

公司代码：600020

公司简称：中原高速



**河南中原高速公路股份有限公司**  
HENAN ZHONGYUAN EXPRESSWAY COMPANY LIMITED

**2020 年年度报告**

2021 年 4 月 27 日

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、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，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、中勤万信会计师事务所（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。

四、公司负责人马沉重、主管会计工作负责人王铁军、彭武华及会计机构负责人（会计主管人员）冯莉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟以 2020 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，以现金方式向全体股东每 10 股派发现金 0.35 元（含税），本次派发红利总额为 78,658,014.12 元，剩余未分配利润计 163,741,631.62 元结转下一年度。2020 年度公司不进行资本公积金转增股本。本次公司利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本年度报告中所涉及的发展战略、未来计划等前瞻性描述不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中对可能面对的风险进行了详细分析和描述，敬请查阅第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十一、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	6
第三节	公司业务概要.....	11
第四节	经营情况讨论与分析.....	13
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	51
第七节	优先股相关情况.....	56
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	57
第九节	公司治理.....	66
第十节	公司债券相关情况.....	70
第十一节	财务报告.....	75
第十二节	备查文件目录.....	204

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
证监会、中国证监会	指	中华人民共和国证券监督管理委员会
国务院国资委	指	国务院国有资产监督管理委员会
河南省国资委	指	河南省国有资产监督管理委员会
河南证监局	指	中国证券监督管理委员会河南监管局
河南银保监会	指	中国银行保险监督管理委员会河南监管局
交通厅、交通运输厅	指	河南省交通运输厅
河南交通投资集团	指	河南交通投资集团有限公司
招商局公路、华建公司	指	招商局公路网络科技控股股份有限公司
中原高速、本公司、公司	指	河南中原高速公路股份有限公司
高发公司	指	河南高速公路发展有限责任公司
秉原投资	指	秉原投资控股有限公司
英地置业	指	河南英地置业有限公司
君宸置业	指	河南君宸置业有限公司
中宇公司	指	河南中宇交通科技发展有限责任公司
中石化中原高速公司	指	河南中石化中原高速石油有限责任公司
中原信托	指	中原信托有限公司
高速房地产公司	指	河南高速房地产开发有限公司
中原银行	指	中原银行股份有限公司
商登高速	指	商丘至登封高速公路
新永公司	指	河南新永高速公路有限责任公司
明开公司	指	河南明开高速公路有限责任公司
交投服务区公司	指	河南交投服务区管理有限公司
中原产业基金	指	中原高速产业发展基金
上海秉原安	指	上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）
赛领汇鸿基金	指	上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）
监理公司	指	河南高速公路监理咨询有限公司
保理公司	指	河南交通投资集团（天津）商业保理有限公司
元、万元、亿元	指	如无特别说明，指人民币元、万元、亿元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	河南中原高速公路股份有限公司
公司的中文简称	中原高速
公司的外文名称	Henan Zhongyuan Expressway CO., Ltd.
公司的外文名称缩写	Zhongyuan Expressway
公司的法定代表人	马沉重

### 二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨亚子	李全召
联系地址	郑州市郑东新区农业东路100号	郑州市郑东新区农业东路100号
电话	0371-67717696	0371-67717695
传真	0371-87166867	0371-87166867
电子信箱	zygs600020@163.com	zygsdmc@163.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	郑州市金水区徐庄东路97号牛顿国际B座3楼H11
公司注册地址的邮政编码	450003
公司办公地址	郑州市郑东新区农业东路100号
公司办公地址的邮政编码	450016
公司网址	<a href="http://www.zygs.com">http://www.zygs.com</a>
电子信箱	zygs600020@163.com

### 四、 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>
公司年度报告备置地点	董事会秘书处

### 五、 公司股票简况

公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码
A股	上海证券交易所	中原高速	600020

### 六、 其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层
	签字会计师姓名	张宏敏、陈铮

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
营业收入	5,076,800,822.64	6,386,265,797.93	-20.50	5,776,036,469.33
归属于上市公司股东的净利润	242,399,645.74	1,460,148,730.75	-83.40	798,804,153.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,811,509.28	1,406,181,672.22	-89.70	806,602,242.62
经营活动产生的现金流量净额	2,270,434,995.77	3,236,009,067.79	-29.84	4,609,528,029.39
	2020年末	2019年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2018年末
归属于上市公司股东的净资产	11,877,958,273.90	12,116,879,871.15	-1.97	11,117,210,976.08
总资产	47,476,059,202.76	48,812,934,843.46	-2.74	50,147,838,115.17

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2020年	2019年	本期比上年同期增减 (%)	2018年
基本每股收益 (元 / 股)	0.0619	0.5725	-89.19	0.2052
稀释每股收益 (元 / 股)	0.0619	0.5725	-89.19	0.2052
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.0185	0.5485	-96.63	0.2087
加权平均净资产收益率 (%)	1.34	12.94	减少 11.60 个百分点	4.06
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.40	12.40	减少 12.00 个百分点	4.74

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1、报告期，归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 83.40%。主要为本期受新冠疫情防控期间免收车辆通行费政策影响，通行费收入同比大幅下降，同时收费公路经营成本仍需正常支出所致。

2、基本每股收益=归属于母公司普通股股东的净利润（扣除本期应付的永续债股利）/发行在外的普通股加权平均数。

3、平均净资产收益率=归属于普通股股东的净利润（扣除本期应付的永续债股利）/归属于普通股股东的加权平均净资产。

上述数据根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号-净资产收益率和每股收益的计算披露》（2010 年修订）和财政部《企业会计准则解释第 7 号》的相关规定计算。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

### (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

适用 不适用

### (三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

## 九、2020 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	683,210,207.59	1,318,138,393.94	1,539,356,753.92	1,536,095,467.19
归属于上市公司股东的净利润	-433,585,852.72	155,511,640.54	403,136,902.42	117,336,955.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-444,746,553.92	136,008,450.42	353,251,060.90	100,298,551.88
经营活动产生的现金流量净额	195,044,041.52	554,745,255.48	717,301,777.15	803,343,921.62

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

## 十、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2020 年金额	附注（如适用）	2019 年金额	2018 年金额
非流动资产处置损益	1,705,104.14	主要为固定资产处置收益	-22,019,633.84	31,310,780.19
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免				
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	104,521,651.55	主要为报告期资产相关的政府补助按照车流量比例计入当期损益	87,158,655.36	46,710,365.93
计入当期损益的对非金融企业收取的资金	-1,007,840.70		8,959,399.12	



占用费				
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			604,762.45	
非货币性资产交换损益				
委托他人投资或管理资产的损益				
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备				
债务重组损益				
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等				
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益				
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益				-69,510,295.78
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益				
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-14,241,865.39	主要为报告期外币借款锁汇差额		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	10,778,009.52			4,379,161.20
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,689,854.44		11,937,502.53	-8,798,734.35
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,529,962.93	主要为已报废资产计提的减值准备	-9,810,816.37	6,959,519.00
少数股东权益影响额	-101,559.58		-54,180.95	435,652.64
所得税影响额	-225,254.59		-22,808,629.77	-19,284,538.00
合计	97,588,136.46		53,967,058.53	-7,798,089.17

### 十一、 采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	50,000.00	50,000.00		0.00
其他权益工具投资	246,045,390.00	217,930,549.00	-28,114,841.00	0.00
其他非流动金融资产		3,000,000.00	3,000,000.00	0.00
合计	246,095,390.00	220,980,549.00	-25,114,841.00	0.00

## 十二、 其他

适用 不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

公司所处行业为公路运输业，自成立上市以来主营业务为经营性收费公路的投资、建设、运营管理等。截止 2020 年底，公司管辖路段有机场高速、京港澳高速郑州至驻马店段、郑栾高速郑州至尧山段（原郑尧高速）、郑民高速、商登高速、德上高速永城段（原济祁高速），管养总里程约 792 公里。其中高速公路四车道里程约 567 公里，六车道约 16 公里，八车道约 209 公里。

公司坚持以经济效益为中心，大力发展主营业务，积极拓展多元化市场空间，不断提高市场化水平，进一步实现“主业突出、多元反哺”战略规划。在主业稳健的基础上，公司大力发展多元化项目，目前已形成了以高速公路经营为主，银行、信托、保险、股权债权投资、基金、房地产、路域经济开发为辅的多元化发展战略格局。

2021 年 2 月，为加快建设交通强国，构建现代化高质量国家综合立体交通网，支撑现代化经济体系和社会主义现代化强国建设，中共中央、国务院编制《国家综合立体交通网规划纲要》并印发，规划期为 2021 至 2035 年，远景展望到本世纪中叶。到 2035 年，交通基础设施质量、智能化与绿色化水平居世界前列。交通运输全面适应人民日益增长的美好生活需要，有力保障国家安全，支撑我国基本实现社会主义现代化。2020 年底，河南省高速公路通车里程达到 7100 公里，高速公路的竞争优势将进一步凸显。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

#### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

公司的核心业务主要为高速公路的投资建设和经营管理，公司经营的高速公路资产均位于河南省境内，河南省地处中原，承东启西，连贯南北，是全国交通运输干线的枢纽地带，具有独特的交通区位优势，使得河南交通在全国交通网中处于举足轻重的地位，在国家实施西部大开发战略过程中具有重要的战略地位。公司高速公路资产属于国家南北公路大动脉的重要区段，并与国家东西公路大动脉连云港霍尔果斯国道主干线在郑州交汇。随着京港澳高速公路的贯通和国家西部大开发战略的实施以及深度融入国家“一带一路”战略，公司“雄踞中原、枢纽四方”的交通区位优势将进一步显现。根据发展需要，公司立足“主业突出、多元反哺”战略方针，坚持做大做强主业、做专做优辅业，投资项目收益良好。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2020 年，面对突如其来的新冠肺炎疫情的严重冲击，公司积极寻求应对措施，务实重干，扎实做好疫情防控、复工复产、优化运营、降本增效等重点工作。

（一）运营管理提质增效。2020 年 1 月 1 日取消高速公路省界收费站以来，各项系统运行平稳，新旧收费模式顺利过渡；疫情期间免收通行费 15.92 亿元，5 月 6 日恢复收费以后，充分发挥主观能动性，全力保收入、保增长，全年完成通行费收入 38.37 亿元。

（二）机电运维创出新亮点。收费、通信、监控及供配电系统运行稳定，机电设备巡检覆盖率、设备完好率 100%；门架系统、牌识平均交易成功率高于全省平均值；各类信息收集快捷、反馈及时、发布准确。

（三）路产管理迈上新台阶。做好了恶劣天气、重大活动、涉路施工、养护作业、节假日期间的保通工作，组织道路救援，保障了所辖路段安全畅通；完成航空港路产大队半军事化管理试点工作；完成路产赔（补）偿标准改革。

（四）科学养护发挥新功效。在日常养护监管模式下，推行“日常养护六步工作法”；开展“美丽高速春季路容路貌再提升”活动；郑栾高速平顶山段采用就地热再生新技术，有效解决路面车辙、表面网裂、疲劳裂缝、平整度降低、摩擦系数衰减及路面沥青老化等问题。

（五）服务区经营管理平稳有序。商登高速航空港服务区经营业务正常有序，服务质量不断提高；完成开封南停车区提升改造，有序推进相关地块开发工作。

（六）安全生产形势稳定。建成安全生产双重预防体系。坚持关口前移，狠抓事故预防、隐患排查、整改落实等关键环节，公司系统未发生重特大安全生产责任事故。

（七）工程项目稳步推进。京港澳高速公路漯河至驻马店段改扩建工程、机场高速公路改扩建工程、商登高速郑州境段三个项目顺利完成竣工验收，至此，公司所有已通车高速公路项目竣工验收圆满收官，商登高速郑州境段项目获得李春奖、中州杯，机场高速公路改扩建工程获得中州杯。

（八）多元经营态势稳健。加强子公司三会治理，大力支持其业务开展。高速房地产公司、秉原公司、英地置业等公司，业务开展稳健。

（九）融资渠道不断拓展。公司主体评级从 AA+ 升至 AAA 最高评级，融资议价能力有效提高；采取公司债转售、项目融资再安排等渠道，与金融机构协商下调债务利率。上线资金系统，实现

资金集中管理、贷款合同台账管理、贷款利息计提支付、资金计划管理、内部资金拆借计息、资金自动归集下拨等功能。

(十) 治理水平全面提升。认真贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》，强化公司治理和内部控制，形成股东大会、董事会、监事会、管理层各司其职、互相协调、有效制衡的局面。组织控股股东领导、公司董监高及子公司负责人参加各类培训，不断提升关键岗位、关键人员的合规意识。严格执行新《证券法》、信息披露相关法规规则及企业会计准则等规定，增强信息披露的针对性、有效性。

## 二、报告期内主要经营情况

报告期内，实现营业收入 50.77 亿元，较上年下降 20.50%，实现利润总额 2.87 亿元，较上年下降 85.07%，实现净利润 2.45 亿元，较上年下降 83.28%，实现归属于上市公司股东的净利润 2.42 亿元，较上年下降 83.40%。

截止 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 474.76 亿元，较上年末减少 2.74%，归属于母公司所有者权益为 118.78 亿元，较上年末减少 1.97%。2020 年公司加权平均净资产收益率为 1.34%，较上年减少 11.60 个百分点；基本每股收益为 0.0619 元，较上年下降 89.19%。

### (一) 主营业务分析

#### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	5,076,800,822.64	6,386,265,797.93	-20.50
营业成本	3,431,889,146.06	2,859,003,500.13	20.04
销售费用	17,671,876.53	30,292,807.28	-41.66
管理费用	142,546,665.03	146,298,647.44	-2.56
研发费用	2,447,126.04		100.00
财务费用	1,411,113,465.32	1,536,554,712.55	-8.16
经营活动产生的现金流量净额	2,270,434,995.77	3,236,009,067.79	-29.84
投资活动产生的现金流量净额	-1,026,234,795.86	-1,031,558,516.76	-0.52
筹资活动产生的现金流量净额	-1,417,215,197.00	-3,739,792,896.86	-62.10

#### 2. 收入和成本分析

适用  不适用

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
交通运输业	3,836,764,682.54	2,648,324,447.66	30.98	-29.14	11.14	减少 25.01 个百分点
房地产业	1,140,850,468.32	698,813,853.48	38.75	70.16	188.81	减少 25.16 个百分点
成品油销售				-100.00	-100.00	减少 23.56 个百分点
技术服务	3,385,720.26	2,117,074.65	37.47	76.82	33.14	增加 20.52 个百分点
合计	4,981,000,871.12	3,349,255,375.79	32.76	-20.32	21.70	减少 23.21 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
郑漯路	1,578,670,428.05	836,853,189.78	46.99	-26.49	12.88	减少 18.49 个百分点
漯驻路	542,572,063.75	319,824,955.61	41.05	-33.45	-2.84	减少 18.58 个百分点
郑尧路	633,506,542.48	571,339,702.25	9.81	-32.08	17.00	减少 37.84 个百分点
郑民郑开段	349,664,206.58	206,280,129.00	41.01	-20.84	-7.48	减少 8.51 个百分点
德上高速永城段	96,061,622.09	139,602,281.07	-45.33	4.79	37.62	减少 34.67 个百分点
商登高速商丘至登封段	531,916,134.56	491,106,633.14	7.67	-35.06	11.47	减少 38.54 个百分点
郑民高速开民段	104,373,685.03	83,317,556.81	20.17	-37.18	41.25	减少 44.33 个百分点
房地产业	1,140,850,468.32	698,813,853.48	38.75	70.16	188.81	减少 25.16 个百分点
成品油销售				-100.00	-100.00	减少 23.56 个百分点
技术服务	3,385,720.26	2,117,074.65	37.47	76.82	33.14	增加 20.52 个百分点

## (2). 产销量情况分析表

□适用 √不适用

## (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
交通运输业	折旧及摊销	1,675,704,836.24	48.83	1,415,008,330.69	49.49	18.42	
	养护及征收成本	927,498,111.88	27.03	923,665,052.32	32.31	0.41	
	其他成本	81,325,075.88	2.37	95,987,305.83	3.36	-15.28	
	小计	2,684,528,024.00	78.22	2,434,660,688.84	85.16	10.26	
房地产业	房地产营业成本	698,813,853.48	20.36	241,966,193.68	8.46	188.81	
	小计	698,813,853.48	20.36	241,966,193.68	8.46	188.81	
成品油销售	成品油销售业务成本			125,710,289.79	4.40	-100.00	
	小计			125,710,289.79	4.40	-100.00	
技术	技术服务业务成本	2,117,074.65	0.06	1,590,145.64	0.06	33.14	
	小计	2,117,074.65	0.06	1,590,145.64	0.06	33.14	
其他	其他业务成本	46,430,193.93	1.35	55,076,182.18	1.93	-15.70	
	小计	46,430,193.93	1.35	55,076,182.18	1.93	-15.70	
合计		3,431,889,146.06	100.00	2,859,003,500.13	100.00	20.04	

## 3. 费用

√适用 □不适用

单位：元

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
销售费用	17,671,876.53	30,292,807.28	-41.66
管理费用	142,546,665.03	146,298,647.44	-2.56
研发费用	2,447,126.04		100.00
财务费用	1,411,113,465.32	1,536,554,712.55	-8.16

## 4. 研发投入

## (1). 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：元

本期费用化研发投入	2,447,126.04
本期资本化研发投入	



研发投入合计	2,447,126.04
研发投入总额占营业收入比例 (%)	0.05
公司研发人员的数量	27
研发人员数量占公司总人数的比例 (%)	0.82
研发投入资本化的比重 (%)	

## 5. 现金流

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	4,352,745,647.41	6,641,786,441.63	-34.46	主要为本期国内新冠疫情防控期间免收车辆通行费所致
收到其他与经营活动有关的现金	601,215,700.90	265,120,718.89	126.77	主要为本期收到的保证金、押金增加所致
支付的各项税费	376,513,061.52	910,300,577.54	-58.64	主要为上期收入及利润较多缴纳税费增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	190,856,660.01	343,080,158.03	-44.37	主要为上期子公司高速房地产公司支付的土地竞拍保证金较多所致
收回投资收到的现金	31,017,326.40	14,818,470.90	109.32	主要为本期子公司秉原投资处置股权较多所致
取得投资收益收到的现金	125,748,609.67	95,301,547.67	31.95	主要为本期子公司秉原投资处置部分股权收到的投资收益较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,008,191.26	8,104,327.01	-38.20	主要为上期处置资产较多所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		8,084,928.16	-100.00	主要为上期处置子公司中石化中原高速所致
收到其他与投资活动有关的现金		2,479,764.11	-100.00	主要为上期收购子公司获得的现金等价物所致
投资支付的现金	214,692,303.91	48,054,113.01	346.77	主要为本期子公司秉原投资追加对联营企业的投资所致

项目名称	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)	情况说明
支付其他与投资活动有关的现金	15,504,510.28	105,745,738.91	-85.34	主要为上期支付联营企业绿地商城往来款所致
吸收投资收到的现金		1,750,000,000.00	-100.00	主要为上期发行永续债所致
取得借款收到的现金	12,715,959,650.00	6,106,750,000.00	108.23	主要为本期取得借款较多所致
偿还债务支付的现金	12,405,797,562.87	7,891,562,071.99	57.20	主要为本期偿还借款较多所致
支付其他与筹资活动有关的现金	7,384,043.42	1,714,260,862.98	-99.57	主要为上期赎回优先股所致

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

单位：元

项目名称	本期发生额	上期发生额	变动比例 (%)	情况说明
销售费用	17,671,876.53	30,292,807.28	-41.66	主要为上期处置完毕的子公司中石化中原高速发生的销售费用较多所致
研发费用	2,447,126.04		100.00	主要为本期子公司中宇公司发生研发费用所致
信用减值损失	16,737,259.26	-4,491,516.91	-472.64	主要为本期收回以前年度应收款项较多所致
资产减值损失	-5,011,710.76	-29,157,198.60	-82.81	主要为上期报废资产及撤销省界站计提资产减值较多所致
资产处置损益	1,699,624.98	-21,660,841.01	-107.85	主要为上期资产处置损失较多所致
营业外支出	13,561,230.68	8,040,992.80	68.65	主要为子公司英地置业本期对河南省教育发展基金会捐赠所致
所得税费用	41,819,742.70	456,202,976.60	-90.83	主要为本期利润总额减少所致

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付账款	7,495,794.38	0.02	5,712,017.74	0.01	31.23	主要为本期子公司英地置业本期预付货款所致
其他流动资产	106,297,108.86	0.22	152,130,651.14	0.31	-30.13	主要为本期子公司高速房地产公司土增税清算税金冲回所致
其他非流动金融资产	3,000,000.00	0.01			100.00	主要为子公司秉原投资本期投资参股企业所致
在建工程	24,716,708.80	0.05	73,188,985.09	0.15	-66.23	主要为本期商登高速郑州段万邓路分离式立交通车及郑漯中央护栏转固所致
递延所得税资产	235,032,796.16	0.50	138,854,038.96	0.28	69.27	主要为本期母公司确认未弥补亏损递延所得税资产所致
其他非流动资产	4,958,706.00	0.01	32,626,401.00	0.07	-84.80	主要为本期母公司郑漯中央护栏随着工程计量转入在建工程所致
短期借款	4,810,534,310.72	10.13	1,887,385,442.08	3.87	154.88	主要为本期短期借款增加所致
应付账款	609,338,424.18	1.28	1,233,459,275.76	2.60	-50.60	主要为本期在建工程转固后计量结算支付所致
预收账款	33,713,943.10	0.07	1,366,977,000.47	2.80	-97.53	主要为本期执行新收入准则列报至合同负债所致
合同负债	480,413,173.02	1.01			100.00	主要为本期执行新收入准则从预收账款转入所致
其他流动负债			1,020,328,767.12	2.09	-100.00	主要为本期母公司偿还到期短融超短融所致
应付债券	1,345,596,163.43	2.83	2,796,325,158.00	5.73	-51.88	主要为本期重分类至一年内到期的其他非流动负债所致
长期应付款			51,895,158.00	0.11	-100.00	主要为收到新郑市交通局万邓路分离式立交政府补助随着通车转入递延收益所致
其他综合收益	-4,998,873.42	-0.01	-16,725,519.60	-0.03	-70.11	主要为联营企业其他综合收益变动所致

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

(1) 本公司以郑尧路、永亳淮高速公路商丘段及完成改扩建后的郑漯路郑州新郑机场至许昌段收费经营权作为质押，与中国工商银行股份有限公司河南省分行、交通银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司河南省分行、中国农业银行河南省分行四家银行建立的银团（以下简称“工行银团”）签订总金额最高不超过人民币 107.75 亿元的贷款合同。截至报告期末，项目贷款余额为人民币 41.7162 亿元。

(2) 本公司以建成后的郑民高速公路郑州段、郑民高速公路开封段及完成改扩建后的漯河至驻马店段 30 公里高速公路收费经营权作为质押，与中国银行股份有限公司河南省分行、中国工商银行股份有限公司河南省分行、中国农业银行股份有限公司河南省分行、中信银行股份有限公司郑州分行、中国光大银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行六家银行建立的银团（以下简称“中行银团”）签订总金额最高不超过人民币 44.25 亿元的贷款合同。截止报告期末，项目前期流资贷款余额 0 元，固定资产贷款余额为 18.7242 亿元。

(3) 本公司以济宁至祁门高速公路永城段收费经营权作为质押，与交通银行股份有限公司河南省分行签订了人民币 8.53 亿元的固定资产借款合同。截至报告期末，贷款余额为人民币 1.3172 亿元。

(4) 本公司以建成后商丘至登封高速公路开封市境段公路收费经营权作为质押，与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了人民币 28 亿元的固定资产借款合同。截至报告期末，借款余额为人民币 12.532 亿元。

(5) 本公司以建成后商丘至登封高速公路郑州境航空港区至登封项目收费经营权及其项下全部收益作为质押，贷款人按贷款占有比享有质押权益，与交通银行股份有限公司河南省分行、中国进出口银行签订了人民币 22 亿元的银团借款合同。截止报告期，贷款余额为人民币 7.2625 亿元。

(6) 本公司以建成后商登高速开封段项目收费权及其项下全部收益作为质押，贷款人按贷款占有比享有质押权益，与中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行签订了人民币 15 亿元的固定资产借款合同。截至报告期末，借款余额为人民币 8.752 亿元。

(7) 本公司以建成后商登高速郑州段项目收费经营权及其项下全部收益作为质押，贷款人按贷款占有比享有质押权益，与中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行签订了人民币 15 亿元的固定资产借款合同。截至报告期末，借款余额为人民币 6.0344 亿元。

(8) 本公司以建成后商登高速郑州段项目收费经营权及其项下全部收益作为质押, 贷款人按贷款占有比享有质押权益, 与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订了人民币 8.8 亿元的固定资产借款合同。截至报告期末, 借款余额为人民币 10.9785 亿元。

(9) 本公司以建成后郑州机场高速公路改扩建项目收费经营权作为质押, 贷款人按贷款占有比享有质押权益, 与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了人民币 5 亿元的固定资产借款合同。截至报告期末, 借款余额为人民币 1 亿元。

(10) 本公司以郑民高速郑开段高速公路与主合同项下贷款余额占该项目所获得的全部贷款余额比例相同的车辆通行费收费权益作为质押, 与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了人民币 5 亿元的固定资产借款合同。截至报告期末, 借款余额为人民币 4.5 亿元。

(11) 本公司以郑民高速郑开段高速公路与主合同项下贷款余额占该项目所获得的全部贷款余额比例相同的车辆通行费收费权益作为质押, 与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了人民币 5 亿元的固定资产借款合同。截至报告期末, 借款余额为人民币 3.6 亿元。

(12) 本公司以郑州机场至漯河段改扩建收费经营权作为质押, 与中国工商银行股份有限公司郑州分行签订了人民币 12.5 亿元的固定资产借款合同。截至报告期末, 借款余额为人民币 7.5 亿元。

(13) 本公司以郑州机场至漯河段改扩建收费经营权作为质押, 与中国工商银行股份有限公司郑州分行签订了人民币 29.5 亿元的固定资产借款合同。截至报告期末, 借款余额为人民币 9.4894 亿元。

(14) 本公司以商登高速开封段高速公路与主合同项下贷款余额占该项目所获得的全部贷款余额比例相同的车辆通行费收费权益作为质押, 与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了人民币 3.7 亿元的固定资产借款合同。截至报告期末, 借款余额为人民币 3.55 亿元。

(15) 高发公司以建成后的郑州至民权高速公路开封至民权段道路通行费收费经营权及其全部收益作为质押, 与中国银行股份有限公司郑州新区支行、中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行、中信银行股份有限公司郑州分行建立的银团(以下简称中行银团)签订了最高不超过人民币 21.79 亿元的银团贷款。2018 年 12 月 24 日, 高发公司与本公司、中行银团各贷款人签订《债务转移合同》, 各方同意将该项债务转移给本公司承担。截至报告期末, 银团贷款余额为人民币 21.027 亿元。

(16) 公司及英地置业、高速房地产公司银行存款期末余额中受限货币资金合计 35,484,366.92 元, 其中 5,000,000.00 元因河南华中石油销售有限公司涉及诉讼事项, 公安机关冻结其在公司的质保金 5,000,000.00 元, 另有按揭回款保证金 30,484,366.92 元。

(四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

## (五) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

截止报告期末,公司长期股权投资期末余额为 517,897.77 万元,期初余额为 500,175.40 万元,较期初增加 17,722.37 万元,增幅 3.54%,主要为:(1)本公司联营企业中原信托按照分阶段实施的相关规定自 2021 年 1 月 1 日执行新金融工具准则,本公司按照持股比例确认中原信托执行新金融工具准则对其 2020 年年初影响数,并按照持股比例将中原信托执行新金融工具准则对其 2020 年度的影响数确认至本年;(2)子公司秉原投资追加对联营企业上海秉原安投资;(3)确认对联营企业的投资收益。

#### (1) 重大的股权投资

适用 不适用

根据公司 2016 年第三次临时股东大会《关于设立中原高速产业发展基金的议案》的授权,2017 年 3 月 30 日,公司总经理办公会审议通过了《秉原投资关于中原产业基金投资赛领汇鸿基金的议题》,同意通过上海秉原安向上海赛领汇鸿基金出资不超过 3 亿元人民币,出资比例为 29.97%。截至 2020 年 12 月 9 日,上海秉原安根据《合伙协议》的约定,向赛领汇鸿基金缴付出资额共计 30,000 万元,上海秉原安的认缴出资已全部缴纳完毕,占赛领汇鸿基金出资比例为 29.97%。上述情况详见公司临 2016-050、2017-006、2020—048 号公告。

#### (2) 重大的非股权投资

适用 不适用

报告期内,公司重大非股权投资总计 1.60 亿元,主要为郑漯路中央分隔带护栏项目建设投资 0.94 亿元。

#### (3) 以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

## (六) 重大资产和股权出售

适用 不适用

## (七) 主要控股参股公司分析

适用 不适用

单位:万元

被投资的公司名称	主要经营活动	注册资本或认缴额	占该公司股权比率(%)	总资产	净资产	净利润
秉原投资控股有限公司	项目投资, 投资管理, 投资咨询。	70,000.00	100.00	187,789.78	99,206.26	10,427.66
河南英地置业有限公司	房地产开发、销售。	40,000.00	100.00	216,883.87	164,112.87	-974.91
河南明开高速公路有限责任公司	公路工程施工; 高速公路管理与养护; 汽车维修服务; 餐饮管理; 房屋租赁; 建筑材料、机电产品、家具、日用百货、服装鞋帽、土特产品、工艺美术品、预包装食品、国内版出版、音像制品、家用电器的销售; 汽车清洗服务; 停车场服务; 货物运输代理; 高速公路自由产权广告牌租赁服务; 园林绿化工程施工。	1000.00	100.00			-3,619.98
河南君宸置业有限公司	房地产开发、销售。 (依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100,000.00	100.00	10,046.30	5,455.39	-145.08
河南高速房地产开发有限公司	房地产开发与经营(凭证); 建筑材料、装饰材料销售; 对外贸易经营; 房屋租赁; 场地租赁(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。	100,000.00	99.875	262,639.66	134,783.31	18,796.07
河南中宇交通科技发展有限公司	公路工程技术服务、咨询服务, 公路、桥梁工程勘察设计, 道路、桥梁、隧道工程的监理服务, 公路工程试验检测, 项目评估、招投标服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。	400.00	60.00	5,031.18	4,495.32	231.84
中原信托有限公司	资金信托、动产信托、不动产信托、有价证券信托、其他财产或财产权信托; 作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务; 经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务; 受托经营国务院有关	400,000.00	31.91032	918,703.45	827,143.12	15,524.32



被投资的公司名称	主要经营活动	注册资本或认缴额	占该公司股权比率(%)	总资产	净资产	净利润
	部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、自信调查等业务；代保管及保险箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。					
中原农业保险股份有限公司	农业保险、财产损失保险、责任保险、短期健康保险和意外伤害保险、信用保险和保证保险，其中农业保险及其他涉农保险保费收入总和占全部保费收入的比例不低于 60%；上述业务的再保险业务；国家法律、法规允许的资金运用业务；经中国保监会批准的其他业务。	210,898.00	25.862	462,276.02	232,984.51	4,012.92
河南资产管理股份有限公司	主要业务包括不良资产经营、资产管理和投资、金融服务，经营范围为：不良资产收购、管理和处置；投资及资产管理；私募基金管理；股权托管管理，受托资产管理；企业破产、清算等管理服务；企业并购服务、企业上市重组服务；财务、投资、法律及风险管理咨询服务。	50,000.00	10.00	2,246,808.74	816,001.16	53,977.52
河南省交通科学技术研究院有限公司	道路、桥梁、交通物流、交通机械等方面的科研及技术咨询服务；新产品、新技术、新工艺的研究、开发及转让；交通设施材料的研究；公路工程可行性研究及报告的编制；仪器仪表、普通机械的技术研究及推广应用。公路工程勘察、测量、设计（凭有效资质证经营）；	4,680.00	6.70	39733.18	14,540.05	1026.19

被投资的公司名称	主要经营活动	注册资本或认缴额	占该公司股权比率(%)	总资产	净资产	净利润
	交通信息咨询；电子产品研发；房屋租赁；环境与生态监测检测服务。					
中原银行股份有限公司	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构等监管机构批准的其他业务。	2,007,500.00	1.22			

注：1、2020年2月11日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司河南明开高速公路有限责任公司的议案》。吸收合并完成后，公司存续经营，明开公司的独立法人资格被注销，其全部资产、债权债务、业务和人员及其他一切权利与义务由公司承继。有关情况详见公司临2018-064、067、068、2020-005、027号公告。

2、2021年2月22日，公司第六届董事会第三十九次会议审议通过了《关于转让公司所持河南中宇交通科技发展有限责任公司股权暨关联交易的议案》，同意公司以非公开协议转让方式将所持中宇公司60%的股权整体转让给监理公司，本次转让总金额合计人民币2,961.558万元。2021年2月26日，双方签署了股权转让协议，监理公司按合同约定于2021年3月4日全额支付了股权转让款。2021年3月23日，中宇公司办理了工商变更登记手续，中原高速不再作为其公司股东。有关情况详见公司临2021-008、010号公告。

3、公司持有子公司高速房地产公司99.875%的股权，2020年4月14日，经公司总经理办公会审议通过了《关于收购河南交通实业发展有限公司所持河南高速房地产开发有限公司股权的汇报》，同意公司对河南交通实业发展有限公司持有高速房地产公司0.125%的股权进行收购。经北京亚太联华资产评估有限公司评估，以2020年4月30日为评估基准日，经评估该公司总资产244,201.89万元，总负债39,009.27万元，净资产205,192.62万元。转让标的对应评估值为256.49万元。2021年4月16日，河南省公共资源交易中心发布了《河南高速房地产开发有限公司

司 0.125%股权成交结果公告》，河南交通实业发展有限公司将持有的高速房地产公司 0.125%股权出让给本公司的事项已完成，公司持有高速房地产公司 100%股权。

4、中原银行为港股上市公司，截止本公司年度报告披露日中原银行年度报告尚未披露，财务数据暂无法提供。

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

##### 1、行业竞争格局

为加快完善现代综合交通体系，充分发挥交通运输先行引领作用，更好服务重大战略实施，构筑河南省区域竞争发展新优势，全面适应经济社会高质量发展新要求，2020年9月，河南省人民政府下发《关于加快高速公路建设的意见》（以下简称“意见”），提出在高质量推进高速公路“双千工程”（投资1000亿元以上、总长1000公里以上）实施的基础上，全面启动实施高速公路“13445工程”：到2025年年底，全省高速公路通车里程达到10000公里以上，新增通车里程3000公里以上，完成投资4000亿元以上，力争通车里程居全国第4位、路网密度居全国第5位。加快构建郑州、洛阳都市圈高效便捷的高速公路网，提升郑洛“双引擎”辐射带动能力；聚焦大别山、太行山、伏牛山地区发展需求，加快推动扶贫路、产业路、资源路、旅游路建设，巩固脱贫攻坚成果，助推乡村振兴，促进区域协调发展；围绕完善综合交通运输大通道布局，强化京港澳、连霍、大广、二广、宁洛、北沿黄等六大高速公路主通道建设，提升与周边省份互联互通水平。《意见》为全省高速公路高质量发展指明了方向，提供了政策支撑。

##### 2、行业发展趋势

2021年2月，中共中央、国务院印发了《国家综合立体交通网规划纲要》（以下简称“规划纲要”）提出到2035年，基本建成便捷顺畅、经济高效、绿色集约、智能先进、安全可靠的现代化高质量国家综合立体交通网，实现国际国内互联互通、全国主要城市立体畅达、县级节点有效覆盖，有力支撑“全国123出行交通圈”（都市区1小时通勤、城市群2小时通达、全国主要城市3小时覆盖）和“全球123快物流圈”（国内1天送达、周边国家2天送达、全球主要城市3天

送达)。交通基础设施质量、智能化与绿色化水平居世界前列。交通运输全面适应人民日益增长的美好生活需要,有力保障国家安全,支撑我国基本实现社会主义现代化。

到本世纪中叶,全面建成现代化高质量国家综合立体交通网,拥有世界一流的交通基础设施体系,交通运输供需有效平衡、服务优质均等、安全有力保障。新技术广泛应用,实现数字化、网络化、智能化、绿色化。出行安全便捷舒适,物流高效经济可靠,实现“人享其行、物优其流”,全面建成交通强国,为全面建成社会主义现代化强国当好先行。

