
河南交通投资集团有限公司

公司债券中期报告

(2025 年)

二〇二五年八月

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（如有）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 2025 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、 董事、监事、高级管理人员及其变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	13
第二节 债券事项.....	14
一、 公司债券情况.....	14
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	27
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.....	28
四、 公司债券募集资金使用情况.....	29
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整.....	31
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	32
第三节 报告期内重要事项.....	32
一、 财务报告审计情况.....	32
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	32
三、 合并报表范围调整.....	32
四、 资产情况.....	32
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	33
六、 负债情况.....	33
七、 利润及其他损益来源情况.....	35
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.....	35
九、 对外担保情况.....	35
十、 重大诉讼情况.....	35
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	36
十二、 向普通投资者披露的信息.....	36
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	37
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	37
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.....	37
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	37
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	39
五、 发行人为扶贫公司债券发行人.....	43
六、 发行人为乡村振兴公司债券发行人.....	43
七、 发行人为一带一路公司债券发行人.....	43
八、 发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人.....	43
九、 发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人.....	43
十、 发行人为纾困公司债券发行人.....	43
十一、 发行人为中小微企业支持债券发行人.....	43
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	43
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
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	2025 年 1-6 月
上年同期	指	2024 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）	HenanTransportInvestmentGroupCO., LTD
外文缩写（如有）	不适用
法定代表人	付磊
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	赵征峰
在公司所任职务类型	☐ 董事 ☒ 高级管理人员
信息披露事务负责人具体职务	副总经理、党委委员
联系地址	河南省郑州市郑东新区金水东路 26 号
电话	0371-87165143
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

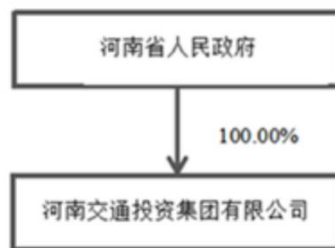
报告期末控股股东资信情况：良好

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：100%、无

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：100%、无

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的主体

☐适用 ☒不适用

实际控制人为自然人

☐适用 ☒不适用

（二）报告期内控股股东发生变更

☐适用 ☒不适用

（三）报告期内实际控制人发生变更

☐适用 ☒不适用

四、董事、监事、高级管理人员及其变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员发生变更

☒适用 ☐不适用

变更人员类型	变更人员姓名	变更人员职务	变更类型	辞任或新任职的生效时间	工商登记完成时间
董事	尹春华	党委副书记	新任职职工董	2025 年 5 月	-

¹均包含股份，下同。

		、职工董事	事		
董事	袁冻雷	副总经理、 董事会秘书、 综合事务 办公室主任、 党委委员	卸任职工董 事	2025 年 5 月	-
高级管理 人员	王保月	中共河南省 纪律检查委 员会河南省 监察委员会 驻河南交通 投资集团有 限公司纪检 监察组组长 、党委委员	卸任中共河 南省纪律检 查委员会河 南省监察委 员会驻河南 交通投资集 团有限公司 纪检监察组 组长、党委 委员	2025 年 5 月	

（二） 报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：2 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的 12.50%。

（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：付磊

发行人的董事长或执行董事：付磊

发行人的其他董事：关键、尹春华、冯明辉、刘建秀、许世展、周琳

发行人的监事：无

发行人的总经理：关键

发行人的财务负责人：赵征峰

发行人的其他非董事高级管理人员：赵征峰、刘芮华、吕小武、马沉重、袁冻雷

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。

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：发行人下属一家房地产公司，为河南交投颐康投资发展有限公司。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。

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

1）公路行业

2023 年 3 月，交通运输部等五部门联合印发的《加快建设交通强国五年行动计划（2023—2027 年）》，提出了未来五年加快建设交通强国的行动目标和行动任务，是指导加快建设交通强国的重要文件。2023 年 12 月 20 日，2024 年全国交通运输工作会议强调，落实“十四五”系列规划任务，紧紧围绕“人享其行、物畅其流”的美好愿景，坚定不移实现“三个转变”，以“四个一流”服务保障现代化产业体系建设，推动交通运输高质量发展不断取得新突破。高速公路作为五年行动计划中“十大行动”中的重要组成部分，发展前景良好。

根据 2020 年 9 月河南省政府印发的《河南省高速公路网规划（2021—2035 年）》，将新增路线 3,750 公里、总里程达到 13,800 公里。2023 年初，河南省交通运输工作会议提出持续推进高速公路“13445 工程”，加快推进项目前期工作，全力推动 47 个、总里程 2,848 公里高速公路项目建设。至 2023 年底，全省高速公路通车总里程达到 8,321 公里，继续保持全国第一方阵。2024 年 1 月 3 日，河南省 2024 年交通运输工作会议召开，锚定“两个确保”，服务实施“十大战略”，交通运输经济持续好转，全力推动交通运输转型高质量发展势在必行，河南省高速行业迎来了新的发展机遇。

2）房地产行业

2023 年，全国房地产开发投资 110,913 亿元，其中，住宅投资 83,820 亿元。2023 年，房地产开发企业房屋施工面积 838,364 万平方米，其中，住宅施工面积 589,884 万平方米；房屋新开工面积 95,376 万平方米，其中，住宅新开工面积 69,286 万平方米；房屋竣工面积 99,831 万平方米，增长 17.0%，其中，住宅竣工面积 72,433 万平方米，增长 17.2%。我国房地产市场长期健康发展仍有较好基础，我国城镇化数量和质量提升还有很大空间。构建房产发展新模式潜力十分巨大，随着保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造工程等有力有序推进，将有利于解决人民群众在住房、居住这些方面急难愁盼的问题，同时也会带动房地产相关投资消费，推动房地产市场健康发展。

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。

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毛利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

☐适用 ☒不适用

（三） 主营业务情况

1. 分板块情况

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（%）
建造服务	117.63	117.23	0.34	35.00	185.22	184.50	0.39	42.95
高速公路	138.52	35.59	74.30	41.21	133.42	32.14	75.91	30.94
大宗商品贸易	59.08	57.77	2.23	17.58	83.10	81.60	1.80	19.27
油品销售	11.52	9.82	14.80	3.43	13.29	11.16	16.03	3.08
工程施工	1.16	0.93	19.61	0.34	0.38	0.28	26.33	0.09
道路养护	0.80	0.60	24.04	0.24	1.00	0.83	17.11	0.23
房地产开发	0.34	0.20	40.79	0.10	0.73	0.42	42.31	0.17
主营业务中的其他收入	3.23	2.65	18.08	0.96	9.89	8.78	11.16	2.29
其他业务	3.84	5.69	-47.95	1.14	4.26	5.46	-28.14	0.99
合计	336.12	230.48	31.43	100.00	431.29	325.17	24.60	100.00

