

河南省交通规划设计研究院股份有
限公司
2022 年年度报告



河南省交通规划设计研究院股份有限公司（公章）
2023 年 4 月 13 日

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

风险提示

报告期内，发行人未发生可能直接或间接对企业生产经营状况、财务状况、经营业绩、债务融资工具偿付能力和投资者权益保护产生重大不利影响的风险。

目录

第一章 企业及中介机构主要情况	4
一、 企业基本情况	4
二、 对应债务融资工具相关中介机构情况	6
第二章 债务融资工具存续情况	8
一、 存续债务融资工具情况	8
二、 报告期内信用评级调整情况	8
三、 债务融资工具募集资金使用情况	8
四、 发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况	9
五、 报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况	10
第三章 报告期内重要事项	11
一、 报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况	11
二、 财务报告非标准审计意见情况	11
三、 报告期内合并报表范围重大变化情况	11
四、 报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%的情况	11
五、 受限资产情况	12
六、 对外担保金额情况	12
七、 报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况	12
第四章 财务报告	13
第五章 备查文件	14
一、 备查文件	14
二、 查询地址及网站	14

第一章 企业及中介机构主要情况

一、企业基本情况

(一) 基本情况

企业中文名称	河南省交通规划设计研究院股份有限公司
企业中文简称	设研院
企业外文名称	Henan Communications Planning & Design Institute Co., Ltd.
企业外文简称	/
法定代表人	汤意
注册资本	32436.7813 万元人民币
实缴资本	32436.7813 万元人民币
注册地址	郑州市郑东新区泽雨街 9 号
办公地址	郑州市郑东新区泽雨街 9 号
邮政编码	450000
企业网址	http://www.hnrbi.com/
电子信箱	/

(二) 债务融资工具信息披露事务负责人信息

姓名	王国锋
职位	董事会秘书
联系地址	河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号
电话	0371-62037987

传真	0371-62037000
电子信箱	wangguofeng@hnrbi.com

（三）报告期内发行人控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员的变更情况

报告期内，公司未发生控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员或履行同等职责人员变更的情况。

（四）报告期内与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面的相互独立情况；控股股东对企业非经营性资金占用情况

报告期内，公司与控股股东、实际控制人在资产、人员、机构、财务、业务经营等方面均符合上市公司独立性的要求，未发生控股股东占用公司非经营性资金的情况。

（五）报告期内是否有违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况，并披露相关情况对债务融资工具投资者权益的影响

报告期内，公司没有发生违反法律法规、公司章程、信息披露事务管理制度规定的情况以及发行文件约定或承诺的情况。

（六）报告期内业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况发生的重大变化，以及上述重大变化对发行人经营情况及偿债能力的影响

报告期内公司业务范围、主营业务情况、业务发展目标、行业状况、行业地位及面临的主要竞争状况未发生重大变化，公司经营情况良好，具备较好的偿债能力。

（七）报告期末除债券外的其他有息债务的逾期情况，包括

但不限于逾期金额、发生原因及处置进展

报告期末除债券外的其他有息债务未出现逾期情况，均已按期偿还到期债务。

（八）履行环境信息披露义务的情况

发行人不属于应当履行环境信息披露义务的主体。

二、对应债务融资工具相关中介机构情况

（一）会计师事务所

负责本期年报审计工作的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层

签字会计师姓名：程玺、王胜民

（二）债务融资工具相关中介机构

1、发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具主承销商情况如下：

序号	债券简称	主承销商名称	办公地址	联系人	联系电话
1	20 河南交规 MTN001	中国银行股份有限公司	北京复兴门内大街1号	邹雨汐	010-66595013
		中国建设银行股份有限公司	北京市西城区金融大街25号	汪旭泽、陈贺丽	010-67595589、010-65555090

2、发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具存续期管理机构及受托管理人（如有）情况如下：

序号	债券简称	存续期管理机构名称	办公地址	联系人	联系电话	受托管理人	办公地址	联系人	联系电话
1	20 河南交规 MTN001	中国银行股份有限公司	北京复兴门内大街1号	荀雅梅	010-66592749	/	/	/	/

3、发行人在本报告批准报出日对存续的债务融资工具进行跟踪评级的评级机构情况如下：

序号	债券简称	评级机构名称	办公地址	联系人	联系电话
1	20 河南交规 MTN001	联合资信评估股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街2号 PICC 大厦 17 层	王志方	010-85679696 -8678

第二章 债务融资工具存续情况

一、存续债务融资工具情况

(一) 存续债务融资工具详细信息

发行人在本报告批准报出日存续的债务融资工具情况如下:

序号	债券全称	债券简称	债券代码	发行日	起息日	到期日	债券余额(亿元)	利率(%)	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构	受托管理人(如有)
1	河南省交通规划设计研究院股份有限公司2020年度第一期中期票据	20河南交规MTN001	102001464	2020-08-04	2020-08-06	2023-08-06	3	4.5	每年付息,到期还本付息	银行间债券市场	中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司	中国银行股份有限公司	无

(二) 是否存在逾期未偿还债务融资工具

截至本报告批准报出日,发行人不存在逾期未偿还的债务融资工具。

二、报告期内信用评级调整情况

报告期内信用评级机构对发行人及其存续债务融资工具的信用评级级别及评级展望未发生变化。

三、债务融资工具募集资金使用情况

(一) 报告期末存续及报告期内到期的债务融资工具,截至报告期末的募集资金使用情况

表1 募集资金使用情况(截至2022年12月31日) 单元:亿元

债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
20 河南交规 MTN001	1.06	补充营运资金	工程设计咨询	1.06	已使用完毕	是	0
20 河南交规 MTN001	1.94	偿还利息负债	工程设计咨询	1.94	已使用完毕	是	0

注：发行人应在“资金用途”中填写募集资金用途类型（如补充营运资金、偿还银行贷款、项目建设等）；如 1 期债务融资工具有多种募集资金用途，应逐行列明每一项用途，以报告期末的资金实际用途为准。

（二）报告期内变更债务融资工具募集资金用途情况

报告期内，发行人不存在变更债券募集资金用途情况。

（三）报告期内资金用于特定用途的具体情况（如有）

报告期内，发行人不存在资金用于特定用途的具体情况。

四、发行人或投资者选择权条款、投资人保护条款等特殊条款的触发及执行情况

（一）发行人或投资者选择权条款行权情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具未附发行人或投资者选择权条款。

（二）投资人保护条款触发和执行情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具未添加投资人保护条款。

（三）其它特殊条款触发情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具未添加其它特殊条款。

五、报告期内增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施现状、执行情况和变化情况

（一）增信机制现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具未添加增信机制。

（二）偿债计划及其他偿债保障措施的现状、执行情况及变化情况

截至本报告期末，发行人存续债务融资工具偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，且均得到有效执行。

第三章 报告期内重要事项

一、报告期内会计政策、会计估计变更或会计差错更正情况

(一) 会计政策变更情况

不涉及。

(二) 会计估计变更情况

会计估计变更的内容和原因	审批程序	备注
本公司（本集团母公司）原采用按年计算应收账款账龄。为加强应收账款的管理，2022年1月1日起，改为按月计算账龄，由于账龄的计算影响到迁徙率的计算，从而影响预计信用损失率的确定及坏账准备的计提比例。	公司于第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》	根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，本次会计估计变更将采用未来适用法进行相应的会计处理，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，本次会计估计变更无需对已披露的财务报告进行追溯调整。

(三) 会计差错更正情况

不涉及。

二、财务报告非标准审计意见情况

不涉及。

三、报告期内合并报表范围重大变化情况

不涉及。

四、报告期内是否发生合并报表范围亏损超过上年末净资产10%的情况

不涉及。

五、受限资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	83,663,641.41	汇票保证金及保函保证金
合计	83,663,641.41	

六、对外担保金额情况

（一）截至本报告期末的对外担保情况

截至本报告期末，发行人不存在对外担保情况。

七、报告期内发行人信息披露事务管理制度变更情况

2021年7月9日，公司披露了《河南省交通规划设计研究院股份有限公司关于公司银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度和信息披露事务负责人的公告》，本次披露对公司生产经营、财务状况及偿债能力无实质性影响。上述公告具体网址链接地址如下：

https://www.shclearing.com.cn/xxpl/zdsxjqt/202107/t20210709_896218.html

第四章 财务报告

河南省交通规划设计研究院股份有限公司已在深圳证券交易所网站披露了 2022 年度审计报告和 2022 年年度报告，详情请见：

1、河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2022 年度审计报告：

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?8428c365-8eaf-44b0-89ef-4b457dc159af>

2、河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2022 年年度报告：

<http://www.szse.cn/disclosure/listed/bulletinDetail/index.html?263edc3c-b4cb-48fd-9841-02319384e979>

第五章 备查文件

一、备查文件

(一) 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2022 年审计报告;

(二) 河南省交通规划设计研究院股份有限公司 2022 年年度报告信息披露文件原件;

二、查询地址及网站

发行人: 河南省交通规划设计研究院股份有限公司

法定代表人: 汤意

地址: 河南省郑州市郑东新区泽雨街 9 号

联系人: 王国锋

电话: 0371-62037987

传真: 0371-62037000

投资者可通过中国货币网 (www.chinamoney.com.cn) 或上海清算所网站 (www.shclearing.com) 等交易商协会认可的网站下载本报告, 或者在办公时间, 到上述地点查阅本报告全文及上述备查文件。