
河南交通投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2022 年)

二〇二三年四月

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。

发行人及其全体董事、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

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 12 月 31 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、 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.....	9
六、 公司治理情况.....	15
七、 环境信息披露义务情况.....	17
第二节 债券事项.....	17
一、 公司信用类债券情况.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	20
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.....	20
四、 公司债券募集资金使用情况.....	21
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
七、 中介机构情况.....	25
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	27
四、 资产情况.....	28
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	30
六、 负债情况.....	30
七、 利润及其他损益来源情况.....	32
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	33
九、 对外担保情况.....	33
十、 重大诉讼情况.....	34
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	35
十二、 向普通投资者披露的信息.....	35
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	35
一、 发行人为可交换债券发行人.....	35
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.....	35
三、 发行人为绿色债券发行人.....	35
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	35
五、 其他特定品种债券事项.....	36
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	36
第六节 备查文件目录.....	37
财务报表.....	39
附件一： 发行人财务报表.....	39

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
交发集团	指	河南省交通运输发展集团有限公司
高发公司	指	河南高速公路发展有限责任公司
建设集团	指	河南交投交通建设集团有限公司
中天公司	指	河南中天高新智能科技股份有限公司
物产集团	指	河南物产集团有限公司
中原高速	指	河南中原高速公路股份有限公司
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1-12月
上年同期	指	2021年1-12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）	5,000,000.00
实缴资本（万元）	5,000,000.00
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	0371-87165101
传真	0371-87165101
电子信箱	693608551@qq.com

三、控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：河南省人民政府

报告期末实际控制人名称：河南省人民政府

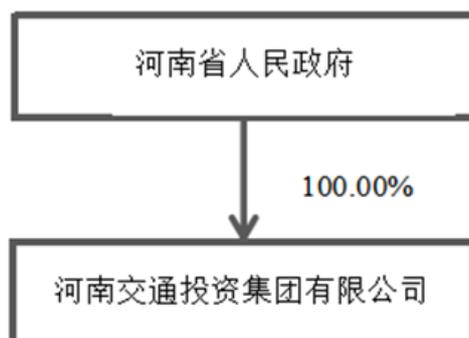
报告期末控股股东资信情况：良好

报告期末实际控制人资信情况：良好

报告期末控股股东对发行人的持股比例及股权¹受限情况：河南省人民政府持股比例 100%，2022年7月，河南省人民政府向存款保险基金管理有限责任公司申请办理200亿元金融稳定保障基金借款，相应质押了其所持的公司对等价值股权数额，占公司注册资本的40%，截至报告期末，控股股东持有的公司股权不存在其他质押等受限情况

报告期末实际控制人对发行人的持股比例及股权受限情况：河南省人民政府持股比例 100%，2022年7月，河南省人民政府向存款保险基金管理有限责任公司申请办理200亿元金融稳定保障基金借款，相应质押了其所持的公司对等价值股权数额，占公司注册资本的40%，截至报告期末，实际控制人持有的公司股权不存在其他质押等受限情况

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



控股股东为机关法人、国务院组成部门或相关机构直接监管的企业以外主体或者实际控制人为自然人

适用 不适用

（二）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（三）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

¹均包含股份，下同。

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	决定（议）时间或辞任生效时间	工商登记完成时间
董事	尹如军	现总经理、 党委副书记、 副董事长	聘任副董事长	2022年2月	-
高级管理人员	尹如军	现总经理、 党委副书记、 副董事长	聘任总经理	2022年2月	-
高级管理人员	马健	原总经理、 党委副书记、 董事	辞任总经理	2022年2月	-
董事	马健	原总经理、 党委副书记、 董事	辞任董事	2022年2月	-
监事	马健	现监事会主席、 党委委员	聘任监事会主席	2022年2月	-
高级管理人员	关健	原党委委员、 总工程师	辞任总工程师	2022年5月	-
高级管理人员	关健	现副总经理、 党委委员	聘任副总经理	2022年5月	-
高级管理人员	吕小武	现副总经理	聘任副总经理	2022年5月	-
高级管理人员	张长林	现总工程师	聘任副总经理	2022年5月	-
监事	王辉	现监事	聘任监事	2022年7月	-
监事	孙民刚	现监事	聘任监事	2022年7月	-
监事	张振	现职工监事	聘任职工监事	2022年7月	-
董事	张国选	现职工监事	聘任职工监事	2022年7月	-
董事	冯明辉	现外部董事	聘任外部董事	2022年11月	-
董事	刘建秀	现外部董事	聘任外部董事	2022年11月	-

董事	许世展	现外部董事	聘任外部董事	2022年12月	-
董事	袁冻雷	现职工董事	聘任职工董事	2022年11月	-
高级管理人员	王前东	原副总经理	辞任副总经理	2022年9月	-
监事	刘渤	原职工监事	辞任职工监事	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：15人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员总人数166.67%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人的法定代表人：程日盛

发行人的董事长或执行董事：程日盛

发行人的其他董事：尹如军、周书文、冯明辉、刘建秀、许世展、袁冻雷

发行人的监事：马健、王辉、孙民刚、张振

发行人的总经理：尹如军

发行人的财务负责人：周书文

发行人的其他非董事高级管理人员：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、主营业务开展情况

发行人作为河南省内重大交通项目投融资主体，承担河南省内交通基础设施的投融资、建设和运营管理；提供交通基础设施公共服务；负责通过投资控股、产业培育、资本运作等方式，推动交通运输产业集聚发展和转型升级；在市场机制不能有效发挥作用的领域，承担河南省政府赋予的重大交通基础设施项目的建设任务。发行人业务范围涵盖交通基础设施、现代物流、智慧交通、路衍经济、产业金融等五大产业板块。

高速公路-通行费板块：发行人对于所辖路桥资产的通行费征收和使用采取“收支两条线”的管理方式，主要情况是：①收入管理。2020年全国取消高速公路省界收费站，实现全国联网收费。根据交通运输部《收费公路联网收费运营和服务规则》，通行费按照车辆实际行驶路径收费，实际行驶路径拆分。对于不能判定通行路径的车辆，按照全网最低费率收费。部中心负责省域间通行费拆分，省中心负责省域内通行费拆分。河南省高速公路通行费行业管理单位为河南省交通运输厅，业务主管单位是河南省高速公路联网管理中心，业务服务单位是河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司。各高速公路收费站，通过经办银行将现金收入统一上缴至联网公司全省高速公路统一经办银行通行费收入专户。联网公司将通行费拆分后收入，及时、准确划转至各高速公路联网运营单位相应银行账户。每月10日左右，对上月通行费进行清算拨付。②支出管理。集团按照年度财务预算实施并实行分类管理，对日常人员、办公、养护等业务实施定额管理，对专项养护工程、专项机电维护等业务实施专项管理，专项开支列入预算后，实施前还需履行相关审批

