
河南交通投资集团有限公司

公司债券年度报告

(2023 年)

二〇二四年四月

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、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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 12 月 31 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.....	9
六、 公司治理情况.....	16
七、 环境信息披露义务情况.....	17
第二节 债券事项.....	18
一、 公司信用类债券情况.....	18
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	18
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.....	27
四、 公司债券募集资金使用情况.....	30
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.....	36
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	52
七、 中介机构情况.....	53
第三节 报告期内重要事项.....	55
一、 财务报告审计情况.....	55
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	55
三、 合并报表范围调整.....	57
四、 资产情况.....	57
五、 非经营性往来占款和资金拆借.....	59
六、 负债情况.....	60
七、 利润及其他损益来源情况.....	61
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.....	62
九、 对外担保情况.....	62
十、 重大诉讼情况.....	62
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	63
十二、 向普通投资者披露的信息.....	63
第四节 专项品种公司债券应当披露的其他事项.....	63
一、 发行人为可交换公司债券发行人.....	63
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.....	64
三、 发行人为绿色公司债券发行人.....	64
四、 发行人为可续期公司债券发行人.....	64
五、 发行人为扶贫债券发行人.....	66
六、 发行人为乡村振兴债券发行人.....	67
七、 发行人为一带一路债券发行人.....	67
八、 科技创新债或者双创债.....	67
九、 低碳转型（挂钩）公司债券.....	67
十、 纾困公司债券.....	67
十一、 中小微企业支持债券.....	67
十二、 其他专项品种公司债券事项.....	67
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	67
第六节 备查文件目录.....	68
附件一： 发行人财务报表.....	70

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
交发集团	指	河南省交通运输发展集团有限公司
高发公司	指	河南高速公路发展有限责任公司
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	2023 年 1-12 月
上年同期	指	2022 年 1-12 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
实缴资本（万元）		5,000,000
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	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	0371-87165101
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

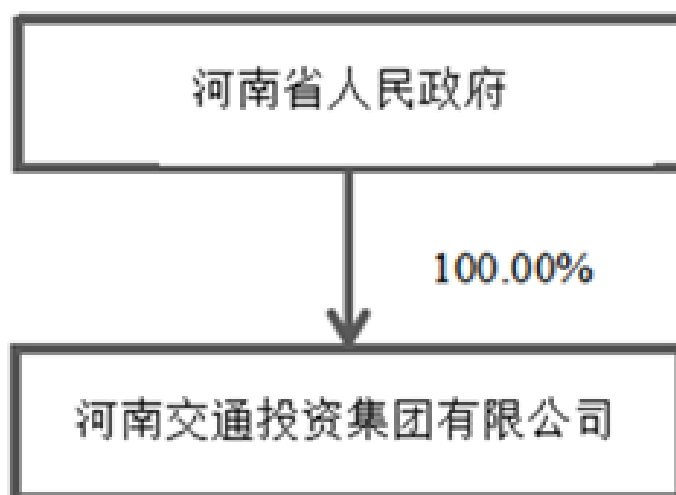
报告期末控股股东资信情况：良好

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主体或者控股股东为自然人

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

¹均包含股份，下同。

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

变更人员类型	变更人员名称	变更人员职务	变更类型	辞任生效时间（新任职生效时间）	工商登记完成时间
董事	程日盛	原董事长、法定代表人	辞任董事长、法定代表人	2023年9月	2023年10月
董事	付磊	现董事长、法定代表人	就任董事长、法定代表人	2023年9月	2023年10月
董事	尹如军	原董事	辞任董事	2023年9月	2023年10月
董事	关健	现董事	就任董事	2023年9月	2023年10月
董事	周书文	原董事	辞任董事	2023年7月	2023年10月
董事	周琳	现董事	就任董事	2023年7月	2023年10月
监事	马健	原监事长	辞任监事长	2023年9月	2023年10月
高级管理人员	尹如军	原总经理、财务负责人	辞任总经理、财务负责人	2023年9月	2023年10月
高级管理人员	关健	现总经理	就任总经理	2023年9月	2023年10月
高级管理人员	关健	原副总经理	辞任副总经理	2023年9月	2023年10月
高级管理人员	张长林	原副总经理	辞任副总经理	2023年12月	-
高级管理人员	马沉重	现副总经理	就任副总经理	2023年9月	-
高级管理人员	赵征峰	现副总经理	就任副总经理	2023年9月	-
高级管理人员	袁冻雷	现副总经理	就任副总经理	2023年9月	-
高级管理人员	周书文	原总会计师	辞任总会计	2023年7月	-

员			师		
---	--	--	---	--	--

（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：9 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 50.00%。

（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：关健、袁冻雷、冯明辉、刘建秀、许世展、周琳

发行人的监事：王辉、孙民刚、张振

发行人的总经理：关健

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：代建伟、赵征峰、王保月、刘芮华、吕小武、马沉重

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。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，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；高速能源公司因业务合并暂未运营。

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；2023 年大宗商品贸易收入 289.38 亿元，毛利率 2.68%。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

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。构建房地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利润占发行人合并报表相应数据 10%以上业务板块

是 否

（三） 业务开展情况

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 (%)
建造服务	513.05	511.44	0.31	44.61	401.47	399.22	0.56	44.05
高速公路	290.05	89.08	69.29	25.22	146.32	56.87	61.13	16.05
大宗商品贸易	289.38	281.63	2.68	25.16	321.58	319.09	0.78	35.28
油品销售	27.37	23.25	15.06	2.38	19.78	16.69	15.62	2.17
工程施工	1.07	0.90	16.08	0.09	1.63	1.25	23.33	0.18
道路养护	2.82	2.46	13.01	0.25	4.90	4.50	8.09	0.54
房地产开发	2.07	1.52	26.63	0.18	4.47	3.24	27.41	0.49
主营业务中的其他收入	16.22	14.33	11.66	1.41	6.05	4.91	18.91	0.66
其他业务收入	8.12	11.32	-39.36	0.71	5.19	7.28	-40.39	0.57
合计	1,150.16	935.93	18.63	100.00	911.40	813.06	10.79	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) 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 (%)
建造服务	建造服务	513.05	511.44	0.31	27.79	28.11	-44.64
高速公路	高速公路	290.05	89.08	69.29	98.23	56.64	13.35
大宗商品贸易	大宗商品贸易	289.38	281.63	2.68	-10.01	-11.74	243.59
合计	—	1,092.48	882.15	—	25.66	13.80	—

