
河南交通投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2023 年)

二〇二三年八月

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。

发行人及其全体董事、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 2023 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、 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.....	8
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	16
第二节 债券事项.....	17
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）.....	17
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	23
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.....	25
四、 公司债券募集资金情况.....	27
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.....	30
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	30
第三节 报告期内重要事项.....	34
一、 财务报告审计情况.....	34
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	34
三、 合并报表范围调整.....	35
四、 资产情况.....	35
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	36
六、 负债情况.....	37
七、 利润及其他损益来源情况.....	39
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.....	39
九、 对外担保情况.....	39
十、 重大诉讼情况.....	40
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	41
十二、 向普通投资者披露的信息.....	41
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	41
一、 发行人为可交换债券发行人.....	41
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.....	41
三、 发行人为绿色债券发行人.....	41
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	41
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	43
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	43
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	43
八、 科技创新债或者双创债.....	43
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	43
十、 纾困公司债券.....	44
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	44
第六节 备查文件目录.....	45
财务报表.....	47
附件一： 发行人财务报表.....	47

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	2023年1-6月
上年同期	指	2022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）	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.hnjtz.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、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

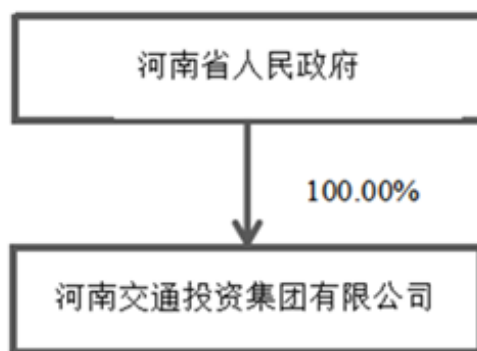
报告期末控股股东资信情况：良好

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，控股股东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，相关控股股东穿透披露至最终自然人、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的主体

适用 不适用

实际控制人为自然人

适用 不适用

¹均包含股份，下同。

（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

（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：0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0%。

（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、冯明辉、刘建秀、许世展、周琳、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：尹如军

发行人的其他非董事高级管理人员：代建伟、关健、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；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，按照全网最低费额收费。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管理单位相应银行资金账户。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，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。

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。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

交通运输是国民经济中基础性、先导性、战略性产业，是重要的服务性行业。构建现代综合交通运输体系，是适应把握引领经济发展新常态，推进供给侧结构性改革，推动国家重大战略实施，全面建成小康社会的客观要求。高速公路作为公路运输的一种特殊形式，是交通现代化的重要标志。我国高速公路的发展比西方发达国家晚近半个世纪的时间。从 1998 年中国大陆第一条高速公路正式通车至今，中国的高速公路总体上实现了持续、快速和有序的发展，目前我国高速公路通车里程已位居世界第一。

“71118”国家高速公路网规划和国家公路网规划发布以来，随着我国公路网不断向崇山峻岭、离岸深水区延伸。截止到2022年末，全国公路总里程535万公里，比上年增加7万公里。公路密度55.75公里/百平方公里，增加0.74公里/百平方公里。公路养护里程535万公里，占公路总里程100%。2022年全国完成交通固定资产投资超3.8万亿元，同比增长超6%，其中，公路完成固定资产投资2.9万亿元，同比增长9.7%。2021年末，全国高速公路里程17.7万公里，占公路总里程535万公里的3.31%。

（2）房地产行业

房地产行业是一个具有高度综合性和关联性的行业，其产业链较长、产业关联度较大，是国民经济的支柱产业之一。我国目前正处于工业化和快速城市化的发展阶段，国民经济持续稳定增长，人均收入水平稳步提高，快速城市化带来的城市新增人口的住房需求，以及人们生活水平不断提高带来的住宅改善性需求，构成了我国房地产市场快速发展的原动力。

房地产的发展能有效拉动钢铁、水泥、建材、建筑施工等相关产业，对一个国家和地区整体经济的拉动作用明显。因此，政府对房地产行业十分关注，相应的管理和调控力度也较大。房地产行业对政府政策的敏感性很强，政府土地出让制度、土地规划条件、行业管理政策、税费政策、交易管理等相关政策法规都直接影响房地产行业的发展。

2022年我国房地产开发投资额有所回落，随着行业融资环境趋紧，资金及项目资源进一步向优势房企集聚，行业集中度继续提升，部分经营风格激进且债务到期较集中的房企信用风险将加大。