高速公路通过与省道、县道以及农村公路组成的交通网络,可以满足陆地快速运输的需求,可以实现门对门运输,满足现代交通运输便捷性的需求,因此,高速公路在我国陆地交通中有着重要的地位。目前我国已经拥有全球最大的高速公路网路,总里程稳居世界第一,随着《规划纲要》的逐步推进,未来我国高速公路行业必将在居民出行和陆地运输中作出更大贡献。

## (二) 公司发展战略

适用 不适用

公司始终坚持“发展为第一要务”,居安思危,未雨绸缪,既要强力推动高速公路运营主业,又要围绕主业,延伸拓展金融、投资、地产等产业链,构建具有长远价值创造、占据优势地位、主辅并进发展的“1+N”产业模式,最终形成借助主业推动、培育和壮大辅业,辅业反哺主业的持续健康发展态势。同时,落实好“巩固、增强、提升、畅通”八字方针,不断增强市场开拓力、综合竞争力和抗风险能力,努力推动公司高质量发展,提升持续盈利能力,为公司积累财富,为社会创造价值,为股东带来回报。

## (三) 经营计划

适用 不适用

展望“十四五”经济社会、国资国企、交通运输、高速公路行业发展的新形势、新任务,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持以高质量发展为根本方向,牢固树立新发展理念,全面加快高速公路主业发展,做好对标国际国内一流管理提升行动、工程建设等一系列重点工作,以优异成绩向建党 100 周年献礼。

一是以经济效益为重点,开辟利润增长新赛道。加大打逃堵漏力度。完善收费稽核机制,开展集中培训和“打逃”专项行动。建立稽核工作室,组建稽核专业队伍,充分应用云计算、大数

据等稽核新技术，全面实现精准治逃、科技治逃、高效治逃。多措并举吸引车流。不断扩展政府购买服务路段，积极探索“路桥收费+服务区经营”等互惠发展新模式，以市场营销的思维方法吸引车流，做到拓宽费源与打逃堵漏“双管齐下”。开展“交旅融合发展”宣传试点工作，大力宣传文化旅游特色路段，为司乘出行提供高速公路宣传服务引导。严格控制预算开支。加强预算方案编制、管控和执行全过程管理，严把统控、专项预算的事前申请、事中控制和事后监督关，提高预算的科学性、可控性。全面加强资金管理。优化资金管理系统，实现高效实时的资金管理模式，提高资金使用效率和收益率。努力降低融资成本。做好融资工具储备，拓宽融资渠道，优化长中短期融资结构，降低融资成本，减轻资金集中兑付压力。加强资金精细化管理，科学控制账存资金，最大限度减少闲置资金。大力推进节能节电。开展机电系统节能节电创新改造，倡导修旧利废，提高机电设备生命周期，降低维护成本；尝试建立交互式仓库，加强备品备件的动态化、规范化管理，提高设备使用效率。

二是以日常运营为抓手，开创经营管理新局面。抓好常态化疫情防控。因时因势调整防控举措，抓细抓牢疫情监测、卫生消杀、运输保障、督导检查、值班值守、防疫物资调配工作，保障员工健康和高速公路畅通。抢抓“13445”机遇，完善公司路桥布局，做强做优做大主业资产规模，增强可持续发展能力。落实全省高速公路收费站“畅通工程”要求，按照“一站一策”原则，加强业务流程再造，提高支付速度、疏导速度、通行速度，提升收费站快速通过能力。加强路产管理，强化道路安全保障，完善应急保通方案，应对交通事故、道路拥堵等突发情况，提高道路通行能力，为公众创造安全畅通、舒适便捷的出行新体验。抓好日常养护管理，加大督导考核力度，强化施工图设计评审，执行养护专项工程管理新方法，推行养护工程全过程管理，确保监管工作及时到位。持续抓牢“主”与“辅”，积极研究转变发展方式和产业升级的可行路径。支持高速房地产、英地置业、秉原投资业务开展，支持管理公司开发闲置土地、房产等资源，推进综合经营业务开展及综合经营项目开发。

#### **(四) 可能面对的风险**

适用 不适用

##### 1、风险分析

###### (1) 宏观经济环境变化风险

2020 年是新中国历史上极不平凡的一年。面对严峻复杂的国际形势、艰巨繁重的国内改革发展稳定任务特别是新冠肺炎疫情的严重冲击，以习近平同志为核心的党中央统揽全局，保持战略定力，准确判断形势，精心谋划部署，果断采取行动，付出艰苦努力，及时作出统筹疫情防控和经济社会发展的重大决策。各地区各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，按照党中央、国务院决策部署，沉着冷静应对风险挑战，坚持高质量发展方向不动摇，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，我国经济运行逐季改善、逐步恢复常态，在全球主要经济体中唯一实现经济正增长，脱贫攻坚战取得全面胜利，决胜全面建成小康社会取得决定性成就。全年国内生产总值 1,015,986 亿元，比上年增长 2.3%（摘自国家统计局 2020 年国民经济和社会发展统计公报）。

2020 年，受疫情影响，全国交通运输主要指标出现较大波动，在经历了年初的大幅下降后持续回升，交通投资、港口货物吞吐量率先实现累计正增长；客货运输持续恢复，全年货运量规模基本恢复至上年同期水平，但客运量规模仍下降。就高速公路而言，因疫情具有持续性，在疫情完全结束前，非必要的出行会减少，高速公路车流量很难达到往年正常水平，疫情对高速公路行业发展的影响还将持续。

风险对策：认真做好道路通行保障工作；采取增收节支、降本增效的有力措施，开源节流、堵漏增收，努力把疫情的影响降到最低。

## （2）行业政策风险

一是疫情期间免费通行影响较大，从侧面折射出高速公路行业受制政策约束，持续发展能力亟需提升。二是铁路、航空、水运等多式联运发展迅速，人员流动、商品流通呈现多样化选择；高速公路网络不断完善，平行路段分流影响日益显现，同业竞争压力增大。三是高速公路收费标准 30 年未变，运营、养护、人工成本逐年攀升，形成严重“倒挂”；高速公路建设成本不断提高，土地、资源、环保等制约因素较多。四是新一代感知、移动互联、车路协同、综合交通智能化等技术纷至沓来，对公司运营管理信息化、智能化建设提出了新的更高要求，人才需求、管理提升、体系建设、流程再造等工作任重道远。五是新收费模式下的逃费方式更为隐蔽，取证难、治理难

问题有待破解，打逃堵漏形势复杂艰巨；个别收费站流量大、特情多、处置慢，拥堵现象时常发生，司乘体验需要改善，无形中增加了管理成本和工作难度。

风险对策：就相关行业政策调整进行充分的分析研究，适时制定应对策略与措施，认真研判车流量及车型结构变化特点，提高通行能力，切实维护公司及投资者利益。

### (3) 融资风险

公司通过公开竞标的方式中标郑州至洛阳高速公路特许经营投资人项目，预计未来几年公司将处于资本支出的高峰期，此外，受市场上部分公司债务违约事件影响，存在融资难度增加、资金短缺或融资成本上升的可能性，会增加公司财务费用，进而影响利润。

风险对策：公司将坚持“保证安全、合理预测、适度安排、满足需要”的原则，以成本为导向，探索新型权益融资工具，加强公司对资产负债率的约束；提高资金使用效率，抓住低成本市场时机；多渠道储备融资工具，调整债务结构，降低未来几年资金集中兑付压力和风险，确保公司资金链安全。

### (五) 其他

适用 不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2020年5月22日,公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》,以2,247,371,832股为基数,向普通股股东每10股派发现金0.58元(含税),共计派发现金红利130,347,566.26元。现金红利发放日为2020年7月10日,已实施完毕。相关公告已于2020年7月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露。

#### (二) 公司近三年(含报告期)的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率(%)
2020年	0.00	0.35	0.00	78,658,014.12	139,055,479.06	56.57
2019年	0.00	0.58	0.00	130,347,566.26	1,286,718,702.98	10.13
2018年	0.00	1.09	0.00	244,963,545.56	461,177,041.39	53.12

#### (三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

#### (四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正,但未提出普通股现金利润分配方案预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

#### (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体	如未能及时履行应说明下一



							原因	步计划
与股 改相 关的 承 诺	其 他	河南交 通投资 集团、招 商公路	通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到中原高速股份总数百分之一时，应当在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间无需停止出售股份。	2006年5月23日承诺；长期有效	是	是		
收 购 报 告 书 或 权 益 变 动 报 告 书 中 所 作 承 诺	其 他	河南交 通投资 集团	2010年12月2日，河南交通投资集团出具《关于河南中原高速股份有限公司独立性的承诺函》，承诺： ①在人员、资产、业务、财务及机构等方面，收购人（包括收购人控制的其他企业，下同）保证与中原高速做到相互独立。②收购人将严格遵守中国证监会关于上市公司与控股股东之间避免双重任职的规定；收购人不占用、支配中原高速的资产或干预中原高速对其资产的经营管理；收购人不干预中原高速的财务、会计活动；收购人不以任何方式向中原高速下达经营性计划或指令，也不以任何方式侵犯中原高速经营管理的独立性；收购人将严格遵守对中原高速及其他股东的诚信义务，不得以任何方式侵犯中原高速和其他股东利益；收购人对中原高速董事、监事候选人的提名，将遵循法律法规和中原高速公司章程规定的条件和程序，并且不得以任何方式干预中原高速的人事选举和人事聘任。③收购人不会利用控股股东地位，谋求中原高速在业务经营等方面给予收购人优于独立第三方的条件或利益；对于与中原高速经营活动相关的无法避免的关联交易，收购人将遵循公允、合理的市场定价原则，不会利用该等关联交易损害中原高速及其他股东的利益；收购人将严格按照相关法律法规、规范性文件以及中原高速的公司章程、关联交易决策制度的规定，	2010年12月2日承诺；长期有效	是	是		

			在其董事会、股东大会审议表决关联交易时，履行回避表决义务；在收购人的业务、资产整合过程中，采取切实措施规范并减少与中原高速之间的关联交易，确保中原高速及其他股东的利益不受损害。					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	河南交通投资集团	作为中原高速的控股股东，为了避免与中原高速产生同业竞争，河南交通投资集团于 2010 年 12 月 2 日出具《关于与河南中原高速公路股份有限公司避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：①收购人（包括收购人能够控制的其他企业，下同）管理下的其他公路、桥梁不与中原高速经营管理的公路、桥梁构成竞争。收购人将来也不开发、建设可能与中原高速构成竞争的公路和桥梁项目。如因政府划拨或其他任何原因导致收购人与中原高速构成竞争的公路或桥梁时，中原高速享有优先受让或投资控股该等公路或桥梁的权利。②收购人若违背上述承诺给中原高速或其他股东造成损失的，同意赔偿中原高速及其他股东所遭受的一切损失。	2010 年 12 月 2 日承诺；长期有效	是	是		
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	河南交通投资集团	2016 年 3 月 3 日，河南交通投资集团向公司出具《关于承诺履行延期的函》，承诺：(1)将本公司作为河南交通投资集团高等级公路、大型和特大型独立桥梁项目投资与经营业务的最终整合平台。(2)对于河南交通投资集团及所属公司的高等级公路、大型和特大型独立桥梁，用 3 年左右时间（即不晚于 2019 年 3 月 4 日），将符合注入上市公司条件的项目通过符合法律法规、中原高速及双方股东利益的方式注入中原高速。(3)河南交通投资集团及所属公司将继续履行之前做出的支持中原高速发展的各项承诺。	2016 年 3 月 3 日承诺；其中(2)已完成，(1)和(3)长期有效	是	是		
与	解	招商公	华建公司于 2000 年 12 月在《河南	2000 年 12	是	是		

首次公开发行人相关的承诺	决	路	高速公路发展有限责任公司、华建交通经济开发中心与河南中原高速公路股份有限公司之重组协议》中承诺不从事与公司的生产经营相竞争的业务。	月承诺；长期有效				
	解	招商公路	华建公司于 2001 年 12 月出具了《关于避免同业竞争的承诺函》。华建公司承诺若其业务发展可能与公司构成竞争，华建公司应提前与公司协商，消除同业竞争。华建公司承诺如因违反上述承诺给公司或其它股东造成损失的，将赔偿公司及其他股东的一切损失。	2001 年 12 月承诺；长期有效	是	是		
	其他	高发公司	高发公司于 2002 年 9 月出具了《关于与河南中原高速公路股份有限公司土地使用权租赁有关事项的承诺函》，承诺公司租用发展公司土地使用权期满，如需要继续租用部分土地使用权，发展公司保证同意公司在租赁期满前提出的书面续租要求，双方续签租赁合同。发展公司保证续租期间的土地使用权租金仍按照每年 1,708.32 万元执行。在上述租赁及续租期间，发展公司不向公司提出任何调整、提高土地使用权租赁价格的要求。	2003 年 7 月 21 日承诺；长期有效	是	是		

说明：

2018 年 12 月 24 日，公司 2018 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》，公司控股股东河南交通投资集团经前期筹划，决定以资产置换的方式履行 2016 年 3 月及 2016 年 6 月分别向公司做出的有关“注入资产”及“收购资产”的承诺，即中原高速将持有的新永公司（运营路段为郑新黄河大桥、永登高速永城段）100%股权作为置出资产转让给高发公司，交易作价为 269,300 万元；高发公司将其持有的明开公司（运营路段为郑民高速开封至民权段）100%股权及高速房地产公司 80.875%股权作为置入资产转让给中原高速，交易作价为 192,377 万元。置入资产和置出资产的差额部分 76,923 万元由高发公司以现金方式补足。上述作价金额经具有从事证券、期货相关业务资格的评估机构北京亚太联华资产评估有限公司出具的亚评报字[2018]176 号、亚评报字[2018]177 号、亚评报字[2018]178 号《资产评估报告》并经河南交通投资集团备案确认，评估基准日为 2018 年 9 月 30 日。2020 年 2 月 11 日，公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司河南明开高速公路有限责任公司的议案》。

吸收合并完成后，公司存续经营，明开公司的独立法人资格被注销，其全部资产、债权债务、业务和人员及其他一切权利与义务由公司承继。上述情况详见公司临 2018-064、067、068、2020-005、027 号公告。

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

已达到  未达到  不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用  不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用  不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用  不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明**

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用  不适用

**(1) 重要会计政策变更**

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	经第六届董事会第三十二次会议决议批准	详见其他说明

其他说明：

2017 年 7 月 5 日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号—收入》（财会【2017】22 号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本公司于 2020 年 1 月 1 日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即 2020 年 1 月 1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

**1、对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响**

报表项目	2019 年 12 月 31 日（变更前）金额	2020 年 1 月 1 日（变更后）金额
------	-------------------------	-----------------------

	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	1,366,977,000.47	26,192,930.18	39,268,953.93	25,548,449.03
合同负债	-	-	1,327,708,046.54	644,481.15

## 2、2020 年度财务报表受影响的主要项目

采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

### A、2020 年 12 月 31 日资产负债表受影响的主要项目

报表项目	2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额		2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
其他流动资产	106,297,108.86	7,197,323.45	105,970,067.21	7,197,323.45
预收账款	33,713,943.10	22,334,360.19	514,127,116.12	22,404,360.27
合同负债	480,413,173.02	70,000.08	-	-

### B、2020 年度利润表受影响的主要项目

报表项目	2020 年度新收入准则下金额		2020 年度旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
销售费用	17,671,876.53	-	17,998,918.18	-

## (2) 其他会计政策变更

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下简称“解释第 13 号”）。

解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。解释 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第 13 号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

## (二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

√适用 □不适用

公司就变更审计机构事项与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，双方对此无异议。

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	原聘任	现聘任
境内会计师事务所名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬		126.00
境内会计师事务所审计年限		1

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）	39.00

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**

√适用□不适用

鉴于公司 2019 年通过公开招标形式聘请的公司审计机构和内部控制审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）已到期，公司于 2020 年 8 月 27 日在中国招标投标公共服务平台发布公司 2020-2024 年年度财务审计机构及内部控制审计机构招标公告，并于 2020 年 9 月 17 日进行开标评标，确定中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为中标单位。2020 年 11 月 17 日，公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司变更会计师事务所的议案》。公司就变更公司审计机构事项与致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了沟通，双方对此无异议。上述情况详见公司临 2020-037、039、044 号公告。

**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**

□适用 √不适用

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

## 八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

## 九、破产重整相关事项

适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

## 十一、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况

适用 不适用

## 十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

### (一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

### (二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

## 十四、重大关联交易

### (一) 与日常经营相关的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2020年4月29日，公司第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2020年预计日常关联交易的议案》，公司及控股子公司预计2019与关联方发生的日常关联交易金额为49,500万元，其中养护服务及其他30,000万元，机电施工及其他15,000万元，租赁及其他4,000万元，销售产品商品500万元。	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 2020年4月30日

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司及控股子公司预计2020年与关联方发生的日常关联交易金额为49,500万元，报告期内，公司及控股子公司实际发生日常关联交易金额为33,053.23万元，其中养护服务及其他24,652.04万元，机电施工及其他4,406.62万元，租赁及其他3,772.84万元，销售产品商品221.73万元。

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

#### 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

#### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用



**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

□适用 √不适用

**3、临时公告未披露的事项**

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
河南交通投资集团有限公司、河南交通建设集团有限公司、河南交投服务区管理有限公司	母公司	河南交通投资集团(天津)商业保理有限公司	各类商业保理业务。涉及保理融资；销售分户(分类)账管理；应收账款催收；非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；与商业保理相关的咨询服务。	10,000	9,937.97	9,983.54	-62.03	无

**共同对外投资的重大关联交易情况说明**

公司全资子公司秉原投资结合业务特点及经营实际，与河南交通投资集团共同投资设立保理公司，注册资本 1 亿元，秉原投资投资金额 300 万元，占总投资额的 3%。

**(四) 关联债权债务往来****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

√适用 □不适用

事项概述	查询索引
公司主营业务为经营性收费公路的投资、建设、运营管理等，新冠疫情期间免收所有车辆通行费对公司业绩产生不利影响。为有效保障公司日常运营及偿还到期债务用款需求，公司向河南交通投资集团申请不超过 37 亿元借款。上述情况详	<a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 2020 年 4 月 30 日

见公司临 2020—015 公告。截止年报披露日，上述借款尚未使用。	
------------------------------------	--

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
		期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
河南交通投资集团有限公司	母公司				79,487.89	2,578,814.61	2,658,302.50
河南交投交通建设集团有限公司	母公司的全资子公司	17,563,428.61	-17,563,428.61		31,586,798.65	-12,600,146.37	18,986,652.28
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	母公司的全资子公司				22,600,031.61	-9,033,307.07	13,566,724.54
河南中天高新智能科技开发有限责任公司	母公司的全资子公司		108,706.00	108,706.00	89,927,136.34	-32,904,804.92	57,022,331.42
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	母公司的全资子公司				5,009,338.55	-2,559,669.46	2,449,669.09
河南通和高速公路养护工程有限责任公司	母公司的全资子公司				19,480,602.86	-270,931.07	19,209,671.79
河南高速公路发展有限责任公司	母公司的全资子公司		270.00	270.00	577,098.58	583,463.99	1,160,562.57
河南高速公路试验检测有限公司	母公司的全资子公司				732,428.00	5,379,665.00	6,112,093.00
河南通源高速公路养护工程有限责任公司	母公司的全资子公司				4,510,696.92	-3,694,089.00	816,607.92
河南现代交通道路科技有限责任公司	母公司的全资子公司				77,202.00	250,981.80	328,183.80
河南新永高速公路有限责任公司	母公司的全资子公司	168,455.00	-168,455.00		437,421.11	-437,421.11	
河南绿地商城置业有限公司	子公司的联营企业	203,126,000.00	-84,900,000.00	118,226,000.00			
河南交投服务区管理有限公司	母公司的全资子公司	14,169,901.30	5,082,058.71	19,251,960.01	1,006,815.20	60,518.38	1,067,333.58
河南高速公路监理咨询有限公司	母公司的全资子公司					1,700,076.00	1,700,076.00
湖南岳常高速公路开发有限公司	母公司的全资子公司					45,373.50	45,373.50
合计		235,027,784.91	-97,440,848.90	137,586,936.01	176,025,057.71	-50,901,475.72	125,123,581.99
关联债权债务形成原因							工程结算
关联债权债务对公司的影响							无

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**十五、重大合同及其履行情况****(一) 托管、承包、租赁事项****1、 托管情况**

□适用 √不适用

**2、 承包情况**

□适用 √不适用

**3、 租赁情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
河南省交通厅	公司	漯河至驻马店高速公路土地	34,437.77	2004-09-23	2032-09-23				否	其他
公司	河南交投服务区有限公司	公司所辖服务区资产	78,624.02	2019-04-01	2027-03-31				是	母公司的全资子公司

说明: 2019年3月18日, 公司与交投服务区公司签署《河南中原高速公路股份有限公司所属服务区、油品、广告等路域资源经营权转让合同》, 经营权转让期限八年, 第一年经营权转让金6,250,000元, 以后每年在上年基础上上涨6.5%, 合同金额共计62,980,353.07元。上述情况详见公司临2019-012号公告。

## (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位: 万元币种: 人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
英地置业	全资子公司	购房者	52,257.00				连带责任担保	否	否		否	否	其他
高速房地产	控股子公司	购房者	76,781.00				连带责任担保	否	否		否	否	其他
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							18,492.70						
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							129,038.00						
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计													
报告期末对子公司担保余额合计（B）													
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）							129,038.00						
担保总额占公司净资产的比例(%)							10.79						
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）													
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明							本公司的子公司高速房地产公司、英地置业及孙公司许昌英地置业有限公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保129,038.00万元，商品房产权证办下来后担保责任解除。						

(三) 委托他人进行现金资产管理的情况

1. 委托理财情况

(1) 委托理财总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托理财情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托理财减值准备

适用 不适用

2. 委托贷款情况

(1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

其他情况

适用 不适用

(3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

3. 其他情况

适用 不适用

(四) 其他重大合同

适用 不适用

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

#### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

公司结合自身生产经营情况、战略发展规划、人才与资源优势，着力开展精准扶贫工作，成立扶贫工作领导小组，对口帮扶济源市大峪镇王庄村，选派人员分别与贫困户对接，组建结对帮扶工作小组。一年来，王庄村着力加强基层组织建设，固牢执政根基、持续推进精准扶贫稳定脱贫，大力发展乡村旅游和特色产业、培育新型经营主体，鼓励引导返乡创业、推动“三变”改革，壮大村级集体经济，建立预警机制，动态监管重点人口、激发内生动力，全面提高农民生产经营技能和文化素质，加强完善基础设施建设、着力提升村级治理水平，实施乡风文明建设。积极做好“三治融合”乡村治理体系工作，完善成熟运用手机 APP 软件促进王庄善治文化，全面形成“大事一起干、好坏大家判、事事有人管”的善治王庄村治理新格局。

#### 2. 年度精准扶贫概要

适用 不适用

持续强化组织领导，推动责任落实，稳步扩大脱贫战果。到村积极开展入户走访、看望慰问幸福院老人等帮扶活动。在已经脱贫退出的基础上，仍旧坚持每两月至少到村走访一次，在资金、产业、就业、教育等方面真帮实扶。扶贫领导小组办公室对第一书记和驻村工作队在工作上严格管理、在生活上关心爱护，充分发挥和调动各方面优势和积极性，层层压实帮扶责任，确保了各项帮扶工作落到实处。

着力抓紧三个建设，突出政治引领，夯实乡村振兴组织基础。2020 年，在上级组织的正确领导下，王庄村以“抓党建促脱贫”为主线，全面落实三个建设，提升基层组织三个能力：一是通过每周例会，及时总结工作，高效应对问题，加强村两委政治领导力；二是通过党员连户分包制度，提前布局乡村振兴，把关注范围由贫困户扩大至边缘户和一般户，提高基层群众组织力；三是持续在全体党员范围内推行“五事争先”先锋指数管理制度，全方位考核党员工作德行，提升农村党员思想引领力。

全面贯彻四个不摘，构建长效脱贫机制，确保高质量完成脱贫攻坚任务。王庄村建档立卡贫困户 12 户 40 人已于 2019 年底实现脱贫退出。在此基础上，工作队紧扣四个不摘要求，各帮扶单

位根据结对帮扶户的家庭收入、劳动力构成、返贫隐患等因素综合研判，坚持一户一策，精准施策。同时扎实执行“两确保三资金”，坚持普惠性政策与针对性帮扶相结合，多措并举打造长效稳定脱贫机制。

持续推动产业扶贫，壮大集体经济，促进可持续性发展。2020年，经前期细致调研，充分结合村两委意见，将2020年度省派第一书记扶贫资金，投入河南丰之源生物科技有限公司，每年收取固定收益，实现村集体经济收益。在农村产业发展方面，本年度，各级财政和社会资本在村投资，在村发展产业项目2个（养鸡场、养羊场），为王庄村引进各类产业项目5个（口罩厂、养羊场、木材厂、周庄酿酒厂、现场教学基地），顺利带动近百人稳定就业增收，实现了产业带动就业，集体带动村民的双赢效应。

完善基础设施建设，优化公共服务体验，促进王庄村协调发展。2020年，先后为王庄村实现户户通硬化水泥道路、平安王庄智慧管理平台和党建提升三个项目。户户通工程通过新修建3公里水泥道路，将干净整洁的硬化路面修至王庄村每户居民家门口，彻底改变了王庄村“刮风一身土，下雨一脚泥”的历史；平安王庄智慧管理平台为王庄村实现了出入卡口抓拍、重点区域监控和全天候录像储存。在各帮扶单位的大力支持下，王庄村完成了王庄村新时代文明实践所改造和党建文化墙更新、村会议室办公桌椅更换等工作。

深化乡风文明建设，加强思想文化阵地建设，激活乡村振兴新动力。在帮扶过程中，始终坚持物质帮扶和精神帮扶两条腿走路，致力擦亮农村文明底色，为村民幸福“加码”。报告期内，王庄村被认定为愚公移山干部学院现场教学基地、顺利挂牌中国美丽休闲乡村、成功举办2020年度济源美丽乡村文化旅游节、落地愚公移山干部学院“峪见·耕读”现场教学基地项目。

积极应对风险挑战，确保各类损失有效弥补，确保脱贫攻坚和疫情防控双战双胜。今年初以来，王庄村积极克服新冠肺炎疫情影响，认真落实上级各项部署要求，统筹推进疫情防控和脱贫攻坚。一是严格按照要求做好疫情防控，全村无疫情、无违反疫情防控规定的情况发生；二是村封闭管理期间，先后为村里采购发放口罩、酒精、消毒液和青菜等物资；三是做好贫困户的走访排查和帮扶，核查各贫困户“两不愁三保障”政策执行情况；四是积极抓好脱贫攻坚回头看问题排查和对照整改，落实整改措施，做好相关资料的规范整理；五是积极做好村内种植、养殖的正常开展和村集体经济项目与村内企业复工复产工作。

### 3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

指标	数量及开展情况
----	---------



一、总体情况	
其中：1.资金	51.16
二、所获奖项（内容、级别）	
2020 年驻村第一书记荣获河南省脱贫攻坚奖贡献奖（省级）	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

持续加强基层组织建设，推动组织振兴。持续激活党员干部队伍积极性、主动性、创造性，强化党组织影响力、凝聚力、战斗力，努力把两委班子建设成为贯彻党的决定、领导基层治理、团结动员群众、推动政策落实的坚强战斗集体。高标准建设王庄村脱贫攻坚村史馆，通过图像资料向社会展示扶贫工作开展以来王庄村民生活质量和精神风貌的变化。

坚持贯彻志智双扶政策，促进人才振兴。巩固脱贫攻坚成果，关键在人，认真做好贫困人口回头看，确保已脱贫户稳定脱贫不返贫是重中之重。针对部分已脱贫群众内生动力不足问题，持续做好志气、智慧双扶持，帮助贫困群众口袋、脑袋双富裕。凭借村内产业发展红利，充分激发参与村民的主观能动性。因户施策，通过转移就业、自主创业、技能培训，持续提升目标群众“自主造血”能力，为集体经济发展培育一批产业人才。

巩固拓展脱贫攻坚成果，助力产业振兴。扎实推进可持续产业扶贫工作，完善带贫减贫机制，坚持市场导向，加强产销对接和消费扶贫，坚持绿色发展理念培育扶贫产业，合理布局乡村振兴阶段王庄村扶贫产业发展规划，力促现有产业在巩固脱贫成果和推进乡村振兴中继续发挥重要作用，做出新的更大贡献。在村集体经济持续壮大、稳固增收的基础上，2021 年拟利用第一书记专项资金购买成品民宿客房，委托现场教学基地经营管理，进一步扩大王庄村集体经济规模，提升村集体经济稳定增收能力。

全面深化乡风文明建设，带动文化振兴。深入开展人居环境卫生大整治，一荒变四园、五美庭院十星级文明户等创建活动，加强人居环境卫生综合整治，动员农户清理房前屋后垃圾、陈设堆积物，清洁院内屋内卫生，物品摆放整齐，并保持五美庭院标准，养成良好的环境卫生习惯。

深入优化基础设施建设，推进生态振兴。按照生态文化村和美丽休闲乡村的要求，结合当前王庄村域内水系治理、垃圾处理、污水排放和环境美化等方面存在的薄弱环节，科学规划、合理布局、统筹推进，进一步加快构建适度超前、功能配套、安全高效的现代化基础设施体系，不断改善人居环境，提高群众生活质量，进一步完善“一轴六园、一河九弯、一村十景、百年古林、千载福脉、万亩花海”的魅力新王庄。

切实提高基层治理成效，为乡村振兴提供坚强保障。积极做好“平安王庄智慧管理平台”的后期开发调试工作。高标准打造乡村治理数字化试点，通过进一步开发利用平台功能，构建以王庄村地理信息、重点区域监控图像、村情概况、户籍信息为基础的大数据底座。大胆创新，积极借鉴，以平安王庄智慧管理平台为抓手，为基层治理工作提供有效技术保障，探索出一条以科技赋能撬动乡村振兴的发展新路子。

## （二）社会责任工作情况

适用 不适用

本公司重视履行社会责任，公司 2020 年度履行社会责任报告详见 2021 年 4 月 28 日上海证券交易所网站。

## （三）环境信息情况

### 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

## （四）其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用

##### 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

#### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

### 二、证券发行与上市情况

截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股 币种：人民币

股票及其衍生 证券的种类	发行日期	发行价格 (或利率)	发行数量	上市日期	获准上市交 易数量	交易终止 日期
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第一期）	2017-8-4	4.95%	20,000,000	2017-8-16	20,000,000	2022-8-04
河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）	2018-3-20	5.67%	15,000,000	2018-4-3	15,000,000	2023-3-20

河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）	2018-4-13	5.21%	13,000,000	2018-5-10	13,000,000	2023-4-13
---	-----------	-------	------------	-----------	------------	-----------

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

2016 年 5 月 20 日，公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于拟发行公司债券的议案》，同意公司向符合《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规规定的合格投资者公开发行不超过 48 亿元（含 48 亿元）的公司债券。

2016 年 12 月 7 日，中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2919 号文核准公司发行总规模不超过 48 亿元的公司债券。

2017 年 8 月 4 日，公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第一期），发行规模为人民币 20 亿元；2018 年 3 月 20 日，公司面向合格投资者发行 2018 年公司债券（第一期），发行规模为人民币 15 亿元；2018 年 4 月 13 日，公司面向合格投资者发行 2018 年公司债券（第二期），发行规模为人民币 13 亿元。

上述债券均在上海证券交易所上市。相关公告已于 2016 年 5 月 21 日、7 月 28 日、12 月 8 日、2017 年 7 月 22 日、8 月 7 日、2018 年 3 月 21 日、3 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上披露。

#### （一）公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用 不适用

#### （二）现存的内部职工股情况

适用 不适用

### 三、股东和实际控制人情况

#### （一）股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	77,631
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	75,850
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
河南交通投资集团有限公司	0	1,013,313,285	45.09	0	无	0	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	0	346,704,888	15.43	0	无	0	国有法人
刘文华	15,909,497	15,909,497	0.71	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-15,424,864	15,203,040	0.68	0	无	0	其他
戴建国	11,387,297	11,387,297	0.51	0	无	0	境内自然人
钟惠平	54,000	9,781,432	0.44	0	无	0	境内自然人
邢荣贤	6,430,000	6,430,000	0.29	0	无	0	境内自然人
郑秋红	5,319,024	5,319,024	0.24	0	无	0	境内自然人
黄晖	4,700,100	5,300,100	0.24	0	无	0	境内自然人
奚标	-277,300	4,875,400	0.22	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
河南交通投资集团有限公司	1,013,313,285	人民币普通股	1,013,313,285				
招商局公路网络科技控股股份有限公司	346,704,888	人民币普通股	346,704,888				
刘文华	15,909,497	人民币普通股	15,909,497				
香港中央结算有限公司	15,203,040	人民币普通股	15,203,040				
戴建国	11,387,297	人民币普通股	11,387,297				
钟惠平	9,781,432	人民币普通股	9,781,432				
邢荣贤	6,430,000	人民币普通股	6,430,000				
郑秋红	5,319,024	人民币普通股	5,319,024				
黄晖	5,300,100	人民币普通股	5,300,100				
奚标	4,875,400	人民币普通股	4,875,400				
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南交通投资集团为本公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；招商局公路为本公司的第二大股东，与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

□适用 √不适用

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	河南交通投资集团有限公司
单位负责人或法定代表人	程日盛
成立日期	2009-07-29
主要经营业务	公路、航空、水运、运输服务业和交通物流业等综合交通投融资、建设、运营及管理；股权投资、股权管理和产权、股权交易；高新技术产业、酒店管理、房地产、商贸等经营性、开发性业务，经营技术合作、咨询服务；进出口贸易；对外承包工程、对外经济技术合作、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；经营国家允许或省政府委托的其他业务。 (涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
其他情况说明	无

**2 自然人**

□适用 √不适用

**3 公司不存在控股股东情况的特别说明**

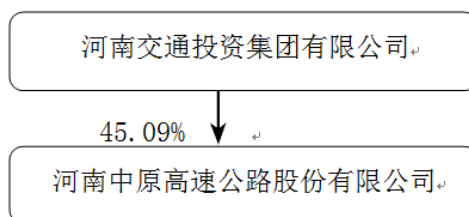
□适用 √不适用

**4 报告期内控股股东变更情况索引及日期**

□适用 √不适用

**5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图**

√适用 □不适用



**(二) 实际控制人情况**

**1 法人**

适用 不适用

名称	河南省人民政府
----	---------

**2 自然人**

适用 不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

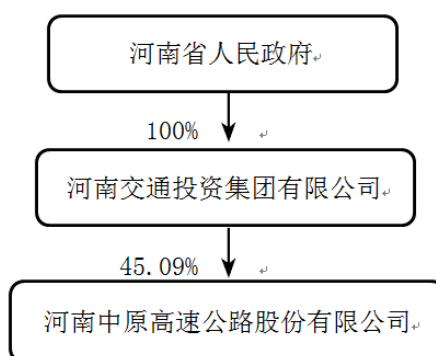
适用 不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

适用 不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

适用 不适用



**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

适用 不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

适用 不适用

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：亿元币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
招商局公路网络科技控股股份有限公司	王秀峰	1993 年 12 月 18 日	91110000101717000C	61.78	公路、桥梁、码头、港口、航道基础设施的投资、开发、建设和经营管理；投资管理；交通基础设施新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售；建筑材料、机电设备、汽车及配件、五金交电、日用百货的销售；经济信息咨询；人才培养。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
情况说明	无				