注：本表格中营业收入/营业成本，与合并利润表中营业收入/营业成本金额一致。

2. 收入和成本分析

各业务板块营业收入、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。

2025 年 1-6 月，发行人建造服务业务收入较上年同期下降 36.49%，成本较上年同期下降 36.46%，主要系高速公路在建项目减少。

2025 年 1-6 月，发行人工程施工收入较上年同期增加 204.25%，成本较上年同期增加 232.01%，主要系中天公司本年外部业务量大幅度增加。

2025 年 1-6 月，发行人房地产开发收入较上年同期下降 53.74%，成本较上年同期下降 52.52%，主要系近年来发行人聚焦建造服务、高速公路等交运类业务，导致其他非交运类业务规模有所下降。

2025 年 1-6 月，发行人主营业务中的其他收入较上年同期下降 67.31%，成本较上年同期下降 69.85%，主要系（天津）供应链公司等非交运类业务大幅减少。

（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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和省第十一次党代会精神，认真贯彻落实中央、省委省政府决策部署，坚持党对国有企业的领导，全面加强党的建设，加快战略转型，深化国企改革，实施创新与人才双轮驱动，加强风险管控，增强核心竞争力，加快建设实力交投、创新交投、价值交投、活力交投、清廉交投，打造行业旗舰劲旅，努力成为中国式现代化建设河南实践的开路先锋。

（1）主要预期目标

力争集团资产总额突破 1 万亿元，营业收入稳定在 1000 亿元以上，利润总额保持稳定，科技创新能力进入省管企业前列，企业治理体系和治理能力现代化水平显著提高，综合实力进入全国地方交投第一方阵。

（2）突出一个主题

以高质量党建引领推动高质量发展。

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入落实新时代党的建设总要求，推动党的建设与业务工作深度融合，旗帜鲜明讲政治，拧紧思想总开关，夯基垒台打基础，驰而不息转作风，凝心聚力促稳定，不断厚植政治优势，汇聚发展动能。

（3）把握一条主线

加快发展模式转型，由注重做大企业规模向更加注重提升核心竞争力转变。

加快发展动力转型，由资金、资本驱动为主向创新驱动、改革推动为主转变。

加快经营方向转型，由以高速公路投资建设运营为主向交通基础设施投资建设运营和路衍经济双轮驱动支撑转变。

加快投资方向转型，由注重投资规模为主向更加注重有效投资和经营效益转变

加快经营管理方式转型，由以传统手段为主向数字化、智能化全面赋能转变。

（4）构建四大平台

综合交通投融资平台。立足我省现代综合交通体系建设，深入实施优势再造战略，通过投资控股、产业培育、资本运作等方式，统筹交通基础设施投融资、建设、运营、管理，推动交通运输产业集聚发展和转型升级，巩固提升全省综合交通基础设施投资建设、运营管理主力军地位。

现代物流投融资平台。充分发挥高速公路路网通达优势，打造集仓储物流、多式联运、大宗贸易、供应链金融服务为一体的现代物流体系，实现集团物流产业发展“脱胎换骨”，助力我省交通区位优势转化为枢纽经济新优势。

交通资产运营平台。充分发挥交通基础设施资源集聚优势，围绕资源有偿、资产盘活、资本升值、资金流动“四资循环”的资产运营目标，盘活放大交通数据资产价值，挖掘释放高速公路土地资源潜力价值，拓展延伸资产效益，增强发展新动能。

交通科技创新平台。积极构建科技创新体系和科技创新运行机制，集聚行业创新资源，围绕技术成果转化和产业化开展技术攻关研发、联合协同创新，打造创新开放的科技研发高地、绿色高效的成果孵化基地、数字赋能的转型示范中心、多元共享的交通行业智库。

（5）打造七大板块

高速公路板块。集高速公路项目建设、运营服务、服务区经营、养护施工、监理咨询、试验检测等业务为一体，推动高速公路“建、管、运、养”产业链一体化融合发展，巩固提升高速公路主业“基本盘”

内河航运板块。以投资建设周口港为契机，以点破面、强力突破，大力发展公、铁、水、海多式联运，积极开辟交通发展新赛道。

新能源板块。充分发挥高速公路路域资源优势，大力发展光伏、充换电、储能、氢能、能源智慧管理及相关配套服务，加快建设绿色零碳高速公路和绿色零碳服务区，培育发展新的增长极。

现代物流板块。依托物产集团、公路港集团积极发展大宗商品贸易、仓储配送、多式联运，布局建设一批物流枢纽、物流园区、分拨中心和仓储物流项目，打造“通道+枢纽+网络”的现代物流体系，推动物流产业强基跃升。

产业发展板块。依托集团高速公路链主优势。深入挖掘协同产业上下游价值，积极布局新能源装备制造、交通安全设施智能制造、园林绿化、文旅融合、健康养老等产业，拉长产业链、提升价值链，培育竞争新优势。

科技创新板块。聚焦交通行业发展需求，建立健全全过程科技创新生态链，以科技创新为集团高质量发展全面赋能。

金融服务板块。围绕“金融服务+资本运作+产业投资”目标，积极发展商业保理、供应链、工程担保、融资租赁、产业基金、股权投资等业务，强化产业链、供应链、资金链有效衔接，增强集团高质量发展的资金保障。

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、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

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 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、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
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可续期公司债券(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、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
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	国泰海通证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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可续期公司债券(第三期)(品种一)
2、债券简称	23 豫通 Y3
3、债券代码	115983. SH
4、发行日	2023 年 9 月 14 日
5、起息日	2023 年 9 月 18 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2026 年 9 月 18 日
8、债券余额	9.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.19
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	国泰海通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司

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、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
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、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
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