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，建造服务板块毛利率较2022年减少44.64%，主要系2022年度公司建造服务收入、成本包含与交发集团的相关业务，且该部分业务毛利较高，本年度与交发集团的相关业

务收入、成本抵消后，2023年建造服务毛利率下降；
2023年，高速公路板块收入较2022年增长98.23%，营业成本增长56.64%，主要系2022年公司仅合并交发公司9-12月收入、成本，导致2022年收入、成本数据较低所致；
2023年，大宗商品贸易毛利率较2022年增长243.59%，主要系本年度物产集团致力于高效益低风险业务的开发，注重业务质量所致；
2023年，油品销售业务收入较2022年增长38.37%，营业成本增加39.30%，主要系2022年公司仅合并交发公司9-12月收入、成本，导致2022年收入、成本数据较低所致；
2023年，工程施工业务收入较2022年下降34.36%，主要系2022年度公司工程业务收入包含与交发集团相关的业务收入，本年度合并抵消所致；毛利率下降31.08%，主要系与交发集团相关的业务毛利较高，本期抵消后毛利率下降；
2023年，道路养护收入较2022年下降42.45%、成本下降45.33%，主要系2022年度公司工程业务收入、成本包含与交发集团相关的业务收入、成本，本年度合并抵消所致；毛利率上升60.82%，主要系与交发集团相关的业务毛利较低，本期抵消后毛利率上升；
2023年，房地产开发收入较2022年下降53.69%、成本下降53.09%，主要系本年度公司房地产项目基本销售完毕，尾盘销售放缓所致；
2023年，主营业务中的其他收入及其他业务收入较2022年分别上升167.98%和56.58%，成本分别上升191.94%和55.42%，主要系2022年公司仅合并交发公司9-12月收入、成本，导致2022年收入、成本数据较低所致。

（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

（一）强化投资拉动，推动国企功能作用再增强

深入落实中央和河南省经济工作会议精神，强化战略引领和投资计划管控，系统谋划2024年度投资计划安排，服务改革发展大局。

一是加快推进港口航道项目建设。加强与省航运专班对接，分析研判投资建设模式合作。组织开展国内先进港口考察学习，持续优化集团港航项目建设方案，努力形成集团港航项目前期手续办理、工程建设管理等一整套可复制、可借鉴的成熟经验。

二是高质量推进高速公路“13445工程”项目建设。坚持“项目为王”鲜明导向，落实重大项目月调度、班子成员牵头推进、激励约束三项工作机制，加强控制性工程管控，强化整体进度均衡，打通难点堵点，破解要素制约，持续创建平安百年品质工程，全面推进“标准化建设、工厂化制造、装配化施工、智能化建造”，明确质量标准，严格质量管控，继续实施一年两次的质量大检查，确保工程质量、施工安全实现“5个100%”。

三是有序推进高速公路养护。建立养护工作“三年规划-年度计划-项目管理”三级管理体系，制定“中原养护”品牌创建实施方案，做好新通车高速公路建养交接工作。

（二）强化多方发力，推动战略转型步伐再加快

聚焦“高速公路+”，加强多元业务顶层设计，挖掘路域资源，形成发展规划，建立实施计划滚动清单，将具体项目、资源有效链接至经营公司。

一是加快实施“高速公路+新能源”建设。加快新能源产业布局，制定《集团高速公路

建设项目新能源建设发展意见》，因地制宜开展试点建设。

二是积极探索“高速公路+内河航运”多业联动。公路港集团、物产集团、新能源公司要积极参与周口港中心港区中心作业区物流基础设施规划建设，深度融入周口港物流集散、大宗商品贸易、新能源产业投资运营等，同步探索构建多式联运物流基础设施网络平台。

三是强力推动“高速公路+物流”资源整合。公路港集团要依托郑州市域高速公路土地资源，加快建设物流园区，打造集团物流网络发展试点；物产集团要聚焦国际业务开拓，做稳做实京津冀周边钢厂基本盘，辐射港口周边钢厂区域，为实体产业上下游提供“产业贸易”+“仓储”+“物流”综合服务。

四是加快推进“高速公路+服务区”创新发展。服务区公司要积极向交通、生态、旅游、消费等复合型转型，一区一策开展提质升级行动，同步做好油品能源业务；加大周边产业资源合作，探索“咖啡+休憩”“奥莱+休闲”等商业模式，打造精品服务区、开放式服务区、网红服务区；各在建高速公路项目要加强新建服务区规划，提前布局服务区业态。

五是加快培育“高速公路+产业”发展模式。建设集团要加快建设交安设施智造产业基地，积极布局专业绿化基地；高速房地产公司要实现扭亏为盈，依托集团服务区、土地等资源，积极开发大健康、养老、文旅休闲等产业；英地置业要对陆浑地块项目、高速房地产要对海南项目及登封崔坪村项目进行规划设计；研究制定金融服务板块搭建方案，推进供应链公司与保理公司增资扩股、工程担保公司设立，探索设立交通产业发展基金，培育新的利润中心。

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） 发行人关联交易情况

1. 日常关联交易

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
采购商品/接受劳务	136.21
出售商品/提供劳务	16.96
关联租赁	0.06

2. 其他关联交易

适用 不适用

单位：亿元币种：人民币

关联交易类型	该类关联交易的金额
投资收益	1.39

3. 担保情况

适用 不适用

4. 报告期内与同一关联方发生的关联交易情况

报告期内与同一关联方发生关联交易累计金额超过发行人上年末净资产 100%以上

适用 不适用

（五） 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

（六） 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

七、环境信息披露义务情况

发行人是否属于应当履行环境信息披露义务的主体

是 否

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

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、2024年4月30日后的最近回售日	无
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年永续期公司债券(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、2024年4月30日后的最近回售日	无
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

挂牌转让的风险及其应对措施	
---------------	--

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、2024年4月30日后的最近回售日	不适用
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、2024年4月30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、2024 年 4 月 30 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 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、2024 年 4 月 30 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	国泰君安证券股份有限公司、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、2024年4月30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、2024年4月30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、2024年4月30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、2024年4月30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、2024年4月30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	国泰君安证券股份有限公司、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、2024年4月30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	国泰君安证券股份有限公司、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、2024年4月30日后的最	无