## 六、股份限制减持情况说明

□适用 √不适用

## 第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
马沉重	党委书记、董事长	男	52	2021年3月10日	2024年3月10日					56.22	否
王铁军	董事、党委副书记、副董事长、总经理	男	43	2021年3月10日	2024年3月10日					34.47	否
王辉	董事	男	57	2021年3月10日	2024年3月10日					-	是
陈伟	董事	男	46	2021年3月10日	2024年3月10日					-	是
孟杰	董事	男	43	2021年3月10日	2024年3月10日					-	是
郭本锋	董事、副总经理	男	56	2021年3月10日	2024年3月10日					73.32	否
陈荫三	独立董事	男	80	2014年11月6日	2020年11月7日					8	否
马恒运	独立董事	男	60	2014年11月6日	2020年11月7日					8	否
赵虎林	独立董事	男	55	2021年3月10日	2024年3月10日					8	否
李华杰	独立董事	男	56	2021年3月10日	2024年3月10日					8	否
宋公利	独立董事	男	65	2021年3月10日	2024年3月10日					-	否
康卓	独立董事	男	51	2021年3月10日	2024年3月10日					-	否
王远征	监事会主席	男	50	2021年3月10日	2024年3月10日					57.62	否
王洛生	监事	男	57	2021年3月10日	2024年3月10日					-	是
周春晖	监事	男	31	2016年5月21日	2020年9月15日					-	是
刘经纬	监事	男	31	2021年3月10日	2024年3月10日					-	是
伏云峰	职工监事	男	45	2021年3月10日	2024年3月10日					37.24	否
高建英	职工监事	女	50	2021年3月10日	2024年3月10日					33.34	否
冯可	董事、副总经理	男	49	2021年3月10日	2024年3月10日					38.53	否

郭伦远	副总经理	男	57	2021年3月10日	2024年3月10日					38.51	否
张付雄	总工程师	男	57	2021年3月10日	2024年3月10日					52.83	否
彭武华	总会计师	男	49	2021年3月10日	2024年3月10日					31.15	否
李长建	总经理助理	男	59	2021年3月10日	2024年3月10日					51.03	否
吴漫	总经理助理	男	47	2019年4月2日	2020年9月16日					49.19	否
杨亚子	董事会秘书	女	43	2021年3月10日	2024年3月10日					49.70	否
合计	/	/	/	/	/				/	635.15	/

姓名	主要工作经历
马沉重	马沉重，男，1968年7月生，中共党员，本科学历，教授级高级工程师。现任公司党委书记、董事长。曾任河南省公路工程局第二工程处副处长兼总工程师；驻马店至信阳高速公路项目公司副总工程师；驻马店至信阳高速公路管理公司副经理；路鑫项目公司（商周公司）董事长、总经理；高发公司商丘分公司经理、副书记；高发公司郑州分公司经理、党委副书记；公司总经理、董事；曾兼任中原信托有限公司监事会主席。
王铁军	男，1977年10月生，中共党员，本科学历，经济师。现任公司党委副书记、副董事长、总经理；兼任中原信托有限公司监事。曾任高发公司人事劳动部副部长、驻信分公司副经理；高发公司人事劳动部副部长兼退休员工管理中心主任（正职待遇）；高发公司南阳分公司经理、党总支副书记、禹登分公司经理、党总支副书记；高发公司禹登分公司经理、党总支副书记（副处）；高发公司郑州分公司总经理、党委副书记；高发公司总经理、副董事长、党委副书记。
王辉	王辉，男，1963年10月生，中共党员，大学学历，工学学士，教授级高级工程师，国务院特殊津贴专家，河南省“五一劳动奖章”获得者。现任河南交通投资集团有限公司副总工程师、国际事业部经理；兼任公司董事。曾任河南省交通规划勘察设计院计划经营处处长；河南省交通规划勘察设计院副院长；高发公司总工程师、董事、副总经理；河南交通投资集团有限公司工程技术部部长、国际事业部部长。
陈伟	男，1975年4月生，中共党员，博士研究生学历，管理学博士，工程师、高级政工师。现任河南交通投资集团有限公司投资发展部经理；兼任公司董事。曾任河南省济焦新高速公路有限责任公司综合处副处长；公司党委办公室副主任、办公室副主任、党委秘书、办公室主任；河南交通投资集团有限公司综合事务部副部长、投资发展部部长。
孟杰	男，1977年10月生，中共党员，工学硕士、工商管理硕士，高级工程师、注册咨询工程师（投资）。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司首席分析师；资本运营部（董事会办公室）总经理；兼任山东高速股份有限公司董事；现代投资股份有限公司董事；黑龙江交通发展股份有限公司董事；江苏宁靖盐高速公路有限公司董事；本公司董事。曾任招商局华建公路投资有限公司股权管理一部总经理；招商局华建公路投资有限公司企业管理部副总经理；曾兼任华北高速公路股份有限公司董事；广西五洲交通股份有限公司董事；安徽皖通高速公路股份有限公司董事、副总经理等。
郭本锋	男，1964年10月生，大学本科，会计师，高级国际财务管理师。现任公司董事、副总经理。曾任交通部财会司科员、副主任科员、主任科员；华建交通经济开发中心资金部副经理、经理；招商局华建公路投资有限公司国家资本金托管部经理、项目管理部经理；中国公路学会高速公路运营管理分会副秘书长（主持工作）；福建厦漳大桥有限公司财务总监；湖北楚天高速公路股份有限公司、浙江上三高速

	公路有限公司董事、山东高速公路股份有限公司监事；国务院国有资产监督管理委员会研究局（协会办）挂职调研员；中石化中原高速公路监事。
陈荫三	男，1940 年 4 月生，中共党员，研究生学历。现已退休。曾任西安公路学院，教师、讲师、教授、博士生导师、副院长、校长；德国布伦瑞克工业大学车辆研究所访问学者；长安大学校长、教授、博士生导师；2014 年 11 月至 2020 年 11 月任公司独立董事。
马恒运	男，1960 年 8 月生，中共党员，博士研究生学历。现任河南农业大学教授、博导、教育部长江学者。曾任河南农业大学助教、讲师、副教授、教授、河南省特聘教授、博士生导师、经管学院院长；2014 年 11 月至 2020 年 11 月任公司独立董事。
赵虎林	男，1965 年 5 月生，硕士研究生，一级律师，现任河南仟问律师事务所合伙人、管委会主任、执业律师；兼任公司独立董事；兼任新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事、上海汇通能源股份有限公司独立董事、河南黄河旋风股份有限公司独立董事。曾任河南省经济律师事务所律师执业律师；曾兼任河南双汇投资发展股份有限公司独立董事、河南华英农业股份有限公司独立董事、郑州绿都地产集团股份有限公司独立董事、河南四方达超硬材料股份有限公司独立董事。
李华杰	男，1964 年 4 月生，大学本科学历，高级会计师。现任北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人；兼任公司独立董事；葵花药业股份有限公司独立董事。曾任哈尔滨阀门厂财务主管、会计；黑龙江会计师事务所部门经理；黑龙江兴业会计师事务所部门经理；利安达信隆会计师事务所有限责任公司副所长；北京永拓会计师事务所有限责任公司副主任会计师。
宋公利	男，1956 年 6 月生，中共党员，法学硕士。现任公司独立董事；河南森源电气股份有限公司独立董事；许昌金科资源再生股份有限公司独立董事。曾任深圳经济特区房地产（集团）股份有限公司副总经理；深圳市深投物业发展有限公司董事长；深圳市五洲宾馆有限公司董事长。
康卓	男，1970 年 8 月生，博士研究生，教授。现任武汉大学计算机学院教师；兼任公司独立董事。
王远征	男，1970 年 4 月生，中共党员，本科学历。现任公司监事会主席；兼任中原农业保险股份有限公司董事。曾任河南省军区教导大队战士、河南省军区后勤部正排职助理员、副连职副队长、副连职干事、正连职助理员、副营职助理员、正营职助理员；河南省交通运输厅路政运管处副主任科员、主任科员、安全监督处副处长。
王洛生	男，1963 年 6 月生，中共党员，研究生学历。现任河南交通投资集团有限公司工会副主席；兼任公司监事。曾任河南省交通厅航运管理局主任科员；河南省交通厅办公室综合科科长；河南省交通厅质检站助理调研员；河南省交通工会副主任；河南公路港务局集团董事、党委书记。
周春晖	男，1989 年 5 月生，硕士研究生。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部项目经理。曾任美国费城中间市场私募基金公司任分析员；中汇联国际投资有限公司任产品经理；湖北楚天高速公路股份有限公司监事；2016 年 5 月至 2020 年 9 月任公司监事。
刘经纬	男，1990 年 10 月生，中共党员，硕士研究生。现任招商局公路网络科技控股股份有限公司资本运营部（董事会办公室）经理；兼任公司监事；现代投资股份有限公司监事；山东高速股份有限公司监事。曾任北京东方雨虹防水技术股份有限公司证券事务经理；修正药业集团股份有限公司证券事务代表。
伏云峰	男，1975 年 1 月生，本科学历，政工师。现任公司工会副主席、职工监事；兼任河南君宸置业有限公司董事。曾在河南省交通公路工程局三处、曲荷项目经理部、党委办公室工作，曾任河南省交通公路工程局团委书记，曾在公司党委办公室工作，曾任公司办公室副主任、监察室副主任、主任。

高建英	女，1969 年 6 月生，中共党员，本科学历，中级经济师。现任公司审计监督部经理、职工监事、纪委委员；兼任河南英地置业有限公司监事。曾在河南省社旗县公路管理局、中原高速路泰公路工程公司、驻马店分公司、公司财务资产部工作。曾任中石化中原高速石油有限公司业务部副主任、中原高速郑州分公司财务部副经理、经理、公司投资经营部副经理。
冯 可	男，1971 年 4 月生，中共党员，本科学历，经济师。现任公司董事、副总经理。曾任高发公司路产管理部副部长、部长；高发公司潢川分公司经理、党总支书记、高发公司办公室主任、开封分公司经理、党总支委员、副书记、书记；高发公司总经理助理。
郭伦远	男，1963 年 12 月生，中共党员，本科学历，高级工程师。现任公司副总经理。曾任河南省交通厅高速公路建设管理局开封分局副局长；高发公司开封分公司副经理；高发公司商开分公司副经理；河南高速通瑞养护公司总经理；高发公司驻信分公司副经理；高发公司信阳分公司党委书记；高发公司养护管理部部长；高发公司商丘分公司总经理、党委副书记；高发公司洛阳分公司总经理、党委副书记。
张付雄	男，1963 年 10 月生，中共党员，工学学士，教授级高级工程师。现任公司总工程师；兼任河南高速房地产开发有限公司董事。曾任河南省交通科学技术研究所主任、副总工程师；河南省交通科学技术研究院副总工兼河南省公路工程试验检测中心主任、科研院技术负责人、科研院院长助理兼检测中心主任；河南中原高速公路股份有限公司郑石分公司副总经理兼总工程师；河南中原高速公路股份有限公司平顶山分公司总经理；公司副总工程师兼工程办主任。
彭武华	男，1972 年 1 月生，中共党员，本科学历，高级会计师。现任公司总会计师（财务总监）；兼任中原信托有限公司、河南资产管理有限公司董事。曾任河南省高速公路建设管理局洛阳分局会计、副科长；高发公司洛阳分公司财务科长、安新公司改建工程项目部财务处长、高发公司会计结算中心副主任；高发公司开通分公司副经理、湖南岳常公司董事、副总经理、财务总监、高发公司财务资产部副部长、部长、交通投资集团财务管理部一级职员；交通投资集团财务管理部副部长；河南高速房地产开发有限公司副处级干部。
李长建	男，1962 年 4 月生，中共党员，本科学历，高级经济师。现任公司总经理助理。曾任公司路产管理部副经理；公司路产管理部经理、郑石分公司副总经理、黄河公路大桥分公司总经理、党委副书记；公司郑新黄河公路大桥分公司经理、党委副书记；公司郑新黄河大桥分公司总经理、党委副书记。
吴 漫	男，1974 年 8 月生，中共党员，本科学历，高级工程师。现任公司党委委员、纪委书记；河南君宸置业有限公司董事。曾任南阳市公路管理局工程科科长；南阳市宛坪高速公路项目有限公司合同处处长；宛坪高速运营管理中心征收科科长、长济高速运营管理中心副主任、工会主席；河南三淅高速公路项目有限公司合同部部长（正科级）；公司工程管理部职员、工程管理部副主任、办公室副主任（主持工作）、总经理助理。
杨亚子	女，1977 年 11 月出生，中共党员，本科学历，工程硕士，高级经济师。2009 年 12 月取得上海证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。现任公司董事会秘书；兼任公司董事会秘书处主任、全资子公司秉原投资控股有限公司监事。曾在公司财务部、投资部工作，曾任董事会秘书处副主任、公司证券事务代表。

其它情况说明

适用 不适用**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**适用 不适用

## 二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况

## (一) 在股东单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王 辉	河南交通投资集团有限公司	副总工程师、国际事业部经理	2017 年 10 月	
陈 伟	河南交通投资集团有限公司	投资发展部经理	2017 年 3 月	
孟 杰	招商局公路网络科技控股股份有限公司	首席分析师	2015 年 2 月	
	招商局公路网络科技控股股份有限公司	资本运营部（董事会办公室）总经理	2016 年 2 月	
王洛生	河南交通投资集团有限公司	工会副主席	2012 年 8 月	
周春晖	招商局公路网络科技控股股份有限公司	资本运营部项目经理	2015 年 3 月	
刘经纬	招商局公路网络科技控股股份有限公司	资本运营部（董事会办公室）经理	2018 年 3 月	
在股东单位任职情况的说明				

## (二) 在其他单位任职情况

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
马沉重	中原信托有限公司	监事会主席	2015 年 12 月	2020 年 9 月
王铁军	中原信托有限公司	监事会主席	2020 年 9 月	2021 年 2 月
孟 杰	江苏宁靖盐高速公路股份有限公司	董事	2016 年 4 月	
	山东高速股份有限公司	董事	2016 年 5 月	
	现代投资股份有限公司	董事	2019 年 7 月	
	黑龙江交通发展股份有限公司董事	董事	2020 年 2 月	
郭本锋	中石化中原高速公司	监事	2016 年 12 月	2020 年 4 月
陈荫三	长安大学	教授、博士生导师	2002 年 5 月	2015 年 12 月
马恒运	河南农业大学	教授、博士生导师	2012 年 11 月	
	河南农业大学	经管学院院长	2017 年 3 月	2019 年 12 月
	教育部	长江学者	2012 年 11 月	
	河南仟问律师事务所	合伙人、管委会主任、执业律师	1996 年 11 月	

赵虎林	河南四方达超硬材料股份有限公司	独立董事	2014 年 11 月	2020 年 10 月
	上海汇通能源股份有限公司	独立董事	2020 年 3 月	
	新乡市瑞丰新材料股份有限公司	独立董事	2020 年 11 月	
	河南黄河旋风股份有限公司	独立董事	2020 年 5 月	
李华杰	北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）	管理合伙人	2013 年 12 月	
	葵花药业股份有限公司	独立董事	2017 年 9 月	
宋公利	河南森源电气股份有限公司	独立董事	2017 年 5 月	
	许昌金科资源再生股份有限公司	独立董事	2020 年 10 月	
康 卓	武汉大学计算机学院	教师	1992 年 7 月	
王远征	中原农业保险股份有限公司	董事	2017 年 6 月	
刘经纬	现代投资股份有限公司	监事	2019 年 7 月	
	山东高速股份有限公司	监事	2020 年 5 月	
伏云峰	河南君宸置业有限公司	董事	2017 年 12 月	
高建英	河南英地置业有限公司	监事	2014 年 10 月	
彭武华	河南资产管理有限公司	董事	2019 年 3 月	
	河南中原信托有限公司	董事	2019 年 3 月	
吴 漫	河南君宸置业有限公司	董事	2017 年 12 月	
杨亚子	秉原投资控股有限公司	监事	2010 年 10 月	
在其他单位任职情况的说明				

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	董事、监事报酬由股东大会确定，总经理及其他高级管理人员报酬由董事会确定。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	董事、监事报酬和独立董事津贴标准及公司薪酬管理办法。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	依规定支付。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	年度公司董事、监事、高级管理人员报酬实际支付情况详见“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”。

## 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
陈荫三	独立董事	离任	连续担任本公司独立董事已满六年
马恒运	独立董事	离任	连续担任本公司独立董事已满六年
宋公利	独立董事	选举	董事会提名
康卓	独立董事	选举	董事会提名
周春晖	监事	离任	工作调整
刘经纬	监事	选举	监事会提名
吴漫	总经理助理	离任	工作调整

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用□不适用

2020年9月15日，因工作调整，周春晖申请辞去公司第六届监事会股东代表监事职务，辞职申请自送达公司监事会之日起生效。上述情况详见公司临 2020-034 号公告。

2020年9月16日，因工作调整，吴漫申请辞去公司总经理助理职务，辞职申请自送达公司董事会之日起生效。上述情况详见公司临 2020-035 号公告。

2020年11月7日，因连续担任本公司独立董事已满六年，陈荫三、马恒运，申请辞去公司第六届董事会独立董事及各专门委员会相关职务。上述情况详见公司临 2020-043 号公告。

2020年11月17日，公司2020年第三次临时股东大会审议通过了《关于补选公司监事会成员的议案》，选举刘经纬为公司第六届监事会监事。上述情况详见公司临 2020-044 号公告。

2020年12月22日，公司2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，选举宋公利、康卓为公司第六届董事会独立董事。上述情况详见公司临 2020-052 号公告。

2021 年 3 月 10 日，公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》选举马沉重、王铁军、王辉、陈伟、孟杰、郭本锋、冯可为公司第七届董事会非独立董事，选举赵虎林、李华杰、宋公利、康卓为公司第七届董事会独立董事，选举王远征、王洛生、刘经纬为公司第七届监事会监事。上述情况详见公司 2021—013 号公告。

2021 年 3 月 10 日，公司召开第六届二次职工代表大会，选举伏云峰、高建英为公司职工代表监事。上述情况详见公司临 2021—014 号公告。

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用



## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	3,110
主要子公司在职员工的数量	165
在职员工的数量合计	3,275
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	256
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	2,215
技术人员	233
财务人员	149
行政人员	513
合计	3,110
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	90
大学本科	1,182
大学专科	1,493
中专及以下	345
合计	3,110

### (二) 薪酬政策

适用 不适用

公司充分结合公司实际，不断改革和完善薪酬分配制度。目前公司按照《关于印发所属单位生产经营人员薪酬管理办法的通知》等制度发放薪酬，所属单位薪酬主要由基薪、绩效工资和奖金等部分构成。此外，在遵守国家有关法律、法规的前提下，为所有员工参加了养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险等社会统筹，缴纳了住房公积金。

### (三) 培训计划

适用 不适用

### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的规定，规范运作，不断健全规章制度，进一步完善公司法人治理结构，维护公司、股东和债权人等利益相关者的合法权益。

#### 1、关于股东与股东大会

根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、上海证券交易所《上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，公司严格按照要求规范公司股东大会的召集、召开和议事、表决程序；聘请律师对股东大会出具法律意见书；重大事项通过股东大会充分讨论和决策，保证股东能够充分行使法律、法规和《公司章程》赋予的权利。

#### 2、关于控股股东与公司

报告期内，没有发生公司控股股东利用其特殊地位侵占和损害上市公司和其他股东利益的行为。

#### 3、关于董事与董事会

公司董事会人员及构成符合法律、法规要求，独立董事人数占董事会成员 1/3 以上。董事会的召集和召开程序符合相关法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》等规定。公司全体董事勤勉尽责，正确行使职权，维护公司和全体股东利益。

#### 4、关于监事与监事会

公司监事会人员及构成符合法律、法规要求。监事会本着对股东负责的态度，对公司财务以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，并列席了历次董事会会议，维护公司及股东的合法权益。

#### 5、关于关联交易情况

公司严格遵守法律、法规和《公司章程》、《关联交易决策规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，完善内控制度，规范关联交易。公司关联交易按照公平合理的原则定价，及时进行信息披露，保证关联交易的公允性，没有损害公司及股东利益的情况。

#### 6、关于利益相关者

公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，高度关注利益相关方诉求，积极合作，共同推动公司持续、健康发展。公司 2020 年度履行社会责任报告，将更详尽务实的向社会各界展现公司履行社会责任的态度和成绩。

## 7、关于信息披露与透明度

公司严格执行中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《信息披露事务管理制度》的相关规定，及时、公平地披露公司重大信息，依法履行信息披露义务，确保信息的真实、准确、完整、及时。

## 8、关于投资者关系

按照《投资者关系管理制度》的要求，公司继续加强投资者关系管理工作，认真做好投资者来电的接听、答复以及传真、电子信箱的接收和回复。积极通过电话、电子邮件、公司网站等多重途径向公司广大投资者宣传、介绍公司经营情况，并对他们所提出的问题给予了耐心、细致的解释和答复。2020年5月8日，公司通过网路平台的交流方式召开“河南中原高速公路股份有限公司2019年度业绩说明会”与投资者进行充分沟通，便于投资者更全面深入地了解公司2019年度经营发展及分红情况，加强与广大投资者的沟通联系，做好投资者关系管理工作。

## 9、报告期内公司建立的公司治理制度

报告期内，公司根据实际情况并结合建立内控规范体系工作的深入开展，不断完善公司治理制度，修订和制订了以下规章制度：

2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因  
适用 不适用

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2020年第一次临时股东大会	2020年2月11日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020年2月12日
2019年年度股东大会	2020年5月17日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020年5月18日
2020年第二次临时股东大会	2020年6月16日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020年6月17日
2020年第三次临时股东大会	2020年11月17日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020年11月18日
2020年第四次临时股东大会	2020年12月22日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020年12月23日
2020年第五次临时股东大会	2020年12月30日	<a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a>	2020年12月31日

### 股东大会情况说明

适用 不适用

公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司河南明开高速公路有限责任公司的议案》、《关于变更公司住所及修订〈公司章程〉的议案》。

公司2019年年度股东大会审议通过了《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2019年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司2019年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》、

《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算方案的议案》、《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》。

公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》。

公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》、《关于公司公开发行公司债券的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》、《关于公司变更会计师事务所的议案》、《关于补选公司监事会成员的议案》。

公司 2020 年第四次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》。

公司 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于拟参与郑州至洛阳高速公路特许经营投资人投标的议案》。

### 三、董事履行职责情况

#### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
马沉重	否	8	8	7	0	0	否	5
王铁军	否	8	8	7	0	0	否	6
王辉	否	8	8	7	0	0	否	1
陈伟	否	8	8	7	0	0	否	5
孟杰	否	8	8	7	0	0	否	1
郭本锋	否	8	8	7	0	0	否	6
冯可	否	8	8	7	0	0	否	6
陈荫三	是	8	8	7	0	0	否	2
马恒运	是	8	8	7	0	0	否	3
赵虎林	是	8	8	7	0	0	否	4
李华杰	是	8	8	7	0	0	否	3
宋公利	是	0	0	0	0	0	否	1
康卓	是	0	0	0	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	8
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	7
现场结合通讯方式召开会议次数	0

#### (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

### (三) 其他

适用 不适用

### 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况

适用 不适用

公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略三个委员会，各委员会均按照各自的职责和《议事规则》的相关规定对公司重要事项进行认真审查，并提出相关意见，协助董事会较好地完成了日常工作。

董事会审计委员会按照《公司章程》、《董事会议事规则》以及《审计委员会工作细则》的规定履行职责。在公司 2020 年度报告的编制过程中，事前、事中、事后与年审会计师进行充分的交流和沟通，就年度财务报告的相关事项充分交换意见，并对财务报表进行认真审核；对变更 2020 年度审计机构、2020 年度内部审计工作计划等相关事项进行认真审议；对公司重大关联交易事项进行研究和讨论，并形成书面意见，认为关联交易符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会按照《董事会议事规则》、《薪酬与考核委员会工作细则》的规定，对 2020 年度董事及高级管理人员的薪酬管理执行情况等事项进行了审核。董事会战略委员会按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《战略委员会工作细则》等规定，在制定公司长期发展战略、重大投资决策中充分了解项目情况、详细听取投资计划及方案、认真履行相应职责。

### 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

### 六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

### 七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

### 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

公司 2020 年度内部控制自我评价报告详见 2021 年 4 月 28 日上海证券交易所网站。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司内部控制审计机构中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了内部控制审计报告，内部控制审计报告刊登在 2021 年 4 月 28 日上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

内部控制审计报告意见类型：标准的无保留意见

## 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

## 一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券(第一期)	17 豫高速	143213	2017-8-4	2022-8-4	13.4793	3.40	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
18 豫高 01 河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第一期)	18 豫高 01	143495	2018-3-20	2023-3-20	15	5.67	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第二期)	18 豫高 02	143560	2018-4-13	2023-4-13	13	5.21	利息每年支付一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

## 公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司于 2020 年 3 月 13 日刊登了《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第一期) 2018 年付息公告》, 债权登记日为 2020 年 3 月 19 日, 债券付息日为 2020 年 3 月 20 日。该次付息工作已于 2020 年 3 月 20 日实施完毕。

公司于 2020 年 4 月 4 日刊登了《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券(第二期) 2020 年付息公告》, 债权登记日为 2020 年 4 月 10 日, 债券付息日为 2020 年 4 月 13 日。该次付息工作已于 2020 年 4 月 13 日实施完毕。

公司于 2020 年 7 月 28 日刊登了《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券(第一期) 2020 年付息公告》, 债权登记日为 2020 年 8 月 3 日, 债券付息日为 2020 年 8 月 4 日。该次付息工作已于 2020 年 8 月 4 日实施完毕。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	华泰联合证券有限责任公司
	办公地址	北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 3 层
	联系人	张赞
	联系电话	010-57615900
资信评级机构	名称	上海新世纪资信评估投资服务有限公司
	办公地址	上海市汉口路 398 号华盛大厦 14 楼

其他说明：

适用 不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

截至 2020 年 12 月 31 日，“17 豫高速”、“18 豫高 01”和“18 豫高 02”募集资金扣除发行费用后已全部用于偿还公司债务，债券募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

## 四、公司债券评级情况

适用 不适用

根据相关主管部门的监管要求和上海新世纪资信评估投资服务有限公司的业务操作规范，上海新世纪资信评估投资服务有限公司将在债券存续期内，在每年公司年度报告公告后的两个月内进行一次定期跟踪评级，并在债券存续期内根据有关情况进行不定期跟踪评级。

2020 年 5 月 28 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司对本公司及“17 豫高速”、“18 豫高 01”及“18 豫高 02”进行跟踪评级，主体评级为“AAA”，评级展望为“稳定”，债项评级均为“AAA”。

报告期内，本公司主体评级由 AA+上调至 AAA，评级机构进行评级调整的原因：公司外部环境良好、核心路产质量优良、资金回笼能力较强，以及外部融资渠道通畅，融资成本能得到进一步控制等因素。具体内容详见于 2020 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《河南中原高速公路股份有限公司及其发行的 17 豫高速、18 豫高 01、18 豫高 02 跟踪评级报告》【新世纪跟踪（2020）100111】。

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

“17 豫高速”、“18 豫高 01”和“18 豫高 02”公司债券的担保方式为均无担保，报告期内均未发生变更。



本公司针对公司债券的偿付制定了一系列计划，包括确定专门部门与人员、偿债计划的财务安排、加强募集资金使用监控、严格信息披露、做好组织协调等，为公司债券的按时、足额偿还提供制度保障。截至 2020 年 12 月 31 日，本公司制定的上述偿债计划执行情况良好，未发生变更，与公司债券募集说明书的相关承诺一致。

#### 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

#### 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

报告期内，债券受托管理人根据《公司债券发行与交易管理办法》的规定及《债券受托管理协议》的约定履行受托管理人的职责，且债券受托管理人在履行职责时不存在利益冲突情形。

#### 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	2020 年	2019 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	3,414,658,344.72	4,905,942,082.28	-30.40	
流动比率	0.4592	0.4210	9.08	
速动比率	0.1277	0.1474	-13.38	
资产负债率 (%)	74.81	75.00	减少 0.19 个百分点	
EBITDA 全部债务比	0.0961	0.1340	-28.25	
利息保障倍数	1.1992	2.2344	-46.33	
现金利息保障倍数	2.6021	3.4226	-23.97	
EBITDA 利息保障倍数	2.3675	3.1475	-24.78	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

#### 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

报告期内，本公司其他债券和债务融资工具均按时付息兑付，不存在逾期付息兑付的情形。

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 147.21 亿元。2020 年，公司按期偿还借款及利息 138.99 亿元。除以上披露外，报告期内未发生其他展期、减免和违约情况。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，本公司严格执行《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第一期）募集说明书》、《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）募集说明书》和《河南中原高速公路股份有限公司面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）募集说明书》的相关约定及承诺，未出现违反相关约定或承诺的情况。

## 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

请参见评级机构于 2020 年 5 月 29 日在上海证券交易所网站披露的《河南中原高速公路股份有限公司及其发行的 17 豫高速、18 豫高 01 及 18 豫高 02 跟踪评级报告》及本公司于 2020 年 7 月 6 日在上海证券交易所网站披露的《河南中原高速公路股份有限公司 2019 年度权益分派实施公告》。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

勤信审字【2021】第 0853 号

河南中原高速公路股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了河南中原高速公路股份有限公司财务报表，包括 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了河南中原高速公路股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于河南中原高速公路股份有限公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、关键审计事项

关键审计事项是根据我们的职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

##### （一）公路及桥梁折旧的计提及收费路桥特许经营权的摊销

##### 1、事项描述

于 2020 年 12 月 31 日，河南中原高速公路股份有限公司固定资产中的公路及桥梁资产净值为 1,191,251.82 万元，2020 年度公路及桥梁折旧计提金额为 86,978.54 万元；无形资产中的收费路桥特许经营权净值为 2,170,239.52 万元，2020 年度摊销金额为 56,540.09 万元。固定资产中公路及桥梁、无形资产中的收费路桥特许经营权采用工作量法计提折旧或摊销，该折旧、摊销方法涉及河南中原高速公路股份有限公司对收费权剩余经营期限内预测总车流量的估计。

高速公路路产及收费路桥特许经营权是河南中原高速公路股份有限公司的核心资产，公路及桥梁折旧计提、收费路桥特许经营权摊销对本年度营业成本有重大影响，且公路及桥梁折旧、收费路桥特许经营权的摊销涉及中原高速公司对未来收费权剩余经营期限内预测总车流量的重大会计估计，因此我们将其作为关键审计事项。

##### 2、审计应对

（1）了解、评价与公路及桥梁折旧计提、收费路桥特许经营权摊销相关的内部控制，并测试关键控制运行的有效性；

（2）对公司聘请的外部专业机构的胜任能力、专业素质和客观性进行评估；

（3）复核公司管理层作出估计的重要依据，获取外部专业机构的交通量预测报告并查阅其重要假设，将其重要假设与政府交通部门的规划进行比对，并通过将以前年度的预测车流量和该期间实际车流量进行比较来评价交通量预测报告的可靠性；

（4）对固定资产中公路及桥梁的折旧及无形资产中收费路桥特许经营权的摊销进行重新测

算,验证财务报表中固定资产折旧计提及无形资产中收费路桥特许经营权摊销金额的准确性。

#### 四、其他信息

河南中原高速公路股份有限公司管理层对其他信息负责。其他信息包括河南中原高速公路股份有限公司 2020 年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

河南中原高速公路股份有限公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估河南中原高速公路股份有限公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算河南中原高速公路股份有限公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督河南中原高速公路股份有限公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误所导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计的过程中,我们运用了职业判断,并保持了职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能对河南中原高速公路股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致河南中原高速公路股份有限公司不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就河南中原高速公路股份有限公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表意见。我们负责指导、监督和执行集团审计。我们对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张宏敏

(项目合伙人)

二〇二一年四月二十七日中国注册会计师：陈铮

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位: 河南中原高速公路股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>			
货币资金	附注七、1	954,076,274.51	1,273,894,388.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	附注七、2	50,000.00	50,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注七、4	258,286,860.55	250,785,945.75
应收款项融资			
预付款项	附注七、5	7,495,794.38	5,712,017.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	附注七、6	281,245,692.09	341,929,748.62
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	附注七、7	3,765,079,755.81	3,533,857,601.03
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	附注七、8	106,297,108.86	152,130,651.14
流动资产合计		5,372,531,486.20	5,558,360,353.20
<b>非流动资产:</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注七、9	5,178,977,729.50	5,009,283,249.46
其他权益工具投资	附注七、10	217,930,549.00	246,045,390.00
其他非流动金融资产	附注七、11	3,000,000.00	
投资性房地产	附注七、12	630,694,429.44	652,500,048.57
固定资产	附注七、13	13,220,164,369.08	14,186,243,220.11
在建工程	附注七、14	24,716,708.80	73,188,985.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	附注七、15	22,431,877,742.25	22,747,773,370.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	附注七、16	156,174,686.33	168,059,786.62
递延所得税资产	附注七、17	235,032,796.16	138,854,038.96

其他非流动资产	附注七、18	4,958,706.00	32,626,401.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>42,103,527,716.56</b>	<b>43,254,574,490.26</b>
<b>资产总计</b>		<b>47,476,059,202.76</b>	<b>48,812,934,843.46</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	附注七、19	4,810,534,310.72	1,887,385,442.08
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	附注七、21	609,338,424.18	1,233,459,275.76
预收款项	附注七、22	33,713,943.10	1,366,977,000.47
合同负债	附注七、23	480,413,173.02	
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	附注七、24	113,248,678.56	133,695,016.39
应交税费	附注七、25	253,424,801.56	269,474,751.61
其他应付款	附注七、26	449,481,454.64	358,006,456.43
其中：应付利息			
应付股利		3,105,972.24	3,105,972.22
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	附注七、27	4,948,592,835.34	6,934,484,191.73
其他流动负债	附注七、28		1,020,328,767.12
<b>流动负债合计</b>		<b>11,698,747,621.12</b>	<b>13,203,810,901.59</b>
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	附注七、29	20,681,840,749.00	18,878,886,201.67
应付债券	附注七、30	1,345,596,163.43	2,796,325,158.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	附注七、31		51,895,158.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	附注七、33	1,106,239,637.84	1,046,342,841.10
递延所得税负债	附注七、17	682,229,767.18	634,053,088.01
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>23,815,906,317.45</b>	<b>23,407,502,446.78</b>
<b>负债合计</b>		<b>35,514,653,938.57</b>	<b>36,611,313,348.37</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	附注七、34	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00
其他权益工具	附注七、35	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00
其中：优先股			
永续债		1,750,000,000.00	1,750,000,000.00

资本公积	附注六、36	1,350,081,033.68	1,361,820,503.81
减：库存股			
其他综合收益	附注六、37	-4,998,873.42	-16,725,519.60
专项储备			
盈余公积	附注六、38	1,525,716,772.11	1,549,914,596.74
一般风险准备			
未分配利润	附注六、39	5,009,787,509.53	5,224,498,458.20
归属于母公司所有者权益 (或股东权益) 合计		11,877,958,273.90	12,116,879,871.15
少数股东权益		83,446,990.29	84,741,623.94
<b>所有者权益(或股东权益) 合计</b>		<b>11,961,405,264.19</b>	<b>12,201,621,495.09</b>
<b>负债和所有者权益(或 股东权益) 总计</b>		<b>47,476,059,202.76</b>	<b>48,812,934,843.46</b>

法定代表人：马沉重 主管会计工作负责人：王铁军、彭武华 会计机构负责人：冯莉

### 母公司资产负债表

2020 年 12 月 31 日

编制单位：河南中原高速公路股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		819,887,077.84	582,290,700.16
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	附注十七、1	256,986,224.40	225,452,469.49
应收款项融资			
预付款项		1,190,797.99	2,647,465.71
其他应收款	附注十七、2	1,628,857,258.59	973,663,570.32
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,316,713.09	799,082.54
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		7,197,323.45	2,207,865.15
<b>流动资产合计</b>		<b>2,715,435,395.36</b>	<b>1,787,061,153.37</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	附注十七、3	6,156,317,663.01	6,768,523,463.75
其他权益工具投资		217,930,549.00	246,045,390.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		15,779,502.23	17,030,017.79



固定资产		13,184,040,527.71	14,144,530,787.08
在建工程		24,716,708.80	73,188,985.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		22,431,360,289.94	19,981,858,031.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		153,371,982.43	167,799,547.93
递延所得税资产		159,775,645.25	76,887,352.31
其他非流动资产		4,958,706.00	32,626,401.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>42,348,251,574.37</b>	<b>41,508,489,976.87</b>
<b>资产总计</b>		<b>45,063,686,969.73</b>	<b>43,295,551,130.24</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,810,534,310.72	1,887,385,442.08
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		423,701,631.26	1,023,775,919.68
预收款项		22,334,360.19	26,192,930.18
合同负债		70,000.08	
应付职工薪酬		60,494,470.72	89,347,506.10
应交税费		23,253,224.66	41,280,612.62
其他应付款		790,519,635.30	308,910,867.10
其中：应付利息			
应付股利		3,105,972.24	3,105,972.22
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		4,948,592,835.34	6,911,567,431.99
其他流动负债			1,020,328,767.12
<b>流动负债合计</b>		<b>11,079,500,468.27</b>	<b>11,308,789,476.87</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		20,681,840,749.00	16,776,186,201.67
应付债券		1,345,596,163.43	2,796,325,158.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			51,895,158.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,106,239,637.84	1,046,342,841.10
递延所得税负债		646,949,412.35	601,492,284.31
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>23,780,625,962.62</b>	<b>21,272,241,643.08</b>
<b>负债合计</b>		<b>34,860,126,430.89</b>	<b>32,581,031,119.95</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		2,247,371,832.00	2,247,371,832.00
其他权益工具		1,750,000,000.00	1,750,000,000.00
其中：优先股		-	-