程序。发行人目前实施的道路养护政策由河南省交通运输厅颁布的《河南省高速公路养护管理办法》。

高速公路-建造服务收入：发行人与政府部门签订政府和社会资本合作协议（以下简称“PPP”），参与收费公路的建设、运营和维护。发行人根据 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，并按照《企业会计准则第 6 号——无形资产》的规定进行会计处理。发行人根据 PPP 项目合同约定，在合同开始日，识别合同中的单项履约义务，将交易价格按照各项履约义务的单独售价的相对比例分摊至各项履约义务，根据已经投入的成本（不包含借款费用）结合履约进度，采用投入法确认建造服务收入。

房地产板块：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。房地产业务采购主要包括土地采购及材料、设备采购。发行人获取土地的方式包括合作、收购、市场招拍挂等。在材料、设备采购方面，发行人房地产开发项目的施工主要是采用招标方式总包给施工承包商，因此建筑材料主要由承包商负责采购。为确保项目成本管理中动态成本管理的及时性，发行人主要针对综合物业发行人工程类、材料设备供应类合同中材料、设备采购管理做出了相关制度规范。项目投资决策方面，主要由发行人下属房地产公司寻找新项目投资机会并及时向发行人提出投资决策申请，由投资决策委员会提出意见。项目设计方面，发行人主要以招标形式筛选优秀的设计单位和设计方案。发行人房地产业务的定价模式采取市场比较定价法。

工程施工业务板块：目前发行人工程施工业务板块由中天公司负责。该公司主要经营各级公路干线传输系统、移动通信系统、交通信息采集系统等系统的采集、安装和收费公路、收费车道及附属配套设备收费管理系统的施工及安装。中天公司拥有建设部颁发的公路交通工程（公路机电工程）专业承包一级资质、市政公用工程施工总承包三级资质、建筑工程施工三级资质、电子与智能化工程专业承包一级资质、消防设施工程专业承包一级资质、城市及道路照明工程专业承包一级资质、环保工程专业承包一级资质、公路交通工程（公路安全设施）专业承包二级资质、机电工程施工总承包三级资质、电力工程施工总承包三级资质。

油品销售业务板块：采购方面，公司油品主要从合资公司股东方中石化、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，以及给集团内部单位按双方协商价格供油，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。采购结算方式上，高速石化公司部分油品通过合资股东方给予授信额度，1 个月内无息使用结算 1 次；中油高速公司每 7 天无息结算 1 次，外部采购部分使用现金结算，先付款再供货；高速能源公司因业务合并暂未运营。

道路养护业务板块：发行人道路养护业务经营主体为建设集团，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。所属河南现代交通道路科技有限责任公司具有二类（甲级）公路养护工程施工从业资质。

大宗商品贸易业务：大宗商品贸易业务经营主体为控股子公司物产集团，该公司于 2022 年 5 月 18 日完成工商注册登记并取得营业执照，物产集团系在河南深化推进国企混

合所有制改革背景下所设立，开展大宗商品供应链业务及关联产业投资，聚焦煤炭、钢铁、农产品、铁矿石、有色金属等核心货种；2022年大宗商品贸易收入321.58亿元，毛利率0.78%。物产集团大宗商品贸易主要采用“以销定采”的业务模式，上下游账期均在6个月以内，并通过电汇或承兑汇票的方式进行结算；此外，为降低整体业务风险，物产集团建立上下游客户准入制并及时跟踪、评估和调整。

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2021年末，全国收费公路里程18.76万公里，占公路总里程528.07万公里的3.55%。其中，高速公路16.12万公里，一级公路1.76万公里，二级公路0.75万公里，独立桥梁及隧道1329公里。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%；普通国省道建设完成投资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。2022年，商品房累计销售面积135837万平方米，同比下降24.3%，其中住宅销售面积下降26.8%，办公楼销售面积下降3.3%，商业营业用房销售面积下降8.9%。商品房销售额133308亿元，下降26.7%，其中住宅销售额下降28.3%，办公楼销售面积下降3.7%，商业营业用房销售面积下降16.1%。

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2022年的57.96万亿元。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2022年的31.20万亿元。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

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

√是 □否

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

销售商品业务经营主体为控股子公司物产集团，该公司于 2022 年 5 月 18 日完成工商注册登记并取得营业执照，物产集团系在河南深化推进国企混合所有制改革背景下所设立，开展大宗商品供应链业务及关联产业投资，聚焦煤炭、钢铁、农产品、铁矿石、有色金属等核心货种；2022 年销售商品收入 321.58 亿元，毛利率 0.78%。

（三） 主营业务情况

1. 分板块、分产品情况

(1) 业务板块情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)
通行费收入	146.32	56.87	61.13	16.05	120.49	33.33	72.34	42.02
房地产销售	4.47	3.24	27.41	0.49	8.53	4.48	47.52	2.98
道路养护	4.90	4.50	8.09	0.54	4.26	4.11	3.51	1.49
工程施工收入	1.63	1.25	23.33	0.18	2.79	2.01	28.05	0.97
成品油销售	19.78	16.69	15.62	2.17	19.34	15.81	18.26	6.75
销售商品	321.58	319.09	0.78	35.28	-	-	-	-
建造服务收入	401.47	399.22	0.56	44.05	124.29	124.29	0.00	43.34
主营业务中的其他板块	6.05	4.91	18.91	0.66	2.48	1.61	35.09	0.86
服务区收入	2.13	4.33	-103.07	0.23	1.25	2.95	-135.62	0.44
其他业务中的其他板块	3.06	2.95	3.35	0.34	3.32	1.53	53.99	1.16
合计	911.40	813.06	10.79	100.00	286.75	190.11	33.70	100.00

(2) 各产品（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），或者在所属业务板块中收入占比最高的产品（或服务）

单位：亿元 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	通行费收入	146.32	56.87	61.13	21.44	70.63	-15.49
房地产销售	房地产销售	4.47	3.24	27.41	-47.62	-27.55	-42.32
道路养护	道路养护	4.90	4.50	8.09	14.80	9.36	130.31
工程施工收入	工程施工收入	1.63	1.25	23.33	-41.38	-37.54	-16.84
成品油销售	成品油销售	19.78	16.69	15.62	2.27	5.57	-14.43
销售商品	销售商品	321.58	319.09	0.78	-	-	-
建造服务收入	建造服务收入	401.47	399.22	0.56	223.01	221.20	-
主营业务中的其他板块	主营业务中的其他板块	6.05	4.91	18.91	144.41	205.32	-46.11
服务区收入	服务区收入	2.13	4.33	-103.07	70.20	46.69	-24.00
其他业务中的其他板块	其他业务中的其他板块	3.06	2.95	3.35	-7.91	93.43	-93.80
合计	—	911.40	813.06	—	217.84	327.67	—

