

债券代码：185133.SH	债券简称：21 豫通 Y5
债券代码：185061.SH	债券简称：21 豫通 Y4
债券代码：185058.SH	债券简称：21 豫通 Y3
债券代码：188811.SH	债券简称：21 豫通 Y2
债券代码：188810.SH	债券简称：21 豫通 Y1
债券代码：188521.SH	债券简称：21 豫通 01

中国国际金融股份有限公司关于河南交通投资集团有限公司吸收合并河南省交通运输发展集团有限公司和河南高速公路发展有限责任公司的债券临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司作为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) (债券简称：21 豫通 01，债券代码：188521.SH)、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)(债券简称：21 豫通 Y1，债券代码：188810.SH)、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) (债券简称：21 豫通 Y2，债券代码：188811.SH)、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) (债券简称：21 豫通 Y3，债券代码：185058.SH)、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) (债券简称：21 豫通 Y4，债券代码：185061.SH)、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) (债券简称：21 豫通 Y5，债券代码：185133.SH) 的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则（2022 年修订）》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券受托管理协议的约定，现就下述重大事项予以报告：

一、事项基本情况

河南交通投资集团有限公司（以下简称“交投集团”）于 2022 年 3 月 25 日披露了《河南交通投资集团有限公司关于资产注入的提示性公告》。河南省国资委于 2022 年 8 月 17 日出具了《省政府国资委关于河南省交通运输发展集团有限公司股权作价出资注入河南交通投资集团有限公司的意见》（豫国资产权〔2022〕17 号），同意将省政府持有的河南省交通运输发展集团有限公司（以下简称“交发集团”）股权作价出资注入交投集团，作价出资金额为 143,422,493,738.59 元，本次股权作价出资完成后，交投集团实收资本变更为 500 亿元。交投集团已于 2022 年 8 月 31 日完成增资工商变更登记。

根据河南省国资委《关于加快推进省交投集团重组整合相关工作的通知》（豫国资文〔2022〕36 号），要求交投集团尽快推进“强总部、大产业、扁平化”架构建设目标。经交投集团的董事会决议批准，交投集团拟吸收合并交发集团和交投集团全资子公司河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“高发公司”），将省内高速业务全部整合至交投集团旗下。合并前交发集团和高发公司的全部资产、负债、人员、合同、资质及其他一切权利和义务由交投集团承继、承接或享有，合并前交发集团和高发公司的下属分支机构及所持有的下属企业股权或权益归属于交投集团。

二、合并各方基本情况

合并方	河南交通投资集团有限公司
被合并方	河南省交通运输发展集团有限公司
被合并方	河南高速公路发展有限责任公司

（一）合并方基本情况

1、河南交通投资集团有限公司基本情况

- （1）名称：河南交通投资集团有限公司
- （2）企业性质：有限责任公司（国有独资）
- （3）注册地：郑州市郑东新区金水东路 26 号
- （4）主要办公地点：郑州市郑东新区金水东路 26 号

(5) 法定代表人姓名：程日盛

(6) 注册资本：人民币 50,000,000,000.00 元

(7) 实缴资本：人民币 50,000,000,000.00 元

(8) 控股股东：河南省人民政府

(9) 实际控制人：河南省人民政府

(10) 资信和诚信情况：过往资信和诚信情况良好，不存在延期支付和违约的情况

2.最近一年及一期主要业务的开展情况

河南交通投资集团有限公司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。

2021 年实现营业收入 286.75 亿元，其中 PPP 项目收入 124.29 亿元，高速公路业务收入 120.49 亿元。2022 年上半年实现营业收入 172.10 亿元。

3.主要财务情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产总额为 2,149.33 亿元，其中货币资金总额为 43.01 亿元；公司负债总额为 1,478.63 亿元，其中流动负债总额为 227.65 亿元。2021 年实现营业总收入 286.75 亿元，净利润 29.97 亿元。2021 年经营活动现金流量净额 73.84 亿元，投资活动现金流量净额-181.08 亿元，筹资活动现金流量净额 103.11 亿元。（经审计）