永续债		1,750,000,000.00	1,750,000,000.00
资本公积		1,344,860,926.72	1,356,600,396.85
减：库存股			
其他综合收益		-3,234,735.66	-24,594,075.90
专项储备			
盈余公积		1,525,716,772.11	1,549,914,596.74
未分配利润		3,338,845,743.67	3,835,227,260.60
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		<b>10,203,560,538.84</b>	<b>10,714,520,010.29</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		<b>45,063,686,969.73</b>	<b>43,295,551,130.24</b>

法定代表人：马沉重主管会计工作负责人：王铁军、彭武华会计机构负责人：冯莉

### 合并利润表

2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入		5,076,800,822.64	6,386,265,797.93
其中：营业收入	附注七、40	5,076,800,822.64	6,386,265,797.93
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,151,024,986.88	4,758,962,736.98
其中：营业成本	附注七、40	3,431,889,146.06	2,859,003,500.13
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	附注七、41	145,356,707.90	186,813,069.58
销售费用	附注七、42	17,671,876.53	30,292,807.28
管理费用	附注七、43	142,546,665.03	146,298,647.44
研发费用	附注七、44	2,447,126.04	-
财务费用	附注七、45	1,411,113,465.32	1,536,554,712.55
其中：利息费用		1,442,294,231.72	1,558,655,149.61
利息收入		20,478,307.20	25,540,604.30
加：其他收益	附注七、46	104,928,750.37	86,218,022.90
投资收益（损失以“-”号填列）	附注七、47	241,446,340.14	252,595,478.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		246,527,778.09	233,858,772.88
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）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	附注七、48	16,737,259.26	-4,491,516.91

资产减值损失（损失以“-”号填列）	附注七、49	-5,011,710.76	-29,157,198.60
资产处置收益（损失以“-”号填列）	附注七、50	1,699,624.98	-21,660,841.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		285,576,099.75	1,910,807,005.95
加：营业外收入	附注七、51	15,256,564.28	21,224,464.95
减：营业外支出	附注七、52	13,561,230.68	8,040,992.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		287,271,433.35	1,923,990,478.10
减：所得税费用		41,819,742.70	456,202,976.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		245,451,690.65	1,467,787,501.50
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		245,451,690.65	1,468,611,439.32
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			-823,937.82
（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）		242,399,645.74	1,460,148,730.75
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		3,052,044.91	7,638,770.75
六、其他综合收益的税后净额		-228,360,826.28	-132,946,514.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-216,950,533.37	-145,935,116.24
（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			
（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		-11,410,292.91	12,988,601.70
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（4）其他债权投资信用减值准备			
（5）现金流量套期储备			
（6）外币财务报表折算差额			
（7）其他			
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		17,090,864.37	1,334,840,986.96
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额			
（二）归属于少数股东的综合收益总额			
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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：马沉重 主管会计工作负责人：王铁军、彭武华 会计机构负责人：冯莉

**母公司利润表**  
2020 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	附注十七、4	3,864,097,396.58	5,307,645,332.24
减：营业成本	附注十七、4	2,668,135,596.51	2,387,933,106.01
税金及附加		23,798,590.98	31,021,734.79
销售费用			
管理费用		62,780,905.04	53,604,448.74
研发费用		930,000.00	
财务费用		1,391,574,673.19	1,448,324,570.59
其中：利息费用		1,419,387,477.87	1,461,372,605.94
利息收入		16,908,694.79	15,930,247.42
加：其他收益		104,421,433.82	84,443,699.56
投资收益（损失以“—”号填列）	附注十七、5	114,326,543.63	200,992,075.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		102,143,392.64	176,156,880.58
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）		12,503,767.30	1,540,926.58
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,084,682.51	-26,805,891.78
资产处置收益（损失以“—”号填列）		1,698,049.09	-21,660,841.01
二、营业利润（亏损以“—”号填列）		-55,257,257.81	1,625,271,441.12
加：营业外收入		14,165,920.18	19,765,532.42
减：营业外支出		8,553,410.33	7,038,560.03
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）		-49,644,747.96	1,637,998,413.51
减：所得税费用		-55,283,184.71	372,517,221.35
四、净利润（净亏损以“—”号填列）		5,638,436.75	1,265,481,192.16
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）		5,638,436.75	1,265,481,192.16
（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		-218,728,132.22	-135,961,044.42
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-216,950,533.37	-145,935,116.24
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		-195,864,402.61	
3.其他权益工具投资公允价值变动		-21,086,130.76	-145,935,116.24
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		-1,777,598.85	9,974,071.82
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-1,777,598.85	9,974,071.82
2.其他债权投资公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他债权投资信用减值准备			

5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
六、综合收益总额		-213,089,695.47	1,129,520,147.74
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：马沉重主管会计工作负责人：王铁军、彭武华会计机构负责人：冯莉

**合并现金流量表**  
2020 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,352,745,647.41	6,641,786,441.63
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			
收到其他与经营活动有关的现金	附注七、54	601,215,700.90	265,120,718.89
经营活动现金流入小计		4,953,961,348.31	6,906,907,160.52
购买商品、接受劳务支付的现金		1,417,099,552.01	1,787,478,917.62
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		699,057,079.00	630,038,439.54
支付的各项税费		376,513,061.52	910,300,577.54
支付其他与经营活动有关的现金	附注七、54	190,856,660.01	343,080,158.03
经营活动现金流出小计		2,683,526,352.54	3,670,898,092.73
经营活动产生的现金流量净额		2,270,434,995.77	3,236,009,067.79
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		31,017,326.40	14,818,470.90
取得投资收益收到的现金		125,748,609.67	95,301,547.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,008,191.26	8,104,327.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			8,084,928.16
收到其他与投资活动有关的现金	附注七、54		2,479,764.11

投资活动现金流入小计		161,774,127.33	128,789,037.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		957,812,109.00	1,006,547,702.69
投资支付的现金		214,692,303.91	48,054,113.01
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	附注七、54	15,504,510.28	105,745,738.91
投资活动现金流出小计		1,188,008,923.19	1,160,347,554.61
投资活动产生的现金流量净额		-1,026,234,795.86	-1,031,558,516.76
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,750,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			-
取得借款收到的现金		12,715,959,650.00	6,106,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		12,715,959,650.00	7,856,750,000.00
偿还债务支付的现金		12,405,797,562.87	7,891,562,071.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,719,993,240.71	1,990,719,961.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		4,346,678.56	4,113,961.45
支付其他与筹资活动有关的现金	附注七、54	7,384,043.42	1,714,260,862.98
筹资活动现金流出小计		14,133,174,847.00	11,596,542,896.86
筹资活动产生的现金流量净额		-1,417,215,197.00	-3,739,792,896.86
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-173,014,997.09</b>	<b>-1,535,342,345.83</b>
加：期初现金及现金等价物余额		1,091,606,904.68	2,626,949,250.51
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>918,591,907.59</b>	<b>1,091,606,904.68</b>

法定代表人：马沉重 主管会计工作负责人：王铁军、彭武华 会计机构负责人：冯莉

母公司现金流量表  
2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		3,928,802,690.19	5,378,169,567.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		733,236,389.68	166,113,070.35
经营活动现金流入小计		4,662,039,079.87	5,544,282,637.59
购买商品、接受劳务支付的现金		485,568,891.83	457,852,623.32
支付给职工及为职工支付的现金		599,382,631.10	527,671,110.75
支付的各项税费		166,884,360.94	528,166,127.21
支付其他与经营活动有关的现金		42,412,947.69	62,597,109.53
经营活动现金流出小计		1,294,248,831.56	1,576,286,970.81
经营活动产生的现金流量净额		3,367,790,248.31	3,967,995,666.78
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			

取得投资收益收到的现金		27,646,924.24	24,356,925.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		4,993,531.29	7,992,823.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			20,020,082.35
收到其他与投资活动有关的现金		14,929,864.60	54,804,541.39
投资活动现金流入小计		47,570,320.13	107,174,372.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		954,550,038.74	975,514,203.82
投资支付的现金			50,000,000.00
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		834,438,913.85	170,591,575.38
投资活动现金流出小计		1,788,988,952.59	1,196,105,779.20
投资活动产生的现金流量净额		-1,741,418,632.46	-1,088,931,406.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			1,750,000,000.00
取得借款收到的现金		12,715,959,650.00	6,106,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		12,715,959,650.00	7,856,750,000.00
偿还债务支付的现金		12,405,797,562.87	7,871,562,071.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,692,866,654.12	1,889,296,022.08
支付其他与筹资活动有关的现金		6,070,671.18	1,713,132,290.35
筹资活动现金流出小计		14,104,734,888.17	11,473,990,384.42
筹资活动产生的现金流量净额		-1,388,775,238.17	-3,617,240,384.42
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		237,596,377.68	-738,176,123.99
加：期初现金及现金等价物余额		577,290,700.16	1,315,466,824.15
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		814,887,077.84	577,290,700.16

法定代表人：马沉重 主管会计工作负责人：王铁军、彭武华 会计机构负责人：冯莉

### 合并所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年度												少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益															
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计	
优先股		永续债	其他													
一、上年年末余额	2,247,371,832.00		1,750,000,000.00		1,361,820,503.81			-16,725,519.60		1,549,914,596.74		5,224,498,458.20		12,116,879,871.15	84,741,623.94	12,201,621,495.09
加: 会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他					-	240,087,472.46		-24,761,668.31		-222,855,014.77		-7,529,210.62				-7,529,210.62
二、本年期初余额	2,247,371,832.00		1,750,000,000.00		1,361,820,503.81			223,361,952.86		1,525,152,928.43		5,001,643,443.43		12,109,350,660.53	84,741,623.94	12,194,092,284.47
三、本期增减变动金额(减少以“一”号填列)					-11,739,470.13			-228,360,826.28		563,843.68		8,144,066.10		-231,392,386.63	-1,294,633.65	-232,687,020.28
(一) 综合收益总额								-228,360,826.28				242,399,645.74		14,038,819.46	3,052,044.91	17,090,864.37
(二) 所有者投入和减少资本					-11,739,470.13			-						-11,739,470.13		-11,739,470.13
1. 所有者投入的普通股																
2. 其他权益工具持有者投入资本																
3. 股份支付计入所有者权益的金额																
4. 其他					-11,739,470.13									-11,739,470.13		-11,739,470.13
(三) 利润分配										563,843.68		-234,255,579.64		-233,691,735.96	-4,346,678.56	-238,038,414.52
1. 提取盈余公积								-		563,843.68		-563,843.68				
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配												-130,347,569.28		-130,347,569.28	-4,346,678.56	-134,694,247.84
4. 其他												-103,344,166.68		-103,344,166.68		-103,344,166.68
(四) 所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 设定受益计划变动额结转留存收益																
5. 其他综合收益结转留存收益																
6. 其他																
(五) 专项储备																
1. 本期提取																
2. 本期使用																
(六) 其他																



河南中原高速公路股份有限公司 2020 年年度报告

四、本期末余额	2,247,371,832.00	1,750,000,000.00	1,350,081,033.68	-4,998,873.42	1,525,716,772.11	5,009,787,509.53	11,877,958,273.90	83,446,990.29	11,961,405,264.19
---------	------------------	------------------	------------------	---------------	------------------	------------------	-------------------	---------------	-------------------

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年年末余额	2,247,371,832.00	1,685,555,000.00			1,342,677,251.62		201,792,151.99		1,423,366,477.52		4,216,448,262.95		11,117,210,976.08	93,906,422.03	11,211,117,398.11
加：会计政策变更							-85,571,157.05				92,843,157.05		7,272,000.00		7,272,000.00
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	2,247,371,832.00	1,685,555,000.00			1,342,677,251.62		116,220,994.94		1,423,366,477.52		4,309,291,420.00		11,124,482,976.08	93,906,422.03	11,218,389,398.11
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）		-1,685,555,000.00	1,750,000,000.00		19,143,252.19		-132,946,514.54		126,548,119.22		915,207,038.20		992,396,895.07	-9,164,798.09	983,232,096.98
（一）综合收益总额							-132,946,514.54				1,460,148,730.75		1,327,202,216.21	7,638,770.75	1,334,840,986.96
（二）所有者投入和减少资本		-1,685,555,000.00	1,750,000,000.00		19,143,252.19								83,588,252.19	-11,778,862.52	71,809,389.67
1.所有者投入的普通股														-1,140,000.00	-1,140,000.00
2.其他权益工具持有者投入资本		-1,685,555,000.00	1,750,000,000.00		-14,445,000.00								50,000,000.00		50,000,000.00
3.股份支付计入所有者权益的金额															
4.其他					33,588,252.19								33,588,252.19	-10,638,862.52	22,949,389.67
（三）利润分配									126,548,119.22		-544,941,692.55		-418,393,573.33	-5,024,706.32	-423,418,279.65
1.提取盈余公积									126,548,119.22		-126,548,119.22				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者（或股东）的分配											-244,963,545.56		-244,963,545.56	-5,024,706.32	-249,988,251.88
4.其他											-173,430,027.77		-173,430,027.77		-173,430,027.77
（四）所有者权益内部结转															
1.资本公积转增资本（或股本）															
2.盈余公积转增资本（或股本）															
3.盈余公积弥补亏损															
4.设定受益计划变动额															

河南中原高速公路股份有限公司 2020 年年度报告

结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	2,247,371,832.00	0.00	1,750,000,000.00	1,361,820,503.81	-16,725,519.60	1,549,914,596.74	5,224,498,458.20	12,116,879,871.15	84,741,623.94	12,201,621,495.09				

法定代表人：马沉重 主管会计工作负责人：王铁军、彭武华 会计机构负责人：冯莉

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,247,371,832.00		1,750,000,000.00		1,356,600,396.85		-24,594,075.90		1,549,914,596.74	3,835,227,260.60	10,714,520,010.29
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他							240,087,472.46		-24,761,668.31	-222,855,014.77	-7,529,210.62
二、本年期初余额	2,247,371,832.00		1,750,000,000.00		1,356,600,396.85		215,493,396.56		1,525,152,928.43	3,612,372,245.83	10,706,990,799.67
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-11,739,470.13		-218,728,132.22		563,843.68	-273,526,502.16	-503,430,260.83
（一）综合收益总额							-218,728,132.22			5,638,436.75	-213,089,695.47
（二）所有者投入和减少资本					-11,739,470.13					-44,909,359.27	-56,648,829.40
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-11,739,470.13					-44,909,359.27	-56,648,829.40
（三）利润分配									563,843.68	-234,255,579.64	-233,691,735.96
1. 提取盈余公积									563,843.68	-563,843.68	
2. 对所有者（或股东）的分配										-130,347,569.28	-130,347,569.28
3. 其他										-103,344,166.68	-103,344,166.68
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											

河南中原高速公路股份有限公司 2020 年年度报告

(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	2,247,371,832.00		1,750,000,000.00		1,344,860,926.72		-3,234,735.66	1,525,716,772.11	3,338,845,743.67	10,203,560,538.84

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年年末余额	2,247,371,832.00	1,685,555,000.00			1,337,457,144.66		104,094,968.52		1,423,366,477.52	3,114,687,760.99	9,912,533,183.69
加：会计政策变更							7,272,000.00				7,272,000.00
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	2,247,371,832.00	1,685,555,000.00			1,337,457,144.66		111,366,968.52		1,423,366,477.52	3,114,687,760.99	9,919,805,183.69
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)		-1,685,555,000.00	1,750,000,000.00		19,143,252.19		-135,961,044.42		126,548,119.22	720,539,499.61	794,714,826.60
(一) 综合收益总额							-135,961,044.42			1,265,481,192.16	1,129,520,147.74
(二) 所有者投入和减少资本		-1,685,555,000.00	1,750,000,000.00		19,143,252.19						83,588,252.19
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本		-1,685,555,000.00	1,750,000,000.00		-14,445,000.00						50,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					33,588,252.19						33,588,252.19
(三) 利润分配									126,548,119.22	-544,941,692.55	-418,393,573.33
1. 提取盈余公积									126,548,119.22	-126,548,119.22	
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-244,963,545.56	-244,963,545.56
3. 其他										-173,430,027.77	-173,430,027.77
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	2,247,371,832.00		1,750,000,000.00		1,356,600,396.85		-24,594,075.90		1,549,914,596.74	3,835,227,260.60	10,714,520,010.29

法定代表人：马沉重主管会计工作负责人：王铁军、彭武华会计机构负责人：冯莉

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）系经河南省人民政府豫股批字[2000]64号文批复，由河南高速公路发展有限责任公司（以下简称“高发公司”）、招商局公路网络科技控股股份有限公司（原名华建交通经济开发中心、招商局华建公路投资有限公司，以下简称“招商公路公司”）、河南省高速公路实业开发公司、河南省交通规划勘察设计院以及河南公路港务局五家股东发起，于2000年12月28日成立的股份有限公司。高发公司和招商公路公司分别以其在郑州至漯河高速公路（以下简称“郑漯路”）、郑州黄河公路大桥及其南接线（以下简称“黄河大桥”）的净资产中所占份额作为出资，其余三家股东以现金出资，出资额分别为82,322.74万元、35,982.22万元、50万元、50万元以及50万元。本公司统一社会信用代码：91410000725823522K，设立时注册资本为人民币77,000万元，经过公开发行股票和历年分配股票股利后，本公司注册资本现为人民币224,737.18万元。注册地址：河南省郑州市金水区徐庄东路97号牛顿国际B座3楼H11，法定代表人：马沉重。

2003年7月，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2003]78号文《关于核准河南中原高速公路股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司采用上网定价方式向社会公开发行人民币普通股（A股）28,000万股，每股面值1元，每股发行价格6.36元。2003年8月8日，本公司向社会公开发行的28,000万股人民币流通股（A股）在上海证券交易所挂牌上市。发行后注册资本为105,000万元。

根据本公司2006年度第一次临时股东大会审议通过的利润分配方案：以2005年末总股本105000万股为基数，向全体股东每10股派送红股4股，派现金1元（含税），共派发股利52500万元。本次股东大会还审议通过了资本公积转增方案，以2005年12月31日股本105000万股为基数，按每10股由资本公积金转增1股，共计转增10500股，并于2006年度实施。本次送红股及转增后，注册资本增至人民币157,500万元。

根据2006年6月12日召开股权分置改革相关股东会决议，本公司于2006年6月22日实施了股权分置改革方案：流通股股东每10股获得非流通股股东支付的3.08股股票和0.69元现金的对价。流通股股东共获得8,624万股股份及1,932万元现金。该方案完成后本公司股份总数维持不变。

2006年度股东大会审议通过了2006年度利润分配方案：以2006年末总股本157,500万股为基数，向全体股东每10股派送红股1.7股，共计派发股票股利26,775万股。本次送股后本公司注册资本为184,275万元。

2007年度股东大会审议通过了2007年度利润分配方案：以2007年末总股本184,275万股为基数，向全体股东每10股派送红股1.5股，现金0.20元（含税），共派发股利31,326.75万元。本次送股后本公司注册资本为211,916.25万元。

2008 年度股东大会审议通过了 2008 年度利润分配方案：以 2008 年末总股本 211,916 万股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 0.1 股，现金 0.50 元（含税），共派发股利 12,714.975 万元。本次送股后本公司注册资本为 214,035.41 万元。

经国务院国有资产监督管理委员会批准及中国证券监督管理委员会核准，高发公司将其持有本公司的 963,889,405 股股份，河南省高速公路实业开发公司和河南公路港务局将其各持有本公司的 585,433 股股份（合计持有本公司 965,060,271 股股份）全部无偿划转给河南交通投资集团有限公司（以下简称河南交通投资集团）持有。上述国有股权无偿划转的过户登记已于 2011 年 5 月 12 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。此次国有股权划转过户后，河南交通投资集团持有本公司 965,060,271 股股份，占本公司总股本的 45.09%，股份性质为国有法人股，为本公司的第一大股东。

2011 年度股东大会审议通过了 2011 年度利润分配方案：以 2011 年末总股本 214,035.41 万股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 0.5 股，现金 0.10 元（含税），共派发股利 12,842.12 万元。本次送股后本公司注册资本为 224,737.18 万元。

本公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前下设办公室、监察室、人力资源部、考核办、工程管理部、财务资产部、会计结算部、审计部、养护工程管理部、通行费管理稽查部、运营监督管理中心、路产管理部、服务区管理部、投资经营部、董事会秘书处、信息宣传中心、法律事务部等职能部门，15 个不具有独立法人资格的分支机构，拥有河南英地置业有限公司（以下简称“英地置业”）、河南君宸置业有限公司（以下简称“君宸置业”）、秉原投资控股有限公司（以下简称“秉原投资公司”）、河南中宇交通科技发展有限责任公司（以下简称“中宇公司”）、河南高速房地产开发有限公司（以下简称“高速房地产”）、河南交投中原高速郑洛建设有限公司（以下简称“郑洛建设”）等子公司。

本公司属高速公路行业，本公司及子公司（以下简称“本集团”）业务性质为对公路等交通基础设施项目的投资与经营管理；房地产开发、销售；股权投资、投资管理、投资咨询；销售汽油、柴油、煤油等。本公司经营范围：高等级公路、大型和特大型独立桥梁等交通基础设施项目投资、经营管理和维护；高科技项目投资、开发；机械设备租赁与修理；汽车配件、公路建筑材料、机电产品（不含汽车）、家具、百货、土特产品、工艺美术品、服装鞋帽、家用电器的销售；卷烟、雪茄烟（凭证），饮食、住宿服务、副食销售（凭证），音像制品、书刊杂志出租、零售（凭证）（以上范围限分支机构经营）；技术服务、咨询服务；车辆清洗服务；货物配送（不含运输）；房屋租赁；加油站设施、设备租赁；实物租赁；高速公路自有产权广告牌租赁、服务区经营管理。（以上范围凡需审批的，未获批准前不得经营）。

本公司主要经营业务包括：经营管理郑州至漯河高速公路（以下简称“郑漯路”）、漯河至驻马店高速公路（以下简称“漯驻路”）、郑栾高速郑州至尧山段（以下简称“郑尧路”）、郑州至民权高速公路郑州至开封段（以下简称“郑民高速郑开段”）、德上高速永城段（原济祁高速）（一期工程）（以下简称“德上高速永城段一期”）、商丘至登封高速公路商丘至郑州航空港经济综合实验区段（以

下简称“商登高速商丘至航空港区段”）、德上高速永城段（原济祁高速）（二期工程）（以下简称“德上高速永城段二期”）、商丘至登封高速公路郑州航空港区经济综合实验区至登封段（以下简称“商登高速航空港区至登封段”）、郑州至民权高速公路开封至民权段（以下简称“郑民高速开封段”）等，并按规定取得车辆通行费收入。

本财务报表及财务报表附注业经本公司第七届董事会第二次会议于 2021 年 4 月 27 日批准。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年的合并财务报表范围及变动详见本附注八、合并范围的变更及本附注九、在其他主体中的权益。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第 33 号发布、财政部令第 76 号修订）、于 2006 年 2 月 15 日及其后颁布和修订的 42 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》（2014 年修订）的披露规定编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本集团会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本集团根据自身生产经营特点，确定固定资产折旧、无形资产摊销以及收入确认政策，具体会计政策见附注五、18、附注五、21 和附注五、27。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本集团编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况及 2020 年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本集团的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2014 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用□不适用

除房地产业务外，本集团经营业务的营业周期较短，以 12 个月作为资产和负债的流动性划分标准。房地产业务的营业周期从房产开发至销售变现，一般在 12 个月以上，具体周期根据开发项目情况确定，并以其营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

### 4. 记账本位币

人民币为本集团经营所处的主要经济环境中的货币，本集团以人民币为记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

#### (1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

#### (2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以



及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第 5 号的通知》（财会〔2012〕19 号）和《企业会计准则第 33 号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6 “合并财务报表编制方法”（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、17 “长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

## 6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

### （1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本集团及全部子公司。子公司，是指被本集团控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本集团将进行重新评估。

### （2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本集团开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当

地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本集团采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本集团的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本集团所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》或《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、17 “长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本集团通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、17“长期股权投资”（2））和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本集团根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本集团享有该

安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本集团仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本集团对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、17“长期股权投资”（2）“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本集团作为合营方对共同经营，确认本集团单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本集团份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本集团享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本集团份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本集团单独所发生的费用，以及按本集团份额确认共同经营发生的费用。

当本集团作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本集团仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本集团向共同经营投出或出售资产的情况，本集团全额确认该损失；对于本集团自共同经营购买资产的情况，本集团按承担的份额确认该损失。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

本集团现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本集团持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

适用 不适用

### （1）外币交易的折算方法

本集团发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

### （2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；②用于境外经营净投资有效套期的套期工具的汇兑差额（该差额计入其他综合收益，直至净投资被处置才被确认为当期损益）；以及③可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

## 10. 金融工具

适用 不适用

金融工具是指形成一方的金融资产，并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

本集团于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本集团（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

### (2) 金融资产分类和计量

本集团在初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产分为以下三类：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

以摊余成本计量的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

本集团将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：

本集团管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标；

该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

除上述以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，本集团将其余所有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本集团将部分本应以摊余成本计量或以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

管理金融资产的业务模式，是指本集团如何管理金融资产以产生现金流量。业务模式决定本集团所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产还是两者兼有。本集团以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。

本集团对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。此外，本集团对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。

仅在本集团改变管理金融资产的业务模式时，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款，本集团按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。

### （3）金融负债分类和计量

本集团的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

以摊余成本计量的金融负债

其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 金融负债与权益工具的区分

金融负债，是指符合下列条件之一的负债：

- ①向其他方交付现金或其他金融资产的合同义务。
- ②在潜在不利条件下，与其他方交换金融资产或金融负债的合同义务。
- ③将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的非衍生工具合同，且企业根据该合同将交付可变数量的自身权益工具。
- ④将来须用或可用企业自身权益工具进行结算的衍生工具合同，但以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产的衍生工具合同除外。

权益工具，是指能证明拥有某个企业在扣除所有负债后的资产中剩余权益的合同。

如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是本集团的金融负债；如果是后者，该工具是本集团的权益工具。

#### （4）金融工具的公允价值

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、10。

#### （5）金融资产减值

本集团以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：

以摊余成本计量的金融资产；

预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本集团按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来 12 个月内的预期信用损失计量损失准备。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12 个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后 12 个月内（若金融工

具的预计存续期少于 12 个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

在计量预期信用损失时，本集团需考虑的最长期限为企业面临信用风险的最长合同期限（包括考虑续约选择权）。

本集团对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收账款，无论是否存在重大融资成分，本集团始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本集团依据信用风险特征对应收账款划分组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收账款组合 1：应收通行费收入等账龄组合

应收账款组合 2：合并范围内关联方款项

对于划分为组合的应收账款，本集团参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。详见下表：

组合类型	按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1	账龄分析法
组合 2	应收本集团合并范围内的关联方款项除有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的

账龄	预期信用损失率%
1 年以内（含 1 年）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

其他应收款

本集团依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：应收往来款、保证金等账龄组合

其他应收款组合 2：合并范围内关联方款项

其他应收款组合 3：其他组合

对划分为组合的其他应收款，本集团通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。具体方法如下：

组合类型	按组合计提坏账准备的计提方法
组合 1	账龄分析法

组合 2	应收本集团合并范围内的关联方款项除有确凿证据表明发生减值外，不计提坏账准备
组合 3	单项计提方法，即根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

组合 1 中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

账龄	预期信用损失率%
1 年以内（含 1 年）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	20.00
3-4 年	50.00
4-5 年	80.00
5 年以上	100.00

组合 3 中，采用其他方法计提坏账准备的：

组合类型	计提方法说明
支付股权认购款、竞拍保证金、联营企业合作划款产生的应收款项	单项计提方法，即根据应收款项的预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额进行计提

信用风险显著增加的评估

本集团通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本集团考虑的信息包括：

债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；

已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；

已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；

现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本集团的还款能力产生重大不利影响。

根据金融工具的性质，本集团以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本集团可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

如果逾期超过 30 日，本集团确定金融工具的信用风险已经显著增加。

本集团认为金融资产在下列情况发生违约：

借款人不大可能全额支付其对本集团的欠款，该评估不考虑本集团采取例如变现抵押品（如果持有）等追索行动；或金融资产逾期超过 90 天。

已发生信用减值的金融资产

本集团在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项



或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；

债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；

本集团出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；

债务人很可能破产或进行其他财务重组；

发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。

预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本集团在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本集团在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

核销

如果本集团不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本集团确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。但是，按照本集团收回到期款项的程序，被减记的金融资产仍可能受到执行活动的影响。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

#### （6）金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

#### （7）金融资产和金融负债的抵销

当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

## 11. 公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本集团以公允价值计量相关资产或负债，假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存在主要市场的，本集团假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市场（或最有利市场）是本集团在计量日能够进入的交易市场。本集团采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的，考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力，或者将该资产出售给能够用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

本集团采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，优先使用相关可观察输入值，只有在可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输入值，是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值，是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值，是相关资产或负债的不可观察输入值。

每个资产负债表日，本集团对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。

## 12. 应收款项融资

√适用□不适用

分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款，自取得起期限在一年内（含一年）的部分，列示为应收款项融资；自取得起期限在一年以上的，列示为其他债权投资。其相关会计政策参见本附注五、10“金融工具”。

## 13. 存货

√适用□不适用

### （1）存货的分类

本集团存货分为库存商品、低值易耗品、开发成本、开发产品等。

### （2）发出存货的计价方法

本集团存货取得时按实际成本计价。库存商品、低值易耗品发出时采用加权平均法计价。开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发项目完

工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品发出时，采用个别计价法确定其实际成本。

### (3) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本集团通常按照单个存货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

### (4) 存货的盘存制度

本集团存货盘存制度采用永续盘存制。

### (5) 低值易耗品的摊销方法

本集团低值易耗品领用时采用一次转销法摊销。

## 14. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、14。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

## 15. 合同成本

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本集团为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或

类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销;但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的,本集团将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产,其账面价值高于下列两项的差额的,本集团将对于超出部分计提减值准备,并确认为资产减值损失,并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债:

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价;

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的,转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“存货”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本,初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期,在“其他流动资产”项目中列示,初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期,在“其他非流动资产”项目中列示。

## 16. 持有待售资产

适用 不适用

本集团若主要通过出售(包括具有商业实质的非货币性资产交换,下同)而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的,则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件:某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;本集团已经就出售计划作出决议且获得确定的购买承诺;预计出售将在一年内完成。其中,处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产,以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号——资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的,该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本集团初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。对于处置组,所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值,再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称“持有待售准则”)的计量规定的各项非流动资产的账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用持有待售准则计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益,并根据

处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本集团不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并按照以下两者孰低计量：

(1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

(2) 可收回金额。

## 17. 长期股权投资

适用 不适用

长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。本集团能够对被投资单位施加重大影响的，为本集团的联营企业。

### (1) 初始投资成本确定

形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。

对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认方法

对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业的投资，采用权益法核算。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入

资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。

因其他投资方增资而导致本集团持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本集团应享有的被投资单位因增资扩股而增加净资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。

本集团与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本集团的部分，在抵销基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。

### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投

资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本集团直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响；本集团拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的生产经营决策，形成重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司和联营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、23。

### 18. 投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本集团投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

#### （1）. 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本集团投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并按照固定资产或无形资产的有关规定，按期计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧（摊销）率列示如下：

类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率%	年折旧（摊销）率%
房屋建筑物	30~50	5.00	1.90~3.17

采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、23。

投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

### 19. 固定资产

#### （1）. 确认条件

√适用□不适用

本集团固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本集团固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

#### （2）. 折旧方法

√适用□不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	15~30	5.00	3.17~6.33

安全设备	年限平均法	3~15	5.00	6.33~31.67
监控设备	年限平均法	5~10	5.00	9.50~19.00
收费设备	年限平均法	5~8	5.00	11.88~19.00
通讯设备	年限平均法	5~15	5.00	6.33~19.00
机械设备	年限平均法	5~10	5.00	9.50~19.00
运输设备	年限平均法	5~10	5.00	9.50~19.00
其他设备	年限平均法	5	5.00	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧额。

公路采用工作量法计提折旧，预计残值为零。

公路的折旧额=该期间公路的实际车流量×(公路的账面价值÷收费权经营期限内预测的总车流量)。其中：郑漯路的收费权经营期限为 30 年（详见本附注十六之 3、（1）），漯驻路的收费权经营期限为 28 年（详见本附注十六之 3、（2）），郑尧路的收费权经营期限暂定为 30 年（详见本附注十六之 3、（4））。以上车流量统计均为收费口径，即按收费标准折算为收费标准最低车型的交通量。对实际车流量与预测车流量的差异，本公司每三年将根据实际车流量重新预测剩余期限的总车流量，并调整以后年度每单位车流量应计提的折旧额，以保证全部路产价值在收费权经营期限内全部收回。当实际车流量与预测车流量产生重大差异时，本公司将重新预测总车流量并调整计提的折旧额。

本公司郑漯路、漯驻路预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 2019 年出具的《京港澳高速公路郑州至漯河、漯河至驻马店段交通需求预测评估报告》中对郑漯路、漯驻路 2019 年 10 月 1 日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。

本公司郑尧路预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 2019 年出具的《郑尧高速公路郑州至许昌、平顶山段交通需求预测评估报告》中对郑尧路 2019 年 10 月 1 日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。

其他固定资产的折旧计提方法：

本集团根据其他固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值，按年限平均法计提折旧，并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、23。

（4）每年年度终了，本集团对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

（5）大修理费用本集团对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。



**(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法**

□适用√不适用

**20. 在建工程**

√适用□不适用

本集团在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产或无形资产。在建工程计提资产减值方法见附注五、23。

**21. 借款费用**

√适用□不适用

**(1) 借款费用资本化的确认原则**

本集团发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

**(2) 借款费用资本化期间**

本集团购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。

**(3) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法**

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

**22. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用□不适用

(1) 本集团无形资产包括采用建设经营移交方式参与收费路桥建设业务获得的特许经营权、计算机软件、商标和土地使用权。

无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。其中特许经营权的实际成本包括建筑过程中支付的工程价款、发生的与建筑相关的成本费用，以及在收费路桥达到预定可使用状态之前所发生的符合资本化条件的借款费用及其他支出。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

与特许经营权有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能够可靠的计量时，计入特许经营无形资产成本；其他后续支出于发生时计入当期损益。

本集团于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

各类无形资产的摊销方法：

① 特许经营权的摊销方法如下：

收费路桥在达到预定可使用状态时，特许经营权采用工作量法在收费路桥经营期限内进行摊销。特许经营权的摊销额=该期间收费路桥的实际车流量×(收费路桥的特许经营权账面价值÷收费权经营期限内预测的总车流量)。其中：郑民高速郑开段的收费权经营期限暂定为 30 年（详见本附注十六之 3（5））、德上高速永城段一期的收费权经营期限暂定为 30 年（详见本附注十六之 3、（6））、德上高速永城段二期的收费权经营期限暂定为 30 年（详见本附注十六之 3、（7））、商登高速商丘至航空港区段的收费权经营期限暂定为 30 年（详见本附注十六之 3、（8））、商登高速航空港区至登封段的收费权经营期限暂定为 30 年（详见本附注十六之 3、（9））、郑民高速开民段的收费权经营期限暂定为 30 年（详见本附注十六之 3、（10））。以上车流量统计均为收费口径，即按收费标准折算为收费标准最低车型的交通量。

对实际车流量与预测车流量的差异，本集团每三年将根据实际车流量重新预测剩余期限的总车流量，并调整以后年度每单位车流量应计提的摊销额，以确保相关收费路桥特许经营权可于摊销期满后全部摊销。当实际车流量与预测车流量产生重大差异时，本集团将重新预测总车流量并调整计提的摊销额。

本公司郑民高速郑开段预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 2019 年出具的《郑民高速公路郑州至开封段交通需求预测评估报告》中对郑民高速郑开段 2019 年 10 月 1 日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。