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。

2022年，通行费收入板块成本较2021年增长70.63%，主要系本期以8月31日为基准日合并交发集团导致的；

2022年，房地产销售板块收入较2021年下降47.62%，毛利率较2021年下降42.32%，主要系2022年郑州奥兰和园项目结转房屋较上年减少293套，导致收入大幅下降；

2022年，道路养护板块毛利率较2021年增加130.31%，主要系2022年河南现代交通道路科技有限责任公司“13445工程”协同供材业务时期为10月-12月期间材料供应难度大，供应数量少，与施工标段谈判的销售价格较高，利润率较高；

2022年，工程施工板块收入较2021年下降41.38%，成本较2021年下降37.54%，主要系2022年吸收合并交发集团及高发公司，原交发集团和高发公司还贷路收入由外部收入变为内部收入抵消，建设集团和中天公司外部业务收入下降；

2022年，建造服务板块收入较2021年增加223.01%，成本较2021年增加221.20%，主要系合并交发集团及13445项目本期投入加大；

2022年，主营业务中其他板块收入较2022年增加144.41%，成本较2021年增加205.32%，毛利率较2021年下降46.11%，主要系河南公路港务局集团有限公司13445项目协同供材毛利低；

2022年，服务区收入板块收入较2021年增加70.20%，成本较2021年增加46.69%，主要系本期合并交发集团，交发集团所属服务区的毛利低于集团服务区的毛利；

2022年，其他业务中其他板块成本较2021年增加93.43%，毛利率较2021年下降93.80%，主要系本期合并交发集团的影响。

（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

集团未来在将着力做强优势，积极构建“一主两翼三链多点”的战略体系，围绕高速公路主业，做强做优做大建管主业、发展大宗物流业务等，努力实现核心业务更加突出，规模效益、管理效率和核心竞争力进一步提升，巩固提升集团全省综合交通基础设施投资建设主力军作用，到“十四五”末，预计集团资产总额接近 1 万亿，营业收入力争达到 2,000 亿元，主要经济指标居全国同行业前列。

（一）以高速公路为核心，稳步推进主业发展

1、聚焦高速公路投资建设主责主业。坚持“项目为王”工作导向，推动项目建设工作有序进行，确保“十四五”末高质量完成“13445 工程”56 个建设项目的投资建设任务。推动建管养运一体化，打造精品工程加快智慧化、信息化、数字化建设强化项目工程全生命周期理念，为运营期的运营管理奠定坚实基础。

2、持续优化收费工作，推进高速运营降本增效。紧盯高速公路行业发展趋势，完善标准化、规范化管理体系建设，统一岗位设置，降低人工成本；进一步研究运营管理、养护、机电运维、服务区管理四大体制机制改革方案，实行“一地市一公司”重组改革，有效挖掘管理潜能、优化资源配置、降低管理成本、强化企地融合、发挥规模优势；结合物联网、人工智能、5G、云计算、大数据等先进技术，实现对实物资产的全生命周期变动管理，以运营管理信息化提升管理服务水平。

3、针对路域产业，打造服务区特色品牌，实现高速公路的流量变现，盘点并整合集团路域土地资产，有效盘活集团土地资产；巩固并扩大现有成品油料业务，拓宽以 LNG 加气站为代表的业务经营范围，提升业务经营效益。建立和完善能源板块市场化经营格局，逐步实现油品及新能源采购、运输、销售全链条的全市场化运作；依托现有服务区和关键交通节点位置，围绕充电站、换电站和分布式光伏，分阶段稳步推进新能源项目投资建设，实现高速公路全线重要点位新能源全面覆盖。

（二）以七大辅业为驱动，重点推进辅业升级

1、工程咨询板块。工程咨询板块是集团主业培育的衍生产业，通过打造行业全产业链供给模式，实现勘察设计、咨询（招标代理）、监理、检测业务全过程咨询，着力成为河南省基础设施建设的智囊团，河南省基础设施工程咨询领域的排头兵。申报桥隧隧道和交通工程专项检测资质，争取公路检测资质全覆盖，探索“检测/监测—设计—咨询—监理—施工管理”的一体化服务模式。

2、养护施工板块。提升养护标准化水平、提升养护技术水平，倡导绿色养护、提升养护科技化水平、构建现代化、标准化养护管理体系，以绿色养护理念为指引，全方位升级技术管理，打造大数据综合管养平台，加快成为省内基础设施养护的先行者与引领者。

3、物流板块。物流业务是集团市场化商业模式创新平台。以集团项目资源、路网资源为依托，构建集采集供平台，搭建多式联运立体物流体系和一体化供应链服务体系打造交通物流生态圈。盘活闲置土地资源。盘活服务区、收费站、养护工区等闲置土地资源，发展高速路产物流。

4、新科技板块。“十四五”期间，打造集团智慧交通业务主体，服务集团内部信息化建设与数字化转型，引领集团科技产业发展。优化技术创新管理体系，完善科技创新全要素管理，建立健全科技成果转化机制，打通商业业态与创新成果转化渠道，加强科技成果共享和应用；做优智慧高速技术，围绕智能收费、智慧感知、智慧通信、智慧运营管理、智慧服务等领域开展新技术研究及相关产品开发，重点开展基于 5G 的车路协同技术研究以及大数据技术在智慧高速中的应用研究；做强智慧公路建设、做精智慧高速运营、做大智慧交通布局。

5、新金融板块。实施“以产促融、以融助产”的产融结合策略，发挥集团金融产业、非金融产业在投资、融资以及其他金融服务方面的协同效应。深化资金集中管理，提高资金使用效率，夯实资本运营能力，强化风险防控，提高资金循环使用效率。

6、新产业。依托集团公司智慧交通应用场景，深度参与智慧交通路端产业链各环节，布局智慧交通领域，针对车联网、集成电路等新兴产业，打造应用与设备提供商。针对大数据、物联网、云计算、信息安全等新兴产业，打造数据提供商。提升多能源供给服务能力。结合服务区网络布点，研究布局充电、加气等清洁能源设施，研究集中式换电站建设，实现由单一加油站向“综合能源岛”升级，提高清洁能源覆盖度，满足车辆多元化能源需求。

7、房地产板块。紧跟房地产行业发展形势，抓住河南省加快中心城市建设和培育现代化都市圈的机遇，盘活存量资产，强化物业服务能力与品牌，推动项目去化。加强风险管控，提升防范化解能力，加强风险评估，做好土地储备，着力提升资金周转回笼效率，保持良好收益。

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

交通基础设施建设具有建设周期长、资金投入大等特点，在成本、工期和质量等重要目标方面是否实施了有效控制，对当期的建造成本以及未来的营运成本都会产生直接或间接的影响。未来建筑材料价格波动、中途设计可能变更以及政府可能颁布的新政策和技术规范等因素，将使发行人在建高速公路项目的成本、工期和质量受到影响，进而影响发行人的经营业绩。

