

河南交通投资集团有限公司

（住所：河南省郑州市郑东新区金水东路 26 号）



河南交通投资集团有限公司公司债券 受托管理事务报告 （2022 年度）

债券受托管理人



（住所：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）

二〇二三年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、证券交易所公司债券上市规则（以下简称“上市规则”）或证券交易所公司债券挂牌转让规则（以下简称“挂牌转让规则”）、发行人与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）签订的债券受托管理协议（以下简称“受托管理协议”）及其它相关信息披露文件以及河南交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中金公司编制。中金公司编制本报告的内容及信息均来源于河南交通投资集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中金公司书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目录

重要声明.....	1
目录.....	2
第一章 受托管理的公司债券概况.....	3
第二章 受托管理人履行职责情况.....	6
第三章 发行人 2022 年度经营和财务情况.....	11
第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查情况.....	17
第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析.....	19
第六章 债券持有人会议召开情况.....	21
第七章 本期债券本息偿付情况.....	24
第八章 发行人偿债意愿和能力分析.....	26
第九章 募集说明书中约定的其他义务.....	27
第十章 重大事项.....	28
第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施 ...	29

第一章 受托管理的公司债券概况

一、公司债券基本情况

截至 2022 年（以下简称“报告期”）末，河南交通投资集团有限公司发行且存续的由中国国际金融股份有限公司担任受托管理人的债券包括：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（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

债券代码	188521.SH	188810.SH	188811.SH	185058.SH
债券简称	21 豫通 01	21 豫通 Y1	21 豫通 Y2	21 豫通 Y3
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)	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)	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)	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)
债券期限	3	3+N	5+N	3+N
发行规模（亿元）	5.00	7.00	10.00	8.00
债券余额（亿元）	5.00	7.00	10.00	8.00
发行时票面利率	3.14%	3.60%	4.25%	3.40%
当期票面利率	3.14%	3.60%	4.25%	3.40%
调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用	不适用
起息日	2021 年 8 月 3 日	2021 年 9 月 24	2021 年 9 月 24	2021 年 11 月 26

		日	日	日
还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本付息	利息每年支付一次，到期一次还本付息	利息每年支付一次，到期一次还本付息	利息每年支付一次，到期一次还本付息
报告期付息日	8月3日	9月24日	9月24日	11月26日
是否担保	无担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况（主体）	AAA	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况（债项）	AAA	AAA	AAA	AAA

债券代码	185061.SH	137764.SH	138573.SH
债券简称	21 豫通 Y4	22 豫通 01	22 豫通 02
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）	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)	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)
债券期限	5+N	5	3
发行规模（亿元）	7.00	13.00	20.00
债券余额（亿元）	7.00	13.00	20.00
发行时票面利率	3.90%	3.10%	2.85%
当期票面利率	3.90%	3.10%	2.85%

调整票面利率选择权的触发及执行情况	不适用	不适用	不适用
起息日	2021年11月26日	2022年9月5日	2022年11月15日
还本付息方式	利息每年支付一次，到期一次还本付息	利息每年支付一次，到期一次还本付息	利息每年支付一次，到期一次还本付息
报告期付息日	11月26日	无	无
是否担保	无担保	无担保	无担保
发行时主体评级	AAA	AAA	AAA
发行时债项评级	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况（主体）	AAA	AAA	AAA
跟踪评级情况（债项）	AAA	AAA	AAA

二、公司债券其他情况的说明

无。

第二章 受托管理人履行职责情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》、《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人出现重大事项。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 7 次。具体情况如下：

重大事项	基本情况	受托管理人履职情况	信息披露情况	公告链接
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新增重大借款的临时受托管理事务报告	自 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，发行人累计合并新增借款金额合计为 2,410.37 亿元，占上年末发行人合并净资产的 359.43%，主要原因为发行人吸收合并河南省交通运输发展集团有限公司并承继其债务。	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、22 豫通 01、22 豫通 02 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。	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	上海证券交易所公告： http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2023-02-17/188521_20230217_D5KO.pdf
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董事发生变动的临时受托管理事务报告	根据省政府国资委《关于河南交通投资集团有限公司董事调整的通知》（豫国资文〔2022〕143 号）及《关于河南交通投资集团有限公司外部董事有关情况的说明》，聘任冯明辉、刘建秀、许世展为河南交通投资集团有限公司外部董事。根据集团第二届职工代表大会表决，选举袁冻雷为职工董事。	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、22 豫通 01、22 豫通 02 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。	就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告	上海证券交易所公告： http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2023-01-04/137764_20230104_LMOH.pdf