本公司德上高速（原济祁高速）永城段一期预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 2019 年出具的《济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）交通需求预测评估报告》中对德上高速（原济祁高速）永城段一期 2019 年 10 月 1 日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。

本公司德上高速（原济祁高速）永城段二期预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 2019 年出具的《济宁至祁门高速公路永城段（二期工程）交通需求预测评估报告》中对德上高速（原济祁高速）永城段二期 2019 年 10 月 1 日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。

本公司商登高速航空港区至登封段预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 2019 年出具的《商登高速公路密登段交通需求预测评估报告》中对商登高速航空港区至登封段 2019 年 10 月 1 日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。

本公司商登高速商丘至航空港区段预测总车流量系根据中交公路规划设计院有限公司 2019 年出具的《商登高速公路商丘至杞县段交通需求预测评估报告》、《商登高速公路杞县至航空港区段交通需求预测评估报告》中对商登高速商丘至航空港区段 2019 年 10 月 1 日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。

本公司郑民高速开民段预测总车流量系中交公路规划设计院有限公司 2019 年出具的《郑民高速公路开封至民权段交通需求预测评估报告》中对郑民高速开民段 2019 年 10 月 1 日至剩余经营期限内预测的车流量计算的。

②其他使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

其他无形资产于取得时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

类别	使用寿命	摊销方法
软件	5.00	直线法
土地使用权	24.00~30.00	直线法
商标	10.00	直线法

本集团于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注五、23。

## (2). 内部研究开发支出会计政策

适用不适用

## 23. 长期资产减值

适用不适用

对子公司和联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进

行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 24. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

## 25. 合同负债

### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

本集团根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本集团已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

## 26. 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。企业提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本集团在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。

### (2). 离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利计划为设定提存计划。设定提存计划，是指向独立的基金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划。设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。除了基本养老保险之外，本集团依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本集团并无其他重大职工社会保

障承诺。在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本集团不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本集团确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本集团向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存计划的有关规定进行处理。

## 27. 预计负债

适用 不适用

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本集团将其确认为预计负债：

- (1) 该义务是本集团承担的现时义务；
- (2) 该义务的履行很可能导致经济利益流出本集团；
- (3) 该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本集团于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

## 28. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

### (1) 金融负债与权益工具的区分

本集团根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合金融资产、金融负债和权益工具的定义，在初始确认时将该金融工具或其组成部分分类为金融资产、金融负债或权益工具。

### (2) 优先股、永续债等其他金融工具的会计处理

本集团发行的金融工具按照金融工具准则进行初始确认和计量；其后，于每个资产负债表日计提利息或分派股利，按照相关具体企业会计准则进行处理。即以所发行金融工具的分类为基础，确定该工具利息支出或股利分配等的会计处理。对于归类为权益工具的金融工具，其利息支出或股利分配都作为本集团的利润分配，其回购、注销等作为权益的变动处理；对于归类为金融负债的金融工具，其利息支出或股利分配原则上按照借款费用进行处理，其回购或赎回产生的利得或损失等计入当期损益。

本集团发行金融工具，其发生的手续费、佣金等交易费用，如分类为债务工具且以摊余成本计量的，计入所发行工具的初始计量金额；如分类为权益工具的，从权益中扣除。

## 29. 收入

### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

#### (1) 一般原则

收入是本集团在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。本集团在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。合同中包含两项或多项履约义务的，本集团在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本集团因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本集团按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本集团将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本集团不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品；

③本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本集团按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本集团在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本集团会考虑下列迹象：

- ①本集团就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；
- ②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本集团已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

客户未行使的合同权利

本集团向客户预收销售商品或服务款项的，首先将该款项确认为负债，待履行了相关履约义务时再转为收入。当本集团预收款项无需退回，且客户可能会放弃其全部或部分合同权利时，本集团预期将有权获得与客户所放弃的合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式按比例将上述金额确认为收入；否则，本集团只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

## (2) 具体方法

本集团主要营业收入系高速公路通行费收入、房地产销售收入。

### ①高速公路通行费收入

通行费收入在劳务已经提供，且劳务收入和成本能够可靠地计量、与交易相关的经济利益能够流入本集团时按照车辆通行时收取及应收的金额予以确认。

### ②房地产销售收入

本集团房地产销售收入在售房合同已经签订，商品房已经完工验收并且符合商品销售收入确认的各项条件时予以确认。

## (2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

## 30. 合同成本

适用 不适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本集团为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

- ①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。
- ②该成本增加了本集团未来用于履行履约义务的资源。
- ③该成本预期能够收回。

本集团为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本集团将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本集团将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

- ①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；
- ②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

### 31. 政府补助

适用 不适用

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间计入当期损益或冲减相关成本。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本集团对相同或类似的政府补助业务，采用一致的方法处理。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 32. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用



所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本集团根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

(1) 该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

(2) 对于与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本集团对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

### 33. 租赁

#### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本集团将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。本集团均为经营租赁。

##### (1) 本集团作为出租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

##### (2) 本集团作为承租人

经营租赁中的租金，本集团在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

**(2). 融资租赁的会计处理方法**

□适用√不适用

**(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法**

□适用√不适用

**34. 维修基金**

本集团按商品房销售款的一定比例向业主收取维修基金时，计入其他应付款核算；按规定将收取的维修基金交付给土地与房屋管理部门时，减少代收的维修基金。

**35. 质量保证金**

本集团按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金留成比例、支付期限、从应支付的土建安装工程款中扣出，列为其他应付款。在保修期内由于质量而发生的维修费用，直接在本项列支，保修期结束后清算。

**36. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用□不适用

本集团根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

**(1) 金融资产的分类**

本集团在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。本集团在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本集团在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

**(2) 应收账款预期信用损失的计量**

本集团通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本集团使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本集团使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本集团定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

**(3) 固定资产当中公路的折旧**

固定资产中的公路采用工作量法计提折旧，需要管理层对郑漯路、漯驻路、郑尧路剩余经营期限内的车流量进行预测。

#### (4) 无形资产当中特许经营权的初始计量及摊销

无形资产按照成本进行初始计量，本集团投资建设的高速公路在建成通车时，对特许经营权的初始计量需要管理层暂估收费路桥特许经营权的成本。特许经营权采用工作量法在收费路桥经营期限内进行摊销，需要管理层对郑民高速郑开段、德上高速永城段一期、商登高速商丘至航空港区段、德上高速永城段二期、商登高速航空港区至登封段、郑民高速开民段剩余经营期限内的车流量进行预测。

#### (5) 递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

### 37. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1). 重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。	经第六届董事会第三十二次会议决议批准	详见其他说明

其他说明

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本集团于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、29。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初（即2020年1月1日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本集团仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

##### ①对2020年1月1日财务报表的影响

报表项目	2019年12月31日（变更前）金额		2020年1月1日（变更后）金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
预收账款	1,366,977,000.47	26,192,930.18	39,268,953.93	25,548,449.03
合同负债	-	-	1,327,708,046.54	644,481.15

##### ②2020年度财务报表受影响的主要项目

采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：

A、2020 年 12 月 31 日资产负债表受影响的主要项目

报表项目	2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额		2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
其他流动资产	106,297,108.86	7,197,323.45	105,970,067.21	7,197,323.45
预收账款	33,713,943.10	22,334,360.19	514,127,116.12	22,404,360.27
合同负债	480,413,173.02	70,000.08	-	-

B、2020 年度利润表受影响的主要项目

报表项目	2020 年度新收入准则下金额		2020 年度旧收入准则下金额	
	合并报表	公司报表	合并报表	公司报表
销售费用	17,671,876.53	-	17,998,918.18	-

(2) 其他会计政策变更

财政部于 2019 年 12 月 10 日发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下简称“解释第 13 号”）。

解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。解释 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本集团采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第 13 号未对本集团财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,273,894,388.92	1,273,894,388.92	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	50,000.00	50,000.00	
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款	250,785,945.75	250,785,945.75	
应收款项融资			
预付款项	5,712,017.74	5,712,017.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	341,929,748.62	341,929,748.62	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,533,857,601.03	3,533,857,601.03	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	152,130,651.14	152,130,651.14	
流动资产合计	5,558,360,353.20	5,558,360,353.20	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,009,283,249.46	5,001,754,038.84	-7,529,210.62
其他权益工具投资	246,045,390.00	246,045,390.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	652,500,048.57	652,500,048.57	
固定资产	14,186,243,220.11	14,186,243,220.11	
在建工程	73,188,985.09	73,188,985.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,747,773,370.45	22,747,773,370.45	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	168,059,786.62	168,059,786.62	
递延所得税资产	138,854,038.96	138,854,038.96	
其他非流动资产	32,626,401.00	32,626,401.00	
非流动资产合计	43,254,574,490.26	43,247,045,279.64	-7,529,210.62
资产总计	48,812,934,843.46	48,805,405,632.84	-7,529,210.62
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,887,385,442.08	1,887,385,442.08	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	1,233,459,275.76	1,233,459,275.76	
预收款项	1,366,977,000.47	39,268,953.93	-1,327,708,046.54
合同负债		1,327,708,046.54	1,327,708,046.54

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	133,695,016.39	133,695,016.39	
应交税费	269,474,751.61	269,474,751.61	
其他应付款	358,006,456.43	358,006,456.43	
其中：应付利息			
应付股利	3,105,972.22	3,105,972.22	
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	6,934,484,191.73	6,934,484,191.73	
其他流动负债	1,020,328,767.12	1,020,328,767.12	
流动负债合计	13,203,810,901.59	13,203,810,901.59	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	18,878,886,201.67	18,878,886,201.67	
应付债券	2,796,325,158.00	2,796,325,158.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	51,895,158.00	51,895,158.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,046,342,841.10	1,046,342,841.10	
递延所得税负债	634,053,088.01	634,053,088.01	
其他非流动负债			
非流动负债合计	23,407,502,446.78	23,407,502,446.78	
负债合计	36,611,313,348.37	36,611,313,348.37	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00	
其他权益工具	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	
资本公积	1,361,820,503.81	1,361,820,503.81	
减：库存股			
其他综合收益	-16,725,519.60	223,361,952.86	240,087,472.46
专项储备			
盈余公积	1,549,914,596.74	1,525,152,928.43	-24,761,668.31
一般风险准备			
未分配利润	5,224,498,458.20	5,001,643,443.43	-222,855,014.77
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	12,116,879,871.15	12,109,350,660.53	-7,529,210.62
少数股东权益			
所有者权益（或股东权益） 合计	12,201,621,495.09	12,194,092,284.47	-7,529,210.62
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	48,812,934,843.46	48,805,405,632.84	-7,529,210.62

各调整情况的说明:

□适用 √不适用

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	582,290,700.16	582,290,700.16	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	225,452,469.49	225,452,469.49	
应收款项融资			
预付款项	2,647,465.71	2,647,465.71	
其他应收款	973,663,570.32	973,663,570.32	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	799,082.54	799,082.54	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	2,207,865.15	2,207,865.15	
流动资产合计	1,787,061,153.37	1,787,061,153.37	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,768,523,463.75	6,760,994,253.13	-7,529,210.62
其他权益工具投资	246,045,390.00	246,045,390.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	17,030,017.79	17,030,017.79	
固定资产	14,144,530,787.08	14,144,530,787.08	
在建工程	73,188,985.09	73,188,985.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	19,981,858,031.92	19,981,858,031.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	167,799,547.93	167,799,547.93	
递延所得税资产	76,887,352.31	76,887,352.31	
其他非流动资产	32,626,401.00	32,626,401.00	
非流动资产合计	41,508,489,976.87	41,500,960,766.25	-7,529,210.62
资产总计	43,295,551,130.24	43,288,021,919.62	-7,529,210.62
<b>流动负债:</b>			
短期借款	1,887,385,442.08	1,887,385,442.08	
交易性金融负债			
衍生金融负债			

应付票据			
应付账款	1,023,775,919.68	1,023,775,919.68	
预收款项	26,192,930.18	25,548,449.03	-644,481.15
合同负债		644,481.15	644,481.15
应付职工薪酬	89,347,506.10	89,347,506.10	
应交税费	41,280,612.62	41,280,612.62	
其他应付款	308,910,867.10	308,910,867.10	
其中：应付利息			
应付股利	3,105,972.22	3,105,972.22	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	6,911,567,431.99	6,911,567,431.99	
其他流动负债	1,020,328,767.12	1,020,328,767.12	
流动负债合计	11,308,789,476.87	11,308,789,476.87	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	16,776,186,201.67	16,776,186,201.67	
应付债券	2,796,325,158.00	2,796,325,158.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	51,895,158.00	51,895,158.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,046,342,841.10	1,046,342,841.10	
递延所得税负债	601,492,284.31	601,492,284.31	
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,272,241,643.08	21,272,241,643.08	
负债合计	32,581,031,119.95	32,581,031,119.95	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00	
其他权益工具	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	
资本公积	1,356,600,396.85	1,356,600,396.85	
减：库存股			
其他综合收益	-24,594,075.90	215,493,396.56	240,087,472.46
专项储备			
盈余公积	1,549,914,596.74	1,525,152,928.43	-24,761,668.31
未分配利润	3,835,227,260.60	3,612,372,245.83	-222,855,014.77
所有者权益（或股东权益）合计	10,714,520,010.29	10,706,990,799.67	-7,529,210.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	43,295,551,130.24	43,288,021,919.62	-7,529,210.62

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用



## 六、税项

### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	通行费收入、服务区商品等销售收入增值额	3、9、13
增值税	技术服务收入增值额、其他营业收入	5、6、11
增值税	房地产销售收入	5
消费税		
营业税		
城市维护建设税	应交流转税额	1、5 或 7
企业所得税		
教育费附加	应交流转税额	3
地方教育费附加	应交流转税额	2

注 1：本集团通行费收入按简易计税方法计缴增值税，其中郑漯路、漯驻路、郑尧路、郑民高速郑开段、德上高速永城段一期、德上高速永城段二期、商登高速商丘至登封段（即商登高速商丘至航空港区段、商登高速航空港区至登封段）、郑民高速开民段通行费收入的征收率为 3%；不动产租赁收入按简易计税方法计缴增值税，征收率为 5%。本集团部分服务区、秉原投资公司、上海秉原股权投资有限公司（以下简称“上海秉原公司”）、西藏秉原创业投资有限公司（以下简称“西藏秉原公司”）为增值税小规模纳税人，其应税收入按 3%的征收率计缴增值税。

根据财政部、国家税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号《关于深化增值税改革有关政策的公告》规定，自 2019 年 4 月 1 日起，部分服务区发生增值税应税销售行为，原适用 16%税率的，税率调整为 13%，原适用 10%税率的，税率调整为 9%。

注 2：根据财税【2016】36 号文，房地产开发企业中的一般纳税人，销售 2016 年 4 月 30 日前自行开发的房地产老项目，可以选择适用简易计税方法按照 5%的征收率计税；销售 2016 年 4 月 30 日后开发的新项目，按照 10%的增值税税率计税。财政部、国家税务总局、海关总署公告 2019 年第 39 号文将新项目的增值税税率调整为 9%，自 2019 年 4 月 1 日起执行。本年本集团房地产销售收入按简易计税方法计缴增值税，征收率为 5%。

注 3：城市维护建设税率根据纳税业务发生地域不同，税率分别为 1%、5%和 7%。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
公司除西藏秉原公司外的其他纳税单位	25
西藏秉原公司	15

### 2. 税收优惠

适用 不适用

根据财政部、海关总署、国家税务总局《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58号）和西藏自治区人民政府《西藏自治区人民政府关于我区企业所得税

税率的通知》（藏政发（2011）14号），在2011年1月1日至2020年12月31日期间，企业所得税税率为15%。本公司的孙公司西藏秉原公司适用该优惠政策。

### 3. 其他

√适用 □不适用

#### （1）土地增值税

根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售普通标准住宅增值额未超过扣除项目金额之和 20%的，免缴土地增值税；增值额超过 20%的，按税法规定的四级超率累进税率（30%-60%）计缴。根据国家税务总局国税发【2006】187 号文和各地方税务局的有关规定，本集团从事房地产开发的子公司按实际房地产销售增值额计算缴交土地增值税。

#### （2）房产税

房产税按照房产原值的 70%为纳税基准，税率为 1.2%，或以租金收入为纳税基准，税率为 12%。

#### （3）个人所得税

员工个人所得税由本集团代扣代缴

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	143,316.27	363,871.35
银行存款	953,612,463.63	1,273,392,376.58
其他货币资金	320,494.61	138,140.99
合计	954,076,274.51	1,273,894,388.92
其中：存放在境外的款项总额		
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	35,484,366.92	182,287,484.24

其他说明

注 1：本集团银行存款年末余额中受限货币资金合计 35,484,366.92 元，其中 5,000,000.00 元因河南华中石油销售有限公司涉及诉讼事项，公安机关冻结其在本集团的质保金 5,000,000.00 元，另有按揭回款保证金 30,484,366.92 元，上述款项由于不能随时用于支付，在现金流量表中不作为现金及现金等价物反映。

注 2：年末，除上述款项外，本集团不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

### 2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,000.00	50,000.00
其中：		
权益工具投资	50,000.00	50,000.00

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	50,000.00	50,000.00

其他说明：

适用 不适用**3、 应收票据**适用 不适用**4、 应收账款****(1). 按账龄披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	270,671,815.16
1至2年	239,627.50
2至3年	1,145,730.50
3年以上	
3至4年	32,774.00
4至5年	
5年以上	386,556.00
减：坏账准备	-14,189,642.61
合计	258,286,860.55

**(2). 按坏账计提方法分类披露**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										
其中：										
按组合计提坏账准备	272,476,503.16	100.00	14,189,642.61	5.21	258,286,860.55	264,680,167.95	100.00	13,894,222.20	5.25	250,785,945.75
其中：										
合计	272,476,503.16	100.00	14,189,642.61	5.21	258,286,860.55	264,680,167.95	100.00	13,894,222.20	5.25	250,785,945.75

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	270,671,815.16	13,533,590.76	5.00
1 至 2 年	239,627.50	23,962.75	10.00
2 至 3 年	1,145,730.50	229,146.10	20.00
3 至 4 年	32,774.00	16,387.00	50.00
4 至 5 年			80.00
5 年以上	386,556.00	386,556.00	100.00
合计	272,476,503.16	14,189,642.61	5.21

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用**(3). 坏账准备的情况**适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
账龄组合	13,894,222.20	295,420.41				14,189,642.61
合计	13,894,222.20	295,420.41				14,189,642.61

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用**(4). 本期实际核销的应收账款情况**适用 不适用**(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**适用 不适用

本集团本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 271,706,016.16 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 99.73%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 14,049,675.76 元。

单位名称	应收账款年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司	270,511,815.16	99.28	13,525,590.76
河南卢阳高速公路有限公司	994,837.00	0.37	476,721.00
河南省公路工程局集团有限公司	160,000.00	0.06	8,000.00
河南省收费还贷高速公路管理中心	19,940.00	0.01	19,940.00
河南省交通厅京珠高速公路新乡至郑州管理处	19,424.00	0.01	19,424.00
合计	271,706,016.16	99.73	14,049,675.76

**5、预付款项****(1). 预付款项按账龄列示**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	7,093,426.93	94.63	4,854,752.02	84.99
1 至 2 年	106,395.36	1.42	69,342.24	1.21
2 至 3 年			197,970.48	3.47
3 年以上	295,972.09	3.95	589,953.00	10.33
合计	7,495,794.38	100.00	5,712,017.74	100.00

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

本集团按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 3,949,774.43 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 52.69%。

单位名称	预付款项期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
通力电梯有限公司	2,107,330.17	28.11
国网河南省电力公司郑州供电公司	746,462.54	9.96
河南壹品园林绿化工程有限公司	446,676.42	5.96
郑州市鼎之力房地产营销策划有限公司	336,481.14	4.49
海南海诺能源科技有限公司	312,824.16	4.17
合计	3,949,774.43	52.69

## 6、其他应收款

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	281,245,692.09	341,929,748.62
合计	281,245,692.09	341,929,748.62

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

□适用 √不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	105,622,371.99

1 至 2 年	137,779,183.23
2 至 3 年	23,190,959.27
3 年以上	
3 至 4 年	29,294,120.31
4 至 5 年	3,203,731.17
5 年以上	20,112,524.96
减：坏账准备	-37,957,198.84
合计	281,245,692.09

## (2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	259,910,869.56	277,944,678.34
保证金	8,871,719.85	35,954,141.83
服务区经营收入	30,127,281.52	26,325,633.62
土地收储补偿款	12,557,980.00	45,652,380.00
备用金	2,488,797.30	7,109,758.67
其他	5,246,242.70	3,933,034.67
合计	319,202,890.93	396,919,627.13

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	41,210,574.53		13,779,303.98	54,989,878.51
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-3,904,670.15			-3,904,670.15
本期转回	2,350,000.00		10,778,009.52	13,128,009.52
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年12月31日余额	34,955,904.38		3,001,294.46	37,957,198.84

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	54,989,878.51	-3,904,670.15	13,128,009.52			39,957,198.84
合计	54,989,878.51	-3,904,670.15	13,128,009.52			39,957,198.84

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
许昌市高速公路建设指挥部办公室	10,778,009.52	收回货币资金及扣划
河南快捷高速公路服务有限公司	2,350,000.00	扣回保证金
合计	13,128,009.52	/

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
河南金水金科建设发展有限公司	先支后退的土地平整费	120,000,000.00	一年以内、一年至两年	37.59	8,000,000.00
河南绿地商城置业有限公司	联营企业合作划款	118,226,000.00	一年至两年、三年至四年	37.04	
河南交投服务区管理有限公司	服务区租赁收入	19,251,960.01	一年以内	6.03	962,598.00
许昌市东城区土地储备中心	土地收储补偿款	12,557,980.00	两年至三年	3.93	2,511,596.00
河南快捷高速公路服务有限公司	服务区租赁收入	8,200,000.00	五年以上	2.57	8,200,000.00
合计	/	278,235,940.01	/	87.16	19,674,194.00

## 7. 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值

原材料	370,317.12		370,317.12	318,142.12		318,142.12
在产品						
库存商品	946,395.97		946,395.97	480,940.42		480,940.42
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发成本	2,899,572,861.92		2,899,572,861.92	3,161,396,149.79		3,161,396,149.79
开发产品	880,271,003.29	16,080,822.49	864,190,180.80	387,860,639.85	16,198,271.15	371,662,368.70
合计	3,781,160,578.30	16,080,822.49	3,765,079,755.81	3,550,055,872.18	16,198,271.15	3,533,857,601.03

## (2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
开发产品	16,198,271.15	7,341.14		124,789.80		16,080,822.49
合计	16,198,271.15	7,341.14		124,789.80		16,080,822.49

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

√适用 □不适用

截至 2020 年 12 月 31 日,本集团存货(开发成本及开发产品)中利息资本化金额为 53,688,451.76 元。

其他说明

√适用 □不适用

## (4) 开发成本

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资(万元)	年末余额	上年末余额	年末跌价准备
许昌英地泰和院二、三期	2018 年	2022 年	97,000	353,540,611.47	246,517,899.40	-
新郑英地运河上苑项目	2018 年	2021 年	84,800	572,384,217.21	491,700,678.97	-
英鹏.凤池桂苑项目	2021 年 5 月	2024 年	177,700	759,827,822.36	750,919,234.86	-
奥兰和园	2016 年 6 月	-	-	-	1,164,917,562.25	-
1136 项目	-	-	-	201,689,123.66	194,535,554.79	-
保亭奥兰花园二期	2019 年 1 月	2022 年 1 月	47,000	354,639,496.25	234,725,502.22	-
奥兰天和家园三期	2018 年 11 月	2022 年 6 月	25,000	156,749,587.74	78,079,717.30	-
奥兰景园	2021 年 8 月	-	111,339.17	499,601,147.65	-	-
鸿苑路 103 地块	-	-	-	1,140,855.58	-	-



项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资 (万元)	年末余额	上年末余额	年末跌价准备
合计	—	—	—	2,899,572,861.92	3,161,396,149.79	-

说明：1136 项目土地坐落于贾鲁河东、京黄公路西，土地性质为出让，用途为养殖，土地面积 757,391.70 平方米，于 2006 年 5 月 18 日取得郑国用（2006）第 0299 号土地使用证，终止日期为 2056 年 5 月 18 日。子公司高速房地产获取土地后，对该地块进行了平整，装修整理管理用房等工程。截至 2020 年 12 月 31 日，已完成收储面积 49,691.31 平方米，剩余土地用途尚未完成变更。根据《郑州市人民政府关于印发郑州市国有土地收购补偿办法补充规定的通知》，预计项目土地收购后可获得补偿金额高于其成本，故无需对 1136 项目用地计提跌价准备。

### （5）开发产品

项目名称	竣工时间	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	年末跌价准备
天骄华庭一期	2012 年	4,338,238.29	-	39,446.41	4,298,791.88	-
天骄华庭二期	2014 年	35,310,912.75	115,707.80	1,000,416.60	34,426,203.95	-
许昌英地泰和院项目一期一批	2015 年	26,787,530.53	12,575.88	-	26,800,106.41	3,776,553.23
许昌英地泰和院项目一期二批	2017 年	25,439,256.46	144,931.08	-	25,584,187.54	7,485,159.57
郑东新区金台府邸项目	2017 年	156,007,016.06	1,088,040.21	27,359,764.05	129,735,292.22	-
高速奥兰花园	2010 年 12 月	73,017,883.88	-	6,711,467.14	66,306,416.74	-
奥兰人和家园	2018 年 3 月	8,296,211.09	-	741,854.63	7,554,356.46	-
商丘高速花园一期	2010 年 12 月	10,257,192.38	-	-	10,257,192.38	3,731,333.38
商丘高速花园二期	2015 年 8 月	7,589,891.93	-	1,847,935.04	5,741,956.89	-
保亭奥兰花园	2015 年 6 月	24,473,078.76	-	4,763,152.91	19,709,925.85	-
奥兰天和家园二期	2015 年 5 月	11,752,204.57	-	3,661,574.13	8,090,630.44	384,728.20
奥兰天和家园一期	2014 年 1 月	4,591,223.15	-	515,933.86	4,075,289.29	703,048.11
奥兰和园	2020 年 1 月	-	1,181,039,531.28	643,348,878.04	537,690,653.24	-
合计	—	387,860,639.85	1,182,400,786.25	689,990,422.81	880,271,003.29	16,080,822.49

### 8、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
增值税留抵税额	51,796,345.40	45,372,550.11
预缴的各项税费	45,873,355.00	102,070,829.56
待认证进项税	8,300,366.81	4,687,271.47
合同取得成本	327,041.65	
合计	106,297,108.86	152,130,651.14

### 9、长期股权投资

√适用 □不适用

## 河南中原高速公路股份有限公司 2020 年年度报告

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中原信托有限公司	2,816,685,267.07			49,538,610.77	-208,269,406.30	-12,876,407.13				2,645,078,064.41
中原农业保险股份有限公司	585,027,585.88			10,378,123.03	13,442,232.18					608,847,941.09
河南资产管理有限公司	557,904,815.73			42,226,658.84	-2,814,827.34		15,206,276.86			582,110,370.37
上海卓衍资产管理中心（有限合伙）（注 1）	278,993,354.97	2,533,367.32	6,672,531.94	-44,909,379.98						229,944,810.37
上海秉原吉股权投资发展中心（注 2）	273,764,458.54			-367,961.55			31,000,000.00			242,396,496.99
河南绿地商城置业有限公司	217,907,147.85	79,900,000.00		7,372,076.57						305,179,224.42
上海秉鸿丞股权投资发展中心（注 3）	164,697,195.89		19,319,794.46	115,810,714.80	-2,324,303.77		68,444,998.16			190,418,814.30
上海秉原安股权投资发展中心（注 4）	89,204,548.63	209,158,936.59	25,000.00	61,113,543.28			76,687.27			359,375,341.23
北京红土嘉辉创业投资有限公司	17,092,832.77			5,128,444.12	-7,308,390.29					14,912,886.60
杭州秉荣投资管理有限公司	476,831.51			236,948.21						713,779.72
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司（注 5）										
小计	5,001,754,038.84	291,592,303.91	26,017,326.40	246,527,778.09	-207,274,695.52	-12,876,407.13	114,727,962.29			5,178,977,729.50
合计	5,001,754,038.84	291,592,303.91	26,017,326.40	246,527,778.09	-207,274,695.52	-12,876,407.13	114,727,962.29			5,178,977,729.50

其他说明

注 1: 上海卓衍资产管理中心(有限合伙)(以下简称"上海卓衍")为有限合伙企业, 西藏秉原公司、宁波秉荣投资管理中心(有限合伙)为有限合伙人, 认缴出资数额分别为 150,000 万元、2,000 万元, 认缴比例分别为 98.6518%、1.3153%。杭州秉荣投资管理有限公司为普通合伙人, 认缴出资数额为 50 万元, 认缴比例为 0.0329%。上海卓衍产生的利润按各合伙人对项目实际缴付的出资比例进行分配收益。截至 2020 年 12 月 31 日, 西藏秉原公司实际出资 28,097.48 万元, 本年按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益-44,909,379.98 元。

注 2: 上海秉原吉股权投资发展中心(有限合伙)(以下简称"上海秉原吉")为有限合伙企业, 秉原投资公司、嘉兴秉鸿宁川创业投资合伙企业(有限合伙)、朱晓鸥为有限合伙人, 认缴出资数额分别为 19,995 万元、28,900 万元、500 万元, 认缴比例分别为 40.48%、58.50%、1.01%。上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司(以下简称"上海秉原秉鸿")为普通合伙人, 认缴出资数额 5 万元, 认缴比例为 0.01%。截至 2020 年 12 月 31 日, 秉原投资公司实际出资金额为 17,740.00 万元, 本年按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益-367,961.55 元。

注 3: 上海秉鸿丞股权投资发展中心(有限合伙)(以下简称"上海秉鸿丞")为有限合伙企业, 西藏秉原公司、朱晓鸥为有限合伙人, 认缴出资数额分别为 43,000 万元、595 万元, 认缴比例分别为 98.6238%、1.3647%。上海秉原秉鸿为普通合伙人, 认缴出资数额为 5 万元, 认缴比例为 0.0115%。上海秉鸿丞产生的利润按各合伙人对项目实际缴付的出资比例进行分配收益。截至 2020 年 12 月 31 日, 西藏秉原公司实际出资 32,303.95 万元, 本年按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益 115,810,714.80 元; 按约定享有的权益计算确认其他综合收益调整-2,324,303.77 元。

注 4: 上海秉原安股权投资发展中心(有限合伙)(以下简称"上海秉原安")为有限合伙企业, 西藏秉原公司、宁波秉荣投资管理中心(有限合伙)为有限合伙人, 认缴出资金额分别为 150,000 万元、2,000 万元, 认缴比例分别为 98.6193%、1.3149%, 杭州秉荣投资管理有限公司为普通合伙人, 认缴出资数额 100 万元, 认缴比例为 0.0658%。截至 2020 年 12 月 31 日, 西藏秉原公司实际出资 30,038.64 万元, 本年按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益 61,113,543.28 元。

注 5: 上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司由子公司秉原投资控股有限公司及孔强共同出资设立, 出资额分别为 69.80 万元、130.20 万元, 持股比例分别为 34.90%、65.10%。上海秉鸿已发生超额亏损, 秉原投资公司以长期股权投资成本减记至零为限, 不再确认应分担的损失份额。本年秉原投资公司未确认联营企业损失份额 96,191.97 元, 累计未确认损失份额 206,294.97 元。

## 10、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
中原银行股份有限公司	207,055,849.00	235,345,390.00
河南省交通科学技术研究院有限公司	10,874,700.00	10,700,000.00
合计	217,930,549.00	246,045,390.00

## (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
中原银行股份有限公司	11,020,647.38		70,094,151.00		本股权投资是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资	
河南省交通科学技术研究院有限公司		10,070,700.00			本股权投资是本公司出于战略目的而计划长期持有的投资	
合计	11,020,647.38	10,070,700.00	70,094,151.00			

## 11、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分类以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,000,000.00	
合计	3,000,000.00	

其他说明：

√适用□不适用

注：截止 2020 年 12 月 31 日，其他非流动金融资产年末余额为分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资，系秉原投资公司持有的未上市公司河南交通投资集团（天津）商业保理有限公司的股权，持股比例 3.00%。

## 12、投资性房地产

投资性房地产计量模式

## (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	719,367,829.83			719,367,829.83
2.本期增加金额	245,530.00			245,530.00
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
(4) 其他	245,530.00			245,530.00
3.本期减少金额				
(1) 处置				

(2) 其他转出			
4.期末余额	719,613,359.83		719,613,359.83
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	62,000,056.21		62,000,056.21
2.本期增加金额	22,051,149.13		22,051,149.13
(1) 计提或摊销	22,051,149.13		22,051,149.13
3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	84,051,205.34		84,051,205.34
三、减值准备			
1.期初余额	4,867,725.05		4,867,725.05
2.本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	4,867,725.05		4,867,725.05
四、账面价值			
1.期末账面价值	630,694,429.44		630,694,429.44
2.期初账面价值	652,500,048.57		652,500,048.57

## (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

## 13、固定资产

## 项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	13,218,686,289.83	14,184,752,451.68
固定资产清理	1,478,079.25	1,490,768.43
合计	13,220,164,369.08	14,186,243,220.11

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	郑漯路	漯驻路	郑尧路	通讯设施	监控设施	收费设施	机械设备	运输设备	房屋及建筑物	其他设备	安全设备	合计
一、账面原值：												
1.期初余额	7,249,011,860.81	3,500,709,441.78	7,411,043,567.91	71,652,096.25	141,668,829.20	384,702,174.88	13,575,000.85	109,323,670.39	1,035,567,302.45	103,547,679.20	942,712,782.10	20,963,514,405.82
2.本期增加金额	50,885,110.51	-122,956,881.79		2,548,020.27	14,116,959.03	17,566,781.60	1,079,972.28	4,402,616.63	75,664,434.07	19,016,413.68	40,590,185.84	102,913,612.12
(1) 购置	38,323,891.10			565,420.64	2,373,601.70	4,453,746.40	965,110.00	4,402,616.63	11,488,947.08	7,864,389.47	4,989,142.40	75,426,865.42
(2) 在建工程转入	126,149,852.63			5,487,608.79	9,913,463.68	18,377,826.06			20,028,420.04	241,175.00	7,137,811.56	187,336,157.76
(3) 企业合并增加	-113,588,633.22	-122,956,881.79		-3,505,009.16	1,829,893.65	-5,264,790.86	114,862.28		44,147,066.95	10,910,849.21	28,463,231.88	-159,849,411.06
3.本期减少金额					19,239,680.60	3,094,742.09	1,363,949.71	2,417,140.75	13,202,054.01	4,780,398.83	2,622,027.42	46,719,993.41
(1) 处置或报废					19,239,680.60	3,094,742.09	1,363,949.71	2,417,140.75	13,202,054.01	4,780,398.83	2,622,027.42	46,719,993.41
4.期末余额	7,299,896,971.32	3,377,752,559.99	7,411,043,567.91	74,200,116.52	136,546,107.63	399,174,214.39	13,291,023.42	111,309,146.27	1,098,029,682.51	117,783,694.05	980,680,940.52	21,019,708,024.53
二、累计折旧												
1.期初余额	2,719,799,956.72	948,435,663.85	1,638,153,832.67	56,100,426.79	88,554,516.65	59,704,277.61	7,957,637.29	85,828,757.38	366,744,044.47	66,623,710.72	735,991,404.94	6,773,894,229.09
2.本期增加金额	399,985,398.14	188,194,183.84	281,605,852.44	1,972,257.18	7,293,627.99	44,116,228.43	890,242.36	5,668,923.57	49,366,970.05	14,259,064.17	69,819,858.64	1,063,172,606.81
(1) 计提	399,985,398.14	188,194,183.84	281,605,852.44	1,972,257.18	7,293,627.99	44,116,228.43	890,242.36	5,668,923.57	49,366,970.05	14,259,064.17	69,819,858.64	1,063,172,606.81
3.本期减少金额					18,277,696.57	2,402,342.36	1,295,752.22	2,296,283.71	9,685,952.85	4,578,873.02	2,376,685.11	40,913,585.84
(1) 处置或报废					18,277,696.57	2,402,342.36	1,295,752.22	2,296,283.71	9,685,952.85	4,578,873.02	2,376,685.11	40,913,585.84
4.期末余额	3,119,785,354.86	1,136,629,847.69	1,919,759,685.11	58,072,683.97	77,570,448.07	101,418,163.68	7,552,127.43	89,201,397.24	406,425,061.67	76,303,901.87	803,434,578.47	7,796,153,250.06
三、减值准备												
1.期初余额									4,867,725.05			4,867,725.05
2.本期增加金额										759.59		759.59
(1) 计提										759.59		759.59
3.本期减少金额												
(1) 处置或报废												
4.期末余额									4,867,725.05	759.59		4,868,484.64
四、账面价值												
1.期末账面价值	4,180,111,616.46	2,241,122,712.30	5,491,283,882.80	16,127,432.55	58,975,659.56	297,756,050.71	5,738,895.99	22,107,749.03	686,736,895.79	41,479,032.59	177,246,362.05	13,218,686,289.83
2.期初账面价值	4,529,211,904.09	2,552,273,777.93	5,772,889,735.24	15,551,669.46	53,114,312.55	324,997,897.27	5,617,363.56	23,494,913.01	663,955,532.93	36,923,968.48	206,721,377.16	14,184,752,451.68