高速公路营运期间，重大自然灾害如地震、塌方、泥石流、山体滑坡等，可能会造成公司运营的高速公路暂时关闭，严重情况下还可能造成部分路段毁损；此外，恶劣天气状况如大雾、暴雨、大雪等可能对高速公路通行能力、路桥技术状态产生影响，有时需要关闭高速公路，这也将直接导致公司车辆通行费收入下降，对公司的经营业绩产生不利影响。

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） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况：

发行人是河南省人民政府履行出资人职责的国有独资有限责任公司，具有独立的企业法人资格，独立核算，自负盈亏。

公司相对于控股股东、实际控制人以及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况如下：

1、业务独立

发行人已经建立起独立、完整的项目建设和管理运营等业务运营管理体系，所有业务均独立于控股股东、实际控制人以及其他关联方，具有独立完整的业务及自主经营能力。

2、人员独立

发行人拥有独立、完整的人事管理体系，建立了独立的人力资源及工资管理制度和专门的劳动人事职能机构，与控股股东、实际控制人以及其他关联方完全独立。发行人董事、总经理、副总经理等高级管理人员均在发行人处领取报酬，不存在在股东单位兼职情况，也不存在控股股东干预发行人人事任免情况。

3、资产独立

发行人拥有独立、完整的资产结构，拥有独立于发行人控股股东、实际控制人以及其他关联方的生产经营场地、完整的建设、运营、养护配套设施和固定资产，实际控制人不存在占用公司的资金、资产和其他资源的情况。

4、机构独立

发行人设立了完全独立于控股股东、实际控制人以及其他关联方的组织架构，拥有独立的决策管理机构，各个机构均独立于控股股东、实际控制人以及其他关联方，依法行使各自职权。

5、财务独立

发行人设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，拥有独立的银行账户，依法独立纳税。不存在控股股东干预发行人财务运作及资金使用情况，在财务方面完全独立于控股股东、实际控制人以及其他关联方。

（三） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

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。

（四） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
购买商品/接受劳务	75.55
出售商品/提供劳务	0.14
房屋及土地租赁	0.06

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
投资收益	1.78

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金额超过发行人上年末净资产的

适用 不适用

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

是 否

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

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

公司债券基本信息列表（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、2023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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	河南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、2023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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	河南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、2023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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	河南交通投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种一)
2、债券简称	22豫通02
3、债券代码	138573.SH
4、发行日	2022年11月10日
5、起息日	2022年11月15日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2025年11月15日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.85
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	中泰证券股份有限公司
13、受托管理人	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交

16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否
----------------------------	---

1、债券名称	河南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、2023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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	河南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、2023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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

1、债券名称	河南交通投资集团有限公司2022年面向专业投资者公
--------	---------------------------

	开发行公司债券(第一期)
2、债券简称	22 豫通 01
3、债券代码	137764.SH
4、发行日	2022年9月1日
5、起息日	2022年9月5日
6、2023年4月30日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2027年9月5日
8、债券余额	13.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.10
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	中国国际金融股份有限公司
14、投资者适当性安排	面向专业机构投资者交易的债券
15、适用的交易机制	匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交、协商成交
16、是否存在终止上市或者挂牌转让的风险及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的公司债券有选择权条款

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

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

债券约定的选择权条款名称：

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：

是 否

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的公司债券有投资者保护条款

债券代码：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名称：

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。

债券代码：185058.SH、185061.SH、137764.SH、138573.SH

债券简称：21 豫通 Y3、21 豫通 Y4、22 豫通 01、22 豫通 02

债券约定的投资者保护条款名称：

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：

是 否

四、公司债券募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前均不涉及募集资金使用或者整改
公司债券在报告期内和报告期后批准报出日前涉及募集资金使用或者整改

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：138573.SH

债券简称	22 豫通 02
募集资金总额	20.00
使用金额	20.00
批准报出日前余额	0.00
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，发行人拟全部用于归还公司有息债务
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	未发生募集资金用途改变
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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

截至批准报出日实际的募集资金使用用途	募集资金使用情况与募集说明书约定的披露募集资金运用计划一致
募集资金用于项目建设的，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：137764.SH

债券简称	22 豫通 01
募集资金总额	13.00
使用金额	13.00
批准报出日前余额	0.00
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6.99亿元用于偿还公司债务，剩余部分用于补充营运资金
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生变更）	未发生募集资金用途改变
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	募集资金使用情况与募集说明书约定的披露募集资金运用计划一致
募集资金用于项目建设的，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：185133.SH

债券简称	21 豫通 Y5
募集资金总额	13.00
使用金额	0.63
批准报出日前余额	0
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
是否变更募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更募集资金用途履行的程序	未发生募集资金用途改变

及信息披露情况（如发生变更）	
报告期内及批准报出日前募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（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
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
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
截至批准报出日实际的募集资金使用用途	募集资金使用情况与募集说明书约定的披露募集资金运用计划一致
募集资金用于项目建设的，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：188521.SH

债券简称	21 豫通 01
增信机制、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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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
增信机制、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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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
增信机制、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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均按募集说明书约定执行

债券代码：138573.SH

债券简称	22 豫通 02
增信机制、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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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
增信机制、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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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
增信机制、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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	报告期内均按募集说明书约定执行

债券代码：137764.SH

债券简称	22 豫通 01
增信机制、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。
增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	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	北京西直门外大街112号阳光大厦10层
签字会计师姓名	陈铮、李俊会

（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、137764.SH、138573.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、22豫通01、22豫通02
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33层
联系人	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	137764.SH、138573.SH
债券简称	22豫通01、22豫通02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区南竹杆胡同2号1幢60101

债券代码	188521.SH、188810.SH、188811.SH、185058.SH、185061SH、185133SH
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
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，以及变更、更正对报告期及比较期间财务报表的影响科目及变更、更正前后的金额。同时，说明是否涉及到追溯调整或重述，涉及追溯调整或重述的，披露对以往各年度经营成果和财务状况的影响。

(一) 主要会计政策变更说明**1、执行《企业会计准则解释第 15 号》**

2021 年 12 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会[2021]35 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。执行解释 15 号的相关规定对本集团报告期内财务报表未产生影响。

2、执行《企业会计准则解释第 16 号》

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本集团报告期内财务报表未产生影响。

(二) 其他会计政策变更说明

无

(三) 主要会计估计变更说明

无

(四) 前期会计差错更正

前期会计差错对财务报表项目及金额的影响如下：

报表项目	2021 年 12 月 31 日金额	2022 年 1 月 1 日金额	影响金额
其他应收款	438,543,317.96	506,144,578.73	67,601,260.77
预付账款	701,627,907.43	689,998,152.23	-11,629,755.20
固定资产	42,548,772,311.59	42,574,759,922.44	25,987,610.85
无形资产	138,084,991,722.42	138,131,762,006.75	46,770,284.33
其他应付款	963,636,724.00	927,099,610.80	-36,537,113.20
未分配利润	-2,041,102,749.62	-1,875,836,235.67	165,266,513.95