<p>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监事发生变动的临时受托管理事务报告</p>	<p>根据工作安排，刘渤先生不再任集团职工监事。</p>	<p>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、22 豫通 01、22 豫通 02 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。</p>	<p>就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告</p>	<p>上海证券交易所公告： http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-10-31/185058_20221031_1_Ek3U7RKq.pdf</p>
--	------------------------------	---	-----------------------------------	--

<p>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公司债券临时受托管理事务报告</p>	<p>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。</p>	<p>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、22 豫通 01、22 豫通 02 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。</p>	<p>就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告</p>	<p>上海证券交易所公告： http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/new/2022-09-07/188810_20220907_1_42wRShD7.pdf</p>
--	---	---	-----------------------------------	--

<p>河南交通投资集团有限公司公司债券受托管理事务报告（2021年度）</p>	<p>作为“21 豫通 01”、“21 豫通 Y1”、“21 豫通 Y2”、“21 豫通 Y3”、“21 豫通 Y4”和“21 豫通 Y5”的受托管理人，中金公司对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。中金公司依据《公司债券发行与交易管理办法》、募集说明书及债券受托管理协议等相关规定，履行受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。</p>	<p>作为“21 豫通 01”、“21 豫通 Y1”、“21 豫通 Y2”、“21 豫通 Y3”、“21 豫通 Y4”和“21 豫通 Y5”的受托管理人，中金公司对公司履行募集说明书及协议约定义务的情况进行持续跟踪和监督，持续关注公司的资信状况、内外部增信机制及偿债保障措施的实施情况，对公司专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。</p>	<p>受托管理人已及时披露了债券受托管理事务报告</p>	<p>上海证券交易所公告： http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-06-29/188521_20220629_1_jKA0g3e5.pdf</p>
<p>河南交通投资集团有限公司公司债券临时受托管理事务报告</p>	<p>根据《河南省人民政府任免通知》（豫政任〔2022〕31号），河南省人民政府决定任命程日盛为河南交通投资集团有限公司（新组建）董事长；任命尹如军为河南交通投资集团有限公司（新组建）总经理、副董事长，免去其河南省交通运输发展集团有限公司董事长职务；免去马健的河南交通投资集团有限公司总经理职务。</p>	<p>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、22 豫通 01、22 豫通 02 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。</p>	<p>就此事，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告</p>	<p>上海证券交易所公告： http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-04-06/185061_20220406_1_RjRlPhCP.pdf</p>

<p>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资产注入的临时受托管理事务报告</p>	<p>根据《河南省政府国资委关于提请批复河南交通投资集团有限公司重组整合方案的请示》和《河南省人民政府关于河南交通投资集团有限公司重组整合方案的批复》，省政府以持有的河南省交通运输发展集团有限公司股权评估作价出资注入河南交通投资集团有限公司，重组为新的河南交通投资集团有限公司，整合后名称仍为“河南交通投资集团有限公司”，注册资本金 500 亿元，实际控制人仍为河南省人民政府。</p>	<p>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、22 豫通 01、22 豫通 02 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。</p>	<p>就此事项，受托管理人已及时披露了临时受托管理事务报告</p>	<p>上海证券交易所公告： http://www.sse.com.cn/disclosure/bond/announcement/company/c/new/2022-03-29/188521_20220329_1_8YS8LAgH.pdf</p>
--	---	---	-----------------------------------	--

第三章 发行人 2022 年度经营和财务情况

一、发行人基本情况

表：发行人基本情况

中文名称	河南交通投资集团有限公司
英文名称	Henan Transport Investment Group CO.,LTD
法定代表人	程日盛
成立日期	20090729
注册资本	5,000,000.00
实缴资本	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
邮政编码	450016
信息披露事务负责人	刘芮华
电话号码	86-371-87165143,86-371-87165765
传真号码	86-371-87165653,86-371-87165101
电子邮箱	2656850417@qq.com
互联网网址	http://www.hnjttz.com/
组织机构代码	693505019
所属行业	道路运输业
经营范围	公路、航空、水运、运输服务业和交通物流业等综合交通投融资、建设、运营及管理；股权投资、股权管理和产权、股权交易；高新技术产业、酒店管理、房地产、商贸等经营性、开发性业务，经营技术合作、咨询服务；进出口贸易；对外承包工程、对外经济技术合作、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；经营国家允许或省政府委托的其他业务。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