**(2). 通过经营租赁租出的固定资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋及建筑物	212,157,255.35
安全设施	4,747,769.82
监控设施	3,908,617.47
其他设备	1,948,942.73
机械设备	94,996.58
合计	222,857,581.95

**(3). 未办妥产权证书的固定资产情况**

√适用 □不适用

截止 2020 年 12 月 31 日, 本公司郑尧路经营期限尚未取得相关部门的批复; 本公司的子公司英地置业前期由开发产品转入固定资产的两间档案室 4c-401、4c-402 产权证书尚在办理中, 账面价值合计为 2,636,655.20 元。

**固定资产清理**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
其他已报废待处置设备	5,547,668.99	12,748,219.08
固定资产减值准备	-4,069,589.74	-11,257,450.65
合计	1,478,079.25	1,490,768.43

**14、 在建工程****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	24,716,708.80	73,188,985.09
工程物资		
合计	24,716,708.80	73,188,985.09

## 在建工程

### (1). 在建工程情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
万邓路分离式立交				31,201,789.10		31,201,789.10
郑漯路中央分隔带护栏提升改造专项工程				20,784,996.73		20,784,996.73
收费站污水处理系统提升改造工程				14,221,887.18		14,221,887.18
中原高速交通创新服务中心建设项目	14,706,944.68		14,706,944.68	5,178,334.58		5,178,334.58
智慧高速指挥调度中心（一期）装修工程	5,586,309.00		5,586,309.00			
其他工程	4,423,455.12		4,423,455.12	1,801,977.50		1,801,977.50
合计	24,716,708.80		24,716,708.80	73,188,985.09		73,188,985.09

### (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
万邓路分离式立交	51,895,200.00	31,201,789.10	21,237,777.86		52,439,566.96		101.05	已完工				自筹
郑漯路中央分隔带护栏提升改造专项工程	151,321,200.00	20,784,996.73	94,604,286.90	115,389,283.63			76.25	已完工				自筹



收费站污水处理系统提升改造工程	23,838,400.00	14,221,887.18	2,684,276.99	16,906,164.17			70.92	已完结				自筹
中原高速交通创新服务中心建设项目	300,000,000.00	5,178,334.58	9,528,610.10			14,706,944.68	4.9	未完工				自筹
智慧高速指挥调度中心（一期）装修工程	9,578,100.00		5,586,309.00			5,586,309.00	58.32	未完工				自筹
河南省高速公路视频系统云联网工程	5,563,300.00		4,469,011.18	2,411,140.19	2,057,870.99		80.33	已完结				自筹
团雾路段事故预防整治专项工程	3,873,300.00		3,680,013.00	3,680,013.00			95.01	已完结				自筹
收费站入口安装货车超限超载检测设施工程	15,625,600.00		13,940,125.99	8,866,754.48	5,073,371.51		89.21	已完结				自筹
道路监控高清化项目	13,092,200.00		11,104,868.11	1,056,961.03	10,047,907.08		84.82	已完结				自筹
合计	574,787,300.00	71,387,007.59	166,835,279.13	148,310,316.50	69,618,716.54	20,293,253.68	/	/			/	/

## 15、无形资产

### (1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	特许经营权	土地使用权	专利权	非专利技术	软件及商标	合计
一、账面原值						
1.期初余额	23,791,429,979.28	1,040,346,604.53			15,362,846.68	24,847,139,430.49
2.本期增加金额	162,190,682.77	143,290,115.17			2,131,404.87	307,612,202.81
(1)购置	1,389,706.22	16,164,938.60			2,131,404.87	19,686,049.69
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						
(4)决算调整	74,617,790.55	127,125,176.57				201,742,967.12
(5)在建工程转入	86,183,186.00					86,183,186.00
3.本期减少金额	18,208,649.99				283,777.5	18,492,427.49

(1)处置	18,208,649.99				283,777.5	18,492,427.49
4.期末余额	23,935,412,012.06	1,183,636,719.70			17,210,474.05	25,136,259,205.81
二、累计摊销						
1.期初余额	1,667,815,948.97	405,315,443.98			9,813,833.88	2,082,945,226.83
2.本期增加金额	565,400,885.74	54,602,465.57			1,916,721.53	621,920,072.84
(1) 计提	565,400,885.74	54,602,465.57			1,916,721.53	621,920,072.84
3.本期减少金额	1,403,566.79				283,777.5	1,687,344.29
(1)处置	1,403,566.79				283,777.5	1,687,344.29
4.期末余额	2,231,813,267.92	459,917,909.55			11,446,777.91	2,703,177,955.38
三、减值准备						
1.期初余额	16,420,833.21					16,420,833.21
2.本期增加金额	1,203,508.18					1,203,508.18
(1) 计提	1,203,508.18					1,203,508.18
3.本期减少金额	16,420,833.21					16,420,833.21
(1)处置	16,420,833.21					16,420,833.21
4.期末余额	1,203,508.18					1,203,508.18
四、账面价值						
1.期末账面价值	21,702,395,235.96	723,718,810.15			5,763,696.14	22,431,877,742.25
2.期初账面价值	22,107,193,197.10	635,031,160.55			5,549,012.80	22,747,773,370.45

## (2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

√适用 □不适用

截止 2020 年 12 月 31 日，郑栾高速郑州至尧山段建设用地面积 34.64 公顷、郑州至漯河公路改扩建工程建设用地面积 24.1716 公顷、漯河至驻马店高速公路改扩建工程建设用地面积 55.4452 公顷、郑民高速郑开段高速公路建设用地面积 89.4954 公顷、商登高速商丘至航空港区段高速公路建设用地面积 1,320.8129 公顷、郑州机场高速公路改扩建工程建设用地面积 77.2919 公顷，郑民高速开民段全部建设用地的土地使用权证书尚在办理中。

其他说明：

√适用 □不适用

截止 2020 年 12 月 31 日，本集团郑民高速郑开段、郑民高速开民段、德上高速永城段一期、德上高速永城段二期、商登高速收费经营期限尚未取得相关部门的批复。

年末质押的高速公路收费权资产净值 18,089,553,843.32 元。

## 16、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加 金额	本期摊销金 额	其他减少 金额	期末余额
漯驻路土地使用费	156,550,346.71		12,299,203.56		144,251,143.15
郑漯路资产租赁费	9,249,881.30		618,618.31		8,631,262.99
郑漯路土地使用权租金	1,437,975.00		130,725.00	1,163,700.59	143,549.41
办公区空中花园及走廊租费	225,000.69		99,999.96		125,000.73
办公室装修费	596,582.92	3,314,485.55	887,338.42		3,023,730.05
合计	168,059,786.62	3,314,485.55	14,035,885.25	1,163,700.59	156,174,686.33

## 17、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1). 未经抵销的递延所得税资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时 性差异	递延所得税 资产
资产减值准备	29,881,816.76	7,470,454.18	53,612,005.11	13,403,001.27
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
信用减值准备	52,146,841.45	13,035,393.20	68,884,100.71	17,220,620.89
其他权益工具投资公允价值变动	71,402,714.10	17,850,678.53	43,287,873.10	10,821,968.28
长期股权投资	46,891,044.43	7,482,775.92	4,491,192.46	1,122,798.12
固定资产	790,158.56	197,539.64	2,305.14	576.29
无形资产	24,293,710.63	6,073,427.66	23,088,381.25	5,772,095.31
应付职工薪酬	52,051,069.62	11,961,659.60	87,708,941.21	21,416,948.74
递延收益	104,420,638.08	26,105,159.52	56,658,599.93	14,164,649.98
土地增值税差异	211,128,462.56	52,782,115.64	156,351,372.62	39,087,843.16
专项应付款	23,978,697.00	5,994,674.25	23,978,697.00	5,994,674.25
可弥补亏损	322,958,358.89	80,741,909.33	17,648,562.71	4,412,140.67
合伙企业投资收益税会差异			90,580,000.00	13,587,000.00
合并抵销存货中未实现委贷利息、内部计息	21,348,034.73	5,337,008.69	10,832,310.12	2,708,077.53
合计	961,291,546.81	235,032,796.16	637,124,341.36	149,712,394.49

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债	应纳税暂时性 差异	递延所得税 负债

非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
资产折旧、摊销差异	2,587,812,646.59	646,953,161.65	2,500,191,354.12	625,047,838.53
投资性房地产税会差异	31,288,896.63	7,146,618.84	33,012,179.55	8,034,773.90
合并抵销投资收益中处置联营企业未实现损益			72,389,036.87	10,858,355.53
联营企业金融资产公允价值变动	187,522,244.55	28,128,336.69	6,458,837.20	968,825.58
合并抵销投资收益中未实现内部股权转让收益	6,600.00	1,650.00	6,600.00	1,650.00
合计	2,806,630,387.77	682,229,767.18	2,612,058,007.74	644,911,443.54

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	递延所得税资产和负债期末互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期末余额	递延所得税资产和负债期初互抵金额	抵销后递延所得税资产或负债期初余额
递延所得税资产		235,032,796.16	10,858,355.53	138,854,038.96
递延所得税负债		682,229,767.18	10,858,355.53	634,053,088.01

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	11,399,067.08	7,098,874.00
可抵扣亏损	261,198,536.27	183,042,597.60
内部交易未实现利润	8,794,435.49	17,770,554.99
合计	281,392,038.84	207,912,026.59

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		2,201,698.51	
2021 年	1,783,361.21	1,783,361.21	
2022 年	4,842,929.49	8,477,105.15	
2023 年	89,648,206.14	93,393,533.61	
2024 年	72,677,215.02	77,186,899.12	
2025 年	92,246,824.41		
合计	261,198,536.27	183,042,597.60	/

## 18、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履约成本	4,958,706.00		4,958,706.00	32,626,401.00		32,626,401.00
应收退货成本						
合同资产						
合计	4,958,706.00		4,958,706.00	32,626,401.00		32,626,401.00

## 19、短期借款

## (1). 短期借款分类

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	4,805,050,000.00	1,885,050,000.00
应付利息	5,484,310.72	2,335,442.08
合计	4,810,534,310.72	1,887,385,442.08

## 20、应付票据

□适用 √不适用

## 21、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂估工程款	126,059,965.06	393,113,131.12
工程质保金	189,852,654.79	388,269,772.09
工程款	286,157,754.27	440,390,631.37
BT 项目回购本金及利息		1,278,750.00
其他	7,268,050.06	10,406,991.18
合计	609,338,424.18	1,233,459,275.76

## (2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
河南省公路工程局集团有限公司	17,046,919.26	工程未结算、未到质保期
河南中天高新智能科技股份有限公司	15,889,960.35	工程未结算、未到质保期
金居建设发展股份有限公司	14,549,437.63	工程未结算、未到质保期

河南交投交通建设集团有限公司	14,157,262.02	工程未结算、未到质保期
河南省中创建筑工程有限公司	10,888,553.21	工程未结算、未到质保期
合计	72,532,132.47	/

## 22、预收款项

### (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收租金和承包费	33,713,943.10	39,268,953.93
合计	33,713,943.10	39,268,953.93

### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国移动通信集团河南有限公司	8,609,328.27	预收未来经营期租赁费
中国石化销售股份有限公司河南郑州石油分公司	8,547,731.11	预收未来经营期租赁费
合计	17,157,059.38	/

## 23、合同负债

### (1). 合同负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收售房款	476,078,619.23	1,323,823,885.62
预收管理费	4,264,553.71	3,239,679.77
其他	70,000.08	644,481.15
合计	480,413,173.02	1,327,708,046.54

### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## 24、应付职工薪酬

### (1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	129,513,262.22	609,232,607.77	636,735,934.01	102,009,935.98
二、离职后福利-设定提存计划	4,181,754.17	65,295,802.05	58,238,813.64	11,238,742.58
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	133,695,016.39	674,528,409.82	694,974,747.65	113,248,678.56

**(2). 短期薪酬列示**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	116,685,579.01	403,711,424.06	426,921,205.43	93,475,797.64
二、职工福利费		42,504,832.69	42,504,832.69	
三、社会保险费	2,521,860.01	29,855,252.06	28,582,469.16	3,794,642.91
其中：医疗保险费	10,025.02	21,251,548.99	21,227,185.11	34,388.90
工伤保险费		573,412.80	569,202.32	4,210.48
生育保险费		823,047.75	823,047.75	
其他保险费	2,511,834.99	7,207,242.52	5,963,033.98	3,756,043.53
四、住房公积金		37,043,431.40	37,043,431.40	
五、工会经费和职工教育经费	4,428,010.83	6,207,085.08	7,904,940.38	2,730,155.53
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
劳务费	5,877,812.37	89,910,582.48	93,779,054.95	2,009,339.90
合计	129,513,262.22	609,232,607.77	636,735,934.01	102,009,935.98

**(3). 设定提存计划列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	9,362.54	26,915,055.28	25,016,495.52	1,907,922.30
2、失业保险费	20,422.88	1,227,063.74	1,226,161.63	21,324.99
3、企业年金缴费	4,151,968.75	37,153,683.03	31,996,156.49	9,309,495.29
合计	4,181,754.17	65,295,802.05	58,238,813.64	11,238,742.58

其他说明：

√适用□不适用

本集团按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本集团分别按 2020 年 1-12 月社会保险缴费基数的 16%、0.7%每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

年金计划：本集团根据相关规定参加母公司河南交通投资集团有限公司企业年金计划，根据该计划，本集团年缴费总额为年度工资总额的 8%，按照职工个人缴费基数的 6%分配至职工个人账户，剩余部分记入企业账户，作为对本计划建立时临近退休职工的补偿性缴费。本集团按月度将全部缴费款项按时、足额汇至托管人开立的企业年金基金受托财产托管账户。除上述每月缴存费用外，本集团不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

**25、 应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币



项目	期末余额	期初余额
增值税	21,780,835.03	17,519,634.91
消费税		
营业税	40,055.41	
企业所得税	2,720,439.04	53,773,434.21
个人所得税	5,754,636.52	2,596,705.04
城市维护建设税	825,721.53	1,386,669.24
土地增值税	215,586,737.34	188,385,065.25
土地使用税	2,887,112.92	2,298,838.20
房产税	2,369,974.15	2,274,656.86
地方教育费附加	669,524.98	751,245.92
教育费附加	451,953.22	282,620.72
其他	337,811.42	205,881.26
合计	253,424,801.56	269,474,751.61

## 26、其他应付款

### 项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利	3,105,972.24	3,105,972.22
其他应付款	446,375,482.40	354,900,484.21
合计	449,481,454.64	358,006,456.43

### 应付股利

#### (1). 分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		
划分为权益工具的优先股\永续债股利	3,105,972.24	3,105,972.22
优先股\永续债股利-永续债	3,105,972.24	3,105,972.22
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	3,105,972.24	3,105,972.22

### 其他应付款

#### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
暂估待摊支出	152,362,504.50	174,118,604.36
保证金	55,187,943.94	67,552,464.39
购房诚意金	105,029,636.00	11,710,000.00
代扣代缴税金	6,908,643.29	7,249,175.34

往来款		352,373.07
其他	126,886,754.67	93,917,867.05
合计	446,375,482.40	354,900,484.21

## (2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中牟县交通运输局	5,400,000.00	尚未结清
郑州交通建设投资有限公司	3,000,000.00	尚未结清
郑州市交通局	1,875,000.00	尚未结清
河南省公路工程局集团有限公司	1,700,108.24	尚未结清
金居建设发展股份有限公司	1,502,000.00	尚未结清
合计	13,477,108.24	/

其他说明：

□适用√不适用

## 27、1 年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	1,978,775,400.00	4,739,497,860.20
1 年内到期的应付债券	2,799,292,966.00	1,998,768,443.00
1 年内到期的长期应付款		
1 年内到期的租赁负债		
应付利息	170,524,469.34	196,217,888.53
合计	4,948,592,835.34	6,934,484,191.73

## 28、其他流动负债

其他流动负债情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		1,000,000,000.00
应付退货款		
应付利息		20,328,767.12
合计		1,020,328,767.12

短期应付债券的增减变动：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
19 中原高速 CP001	100	2019年6月3日	365天	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		34,904,371.58		1,000,000,000.00	

20 中原高速 SCP001	100	2020年2月27日	90天	500,000,000.00		500,000,000.00	2,835,616.44		500,000,000.00	
20 中原高速 SCP002	100	2020年5月20日	210天	500,000,000.00		500,000,000.00	5,471,175.82		500,000,000.00	
20 中原高速 SCP003	100	2020年5月22日	210天	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00	10,943,797.58		1,000,000,000.00	
合计	/	/	/	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	54,154,961.42		3,000,000,000.00	

## 29、长期借款

### (1). 长期借款分类

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	15,798,336,149.00	16,393,404,061.87
抵押借款		
保证借款		
信用借款	6,862,280,000.00	7,224,980,000.00
一年内到期的长期借款	-1,978,775,400.00	-4,739,497,860.20
合计	20,681,840,749.00	18,878,886,201.67

其他说明，包括利率区间：

√适用□不适用

①本公司于 2006 年 11 月 22 日与中国工商银行股份有限公司河南省分行、交通银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司河南省分行、中国农业银行河南省分行四家银行建立的银团（以下简称“工行银团”）签订了《河南中原高速公路股份有限公司贷款合同》，由工行银团向本公司提供最高不超过人民币 107.75 亿元的贷款或信托担保，其中贷款包括最高不超过人民币 92.75 亿元的项目贷款（郑尧路项目 56.55 亿元，郑漯路改扩建项目 26.25 亿元，永亳淮高速公路商丘段项目 9.95 亿元），最高不超过人民币 15 亿元的流动资金贷款；信托担保本金部分最高不超过人民币 40 亿元。贷款期限为：项目贷款自首次提款日起 20 年（含宽限期），流动资金自首次提款日起 3 年。本公司按工行银团各贷款人提供的项目贷款金额，分别以建成后的郑尧路收费权、永亳淮高速公路商丘段收费权以及完成改扩建后的郑漯路郑州新郑机场至许昌段收费权作为工行银团相应贷款的质押物，质押给工行银团作为本公司履约担保，质押合同待工行银团认为具备签署质押合同条件时签署。2007 年 12 月 21 日，郑尧路建成通车。2008 年 12 月 12 日，本公司与工行银团签订了结构化融资项目银团贷款公路收费权质押合同，以郑尧路收费权作为结构化融资项目银团贷款合同中郑尧路项目贷款的质押担保。2018 年 12 月 21 日，本公司与河南高速公路发展有限责任公司（以下简称高发公司）、工行银团-中国工商银行股份有限公司河南省分行、工行银团-中国农业银行河南省分行签订债务转移合同，四方同意将本公司为建设永亳淮高速公路商丘段项目而在工行银团-中国工商银行股份有限公司河南省分行、工行银团-中国农业银行河南省分行取得的贷款本金及其利息转移给高发公司承担。截止 2020 年 12 月 31 日，上述合同项目贷款的实际提款额为 80.0048 亿元，已偿还（含债务转移）38.2886 亿元，项目贷款余额 41.7162 亿元。

②本公司于 2009 年 10 月 21 日与中国银行股份有限公司河南省分行、中国工商银行股份有限公司河南省分行、中国农业银行股份有限公司河南省分行、中信银行股份有限公司郑州分行、中

国光大银行股份有限公司郑州分行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行六家银行建立的银团（以下简称“中行银团”）签订了《河南中原高速公路股份有限公司 44.25 亿元整体融资项目银团贷款合同》，由中行银团向本公司提供最高不超过人民币 44.25 亿元的贷款，用于漯驻路改扩建和郑民高速公路项目建设（其中：漯驻路改扩建项目 18 亿元，郑民高速公路项目 26.25 亿元）。贷款期限为：项目贷款自首次提款日起 20 年（含建设期），项目前期流动资金在 44.25 亿元额度内自该笔贷款提款日起 0-3 年。本公司按中行银团各贷款人提供的项目贷款金额，分别以建成后的郑民高速公路郑州段收费权、郑民高速公路开封段收费权以及完成改扩建后的漯河至驻马店段 30 公里高速公路收费权作为中行银团相应贷款的质押物，质押给中行银团作为本公司履约担保，质押合同待中行银团认为具备签署质押合同条件时签署。截止 2020 年 12 月 31 日，上述合同项目前期流贷贷款余额 0 元，固定资产贷款余额为 18.7242 亿元。

③本公司于 2013 年 3 月 22 日与交通银行股份有限公司河南省分行（以下简称“交行河南省分行”）签订了《固定资产借款合同》，交行河南省分行向本公司提供 8.53 亿元贷款用于建设济祁高速永城段一期工程，贷款期限为 15 年，该贷款以济宁至祁门高速公路永城段收费权质押担保。截止 2020 年 12 月 31 日，上述贷款的实际提款额为 6 亿元，已偿还 4.6828 亿元，贷款余额 1.3172 亿元。

④本公司于 2014 年 12 月与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《固定资产借款合同》，中行郑州文化支行向本公司提供 28 亿元贷款用于建设商丘至登封高速公路开封市境段项目建设，贷款期限为 20 年，该贷款以建成后商丘至登封高速公路开封市境段公路收费权质押担保。截止 2020 年 12 月 31 日，上述贷款的实际提款额为 13 亿元，已偿还 0.468 亿元，贷款余额 12.532 亿元。

⑤本公司于 2015 年 1 月与交通银行股份有限公司河南省分行、中国进出口银行签订了《商丘至登封高速公路郑州段工程项目人民币资金银团贷款合同》。交通银行河南省分行作为牵头行和代理行、中国进出口银行作为联合牵头行组成贷款银团，其中交通银行河南省分行初始承诺贷款额 15 亿元、中国进出口银行初始承诺贷款额 7 亿元，用于商丘至登封高速公路郑州段工程项目建设。贷款期限为 18 年，至第一笔贷款提款日起。该贷款以“公司所依法享有的商丘至登封高速公路郑州境航空港区至登封工程项目建成后的与《主合同》项下银团贷款余额占商丘至登封高速公路郑州境段工程项目所获得的全部贷款余额比例相同的收费权及其项下全部收益”质押担保。截止 2020 年 12 月 31 日，上述贷款实际提款额为 9.38 亿元，已偿还 2.1175 亿元，贷款余额 7.2625 亿元。

⑥本公司于 2015 年 2 月 4 日与中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行签订了《固定资产借款合同》，中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行向本公司提供 15 亿元贷款用于商登高速开封段项目建设，贷款期限为 20 年，该贷款以建成后商登高速开封段项目收费权及其项下全部收益质押担保，贷款人按贷款占有比享有质押权益。截止 2020 年 12 月 31 日，上述贷款实际提款额为 9 亿元，已偿还 0.248 亿元，贷款余额 8.752 亿元。

⑦本公司于 2015 年 5 月 5 日与中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行签订了《固定资产借款合同》，中国工商银行股份有限公司郑州商都路支行向本公司提供 15 亿元贷款用于商登高速

郑州段项目建设，贷款期限为 20 年，该贷款以建成后商登高速郑州段项目收费权及其项下全部收益质押担保，贷款人按贷款占有比享有质押权益。截止 2020 年 12 月 31 日，上述贷款实际提款额为 6.2 亿元，已偿还 0.1656 亿元，贷款余额 6.0344 亿元。

⑧本公司于 2016 年 1 月 20 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订了《固定资产借款合同》，中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行向本公司提供 8.8 亿元贷款用于商丘至登封高速公路郑州境段项目建设项目，贷款期限为 21 年，该合同以出质标的的应收账款作为质押担保；出质标的为：本公司根据合法享有的商丘至登封高速公路郑州境段项目建成后的与《固定资产借款合同》项下贷款余额占商丘至登封高速公路郑州境段项目所获得的全部贷款余额比例相同的收费权及其项下全部收益。本公司于 2017 年 7 月 20 日与中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行签订了《固定资产借款合同及应收账款质押合同和应收账款质押登记协议变更协议》将原合同项下贷款额度变更为 15 亿元，其他条件不变。截止 2020 年 12 月 31 日，上述贷款实际提款额为 13.6 亿元，已偿还 2.6215 亿元，贷款余额 10.9785 亿元。

⑨本公司于 2016 年 7 月 12 日与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《固定资产借款合同》，中行郑州文化支行向本公司提供 5 亿元贷款用于郑州机场高速公路改扩建项目建设，贷款期限为 240 个月，本公司以依法享有处分权的郑州机场高速公路改扩建项目收费权具备办理条件时提供质押担保，质押比例以贷款金额占郑州机场高速公路改扩建项目全部银行贷款比例确认。截止 2020 年 12 月 31 日，上述贷款实际提款额为 1 亿元，已偿还 0 元，贷款余额 1 亿元。

⑩本公司于 2018 年 3 月 29 日与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《固定资产借款合同》，中行郑州文化支行向本公司提供 5 亿元贷款用于置换郑民高速郑开段存量融资及日常经营周转，贷款期限为 10 年，本公司以依法享有处分权的郑民高速郑开段高速公路收费权益为质权人的债权设立质押担保，质押标的为郑民高速郑开段高速公路与主合同项下贷款余额占该项目所获得的全部贷款余额比例相同的车辆通行费收费权益，截止 2020 年 12 月 31 日，上述贷款实际提款额为 5 亿元，已偿还 0.50 亿元，贷款余额 4.5 亿元。

⑪本公司于 2018 年 7 月 27 日与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《固定资产借款合同》，中行郑州文化支行向本公司提供 5 亿元贷款用于置换郑民高速郑开段存量融资及日常经营周转，贷款期限为 10 年，中原高速以依法享有处分权的郑民高速郑开段高速公路收费权益为质权人的债权设立质押担保，质押标的为郑民高速郑开段高速公路与主合同项下贷款余额占该项目所获得的全部贷款余额比例相同的车辆通行费收费权益，截止 2020 年 12 月 31 日，上述贷款实际提款额为 4 亿元，已偿还 0.40 亿元，贷款余额 3.60 亿元。

⑫本公司于 2018 年 12 月 17 日与中国工商银行股份有限公司郑州分行签订了《固定资产支持融资借款合同》，贷款金额为 12.5 亿元，贷款期限至 2023 年 12 月 25 日止，用于置换京港澳高速许昌至漯河项目存量固融，本公司以郑州机场至漯河段改扩建收费权为质押物，质押给该银行作为本公司的履约担保。截止 2020 年 12 月 31 日，上述贷款的实际提款额为 12.5 亿元，已偿还 5.00 亿元，贷款余额为 7.5 亿元。

⑬本公司于 2018 年 12 月 17 日与中国工商银行股份有限公司郑州分行签订了《固定资产支持融资借款合同》，贷款金额为 29.5 亿元，贷款期限至 2038 年 11 月 30 日止，用于置换存量融资，本公司以郑州机场至漯河段改扩建收费权为质押物，质押给该银行作为本公司的履约担保。截止 2020 年 12 月 31 日，上述贷款的实际提款额为 9.497 亿元，已偿还 0.0076 亿元，贷款余额为 9.4894 亿元。

⑭本公司于 2019 年 5 月 10 日与中国银行股份有限公司郑州文化支行签订了《固定资产借款合同》，中行郑州文化支行向本公司提供 3.7 亿元贷款用于置换商登高速开封段存量融资，贷款期限为 10 年，本公司以依法享有处分权的商登高速开封段高速公路收费权益为质权人的债权设立质押担保，质押标的为商登高速开封段高速公路与主合同项下贷款余额占该项目所获得的全部贷款余额比例相同的车辆通行费收费权益，截止 2020 年 12 月 31 日，上述贷款实际提款额为 3.7 亿元，已偿还 0.15 亿元，贷款余额 3.55 亿元。

⑮高发公司于 2017 年 2 月 23 日与中国银行股份有限公司郑州新区支行、中国工商银行股份有限公司河南省分行营业部、中国邮政储蓄银行股份有限公司郑州市分行、中信银行股份有限公司郑州分行建立的银团（以下简称中行银团）签订了《郑州至民权高速公路开封至民权段项目人民币资金银团贷款合同》，由中行银团向高发公司提供最高不超过人民币 21.79 亿元的贷款。贷款期限为 20 年，自实际提款日起算，若分期提款，则自第一个实际提款日起算。高发公司按中行银团各贷款人提供的项目贷款金额，以建成后的郑州至民权高速公路开封至民权段道路通行费收费权及其全部收益作为中行银团相应贷款的质押物。2018 年 12 月 24 日，高发公司与本公司、中行银团各贷款人签订《债务转移合同》，各方同意将该项债务转移给本公司承担。截止 2020 年 12 月 31 日，上述合同项目贷款的实际提款额为 21.7826 亿元，已偿还 0.7556 亿元，项目贷款余额 21.027 亿元。

## 30、应付债券

## (1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
面向合格投资者公开发行的公司债	1,345,596,163.43	2,796,325,158.00
合计	1,345,596,163.43	2,796,325,158.00

## (2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	本期转售	期末余额
面向合格投资者公开发行 2017 年公司债券（第一期）	100.00	2017/8/4	3+2 年	2,000,000,000.00	1,998,768,443.00		77,288,761.50	-1,102,279.57	1,452,070,000.00	800,000,000.00	1,345,596,163.43
面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）	100.00	2018/3/20	3+2 年	1,500,000,000.00	1,498,062,005.00		85,050,000.00	1,605,467.00			1,499,667,472.00
面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）	100.00	2018/4/13	3+2 年	1,300,000,000.00	1,298,263,153.00		67,730,000.04	1,362,341.00			1,299,625,494.00
减：一年内到期部分年末余额					-1,998,768,443.00						-2,799,292,966.00
合计	/	/	/	4,800,000,000.00	2,796,325,158.00		230,068,761.54	1,865,528.43	1,452,070,000.00	800,000,000.00	1,345,596,163.43

其他说明：

适用 不适用

注：①本公司于 2017 年 8 月 4 日发行存续期为 3+2 年的面向合格投资者公开发行的 2017 年第一期公司债券，按面值发行，第一期发行总额为 20 亿元，票面发行利率 4.95%，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，利息按年支付，到期还本，扣除承销费后折实际年利率 5.06%，其中本年偿付债券面值 14.5207 亿元，转售债券面值 8 亿元。2020 年 8 月 4 日，本公司将本期债券后 2 年票面利率下调至 3.4%

②本公司于 2018 年 3 月 20 日发行存续期为 3+2 年的面向合格投资者公开发行的 2018 年第一期公司债券，按面值发行，第一期发行总额为 15 亿元，票面发行利率 5.67%，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，利息按年支付，到期还本，扣除承销费后折实际年利率 5.78%。

③本公司于 2018 年 4 月 13 日发行存续期为 3+2 年的面向合格投资者公开发行的 2018 年第二期公司债券，按面值发行，第二期发行总额为 13 亿元，票面发行利率 5.21%，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，利息按年支付，到期还本，扣除承销费后折实际年利率 5.32%。

### 31、长期应付款

#### 项目列示

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款		
专项应付款		51,895,158.00
合计		51,895,158.00

#### 长期应付款

##### (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

#### 专项应付款

##### (1). 按款项性质列示专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
商丘至登封高速公路郑州境增设万邓路跨越商登高速分离式立交加宽改造工程补助	51,895,158.00		51,895,158.00		
合计	51,895,158.00		51,895,158.00		/

### 32、长期应付职工薪酬

适用 不适用



**33、递延收益**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,046,342,841.10	131,821,158.00	71,924,361.26	1,106,239,637.84	与资产相关
合计	1,046,342,841.10	131,821,158.00	71,924,361.26	1,106,239,637.84	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
郑民高速公路开封段机场跑道段车购税补助	20,270,639.66			735,080.66		19,535,559.00	与资产相关
南水北调中线一期工程总干渠潮河段机场高速公路大桥工程补偿款	12,688,495.06			1,093,828.79		11,594,666.27	与资产相关
济祁高速永城段项目补助	3,697,754.83			143,250.58		3,554,504.25	与资产相关
济祁高速永城段永城北出口建设补助	25,178,895.58			723,701.14		24,455,194.44	与资产相关
郑州机场高速公路改扩建工程及新增分离式立交项目补助	516,460,665.69			44,521,505.64		471,939,160.05	与资产相关
京港澳高速公路漯河至驻马店段改扩建工程驻马店互通式立交设计变更项目补助款	189,755,851.53			14,458,546.49		175,297,305.04	与资产相关
郑民高速公路开封段项目交通设施建设补助款	20,001,710.38			725,330.03		19,276,380.35	与资产相关
商登高速新郑段中华路互通工程补助款	135,640,853.99			2,259,800.12		133,381,053.87	与资产相关
商登高速密登段五里堡立交工程补助款	122,647,974.38			2,016,212.75		120,631,761.63	与资产相关
取消省界收费站补助		79,926,000.00		4,734,842.61		75,191,157.39	与资产相关
商登高速郑密段		51,895,158.00		512,262.45		51,382,895.55	与资产相关

万邓互通立交工程补助款							产 相 关
合计	1,046,342,841.10	131,821,158.00		71,924,361.26		1,106,239,637.84	

### 34、股本

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	224,737.18						224,737.18

### 35、其他权益工具

#### (1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

√适用 □不适用

2019年8月，本公司与中国工商银行股份有限公司--理财计划代理人及中国工商银行股份有限公司河南省分行签订《债权投资协议》，中国工商银行股份有限公司--理财计划代理人通过中国工商银行股份有限公司河南省分行向本公司发放可续期委托债权9.5亿元人民币，期限为3+N年，第1-3年初始利率为5.9%固定利率，第4年起利率逐年重置为当期利率基础上跳升300BP，利率跳升累计计算，以9.5%/年（含）为上限。

2019年11月，本公司与工银理财有限责任公司及中国工商银行股份有限公司河南省分行签订《债权投资协议》，工银理财有限责任公司通过中国工商银行股份有限公司河南省分行向本公司发放可续期委托债权8亿元人民币，期限为3+N年，第1-3年初始利率为5.7%固定利率，第4年起利率逐年重置为当期利率基础上跳升300BP，利率跳升累计计算，以9.5%/年（含）为上限。

#### (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

√适用□不适用

发行在外的金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值
永续债		1,750,000,000.00						1,750,000,000.00
合计		1,750,000,000.00						1,750,000,000.00

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

√适用□不适用

本次发行的永续债无到期期限，在本公司行使赎回权之前长期存续；永续债赎回的真实选择权属于本公司，未来是否赎回，属于本公司可控制范围内的事项，不构成交付现金或其他金融资产给其他单位，或在潜在不利条件下与其他单位交换金融资产或金融负债的合同义务；公司有权选择递延支付当期应付利息和递延支付当期应偿还本金，且不受次数限制；永续债第1-3年初始利率为5.7%或5.9%固定利率，第4年起利率逐年重置为当期利率基础上跳升300BP，利率跳升累

计算，以 9.5%/年（含）为上限，利率的跳升有最高票息限制，且封顶利率未超过同期同行业同类型工具平均的利率水平，不构成间接义务；强制付息事件在减少注册资本、向股东分红（按规定上缴国有资本收益除外）时触发，属于本公司可控制范围内的事项；在清偿顺序及清算方法上，永续债与发行人对其股东、法定代表人或负责人、主要出资人或关键管理人员的债务，并且与发行人对其他债权人的同类债务处于平等地位，在可预见的未来，公司具有持续经营能力，发生清算几乎不具有可能性。由此，本公司将上述永续债划分为权益工具，对权益工具持有方的分配作为利润分配处理。