注：2022 年本公司进行相关财务信息自查时发现公司前期会计处理存在差错，针对发现的问题，对前期财务报表进行了追溯调整，本公司对财务报表期初数据进行了追溯调整，相应调整期初其他应收款、预付账款、固定资产、无形资产、其他应付款、未分配利润；

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

单位：亿元 币种：人民币

子公司名称	子公司主要经营业务及其开展情况	子公司营业收入	子公司总资产	子公司净利润	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	321.58	115.88	1.04	新增	投资设立
河南省交通运输发展集团有限公司	高速公路和特大桥梁的投资、经营管理和维护	119.15	974.36	-18.47	新增	非同一控制下企业合并

相关事项对公司生产经营和偿债能力的影响：
公司生产经营范围进一步多元化，偿债能力有望增强。

四、资产情况

（一）资产及变动情况

1. 占发行人合并报表范围总资产 10%以上的资产类报表项目的资产

项目名称	主要构成
固定资产	公路及构筑物、屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备、办公设备及其他
无形资产	计算机软件、土地使用权、专利权、商标权、特许经营权、PPP 建设业务及其他

2. 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：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率（%）	上期末余额	变动比例（%）
货币资金	122.88	1.92	43.01	185.69
应收票据	2.43	0.04	0	100.00
应收账款	124.99	1.95	13.07	856.09
应收款项融资	0.14	0.00	0	100.00
预付款项	36.39	0.57	6.90	427.39
其他应收款	8.57	0.13	5.06	69.36
应收股利	0.28	0.00	0	100.00
合同资产	22.58	0.35	2.75	722.07
一年内到期的非流动资产	38.68	0.60	0.93	4,049.54
其他流动资产	20.91	0.33	2.18	860.96
债权投资	35.65	0.56	0	100.00
长期应收款	83.69	1.31	32.63	156.49
其他权益工具投资	130.15	2.03	67.26	93.52
固定资产	2,407.82	37.60	425.75	465.55

在建工程	142.99	2.23	7.73	1,750.90
使用权资产	1.75	0.03	4.88	-64.17
无形资产	2,921.63	45.62	1,381.32	111.51
其他非流动资产	155.40	2.43	36.89	321.32

发生变动的的原因：

1. 货币资金增加主要系本期合并交发集团所致；
2. 应收票据增加主要系本期新设的物产集团贸易结算产生的；
3. 应收账款增加主要是物产集团本年应收销售货款及保理款等 72.25 亿元、PPP 项目公司应收政府补助 15.67 亿元等；
4. 应收款项融资增加主要系本期新设的物产集团贸易结算产生的；
5. 预付款项增加主要是物产集团预付大宗物资采购款；
6. 其他应收款增加主要系本期合并交发集团所致；
7. 应收股利增加主要系本期增加了对永煤集团的应收股利；
8. 合同资产增加主要系本期合并交发集团所致；
9. 一年内到期的非流动资产增加主要系本期合并交发集团所致；
10. 其他流动资产增加主要系本期合并交发集团所致；
11. 债权投资增加主要系本期合并交发集团所致；
12. 长期应收款增加主要系本期 PPP 项目（混合模式）通车后应收政府补助由合同资产调整到长期应收款；
13. 其他权益工具投资增加主要是将高发公司支付的收购中原银行不良资产的 45 亿元保证金转入对河南省鼎兴企业管理合伙企业（有限合伙）的投资；
14. 固定资产增加主要是交发集团评估增值 303.98 亿元，通车路段将在建工程暂估转固增加 234.15 亿元及其他在建工程转固 14.61 亿元；
15. 在建工程 2022 年建设项目增加 98.98 亿元，建设集团增加 3.04 亿元，交发集团和高发公司投资类专项增加在建工程 18.28 亿元；
16. 使用权资产减少主要系集团服务区租赁的资产主要属交发集团，本期合并交发集团后属于集团内部，抵消后与上期比较减少；
17. 无形资产较增加主要是“13445”等 PPP 项目施工增加 553.41 亿元，及交发集团评估增值 183.99 亿元，专项工程暂估转无形资产 25.55 亿元，缴纳土地契税 15.69 亿元增加无形资产，交发集团因划拨土地作价出资所涉土地调减原入账价值 112.42 亿元；
18. 其他非流动资产增加主要是在建项目预付工程款增加。

（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	1.11	1.11	-	0.90
固定资产	2,091.00	2,091.00	-	86.84
无形资产	2,384.46	2,384.46	-	81.61
投资性房地产	0.03	0.03	-	0.38
合计	4,476.60	4,476.60	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产 10%

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

截至报告期末，直接或间接持有的重要子公司股权存在权利受限情况

适用 不适用

五、非经营性往来占款和资金拆借

（一）非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：1.74 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：1.74 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：0 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%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三）以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

六、负债情况

（一）有息债务及其变动情况

1. 发行人债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人口径（非发行人合并范围口径）有息债务余额分别为 211.68 亿元和 3,427.71 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 1,519.29%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	98.62	40.00	589.94	728.56	21.25%
银行贷款	0.00	86.71	195.75	2,146.08	2,428.54	70.85%
非银行金融机构贷款	0.00	1.21	59.10	210.45	270.76	7.90%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

注：上表金额合计加总较有息债务余额多 1,535.94 万元，为承销费摊销额 1 年以内部分未做分拆。

报告期末发行人口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 38.00 亿元，企业债券

余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 441.50 亿元，且共有 95.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

2. 发行人合并口径有息债务结构情况

报告期初和报告期末，发行人合并报表范围内公司有息债务余额分别为 1,335.24 亿元和 3,760.78 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 181.66%。

单位：亿元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				金额合计	金额占有息债务的占比
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	0.00	114.07	40.00	594.94	749.01	19.92%
银行贷款	0.00	110.83	233.65	2,396.69	2,741.17	72.89%
非银行金融机构贷款	0.00	1.21	59.10	210.45	270.76	7.20%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%

注：上表金额合计加总较有息债务余额多 1,535.94 万元，为承销费摊销额 1 年以内部分未做分拆。

报告期末，发行人合并口径存续的公司信用类债券中，公司债券余额 66.00 亿元，企业债券余额 0.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 451.50 亿元，且共有 95.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 5 至 12 月内到期或回售偿付。

