

债券简称：19 河投 01、19 豫投债 01
债券简称：22 河投 01、22 豫投债 01

债券代码：152270.SH、1980274.IB
债券代码：184585.SH、2280422.IB

河南投资集团有限公司 2024 年度 债权代理事务报告并发行人履约情况及偿债能力分析报告

河南投资集团有限公司公司债券全体持有人：

国泰海通证券股份有限公司（以下简称国泰海通证券或本公司）作为 2019 年第一期河南投资集团有限公司公司债券、2022 年第一期河南投资集团有限公司公司债券的牵头主承销商及债权代理人，按照相关要求出具本报告。

为出具本报告，本公司与河南投资集团有限公司（以下简称发行人）进行接洽，对于出具本报告有关的事务进行了必要的调查。本报告依据本公司对有关情况的调查、发行人出具的证明文件进行判断，对上述债券存续期间所了解的信息进行披露。在本报告中对有关审计报告等专业数据及事项的引述，不表明本公司对这些报告、数据的真实性和准确性作出任何明示或默示的保证。

本公司未对上述债券的投资价值做出任何评价，也未对上述债券的投资风险做出任何判断。上述债券的投资者应自行判断和承担投资风险。

一、发行人的基本情况

发行人名称	： 河南投资集团有限公司
法定代表人	： 闫万鹏
注册资本（万元）	： 1,200,000.00
实缴资本（万元）	： 1,200,000.00
注册地址	： 河南省郑州市农业路东 41 号投资大厦
经营范围	： 投资管理、建设项目的投资、建设项目所需工业生产资料和机械设备、投资项目分的产品原材料的销售（国家专项规定的除外）；房屋租赁（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

二、跟踪评级情况

发行人已委托联合资信评估股份有限公司担任跟踪评级机构，在公司债券的存续期内，联合资信评估股份有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。



（一）定期跟踪评级情况

1. 2019 年第一期河南投资集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2019 年第一期河南投资集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA。

2. 2022 年第一期河南投资集团有限公司公司债券

截至本报告出具之日,2022 年第一期河南投资集团有限公司公司债券定期跟踪评级机制运行正常,最新的跟踪评级报告请查询联合资信评估股份有限公司发布的有关报告,发行人的主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定,债项评级为 AAA。

三、发行人履约情况

（一）办理上市或交易流通情况

发行人已按照《2022 年第一期河南投资集团有限公司公司债券募集说明书》的约定,在债券发行结束后于有关证券交易场所上市或交易流通。

（二）付息、兑付（如有）情况

报告期内,国泰海通证券在本息偿付前已及时提示并督促发行人按时履约,足额付息兑付,未发生发行人不能偿还公司债券的情况。

发行人报告期内付息/行权情况如下:

债券全称	债券简称	付息日	债券期限 (年)	行权日	到期日	报告期内 付息/行 权情况
2022 年第一期河南投资集团有限公司公司债券	22 河投 01 、22 豫投 债 01	2024 年 09 月 27 日	3.00	报告期内 未行权	2025 年 09 月 27 日	发行人已于 2024 年 09 月 27 日按时完成上年度付息工作

注:付息日如遇非交易日,则顺延至其后的第 1 个交易日;顺延期间付息款项不另计利息。

发行人报告期内兑付情况如下:

债券全称	债券简称	债券期限 (年)	兑付日	报告期内兑付 情况
------	------	----------	-----	--------------



债券全称	债券简称	债券期限（年）	兑付日	报告期内兑付情况
2019年第一期河南投资集团有限公司公司债券	19河投01、19豫投债01	5.00	2024年09月11日	发行人已于2024年09月11日按时完成兑付工作

（三）募集资金使用情况

报告期内无募集资金使用情况。

（四）发行人信息披露情况

报告期内，发行人按照主管机关的相关要求披露了以下公告：

1. 《河南投资集团有限公司2024年三季度合并及母公司财务报表》
2. 《2022年第一期河南投资集团有限公司公司债券2024年付息公告》
3. 《河南投资集团有限公司2024年半年度财务报告》
4. 《河南投资集团有限公司公司债券中期报告（2024年）》
5. 《河南投资集团有限公司2024年跟踪评级报告》
6. 《河南投资集团有限公司2024年一季度财务报表》
7. 《河南投资集团有限公司公司债券年度报告（2023年）》
8. 《河南投资集团有限公司2023年度审计报告》

（五）持有人会议召开情况

报告期内，发行人未发生需召开债券持有人会议的事项，未召开债券持有人会议。

四、发行人偿债能力

（一）发行人2024年度经营情况

发行人2024年和2023年主要会计数据以及财务指标列示如下：

单位：万元

主要会计数据及财务指标	2024年度/末	2023年度/末	本期比上年同期增减（%）	变动原因
总资产	35,769,000.34	34,608,051.78	3.35	-
总负债	21,282,393.82	20,553,382.83	3.55	-
净资产	14,486,606.52	14,054,668.96	3.07	-
归属于母公司股东的净资产	10,764,168.94	10,466,935.66	2.84	-
期末现金及现金等价物余额	2,814,254.05	2,524,996.86	11.46	-
营业收入	5,223,557.70	5,062,099.55	-3.14	-
营业成本	4,317,050.47	4,457,197.63	-3.14	-