近回售日	
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	国泰君安证券股份有限公司、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2024年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(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、2024年4月30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	国泰君安证券股份有限公司、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2024年面向专业投资者公开发行永续期公司债券(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、2024年4月30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	国泰君安证券股份有限公司、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、2024年4月30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	国泰君安证券股份有限公司、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、2024年4月30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、2024年4月30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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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	115983.SH
债券简称	23 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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 checked="" 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	115984.SH
债券简称	23 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 checked="" 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	240572.SH
债券简称	24 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 checked="" 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	240778.SH
债券简称	24 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 checked="" 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	240883.SH
债券简称	24 豫通 Y6
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 checked="" 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	加速清偿及救济措施

称	
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

情况	
债券代码	
债券简称	23 豫通 Y3
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	115984.SH
债券简称	23 豫通 Y4
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	240050.SH
债券简称	23 豫通 04
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	240322.SH
债券简称	23 豫通 05
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	240572.SH
债券简称	24 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	240778.SH
债券简称	24 豫通 Y4
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	240883.SH
债券简称	24 豫通 Y6
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

债券代码：115356.SH

债券简称：23豫通Y1

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

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(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	永续期公司债
募集资金总额	25.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	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。 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）。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	与募集说明书约定一致
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	25.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	25.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	与募集说明书约定一致
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	未用于偿还公司债券

3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 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
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	未用于固定项目投资
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	未用于股权投资、债权投资或资产收购情况
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	未用于其他用途

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	无临时补流情况

间、履行的程序	
---------	--

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无违规使用情况
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无募集资金违规被处罚处分情况
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用

债券代码：115983.SH

债券简称：23 豫通 Y3

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

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(第三期)(品种一)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	永续期公司债
募集资金总额	9.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 15 亿元用于补充公司日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	与募集说明书约定一致
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	9.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	未用于偿还有息债务
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	未用于偿还公司债券
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	9.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	与募集说明书约定一致
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	未用于固定项目投资
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	未用于股权投资、债权投资或资产收购情况
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	未用于其他用途

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用

4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用
-------------------	-----

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	无临时补流情况

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无违规使用情况
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无募集资金违规被处罚处分情况
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用

债券代码：115495.SH

债券简称：23 豫通 Y2

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

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的永续期公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	永续期公司债
募集资金总额	20.00
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
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</p>

	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）。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	与募集说明书约定一致
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	20.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	与募集说明书约定一致
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	未用于偿还公司债券
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 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
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	未用于固定项目投资
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	未用于股权投资、债权投资或资产收购情况
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	未用于其他用途

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用

4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	无临时补流情况

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无违规使用情况
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无募集资金违规被处罚处分情况
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用

债券代码：115984.SH

债券简称：23豫通Y4

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

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(第三期)(品种二)
是否为专项品种公司债券	√是 □否
专项品种公司债券的具体类型	永续期公司债
募集资金总额	6.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 15 亿元用于补充公司日常生产经营所需流动资金，且不用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求，公司未来可能调整部分流动资金用于偿还有息债务
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	与募集说明书约定一致
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 √否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	6.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	0.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	未用于偿还有息债务
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	未用于偿还公司债券
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	6.00
3.3.2 补充流动资金（不含临时补充流动资金）情况	与募集说明书约定一致
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	未用于固定项目投资
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	未用于股权投资、债权投资或资产收购情况
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	未用于其他用途

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项或者股权投资、债权投资或者资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	无临时补流情况

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无违规使用情况
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无募集资金违规被处罚处分情况
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用
--------------------------------	-----

债券代码：240050.SH

债券简称：23 豫通 04

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

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公司债券(第三期)(品种二)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	20.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 20 亿元拟用于偿还有息债务，其中 15 亿元用于偿还到期的债务融资工具“20 豫交运 MTN006”，2.37 亿元用于偿还工商银行贷款，2.63 亿元用于偿还国开行借款。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。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）。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	与募集说明书约定一致
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20.00
----------------	-------

3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	20.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	与募集说明书约定一致
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	未用于偿还公司债券
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 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
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	未用于固定项目投资
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	未用于股权投资、债权投资或资产收购情况
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	未用于其他用途

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	无临时补流情况

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无违规使用情况
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无募集资金违规被处罚处分情况
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用

债券代码：240322.SH

债券简称：23 豫通 05

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

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公司债券(第四期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	20.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 20 亿元拟用于偿还有息债务，其中 5 亿元用于偿还人寿资产借款，10 亿元用于偿还郑州银行贷款，5 亿元用于偿还光大银行借款。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。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）。
截至报告期末募集资金用途（	与募集说明书约定一致

包括实际使用和临时补流)	
实际用途与约定用途是否一致	√是 □否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	□是 □否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	20.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	与募集说明书约定一致
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	未用于偿还公司债券
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 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
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	未用于固定项目投资
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	未用于股权投资、债权投资或资产收购情况
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	未用于其他用途

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	□是 √否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	□是 √否

4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
临时补流金额	15.00
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	<p>发行人于2023年11月29日发布《河南交通投资集团有限公司关于使用债券闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，将暂时闲置募集资金用于临时补充流动资金，金额不超过15亿元，用于公司日常经营。</p> <p>发行人于2023年12月25日发布《河南交通投资集团有限公司关于归还23豫通05临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》，23豫通05用于临时补充流动资金的闲置募集资金金额合计15亿元，截至2023年12月15日，已归还至募集资金监管账户的金额合计10亿元，临时补充流动资金的闲置募集资金余额合计5亿元。截至2023年12月18日，公司已将剩余5亿元临时补充流动资金归还至募集资金监管账户，15亿元全部归集完成。</p>

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无违规使用情况
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无募集资金违规被处罚处分情况
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用

债券代码：115681.SH

债券简称：23豫通01

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

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公司债券(第一期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	20.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金20亿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“18豫交投MTN002”。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。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）。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	与募集说明书约定一致
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	20.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	20.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	与募集说明书约定一致
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	未用于偿还公司债券

3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 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
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	未用于固定项目投资
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	未用于股权投资、债权投资或资产收购情况
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	未用于其他用途

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	无临时补流情况

间、履行的程序	
---------	--

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无违规使用情况
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无募集资金违规被处罚处分情况
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用