3. 境外债券情况

截止报告期末，发行人合并报表范围内发行的境外债券余额 0.00 亿元人民币，且在 2023 年 5 至 12 月内到期的境外债券余额为 0.00 亿元人民币。

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

适用 不适用

（三）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：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	96.41	2.25	34.93	175.97
应付票据	25.32	0.59	3.90	549.33
应付账款	238.31	5.57	44.12	440.16
预收款项	5.66	0.13	3.69	53.25
合同负债	15.87	0.37	9.46	67.78
应付职工薪酬	15.61	0.36	9.69	61.12
应交税费	7.33	0.17	3.57	105.44
其他应付款	53.55	1.25	9.27	477.59
应付股利	0	0.00	0.04	-100.00
一年内到期的非流动	418.24	9.78	108.64	284.97

负债				
其他流动负债	50.42	1.18	0.00	1,222,065.53
长期借款	2,455.19	57.41	990.04	147.99
应付债券	746.68	17.46	201.62	270.34
租赁负债	0.27	0.01	2.87	-90.62
长期应付款	122.10	2.85	37.24	227.90
预计负债	0.00	0.00	0.01	-52.45
递延所得税负债	13.59	0.32	7.56	79.70
其他非流动负债	0.51	0.01	0.13	302.19

发生变动的原因：

1. 短期借款增加主要系合并交发集团的影响；
2. 应付票据增加主要是物产集团增加 25.32 亿元，河南许信高速公路有限公司减少 3.9 亿元；
3. 应付账款增加主要是 2022 年通车项目按概算暂估转固定资产或无形资产增加应付账款，以及在在建项目计量未付工程款；
4. 预收款项增加主要是集团服务区预收租赁款增加；
5. 合同负债增加主要是物产集团增加 10.85 亿元，中原高速、建设集团和中天公司本期减少 4.12 亿元；
6. 应付职工薪酬增加主要是本期合并交发集团人员增加导致；
7. 应交税费增加主要是合并交发集团业务增加税费增加；
8. 其他应付款增加主要是交发集团收到中交第二公路工程局、中铁十局第二工程局和河南省公路工程局项目合作诚意金 5.58 亿元，中原高速本期增加购房诚意金等 3.6 亿元；
9. 应付股利减少主要是本期减少了应收永续债股利；
10. 一年内到期的非流动负债增加主要原因是合并交发集团有息负债增加，一年内到期的金额也增加；
11. 其他流动负债增加主要系本期增加了超短融以及合并交发集团影响；
12. 长期借款增加合并交发集团的影响；
13. 应付债券增加合并交发集团的影响；
14. 租赁负债减少系集团服务区租赁的资产主要属交发集团，本期合并交发集团后属于集团内部，抵消后与上期比较减少；
15. 长期应付款增加主要是“13445 工程”项目 2022 年收到的少数股东的投资款；
16. 预计负债减少系文华传媒拆广告塔预计赔偿款因已部分赔偿，金额减少；
17. 递延所得税负债增加主要是税会差异导致的；
18. 其他非流动负债增加主要系合并交发集团影响。

（四）可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，发行人合并报表范围内存在可对抗第三人的优先偿付负债：

适用 不适用

七、利润及其他损益来源情况

（一）基本情况

报告期利润总额：-0.13 亿元

报告期非经常性损益总额：-10.42 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：

适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 20%以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

公司名称	是否发行人子公司	持股比例	主营业务经营情况	总资产	净资产	主营业务收入	主营业务利润
河南中原高速公路股份有限公司	是	45.09%	公路管理与养护	611.64	240.78	74.11	11.34
河南高速公路发展有限责任公司	是	100.00%	道路交通	127.31	125.98	56.37	6.78
河南物产集团有限公司	是	51.00%	道路货物运输	115.88	61.04	321.58	1.16

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异

适用 不适用

存在重大差异的原因

2022 年经营活动产生的现金流量净额为 32.14 亿元，净利润为-5.69 亿元，净利润为负主要是由于集团 2022 年 12 月补缴交发集团以前年度作价出资土地契税税收滞纳金 15 亿元，计入营业外支出；同时四季度由于高速公路业务板块通行量显著下滑，通行费收入大幅下降。

八、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：6.51 亿元

报告期末对外担保的余额：2.19 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-4.32 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、重大诉讼情况

截至报告期末是否存在重大未决诉讼、证券特别代表人诉讼

√是 □否

原告姓名 (名称)	被告姓名 (名称)	案由	一审受理 时间	一审受理 法院	标的金额 (如有)	目前所处 的诉讼程 序
石勇等六 自然人	豫淮项目 部	合同纠纷	2018.06.04	固始县人 民法院	4113.62万 元	二审审理 阶段
石勇等六 自然人	豫淮项目 部	合同纠纷	2022.05.30	固始县人 民法院	954.61万 元	一审审理 阶段
何艳	连霍郑洛 段改建项 目部	合同纠纷	2019.03.28	巩义县人 民法院	882.12万 元	再审
河南中原 高速公路 股份有限 公司	河南华中 石油销售 有限公司	经营权转 让合同纠 纷	2016.08	郑州中院	3,315.13 万元	对方撤回 申请，尚 待执行
河南中原 高速公路 股份有限 公司	河南华中 石油销售 有限公司	合作建设 经营协议 纠纷	2017.01	郑州高新 技术产业 开发区人 民法院	1,240.00 万元	因对方涉 及刑事案 件，本公 司上诉被 驳回
安阳市恒 达公路发 展有限责 任公司	河南高速 公路发展 有限责任 公司	工程款争 议	2019.09.20	郑州仲裁 委员会	6,639.67 万元	仲裁中
河南尚上 市政建设 开发有限 公司	河南省交 通运输发 展集团有 限公司郑 州分公司	建设工程 施工合同 纠纷	2022.08.15	郑州高新 技术产业 开发区人 民法院	1,748.75 万元	一审审理 阶段
洛阳登望 工程机械 有限公司	河南安罗 高速有限 公司	建设工程 施工合同 纠纷	2022.03.09	上蔡县人 民法院	500.00万 元	一审审理 阶段
河南泓博 广告有限 公司	河南和鼎 高速公路 管理有限 公司	合同纠纷	2022.03.25	郑州市中 级人民法 院	2518.66万 元	二审审理 阶段
四川广安 智丰建设 工程有限 公司	河南省尧 栾西高速 公路建设 有限公司	建设工程 施工合同 纠纷	2021.07.17	郑州市仲 裁委员会	2528.51万 元	仲裁中
中国建筑 第六工程 局有限公 司	河南省三 门峡至浙 川高速公 路项目有 限公司	建设工程 施工合同 纠纷	2021.05.18	郑州市仲 裁委员会	6,337.01 万元	仲裁中

中铁建大桥工程局集团第四工程有限公司	河南省三门峡至浙川高速公路项目有限公司	建设工程施工合同纠纷	2020.06.15	郑州市仲裁委员会	4,951.92 万元	仲裁中
--------------------	---------------------	------------	------------	----------	----------------	-----

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、 发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、 发行人为绿色债券发行人