2022年，全国房地产开发投资13.29亿元，比上年下降10.0%；其中，住宅投资10.06亿元，下降9.5%。

（3）工程施工行业

工程施工业务与固定资产投资密切相关。工程施工业务是我国国民经济的支柱产业，就业容量大，产业关联度高，全社会50%以上固定资产投资要通过工程施工业务才能形成新的生产能力或使用价值，2022年建筑业总产值已经占国内生产总值的25.78%。伴随着固定资产投资的快速增长，我国工程施工业务亦保持了持续增长态势。2010年至2022年，我国全社会固定资产投资一直保持增长态势，但增速呈放缓趋势，同时建筑业总产值占全社会固定资产投资的比重近年来呈现逐年扩大态势，2022年达到53.83%。

2022年全国建筑工程施工业务增加值占国内生产总值的比例为6.89%，国民经济支柱产业的地位稳固。

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

（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 (%)
通行费业务	141.83	34.69	75.54	25.52	50.58	10.09	80.05	29.39
房地产开发	1.49	1.04	29.93	0.27	1.12	0.75	33.04	0.65
道路养护业务	2.09	1.84	11.74	0.38	3.31	3.23	2.42	1.92
工程施工收入	1.25	0.71	43.18	0.22	0.23	0.11	52.17	0.13
油品贸易	14.47	12.53	13.38	2.60	8.97	7.51	16.28	5.21
建造服务收入	169.08	169.08	0.00	30.42	88.02	88.02	0.00	51.14
销售业务	215.95	212.28	1.70	38.85	16.61	16.5	0.66	9.65
主营业务中的其他板块	6.03	5.06	16.03	1.08	1.17	0.82	29.91	0.68
其他业务	3.64	4.62	-26.92	0.66	2.09	1.99	5.03	1.21
合计	555.83	441.85	20.51	100.00	172.10	129.02	25.03	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 (%)
-------	--------	------	------	---------	-----------------	-----------------	----------------

通行费业务	通行费业务	141.83	34.69	75.54	180.41	243.81	-5.63
房地产开发	房地产开发	1.49	1.04	29.93	33.04	38.67	-9.41
道路养护业务	道路养护业务	2.09	1.84	11.74	-36.86	-43.03	385.12
工程施工收入	工程施工收入	1.25	0.71	43.18	443.48	545.45	-17.23
油品贸易	油品贸易	14.47	12.53	13.38	61.32	66.84	-17.81
建造服务收入	建造服务收入	169.08	169.08	0.00	92.09	92.09	0.00
销售业务	销售业务	215.95	212.28	1.70	1,200.12	1,186.55	157.58
主营业务中的其他板块	主营业务中的其他板块	6.03	5.06	16.03	415.38	517.07	-46.41
其他业务	其他业务	3.64	4.62	-26.92	74.16	132.16	-635.19
合计	—	555.83	441.85	—	222.97	242.47	—

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。

2023年1-6月，发行人通行费业务收入较2022年1-6月同比增长180.41%，成本同比增长243.81%，主要系公司于2022年8月31日合并交发集团所致。

2023年1-6月，发行人房地产开发收入较2022年1-6月同比增长33.04%，成本同比增长38.67%，主要系本期房屋达到交付条件较上年同期增加，相应的确认收入、结转成本也较上年同期增加所致。

2023年1-6月，发行人道路养护业务较2022年1-6月同比减少36.86%，成本同比减少43.03%，毛利率同比增加385.12%，主要系公司于2022年8月31日合并交发集团后内部交易抵消所致。

2023年1-6月，发行人工程施工业务收入较2022年1-6月同比增长443.48%，成本同比增长545.45%，主要系报告期内施工进度加快所致。

2023年1-6月，发行人油品贸易业务收入较2022年1-6月同比增长61.32%，成本同比增长66.84%，主要系公司于2022年8月31日合并交发集团后油品销售业务量增加，同时出行量增多后油品需求增加所致。

2023年1-6月，发行人建造服务收入较2022年1-6月同比增长92.09%，成本同比增

长 92.09%，主要系合并交发集团及 13445 项目本期投入加大所致。

2023 年 1-6 月，发行人销售业务收入较 2022 年 1-6 月同比增长 1200.12%，成本同比增长 1186.55%，毛利率同比增长 157.58%，主要系发行人贸易子公司物产集团于 2022 年 6 月正式运营，2022 年 1-6 月仅产生一个月的收入、成本所致。

2023 年 1-6 月，发行人主营业务中的其他板块收入较 2022 年 1-6 月同比增长 415.38%，成本同比增长 517.07%，毛利率同比减少 46.41%，主要系公司新增材料供应业务导致收入、成本同步增加，同时材料供应业务毛利较低所致。

2023 年 1-6 月，发行人其他业务收入较 2022 年 1-6 月同比增长 74.12%，成本同比增长 132.16%，毛利率同比下降 521.67%，主要系公司于 2022 年 8 月 31 日合并交发集团，其他业务收入、成本增加，同时新开通路段服务区尚在培育期，因此毛利降低。