施	
---	--

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、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
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、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
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	国泰海通证券股份有限公司, 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	国泰海通证券股份有限公司
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 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第四期)
2、债券简称	25 豫通 06
3、债券代码	243632.SH
4、发行日	2025 年 8 月 22 日
5、起息日	2025 年 8 月 26 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2028 年 8 月 26 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.80
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、中信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
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可续期公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	23 豫通 Y4
3、债券代码	115984.SH
4、发行日	2023 年 9 月 14 日
5、起息日	2023 年 9 月 18 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2028 年 9 月 18 日
8、债券余额	6.00
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	国泰海通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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(第三期)(品种二)
2、债券简称	23 豫通 04
3、债券代码	240050.SH
4、发行日	2023 年 10 月 10 日
5、起息日	2023 年 10 月 11 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2028 年 10 月 11 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.37
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	国泰海通证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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(第四期)
2、债券简称	23 豫通 05
3、债券代码	240322.SH
4、发行日	2023 年 11 月 21 日
5、起息日	2023 年 11 月 23 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2028 年 11 月 23 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.20
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	国泰海通证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
--------	---

2、债券简称	24 豫通 Y2
3、债券代码	240572. SH
4、发行日	2024 年 1 月 30 日
5、起息日	2024 年 2 月 1 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2029 年 2 月 1 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.97
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	国泰海通证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	24 豫通 Y4
3、债券代码	240778. SH
4、发行日	2024 年 3 月 18 日
5、起息日	2024 年 3 月 19 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2029 年 3 月 19 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.88
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	国泰海通证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 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	国泰海通证券股份有限公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第三期)(品种二)
2、债券简称	24 豫通 Y6
3、债券代码	240883. SH

4、发行日	2024 年 4 月 10 日
5、起息日	2024 年 4 月 12 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2029 年 4 月 12 日
8、债券余额	20.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.82
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	国泰海通证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 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	国泰海通证券股份有限公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第四期)(品种二)
2、债券简称	24 豫通 Y8
3、债券代码	241010.SH
4、发行日	2024 年 5 月 16 日
5、起息日	2024 年 5 月 17 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2029 年 5 月 17 日
8、债券余额	18.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.58
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	国泰海通证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 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	国泰海通证券股份有限公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第五期)(品种二)
2、债券简称	豫通 Y10
3、债券代码	241127.SH
4、发行日	2024 年 6 月 11 日
5、起息日	2024 年 6 月 12 日

6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2029 年 6 月 12 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.42
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	国泰海通证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中泰证券股份有限公司, 国信证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第六期)(品种二)
2、债券简称	豫通 Y12
3、债券代码	241275.SH
4、发行日	2024 年 7 月 10 日
5、起息日	2024 年 7 月 11 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2029 年 7 月 11 日
8、债券余额	15.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.39
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	国泰海通证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 兴业证券股份有限公司, 国开证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第七期)(品种二)
2、债券简称	豫通 Y14
3、债券代码	241562.SH
4、发行日	2024 年 9 月 2 日
5、起息日	2024 年 9 月 4 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无

7、到期日	2029 年 9 月 4 日
8、债券余额	25.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.37
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	国泰海通证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 光大证券股份有限公司, 平安证券股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第八期)(品种二)
2、债券简称	豫通 Y16
3、债券代码	241791.SH
4、发行日	2024 年 10 月 18 日
5、起息日	2024 年 10 月 22 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2029 年 10 月 22 日
8、债券余额	20.50
9、截止报告期末的利率(%)	2.49
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	国泰海通证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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 2025 年面向专业投资者公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	25 豫通 Y2
3、债券代码	242638.SH
4、发行日	2025 年 4 月 1 日
5、起息日	2025 年 4 月 3 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2030 年 4 月 3 日
8、债券余额	15.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.40
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	光大证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 申万宏源证券有限公司, 中信建投证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
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 2025 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	25 豫通 03
3、债券代码	243189.SH
4、发行日	2025 年 6 月 18 日
5、起息日	2025 年 6 月 19 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2030 年 6 月 19 日
8、债券余额	8.00
9、截止报告期末的利率(%)	1.90
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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, 中泰证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
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	国泰海通证券股份有限公司, 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	国泰海通证券股份有限公司
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、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
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	国泰海通证券股份有限公司, 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	国泰海通证券股份有限公司
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 2024 年面向专业投资者公开发行绿色可续期公司债券(第一期)
2、债券简称	GY 豫通 01
3、债券代码	241171.SH
4、发行日	2024 年 6 月 21 日
5、起息日	2024 年 6 月 24 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2034 年 6 月 24 日
8、债券余额	1.50

9、截止报告期末的利率(%)	2.80
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	国泰海通证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中国国际金融股份有限公司
13、受托管理人	国泰海通证券股份有限公司
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 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)(品种二)
2、债券简称	25 豫通 04
3、债券代码	243190.SH
4、发行日	2025 年 6 月 18 日
5、起息日	2025 年 6 月 19 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2035 年 6 月 19 日
8、债券余额	12.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.23
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
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, 中泰证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)
2、债券简称	25 豫通 05
3、债券代码	243274.SH
4、发行日	2025 年 7 月 8 日
5、起息日	2025 年 7 月 9 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2035 年 7 月 9 日
8、债券余额	10.00

9、截止报告期末的利率(%)	2.12
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	国开证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司, 广发证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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 2025 年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种二)
2、债券简称	25 豫通 02
3、债券代码	243063.SH
4、发行日	2025 年 6 月 4 日
5、起息日	2025 年 6 月 5 日
6、2025 年 8 月 31 日后的最近回售日	无
7、到期日	2040 年 6 月 5 日
8、债券余额	10.00
9、截止报告期末的利率(%)	2.43
10、还本付息方式	本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	东方证券股份有限公司, 国泰海通证券股份有限公司, 中信建投证券股份有限公司, 中信证券股份有限公司
13、受托管理人	中信证券股份有限公司
14、投资者适当性安排	专业机构投资者
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	115356.SH、115983.SH、188811.SH、185061.SH、115495.SH、115984.SH、240572.SH、240778.SH、240883.SH、241010.SH、241127.SH、241275.SH、241562.SH、241791.SH、242638.SH、241171.SH
债券简称	23 豫通 Y1、23 豫通 Y3、21 豫通 Y2、21 豫通 Y4、23 豫通 Y2、23 豫通 Y4、24 豫通 Y2、24 豫通 Y4、24 豫通 Y6、24 豫通 Y8、豫通 Y10、豫通 Y12、豫通 Y14、豫通 Y16、25 豫通 Y2、GY 豫通 01
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	138573.SH、137764.SH、185061.SH
债券简称	22 豫通 02、22 豫通 01、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
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 、 115983.SH 、 115495.SH 、 243632.SH 、 115984.SH 、 240050.SH 、 240322.SH 、 240572.SH 、 240778.SH 、 240883.SH 、 241010.SH 、 241127.SH 、 241275.SH 、 115681.SH 、 115834.SH 、 241171.SH 、 241562.SH 、 241791.SH 、 242638.SH 、 243189.SH 、 243190.SH、243274.SH、243063.SH
债券简称	23 豫通 Y1、23 豫通 Y3、23 豫通 Y2、25 豫通 06、23 豫通 Y4、23 豫通 04、23 豫通 05、24 豫通 Y2、24 豫通 Y4、24 豫通 Y6、24 豫通 Y8、豫通 Y10、豫通 Y12、23 豫通 01、23 豫通 02、GY 豫通 01、豫通 Y14、豫通 Y16、25 豫通 Y2、25 豫通 03、25 豫通 04、25 豫通 05、25 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
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
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