债券代码：115834.SH

债券简称：23 豫通 02

（一）基本情况

单位：亿元币种：人民币

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公司债券(第二期)
是否为专项品种公司债券	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
专项品种公司债券的具体类型	不适用
募集资金总额	15.00
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
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	本期债券募集资金 15 亿元拟用于偿还有息债务，其中 6 亿元用于偿还到期的债务融资工具“20 豫交投 MTN004”，9 亿元用于偿还平安资产借款。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。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）。
截至报告期末募集资金用途（包括实际使用和临时补流）	与募集说明书约定一致
实际用途与约定用途是否一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
专项账户运作情况	正常

（二）募集资金用途变更调整

是否变更调整募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
--------------	--

变更调整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	不适用
变更调整募集资金用途的信息披露情况	不适用
变更后的募集资金使用用途及其合法合规性	不适用

（三）募集资金实际使用情况（不含临时补流）

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金实际使用金额	15.00
3.1.1 偿还有息债务（不含公司债券）金额	15.00
3.1.2 偿还有息债务（不含公司债券）情况	与募集说明书约定一致
3.2.1 偿还公司债券金额	0.00
3.2.2 偿还公司债券情况	未用于偿还公司债券
3.3.1 补充流动资金（不含临时补充流动资金）金额	0.00
3.3.2 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
3.4.1 固定资产项目投资金额	0.00
3.4.2 固定资产项目投资情况	未用于固定项目投资
3.5.1 股权投资、债权投资或资产收购金额	0.00
3.5.2 股权投资、债权投资或资产收购情况	未用于股权投资、债权投资或资产收购情况
3.6.1 其他用途金额	0.00
3.6.2 其他用途具体情况	未用于其他用途

（四）募集资金用于特定项目

4.1 募集资金是否用于固定资产投资项目或者股权投资、债权投资或资产收购等其他特定项目	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.1.1 项目进展情况	不适用
4.1.2 项目运营效益	不适用
4.1.3 项目抵押或质押事项办理情况（如有）	不适用
4.2 报告期内项目是否发生重大变化，或可能影响募集资金投入使用计划	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
4.2.1 项目变化情况	不适用
4.2.2 项目变化的程序履行情况	不适用
4.2.3 项目变化后，募集资金用途的变更情况（如有）	不适用
4.3 报告期末项目净收益是否	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

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	
4.3.1 项目净收益变化情况	不适用
4.3.2 项目净收益变化对发行人偿债能力和投资者权益的影响、应对措施等	不适用
4.4 其他项目建设需要披露的事项	不适用

（五）临时补流情况

单位：亿元币种：人民币

报告期内募集资金是否用于临时补充流动资金	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
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	无临时补流情况

（六）募集资金合规使用情况

报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
违规使用的具体情况（如有）	无违规使用情况
募集资金违规被处罚处分情况（如有）	无募集资金违规被处罚处分情况
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
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）	不适用

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

七、中介机构情况

（一）出具审计报告的会计师事务所

√适用 □不适用

名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址	北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层
签字会计师姓名	范金池、张海涛

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	188521.SH、188810.SH、185058.SH、 138573.SH、188811.SH、185061.SH、 137764.SH
债券简称	21豫通01、21豫通Y1、21豫通Y3、22豫通 02、21豫通Y2、21豫通Y4、22豫通01
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座 33层
联系人	姜彦文
联系电话	010-65051166

债券代码	115356.SH、115983.SH、115495.SH、 115984.SH、240050.SH、240322.SH、 240572.SH、240778.SH、240883.SH、 115681.SH、115834.SH
债券简称	23豫通Y1、23豫通Y3、23豫通Y2、23豫通 Y4、23豫通04、23豫通05、24豫通Y2、24豫 通Y4、24豫通Y6、23豫通01、23豫通02
名称	国泰君安证券股份有限公司
办公地址	上海市静安区新闻路669号博华广场33层
联系人	俞翔
联系电话	021-38031786

（三）资信评级机构

√适用 □不适用

债券代码	138573.SH、137764.SH、115983.SH、 115495.SH、115984.SH、240778.SH、 240883.SH、115681.SH、115834.SH
债券简称	22豫通02、22豫通01、23豫通Y3、23豫通 Y2、23豫通Y4、24豫通Y4、24豫通Y6、23豫 通01、23豫通02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市东城区朝阳门内大街南竹杆2号银河 SOHO6号楼

债券代码	188521.SH、188810.SH、185058.SH、 188811.SH、185061.SH
债券简称	21豫通01、21豫通Y1、21豫通Y3、21豫通 Y2、21豫通Y4

名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
办公地址	上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22

（四）报告期内中介机构变更情况

√适用 □不适用

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
188521.SH	会计师事务所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年8月23日	原审计机构审计服务期届满	通过公司内部有权决策机构的审议	无重大不利影响
188810.SH	会计师事务所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年8月23日	原审计机构审计服务期届满	通过公司内部有权决策机构的审议	无重大不利影响
185058.SH	会计师事务所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年8月23日	原审计机构审计服务期届满	通过公司内部有权决策机构的审议	无重大不利影响
138573.SH	会计师事务所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年8月23日	原审计机构审计服务期届满	通过公司内部有权决策机构的审议	无重大不利影响
115356.SH	会计师事务所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年8月23日	原审计机构审计服务期届满	通过公司内部有权决策机构的审议	无重大不利影响
188811.SH	会计师事务所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年8月23日	原审计机构审计服务期届满	通过公司内部有权决策机构的审议	无重大不利影响
185061.SH	会计师事务所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年8月23日	原审计机构审计服务期届满	通过公司内部有权决策机构的审议	无重大不利影响
137764.SH	会计师事务所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	2023年8月23日	原审计机构审计服务期届满	通过公司内部有权决策机构的审议	无重大不利影响

债项代码	中介机构类型	原中介机构名称	变更后中介机构名称	变更时间	变更原因	履行的程序	对投资者利益的影响
115495.SH	会计师事务所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	2023 年 8 月 23 日	原审计机构审计服务期届满	通过公司内部有权决策机构的审议	无重大不利影响
115681.SH	会计师事务所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	2023 年 8 月 23 日	原审计机构审计服务期届满	通过公司内部有权决策机构的审议	无重大不利影响
115834.SH	会计师事务所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	2023 年 8 月 23 日	原审计机构审计服务期届满	通过公司内部有权决策机构的审议	无重大不利影响

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

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.会计政策变更及依据

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（“解释 16 号”）。本公司于 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号中与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相关规定，对会计政策相关内容进行调整。

根据规定，对于租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易而产生的等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，公司相应确认为递延所得税负债和递延所得税资产。公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，并追溯调整可比期间信息。