其他说明：

适用 不适用

### 36、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	1,358,031,040.82	1,136,937.00		1,359,167,977.82
其他资本公积	3,789,462.99		12,876,407.13	-9,086,944.14
合计	1,361,820,503.81	1,136,937.00	12,876,407.13	1,350,081,033.68

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注 1：本公司于 2018 年 9 月 27 日召开第六届董事会第十次会议审议通过的《关于向全资子公司划转资产的议案》，本公司以 2018 年 6 月 30 日为基准日将拥有的郑新黄河大桥、永登高速永城段相关的资产、负债一并划转至河南新永高速公路有限责任公司（以下简称“新永高速公司”），即永登高速永城段（具体包含机关除办公楼外所有资产、永城南收费站、永亳收费站、豫皖界收费站、永登路政大队、永城南服务区）与郑新黄河大桥（不包含黄河大堤南 107 辅道东西两侧土地及地上建筑物，土地证号分别为郑国用 2016 第 0125、0126 号）的资产、负债。

本公司于 2018 年 12 月 24 日召开 2018 年第六次临时股东大会，审议通过了《关于公司资产置换暨关联交易的议案》，本公司以持有的新永高速公司 100%的股权与河南高速公路发展有限责任公司持有的河南明开高速公路有限责任公司 100%的股权及河南高速房地产开发有限公司 80.875%的股权进行资产置换。本次股权置换完成后，本公司持有明开高速公司 100%的股权，持有高速房地产 99.875%的股权，对明开高速公司及高速房地产形成控制，同时丧失对新永高速公司的控制权。由于股权置换前后参与各方均受母公司河南交通投资集团有限公司控制且该控制并非暂时性，故本次股权置换对明开高速公司及高速房地产形成的合并为同一控制下的企业合并。合并日，本公司将合并对价账面价值与合并中取得的净资产账面价值差额，调减资本公积（股本溢价）

389,546,326.92 元。本年永登高速永城段完成工程竣工决算审计，决算金额与原暂估入账金额差异 1,136,937.00 元调整合并日冲减的资本公积（股本溢价）。

注 2：本年减少额系本公司联营企业中原信托有限公司其他所有者权益变动（除净损益、其他综合收益和利润分配以外）-40,351,858.37 元，本公司按照持股比例计算应该享有的份额。

**37、其他综合收益**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、不能重分类进损益的其他综合收益	217,945,072.06	-223,979,243.61			-7,028,710.24	-216,950,533.37		994,538.69
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益	241,876,529.55	-195,864,402.61				-195,864,402.61		46,012,126.94
其他权益工具投资公允价值变动	-23,931,457.49	-28,114,841.00			-7,028,710.24	-21,086,130.76		-45,017,588.25
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	5,416,880.80	-11,410,292.91				-11,410,292.91		-5,993,412.11
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	5,416,880.80	-11,410,292.91				-11,410,292.91		-5,993,412.11
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	223,361,952.86	-235,389,536.52			-7,028,710.24	-228,360,826.28		-4,998,873.42

**38、盈余公积**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	1,222,354,380.95	563,843.68		1,222,918,224.63
任意盈余公积	302,798,547.48			302,798,547.48
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	1,525,152,928.43	563,843.68		1,525,716,772.11

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

**39、未分配利润**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	5,224,498,458.20	4,216,448,262.95

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-222,855,014.77	92,843,157.05
调整后期初未分配利润	5,001,643,443.43	4,309,291,420.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	242,399,645.74	1,460,148,730.75
减：提取法定盈余公积	563,843.68	126,548,119.22
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	130,347,569.28	244,963,545.56
转作股本的普通股股利		
应付优先股股利		147,228,500.00
应付永续债股利	103,344,166.68	26,201,527.77
期末未分配利润	5,009,787,509.53	5,224,498,458.20

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润-222,855,014.77 元。

注：上表中所列未分配利润 2019 年年末余额与 2020 年年初余额之间的差异原因系：根据财政部的规定，《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以下称“新金融工具准则”）自 2018 年 1 月 1 日起分阶段实施。本公司之联营企业中原信托有限公司按照分阶段实施的相关规定自 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，本公司按照持股比例确认中原信托有限公司执行新金融工具准则对其 2020 年年初影响数，并按照持股比例确认中原信托有限公司执行新金融工具准则对其 2020 年度的影响数确认至本年。

#### 40、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,981,000,871.12	3,349,255,375.79	6,251,058,277.94	2,752,105,656.03
通行费业务	3,836,764,682.54	2,648,324,447.66	5,414,233,270.89	2,382,839,026.92
郑漯路	1,578,670,428.05	836,853,189.78	2,147,498,454.02	741,395,087.91
漯驻路	542,572,063.75	319,824,955.61	815,313,429.50	329,159,549.93
郑尧路	633,506,542.48	571,339,702.25	932,792,124.01	488,328,719.84
郑民路郑开段	349,664,206.58	206,280,129.00	441,732,988.97	222,968,323.52
德上高速永城段	96,061,622.09	139,602,281.07	91,672,630.75	101,442,847.02
商登高速商丘至登	531,916,134.56	491,106,633.14	819,071,601.91	440,560,112.34

封段				
郑民高速开民段	104,373,685.03	83,317,556.81	166,152,041.73	58,984,386.36
房地产销售	1,140,850,468.32	698,813,853.48	670,446,382.03	241,966,193.68
成品油销售			164,463,842.01	125,710,289.79
技术服务业务	3,385,720.26	2,117,074.65	1,914,783.01	1,590,145.64
其他业务	95,799,951.52	82,633,770.27	135,207,519.99	106,897,844.10
服务区经营业务	833,176.04	7,032,218.60	10,534,947.41	40,413,225.32
租赁业务	78,780,670.62	36,702,894.97	72,991,648.72	37,946,364.58
物业费收入	13,264,745.31	18,949,748.53	12,023,969.98	14,106,440.42
其他	2,921,359.55	19,948,908.17	39,656,953.88	14,431,813.78
合计	5,076,800,822.64	3,431,889,146.06	6,386,265,797.93	2,859,003,500.13

#### 41、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	452,513.09	127,062.65
城市维护建设税	9,297,700.76	10,337,855.90
教育费附加	5,286,908.84	6,258,417.20
资源税	1,143,551.78	1,423,015.53
房产税	8,173,386.67	9,417,697.23
土地使用税	7,858,779.20	8,396,775.70
车船使用税	305,978.64	287,293.03
印花税	1,611,662.48	3,742,944.91
土地增值税	107,697,163.60	142,652,959.39
地方教育费附加	3,529,062.84	4,169,048.04
合计	145,356,707.90	186,813,069.58

#### 42、销售费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,358,089.58	7,335,781.57
销售佣金	2,561,679.58	6,803,068.24
广告推介费	7,962,488.28	5,505,559.19
运杂费	346,536.22	1,040,321.66
折旧及摊销	132,994.84	922,952.39
业务招待费	8,902.02	41,196.00
其他	2,301,186.01	8,643,928.23

合计	17,671,876.53	30,292,807.28
----	---------------	---------------

**43、管理费用**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	99,764,497.17	87,577,998.29
咨询、中介机构费及三会会费	11,377,338.28	18,364,768.98
办公、通讯及车辆使用费	7,050,244.02	9,695,494.02
物业及房屋租赁费	8,582,021.18	9,445,963.81
折旧及摊销	6,290,550.94	6,916,569.39
业务招待费	3,305,527.95	4,320,291.34
交通差旅费	1,013,588.44	1,713,997.21
宣传费	1,201,990.86	1,579,078.34
其他	3,960,906.19	6,684,486.06
合计	142,546,665.03	146,298,647.44

**44、研发费用**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
研发人员薪酬	1,232,502.65	
直接投入费用	54,339.62	
折旧及摊销	144,363.77	
委托外部研发费	930,000.00	
其他	85,920.00	
合计	2,447,126.04	

**45、财务费用**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用总额	1,442,294,231.72	1,558,655,149.61
减：利息资本化		
减：利息收入	-20,478,307.20	-25,540,604.30
减：汇兑收益	-12,519,671.99	
手续费及其他	1,817,212.79	3,440,167.24
合计	1,411,113,465.32	1,536,554,712.55

**46、其他收益**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
郑州机场高速公路改扩建工程及新增分离式立交项目补助	44,521,505.64	41,147,567.18
商登高速新郑段中华路互通工程运营补偿	20,000,000.00	20,000,000.00
京港澳高速公路漯河至驻马店段改扩建工程驻马店互通式立交设计变更项目补助款	14,458,546.49	14,019,558.54
稳岗补助	12,515,730.29	683,800.00
2019 年取消省界收费站工程补助资金	4,734,842.61	
商登高速新郑段中华路互通工程补助款	2,259,800.12	3,867,802.46
商登高速新密段五里堡互通工程补助款	2,016,212.75	1,842,535.62
南水北调中线一期工程总干渠潮河段机场高速公路大桥工程补偿款	1,093,828.79	1,010,935.06
郑民路郑开段机场跑道段车购税补助递延收益	735,080.66	777,091.45
郑民高速公路开封段项目交通设施建设补助款	725,330.03	763,332.38
济祁高速永城段永城北出口建设补助递延收益	723,701.14	254,512.99
商登高速郑密段万邓互通立交工程补助款	512,262.45	
三代手续费收入	286,306.69	3,455.07
济祁高速永城段项目补助递延收益	143,250.58	75,519.68
增值税进项税加计扣除	120,792.13	55,912.47
上海市浦东新区贸易发展推进中心镇级财政扶持款	58,000.00	74,000.00
疫情期间物业公司防疫补贴	23,560.00	
上海浦东新区财政局开发扶持资金		1,642,000.00
合计	104,928,750.37	86,218,022.90

#### 47、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	246,527,778.09	233,858,772.88
处置长期股权投资产生的投资收益		929,178.32
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	11,020,647.38	8,571,614.63
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		-19,830.54
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
掉期业务和远期结售汇业务取得的投资收益	-14,241,865.39	
资金拆借利息收入	-1,007,840.70	9,048,833.33



其他投资收益	-852,379.24	206,910.00
合计	241,446,340.14	252,595,478.62

**48、信用减值损失**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		
应收账款坏账损失	-295,420.41	-2,254,172.02
其他应收款坏账损失	17,032,679.67	-2,237,344.89
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
合计	16,737,259.26	-4,491,516.91

**49、资产减值损失**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	73,731.34	-1,749,923.70
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失	-759.59	
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失	-1,203,508.18	-16,420,833.21
十一、商誉减值损失		
十二、其他	-3,881,174.33	-10,986,441.69
合计	-5,011,710.76	-29,157,198.60

**50、资产处置收益**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置利得	1,835,062.08	-21,660,841.01
无形资产处置利得	-135,437.10	-
合计	1,699,624.98	-21,660,841.01

**51、营业外收入**

营业外收入情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	7,029.16	55,953.63	7,029.16
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		1,000,000.00	
赔偿补偿收入	6,318,912.93	10,466,257.76	6,318,912.93
预计负债结算差额		6,400,136.42	
取得子公司的投资成本小于投资时应享有子公司可辨认净资产公允价值份额产生的收益		604,762.45	
流动资产毁损报废利得	7,630.00		7,630.00
长款收入	18,471.49	29,659.03	18,471.49
其他	8,904,520.70	2,667,695.66	8,904,520.70
合计	15,256,564.28	21,224,464.95	15,256,564.28

计入当期损益的政府补助

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
河南省财政厅 2018 年省级金融业发展专项奖补助资金		1,000,000.00	

**52、营业外支出**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	1,550.00	414,746.46	1,550.00
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	4,015,560.40	140,937.40	4,015,560.40
滞纳金、罚款支出	2,040,493.70	339,888.82	2,040,493.70

诉讼赔偿支出	308,802.07	-	308,802.07
其他	7,194,824.51	7,145,420.12	7,194,824.51
合计	13,561,230.68	8,040,992.80	13,561,230.68

### 53、其他综合收益

√适用□不适用  
详见附注七、37

### 54、现金流量表项目

#### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到保证金及押金	253,258,762.24	88,576,240.33
政府补助	112,481,072.56	57,674,510.00
承包、出租收入	61,935,450.12	47,127,371.45
利息收入	20,478,307.20	25,540,604.30
购房诚意金	109,300,980.00	11,710,000.00
收到河南交通投资集团有限公司“僵尸企业”退休退养托管费	5,010,316.35	3,345,424.77
收到往来款	22,322,406.29	2,227,806.40
预缴土地增值税退回	3,967,283.48	
其他	12,461,122.66	28,918,761.64
合计	601,215,700.90	265,120,718.89

#### (2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
支付保证金	26,110,258.27	202,002,352.00
销售费用、管理费用付现	52,034,192.50	68,982,431.05
先支后退的土地平整费	80,000,000.00	40,000,000.00
代付“僵尸企业”退休退养费	3,028,251.74	4,133,628.14
支付往来款	2,814,983.85	878,235.07
其他	26,868,973.65	27,083,511.77
合计	190,856,660.01	343,080,158.03

#### (3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收购子公司取得现金及现金等价物		1,118,015.90

收到购房质保金		1,346,434.10
在建工程项目利息及投资收入		15,314.11
合计		2,479,764.11

## (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
高速房地产资金拆借支付本金		90,126,000.00
支付在建工程投标保证金	11,380,458.14	13,031,575.38
退还购房质保金	3,965,596.43	2,586,172.96
其他	158,455.71	1,990.57
合计	15,504,510.28	105,745,738.91

## (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

## (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
赎回优先股及手续费		1,700,000,000.00
银行贷款手续费	3,000,000.00	11,980,000.00
发行短期应付债券手续费、登记费	1,348,477.78	1,152,290.35
退还少数股东出资款	1,313,372.24	1,128,572.63
掉期业务和远期结售汇业务支付	1,722,193.40	
合计	7,384,043.42	1,714,260,862.98

## 55、现金流量表补充资料

## (1). 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	245,451,690.65	1,467,787,501.50
加：资产减值准备	5,011,710.76	29,157,198.60
信用减值损失	-16,737,259.26	4,491,516.91
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,081,846,469.94	953,054,397.23
使用权资产摊销		
无形资产摊销	621,021,953.44	490,219,355.30
长期待摊费用摊销	14,035,885.25	14,272,278.70

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)	-1,699,624.98	21,660,841.01
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-13,002.55	358,792.83
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	1,430,294,101.52	1,561,307,439.96
投资损失(收益以“-”号填列)	-241,446,340.14	-252,595,478.62
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-89,150,146.96	50,328,593.22
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	48,176,679.17	65,085,648.58
存货的减少(增加以“-”号填列)	-229,089,755.15	-987,464,839.19
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-17,552,077.64	-241,151,137.81
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-579,715,288.28	60,101,722.02
其他		-604,762.45
经营活动产生的现金流量净额	2,270,434,995.77	3,236,009,067.79
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	918,591,907.59	1,091,606,904.68
减: 现金的期初余额	1,091,606,904.68	2,626,949,250.51
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-173,014,997.09	-1,535,342,345.83

**(2). 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	918,591,907.59	1,091,606,904.68
其中: 库存现金	143,316.27	363,871.35
可随时用于支付的银行存款	918,128,096.71	1,091,104,892.34
可随时用于支付的其他货币资金	320,494.61	138,140.99
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	918,591,907.59	1,091,606,904.68
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

## 56、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

根据财政部的规定，《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号—套期会计》（财会〔2017〕9 号）、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（财会〔2017〕14 号）（以下称“新金融工具准则”）自 2018 年 1 月 1 日起分阶段实施。本公司之联营企业中原信托有限公司按照分阶段实施的相关规定自 2021 年 1 月 1 日执行上述新金融工具准则，本公司按照持股比例确认中原信托有限公司执行新金融工具准则对其 2020 年年初影响数，调减上年年末长期股权投资金额 7,529,210.62 元，调增上年年末其他综合收益金额 240,087,472.46 元，调减上年年末盈余公积金额 24,761,668.31 元，调减上年年末未分配利润金额 222,855,014.77 元，合计调减上年年末股东权益金额 7,529,210.62 元。

## 57、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

其他说明：

- （1）本集团因融资而质押受限的资产情况详见附注七、29 之长期借款。
- （2）本集团所有权或使用权受限的银行存款情况详见附注七、1 之货币资金。

## 58、政府补助

### (1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
郑民高速公路开封段机场跑道段车购税补助	19,535,559.00	其他收益	735,080.66
南水北调中线一期工程总干渠潮河段机场高速公路大桥工程补偿款	11,594,666.27	其他收益	1,093,828.79
济祁高速永城段项目补助	3,554,504.25	其他收益	143,250.58
济祁高速永城段永城北出口建设补助	24,455,194.44	其他收益	723,701.14
郑州机场高速公路改扩建工程及新增分离式立交项目补助	471,939,160.05	其他收益	44,521,505.64
京港澳高速公路漯河至驻马店段改扩建工程驻马店互通式立交设计变更项目补助款	175,297,305.04	其他收益	14,458,546.49
郑民高速公路开封段项目交通设施建设补助款	19,276,380.35	其他收益	725,330.03
商登高速新郑段中华路互通工程补助款	133,381,053.87	其他收益	2,259,800.12
商登高速密登段五里堡立交工程补助款	120,631,761.63	其他收益	2,016,212.75
取消省界收费站补助	75,191,157.39	其他收益	4,734,842.61
商登高速郑密段万邓互通立交工程补助款	51,382,895.55	其他收益	512,262.45

商登高速新郑段中华路互通工程运营补偿	20,000,000.00	其他收益	20,000,000.00
稳岗补助	12,515,730.29	其他收益	12,515,730.29
上海市浦东新区贸易发展推进中心镇级财政扶持款	58,000.00	其他收益	58,000.00
疫情期间物业公司防疫补贴	23,560.00	其他收益	23,560.00

**(2). 政府补助退回情况**

□适用 √不适用

**八、合并范围的变更****1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

**2、同一控制下企业合并**

√适用 □不适用

**3、其他原因的合并范围变动**

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

√适用 □不适用

**(1) 新设公司**

公司名称	股权取得方式	成立时间	注册资本（万元）	出资比例
河南交投中原高速郑洛建设有限公司	新设	2020年12月4日	1,000	100.00%
河南郑东奥兰置业有限公司	高速房地产新设	2020年1月13日	5,000	100.00%
中牟奥兰置业有限公司	高速房地产新设	2020年10月30日	5,000	100.00%

**(2) 吸收合并**

本公司于本期吸收合并全资子公司河南明开高速公路有限责任公司，本公司之子公司秉原投资控股有限公司于本期吸收合并全资孙公司上海秉原股权投资有限公司。

**九、在其他主体中的权益****1、在子公司中的权益****(1). 企业集团的构成**

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
河南中宇交通科技发展有限公司	郑州	郑州经济技术开发区	公路工程技术服务	60		通过投资设立
河南英地置业有限公司	郑州	郑州市郑东新区	房地产开发	100		通过投资设立
河南君宸置业有限公司	郑州	郑州市金水区	房地产开发	100		通过投资设立
秉原投资控股有限公司	北京	北京市海淀区	项目投资	100		通过投资设立

河南交投中原高速郑洛建设有限公司	郑州	郑州市经济技术开发区	土木工程建筑业	100		通过投资设立
郑州市英鹏置业有限公司	郑州	郑州市经济技术开发区	房地产开发		100	通过英地置业投资设立
许昌英地置业有限公司	许昌	许昌县	房地产开发		100	通过英地置业投资设立
河南英地物业服务服务有限公司	郑州	郑州市金水区	物业服务		100	通过英地置业投资设立
新郑市英地置业有限公司	郑州	新郑市	房地产开发		100	通过英地置业投资设立
西藏秉原创业投资有限公司	拉萨	拉萨经济技术开发区	创业投资		100	通过上海秉原股权投资有限公司投资设立
中牟奥兰置业有限公司	中牟	郑州市中牟县	批发业		100	通过河南高速房地产开发有限公司投资设立
河南郑东奥兰置业有限公司	郑州	郑州市金水区	房地产业		100	通过河南高速房地产开发有限公司投资设立
上海昊夏资产管理中心(有限合伙)	上海	上海市浦东新区	投资		100	非同一控制下企业合并
上海秉钰投资管理服务有限公司	上海	上海市浦东新区	投资		100	非同一控制下企业合并
上海秉乐资产管理中心(有限合伙)	上海	上海市浦东新区	投资		91.592	非同一控制下企业合并
上海秉洁资产管理中心(有限合伙)	上海	上海市浦东新区	投资		69.3	非同一控制下企业合并
上海秉洲企业管理中心(有限合伙)	上海	上海市浦东新区	投资		99.004	非同一控制下企业合并
郑州昂峰实业有限公司	郑州	郑州高新技术产业开发区	房屋租赁经营		99.004	非同一控制下企业合并
郑州佳库实业有限公司	郑州	郑州高新技术产业开发区	房屋租赁经营		99.004	非同一控制下企业合并
郑州利凰实业有限公司	郑州	郑州高新技术产业开发区	房屋租赁经营		99.004	非同一控制下企业合并
郑州唐昌实业有限公司	郑州	郑州高新技术产业开发区	房屋租赁经营		99.004	非同一控制下企业合并
河南高速房地产开发有限公司	郑州	郑州市	房地产开发	99.875		同一控制下企业合并
郑州奥兰置业有限公司	郑州	郑州市管城区	房地产开发		99.875	同一控制下企业合并
信阳奥兰置业有限公司	信阳	信阳市平桥区	房地产开发		99.875	同一控制下企业合并
海南奥兰置业有限公司	海南省保亭县	保亭黎族自治县	房地产开发		99.875	同一控制下企业合并
河南高速物业服务服务有限公司	郑州	郑州市郑东新区	物业管理		89.8875	同一控制下企业合并



## (2). 重要非全资子公司的主要财务信息

□适用 √不适用

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

## 3、在合营企业或联营企业在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

## (1). 重要的合营企业或联营企业

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
中原信托有限公司	郑州	河南省郑州市	信托业	31.91032		权益法
中原农业保险股份有限公司	郑州	河南省郑州市	保险业	25.8618		权益法
河南资产管理有限公司	郑州	河南省郑州市	不良资产收购、管理和处置	10	3.19	权益法
北京红土嘉辉创业投资有限公司	北京	北京市海淀区	创业投资	20		权益法
杭州秉荣投资管理有限公司	杭州	浙江省杭州市	投资	34.9		权益法
上海秉原安股权投资发展中心(有限合伙)	上海	上海市浦东新区	股权投资			权益法
上海秉原吉股权投资发展中心(有限合伙)	上海	上海市浦东新区	股权投资			权益法
上海秉鸿丞股权投资发展中心(有限合伙)	上海	上海市浦东新区	股权投资			权益法
河南绿地商城置业有限公司	郑州	郑州市管城区	房地产开发	20		权益法
上海卓衍资产管理中心(有限合伙)	上海	上海市浦东新区	投资			权益法

注 1: 本公司与河南省农业综合开发公司、河南省豫资城乡投资发展有限公司等 17 家公司共同发起设立中原农业保险股份有限公司(以下简称“中原农业保险”), 为中原农业保险的的第二大股东, 在董事会中派有代表, 并享有相应的实质性的参与决策权, 能够对中原农业保险施加重大影响, 对其按权益法核算。

注 2: 本公司与河南投资集团有限公司、大河传媒投资有限公司、国投资产管理公司、中原信托有限公司、中州蓝海投资管理有限公司、河南颐城控股有限公司、建业住宅集团(中国)有限公司等共同发起设立河南资产管理有限公司(以下简称“河南资管公司”), 为河南资管公司的并

列第二大股东，在董事会中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权，能够对河南资管公司施加重大影响，对其按权益法核算。

注 3：上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人杭州秉荣投资管理有限公司（委派代表：张晓庆）为执行合伙事务的合伙人。

注 4：上海秉原吉股权投资发展中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司（委派代表：孔强）为执行合伙事务的合伙人。

注 5：上海秉鸿丞股权投资发展中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司（委派代表：孔强）为执行合伙事务的合伙人。

注 6：上海卓衍资产管理中心（有限合伙）全体合伙人一致同意委托普通合伙人杭州秉荣投资管理有限公司（委派代表：原艳芬）为执行合伙事务的合伙人。

注 7：上述各合伙企业的合伙协议约定的主要条款：全体合伙人一致同意委托普通合伙人为执行合伙事务的合伙人，对外代表合伙企业并执行合伙事务，其他有限合伙人不执行合伙企业事务；合伙人收益按实际出资额的比例进行分配；合伙人会议的表决为一人一票制；有限合伙人对合伙企业经营活动可行使监督权。秉原投资公司、西藏秉原公司可通过合伙人会议的表决参与合伙企业的经营决策政策的制订，但其作为有限合伙人既不能执行合伙企业事务，又在合伙人会议表决中不具有多数票，因此秉原投资公司、西藏秉原公司对合伙企业仅构成重大影响。

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

## (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额					期初余额/ 上期发生额				
	中原信托有限公司	中原农业保险股份有限公司	河南资产管理 有限公司	河南绿地商城 置业有限公司	上海卓衍资 产管理中心 (有限合伙)	中原信托有限公司	中原农业保险 股份有限公司	河南资产管理 有限公司	河南绿地商城 置业有限公司	上海卓衍资 产管理中心 (有限合伙)
流动资产	955,015,620.24	2,941,875,608.60	14,830,366,744.50	8,092,208,663.28	149,197,466.50	1,120,438,453.22	3,107,438,195.48	7,350,120,530.85	6,846,768,751.92	192,023,467.71
非流动资产	8,232,018,921.62	1,680,884,587.87	7,637,720,674.14	105,145,087.48	83,216,099.36	9,510,325,215.96	871,298,786.90	12,251,365,511.21	79,517,460.98	89,974,108.57
资产合计	9,187,034,541.86	4,622,760,196.47	22,468,087,418.64	8,197,353,750.76	232,413,565.86	10,630,763,669.18	3,978,736,982.38	19,601,486,042.06	6,926,286,212.90	281,997,576.28
流动负债	846,717,488.67	2,292,915,114.90	5,459,673,706.14	5,898,727,208.99		1,551,256,337.00	1,740,998,232.19	4,048,830,091.71	5,412,817,456.88	
非流动负债	68,885,824.02		8,848,402,097.91	745,350,000.00		270,296,467.24		8,072,179,082.40	394,000,000.00	
负债合计	915,603,312.69	2,292,915,114.90	14,308,075,804.05	6,644,077,208.99		1,821,552,804.24	1,740,998,232.19	12,121,009,174.11	5,806,817,456.88	
少数股东权益			2,338,907,910.90					1,901,428,710.73		
归属于母公司股东权益	8,271,431,229.17	2,329,845,081.57	5,821,103,703.69	1,553,276,541.77	232,413,565.86	8,809,210,864.94	2,237,738,750.19	5,579,048,157.22	1,119,468,756.02	281,997,576.28
按持股比例计算的净资产份额	2,645,078,064.41	608,847,941.09	582,110,370.37	305,179,224.42	229,944,810.37	2,816,685,267.07	585,027,585.88	557,904,815.73	217,907,147.85	278,993,354.97
调整事项										
--商誉										
--内部交易未实现利润										
--其他										
对联营企业权益投资的账面价值	2,645,078,064.41	608,847,941.09	582,110,370.37	305,179,224.42	229,944,810.37	2,816,685,267.07	585,027,585.88	557,904,815.73	217,907,147.85	278,993,354.97
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	826,044,787.70	1,892,980,821.67	1,884,972,598.37	559,131,853.01		968,454,287.05	1,716,291,902.58	648,687,366.59	1,984,326,108.48	
净利润	155,243,227.79	40,129,159.73	539,775,211.59	34,307,785.75	-45,375,383.37	411,517,354.02	35,850,159.78	414,976,068.02	234,671,335.00	-1,547,836.32
终止经营的净利润										
其他综合收益	-652,671,005.19	51,977,171.65	-1,611,724.42			8,961,113.99	26,566,898.24	22,842,113.61		
综合收益总额	-497,427,777.40	92,106,331.38	538,163,487.17	34,307,785.75	-45,375,383.37	420,478,468.01	62,417,058.02	437,818,181.63	234,671,335.00	-1,547,836.32
本年度收到的来自联营企业的股利			15,206,276.86					14,825,499.13		835,966.10

## 其他说明

说明：本集团对上述各联营企业的权益投资无公开报价的公允价值。

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
<b>合营企业：</b>		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
<b>联营企业：</b>		
投资账面价值合计	807,817,318.84	545,235,867.34
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	181,921,688.86	12,560,505.71
--其他综合收益	-9,632,694.06	2,738,056.19
--综合收益总额	172,288,994.80	15,298,561.90

**十、与金融工具相关的风险**

√适用 □不适用

本集团的主要金融工具包括货币资金、应收账款、其他应收款、交易性金融资产、其他权益工具投资、应付账款、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、长期借款、应付债券。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

**1、风险管理目标和政策**

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本集团财务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本集团已制定风险管理政策以辨别和分析本集团所面临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本集团的风险水平。本集团会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本集团经营活动的改变。本集团的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。

本集团的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险和商品价格风险/权益工具价格风险）。

董事会负责规划并建立本集团的风险管理架构，制定本集团的风险管理政策和相关指引并监督风险管理措施的执行情况。本集团已制定风险管理政策以识别和分析本集团所面临的风险，这些风险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了市场风险、信用风险和流动性风险管理等诸多方面。本集团定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更新。本集团的风险管理由风险管理委员会按照董事会批准的政策开展。风险管理委员会通过与本集团其他业务部门的紧密合作来识别、评价和规避相关风险。本集团内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本集团的审计委员会。

本集团通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策减少集中于单一行业、特定地区或特定交易对手的风险。

#### (1) 信用风险

信用风险，是指交易对手未能履行合同义务而导致本集团产生财务损失的风险。

本集团对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、其他应收款等。

本集团银行存款主要存放于声誉良好并拥有较高信用评级的金融机构，本集团预期银行存款不存在重大的信用风险。

对于应收账款、其他应收款，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口。本集团基于对客户的财务状况、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本集团会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本集团会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本集团的整体信用风险在可控的范围内。

本集团所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本集团没有提供任何其他可能令本集团承受信用风险的担保。

本集团应收账款中，前五大客户的应收账款占本集团应收账款总额的 99.73% (2019 年：99.62%)；本集团其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本集团其他应收款总额的 87.16% (2019 年：76.95%)。

#### (2) 流动性风险

流动性风险，是指本集团在履行以交付现金或其他金融资产结算的义务时遇到资金短缺的风险。

管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需求。

本集团通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2020 年 12 月 31 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 147.21 亿元 (2019 年 12 月 31 日：107.77 亿元)；本集团尚未发行的短期融资券及超短期融资券额度为 50 亿元 (2019 年 12 月 31 日为：64 亿元)。根据各银行的相关政策，本集团在提前向银行申请的情况下，可在原有贷款合同条款的基础上进行贷款展期，截至本报告报出日，本集团尚未对已到期银行贷款进行展期。2020 年 1 月 1 日至本报告报出日，本集团累计取得各类债务融资本金 660,739.00 万元。于 2020 年 12 月 31 日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下 (单位：人民币万元)：

项目	2020.12.31			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：				

项目	2020.12.31			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
短期借款	481,053.43	-	-	481,053.43
应付账款	36,407.21	20,040.65	4,485.98	60,933.84
其他应付款	33,012.02	10,215.79	1,409.74	44,637.55
一年内到期的非流动负债	494,859.28	-	-	494,859.28
其他流动负债（不含递延收益）	-	-	-	-
长期借款	-	885,977.66	1,182,206.41	2,068,184.07
应付债券	-	134,793.00	-	134,793.00
金融负债和或有负债合计	1,045,331.94	1,051,027.10	1,188,102.13	3,284,461.17

于 2019 年 12 月 31 日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单位：人民币万元）：

项目	2019.12.31			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：				
短期借款	188,738.54	-	-	188,738.54
应付账款	71,883.12	49,736.19	1,726.62	123,345.93
其他应付款	18,016.59	13,629.15	3,844.31	35,490.05
一年内到期的非流动负债	693,448.42	-	-	693,448.42
其他流动负债（不含递延收益）	102,032.88	-	-	102,032.88
长期借款	-	887,780.50	1,000,108.12	1,887,888.62
应付债券	-	280,000.00	-	280,000.00
金融负债和或有负债合计	1,074,119.55	1,231,145.84	1,005,679.05	3,310,944.44

上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有所不同。

### （3）市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险和其他价格风险。

#### ①利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。

本集团的利率风险主要产生于长期银行借款及应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集

团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持适当的固定和浮动利率工具组合。

本集团密切关注利率变动对本集团利率风险的影响。本集团目前并未采取利率对冲政策。但管理层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。

项目	2020.12.31			
	一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
固定利率金融工具				
金融负债	760,505.00	134,793.00		895,298.00
其中：短期借款	450,505.00			450,505.00
合计	760,505.00	134,793.00		895,298.00
浮动利率金融工具				
金融负债	197,877.54	885,977.66	1,182,206.41	2,266,061.61
其中：短期借款	30,000.00			30,000.00
合计	197,877.54	885,977.66	1,182,206.41	2,266,061.61

于 2020 年 12 月 31 日，如果以浮动利率计算的借款利率上升或下降 50 个基点，而其他因素保持不变，本集团的净利润及股东权益将减少或增加约 16,225.74 万元（2019 年 12 月 31 日：8,731.31 万元）。

对于资产负债表日持有的、使本集团面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本集团面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。

## ②其他价格风险

其他价格风险，是指利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格、权益工具价格以及其他风险变量的变化。

## 2、资本管理

本集团资本管理政策的目的是为了保障本集团能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。

为了维持或调整资本结构，本集团可能会调整融资方式、调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新股与其他权益工具或出售资产以减低债务。

本集团以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2020 年 12 月 31 日，本集团的资产负债率为 74.81%（2019 年 12 月 31 日：75.00%）。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
（一）交易性金融资产			50,000.00	50,000.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产			50,000.00	50,000.00
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资			50,000.00	50,000.00
（3）衍生金融资产				
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
（1）债务工具投资				
（2）权益工具投资				
（二）其他债权投资				
（三）其他权益工具投资		207,055,849.00	10,874,700.00	217,930,549.00
（四）投资性房地产				
1.出租用的土地使用权				
2.出租的建筑物				
3.持有并准备增值后转让的土地使用权				
（五）生物资产				
1.消耗性生物资产				
2.生产性生物资产				
其他非流动金融资产			3,000,000.00	3,000,000.00
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		207,055,849.00	13,924,700.00	220,980,549.00
（六）交易性金融负债				
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2.指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其他非流动金融资产				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				
（一）持有待售资产				
<b>非持续以公允价值计量的资产总额</b>				



非持续以公允价值计量的负债总额				
-----------------	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

## 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司对持有的中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）股权期末价值进行了评估。通过模拟中原银行在 A 股市场的交易价格，再考虑缺少流动折扣率，估算得出的中原银行的市场价格为每股 0.8455 元，本公司期末持有中原银行 244,903,275 股，相应的公允价值为 207,055,849.00 元。

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

本公司对持有的河南交科院股权价值进行了评估，确定其公允价值为 10,874,700.00 元。

## 5、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

本集团以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：应收账款、其他应收款、短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款及应付债券、长期借款和应付债券等。

本集团不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很小。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
河南交通投资集团有限公司	河南省郑州市	对公路、水运、航空等交通运输业、交通物流业、运输服务业的投资与经营管理；酒店管理；国内贸易（国家有专项专营规定的除外）；技术服务；咨询服务。	2,674,726.27	45.09	45.09

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是河南省人民政府

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1

适用 不适用

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
河南绿地商城置业有限公司	子公司高速房地产联营企业

### 4、其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
河南高速公路发展有限责任公司	同一母公司
河南新永高速公路有限责任公司（注1）	同一母公司
湖南岳常高速公路开发有限公司	同一母公司
河南省公路工程局集团有限公司	母公司的联营企业
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	同一母公司
河南中天高新智能科技股份有限公司	同一母公司
河南交投交通建设集团有限公司（注2）	同一母公司
河南通和高速公路养护工程有限责任公司	同一母公司
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	同一母公司
河南高速公路试验检测有限公司	同一母公司
河南通源高速公路养护工程有限责任公司	同一母公司
河南高速公路监理咨询有限公司	同一母公司
河南省公路工程监理咨询有限公司	同一母公司
河南现代交通道路科技有限责任公司	同一母公司
河南交投服务区管理有限公司	同一母公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书	关键管理人员