二、发行人主要业务经营情况

(一) 公司业务情况

公路、航空、水运、运输服务业和交通物流业等综合交通投融资、建设、运营及管理；股权投资、股权管理和产权、股权交易；高新技术产业、酒店管理、房地产、商贸等经营性、开发性业务，经营技术合作、咨询服务；进出口贸易；对外承包工程、对外经济技术合作、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；

经营国家允许或省政府委托的其他业务。(涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

(二) 经营情况分析

(1) 各业务板块收入成本情况

表：各业务板块收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

业务板块	本期				上年同期			
	收入	成本	毛利率 (%)	收入占比 (%)	收入	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) 各主要产品、服务收入成本情况

表：各主要产品、服务收入成本情况

单位：亿元 币种：人民币

分产品或分服务	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	146.32	56.87	61.13	21.44	70.63	-15.49

入						
房地产销售	4.47	3.24	27.41	-47.62	-27.55	-42.32
道路养护	4.90	4.50	8.09	14.80	9.36	130.31
工程施工收入	1.63	1.25	23.33	-41.38	-37.54	-16.84
成品油销售	19.78	16.69	15.62	2.27	5.57	-14.43
销售商品	321.58	319.09	0.78	-	-	-
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	6.05	4.91	18.91	144.41	205.32	-46.11
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	3.06	2.95	3.35	-7.91	93.43	-93.80
合计	911.40	813.06	—	217.84	327.67	—

三、发行人主要会计数据和财务指标

表：发行人主要会计数据和财务指标

单位：万元 币种：人民币

项目	本期末	上年度末	变动比例（%）	变动比例超过30%的,说明原因
总资产	64,045,568.89	21,493,307.80	197.98	主要原因是吸收合并交发集团所致
总负债	42,766,118.42	14,786,341.38	189.23	主要原因是吸收合并交发集团所致
净资产	21,279,450.47	6,706,966.42	217.27	主要原因是吸收合并交发集团所致
归属母公司股东的净资产	19,360,351.80	5,171,030.00	274.40	主要原因是吸收合并交发集团所致
资产负债率（%）	66.77	68.80	-2.94	-
扣除商誉及无形资产后的资产负债率	122.79	192.41	-36.18	主要原因是吸收合并交发集

(%)				团导致资产、负债、无形资产科目增加幅度较大，相对值发生变化
流动比率	0.47	0.52	-9.32	-
速动比率	0.41	0.32	26.44	-
期末现金及现金等价物余额	1,217,668.43	381,217.77	219.42	主要系现金及现金等价物净增加额大幅增加所致

项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过30%的,说明原因
营业收入	9,114,005.72	2,867,492.76	217.84	主要系合并交发集团及新增大宗商品贸易业务所致
营业成本	8,130,563.92	1,901,147.18	327.67	主要原因是吸收合并交发集团及新增大宗商品贸易业务所致
利润总额	-1,252.49	351,117.58	-100.36	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
净利润	-56,899.36	299,666.74	-118.99	主要系发行人缴纳税收滞纳金导致营业外支出大幅增加所致
归属母公司股东的	-127,301.91	163,132.29	-178.04	主要系发行人

净利润				缴纳税收滞纳金导致营业外支出大幅增加导致净利润下降
经营活动产生的现金流净额	321,368.48	738,399.33	-56.48	2022 年公司新设立河南物产集团有限公司，该公司利用发行人高速公路业务优势，从事衍生供应链以及大宗交易业务，2022 年该公司业务采购规模增长较快导致经营活动现金流出较多所致
投资活动产生的现金流净额	-4,470,857.59	-1,810,799.39	146.90	发行人下属高发公司间接参与购买中原银行整合过程中形成的不良资产，并将其注入外部公司河南省鼎兴企业管理合伙企业（有限合伙），由其将不良资产清收后，将高发公司投资本息进行返还
筹资活动产生的现金流净额	4,985,939.77	1,031,088.13	383.56	主要系吸收合并交发集团所致
应收账款周转率	13.20	27.41	-51.83	主要系物产集团应收采购款增加所致
存货周转率	12.96	4.25	204.91	主要原因是吸收合并交发集团及新增大宗商品贸易业务导致营业成本

				大幅增加
贷款偿还率 (%)	100	100	-	
利息偿付率 (%)	100	100	-	

第四章 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况核查 情况

一、募集资金使用情况

表：21 豫通 01 募集资金使用情况

债券代码	188521.SH
债券简称	21 豫通 01
发行总额（亿元）	5.00
募集资金约定用途	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。
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：21 豫通 Y1、21 豫通 Y2 募集资金使用情况