2.会计政策变更的影响

公司执行解释 16 号中与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相关规定对合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：

单位：元

合并资产负债表项目	变更前	会计政策变更影响金额	会计差错更正影响金额	变更后
资产：				
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	22,971,566.37		1,174,553,831.03
负债：				
递延所得税负债	1,359,005,640.69	16,390,308.55		1,375,395,949.24
股东权益：				
未分配利润	-4,983,900,780.47	550,173.62	62,363,506.08	-4,920,987,100.77
少数股东权益	19,190,986,642.47	6,044,362.29		19,197,031,004.76

上述会计政策变更对 2022 年度合并利润表各项目的影响汇总如下：

单位：元

合并利润表项目	变更前	会计政策变更影响金额	会计差错更正影响金额	变更后
营业成本	81,305,639,214.39		31,122,578.70	81,336,761,793.09
投资收益	509,313,828.51	51,371.53		509,365,200.04
所得税费用	556,468,743.31	351,544.29	-93,486,084.78	463,334,202.82
净利润	-568,993,622.77	-300,172.76	62,363,506.08	-506,930,289.45

（二）主要会计估计变更说明

1. 会计估计变更的内容和原因

根据公司业务扩展及多元化发展实际情况，为更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司对应收款项预期信用损失率的会计估计进行了变更。即：将各账龄段组合由固定比例预期信用损失率调整为区间范围预期信用损失率。具体情况如下表所示：

账龄	调整前预期信用损失率（%）	调整后预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00	0.00-5.00
1-2 年	10.00	6.00-10.00
2-3 年	20.00	15.00-20.00
3-4 年	50.00	40.00-50.00
4-5 年	80.00	60.00-80.00
5 年以上	100.00	100.00

2. 会计估计变更对当期和未来期间的影响数。

上述会计估计变更较原会计估计核算项期末应收账款增加 25,712,606.50 元，其他应收款增加 185,143.24 元，本年度信用减值损失减少 25,897,749.74 元。

（三）前期会计差错更正

单位：元

合并报表项目	更正前	会计差错更正影响金额	会计政策变更影响金额	更正后
固定资产	240,781,856,513.05	-85,595,901.34		240,696,260,611.71
无形资产	292,162,677,450.30	54,473,322.64		292,217,150,772.94
应交税费	733,334,998.31	-93,486,084.78		639,848,913.53
其他应付款	5,354,802,438.00	1,480,182.72		5,356,282,620.72
应付职工薪酬	1,560,503,339.79	-1,480,182.72		1,559,023,157.07
未分配利润	-4,983,900,780.47	62,363,506.08	550,173.62	-4,920,987,100.77
营业成本	81,305,639,214.39	31,122,578.70		81,336,761,793.09
所得税费用	556,468,743.31	-93,486,084.78	351,544.29	463,334,202.82
净敞口套期收益	145,028.03	-145,028.03		
公允价值变动收益		145,028.03		145,028.03
净利润	-568,993,622.77	62,363,506.08	-300,172.76	-506,930,289.45

单位：元

母公司报表项目	更正前	影响金额	更正后
其他应收款	159,860,633,536.23	1,480,182.72	159,862,113,718.95
固定资产	218,977,392,160.33	-85,595,901.34	218,891,796,258.99
无形资产	162,236,459,366.83	54,473,322.64	162,290,932,689.47
其他应付款	67,149,723,778.26	1,480,182.72	67,151,203,960.98
未分配利润	497,385,847.14	-31,122,578.70	466,263,268.44
营业成本	1,438,872,668.44	31,122,578.70	1,469,995,247.14
净利润	129,037,123.96	-31,122,578.70	97,914,545.26

注：2023年公司进行相关财务信息自查时发现公司前期会计处理存在差错，针对发现的问题，对前期财务报表进行了追溯调整，本公司对财务报表期初数据进行了追溯调整，相应调整期初其他应收款、固定资产、无形资产、应交税费、应付职工薪酬、未分配利润等科目。

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

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
货币资金	81.78	122.88	-33.45	提高资金使用效率，压降账存资金，减少资金闲置，2023年末持有货币资金减少
衍生金融资产	0.00	-	100.00	物产集团套期工具增加所致
应收票据	0.83	2.43	-65.92	物产集团收到票据结算减少所致
应收账款	133.74	124.99	7.01	
应收款项融资	0.08	0.14	-39.36	物产集团使用银行承兑汇票结算业务减少所致
预付款项	33.68	36.39	-7.45	
其他应收款	5.65	8.57	-34.12	计提坏账所致
存货	60.05	56.04	7.16	
合同资产	2.69	22.58	-88.09	未验收工程量较上年末减少
一年内到期的非流动资产	82.95	38.68	114.46	一年内到期的长期应收款增加所致
其他流动资产	39.95	20.91	91.07	尚未抵扣的进项税额增加所致
债权投资	53.30	35.65	49.50	新增对外投资所致
长期应收款	88.18	83.69	5.36	
长期股权投资	68.14	71.16	-4.25	
其他权益工具投资	153.27	130.15	17.77	
其他非流动金融资产	0.11	0	-	
投资性房地产	7.57	7.39	2.44	
固定资产	2,564.43	2,407.82	6.50	
在建工程	9.56	142.99	-93.31	项目完工转入固定资产所致
使用权资产	1.70	1.75	-2.70	
无形资产	3,476.22	2,921.63	18.98	
商誉	0.00	0.00	-	
长期待摊费用	1.80	1.80	-0.08	
递延所得税资产	18.02	11.52	56.44	信用减值损失、资产减值损失较上年度增加导致的可抵扣暂时性差异增加
其他非流动资产	206.68	155.40	33.00	预付长期资产购置款增加所致

（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	受限资产的账面价值 (非受限价值)	资产受限金额	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	81.78	1.16	-	1.42
固定资产	2,564.43	2,081.60	-	81.17
无形资产	3,476.22	2,571.95	-	73.99
投资性房地产	7.57	0.03	-	0.37
合计	6,130.00	4,654.73	—	—

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 3,781.16 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 21.92%。

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	-	15.00	15.00	427.90	457.90	12.11
银行贷款	-	164.33	208.43	2,481.52	2,854.28	75.49
非银行金融机构贷款	-	6.67	8.73	216.14	231.54	6.12
其他有息债务	-	-	-	237.44	237.44	6.28
合计	-	186.00	232.16	3,363.00	3,781.16	—