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

（一） 公司债券基本情况

单位：亿元币种：人民币

债券代码	债券简称	是否为专项品种债券	专项品种债券的具体类型	募集资金总额	报告期末募集资金余额	报告期末募集资金专项账户余额
242638.SH	25 豫通 Y2	是	可续期公司债券	15.00	0.00	0
243063.SH	25 豫通 02	否	不适用	10.00	0.00	0
243189.SH	25 豫通 03	否	不适用	8.00	0.00	0
243190.SH	25 豫通 04	否	不适用	12.00	0.00	0

（二） 报告期内募集资金用途涉及变更调整

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 报告期内募集资金的使用情况

1. 实际使用情况（此处不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

债券代码	债券简称	报告期内募集资金实际使用	偿还有息债务（不含公司债	偿还公司债券金额	补充流动资金金额	用于固定资产投资项目的金	用于股权投资、债权投资	用于其他用途的金额
------	------	--------------	--------------	----------	----------	--------------	-------------	-----------

		金额	券)金 额			额	或资产 收购的 金额	
242638. SH	25 豫通 Y2	15	15	0	0	0	0	0
243063. SH	25 豫通 02	10	6	0	0	0	4	0
243189. SH	25 豫通 03	8	8	0	0	0	0	0
243190. SH	25 豫通 04	12	12	0	0	0	0	0

2. 募集资金用于偿还公司债券及其他有息债务

☒适用 ☐不适用

债券代码	债券简称	偿还公司债券的具体情况	偿还其他有息债务（不含公司债券）的具体情况
242638.SH	25 豫通 Y2	不适用	15 亿元用于偿还一般有息债务
243063.SH	25 豫通 02	不适用	6 亿元用于偿还一般有息债务
243189.SH	25 豫通 03	不适用	8 亿元用于偿还一般有息债务
243190.SH	25 豫通 04	不适用	12 亿元用于偿还一般有息债务
243274.SH	25 豫通 05	不适用	10 亿元用于偿还一般有息债务

3. 募集资金用于补充流动资金（此处不含临时补流）

☐适用 ☒不适用

4. 募集资金用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资、资产收购等其他特定项目

☒适用 ☐不适用

债券代码	债券简称	项目进展情况	项目运营效益	项目抵押或质押事项办理情况（如有）等	其他项目建设需要披露的事项
243063.SH	25 豫通 02	发行人向河南公路港务局集团有限公司出资 2 亿元，向河南交通技术咨询集团有限公司出资 2 亿元	良好	无	无

报告期内项目发生重大变化，可能影响募集资金投入使用计划：☐是 ☒否

报告期末项目净收益较募集说明书等文件披露内容下降 50%以上，或者报告期内发生其他可能影响项目实际运营情况的重大不利事项：☐是 ☒否

5. 募集资金用于其他用途

☐适用 ☒不适用

6. 募集资金用于临时补流

□适用 √不适用

(四) 报告期内募集资金使用的合规性

债券代码	债券简称	募集说明书约定的募集资金用途	截至报告期末募集资金实际用途（包括实际使用和临时补流）	报告期内实际用途与约定用途（含募集说明书约定用途和合规变更后的用途）是否一致	报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理的相关规定	报告期内募集资金使用是否合法合规	报告期内募集资金专项账户管理是否合法合规
242638.SH	25 豫通 Y2	生产性支出，包括偿还债务、流动资金等	偿还有息负债	是	不适用	是	是
243063.SH	25 豫通 02	生产性支出，包括偿还债务、流动资金等	偿还有息负债和股权出资	是	不适用	是	是
243189.SH	25 豫通 03	生产性支出，包括偿还债务、流动资金等	偿还有息负债	是	不适用	是	是
243190.SH	25 豫通 04	生产性支出，包括偿还债务、流动资金等	偿还有息负债	是	不适用	是	是

报告期内募集资金使用和募集资金账户管理存在违规情况

□适用 √不适用

五、发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级发生调整

□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

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

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、净资产任一指标占发行人合并报表相应数据 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、净资产任一指标占上个报告期发行人合并报表相应数据 10%以上

☐适用 ☒不适用

四、资产情况

（一）资产及变动情况

单位：亿元币种：人民币

资产项目	主要构成	本期末余额	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
固定资产	公路及构筑物	2,557.04	0.09	-
无形资产	PPP 建设业务、特许经营权	4,213.28	3.24	-

（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	该类别资产的账面价值 (包括非受限部分的账 面价值)	资产受限部 分的账面价 值	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	68.57	1.28	-	1.87
应收账款	162.44	0.04	-	0.02
固定资产	2,557.04	2,283.56	-	89.30
无形资产	4,213.28	2,661.26	-	63.16
合计	7,001.34	4,946.14	—	—

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 3,931.33 亿元和 4,072.91 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.60%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	108.20	487.45	595.65	14.62
银行贷款	-	180.07	3,227.57	3,407.63	83.67
非银行金融机构贷款	-	9.76	59.87	69.63	1.71
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	298.03	3,774.88	4,072.91	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 395 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 607.70 亿元。

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 4,314.36 亿元和 4,473.91 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 3.70%。

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	1 年以内（含）	超过 1 年（不含）		
公司信用类债券	-	111.20	492.45	603.65	13.49
银行贷款	-	274.16	3,526.48	3,800.64	84.95
非银行金融机构贷款	-	9.76	59.87	69.63	1.56
其他有息债务	-	-	-	-	-
合计	-	395.12	4,078.79	4,473.91	—

注：上述有息债务统计包括利息。

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 395 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 652.70 亿元。