（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

（五） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项

一、公司债券情况（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	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	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8月31日后的最	不适用

近回售日	
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8月31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2023年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第一期）
2、债券简称	23豫通Y1
3、债券代码	115356.SH
4、发行日	2023年5月11日

5、起息日	2023年5月15日
6、2023年8月31日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2026年5月15日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.35
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	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
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	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 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	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人公司债券(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 8 月 31 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

1、债券名称	河南交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第二期）
2、债券简称	23 豫通 Y2
3、债券代码	115495.SH
4、发行日	2023 年 6 月 14 日
5、起息日	2023 年 6 月 16 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2028 年 6 月 16 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.59
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	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、广发证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
2、债券简称	23 豫通 01
3、债券代码	115681.SH
4、发行日	2023 年 7 月 24 日
5、起息日	2023 年 7 月 26 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2033 年 7 月 26 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.57
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	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、东方证券承销保荐有限公司、中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
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 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
2、债券简称	23 豫通 02
3、债券代码	115834.SH
4、发行日	2023 年 8 月 17 日
5、起息日	2023 年 8 月 21 日
6、2023 年 8 月 31 日后的最近回售日	不适用
7、到期日	2033 年 8 月 21 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.43
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	国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰君安证券股份有限公司
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
债券简称	21 豫通 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	185058.SH
债券简称	21 豫通 Y3

债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	115356.SH
债券简称	23 豫通 Y1
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	188811.SH
债券简称	21 豫通 Y2
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	185061.SH
债券简称	21 豫通 Y4
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否
条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用

债券代码	115495.SH
债券简称	23 豫通 Y2
债券约定的选择权条款名称	<input type="checkbox"/> 调整票面利率选择权 <input type="checkbox"/> 回售选择权 <input checked="" type="checkbox"/> 发行人赎回选择权 <input type="checkbox"/> 可交换债券选择权 <input type="checkbox"/> 其他选择权
选择权条款是否触发或执行	否

条款的具体约定内容、触发执行的具体情况、对投资者权益的影响等（触发或执行的）	不适用
--	-----

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
债券简称	21 豫通 01
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿及救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	188810.SH
债券简称	21 豫通 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿及救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	185058.SH
债券简称	21 豫通 Y3
债券约定的投资者保护条款名称	财务承诺及救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	138573.SH
债券简称	22 豫通 02
债券约定的投资者保护条款名称	财务承诺及救济措施

债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115356.SH
债券简称	23 豫通 Y1
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺及救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	188811.SH
债券简称	21 豫通 Y2
债券约定的投资者保护条款名称	加速清偿及救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	185061.SH
债券简称	21 豫通 Y4
债券约定的投资者保护条款名称	财务承诺及救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	137764.SH
债券简称	22 豫通 01
债券约定的投资者保护条款名称	财务承诺及救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款

投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115495.SH
债券简称	23 豫通 Y2
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺及救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115681.SH
债券简称	23 豫通 01
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺及救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

债券代码	115834.SH
债券简称	23 豫通 02
债券约定的投资者保护条款名称	资信维持承诺及救济措施
债券约定的投资者权益保护条款的监测和披露情况	未触发投资者权益保护条款
投资者保护条款是否触发或执行	否
投资者保护条款的触发和执行情况	不适用

四、公司债券募集资金情况

- 本公司所有公司债券在报告期内均不涉及募集资金使用或者整改
 公司债券在报告期内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：115356.SH

债券简称	23 豫通 Y1
债券全称	河南交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券（第一期）

是否为特定品种债券	√是 □否
特定品种债券的具体类型	可续期公司债
募集资金总额	25.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本次债券募集资金 25 亿元拟用于偿还有息债务，其中 20 亿元用于偿还到期的债务融资工具“20 豫高管 MTN003”，5 亿元用于偿还国开行借款。因本次债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本次债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。</p> <p>在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。</p>
是否变更募集资金用途	□是 √否
变更募集资金用途履行的程序，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	未发生募集资金用途变更
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	未发生募集资金用途变更
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	未发生募集资金用途变更
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	25.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	25.00
1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	与募集说明书约定一致
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	未用于补充流动资金
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	未用于项目建设或投资
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	未用于其他用途
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	未用于临时补流
报告期末募集资金余额	0.00

报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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）	无