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 205 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 538.90 亿元，且共有 101 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 4,125.53 亿元，报告期内有息债务余额同比变动 9.70%。

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	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	-	30.00	15.00	427.90	472.90	11.46
银行贷款	-	198.71	224.46	2,760.47	3,183.64	77.17
非银行金融机构贷款	-	6.67	8.73	216.14	231.54	5.61
其他有息债务	-	-	-	237.44	237.44	5.76
合计	-	235.38	248.19	3,641.96	4,125.53	—

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 205 亿元，企业债券余额 0 亿元，非金融企业债务融资工具余额 590.90 亿元，且共有 101 亿元公司信用类债券在 2024 年 5 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 2024

年 5 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） 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 年末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
短期借款	168.27	96.41	74.55	流动性需求增加, 银行借款增加所致
衍生金融负债	0.10	-	100.00	物产集团套期工具增加所致
应付票据	43.09	25.32	70.15	物产集团使用票据结算采购款项增加所致
应付账款	252.42	238.31	5.92	
预收款项	4.98	5.66	-12.07	
合同负债	7.44	15.87	-53.11	预收合同款项减少所致
应付职工薪酬	22.29	15.61	42.82	职工薪酬计提数增加所致
应交税费	11.12	7.33	51.67	应税利润总额较上年增加所致
其他应付款	26.27	53.55	-50.94	偿还外部客商金额较上年同期增加所致
一年内到期的非流动负债	343.34	418.24	-17.91	
其他流动负债	13.22	50.42	-73.78	短期应付债券余额较上年减少所致
长期借款	2,810.26	2,455.19	14.46	
应付债券	810.05	746.68	8.49	
租赁负债	0.12	0.27	-57.06	本年度支付租金所致
长期应付款	228.58	122.10	87.22	收到项目公司少数股东项目款增加所致
预计负债	-	-	-	
递延收益	11.89	11.55	2.99	
递延所得税负债	15.16	13.59	11.58	
其他非流动负债	0.45	0.51	-12.30	

（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: 62.09 亿元

报告期非经常性损益总额：4.80 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：1.81 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：0.38 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
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	2019.09.20	郑州仲 裁委 员会	6,639.67	仲裁中
中铁建 大桥工 程局 集团第 四工程 有限公 司	交 投 三 浙 项目 部	建设工 程施 工合 同 纠 纷	2020.06.15	郑 州 市 仲 裁 委 员 会	4,951.92	仲裁中
四川广 安	交 投 尧 栾	建设工 程	2021.07.17	郑 州 市 仲	2,528.51	仲裁中

智丰建设工程有限公司	西项目部	施工合同纠纷		仲裁委员会		
河南得新实业有限公司	交投三浙项目部	建设工程施工合同纠纷	2023.05.05	卢氏县人民法院	1,229.31	二审审理阶段
中国建筑第七工程局有限公司	交投卢阳项目部	建设工程施工合同纠纷	2023.07.27	洛宁县人民法院	972.65	一审审理阶段
石勇等6人	河南高速公路发展有限责任公司豫淮项目部	建设工程施工合同纠纷	2022.05.30	固始县人民法院	954.60	二审审理阶段
郑大峰	河南安罗高速公路有限公司	建设工程施工合同纠纷	2023.02.20	罗山县人民法院	772.50	一审审理阶段
中国建筑第七工程局有限公司	交投卢阳项目部	买卖合同纠纷	2023.07.06	洛宁县人民法院	571.97	一审审理阶段
南京联众工程技术有限公司	河南省沁伊高速公路有限公司	侵害发明专利权纠纷	2023.10.30	郑州市中级人民法院	550.00	一审审理阶段

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 专项品种公司债券应当披露的其他事项

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

四、发行人为可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	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	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

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
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

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

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

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

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

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

十一、 中小微企业支持债券

适用 不适用

十二、 其他专项品种公司债券事项

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年度报告、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）

（本页无正文，为《河南交通投资集团有限公司公司债券年度报告（2023 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

2023年12月31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12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	8,178,047,836.13	12,287,847,123.64
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	235,250.00	
应收票据	82,874,168.64	243,172,026.86
应收账款	13,374,297,495.88	12,498,695,480.72
应收款项融资	8,250,000.00	13,605,546.66
预付款项	3,368,376,719.66	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	564,727,818.57	857,191,062.20
其中：应收利息		
应收股利	-	28,086,077.20
买入返售金融资产	-	
存货	6,005,465,035.38	5,604,317,082.42
合同资产	268,824,733.43	2,257,859,854.37
持有待售资产	-	
一年内到期的非流动资产	8,295,307,556.69	3,867,997,501.23
其他流动资产	3,995,165,368.62	2,090,899,505.85
流动资产合计	44,141,571,983.00	43,360,575,052.36
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	
债权投资	5,330,000,000.00	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	8,817,510,129.28	8,368,605,867.36
长期股权投资	6,814,179,567.34	7,116,322,529.41
其他权益工具投资	15,327,242,707.95	13,014,964,383.30
其他非流动金融资产	10,500,000.00	
投资性房地产	757,063,075.95	739,024,330.80
固定资产	256,443,030,244.39	240,781,856,513.05
在建工程	956,429,335.71	14,299,236,176.71
生产性生物资产	-	

油气资产	-	
使用权资产	170,153,216.67	174,880,409.47
无形资产	347,622,174,173.45	292,162,677,450.30
开发支出	-	
商誉	410,504.98	410,504.98
长期待摊费用	179,882,848.82	180,018,391.12
递延所得税资产	1,801,511,569.92	1,151,582,264.66
其他非流动资产	20,668,361,466.14	15,540,373,071.41
非流动资产合计	664,898,448,840.60	597,095,113,799.23
资产总计	709,040,020,823.60	640,455,688,851.59
流动负债：		
短期借款	16,827,441,240.51	9,640,725,845.82
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	9,596,520.00	
应付票据	4,308,901,838.74	2,532,382,529.75
应付账款	25,241,728,959.16	23,830,639,012.63
预收款项	497,703,594.24	565,998,214.10
合同负债	744,289,686.25	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	2,228,716,272.78	1,560,503,339.79
应交税费	1,112,231,037.62	733,334,998.31
其他应付款	2,627,273,428.32	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	34,334,217,480.42	41,824,347,440.54
其他流动负债	1,322,335,544.51	5,042,448,169.36
流动负债合计	89,254,435,602.55	92,672,604,257.28
非流动负债：		
保险合同准备金	-	
长期借款	281,026,404,346.77	245,519,063,813.75
应付债券	81,004,811,805.02	74,667,657,030.64
其中：优先股	-	
永续债	-	
租赁负债	11,538,362.91	26,873,450.92
长期应付款	22,858,215,551.49	12,209,562,245.85
长期应付职工薪酬	-	
预计负债	-	381,395.96
递延收益	1,189,473,291.21	1,154,917,193.34