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，其中 1 年以内（含）到期本金规模为 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）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	较上年末的变动比例（%）	变动比例超过 30%的，说明原因
长期借款	3,580.92	6.19	-

（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：42.83 亿元

报告期非经常性损益总额：1.57 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

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

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

☐适用 ☒不适用

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：0.76 亿元

报告期末对外担保的余额：0.65 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.11 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发行人合并口径净资产的 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
山东鲁泰 控股集团 有限公司	河南省台 辉高速公 路建设有 限公司	财产损害 赔偿纠纷	2024.9.11	梁山县人 民法院	7,021.86 万元	案件已办 结完毕， 台辉不承 担责任
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	建设工程 施工合同 纠纷	2019.9.20	郑州仲裁 委员会	6,639.67 万元	仲裁中
中铁建大 桥工程局 集团第四 工程有限	河南交通 投资集团 有限公司	建设工程 施工合同 纠纷	2020.6.15	郑州仲裁 委员会	4,951.92 万元	仲裁中

公司						
湖南路桥建设集团有限责任公司	河南省济阳高速公路建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	2024.5.20	济源市人民法院	4,926.24 万元	已办结，判决赔偿 293 万元
商城县金印谷旅游开发有限公司	河南交投商罗高速公路有限公司	财产损害赔偿纠纷	2024.11.15	商城县人民法院	3,300.00 万元	已办结，商罗不承担责任
方城万升矿业有限公司	河南交投平宛高速公路有限公司	侵权责任纠纷	2024.1.24	方城县人民法院	2,847.14 万元	一审审理阶段
四川广安智丰建设工程有限公司	河南交通投资集团有限公司	建设工程施工合同纠纷	2021.7.17	郑州仲裁委员会	2,528.51 万元	仲裁中
陕西冠九州建筑工程有限公司	河南省栾卢高速公路建设有限公司	建设工程施工合同纠纷	2025.5.8	栾川县人民法院	2,474.71 万元	原告撤诉，该案已办结
中国建筑第七工程局有限公司	河南卢阳高速公路有限公司	建设工程施工合同纠纷	2024.12.2	洛阳市中级人民法院	1,455.90 万元	二审中
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	建设工程施工合同纠纷	2025.5.15	侵权责任纠纷	3,421.73 万元	一审审理阶段
中铁三局集团第五工程有限公司	河南卢阳高速公路有限公司	建设工程施工合同纠纷	2024.12.9	洛宁县人民法院	1,827.07 万元	一审诉讼阶段
中国石化集团销售实业有限公司	中原高速	建设工程施工合同纠纷	2025.4.29	郑州市高新技术开发区人民法院	3,877.98 万元	一审审理阶段

注：上述均为发行人作为被告的重大未决诉讼。

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 专项品种公司债券²应当披露的其他事项

√适用 □不适用

一、发行人为可交换公司债券发行人

□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	241171.SH
债券简称	GY 豫通 01
专项债券类型	无
募集总金额	1.50
已使用金额	1.50
临时补流金额	0
未使用金额	0
绿色项目数量	3
绿色项目名称	连霍高速河南段源网荷储充工程项目、京港澳高速河南段源网荷储充工程项目、大广高速及相关路段源网荷储充工程项目
募集资金使用是否与承诺用途或最新披露用途一致	√是 □否
募集资金用途是否变更 ³	□是 √否
变更后用途是否全部用于绿色项目	□是 □否 √不适用
变更履行的程序	不适用
变更事项是否披露	□是 □否 √不适用
变更公告披露时间	不适用
报告期内闲置资金 ⁴ 金额	0
闲置资金存放、管理及使用计划情况	不适用
募集资金所投向的绿色项目进展情况，包括但不限于各项目概述、所属目录类别，项目所处地区、投资、建设、现状及运营详情等	连霍高速河南段源网荷储充工程项目含连霍高速公路全线 39 个收费站（含 1 个管理分公司）、13 对服务区、7 个高速隧道口的光伏、储能、充电桩等配套设施建设，工程建设总投资 3.59 亿元；京港澳高速河南段源网荷储充工程项目含京港澳高速公路全线 37 个收费站（含 5 个管理分公司）、12 对服务区的光伏、储能、充电桩等配套设施建设，工程建设总投资 3.67 亿元；大广高速及相关路段源网荷储充工程项目含大广高速及相关路段 39 个

² 债券范围：报告期内存续的专项品种债券。

³ 此处仅列示最后一次变更相关信息。债券存续期内，存在多次变更的，发行人应当在其他事项中，逐一说明。

⁴ 闲置资金指发行后未投放到项目的资金。

	收费站（含 2 个管理分公司）、19 对服务区的光伏建设和充电桩建设、配套储能建设等内容，工程建设总投资 3.64 亿元。 截至 2025 年 6 月末，连霍高速河南段源网荷储充工程项目、京港澳高速河南段源网荷储充工程项目、大广高速及其他路段源网荷储充工程项目尚未完工，预计于 2025 年内完工。 对照《绿色债券支持项目目录（2021 年版）》，源网荷储充工程属于“三、资源综合利用-3.2 清洁能源-3.2.3 清洁能源高效运行-3.2.3.2 高效储能设施建设和运营”。对照《绿色产业指导目录（2019 年版）》，源网荷储充工程属于“3 清洁能源产业-3.4 能源系统高效运行-3.4.2 高效储能设施建设和运营”。
报告期内募集资金所投向的绿色项目发生重大污染责任事故、因环境问题受到行政处罚的情况和其他环境违法事件等信息，及是否会对偿债产生重大影响（如有）	无
募集资金所投向的绿色项目环境效益，所遴选的绿色项目环境效益测算的标准、方法、依据和重要前提条件	截至 2025 年 6 月末，连霍高速河南段源网荷储充工程项目、京港澳高速河南段源网荷储充工程项目、大广高速及其他路段源网荷储充工程项目尚未完工，预计于 2025 年内完工。 截至 2025 年 6 月末，项目暂未完工，暂未产生环境效益。
募集资金所投向的绿色项目预期与/或实际环境效益情况（具体环境效益情况原则上应当根据《绿色债券存续期信息披露指南》相关要求进行披露，对于无法披露的环境效益指标应当进行说明）	1、连霍高速河南段源网荷储充工程项目 本项目装机容量 65.94492MWp，年平均上网电量为 6,715.19 万 kWh。按照发电耗煤平均 300.7g 标煤/kWh，预计每年可节约标准煤 20,192.56 吨，预计减少烟尘排放量约 1.14 吨、减少二氧化碳约 55,333.13 吨、二氧化硫约 5.57 吨、氮氧化物约 8.93 吨。 2、京港澳高速河南段源网荷储充工程项目 本项目装机容量 69.20006MWp，年平均上网电量为 6,980.28 万 kWh。按照发电耗煤平均 300.7g 标煤/kWh，预计每年可节约标准煤 20,989.7 吨，预计减少烟尘排放量约 1.18 吨、减少二氧化碳约 57,517.5 吨、二氧化硫约 5.79 吨、氮氧化物约 9.28 吨。 3、大广高速及相关路段源网荷储充工程项目 本项目装机容量 66.914MWp，年平均上网电量为 6,775.545 万 kWh。按照发电耗煤平均 300.7g 标煤/kWh，预计每年可节约标准煤 20,374.08 吨，预计减少烟尘排放量约 1.15 吨、减少二氧化碳约 55,838.77 吨、二氧化硫约 5.63 吨、氮氧化物约 9.02 吨。
对于定量环境效益，若存续期环境效益与注册发行时披露效益发生重大变化（变动幅度超 15%）需披露说明原因	无
募集资金管理方式及具体安排	与募集资金监管银行、受托管理人签署三方募集资金监管协议，设立募集资金专项账户，用于募集资金的接收、存储、划转和本息偿付，由托管行监管资金动向，以确保募集资金用于符合要求的绿色项目。
募集资金的存放及执行情况	存放在募集资金专项账户，履行募集资金监管协议，同时对募集资金月度使用情况进行台账管理，未发生募集资金用于募集说明书中关于募集资金用途约定以外的情况。