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：115495.SH

债券简称	23 豫通 Y2
债券全称	河南交通投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行永续期公司债券（第二期）
是否为特定品种债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
特定品种债券的具体类型	永续期公司债
募集资金总额	20.00
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	<p>本次债券募集资金 20 亿元拟用于偿还到期的债务融资工具“20 豫高管 MTN004”。因本期债券的发行时间及实际发行规模尚有一定不确定性，发行人将综合考虑本期债券发行时间及实际发行规模、募集资金的到账情况、相关债务本息偿付要求、公司债务结构调整计划等因素，本着有利于优化公司债务结构和节省财务费用的原则，未来可能调整偿还有息负债的具体金额。</p> <p>在有息债务偿付日前，发行人可在不影响偿债计划的前提下，根据公司财务管理制度，将闲置的债券募集资金用于补充流动资金（单次补充流动资金最长不超过 12 个月）。</p>
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，该程序是否符合募集说明书的约定（如发生变更）	未发生募集资金用途变更
变更募集资金用途的信息披露情况（如发生变更）	未发生募集资金用途变更
变更后的募集资金使用用途（如发生变更）	未发生募集资金用途变更
报告期内募集资金实际使用金额（不含临时补流）	20.00
1.1 偿还有息债务（含公司债券）金额	20.00

1.2 偿还有息债务（含公司债券）情况	与募集说明书约定一致
2.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
2.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	未用于补充流动资金
3.1 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）金额	0.00
3.2 项目建设或投资（包括但不限于投资基金、投资股权等投资用途）情况	未用于项目建设或投资
4.1 其他用途金额	0.00
4.2 其他用途具体情况	未用于其他用途
临时补流金额	0.00
临时补流情况，包括但不限于临时补流用途、开始和归还时间、履行的程序、临时报告披露情况	未用于临时补流
报告期末募集资金余额	0.00
报告期末募集资金专项账户余额	0.00
专项账户运作情况	正常
报告期内募集资金是否存在违规情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规的具体情况（如有）	无
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无
募集资金违规的，是否已完成整改及整改情况（如有）	无
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）	无

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：115356.SH

债券简称	23 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：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、设立专项账户并严格执行资金管理计划。
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

债券代码：115495.SH

债券简称	23 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：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、设立专项账户并严格执行资金管理计划。
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：115681.SH

债券简称	23 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：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作

	用、严格履行信息披露义务、设立专项账户并严格执行资金管理计划。
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：115834.SH

债券简称	23 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：制定《债券持有人会议规则》、设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、设立专项账户并严格执行资金管理计划。
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

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

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 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”），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。本集团自 2023 年 1 月 1 日起执行上述会计政策。

会计政策变更对财务报表项目及金额的影响如下：

报表项目	会计政策变更前 2022 年 12 月 31 日金额	影响金额	会计政策变更后 2023 年 1 月 1 日金额
长期股权投资	7,116,322,529.41	13,278.09	7,116,335,807.50
递延所得税资产	1,151,582,264.66	20,153,947.54	1,171,736,212.20
递延所得税负债	1,359,005,640.69	13,588,312.07	1,372,593,952.76
未分配利润	-4,983,900,780.47	2,966,432.12	-4,980,934,348.35
少数股东权益	19,190,986,642.47	3,612,481.44	19,194,599,123.91

（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

无。

三、合并报表范围调整

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

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

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. 主要资产情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	2022 年末余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
应收票据	5.29	2.43	117.73	系贸易业务结算应收的票据增加所致
交易性金融资产	0.12	-	100.00	系子公司物产集团套期工具增加所致

资产项目	本期末余额	2022年末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应收款项融资	0.05	0.14	-66.10	系子公司物产集团应收货款融资减少所致
应收账款	164.90	124.99	31.94	系应收贸易业务款项增加所致
一年内到期的非流动资产	73.21	38.68	89.28	系债权投资转入所致
债权投资	-	35.65	-100.00	系转入一年内到期的非流动负债所致
其他非流动资产	214.76	155.40	38.19	系预付购建长期资产款项增加所致

（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（包含该类别资产非受限部分）	资产受限部分账面价值	受限资产评估价值（如有）	资产受限部分账面价值占该类别资产账面价值的比例（%）
货币资金	116.82	1.11	-	0.95
固定资产	2,401.57	2,091.00	-	87.07
无形资产	3,121.16	2,566.33	-	82.22
投资性房地产	7.70	0.28	-	3.64
其他流动资产	20.83	0.26	-	1.25
合计	5,668.08	4,658.98	—	—

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：0亿元；

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：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

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3,427.71亿元和3,547.44亿元，报告期内有息债务余额同比变动3.49%。

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	-	97.75	20.00	721.89	839.64	23.67%
银行贷款	-	87.84	135.47	2,422.44	2,645.75	74.58%
非银行金融机构贷款	-	3.24	3.24	55.57	62.05	1.75%
其他有息债务	-	-	-	-	-	-
合计	-	188.83	158.71	3,199.90	3,547.44	—

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115亿元，企业债券余额0亿元，非金融企业债务融资工具余额584.50亿元，且共有36.00亿元公司信用类债券在2023年9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3,760.78亿元