递延所得税负债	1,516,327,966.70	1,359,005,640.69
其他非流动负债	44,830,669.53	51,119,160.93
非流动负债合计	387,651,601,993.63	334,988,579,932.08
负债合计	476,906,037,596.18	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	45,193,161,473.45	32,689,213,208.46
其中：优先股	-	
永续债	45,193,161,473.45	32,689,213,208.46
资本公积	118,378,558,369.39	115,885,496,413.59
减：库存股	-	
其他综合收益	-113,548,345.77	-55,925,729.82
专项储备	-	
盈余公积	407,016,011.42	55,270,908.00
一般风险准备	21,566,764.27	13,364,000.00
未分配利润	-3,626,499,791.66	-4,983,900,780.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	210,260,254,481.10	193,603,518,019.76
少数股东权益	21,873,728,746.32	19,190,986,642.47
所有者权益（或股东权益）合计	232,133,983,227.42	212,794,504,662.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	709,040,020,823.60	640,455,688,851.59

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：冯乐乐

母公司资产负债表

2023年12月31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12月31日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	5,551,613,810.34	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	1,377,766,724.29	2,150,577,417.03
应收款项融资	-	
预付款项	110,300,963.03	95,646,073.34
其他应收款	185,271,268,799.35	159,860,633,536.23
其中：应收利息		
应收股利	-	
存货	232,297.45	258,197.45
合同资产	-	
持有待售资产	-	
一年内到期的非流动资产	4,880,873,098.46	3,329,380,576.11

其他流动资产	776,161,948.26	323,134,663.98
流动资产合计	197,968,217,641.18	171,699,818,365.13
非流动资产：		
债权投资	5,330,000,000.00	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	5,093,242,769.19	2,999,278,730.91
长期股权投资	63,768,467,015.53	52,576,665,280.02
其他权益工具投资	15,239,760,040.34	12,876,632,727.72
其他非流动金融资产	-	
投资性房地产	173,843,290.95	187,810,773.83
固定资产	234,495,028,332.02	218,977,392,160.33
在建工程	990,823,865.81	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	177,214,879,269.44	162,236,459,366.83
开发支出	-	
商誉	-	
长期待摊费用	110,786,052.14	119,615,057.89
递延所得税资产	1,470,779,102.25	728,689,221.38
其他非流动资产	719,879,557.16	230,213,548.00
非流动资产合计	504,607,489,294.83	458,942,049,133.33
资产总计	702,575,706,936.01	630,641,867,498.46
流动负债：		
短期借款	12,546,379,044.31	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	15,301,733,268.49	11,267,234,514.44
预收款项	28,545,994.15	48,183,786.57
合同负债	-	10,510,740.00
应付职工薪酬	1,319,326,818.23	813,165,291.53
应交税费	665,865,527.96	144,147,924.89
其他应付款	69,477,635,170.28	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	30,734,751,017.69	37,536,630,882.77
其他流动负债	949,668.62	4,246,851,960.58
流动负债合计	130,075,186,509.73	127,572,135,358.90
非流动负债：		
长期借款	255,271,041,861.47	220,457,863,274.45
应付债券	81,004,811,805.02	74,173,822,236.64
其中：优先股	-	

永续债	-	
租赁负债	-	
长期应付款	22,870,226,892.67	12,214,728,053.99
长期应付职工薪酬	-	
预计负债	-	
递延收益	237,756,702.93	165,981,466.22
递延所得税负债	375,787,130.16	405,144,365.53
其他非流动负债	-	
非流动负债合计	359,759,624,392.25	307,417,539,396.83
负债合计	489,834,810,901.98	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	45,193,161,473.45	32,689,213,208.46
其中：优先股	-	
永续债	45,193,161,473.45	32,689,213,208.46
资本公积	115,108,460,284.84	112,322,841,110.33
减：库存股	-	
其他综合收益	-45,771,653.09	-1,805,507.80
专项储备	-	
盈余公积	496,303,188.02	144,558,084.60
未分配利润	1,988,742,740.81	497,385,847.14
所有者权益（或股东权益）合计	212,740,896,034.03	195,652,192,742.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	702,575,706,936.01	630,641,867,498.46

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：冯乐乐

合并利润表
2023年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业总收入	115,015,962,654.98	91,140,057,228.68
其中：营业收入	115,015,962,654.98	91,140,057,228.68
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,202,681,935.47	89,549,467,315.51
其中：营业成本	93,592,783,166.25	81,305,639,214.39
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	305,972,111.01	227,284,947.57
销售费用	189,979,542.50	169,808,704.41

管理费用	1,018,367,973.29	638,181,192.37
研发费用	96,256,965.85	85,299,504.74
财务费用	11,999,322,176.57	7,123,253,752.03
其中：利息费用	12,534,188,643.72	7,109,945,493.73
利息收入	658,347,415.35	162,103,033.59
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-12,032,559.33	20,379,700.74
加：其他收益	103,253,421.98	162,723,132.75
投资收益（损失以“-”号填列）	1,015,383,436.01	509,313,828.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	308,534,948.44	170,719,310.16
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）	-	145,028.03
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33,987,542.88	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-995,746,362.56	-103,701,640.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,783,603,284.89	-630,276,806.35
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,106,119.81	9,965,326.62
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,183,449,353.12	1,538,758,782.08
加：营业外收入	112,627,560.87	54,929,529.66
减：营业外支出	87,265,152.89	1,606,213,191.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,208,811,761.10	-12,524,879.46
减：所得税费用	1,607,968,540.18	556,468,743.31
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,600,843,220.92	-568,993,622.77
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,600,843,220.92	-568,993,622.77
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）	3,339,956,672.92	-1,273,019,091.50
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,260,886,548.00	704,025,468.73
六、其他综合收益的税后净额	-74,253,283.58	-103,151,788.05
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-57,622,615.95	-71,984,401.61
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-63,098,286.32	-69,202,008.44
（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	-1,900,428.83	-11,538,203.24
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-61,197,857.49	-57,663,805.20
(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	5,475,670.37	-2,782,393.17
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	5,475,670.37	-2,782,393.17
(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	-16,630,667.63	-31,167,386.44
七、综合收益总额	4,526,589,937.34	-672,145,410.82
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,282,334,056.97	-1,345,003,493.11
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,244,255,880.37	672,858,082.29
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：-元,上期被合并方实现的净利润为：-元。