发行人聘请评估认证机构相关情况（如有），包括但不限于评估认证机构基本情况、评估认证内容及评估结论	无
绿色发展与转型升级相关的公司治理信息（如有）	无
其他事项	无

注：本节应当参照绿色债券标准委员会《绿色债券存续期信息披露指南》的要求进行披露。

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	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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	115983.SH
债券简称	23 豫通 Y3
债券余额	9.00
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

单位：亿元币种：人民币

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

单位：亿元币种：人民币

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

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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	115984. SH
债券简称	23 豫通 Y4
债券余额	6.00
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	240572. SH
债券简称	24 豫通 Y2
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	240778. SH
债券简称	24 豫通 Y4
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	240883. SH
债券简称	24 豫通 Y6
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	241010. SH
债券简称	24 豫通 Y8
债券余额	18.00
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	241127. SH
债券简称	豫通 Y10
债券余额	15.00

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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	241275. SH
债券简称	豫通 Y12
债券余额	15.00
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	241562. SH
债券简称	豫通 Y14
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	241791. SH
债券简称	豫通 Y16
债券余额	20.50
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	242638. SH
------	------------

债券简称	25 豫通 Y2
债券余额	15.00
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

单位：亿元币种：人民币

债券代码	241171. SH
债券简称	GY 豫通 01
债券余额	1.50
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、发行人为扶贫公司债券发行人☐适用 ☒不适用**六、发行人为乡村振兴公司债券发行人**☐适用 ☒不适用**七、发行人为一带一路公司债券发行人**☐适用 ☒不适用**八、发行人为科技创新公司债券或者创新创业公司债券发行人**☐适用 ☒不适用**九、发行人为低碳转型（挂钩）公司债券发行人**☐适用 ☒不适用**十、发行人为纾困公司债券发行人**☐适用 ☒不适用**十一、发行人为中小微企业支持债券发行人**☐适用 ☒不适用**十二、其他专项品种公司债券事项**☐适用 ☒不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

不适用。

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，
<http://www.sse.com.cn>。

（以下无正文）

（本页无正文，为《河南交通投资集团有限公司公司债券中期报告（2025 年）》
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

2025 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	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	6,857,261,204.32	8,294,937,666.29
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	-	7,341,600.00
应收票据	40,917,013.23	30,762,887.17
应收账款	16,244,087,208.15	15,844,252,282.44
应收款项融资	3,674,584.34	420,000.00
预付款项	748,700,704.06	861,855,566.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	538,601,387.41	536,085,138.50
其中：应收利息		
应收股利	-	-
买入返售金融资产		
存货	6,302,616,074.40	6,382,295,022.40
其中：数据资源		
合同资产	327,832,737.78	352,837,443.44
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	12,899,785,455.33	13,850,663,174.00
其他流动资产	4,690,866,776.57	4,495,132,631.48
流动资产合计	48,654,343,145.59	50,656,583,412.11
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资	-	-
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	9,610,400,333.39	9,588,665,900.00
长期股权投资	8,028,759,963.30	7,953,828,447.85

其他权益工具投资	14,277,364,830.74	14,271,338,543.50
其他非流动金融资产	160,500,000.00	10,500,000.00
投资性房地产	698,625,183.21	718,073,556.47
固定资产	255,703,971,066.64	255,469,913,214.69
在建工程	2,702,807,462.75	2,551,086,656.83
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	105,329,487.66	117,155,174.98
无形资产	421,328,383,582.42	408,113,103,092.00
其中：数据资源		
开发支出	10,224,000.00	-
其中：数据资源		
商誉	1,817,852.45	410,504.98
长期待摊费用	144,426,817.30	156,897,504.57
递延所得税资产	2,436,310,380.53	2,405,744,339.29
其他非流动资产	17,482,359,608.23	17,970,045,480.36
非流动资产合计	732,691,280,568.62	719,326,762,415.52
资产总计	781,345,623,714.21	769,983,345,827.63
流动负债：		
短期借款	7,663,628,748.01	8,507,234,362.09
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	7,435,370.00	-
应付票据	1,829,393,877.39	2,386,921,243.28
应付账款	22,819,000,341.23	30,735,072,552.74
预收款项	460,652,259.35	480,817,718.36
合同负债	438,818,097.36	332,175,892.95
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	2,109,271,095.46	2,566,127,899.98
应交税费	661,386,670.53	1,007,369,069.80
其他应付款	2,110,404,877.16	1,990,138,235.32
其中：应付利息		
应付股利	450,522,728.80	158,108,921.01
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	33,410,066,079.49	35,213,552,518.05
其他流动负债	572,077,601.34	1,452,230,932.02
流动负债合计	72,082,135,017.32	84,671,640,424.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	358,092,411,192.32	337,227,576,213.56
应付债券	49,219,622,634.96	50,338,481,102.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	9,595,306.48	13,371,144.73
长期应付款	31,719,342,016.62	30,803,932,516.08
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	10,078,863.28	13,879,525.38
递延收益	1,210,584,789.52	1,182,743,941.68
递延所得税负债	1,707,347,256.42	1,648,826,877.90
其他非流动负债	36,238,300.42	42,239,833.78
非流动负债合计	442,005,220,360.02	421,271,051,155.50
负债合计	514,087,355,377.34	505,942,691,580.09
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	74,917,756,467.65	73,669,367,580.80
其中：优先股		
永续债		
资本公积	119,118,500,655.80	118,571,065,504.68
减：库存股		
其他综合收益	-53,061,504.93	-56,572,266.96
专项储备	-	-
盈余公积	403,201,989.54	403,201,989.54
一般风险准备	21,160,000.00	21,160,000.00
未分配利润	-950,013,760.34	-2,500,919,349.34
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	243,457,543,847.72	240,107,303,458.72
少数股东权益	23,800,724,489.15	23,933,350,788.82
所有者权益（或股东权益）合计	267,258,268,336.87	264,040,654,247.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计	781,345,623,714.21	769,983,345,827.63