债券代码	188810.SH、188811.SH
债券简称	21 豫通 Y1、21 豫通 Y2
发行总额（亿元）	7.00、10.00
募集资金约定用途	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。
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：21 豫通 Y3、21 豫通 Y4 募集资金使用情况

债券代码	185058.SH、185061.SH
债券简称	21 豫通 Y3、21 豫通 Y4
发行总额（亿元）	8.00、7.00
募集资金约定用途	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。
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 豫通 01 募集资金使用情况

债券代码	137764.SH
债券简称	22 豫通 01
发行总额（亿元）	13.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金不超过 13 亿元,在扣除发行费用后,拟用于归还公司有息债务及补充公司流动资金。
募集资金实际用途	与约定用途一致

表：22 豫通 02 募集资金使用情况

债券代码	138573.SH
债券简称	22 豫通 02
发行总额（亿元）	20.00
募集资金约定用途	本期债券募集资金不超过 20 亿元,在扣除发行费用后,拟全部用于归还公司有息债务。
募集资金实际用途	与约定用途一致

二、募集资金专项账户运作情况

发行人、受托管理人与监管银行已签订三方监管协议。发行人在监管银行开立募集资金专项账户，用于债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付，并进行专项管理。截至报告期末，发行人募集资金专项账户运行正常。

三、对发行人募集资金使用情况的核查结果

截至报告期末，各期债券募集资金使用情况、专户运作情况与发行人的定期报告披露内容一致。

第五章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析

一、增信机制及变动情况

“21 豫通 01”、“21 豫通 Y1”、“21 豫通 Y2”、“21 豫通 Y3”、“21 豫通 Y4”、“22 豫通 01”和“22 豫通 02”债券无担保、无抵/质押等增信措施。截至本报告出具日，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 年可续期公司债券(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 年可续期公司债券(第二期)、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)和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)增信机制未发生变更。

二、偿债保障措施及变动情况

(一) 偿债保障措施

截至本报告出具日，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 年可续期公司债券(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 年可续期公司债券(第二期)、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)和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)偿债计划及偿债保障措施未发生变更。公司将严格按照募集说明书约定的还本付息安排向债券持有人支付债券利息及兑付债券本金。

(二) 偿债保障措施变动情况

报告期内，各期债券偿债计划及偿债保障措施未发生重大变化，未触发投资者权益保护条款约定的承诺事项。

三、偿债保障措施执行情况及有效性分析

发行人设立专项偿债账户，制定《债券持有人会议规则》，充分发挥债券受托管理人作用，设立专门部门负责债券偿付工作，严格履行信息披露义务。报告

期内，发行人按照募集说明书的约定执行各项偿债保障措施。

第六章 债券持有人会议召开情况

2022 年度，发行人召开债券持有人会议情况如下：

表：持有人会议召开情况

债券代码	188521
债券简称	21 豫通 01
会议名称	河南交通投资集团有限公司公开发行 2021 年公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有人会议
召开时间	2022 年 10 月 27 日至 2022 年 10 月 28 日
召开地点	本次会议不设现场会议地点
审议议案	关于同意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议案
会议表决情况及会议决议	同意 100%，反对 0%，弃权 0% 通过

债券代码	188810
债券简称	21 豫通 Y1
会议名称	河南交通投资集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期）（品种一）2022 年第一次债券持有人会议
召开时间	2022 年 10 月 27 日至 2022 年 10 月 28 日
召开地点	本次会议不设现场会议地点
审议议案	关于同意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议案
会议表决情况及会议决议	同意 100%，反对 0%，弃权 0% 通过

债券代码	188811
债券简称	21 豫通 Y2
会议名称	河南交通投资集团有限公司公开发行 2021 年可续期公司债券（第一期）（品种二）2022 年第一次债券持有人会议
召开时间	2022 年 10 月 27 日至 2022 年 10 月 28 日
召开地点	本次会议不设现场会议地点
审议议案	关于同意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议案

会议表决情况及会议决议	同意 100%，反对 0%，弃权 0% 通过
-------------	---------------------------

债券代码	185058
债券简称	21 豫通 Y3
会议名称	河南交通投资集团有限公司公开发行 2021 年 可续期公司债券（第二期）（品种一）2022 年 第一次债券持有人会议
召开时间	2022 年 10 月 27 日至 2022 年 10 月 28 日
召开地点	本次会议不设现场会议地点
审议议案	关于同意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议案
会议表决情况及会议决议	同意 100%，反对 0%，弃权 0% 通过