主要会计数据及财务指标	2024 年度/末	2023 年度/末	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
利润总额	383,327.25	376,719.37	1.75	-
净利润	310,234.89	296,412.73	4.92	-
归属母公司股东的净利润	214,202.02	161,740.13	33.03	发行人全资子公司人才集团、人才集团等全资子公司利润规模增加所致
经营活动产生的现金流净额	1,388,982.42	236,312.99	128.82	子公司中原证券及河南创新投资集团经营活动现金流净额增加
投资活动产生的现金流净额	-1,159,013.94	-4,819,543.65	75.95	子公司颐城控股、城发公司对外投资支付的现金较多所致
筹资活动产生的现金流净额	58,983.72	4,392,382.74	-98.66	发行人偿付到期银行借款和债券所规模较大所致
资产负债率 (%)	59.50	59.39	0.19	-
流动比率 (倍)	1.19	1.18	0.92	-
速动比率 (倍)	1.14	1.14	0.00	-

注：上述财务指标计算方法如下：

1. 资产负债率=负债合计/资产总计*100%
2. 流动比率=流动资产/流动负债
3. 速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

(二) 发行人偿债意愿和能力分析

截至本报告出具之日，发行人发行的各类债券及债务融资工具均未出现延迟支付到期利息及本金的情况，生产经营及财务指标未出现重大不利变化，发行人偿债意愿及偿债能力正常。

五、发行人已发行未兑付债券

截至本报告出具之日，发行人已发行未兑付的债券或债务融资工具包括：

债券品种	债券全称	起息日期	债券期限 (年)	发行总额 (亿元)	票面利率 (%)	到期兑付日
企业债	2007 年河南投资集团有限公司企业债券 (20 年期)	2007 年 05 月 17 日	20.00	15.00	4.62	2027 年 05 月 17 日
公司	河南投资集团有限公司	2019 年 12	10.00	12.00	4.54	2029 年 12



债券品种	债券全称	起息日期	债券期限(年)	发行总额(亿元)	票面利率(%)	到期兑付日
债	司 2019 年公开发行公司债券(第二期)	月 09 日				月 09 日
公司债	河南投资集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2021 年 12 月 08 日	10.00	15.00	3.90	2031 年 12 月 08 日
中期票据	河南投资集团有限公司 2022 年度第一期中期票据	2022 年 05 月 10 日	5.00	15.00	3.40	2027 年 05 月 10 日
公司债	河南投资集团有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2022 年 07 月 11 日	10.00	10.00	3.98	2032 年 07 月 11 日
中期票据	河南投资集团有限公司 2022 年度第二期中期票据	2022 年 08 月 19 日	3.00	10.00	2.69	2025 年 08 月 19 日
企业债	2022 年第一期河南投资集团有限公司公司债券	2022 年 09 月 27 日	3.00	10.00	2.68	2025 年 09 月 27 日
中期票据	河南投资集团有限公司 2023 年度第一期中期票据	2023 年 02 月 24 日	3.00	15.00	3.30	2026 年 02 月 24 日
中期票据	河南投资集团有限公司 2023 年度第二期中期票据	2023 年 04 月 13 日	3.00	15.00	3.22	2026 年 04 月 13 日
公司债	河南投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2023 年 07 月 05 日	10.00	10.00	3.55	2033 年 07 月 05 日
公司债	河南投资集团有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)	2023 年 08 月 25 日	10.00	10.00	3.40	2033 年 08 月 25 日
中期票据	河南投资集团有限公司 2023 年度第三期中期票据	2023 年 12 月 22 日	3.00	20.00	2.99	2026 年 12 月 22 日
公司债	河南投资集团有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)	2024 年 08 月 06 日	10.00	10.00	2.30	2034 年 08 月 06 日
中期票据	河南投资集团有限公司 2024 年度第一期中期票据	2024 年 12 月 18 日	3.00	10.00	1.93	2027 年 12 月 18 日

六、增信措施、偿债保障措施的有效性及其执行情况



（一）增信措施有效性

19 河投 01、22 河投 01 为无担保债券。

（二）偿债保障措施的有效性及执行情况

为了充分、有效地维护债券持有人的利益，发行人为 19 河投 01、22 河投 01 的按时、足额偿付制定了一系列工作计划，形成了一套确保债券安全兑付的保障措施。

报告期内，本次债券增信措施和偿债保障措施较募集说明书中相关内容没有重大变化。

七、债权人履职情况

2024 年度，国泰海通证券作为上述债券的债权人，根据《2022 年第一期河南投资集团有限公司公司债券募集说明书》《债权代理协议名》等有关文件的约定对于发行人的相关情况进行了跟进和督导，履行了债权代理工作职责。

以上情况，特此公告。

（本页以下无正文）



（本页无正文，为《河南投资集团有限公司 2024 年度债权代理事务报告并
发行人履约情况及偿债能力分析报告》之盖章页）



国泰君安证券股份有限公司
2025年06月30日