和 3,894.04 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.54%。

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	97.75	25.00	721.89	844.64	21.69%
银行贷款	0.00	131.20	178.01	2,678.15	2,987.35	76.72%
非银行金融机构贷款	0.00	3.24	3.24	55.57	62.05	1.59%
其他有息债务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	0.00	232.19	206.25	3,455.61	3,894.04	—

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 115.00 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 626.50 亿元，且共有 36.00 亿元公司信用类债券在 2023 年 9 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 亿元人民币，且在 2023 年 9 至 12 月内到期的境外债券余额为 0 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）主要负债情况及其变动原因

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
短期借款	167.55	96.41	73.80	系信用借款增加所致
交易性金融负债	0.01	-	100.00	系子公司物产集团套期工具增加所致
应付票据	39.67	25.32	56.64	系贸易业务结算使用的票据增加所致
应交税费	10.40	7.33	41.84	系应付企业所得税增加所致
其他流动负债	6.53	50.42	-87.04	系短期应付债券偿还所致
长期应付款	176.38	122.10	44.46	系本期新增负有回购义务的少数股东权益性资金所致

负债项目	本期末余额	2022 年余额	变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
预计负债	0.00	0.00	-56.51	系预计赔付广告租赁业务费变动所致

（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：50.63 亿元

报告期非经常性损益总额：0.48 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

（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

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：2.19 亿元

报告期末对外担保的余额：1.79 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.40 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 (万元)	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	信阳市中 级人民法 院	4,113.62	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	954.60	二审审理 阶段
何艳	连霍郑洛 段改建项 目部	合同纠纷	2019.03.28	巩义市人 民法院	882.12	再审
金居建设 发展股份 有限公司	许昌英地 置业	建设工程 施工合同 纠纷	2022.09.23	许昌市建 安区人民 法院	1,782.17	一审审理 阶段
平顶山市 绿健农林 牧开发有 限公司	河南交投 平宛高速 公路有限 公司	行政登记 纠纷	2023.03.25	鲁山县人 民法院	3,475.00	一审审理 阶段
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	仲裁中
河南得新 实业有限 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	2023.05.05	卢氏县人 民法院	1,229.31	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	2022.01.05	上蔡县人 民法院	500.00	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	郑州市二 七区人民 法院	2,518.66	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	郑州仲裁 委员会	2,528.51	仲裁中
中国建设 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	郑州仲裁 委员会	6,337.01	仲裁中
中铁建大 桥工程局 集团第四	河南省三 门峡至浙 川高速公	建设工程 施工合同 纠纷	2020.06.15	郑州仲裁 委员会	4,951.92	仲裁中

工程有限 公司	路项目有 限公司					
原高发郑 州分公司	杨晓东等	机动车交 通事故责 任纠纷	2023.02.24	巩义市人 民法院	760.00	一审审理 阶段
沈阳建大 博成科技 有限公司	河南交投 交通建设 集团有限 公司	建设工程 施工合同 纠纷	2023.02.28	郑州仲裁 委员会	762.28	仲裁中
中国建 筑第八工 程局有限 公司	河南安济 高速公路 有限公司	建设工程 施工合同 纠纷	2023.02.14	新乡市红 旗区人民 法院	876.39	二审审理 阶段

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	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	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	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

关会计处理	
其他事项	无

债券代码	115356.SH
债券简称	23 豫通 Y1
债券余额	25.00
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	115495.SH
债券简称	23 豫通 Y2
债券余额	20.00
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、发行人为扶贫债券发行人

适用 不适用

六、发行人为乡村振兴债券发行人

适用 不适用

七、发行人为一带一路债券发行人

适用 不适用

八、科技创新债或者双创债

适用 不适用

九、低碳转型（挂钩）公司债券

适用 不适用

十、纾困公司债券

适用 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）

(此页无正文，为《河南交通投资集团有限公司 2023 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

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,681,582,728.47	12,287,847,123.64
结算备付金	-	
拆出资金	-	
交易性金融资产	12,148,363.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	
衍生金融资产	-	
应收票据	529,452,473.76	243,172,026.86
应收账款	16,490,312,966.21	12,498,695,480.72
应收款项融资	4,612,165.27	13,605,546.66
预付款项	3,372,590,312.77	3,638,989,868.41
应收保费	-	
应收分保账款	-	
应收分保合同准备金	-	
其他应收款	866,967,999.66	857,191,062.20
其中：应收利息		
应收股利	14,726,340.00	28,086,077.20
买入返售金融资产	-	
存货	6,059,063,203.47	5,604,317,082.42
合同资产	2,550,486,594.33	2,257,859,854.37
持有待售资产	-	
一年内到期的非流动资产	7,321,318,433.36	3,867,997,501.23
其他流动资产	2,082,734,751.21	2,090,899,505.85
流动资产合计	50,971,269,991.51	43,360,575,052.36
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	8,015,343,445.41	8,368,605,867.36