公司负责人：付磊主管会计工作负责人：赵征峰会计机构负责人：彭武华

母公司资产负债表

2025 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	2025 年 06 月 30 日	2024 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,471,894,623.16	5,052,047,230.92
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	2,826,060,534.17	2,240,024,782.52
应收款项融资	-	-
预付款项	14,707,567.61	15,036,269.43
其他应收款	115,654,584,602.13	104,492,536,698.25
其中：应收利息		
应收股利	-	-
存货	232,297.45	232,297.45
其中：数据资源		
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	11,533,810,081.18	12,346,187,222.85
其他流动资产	1,955,944,199.69	1,272,470,390.97
流动资产合计	136,457,233,905.39	125,418,534,892.39
非流动资产：		
债权投资	-	-
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	7,943,794,426.33	7,943,531,395.33
长期股权投资	66,540,482,544.65	63,468,377,894.69
其他权益工具投资	14,191,236,780.16	14,193,277,752.92
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	152,877,214.85	159,617,684.25
固定资产	233,351,013,545.95	233,553,723,003.43
在建工程	1,159,808,233.31	1,375,719,002.47
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	2,448,681.80	2,361,390.45
无形资产	240,098,694,941.38	239,803,522,191.89
其中：数据资源		
开发支出	-	-
其中：数据资源		
商誉	-	-
长期待摊费用	97,618,434.48	102,070,274.60

递延所得税资产	1,966,284,271.68	1,948,003,879.81
其他非流动资产	795,166,744.50	839,486,432.89
非流动资产合计	566,299,425,819.09	563,389,690,902.73
资产总计	702,756,659,724.48	688,808,225,795.12
流动负债：		
短期借款	543,252,222.20	1,660,491,966.07
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	17,618,884,903.90	20,721,612,771.21
预收款项	48,650,578.53	52,174,097.56
合同负债	-	-
应付职工薪酬	1,294,096,086.42	1,602,904,003.98
应交税费	411,105,494.29	621,044,736.56
其他应付款	4,755,372,964.68	5,390,354,601.89
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	31,302,927,377.79	33,169,432,775.31
其他流动负债	38,244.78	1,006,256,310.75
流动负债合计	55,974,327,872.59	64,224,271,263.33
非流动负债：		
长期借款	328,200,296,717.26	308,254,370,999.97
应付债券	48,719,622,634.96	50,338,481,102.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	2,054,699.76	2,031,533.35
长期应付款	31,023,129,462.29	30,123,664,437.79
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	10,078,863.28	13,879,525.38
递延收益	307,343,150.63	251,290,569.69
递延所得税负债	337,608,956.47	346,284,375.00
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	408,600,134,484.65	389,330,002,543.57
负债合计	464,574,462,357.24	453,554,273,806.90
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	74,917,756,467.65	73,669,367,580.80
其中：优先股		
永续债		

资本公积	113,729,984,661.50	113,515,501,840.44
减：库存股		-
其他综合收益	55,210,280.78	56,741,010.35
专项储备	-	-
盈余公积	492,489,166.14	492,489,166.14
未分配利润	-1,013,243,208.83	-2,480,147,609.51
所有者权益（或股东权益）合计	238,182,197,367.24	235,253,951,988.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计	702,756,659,724.48	688,808,225,795.12

公司负责人：付磊主管会计工作负责人：赵征峰会计机构负责人：彭武华

合并利润表

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业总收入	33,611,779,795.62	43,128,593,292.29
其中：营业收入	33,611,779,795.62	43,128,593,292.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	33,995,053,223.71	44,594,305,721.29
其中：营业成本	23,048,279,925.44	32,517,276,455.15
利息支出	5,232,939,171.07	5,883,661,357.01
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	139,509,895.84	126,836,542.26
销售费用	50,613,002.23	71,106,185.41
管理费用	310,523,700.36	343,492,106.12
研发费用	33,275,277.32	19,246,458.27
财务费用	5,179,912,251.45	5,632,686,617.07
其中：利息费用	5,232,939,171.07	5,883,661,357.01
利息收入	60,739,202.26	248,736,099.27
加：其他收益	48,145,192.16	47,419,304.54
投资收益（损失以“－”号填列）	338,513,791.63	467,508,384.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	111,825,160.02	189,934,303.21
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）	69,297,217.86	29,994,008.61
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-830,050,663.94	-492,164,093.84
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-156,631,251.27	87,502.60
资产处置收益（损失以“－”号填列）	794,373.88	-5,474,415.74
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,319,734,403.30	4,465,319,619.13
加：营业外收入	82,835,036.21	68,006,131.91
减：营业外支出	119,622,438.59	31,741,952.56
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,282,947,000.92	4,501,583,798.48
减：所得税费用	759,350,554.20	1,025,985,934.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,523,596,446.72	3,475,597,863.68
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,523,596,446.72	3,475,597,863.68
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）	2,770,003,294.66	2,814,398,097.66
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）	753,593,152.06	661,199,766.02
六、其他综合收益的税后净额	9,239,387.08	-23,222,598.32
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,510,762.03	-23,424,196.77
1.不能重分类进损益的其他综合收益	2,552,612.15	-25,888,224.27
（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	1,251,128.42	-659,187.67
（3）其他权益工具投资公允价值变动	1,301,483.73	-25,229,036.60
（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	958,149.88	2,464,027.50
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	958,149.88	2,464,027.50
（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	5,728,625.05	201,598.45
七、综合收益总额	3,532,835,833.80	3,452,375,265.36
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	2,773,514,056.69	2,790,973,900.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额	759,321,777.11	661,401,364.47
八、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：付磊主管会计工作负责人：赵征峰会计机构负责人：彭武华