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：冯乐乐

母公司利润表
2023年1—12月

单位:元币种:人民币

项目	2023年年度	2022年年度
一、营业收入	25,962,812,405.88	3,158,996,733.90
减：营业成本	9,867,964,003.25	1,438,872,668.44
税金及附加	176,655,951.03	53,119,645.71
销售费用	-	
管理费用	352,223,754.40	129,220,190.24
研发费用	550,000.00	2,942.40
财务费用	9,756,653,567.91	1,486,155,070.98

其中：利息费用	10,052,683,826.65	1,463,100,516.98
利息收入	311,908,354.63	47,261,994.82
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	-15,218,826.78	
加：其他收益	23,857,679.80	23,171,785.42
投资收益（损失以“-”号填列）	999,558,880.10	408,991,783.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	175,869,526.21	188,909,816.42
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）	-585,449,528.45	15,707,793.24
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,687,412,053.48	-207,402,289.70
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,559,320,107.26	292,095,288.78
加：营业外收入	49,010,373.92	3,264,543.39
减：营业外支出	31,215,440.51	16,602,455.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,577,115,040.67	278,757,376.27
减：所得税费用	1,059,664,006.51	149,720,252.31
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,517,451,034.16	129,037,123.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,517,451,034.16	129,037,123.96
（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	-43,966,145.29	-3,688,263.75
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-43,966,145.29	-3,688,263.75
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	-43,966,145.29	-3,688,263.75
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	3,473,484,888.87	125,348,860.21
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：冯乐乐

合并现金流量表

2023年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	77,929,625,275.97	48,906,348,154.56
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	932,357,535.76	1,158,428,520.96
收到其他与经营活动有关的现金	2,815,039,812.99	4,420,270,104.78
经营活动现金流入小计	81,677,022,624.72	54,485,046,780.30
购买商品、接受劳务支付的现金	53,407,023,413.94	42,215,646,376.01
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	5,732,084,537.14	3,862,383,004.84
支付的各项税费	3,151,276,398.97	1,310,796,565.69
支付其他与经营活动有关的现金	5,690,375,838.61	3,882,536,015.50
经营活动现金流出小计	67,980,760,188.66	51,271,361,962.04
经营活动产生的现金流量净额	13,696,262,436.06	3,213,684,818.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	259,547,469.37	61,892,389.65
取得投资收益收到的现金	863,067,356.35	525,756,908.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,781,916.64	9,212,394.16
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	50,499,110.10	7,657,941,906.17
投资活动现金流入小计	1,176,895,852.46	8,254,803,598.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	61,377,013,016.45	47,041,513,040.80
投资支付的现金	2,205,147,429.75	5,770,885,534.00
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	-	150,980,958.29
投资活动现金流出小计	63,582,160,446.20	52,963,379,533.09
投资活动产生的现金流量净额	-62,405,264,593.74	-44,708,575,934.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	26,595,130,042.40	13,837,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,581,021,268.00	5,137,800,000.00
取得借款收到的现金	108,149,048,907.81	94,750,846,045.80
收到其他与筹资活动有关的现金	11,240,116,780.68	3,303,504,564.08
筹资活动现金流入小计	145,984,295,730.89	111,892,150,609.88
偿还债务支付的现金	71,355,662,211.84	47,720,387,273.76
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	16,719,363,375.57	11,022,755,305.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39,845,417.63	208,489,189.17
支付其他与筹资活动有关的现金	13,314,694,963.32	3,289,610,350.04
筹资活动现金流出小计	101,389,720,550.73	62,032,752,928.89

筹资活动产生的现金流量净额	44,594,575,180.16	49,859,397,680.99
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	-4,114,426,977.52	8,364,506,564.51
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	8,062,257,329.81	12,176,684,307.33

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：冯乐乐

母公司现金流量表

2023年1—12月

单位：元币种：人民币

项目	2023年年度	2022年年度
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	23,170,112,615.14	2,923,083,506.93
收到的税费返还	-	
收到其他与经营活动有关的现金	64,049,819,503.78	15,560,004,106.10
经营活动现金流入小计	87,219,932,118.92	18,483,087,613.03
购买商品、接受劳务支付的现金	3,507,064,799.99	182,029,456.28
支付给职工及为职工支付的现金	3,782,439,109.27	727,346,688.41
支付的各项税费	2,280,007,612.74	79,001,354.94
支付其他与经营活动有关的现金	69,791,589,695.37	10,814,305,682.76
经营活动现金流出小计	79,361,101,217.37	11,802,683,182.39
经营活动产生的现金流量净额	7,858,830,901.55	6,680,404,430.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	239,619,883.04	1,402,316,500.00
取得投资收益收到的现金	808,863,966.39	216,837,544.48
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	11,623,123,897.11	
投资活动现金流入小计	12,671,607,746.54	1,619,154,044.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,795,048,407.41	2,772,504,070.11
投资支付的现金	11,952,570,528.00	11,071,622,900.00
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	47,763,347,750.00	
投资活动现金流出小计	63,510,966,685.41	13,844,126,970.11

投资活动产生的现金流量净额	-50,839,358,938.87	-12,224,972,925.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,014,108,774.40	8,700,000,000.00
取得借款收到的现金	93,610,154,949.00	15,098,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	
筹资活动现金流入小计	118,624,263,723.40	23,798,700,000.00
偿还债务支付的现金	49,541,533,824.63	9,459,571,393.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,175,080,988.78	2,906,738,754.80
支付其他与筹资活动有关的现金	13,314,694,963.32	1,340,694,293.15
筹资活动现金流出小计	76,031,309,776.73	13,707,004,441.40
筹资活动产生的现金流量净额	42,592,953,946.67	10,091,695,558.60
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	-387,574,090.65	4,547,127,063.61
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	5,539,613,810.34	5,927,187,900.99

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：冯乐乐