长期股权投资	6,798,665,544.33	7,116,322,529.41
其他权益工具投资	13,655,229,595.32	13,014,964,383.30
其他非流动金融资产	10,500,000.00	
投资性房地产	769,691,230.35	739,024,330.80
固定资产	240,157,432,720.39	240,781,856,513.05
在建工程	16,037,330,485.38	14,299,236,176.71
生产性生物资产	-	
油气资产	-	
使用权资产	170,775,637.53	174,880,409.47
无形资产	312,116,028,627.70	292,162,677,450.30
开发支出	-	
商誉	410,504.98	410,504.98
长期待摊费用	174,804,510.74	180,018,391.12
递延所得税资产	1,081,669,186.82	1,151,582,264.66
其他非流动资产	21,475,742,581.51	15,540,373,071.41
非流动资产合计	620,463,624,070.46	597,095,113,799.23
资产总计	671,434,894,061.97	640,455,688,851.59
流动负债：		
短期借款	16,755,245,470.63	9,640,725,845.82
向中央银行借款	-	
拆入资金	-	
交易性金融负债	991,795.00	
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	3,966,700,000.00	2,532,382,529.75
应付账款	19,545,351,424.66	23,830,639,012.63
预收款项	442,680,871.80	565,998,214.10
合同负债	1,573,342,913.37	1,587,422,268.98
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	1,541,435,890.37	1,560,503,339.79
应交税费	1,040,152,041.15	733,334,998.31
其他应付款	4,283,330,662.20	5,354,802,438.00
其中：应付利息		
应付股利	-	
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	38,912,523,353.61	41,824,347,440.54
其他流动负债	653,417,813.90	5,042,448,169.36
流动负债合计	88,715,172,236.69	92,672,604,257.28
非流动负债：		
保险合同准备金	-	
长期借款	261,581,947,318.06	245,519,063,813.75
应付债券	72,174,180,580.64	74,667,657,030.64
其中：优先股	-	
永续债	-	
租赁负债	22,367,583.19	26,873,450.92
长期应付款	17,638,459,236.54	12,209,562,245.85
长期应付职工薪酬	-	
预计负债	165,887.16	381,395.96
递延收益	1,121,724,925.01	1,154,917,193.34
递延所得税负债	1,443,746,610.77	1,359,005,640.69
其他非流动负债	49,103,893.78	51,119,160.93
非流动负债合计	354,031,696,035.15	334,988,579,932.08
负债合计	442,746,868,271.84	427,661,184,189.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
其他权益工具	41,298,765,733.54	32,689,213,208.46
其中：优先股	-	
永续债	41,298,765,733.54	32,689,213,208.46
资本公积	118,672,385,796.20	115,885,496,413.59
减：库存股	-	
其他综合收益	-52,299,532.43	-55,925,729.82
专项储备	-	
盈余公积	55,270,908.00	55,270,908.00
一般风险准备	22,859,000.00	13,364,000.00
未分配利润	-2,631,223,910.29	-4,983,900,780.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	207,365,757,995.02	193,603,518,019.76
少数股东权益	21,322,267,795.11	19,190,986,642.47
所有者权益（或股东权益）合计	228,688,025,790.13	212,794,504,662.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	671,434,894,061.97	640,455,688,851.59

公司负责人：程日盛 主管会计工作负责人：尹如军 会计机构负责人：张华

母公司资产负债表

2023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	2023年06月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	6,553,587,655.79	5,940,187,900.99
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	3,218,267,390.67	2,150,577,417.03
应收款项融资	-	
预付款项	74,512,305.59	95,646,073.34
其他应收款	178,105,586,793.20	159,860,633,536.23
其中：应收利息		
应收股利	-	
存货	305,390.45	258,197.45
合同资产	-	
持有待售资产	-	
一年内到期的非流动资产	6,888,890,000.00	3,329,380,576.11
其他流动资产	478,609,542.69	323,134,663.98
流动资产合计	195,319,759,078.39	171,699,818,365.13
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	2,937,834,169.39	2,999,278,730.91
长期股权投资	61,855,218,073.93	52,576,665,280.02
其他权益工具投资	13,548,276,159.71	12,876,632,727.72
其他非流动金融资产	-	
投资性房地产	180,660,205.23	187,810,773.83
固定资产	218,485,231,274.52	218,977,392,160.33
在建工程	5,631,557,528.83	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	165,108,358,164.63	162,236,459,366.83
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	116,335,200.67	119,615,057.89
递延所得税资产	742,139,768.66	728,689,221.38
其他非流动资产	181,194,444.66	230,213,548.00
非流动资产合计	468,786,804,990.23	458,942,049,133.33
资产总计	664,106,564,068.63	630,641,867,498.46
流动负债：		
短期借款	11,796,160,879.84	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	10,225,801,283.92	11,267,234,514.44
预收款项	32,997,432.12	48,183,786.57
合同负债	10,510,740.00	10,510,740.00
应付职工薪酬	1,037,867,912.72	813,165,291.53
应交税费	560,459,260.28	144,147,924.89
其他应付款	70,268,256,062.70	67,149,723,778.26
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	34,744,162,979.06	37,536,630,882.77
其他流动负债	-	4,246,851,960.58
流动负债合计	128,676,216,550.64	127,572,135,358.90
非流动负债：		
长期借款	236,014,941,588.26	220,457,863,274.45
应付债券	72,174,180,580.64	74,173,822,236.64
其中：优先股	-	
永续债	-	
租赁负债	-	
长期应付款	17,371,062,966.68	12,214,728,053.99
长期应付职工薪酬	-	
预计负债	-	
递延收益	159,885,675.64	165,981,466.22
递延所得税负债	395,974,927.82	405,144,365.53