母公司利润表

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2025 年半年度	2024 年半年度
一、营业收入	11,364,319,815.22	11,143,576,717.55
减：营业成本	3,522,348,171.70	3,179,384,633.30
税金及附加	84,665,206.95	74,502,759.30
销售费用	-	-
管理费用	82,806,635.53	115,359,952.58
研发费用	-	270,585.80
财务费用	4,454,439,972.69	4,714,680,228.33
其中：利息费用	4,466,459,146.09	4,925,629,273.13
利息收入	18,621,347.19	206,291,622.95
加：其他收益	14,599,890.88	14,531,807.29
投资收益（损失以“－”号填	771,431,022.51	953,004,611.65

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	98,665,706.59
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）	-585,543,665.71	-425,467,408.04
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-155,020,253.60	-
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,265,526,822.43	3,601,447,569.14
加：营业外收入	36,677,662.37	42,056,478.31
减：营业外支出	115,652,635.69	18,319,668.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,186,551,849.11	3,625,184,378.48
减：所得税费用	501,954,042.77	740,887,224.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,684,597,806.34	2,884,297,153.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,684,597,806.34	2,884,297,153.88
（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	-1,530,729.57	-23,589,741.74
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,530,729.57	-23,589,741.74
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	-1,530,729.57	-23,589,741.74
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	2,683,067,076.77	2,860,707,412.14
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：付磊主管会计工作负责人：赵征峰会计机构负责人：彭武华

合并现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	28,748,934,922.92	25,522,553,924.26
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	3,851,598.68	7,030.41
收到其他与经营活动有关的现金	1,543,335,060.96	2,538,426,726.38
经营活动现金流入小计	30,296,121,582.56	28,060,987,681.05
购买商品、接受劳务支付的现金	16,793,274,252.03	15,742,228,196.22
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	3,174,964,338.94	2,866,538,497.70

支付的各项税费	1,703,867,057.47	2,017,830,740.10
支付其他与经营活动有关的现金	2,138,372,072.39	2,695,639,138.28
经营活动现金流出小计	23,810,477,720.83	23,322,236,572.30
经营活动产生的现金流量净额	6,485,643,861.73	4,738,751,108.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,090,706,056.22	395,016,881.36
取得投资收益收到的现金	247,375,842.05	303,003,143.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,955,069.55	8,454,675.49
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	3,373,036,967.82	706,474,700.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,144,817,768.53	24,350,985,241.12
投资支付的现金	3,392,606,438.65	-
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	-	-
投资活动现金流出小计	21,537,424,207.18	24,350,985,241.12
投资活动产生的现金流量净额	-18,164,387,239.36	-23,644,510,540.98
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,117,500,000.00	20,650,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,017,500,000.00	-
取得借款收到的现金	62,743,150,900.00	43,964,186,376.60
收到其他与筹资活动有关的现金	1,045,921,634.53	3,232,410,481.82
筹资活动现金流入小计	67,906,572,534.53	67,846,596,858.42
偿还债务支付的现金	46,525,802,000.00	41,237,226,840.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,276,624,555.08	8,328,263,146.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	219,292,914.11	307,223,866.33
支付其他与筹资活动有关的现金	2,868,821,300.05	32,627,010.47
筹资活动现金流出小计	57,671,247,855.13	49,598,116,996.83
筹资活动产生的现金流量净额	10,235,324,679.40	18,248,479,861.59
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	-1,443,418,698.23	-657,279,570.64

加：期初现金及现金等价物余额	8,172,630,651.71	8,062,257,329.81
六、期末现金及现金等价物余额	6,729,211,953.48	7,404,977,759.17

公司负责人：付磊主管会计工作负责人：赵征峰会计机构负责人：彭武华

母公司现金流量表

2025 年 1—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2025年半年度	2024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	10,832,781,789.65	10,316,797,444.82
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	5,439,372,066.56	11,656,639,806.56
经营活动现金流入小计	16,272,153,856.21	21,973,437,251.38
购买商品、接受劳务支付的现金	1,122,051,095.22	1,078,617,231.55
支付给职工及为职工支付的现金	2,172,956,255.52	1,869,182,195.77
支付的各项税费	1,137,214,247.23	1,488,888,653.68
支付其他与经营活动有关的现金	5,187,782,079.68	12,502,128,380.28
经营活动现金流出小计	9,620,003,677.65	16,938,816,461.28
经营活动产生的现金流量净额	6,652,150,178.56	5,034,620,790.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,374,924,551.67	533,100,000.00
取得投资收益收到的现金	618,677,781.04	877,612,651.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,954,684.55	122,272.88
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	1,044,461,387.40	1,751,057,266.56
投资活动现金流入小计	5,073,018,404.66	3,161,892,191.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,496,489,238.26	2,510,360,868.31
投资支付的现金	5,377,249,548.35	4,269,874,317.67
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	11,970,069,074.20	15,678,120,131.11
投资活动现金流出小计	20,843,807,860.81	22,458,355,317.09
投资活动产生的现金流量净额	-15,770,789,456.15	-19,296,463,125.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,100,000,000.00	20,650,000,000.00
取得借款收到的现金	52,800,882,900.00	30,259,996,358.20
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	55,900,882,900.00	50,909,996,358.20
偿还债务支付的现金	38,643,105,700.00	29,313,319,484.44

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,202,656,155.52	7,460,022,389.63
支付其他与筹资活动有关的现金	1,513,634,374.65	16,681,178.20
筹资活动现金流出小计	47,359,396,230.17	36,790,023,052.27
筹资活动产生的现金流量净额	8,541,486,669.83	14,119,973,305.93
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	-577,152,607.76	-141,869,029.75
加：期初现金及现金等价物余额	5,049,047,230.92	5,539,613,810.34
六、期末现金及现金等价物余额	4,471,894,623.16	5,397,744,780.59

公司负责人：付磊主管会计工作负责人：赵征峰会计机构负责人：彭武华