适用 不适用

四、 发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

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
其他事项	无

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
其他事项	无

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
其他事项	无

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
其他事项	无

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，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 年年度报告》之盖章页）



河南交通投资集团有限公司

2023 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

2022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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	12,287,847,123.64	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	243,172,026.86	
应收账款	12,498,695,480.72	1,307,265,845.47
应收款项融资	13,605,546.66	
预付款项	3,638,989,868.41	689,998,152.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	857,191,062.20	506,144,578.73
其中：应收利息		
应收股利	28,086,077.20	
买入返售金融资产		
存货	5,604,317,082.42	4,411,750,177.15
合同资产	2,257,859,854.37	274,656,479.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,867,997,501.23	93,215,080.15
其他流动资产	2,090,899,505.85	217,584,294.83
流动资产合计	43,360,575,052.36	11,801,788,203.41
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	3,565,161,906.66	
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	8,368,605,867.36	3,262,779,405.89
长期股权投资	7,116,322,529.41	5,812,947,219.02
其他权益工具投资	13,014,964,383.30	6,725,549,995.27

其他非流动金融资产		
投资性房地产	739,024,330.80	736,923,473.56
固定资产	240,781,856,513.05	42,574,759,922.44
在建工程	14,299,236,176.71	772,556,912.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	174,880,409.47	488,098,638.82
无形资产	292,162,677,450.30	138,131,762,006.75
开发支出		
商誉	410,504.98	410,504.98
长期待摊费用	180,018,391.12	166,138,594.97
递延所得税资产	1,151,582,264.66	899,590,683.72
其他非流动资产	15,540,373,071.41	3,688,501,817.45
非流动资产合计	597,095,113,799.23	203,260,019,175.42
资产总计	640,455,688,851.59	215,061,807,378.83
流动负债：		
短期借款	9,640,725,845.82	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	2,532,382,529.75	390,000,000.00
应付账款	23,830,639,012.63	4,411,791,160.57
预收款项	565,998,214.10	369,333,934.36
合同负债	1,587,422,268.98	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	1,560,503,339.79	968,543,561.25
应交税费	733,334,998.31	356,953,272.50
其他应付款	5,354,802,438.00	927,099,610.80
其中：应付利息		
应付股利		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	41,824,347,440.54	10,864,300,210.37
其他流动负债	5,042,448,169.36	412,583.08
流动负债合计	92,672,604,257.28	22,727,964,938.44

非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	245,519,063,813.75	99,004,065,970.12
应付债券	74,667,657,030.64	20,161,750,003.38
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	26,873,450.92	286,601,943.37
长期应付款	12,209,562,245.85	3,723,516,147.27
长期应付职工薪酬		
预计负债	381,395.96	802,158.06
递延收益	1,154,917,193.34	1,153,211,261.45
递延所得税负债	1,359,005,640.69	756,254,120.65
其他非流动负债	51,119,160.93	12,710,149.20
非流动负债合计	334,988,579,932.08	125,098,911,753.50
负债合计	427,661,184,189.36	147,826,876,691.94
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	50,000,000,000.00	26,747,262,693.12
其他权益工具	32,689,213,208.46	22,359,196,013.05
其中：优先股		
永续债	32,689,213,208.46	22,359,196,013.05
资本公积	115,885,496,413.59	4,581,687,232.93
减：库存股		
其他综合收益	-55,925,729.82	16,058,671.79
专项储备		
盈余公积	55,270,908.00	47,198,135.61
一般风险准备	13,364,000.00	
未分配利润	-4,983,900,780.47	-1,875,836,235.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	193,603,518,019.76	51,875,566,510.83
少数股东权益	19,190,986,642.47	15,359,364,176.06
所有者权益（或股东权益）合计	212,794,504,662.23	67,234,930,686.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计	640,455,688,851.59	215,061,807,378.83

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	2022年12月31日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	5,940,187,900.99	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	2,150,577,417.03	776,550.00
应收款项融资		
预付款项	95,646,073.34	2,126,151.41
其他应收款	159,860,633,536.23	699,673,305.00
其中：应收利息		
应收股利		
存货	258,197.45	232,297.45
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,329,380,576.11	
其他流动资产	323,134,663.98	64,245.59
流动资产合计	171,699,818,365.13	2,082,933,386.83
非流动资产：		
债权投资	3,565,161,906.66	
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	2,999,278,730.91	
长期股权投资	52,576,665,280.02	28,920,383,394.97
其他权益工具投资	12,876,632,727.72	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	187,810,773.83	3,036,870.35
固定资产	218,977,392,160.33	4,459,247.82
在建工程	4,444,130,359.76	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	162,236,459,366.83	5,450,397.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	119,615,057.89	173,499.82
递延所得税资产	728,689,221.38	19,409,143.28
其他非流动资产	230,213,548.00	
非流动资产合计	458,942,049,133.33	54,044,876,554.04
资产总计	630,641,867,498.46	56,127,809,940.87
流动负债：		

短期借款	6,355,686,479.86	
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	11,267,234,514.44	
预收款项	48,183,786.57	
合同负债	10,510,740.00	
应付职工薪酬	813,165,291.53	152,870,934.20
应交税费	144,147,924.89	2,958,843.74
其他应付款	67,149,723,778.26	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	37,536,630,882.77	50,051,194.22
其他流动负债	4,246,851,960.58	
流动负债合计	127,572,135,358.90	1,632,436,704.49
非流动负债：		
长期借款	220,457,863,274.45	755,800,000.00
应付债券	74,173,822,236.64	2,148,380,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	12,214,728,053.99	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	165,981,466.22	
递延所得税负债	405,144,365.53	
其他非流动负债		
非流动负债合计	307,417,539,396.83	2,904,180,000.00
负债合计	434,989,674,755.73	4,536,616,704.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	50,000,000,000.00	26,747,262,693.12
其他权益工具	32,689,213,208.46	22,398,956,000.00
其中：优先股		
永续债	32,689,213,208.46	22,398,956,000.00
资本公积	112,322,841,110.33	1,294,800,121.02
减：库存股		
其他综合收益	-1,805,507.80	
专项储备		
盈余公积	144,558,084.60	131,877,312.21

未分配利润	497,385,847.14	1,018,297,110.03
所有者权益（或股东权益）合计	195,652,192,742.73	51,591,193,236.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	630,641,867,498.46	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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
一、营业总收入	91,140,057,228.68	28,674,927,627.29
其中：营业收入	91,140,057,228.68	28,674,927,627.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	89,549,467,315.51	25,443,537,129.75
其中：营业成本	81,305,639,214.39	19,011,471,794.62
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	227,284,947.57	164,152,781.54
销售费用	169,808,704.41	169,717,485.79
管理费用	638,181,192.37	668,231,322.34
研发费用	85,299,504.74	51,662,147.10
财务费用	7,123,253,752.03	5,378,301,598.36
其中：利息费用	7,109,945,493.73	5,430,401,939.59
利息收入	162,103,033.59	79,041,622.52
加：其他收益	162,723,132.75	101,498,789.03
投资收益（损失以“-”号填列）	509,313,828.51	382,939,941.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	170,719,310.16	308,680,663.68
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	145,028.03	