截至 2022 年 6 月 30 日，公司总资产 2,349.56 亿元，其中货币资金总额为 57.15 亿元；公司负债总额为 1,641.68 亿元，其中流动负债总额为 348.56 亿元。2022 年 1-6 月实现营业总收入 172.10 亿元，净利润 12.58 亿元。2022 年 1-6 月经营活动现金流量净额 11.74 亿元，投资活动现金流量净额-157.64 亿元，筹资活

动现金流量净额 159.97 亿元。（未经审计）

（二）被合并方基本情况

1、河南省交通运输发展集团有限公司基本情况

（1）名称：河南省交通运输发展集团有限公司

（2）企业性质：有限责任公司（国有独资）

（3）注册地：郑州市郑东新区农业东路 100 号

（4）主要办公地点：郑州市郑东新区金水东路 26 号

（5）法定代表人姓名：尹如军

（6）注册资本：人民币 18,500,000,000.00 元

（7）实缴资本：人民币 18,500,000,000.00 元

（8）控股股东：河南交通投资集团有限公司

（9）实际控制人：河南省人民政府

（10）资信和诚信情况：过往资信和诚信情况良好，不存在延期支付和违约的情况

2.最近一年及一期主要业务的开展情况

河南省交通运输发展集团有限公司主营业务为高速公路的建设、运营和管理。交发集团主营业务收入为车辆通行费收入，营业成本为运营管理、道路养护支出。其他业务收入为高速公路附属设施、服务区经营等收入，其他业务成本为设施维护、服务区经营支出等。高速公路通行费板块是交发集团主要盈利来源，服务区及高速公路附属设施经营对营业利润贡献度有限。

2021 年，交发集团实现营业收入 350.83 亿元，其中通行费收入 159.57 亿元，在营业收入中占比 45.48%。2022 年上半年实现营业收入 179.73 亿元。

3.主要财务情况

截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 2,808.59 亿元，其中货币资金总额

为 80.53 亿元；公司负债总额为 1,844.67 亿元，其中流动负债总额为 298.28 亿元。2021 年实现营业总收入 350.83 亿元，净利润 30.41 亿元。2021 年经营活动现金流量净额 115.69 亿元，投资活动现金流量净额-337.74 亿元，筹资活动现金流量净额 236.47 亿元。（经审计）

截至 2022 年 6 月 30 日，公司总资产 2,985.73 亿元，其中货币资金总额为 81.83 亿元；公司负债总额为 2,007.66 亿元，其中流动负债总额为 342.37 亿元。2022 年 1-6 月实现营业总收入 179.73 亿元，净利润 14.68 亿元。2022 年 1-6 月经营活动现金流量净额 51.56 亿元，投资活动现金流量净额-177.06 亿元，筹资活动现金流量净额 126.81 亿元。（未经审计）

（三）被合并方基本情况

1、河南高速公路发展有限责任公司基本情况

（1）名称：河南高速公路发展有限责任公司

（2）企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（3）注册地：郑州市郑东新区金水东路 26 号

（4）主要办公地点：郑州市郑东新区金水东路 26 号

（5）法定代表人姓名：房益林

（6）注册资本：人民币 6,611,549,300.00 元

（7）实缴资本：人民币 6,611,549,300.00 元

（8）控股股东：河南交通投资集团有限公司

（9）实际控制人：河南省人民政府

（10）资信和诚信情况：过往资信和诚信情况良好，不存在延期支付和违约的情况

2.最近一年及一期主要业务的开展情况

河南高速公路发展有限责任公司的经营范围为：对高速公路、特大型独立桥

梁等交通基础设施的投资、经营与管理；路域经济开发；高速公路养护、车辆通行费征收；汽车修理；餐饮、住宿服务；房屋租赁；实物及设备租赁与维修；公路建筑材料、机电产品、家具、百货、土特产品、工艺美术品、烟酒食品、书刊杂志、音像制品、家用电器的销售；服装鞋帽制造及销售,车辆清洗, 停车服务；货物配送；预包装食品；自有高速公路广告经营权租赁；服务区管理；园林绿化；养殖业；技术服务，咨询服务。