其他非流动负债	-	
非流动负债合计	326,116,045,739.05	307,417,539,396.83
负债合计	454,792,262,289.69	434,989,674,755.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	50,000,000,000.00	50,000,000,000.00
其他权益工具	41,298,765,733.54	32,689,213,208.46
其中：优先股	-	
永续债	41,298,765,733.54	32,689,213,208.46
资本公积	115,108,454,753.54	112,322,841,110.33
减：库存股	-	
其他综合收益	8,515,729.38	-1,805,507.80
专项储备	-	
盈余公积	144,558,084.60	144,558,084.60
未分配利润	2,754,007,477.88	497,385,847.14
所有者权益（或股东权益）合计	209,314,301,778.94	195,652,192,742.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	664,106,564,068.63	630,641,867,498.46

公司负责人：程日盛 主管会计工作负责人：尹如军 会计机构负责人：张华

合并利润表
2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业总收入	55,580,833,344.48	17,210,350,186.08
其中：营业收入	55,580,833,344.48	17,210,350,186.08
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,865,791,771.10	16,061,091,946.56
其中：营业成本	44,185,695,471.27	12,902,122,930.57
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	132,559,707.42	59,400,713.53

销售费用	80,289,927.67	74,374,538.23
管理费用	328,559,520.87	244,363,280.46
研发费用	16,657,691.14	12,852,055.04
财务费用	6,122,029,452.73	2,767,978,428.73
其中：利息费用	6,204,941,027.19	-
利息收入	140,074,871.14	-
加：其他收益	47,476,899.08	41,286,926.31
投资收益（损失以“-”号填列）	435,313,866.97	280,791,744.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	122,792,887.30	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	8,364,363.67	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-135,226,389.11	-3,477,030.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,167,687.33	-193,181.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-19,045,668.09	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,050,756,958.57	1,467,666,698.57
加：营业外收入	44,620,811.67	15,261,330.96
减：营业外支出	32,227,002.30	22,706,078.08
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,063,150,767.94	1,460,221,951.45
减：所得税费用	1,213,878,833.28	201,734,551.04
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,849,271,934.66	1,258,487,400.41
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,849,271,934.66	1,258,487,400.41
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）	3,106,869,166.03	777,751,090.71
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	742,402,768.63	480,736,309.70

六、其他综合收益的税后净额	-4,526,932.67	-48,528,523.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,626,197.39	-36,223,651.36
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	56,796.58	-31,257,919.32
（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	382,744.63	-548,600.65
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-325,948.05	-30,709,318.67
（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	3,569,400.81	-4,965,732.04
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	3,569,400.81	-4,965,732.04
（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	-8,153,130.06	-12,304,871.90
七、综合收益总额	3,844,745,001.99	1,209,958,877.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,091,188,449.63	741,527,439.35
（二）归属于少数股东的综合收益总额	753,556,552.36	468,431,437.80
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：0.00 元,上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：程日盛 主管会计工作负责人：尹如军 会计机构负责人：张华

母公司利润表
2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022年半年度
一、营业收入	12,313,019,355.93	8,668,441.17
减：营业成本	3,668,119,988.83	1,263,883.61
税金及附加	73,230,757.59	274,752.94
销售费用	-	-
管理费用	122,857,349.87	34,895,120.68
研发费用	1,471.44	1,471.20
财务费用	4,890,987,485.75	51,805,613.10
其中：利息费用	4,920,379,835.47	-
利息收入	60,572,986.49	-
加：其他收益	8,834,201.49	116,481.56
投资收益（损失以“－”号填列）	469,350,799.14	102,420,396.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
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）	-119,014,725.70	-
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）	3,916,992,577.38	22,964,478.17
加：营业外收入	23,899,600.30	-
减：营业外支出	9,029,605.07	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,931,862,572.61	22,964,478.17
减：所得税费用	930,290,705.66	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,001,571,866.95	22,964,478.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,001,571,866.95	22,964,478.17
（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	10,321,237.18	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	10,321,237.18	-
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	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	10,321,237.18	-
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	3,011,893,104.13	22,964,478.17
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：尹如军 会计机构负责人：张华

