

债券代码：102380778. IB	债券简称：23 豫交投 MTN003
102380396. IB	23 豫交投 MTN002
102380006. IB	23 豫交投 MTN001
102282449. IB	22 豫交投 MTN002B
102282448. IB	22 豫交投 MTN002A
102281063. IB	22 豫交运 MTN004
102280972. IB	22 豫交运 MTN003
102280578. IB	22 豫交投 MTN001
102280414. IB	22 豫交运 MTN002
102280370. IB	22 豫交运 MTN001
102103259. IB	21 豫交运 MTN008
102103227. IB	21 豫交运 MTN007
102103162. IB	21 豫交投 MTN003
102102208. IB	21 豫交运 MTN006
102102146. IB	21 豫交投 MTN002
102102134. IB	21 豫交运 MTN005
102101884. IB	21 豫交投 MTN001
102101766. IB	21 豫交运 MTN004
102101015. IB	21 豫交运 MTN003
102100784. IB	21 豫交运 MTN002
102100408. IB	21 豫交运 MTN001
102001897. IB	20 豫交运 MTN006
102001733. IB	20 豫交投 MTN004
102001485. IB	20 豫交投 MTN003

102001336. IB	20 豫高管 MTN005
102001231. IB	20 豫高管 MTN004
102001009. IB	20 豫高管 MTN003
102000950. IB	20 豫交投 MTN002
102000733. IB	20 豫高管 MTN002
102000020. IB	20 豫交投 MTN001
101901294. IB	19 豫交投 MTN001
101800854. IB	18 豫交投 MTN002
101800667. IB	18 豫交投 MTN001
101659057. IB	16 豫高管 MTN002
101658045. IB	16 豫高管 MTN001
101463004. IB	14 豫交投 MTN001

河南交通投资集团有限公司 关于更正 2023 年一季度合并及母公司财务报表的 公告

一、基本情况

河南交通投资集团有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2023 年 4 月 28 日披露了《河南交通投资集团有限公司 2023 年一季度财务报表》(以下简称“一季报”),经事后核查,发现财务报表部分内容有误,需予以修正,重新披露《河南交通投资集团有限公司 2023 年一季度财务报表(更正)》。

二、影响分析

(一)更正前后的财务数据及变化情况、更正事项对公司财务情况的影响

1. 合并资产负债表

单位：元

项目	更正前	调整数	更正后
货币资金	15,604,344,998.79	-194,533,289.45	15,409,811,709.34
其他应收款	1,335,424,110.87	-444,287,177.23	891,136,933.64
流动资产合计	53,005,911,797.18	-638,820,466.68	52,367,091,330.50
固定资产	240,455,495,843.44	3,502,621.45	240,458,998,464.89
在建工程	15,502,972,585.52	-137,452,628.36	15,365,519,957.16
无形资产	304,484,089,485.69	78,203,055.16	304,562,292,540.85
其他非流动资产	17,942,368,989.72	649,517,915.00	18,591,886,904.72
非流动资产合计	609,535,222,799.52	593,770,963.25	610,128,993,762.77
资产总计	662,541,134,596.70	-45,049,503.43	662,496,085,093.27
应付账款	21,236,739,425.90	-434,589,637.85	20,802,149,788.05
合同负债	1,823,844,860.30	-488,817,076.93	1,335,027,783.37
其他应付款	4,576,882,068.50	879,546,549.11	5,456,428,617.61
流动负债合计	95,621,549,984.28	-43,860,165.67	95,577,689,818.61
长期应付款	14,129,729,660.27	-30,780,000.00	14,098,949,660.27
其他非流动负债	17,811,693.78	30,780,000.00	48,591,693.78
非流动负债合计	344,774,050,255.87	-	344,774,050,255.87
负债合计	440,395,600,240.15	-43,860,165.67	440,351,740,074.48
未分配利润	-3,646,106,918.06	-1,189,337.76	-3,647,296,255.82
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	201,530,282,088.88	-1,189,337.76	201,529,092,751.12
所有者权益合计	222,145,534,356.55	-1,189,337.76	222,144,345,018.79
负债和所有者权益总计	662,541,134,596.70	-45,049,503.43	662,496,085,093.27

2. 合并利润表

单位：元

项目	更正前	调整数	更正后
营业总收入	26,914,521,733.48	-254,113,134.69	26,660,408,598.79
营业收入	26,914,521,733.48	-254,113,134.69	26,660,408,598.79
营业总成本	24,415,711,139.62	-252,923,796.93	24,162,787,342.69
营业成本	21,051,741,406.83	-252,923,796.93	20,798,817,609.90