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)	-103,701,640.65	-33,429,478.77
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-630,276,806.35	-68,123,315.82
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	9,965,326.62	17,625,599.00
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	1,538,758,782.08	3,631,902,032.19
加: 营业外收入	54,929,529.66	41,735,329.44
减: 营业外支出	1,606,213,191.20	162,461,572.38
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	-12,524,879.46	3,511,175,789.25
减: 所得税费用	556,468,743.31	514,508,375.37
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	-568,993,622.77	2,996,667,413.88
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-568,993,622.77	2,887,210,841.92
2.终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)		109,456,571.96
(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)	-1,273,019,091.50	1,631,322,870.35
2.少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	704,025,468.73	1,365,344,543.53
六、其他综合收益的税后净额	-103,151,788.05	-87,692,620.98
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-71,984,401.61	-55,590,080.74
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-69,202,008.44	-57,148,357.57
(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	-11,538,203.24	-9,318,873.52
(3)其他权益工具投资公允价值变动	-57,663,805.20	-47,829,484.05
(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	-2,782,393.17	1,558,276.83
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-2,782,393.17	1,558,276.83

(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	-31,167,386.44	-32,102,540.24
七、综合收益总额	-672,145,410.82	2,908,974,792.90
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,345,003,493.11	1,575,732,789.61
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	672,858,082.29	1,333,242,003.29
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—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年年度	2021 年年度
一、营业收入	3,158,996,733.90	196,473,841.21
减：营业成本	1,438,872,668.44	6,056,752.21
税金及附加	53,119,645.71	1,516,566.22
销售费用		
管理费用	129,220,190.24	82,038,705.87
研发费用	2,942.40	9,787.35
财务费用	1,486,155,070.98	192,000,390.54
其中：利息费用	1,463,100,516.98	240,700,610.58
利息收入	47,261,994.82	50,415,018.90
加：其他收益	23,171,785.42	1,044,385.79
投资收益（损失以“－”号填列）	408,991,783.69	113,600,216.13

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	188,909,816.42	51,138,028.30
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）	15,707,793.24	-1,640,560.30
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-207,402,289.70	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	292,095,288.78	27,855,680.64
加：营业外收入	3,264,543.39	0.76
减：营业外支出	16,602,455.90	3,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	278,757,376.27	27,852,681.40
减：所得税费用	149,720,252.31	-411,035.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	129,037,123.96	28,263,717.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	129,037,123.96	28,263,717.06
（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	-3,688,263.75	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-3,688,263.75	
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	-3,688,263.75	
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	125,348,860.21	28,263,717.06
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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	48,906,348,154.56	16,138,426,314.94
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	1,158,428,520.96	5,991,625.81
收到其他与经营活动有关的现金	4,420,270,104.78	1,342,169,173.88
经营活动现金流入小计	54,485,046,780.30	17,486,587,114.63
购买商品、接受劳务支付的现金	42,215,646,376.01	4,693,842,965.64
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	3,862,383,004.84	2,476,917,010.18

支付的各项税费	1,310,796,565.69	1,144,791,322.29
支付其他与经营活动有关的现金	3,882,536,015.50	1,787,042,508.74
经营活动现金流出小计	51,271,361,962.04	10,102,593,806.85
经营活动产生的现金流量净额	3,213,684,818.26	7,383,993,307.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	61,892,389.65	398,704,635.34
取得投资收益收到的现金	525,756,908.37	110,149,135.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,212,394.16	2,432,726.69
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	7,657,941,906.17	132,577,517.06
投资活动现金流入小计	8,254,803,598.35	643,864,014.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,041,513,040.80	15,732,645,387.54
投资支付的现金	5,770,885,534.00	1,785,008,643.58
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	150,980,958.29	13,472,118.48
投资活动现金流出小计	52,963,379,533.09	18,751,857,946.70
投资活动产生的现金流量净额	-44,708,575,934.74	-18,107,993,932.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,837,800,000.00	12,302,337,479.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	5,137,800,000.00	6,797,568.00
取得借款收到的现金	94,750,846,045.80	37,510,339,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金	3,303,504,564.08	2,171,744,337.51
筹资活动现金流入小计	111,892,150,609.88	51,984,421,417.28
偿还债务支付的现金	47,720,387,273.76	23,893,281,251.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,022,755,305.09	7,075,172,942.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	208,489,189.17	259,053,889.64
支付其他与筹资活动有关的现金	3,289,610,350.04	10,705,085,968.99
筹资活动现金流出小计	62,032,752,928.89	41,673,540,162.99
筹资活动产生的现金流量净额	49,859,397,680.99	10,310,881,254.29
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	8,364,506,564.51	-413,119,370.50

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	12,176,684,307.33	3,812,177,742.82

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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年年度	2021年年度
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	2,923,083,506.93	208,599,507.69
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,560,004,106.10	39,010,292.56
经营活动现金流入小计	18,483,087,613.03	247,609,800.25
购买商品、接受劳务支付的现金	182,029,456.28	3,846,788.45
支付给职工及为职工支付的现金	727,346,688.41	69,331,844.24
支付的各项税费	79,001,354.94	21,283,805.93
支付其他与经营活动有关的现金	10,814,305,682.76	889,942,948.41
经营活动现金流出小计	11,802,683,182.39	984,405,387.03
经营活动产生的现金流量净额	6,680,404,430.64	-736,795,586.78
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,402,316,500.00	9,995,815,000.00
取得投资收益收到的现金	216,837,544.48	64,818,051.87
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	1,619,154,044.48	10,060,633,051.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,772,504,070.11	1,039,007.40
投资支付的现金	11,071,622,900.00	15,248,740,900.00
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	13,844,126,970.11	15,249,779,907.40
投资活动产生的现金流量净额	-12,224,972,925.63	-5,189,146,855.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,700,000,000.00	12,300,000,000.00
取得借款收到的现金	15,098,700,000.00	1,630,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,798,700,000.00	13,930,000,000.00

偿还债务支付的现金	9,459,571,393.45	960,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,906,738,754.80	249,188,928.23
支付其他与筹资活动有关的现金	1,340,694,293.15	7,501,131,330.46
筹资活动现金流出小计	13,707,004,441.40	8,710,720,258.69
筹资活动产生的现金流量净额	10,091,695,558.60	5,219,279,741.31
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	4,547,127,063.61	-706,662,701.00
加：期初现金及现金等价物余额	1,380,060,837.38	2,086,723,538.38
六、期末现金及现金等价物余额	5,927,187,900.99	1,380,060,837.38

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