2021年，高发公司实现营业收入199.13亿元，营业成本146.94亿元，净利润5.87亿元。2022年上半年实现营业收入99.58亿元。

3.主要财务情况

截至2021年12月31日，公司总资产总计1,428.49亿元，其中货币资金总额为14.95亿元；公司负债总额为1,079.12亿元，其中流动负债总额为137.04亿元。2021年实现营业总收入199.13亿元，净利润5.87亿元。2021年经营活动现金流量净额57.52亿元，投资活动现金流量净额-164.62亿元，筹资活动现金流量净额109.60亿元。（经审计）

截至2022年6月30日，公司总资产1,572.89亿元，其中货币资金总额为19.74亿元；公司负债总额为1,208.50亿元，其中流动负债总额为211.35亿元。2022年1-6月实现营业总收入99.58亿元，净利润4.45亿元。2022年1-6月经营活动现金流量净额20.07亿元，投资活动现金流量净额-135.55亿元，筹资活动现金流量净额120.27亿元。（未经审计）

（四）债券清偿义务承继情况

本次吸收合并事项不涉及公司债券清偿义务承继，涉及清偿义务承继的债务融资工具相关情况如下：

相关债务融资工具	22 豫交运 SCP005，22 豫交运 SCP004，22 豫交运 SCP003，22 豫交运 SCP002， 22 豫交运 SCP001，22 豫交运 MTN004，22 豫交运 MTN003，22 豫交运 MTN002， 22 豫交运 MTN001，21 豫交运 MTN008， 21 豫交运 MTN007，21 豫交运 MTN006， 21 豫交运 MTN005，21 豫交运 MTN004，21 豫交运 MTN003，21 豫交运 MTN002，
----------	--

	21 豫交运 MTN001, 20 豫交运 MTN006, 20 豫高管 MTN005, 20 豫高管 MTN004, 20 豫高管 MTN003, 20 豫高管 MTN002, 20 豫高管 MTN001, 16 豫高管 MTN002, 16 豫高管 MTN001
债务融资工具清偿义务承继方	河南交通投资集团有限公司

交投集团拟吸收合并交发集团，吸收合并后，交发集团资产、负债及权益，人员及业务全部由交投集团承接。所属高速公路建设项目子公司及其他业务公司产权直接归属交投集团持有。合并前交发集团的全部资产、负债、人员、合同、资质及其他一切权利和义务由交投集团承继、承接或享有，合并前交发集团的下属分支机构及所持有的下属企业股权或权益归属于交投集团。

三、影响分析和应对措施

根据《河南交通投资集团有限公司关于吸收合并河南省交通运输发展集团有限公司和河南高速公路发展有限责任公司事项的公告》，本次交投集团的吸收合并，是河南省整合高速公路资源、优化国资国企布局、增强交通投融资企业发展活力的重大成果。如本次吸收合并最终完成，交投集团的资产规模、业务水平较合并前将会有大幅提升，交投集团作为河南省重大交通项目投融资主体，将承担河南省重大交通基础设施建设和运营管理任务，打造一流综合交通建设投融资龙头企业。本次合并对交投集团已发行未到期债券本息的按期偿付不会构成重大不利影响。目前公司日常管理、生产经营活动正常。

中国国际金融股份有限公司作为 21 豫通 01、21 豫通 Y1、21 豫通 Y2、21 豫通 Y3、21 豫通 Y4、21 豫通 Y5 的受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告，并就上述事项提醒投资者关注相关风险。

（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于河南交通投资集团有限公司吸收合并河南省交通运输发展集团有限公司和河南高速公路发展有限责任公司的债券临时受托管理事务报告》之盖章页）



中国国际金融股份有限公司

2022年 9 月 7 日