营业利润	2,710,620,249.48	-1,189,337.76	2,709,430,911.72
利润总额	2,683,269,308.64	-1,189,337.76	2,682,079,970.88
净利润	2,102,487,363.04	-1,189,337.76	2,101,298,025.28
归属于母公司所有者的净利润	1,684,616,561.63	-1,189,337.76	1,683,427,223.87
持续经营净利润	2,102,487,363.04	-1,189,337.76	2,101,298,025.28
综合收益总额	2,109,477,605.90	-1,189,337.76	2,108,288,268.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,687,768,462.14	-1,189,337.76	1,686,579,124.38

3. 合并现金流量表

单位：元

项目	更正前	调整数	更正后
支付其他与经营活动有关的现金	1,581,516,305.18	194,533,289.45	1,776,049,594.63
经营活动现金流出小计	16,209,429,601.26	194,533,289.45	16,403,962,890.71
经营活动产生的现金流量净额	5,068,132,323.27	-194,533,289.45	4,873,599,033.82
现金及现金等价物净增加额	6,937,275,863.79	-194,533,289.45	6,742,742,574.34
期末现金及现金等价物余额	11,508,750,698.10	-194,533,289.45	11,314,217,408.65

4. 合并所有者权益变动表（本年金额）

单位：元

项目（变动前）	未分配利润	小计	所有者权益合计
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,334,804,506.84	7,923,774,713.55	9,344,427,857.31
（一）综合收益总额	1,684,616,561.63	1,687,768,462.14	2,109,477,605.90
四、本年年末余额	-3,646,106,918.06	201,530,282,088.88	222,145,534,356.55
项目（变动后）	未分配利润	小计	所有者权益合计
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	1,333,615,169.08	7,922,585,375.79	9,343,238,519.55
（一）综合收益总额	1,683,427,223.87	1,686,579,124.38	2,108,288,268.14
四、本年年末余额	-3,647,296,255.82	201,529,092,751.12	222,144,345,018.79

5. 母公司资产负债表

单位：元

项目	更正前	调整数	更正后
其他应收款	172,317,466,361.37	-220,866.42	172,317,245,494.95
流动资产合计	193,580,405,116.95	-220,866.42	193,580,184,250.53
固定资产	218,946,259,981.55	-210,046,910.70	218,736,213,070.85
在建工程	5,322,714,830.92	-137,452,628.36	5,185,262,202.56

无形资产	164,149,805,618.04	545,248,718.00	164,695,054,336.04
非流动资产合计	463,635,781,994.63	197,749,178.94	463,833,531,173.57
资产总计	657,216,187,111.58	197,528,312.52	657,413,715,424.10
应付账款	11,612,159,297.36	-1,406,120,300.69	10,206,038,996.67
其他应付款	69,186,299,436.76	1,604,837,950.97	70,791,137,387.73
流动负债合计	135,034,557,181.48	198,717,650.28	135,233,274,831.76
负债合计	453,769,914,064.27	198,717,650.28	453,968,631,714.55
未分配利润	1,705,647,845.52	-1,189,337.76	1,704,458,507.76
所有者权益合计	203,446,273,047.31	-1,189,337.76	203,445,083,709.55
负债和所有者权益总计	657,216,187,111.58	197,528,312.52	657,413,715,424.10

6. 母公司利润表

单位：元

项目	更正前	调整数	更正后
营业总成本	4,066,664,354.73	1,189,337.76	4,067,853,692.49
营业成本	1,490,494,992.20	1,189,337.76	1,491,684,329.96
营业利润	2,069,733,209.70	-1,189,337.76	2,068,543,871.94
利润总额	2,074,298,904.47	-1,189,337.76	2,073,109,566.71
净利润	1,558,051,129.72	-1,189,337.76	1,556,861,791.96
持续经营净利润	1,558,051,129.72	-1,189,337.76	1,556,861,791.96
综合收益总额	1,558,051,129.72	-1,189,337.76	1,556,861,791.96

7. 母公司所有者权益变动表（本金额）

单位：元

项目（变动前）	未分配利润	所有者权益合计
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）	1,208,239,074.93	7,794,057,381.13
（一）综合收益总额	1,558,051,129.72	1,558,051,129.72
四、本年年末余额	1,705,647,845.52	203,446,273,047.31
项目（变动后）	未分配利润	所有者权益合计
三、本年增减变动金额 （减少以“-”号填列）	1,207,049,737.17	7,792,868,043.37
（一）综合收益总额	1,556,861,791.96	1,556,861,791.96
四、本年年末余额	1,704,458,507.76	203,445,083,709.55

（二）影响分析

本次更正对公司财务状况、经营成果、公司偿债能力及存续债券的偿付安排不会造成重大不利影响，由此给广大投资者带来的不便，本公司深表歉意。

四、信息披露承诺

本公司及全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员承诺公告内容的真实、准确、完整、及时，并将按照银行间债券市场相关自律规则的规定，履行相关后续信息披露义务。

特此公告。

（本页无正文，为《河南交通投资集团有限公司关于更正2023年一季度合并及母公司财务报表的公告》之盖章页）

河南交通投资集团有限公司
2023年5月9日

