
(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	-4,965,732.04	1,325,499.21
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-4,965,732.04	1,325,499.21

(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	-	
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,304,871.90	-1,650,547.54
七、综合收益总额	1,209,958,877.15	2,245,314,272.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	741,527,439.35	1,350,934,996.81
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	468,431,437.80	894,379,275.67
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

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	8,668,441.17	107,533,239.61
减：营业成本	1,263,883.61	1,123,568.01
税金及附加	274,752.94	830,005.60
销售费用	-	
管理费用	34,895,120.68	24,811,510.73
研发费用	1,471.20	
财务费用	51,805,613.10	115,209,910.34
其中：利息费用	-	130,919,175.70
利息收入	-	16,095,976.06
加：其他收益	116,481.56	44,385.79
投资收益（损失以“－”号填列）	102,420,396.97	111,888,955.60

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	57,122,778.45
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）	-	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	22,964,478.17	77,491,586.32
加：营业外收入	-	
减：营业外支出	-	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	22,964,478.17	77,491,586.32
减：所得税费用	-	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,964,478.17	77,491,586.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,964,478.17	77,491,586.32
（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	22,964,478.17	77,491,586.32
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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,148,424,066.36	7,719,274,736.23
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	1,126,128,501.58	471,518.11
收到其他与经营活动有关的现金	1,615,127,008.21	1,168,291,761.76
经营活动现金流入小计	8,889,679,576.15	8,888,038,016.10
购买商品、接受劳务支付的现金	5,308,629,853.21	1,889,699,565.45
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	1,215,577,386.04	1,123,735,377.20

支付的各项税费	427,232,897.12	634,692,948.65
支付其他与经营活动有关的现金	763,870,161.48	770,050,597.75
经营活动现金流出小计	7,715,310,297.85	4,418,178,489.05
经营活动产生的现金流量净额	1,174,369,278.30	4,469,859,527.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,790,955.92	144,946,955.46
取得投资收益收到的现金	108,023,613.91	11,249,423.82
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	307,173.51	95,100.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	4,019,884.43
收到其他与投资活动有关的现金	86,195.69	1,969,611.81
投资活动现金流入小计	129,207,939.03	162,280,976.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,193,707,639.35	6,665,743,851.35
投资支付的现金	186,832,552.14	378,979,554.85
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	-	
支付其他与投资活动有关的现金	4,512,361,656.85	8,117,347.72
投资活动现金流出小计	15,892,901,848.34	7,052,840,753.92
投资活动产生的现金流量净额	-15,763,693,909.31	-6,890,559,777.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,770,707,284.00	4,821,852.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	4,821,852.00
取得借款收到的现金	33,331,640,094.12	19,320,129,999.97
收到其他与筹资活动有关的现金	385,713,069.77	216,832,241.96
筹资活动现金流入小计	37,488,060,447.89	19,541,784,093.93
偿还债务支付的现金	16,896,506,239.65	13,060,264,286.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,560,685,498.09	3,328,028,438.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	124,189,722.22
支付其他与筹资活动有关的现金	1,033,534,195.66	8,891,248.73
筹资活动现金流出小计	21,490,725,933.40	16,397,183,973.91
筹资活动产生的现金流量净额	15,997,334,514.49	3,144,600,120.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	
五、现金及现金等价物净增加额	1,408,009,883.48	723,899,869.65

加：期初现金及现金等价物余额	3,812,177,742.82	4,225,297,113.32
六、期末现金及现金等价物余额	5,220,187,626.30	4,949,196,982.97

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

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	16,510,342.47	114,652,916.88
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	1,093,067,493.55	13,032,394.19
经营活动现金流入小计	1,109,577,836.02	127,685,311.07
购买商品、接受劳务支付的现金	6,212,793.26	1,178,966.98
支付给职工及为职工支付的现金	42,748,102.34	27,845,665.48
支付的各项税费	1,438,539.24	11,868,085.76
支付其他与经营活动有关的现金	8,516,240.19	20,749,715.34
经营活动现金流出小计	58,915,675.03	61,642,433.56
经营活动产生的现金流量净额	1,050,662,160.99	66,042,877.51
二、投资活动产生的现金流量：	-	
收回投资收到的现金	1,132,316,500.00	
取得投资收益收到的现金	38,700,489.39	19,300,212.17
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	-	
投资活动现金流入小计	1,171,016,989.39	19,300,212.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	42,852.66	529,278.69
投资支付的现金	3,630,000,000.00	300,000,000.00
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	3,630,042,852.66	300,529,278.69
投资活动产生的现金流量净额	-2,459,025,863.27	-281,229,066.52
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,300,000,000.00	
取得借款收到的现金	700,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	2,000,000,000.00	300,000,000.00

偿还债务支付的现金	100,000.00	210,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	65,686,920.97	134,347,526.25
支付其他与筹资活动有关的现金	649,242.52	342,005.38
筹资活动现金流出小计	66,436,163.49	344,789,531.63
筹资活动产生的现金流量净额	1,933,563,836.51	-44,789,531.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	
五、现金及现金等价物净增加额	525,200,134.23	-259,975,720.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,380,060,837.38	844,574,894.11
六、期末现金及现金等价物余额	1,905,260,971.61	584,599,173.47

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