债券代码	185061
债券简称	21 豫通 Y4
会议名称	河南交通投资集团有限公司公开发行 2021 年 可续期公司债券（第二期）（品种二）2022 年 第一次债券持有人会议
召开时间	2022 年 10 月 27 日至 2022 年 10 月 28 日
召开地点	本次会议不设现场会议地点
审议议案	关于同意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议案
会议表决情况及会议决议	同意 100%，反对 0%，弃权 0% 通过

债券代码	137764
债券简称	22 豫通 01
会议名称	河南交通投资集团有限公司公开发行 2022 年 公司债券（第一期）2022 年第一次债券持有 人会议
召开时间	2022 年 10 月 27 日至 2022 年 10 月 28 日
召开地点	本次会议不设现场会议地点
审议议案	关于同意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议案
会议表决情况及会议决议	同意 100%，反对 0%，弃权 0%

通过

第七章 本期债券本息偿付情况

一、本息偿付安排

表：本息偿付安排

债券代码	债券简称	还本付息方式	付息日	债券期限	到期日
188521.SH	21 豫通 01	利息每年支付一次,到期一次还本付息	8月3日	3	2024年8月3日
188810.SH	21 豫通 Y1	利息每年支付一次,到期一次还本付息	9月24日	3+N	2024年9月24日
188811.SH	21 豫通 Y2	利息每年支付一次,到期一次还本付息	9月24日	5+N	2026年9月24日
185058.SH	21 豫通 Y3	利息每年支付一次,到期一次还本付息	11月26日	3+N	2024年11月26日
185061.SH	21 豫通 Y4	利息每年支付一次,到期一次还本付息	11月26日	5+N	2026年11月26日
137764.SH	22 豫通 01	利息每年支付一次,到期一次还本付息	9月5日	5	2027年9月5日
138573.SH	22 豫通 02	利息每年支付一次,到期一次还本付息	11月15日	3	2025年11月15日

二、报告期内本息偿付情况

表：报告期内本息偿付情况

债券代码	债券简称	报告期内付息兑付情况	投资者回售选择权的触发及执行情况	发行人赎回选择权的触发及执行情况
------	------	------------	------------------	------------------

188521.SH	21 豫通 01	按约定付息, 无 违约情形	-	-
188810.SH	21 豫通 Y1	按约定付息, 无 违约情形	-	-
188811.SH	21 豫通 Y2	按约定付息, 无 违约情形	-	-
185058.SH	21 豫通 Y3	按约定付息, 无 违约情形	-	-
185061.SH	21 豫通 Y4	按约定付息, 无 违约情形	-	-
137764.SH	22 豫通 01	报告期内无付 息安排	-	-
138573.SH	22 豫通 02	报告期内无付 息安排	-	-

第八章 发行人偿债意愿和能力分析

一、发行人盈利能力及日常经营收益

按照合并报表口径，2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人营业收入分别为 1,404,074.02 万元、2,867,492.76 万元和 9,114,005.72 万元，净利润分别为 153,984.64 万元、299,666.74 万元和-56,899.36 万元。2020 年度、2021 年度和 2022 年度，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 674,231.71 万元、738,399.33 万元和 321,368.48 万元。总体来看，发行人的经营收入与现金流将为偿付各期债券本息提供保障。

二、发行人的资信状况和间接融资能力

发行人资信情况良好，经营情况稳定，运作规范，具有广泛的融资渠道和较强的融资能力，可通过资本市场进行债务融资。截至报告期末，发行人在各家银行获得的综合授信总额为 10,321.77 亿元，其中已使用授信额度为 3,460.93 亿元，未使用授信额度为 6,860.84 亿元，未使用授信余额占授信总额的 66.5%。如果由于意外情况导致发行人不能及时从预期的还款来源获得足够资金，发行人有可能凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措各期债券还本付息所需资金。但由于银行授信并不构成法律意义上的债权债务关系，并不具有强制力，发行人同样存在无法实现授信取得外部融资的风险。

第九章 募集说明书中约定的其他义务

报告期内，发行人未触发投资者权益保护条款约定的承诺事项等募集说明书中约定的其他义务。

第十章 重大事项

报告期内，除已披露公告事项外，发行人未出现影响公司经营情况和偿债能力的重大事项。

第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及 受托管理人采取的应对措施

报告期内，除本报告前文所述重大事项外，未发生与发行人偿债能力和增信措施有关的其他事项，受托管理人已按照受托管理协议约定履行相关职责。

(此页无正文，为《河南交通投资集团有限公司公司债券 2022 年度受托管理事务报告》之盖章页)