合并现金流量表

2023年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2023年半年度	2022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	38,188,529,936.78	6,148,424,066.36
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	811,365.86	1,126,128,501.58
收到其他与经营活动有关的现金	30,861,433,180.57	1,615,127,008.21
经营活动现金流入小计	69,050,774,483.21	8,889,679,576.15
购买商品、接受劳务支付的现金	25,582,816,752.96	5,308,629,853.21
客户贷款及垫款净增加额	-	-
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	2,540,722,968.26	1,215,577,386.04
支付的各项税费	1,362,794,270.89	427,232,897.12
支付其他与经营活动有关的现金	34,170,704,556.94	763,870,161.48
经营活动现金流出小计	63,657,038,549.05	7,715,310,297.85
经营活动产生的现金流量净额	5,393,735,934.16	1,174,369,278.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	8,931,208.16	20,790,955.92
取得投资收益收到的现金	211,410,720.38	108,023,613.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	913,783.92	307,173.51
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	349,565,152.42	86,195.69
投资活动现金流入小计	570,820,864.88	129,207,939.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,589,912,879.57	11,193,707,639.35
投资支付的现金	203,825,389.19	186,832,552.14
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	10,547,776.16	4,512,361,656.85
投资活动现金流出小计	25,804,286,044.92	15,892,901,848.34
投资活动产生的现金流量净额	-25,233,465,180.04	-15,763,693,909.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	18,005,178,522.00	3,770,707,284.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,505,178,522.00	-
取得借款收到的现金	48,973,392,963.88	33,331,640,094.12
收到其他与筹资活动有关的现金	106,236,991.04	385,713,069.77
筹资活动现金流入小计	67,084,808,476.92	37,488,060,447.89
偿还债务支付的现金	33,567,422,269.39	16,896,506,239.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,180,884,339.76	3,560,685,498.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	8,102,447,060.48	1,033,534,195.66
筹资活动现金流出小计	47,850,753,669.63	21,490,725,933.40
筹资活动产生的现金流量净额	19,234,054,807.29	15,997,334,514.49
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	-605,674,438.59	1,408,009,883.48
加：期初现金及现金等价物余额	12,176,684,307.33	3,812,177,742.82
六、期末现金及现金等价物余额	11,571,009,868.74	5,220,187,626.30

公司负责人：程日盛 主管会计工作负责人：尹如军 会计机构负责人：张华

母公司现金流量表

2023年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2023年半年度	2022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	10,940,331,107.09	16,510,342.47
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	32,355,150,418.97	1,093,067,493.55
经营活动现金流入小计	43,295,481,526.06	1,109,577,836.02
购买商品、接受劳务支付的现金	841,391,786.12	6,212,793.26
支付给职工及为职工支付的现金	1,794,844,273.44	42,748,102.34
支付的各项税费	903,446,383.83	1,438,539.24
支付其他与经营活动有关的现金	57,156,659,639.33	8,516,240.19
经营活动现金流出小计	60,696,342,082.72	58,915,675.03
经营活动产生的现金流量净额	-17,400,860,556.66	1,050,662,160.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	801,450,000.00	1,132,316,500.00
取得投资收益收到的现金	222,145,925.25	38,700,489.39
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	1,023,595,925.25	1,171,016,989.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,288,706,633.66	42,852.66
投资支付的现金	3,939,219,271.89	3,630,000,000.00
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	5,227,925,905.55	3,630,042,852.66
投资活动产生的现金流量净额	-4,204,329,980.30	-2,459,025,863.27
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	56,601,243,800.00	700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现	-	-

金		
筹资活动现金流入小计	56,601,243,800.00	2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	29,125,913,166.28	100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,255,741,581.83	65,686,920.97
支付其他与筹资活动有关的现金	-	649,242.52
筹资活动现金流出小计	34,381,654,748.11	66,436,163.49
筹资活动产生的现金流量净额	22,219,589,051.89	1,933,563,836.51
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	614,398,514.93	525,200,134.23
加：期初现金及现金等价物余额	5,927,187,900.99	1,380,060,837.38
六、期末现金及现金等价物余额	6,541,586,415.92	1,905,260,971.61

公司负责人：程日盛 主管会计工作负责人：尹如军 会计机构负责人：张华