其他说明

注1：2020年12月，河南高速公路发展有限责任公司完成吸收合并河南新永高速公路有限责任公司，原河南新永高速公路有限责任公司相应债权、债务等权利义务由河南高速公路发展有限责任公司承担。

注2：河南省高速公路实业开发有限公司已于2020年6月23日更名为河南交投交通建设集团有限公司。

### 5、关联交易情况

#### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南省公路工程局集团有限公司	养护服务、工程建设	17,818.71	24,227.60
河南通和高速公路养护工程有限责任公司	养护服务、路产修复	10,164.01	7,046.23
河南交投交通建设集团有限公司	养护服务、工程建设	5,890.35	10,146.54
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	养护服务、路产修复	4,970.41	8,697.59
河南中天高新智能科技股份有限公司	系统维护、工程建设	4,460.62	37,837.61

河南通安高速公路养护工程有限责任公司	养护服务、路产修复	1,966.46	2,485.78
河南高速公路试验检测有限公司	咨询服务、工程检测	669.71	23.91
河南通源高速公路养护工程有限责任公司	养护服务、路产修复	446.42	1,045.93
河南现代交通道路科技有限责任公司	养护服务、路产修复	328.18	
河南高速公路监理咨询有限公司	监理服务	185.11	
河南交投服务区管理有限公司	电费、测试费、燃油费	26.84	
河南高速公路发展有限责任公司	电费	4.55	1.91

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南交投服务区管理有限公司	电费	115.76	194.80
河南中天高新智能科技股份有限公司	咨询费、电费	29.89	
河南交投交通建设集团有限公司	电费	27.73	10.53
河南交通投资集团有限公司	咨询费	19.80	29.13
河南通和高速公路养护工程有限责任公司	水电费	17.73	6.85
河南省公路工程局集团有限公司	检测服务	15.09	221.38
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	电费	10.82	25.01
河南新永高速公路有限责任公司	出售商品		49.27

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
河南交投服务区管理有限公司	服务区资产	24,356,526.34	18,041,187.72
河南中天高新智能科技股份有限公司	房屋及土地租赁	571,766.83	
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	房屋及设备租赁	151,762.31	101,788.48
河南高速公路发展有限责任公司	车位租赁	19,161.89	8,609.53
河南省公路工程监理咨询有限公司	房屋租赁		70,000.00

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
河南高速公路发展有限责任公司	土地使用权	12,629,149.58	12,860,500.21

关联租赁情况说明

适用 不适用

注 1：本公司与高发公司于 2001 年 6 月 15 日及 2002 年 9 月 6 日分别签订《土地租赁合同书》和《关于〈土地租赁合同书〉的修改协议》，本公司向高发公司承租郑漯路、黄河大桥用地，其中

郑漯路土地使用权面积计 8,824,426.41 平方米，黄河大桥土地使用权面积计 1,241,147.20 平方米，租赁期限自 2000 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 27 日止共计 20 年，两项租金合计每年 17,083,200.74 元。2007 年 4 月 20 日，本公司与高发公司签署《资产转让协议》，向高发公司收购郑漯路漯河、许昌服务区及黄河大桥和郑漯路沿线的附属设施等资产，共计 329,072,674.74 元。

2009 年 4 月 17 日，经本公司第三届第七次董事会批准，本公司与高发公司就资产转让过程中的实际情况签署了《补充协议书》，对原《资产转让协议》进行了调整：

A.将 2001 年及 2002 年土地租赁协议中约定的土地租赁面积自 2009 年 1 月 1 日起调整为 9,949,021.03 平方米（其中郑漯路土地使用权面积计 8,706,053.83 平方米，黄河大桥土地使用权面积计 1,242,967.20 平方米），租赁期限不变，其中郑漯路土地租金计 11,892,708.72 元；2018 年 12 月 28 日，本公司与高发公司就前述资产转让及租赁事宜签署《补充协议（二）》，就京港澳高速收费站周边土地征用、补偿及租赁土地面积调减事项，达成补充协议。2020 年 12 月，本公司与高发公司签订《京港澳高速公路郑州至漯河段土地租赁续签合同书》，确认京港澳高速公路郑州至漯河段土地使用权租赁面积为 8,697,933.66 平方米，租赁期限为 2020 年 12 月 28 日至 2030 年 12 月 27 日，每年租金为 11,882,474.14 元。

B.将 2007 年资产转让协议中总计 20,181,558.00 元的土地使用权 3,853.33 平方米和房屋 9,912.06 平方米由原资产转让调整为资产租赁，租赁期限自 2007 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止共计 20 年期，租赁期限到期后自动续展至该部分土地使用权和房产使用权到期或报废为止，原支付的转让价款也相应转为预付的长期租赁费。

定价依据：以中兴华会计师事务所有限责任公司出具的“中兴华评报字[2007]第 308 号”《郑州黄河公路大桥及郑漯路附属设施转让项目资产评估报告》及河南金地评估咨询有限公司所出具的“河南金地公司（2006）高速汇总报告”《土地估价汇总报告》所确定的评估价格为准。

注 2:2010 年 4 月，本公司与高发公司签订协议，约定将 2007 年资产转让协议中总计 3,137,400.00 元的土地使用权 26,298.45 平方米由原资产转让调整为资产租赁，租赁期限自 2007 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止共计 20 年期，租赁期限到期后自动续展至该部分土地使用权和房产使用权到期或报废为止，原支付的转让价款也相应转为预付的长期租赁费计入“长期待摊费用-租赁费”中。

注 3: 2020 年 8 月 17 日，本公司与高发公司就前述资产转让及租赁事宜签署《机场高速老机场站租赁告发资产补充协议书（二）》，就新郑机场收费站租赁土地及房屋调减租金事项，达成补充协议：由于新郑市人民政府征收高发公司部分租赁土地及房屋，就已征收部分的土地及房屋提前终止上述租赁协议，并将该部分租赁标的物对应剩余租期的租金退还本公司。

### (3). 关联方资金拆借

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆出				

河南绿地商城置业有限公司	28,100,000.00	2017/1/20		
河南绿地商城置业有限公司	90,126,000.00	2019/8/1		

**(4). 关联方资产转让、债务重组情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
河南交投服务区管理有限公司	股权转让		12,860,194.69

**(5). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	6,351,262.39	4,940,500.00

**(6). 其他关联交易**

√适用 □不适用

母公司河南交通投资集团就河南中天高新智能科技股份有限公司、河南交投交通建设集团有限公司等关联单位履行与本公司订立的建设合同、养护合同，向本公司提供履约担保，担保期限自合同签订生效之日起至本公司签发工程接受证书及被担保人通过竣工后试验之日止，担保明细如下：

被担保人	担保项目	担保金额（万元）
河南交投交通建设集团有限公司	2020 年郑民高速公路维修专项	15.07
河南中天高新智能科技股份有限公司	道路高清视频改造、视频云联网等	127.60
河南中天高新智能科技股份有限公司	取消高速公路省界收费站工程	49.87
河南交投交通建设集团有限公司	取消高速公路省界收费站工程	527.25
河南交投交通建设集团有限公司	郑漯路中央分隔带护栏提升改造专项工程	774.23

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	河南省公路工程局集团有限公司	160,000.00	8,000.00		
应收账款	河南新永高速公路有限责任公司			168,455.00	14,545.50
应收账款	河南高速公路发展有限责任公司	270.00	27.00		
其他非流动	河南中天高新智能科技	108,706.00			

资产（预付款项）	股份有限公司				
其他非流动资产（预付款项）	河南省公路工程局集团有限公司			10,539,889.00	
其他非流动资产（预付款项）	河南交投交通建设集团有限公司			17,036,512.00	
其他应收款	河南交投服务区管理有限公司	19,251,960.01	962,598.00	14,169,901.30	708,495.07
其他应收款	河南省公路工程局集团有限公司			913,921.44	45,696.07
其他应收款	河南交投交通建设集团有限公司			526,916.61	26,345.83
其他应收款	河南绿地商城置业有限公司	118,226,000.00		203,126,000.00	
合计		137,746,936.01	970,625.00	246,481,595.35	795,082.47

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	河南省公路工程局集团有限公司	59,475,024.44	337,460,040.05
应付账款	河南交投交通建设集团有限公司	18,604,830.91	31,405,177.28
应付账款	河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	13,515,891.24	22,336,314.89
应付账款	河南中天高新智能科技股份有限公司	52,898,224.28	88,671,470.94
应付账款	河南通安高速公路养护工程有限责任公司	2,449,669.09	5,009,338.55
应付账款	河南通和高速公路养护工程有限责任公司	19,209,671.79	18,169,400.32
应付账款	河南高速公路发展有限责任公司	5,000.00	5,000.00
应付账款	河南高速公路试验检测有限公司	5,419,861.00	732,428.00
应付账款	河南通源高速公路养护工程有限责任公司	816,607.92	4,510,696.92
应付账款	河南现代交通道路科技有限责任公司	328,183.80	77,202.00
应付账款	河南高速公路监理咨询有限公司	1,627,800.00	
预收款项	河南交投交通建设集团有限公司	190,200.00	
预收款项	河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	40,833.30	205,878.67
预收款项	河南中天高新智能科技股份有限公司	561,090.61	
预收款项	河南高速公路发展有限责任公司	11,142.85	
其他应付款	河南交通投资集团有限公司（注1）	2,656,552.50	79,487.89
其他应付款	河南交通投资集团有限公司	1,750.00	
其他应付款	河南交投服务区管理有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	10,000.00	57,838.05
其他应付款	河南高速公路试验检测有限公司	692,232.00	
其他应付款	河南新永高速公路有限责任公司		437,421.11
其他应付款	河南省公路工程局集团有限公司	1,700,108.24	4,489,108.24
其他应付款	河南通和高速公路养护工程有限责任公司		1,306,202.54
其他应付款	河南高速公路发展有限责任公司	1,144,419.72	572,098.58
其他应付款	河南中天高新智能科技股份有限公司	3,563,016.53	1,255,665.40
其他应付款	河南交投交通建设集团有限公司	190,966.37	180,966.37
其他应付款	河南高速公路监理咨询有限公司	72,276.00	

其他应付款	湖南岳常高速公路开发有限公司	45,373.50	
合同负债	河南交投交通建设集团有限公司	655.00	
合同负债	河南交投服务区管理有限公司	67,333.58	
	合计	186,298,714.67	517,961,735.80

注 1：其他应付河南交通投资集团有限公司款项系子公司高速房地产受河南交通投资集团委托代为管理僵尸企业所代收的款项。

自 2009 年起，河南省公路局筑路机械厂（以下简称“筑路机械厂”）、郑州胜达路桥工程处、河南省公路局服装厂和河南省豫筑交通工程有限公司四家企业由河南交通投资集团整体接收并代管，产权仍然隶属于河南省交通运输厅公路管理局。根据豫交集团运【2011】200 号文件关于筑路机械厂等三家企业改制相关工作的通知要求，河南交通投资集团将河南省公路局筑路机械厂、河南省公路局服装厂、郑州胜达路桥工程处等三家企业交由高速房地产履行出资人职责，负责三家企业的改制和职工安置工作。由于高速房地产系受河南交通投资集团委托代为管理僵尸企业，相关支出预先向河南交通投资集团收取后借支给僵尸企业，故高速房地产将支付给僵尸企业的款项作为代收代付核算。截止 2019 年 12 月 31 日，高速房地产应付河南交通投资集团 79,487.89 元；截止 2020 年 12 月 31 日，高速房地产应付河南交通投资集团 2,656,552.50 元，该金额系交投集团预拨付下季度处置费用。

### 十三、 股份支付

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

√适用 □不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

项目	年末余额（万元）	年初余额（万元）
已签约但尚未于财务报表中确认的		
大额发包合同	27,458.93	66,914.81

#### (1) 租赁事项

①本公司与高发公司于 2001 年 6 月 15 日及 2002 年 9 月 6 日分别签订《土地租赁合同书》和《关于〈土地租赁合同书〉的修改协议》，本公司向高发公司承租郑漯路、黄河大桥用地，其中郑漯路土地使用权面积计 8,824,426.41 平方米，黄河大桥土地使用权面积计 1,241,147.20 平方米，租赁期限自 2000 年 12 月 28 日至 2020 年 12 月 27 日止共计 20 年，两项租金合计每年 17,083,200.74 元。

2007 年 4 月 20 日，本公司与高发公司签署《资产转让协议》，向高发公司收购郑漯路漯河、许昌服务区及黄河大桥和郑漯路沿线的附属设施等资产。

2009 年 4 月 17 日，本公司与高发公司签订《补充协议书》，根据协议约定，对双方之间的资产转让及租赁关系进行全面梳理，对实际租赁面积进行了调整。

2018 年 12 月 28 日，本公司与高发公司就前述资产转让及租赁事宜签署《补充协议（二）》，就京港澳高速收费站周边土地征用、补偿及租赁土地面积调减事项，达成补充协议。

2020 年 8 月 17 日，本公司与高发公司签订《机场高速老机场站租赁高发资产补充协议书（二）》，就新郑机场收费站租赁土地及房屋调减租金事项达成补充协议。

2020 年 12 月，本公司与高发公司签订《京港澳高速公路郑州至漯河段土地租赁续签合同书》，就调整京港澳高速公路郑州至漯河段土地使用权租赁面积、租赁期限及租金等事项达成协议。

上述租赁事项详见本附注十二、5 之（2）。

②本公司向河南省交通运输厅租赁漯驻路沿线所占面积为 4,120,803.066 平方米的土地使用权，租赁期限自 2004 年 9 月 23 日起 20 年，为满足漯驻路经营管理的需要，协议租赁期限满 20 年后自动续展 8 年，至漯驻路 28 年收费期限届满为止。28 年的总租金共计 34,437.77 万元，本公司已于 2004 年 11 月 30 日预付了上述全部租金。

除存在上述承诺事项外，截止 2020 年 12 月 31 日，本集团无其他应披露未披露的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

√适用 □不适用

#### (1) 未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响

原告	被告	案由	受理法院	标的额（元）	案件进展情况
以前年度					
本公司（注 1）	河南华中石油销售有限公司	经营权转让合同纠纷案	河南省高级人民法院	33,151,300.00	对方撤回申请，尚待执行
本公司（注 2）	河南华中石油销售有限公司	合作建设经营协议纠纷案	郑州高新技术产业开发区人民法院	12,400,000.00	因对方涉及刑事案件，本公司上诉被驳回

注 1：2014 年 9 月 25 日，本公司与河南华中石油销售有限公司（以下简称“华中石油公司”）及郑州标准石化有限公司三方共同签订了《京港澳高速公路郑州至驻马店段许昌、漯河、驻马店服务区加油站经营权转让合同》（以下简称《转让合同》），因华中石油公司逾期未支付经营权转让费，本公司于 2016 年 8 月 31 日向郑州中院提起诉讼，要求判令确认解除本公司与华中石油公司签订的《转让合同》；华中石油公司支付所欠本公司经营权转让费 2,166.09 万元及违约金 1,149.04 万元（暂计至 2016 年 8 月 31 日，应计算至实际支付日为止）；华中石油公司办理危险化学品经营许可证、成品油证等相关许可证、经营执照的变更和交接手续；本公司对京港澳高速许昌服务区两座加气站资产、华中石油公司南阳市第七加油站资产及经营权享有抵押权并优先受偿；本公司对华中石油公司持有的南阳新捷新能源有限公司 33%的股权享有质押权并优先受偿；诉讼费由华中石油公司承担。

2017 年 8 月 30 日，郑州中院做出（2016）豫 01 民初 1445 号《民事判决书》，确认解除《转让合同》，华中石油公司向本公司支付经营权转让费 2,166.09 万元及违约金。华中石油公司不服本判决，向河南省高级人民法院提出上诉，2018 年 7 月 10 日，本公司收到河南省高级人民法院（2018）豫民终 748 号民事裁定书，本案按华中石油公司自动撤回上诉处理。2018 年 10 月 17 日收到河南华中石油销售有限公司向河南省高级人民法院提出的民事申诉。2019 年 6 月 17 日，本公司收到河南省高级人民法院判决书，本案按华中石油公司撤回再审申请处理。目前该案尚未执行，无法合理预计该事项可能发生的损失或收益。

注 2：2014 年 9 月 25 日，本公司与华中石油公司签订了《京港澳高速公路许昌服务区天然气汽车 LNG（液化天然气）加气站合作建设经营协议书》（以下简称《合作建设经营协议书》），因华中石油公司未依约履行协议义务，本公司于 2016 年 8 月 31 日向郑州高新技术产业开发区人



民法院提起诉讼，要求判令确认解除双方签订的《合作建设经营协议书》；确认扣除华中石油公司的建设期履约保证金 300 万元和经营保证金 200 万元；华中石油公司向本公司支付所欠经营许可费 620.00 万元和违约金 620.00 万元；华中石油公司向本公司依约无偿交付加气站所有设施、设备；诉讼费由华中石油公司承担。2018 年 4 月 17 日，郑州高新技术产业开发区人民法院因对方涉嫌非法吸收公众存款立案刑事侦查，驳回本公司的起诉。本公司上诉，2018 年 8 月 6 日，本公司收到河南省郑州市中级人民法院（2018）豫 01 民终 9973 号民事裁定书，驳回本公司上诉，维持原裁定。

## （2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

截至 2020 年 12 月 31 日，本公司合并范围内的子公司英地置业、高速房地产及其子公司、孙公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保的情况如下：

被担保单位名称	担保事项	金额	期限	备注
商品房承购人	为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保	1,290,380,000.00	自借款担保合同签订之日起至房地产权证办妥正式抵押登记，并将房地产权证交由贷款人保管之日止	—

截至 2020 年 12 月 31 日，本集团不存在其他应披露的或有事项。

## 十五、 资产负债表日后事项

### 1、 重要的非调整事项

√适用 □不适用

（1）本公司于 2021 年 2 月 22 日召开第六届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于转让公司所持中宇交通科技发展有限责任公司股权暨关联交易的议案》，本公司以非公开协议转让方式将所持河南中宇交通科技发展有限责任公司 60% 的股权转让给河南高速公路监理咨询有限公司，转让价款为人民币 2,961.558 万元。2021 年 2 月 26 日，本公司与河南高速公路监理咨询有限公司签订《股权转让协议》。2021 年 3 月 4 日，本公司收到本次股权转让全部价款 2,961.558 万元。2021 年 3 月 23 日，河南中宇交通科技发展有限责任公司完成工商变更登记手续。

（2）本公司于 2021 年 1 月 26 日中标郑州至洛阳高速公路特许经营投资人项目，项目投资估算约人民币 183.09 亿元，工期 48 个月，收费期 40 年（最终以有权部门批复为准）。2021 年 3 月 26 日，本公司与郑州市人民政府签订了《郑州至洛阳高速公路郑州境段项目投资协议》，总投资约 131.89 亿元（最终以批复概算为准）；本公司与洛阳市人民政府签订了《郑州至洛阳高速公路洛阳市境段项目投资协议》，总投资约 51.2 亿元（最终以批复概算为准）。

### 2、 利润分配情况

√适用 □不适用

本公司 2021 年 4 月 27 日召开的第七届董事会第二次会议审议通过 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年末普通股总股本 2,247,371,832 股为基数，向普通股股东每 10 股派现金 0.35 元（含税），共派发股利 78,658,014.12 元。上述预案尚需经股东大会审议批准。

## 十六、 其他重要事项

### 1、 前期会计差错更正

### 2、 分部信息

#### (1). 报告分部的确定依据与会计政策

√适用 □不适用

根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 4 个报告分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。集团的管理层定期评价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。

本集团报告分部包括：

- 1.高速收费路桥分部，通行费及服务区经营业务；
- 2.房地产开发分部，房地产开发及销售业务；
- 3.投资业务分部，投资、管理及咨询业务；
- 4.其他分部，公路工程技术服务、咨询服务。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致。

#### (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	高速收费路桥分部	房地产开发分部	投资业务分部	其他	未分配的金额	分部间抵销	合计
营业收入	3,877,630,875.74	1,166,843,920.87	29,316,543.39	20,158,607.14		17,149,124.50	5,076,800,822.64
其中：对对外营业收入	3,877,630,875.74	1,166,843,920.87	28,940,305.77	3,385,720.26			5,076,800,822.64
分部间交易收入			376,237.62	16,772,886.88		17,149,124.50	
其中：主营业务收入	3,836,764,682.54	1,140,850,468.32		20,158,607.14		16,772,886.88	4,981,000,871.12
营业成本	2,691,861,938.84	726,460,903.97	18,054,765.50	12,333,562.47		16,822,024.72	3,431,889,146.06
其中：主营业务成本	2,654,883,458.44	698,862,991.32		12,330,950.75		16,822,024.72	3,349,255,375.79
营业费用	1,503,218,346.03	204,314,478.78	22,230,300.43	4,648,911.56		15,276,195.98	1,719,135,840.82
营业利润（亏损）	-89,394,516.02	247,739,922.21	126,157,919.45	3,384,686.26		2,311,912.15	285,576,099.75
资产总额	44,903,911,324.48	4,829,473,773.33	1,869,718,205.74	49,946,330.01	234,545,245.59	4,411,535,676.39	47,476,059,202.76
负债总额	34,213,177,018.54	1,852,182,709.31	850,556,497.23	5,358,633.87	682,228,117.18	2,088,849,037.56	35,514,653,938.57
补充信息：							
折旧和摊销费用	1,692,548,051.41	8,110,847.46	15,952,779.46	292,630.30			1,716,904,308.63
信用减值损失	12,693,549.08	3,924,165.16	2,047.36	117,497.66			16,737,259.26
资产减值损失	-5,084,682.51	73,731.34		-759.59			-5,011,710.76

注：于 2020 年 12 月 31 日，各分部资产不包括递延所得税资产 234,545,245.59 元，各分部负债不包括递延所得税负债 682,228,117.18 元。

### 3、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

√适用 □不适用

(1)根据交通部交财发[2001]152 号《关于郑州至漯河高速公路等路桥收费权经营期限的批复》，郑漯路收费权经营期限为 30 年，该经营期限自本公司成立之日起计算。

(2) 根据交通部交财发[2004]111号《关于有偿转让河南漯河至驻马店高速公路收费权经营期限的批复》，漯河路收费经营期限为28年，该经营期限自收购之日（2004年9月23日）起计算。

(3) 本公司于2009年4月17日召开的第三届董事会第七次会议决议和2009年5月12日召开的2008年度股东大会决议，同意本公司对投资的漯河至驻马店高速公路进行改扩建。2011年2月24日，国家发展和改革委员会下发“发改基础[2011]387号”文，对河南省漯河至驻马店公路改扩建工程项目予以核准。该项目于2015年12月主体完工建成通车，驻马店服务区改扩建工程于2017年4月完工，已暂估结转固定资产及无形资产。

2015年1月8日，驻马店市人民政府高速公路建设指挥部向公司京港澳高速公路漯河至驻马店改扩建工程项目部发函，建议对京港澳高速公路驻马店互通式立交形式进行设计变更，所需全部资金由驻马店市政府全额投资，本公司负责建设。2015年4月7日，河南省交通运输厅下发《关于京港澳高速公路漯河至驻马店段改扩建工程驻马店互通式立交设计变更的批复》（豫交文（2015）169号），同意设计变更方案，核定设计变更方案比原施工图设计增加23,606.72万元，所增费用由驻马店市政府解决。京港澳高速公路驻马店互通式立交作为项目尾工工程于2018年5月完工，已暂估结转固定资产。截至2020年12月31日，累计收到补助款21,000.00万元，已结转递延收益。

(4) 本公司郑尧路于2007年12月21日正式通车，根据河南省发展和改革委员会与河南省交通运输厅“豫发改收费[2007]1900号”《关于郑州至尧山高速公路车辆通行费标准的批复》，郑尧路目前通行费收费标准试行期一年，期满由河南省发展和改革委员会与河南省交通运输厅根据试行期收支情况核定正式收费年限和收费标准。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司第二届董事会第三十二次会议审议决定，本公司对郑尧路的收费权经营期限暂定为30年，自通车之日起计算。待郑尧路收费权经营期限获批准后，按照批准的年限执行。

2008年12月29日，本公司收到河南省发展和改革委员会与省交通厅“豫发改收费[2008]2526号”《关于郑州至尧山高速公路车辆通行费标准的批复》，根据该批复，郑州至尧山高速公路原试行的车辆通行费标准不变。截止2020年12月31日，郑尧路收费权经营期限尚未获得批准，本公司仍按通车时暂定的30年计算。

(5) 本公司投资建设的郑民高速郑开段于2011年12月29日正式通车，2011年12月26日，本公司收到河南省发展和改革委员会与省交通厅“豫发改收费[2011]2325号”《关于郑州至民权高速公路郑开段等车辆通行费收费标准的批复》。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司2012年2月17日第四届董事会第六次会议审议决定，本公司对郑民路的收费权经营期限暂定为30年，自通车之日起计算。待郑民高速郑开段收费权经营期限获批准后，按照批准的年限执行。

(6) 本公司投资建设的德上高速（原济祁高速）永城段（一期工程）于2012年12月12日正式通车，2012年11月23日，本公司收到河南省发展和改革委员会与省交通厅“豫发改收费[2012]1960号”《关于济宁至祁门高速公路永城段和林州至长治（省界）高速公路车辆通行费收费标准的批复》。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司2013年3月28日第四届董事会第二十二次会议审议决定，同意本公司在获得德上高速（原济祁高速）永城段（一期工程）收费权经营期限

正式批复前，暂按 30 年收费权经营期限对德上高速（原济祁高速）永城段（一期工程）特许经营权进行摊销。

（7）本公司投资建设济宁至祁门高速公路豫皖界至连霍高速段项目（德上高速永城段二期）于 2015 年 12 月 19 日建成通车，并收到河南省发展和改革委员会与省交通厅《关于商丘至登封高速公路商丘至郑州航空港经济综合实验区段济宁至祁门高速公路永城段（二期）车辆通行费收费标准的批复》（豫交文[2015]707 号）。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司 2016 年 2 月 1 日第五届董事会第十四次会议审议决定，同意本公司在获得德上高速（原济祁高速）永城段二期收费权经营期限正式批复前，暂按 30 年收费权经营期限对德上高速（原济祁高速）永城段二期特许经营权进行摊销。

（8）本公司投资建设商丘至登封高速公路中的商丘至郑州航空港经济综合实验区段项目于 2015 年 12 月 19 日建成通车，并收到河南省发展和改革委员会与省交通厅《关于商丘至登封高速公路商丘至郑州航空港经济综合实验区段济宁至祁门高速公路永城段（二期）车辆通行费收费标准的批复》（豫交文[2015]707 号）。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司 2016 年 2 月 1 日第五届董事会第十四次会议审议决定，同意本公司在获得商登高速商丘至航空港区段收费权经营期限正式批复前，暂按 30 年收费权经营期限对商登高速商丘至航空港区段特许经营权进行摊销。

（9）本公司投资建设商丘至登封高速公路中的郑州航空港经济综合实验区至登封段项目于 2017 年 9 月 26 日建成通车，并收到河南省发展和改革委员会与省交通厅《关于商登高速公路郑州航空港经济综合实验区至登封段车辆通行费收费标准有关事项的批复》（豫交文[2017]420 号）。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司 2017 年 10 月 31 日第五届董事会第三十四次会议审议决定，同意本公司在获得商丘至登封高速公路郑州航空港经济综合实验区至登封段收费权经营期限正式批复前，暂按 30 年收费权经营期限对商登高速航空港区至登封段相关资产进行摊销。此外本公司于 2017 年 6 月 6 日召开第五届董事会第二十八次会议审议通过《关于商丘至登封高速公路郑州境段新增五里堡互通立交的议案》及《关于商丘至登封高速公路郑州境段新增中华路互通立交的议案》。

新密市人民政府出具《关于商丘至登封高速公路郑州境新密段五里堡 K190+437 处增设互通立交工程的承诺函》（新密政函〔2016〕35 号），承诺新增设该互通立交的相关费用由新密市以商登高速工程补助资金（配套资金）形式支付给本公司，补助资金以河南省发展和改革委员会（以下简称“省发改委”）批复的互通立交工程概算为准，由本公司限额包干使用。2017 年 3 月 13 日，省发改委下发《关于商登高速郑州境段新增五里堡互通立交设计变更的批复》（豫发改设计〔2017〕260 号），同意变更工程新增概算 14,613 万元。新郑市人民政府出具《关于加快推进商丘至登封高速公路郑州境增设中华路互通立交及万邓路跨越商登高速分离式立交加宽改造工程的复函》，同意将增设中华路互通立交工程相关费用由新郑市以商登高速工程补助资金（配套资金）形式支付给本公司，补助资金以省发改委批复的互通立交设计变更工程概算为准。2017 年 4 月 24 日，省发改委下发《关于

商登高速郑州境段新增中华路互通立交设计变更的批复》（豫发改设计〔2017〕408号），核定新增加概算 17,187 万元。2018 年 12 月，中华路互通立交已完工通车；2019 年 2 月，五里堡互通立交完工通车；2020 年 6 月，万邓路分离式立交完工通车。截至 2020 年 12 月 31 日累计收到上述项目补助款 33,611.94 万元。本年结转与万邓路互通立交工程相关的补助款 5,189.52 万元至递延收益。

（10）本公司于 2018 年 12 月通过股权置换形式置入的郑民高速开民段，系由河南高速公路发展有限责任公司投资建设，于 2016 年 9 月 26 日正式通车。2016 年 9 月 20 日，高发公司收到省发改委与省交通厅《关于郑民高速公路开封至民权段车辆通行费收费标准的批复》。根据国务院颁布的《收费公路管理条例》规定，经本公司 2019 年 1 月 14 日第六届董事会第十五次会议审议，同意本公司在获得郑州至民权高速公路开封至民权段收费权经营期限正式批复前，从建成通车之日起暂按 30 年收费权经营期限对郑民高速开民段相关资产进行摊销。

（11）根据交通厅豫交规划函（2020）10 号《关于下达我省取消高速公路省界收费站工程投资计划的通知》，省交通厅根据《交通运输部关于下达 2019 年取消高速公路省界收费站设施和系统建设改造投资计划的通知》（交规划函(2019)961 号），下达本公司取消高速公路省界收费站中央车购税补助资金共 7,992.6 万元，本年已收到补助款，计入递延收益核算。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### (1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
1 年以内小计	270,511,815.16
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
坏账准备	-13,525,590.76
合计	256,986,224.40

#### (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备										

其中：										
按组合计提坏账准备	270,511,815.16	100	13,525,590.76	5	256,986,224.40	237,318,388.94	100	11,865,919.45	5	225,452,469.49
其中：										
账龄组合	270,511,815.16	100	13,525,590.76	5	256,986,224.40	237,318,388.94	100	11,865,919.45	5	225,452,469.49
合计	270,511,815.16	/	13,525,590.76	/	256,986,224.40	237,318,388.94	/	11,865,919.45	/	225,452,469.49

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	270,511,815.16	13,525,590.76	5
合计	270,511,815.16	13,525,590.76	5

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

### (3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	11,865,919.45	1,659,671.31				13,525,590.76
合计	11,865,919.45	1,659,671.31				13,525,590.76

### (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 270,511,815.16 元，占应收账款年末余额合计数的比例为 100.00%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 13,525,590.76 元。

单位名称	应收账款年末余额	占应收账款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司	270,511,815.16	100.00	13,525,590.76

## 2、其他应收款

### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,628,857,258.59	973,663,570.32

合计	1,628,857,258.59	973,663,570.32
----	------------------	----------------

**其他应收款****(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1年以内小计	896,137,588.38
1至2年	161,442,774.16
2至3年	104,342,297.03
3年以上	
3至4年	471,646,981.16
4至5年	9,000.00
5年以上	17,047,975.08
减：坏账准备	-21,769,357.22
合计	1,628,857,258.59

**(2). 按款项性质分类情况**

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,605,354,349.92	961,888,872.76
服务区经营收入	30,127,281.52	26,325,633.62
土地补偿款	12,557,980.00	12,557,980.00
备用金	2,488,797.30	6,964,294.50
保证金	45,258.02	9,000.00
其他	52,949.05	787,953.05
减：坏账准备	-21,769,357.22	-34,870,163.61
合计	1,628,857,258.59	973,663,570.32

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	21,090,859.63		13,779,303.98	34,870,163.61
2020年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	27,203.13			27,203.13
本期转回	2,350,000.00		10,778,009.52	13,128,009.52
本期转销				
本期核销				

其他变动			
2020年12月31日余额	18,768,062.76		3,001,294.46
			21,769,357.22

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	34,870,163.61	27,203.13	13,128,009.52			21,769,357.22
合计	34,870,163.61	27,203.13	13,128,009.52			21,769,357.22

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
许昌市高速公路建设指挥部办公室	10,778,009.52	收回货币资金及扣划
河南快捷高速公路服务有限公司	2,350,000.00	扣回保证金
合计	13,128,009.52	/

#### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
河南高速房地产开发有限公司	往来款及利息	550,804,145.86	一年以内	33.37	
秉原投资控股有限公司	往来款	452,400,000.00	三至四年	27.41	
西藏秉原创业投资有限公司	往来款	373,395,000.00	一至四年	22.62	
许昌英地置业有限公司	往来款及利息	105,153,518.74	一年以内	6.37	
河南英地置业有限公司	往来款及利息	60,087,725.00	一年以内	3.64	
合计	/	1,541,840,389.60	/	93.41	

### 3、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	2,320,281,287.14		2,320,281,287.14	2,801,376,584.45		2,801,376,584.45



对联营、合营企业投资	3,836,036,375.87		3,836,036,375.87	3,959,617,668.68		3,959,617,668.68
合计	6,156,317,663.01		6,156,317,663.01	6,760,994,253.13		6,760,994,253.13

## (1). 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
河南高速房地产开发有限公司	1,126,133,249.20			1,126,133,249.20		
河南明开高速公路有限责任公司	481,095,297.31		481,095,297.31			
河南英地置业有限公司	431,754,637.94			431,754,637.94		
河南君宸置业有限公司	59,993,400.00			59,993,400.00		
河南中宇交通科技发展有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00		
秉原投资控股有限公司	700,000,000.00			700,000,000.00		
合计	2,801,376,584.45		481,095,297.31	2,320,281,287.14		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
中原信托有限公司	2,816,685,267.07			49,538,610.77	-208,269,406.30	-12,876,407.13				2,645,078,064.41
中原农业保险股份有限公司	585,027,585.88			10,378,123.03	13,442,232.18					608,847,941.09
河南资产管理有限公司	557,904,815.73			42,226,658.84	-2,814,827.34		15,206,276.86			582,110,370.37
小计	3,959,617,668.68			102,143,392.64	-197,642,001.46	-12,876,407.13	15,206,276.86			3,836,036,375.87
合计	3,959,617,668.68			102,143,392.64	-197,642,001.46	-12,876,407.13	15,206,276.86			3,836,036,375.87

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,823,464,544.93	2,631,157,116.11	5,248,081,229.16	2,336,101,179.25
其他业务	40,632,851.65	36,978,480.40	59,564,103.08	51,831,926.76
合计	3,864,097,396.58	2,668,135,596.51	5,307,645,332.24	2,387,933,106.01

## 5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,420,000.00	959,811.93
权益法核算的长期股权投资收益	102,143,392.64	176,156,880.58
处置长期股权投资产生的投资收益		10,754,894.69
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	11,020,647.38	8,571,614.63
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
掉期业务和远期结售汇业务取得的投资收益	-14,241,865.39	
资金拆借利息收入	14,836,748.24	4,548,873.83
其他	-852,379.24	
合计	114,326,543.63	200,992,075.66

## 十八、 补充资料

## 1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	1,705,104.14	主要为固定资产处置收益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	104,521,651.55	主要为报告期资产相关的政府补助按照车流量比例计入当期损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-1,007,840.70	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-14,241,865.39	主要为报告期外币借款锁汇差额
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	10,778,009.52	
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,689,854.44	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-5,529,962.93	主要为已报废资产计提的减值准备
所得税影响额	-225,254.59	
少数股东权益影响额	-101,559.58	
合计	97,588,136.46	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

## 2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	1.34	0.0619	0.0619
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.4	0.0185	0.0185

注：2019 年 8 月，本公司与中国工商银行股份有限公司--理财计划代理人及中国工商银行股份有限公司河南省分行签订《债权投资协议》，中国工商银行股份有限公司--理财计划代理人通过中国工商银行股份有限公司河南省分行向本公司发放可续期委托债权 9.5 亿元人民币。2019 年 11 月，本公司与工银理财有限责任公司及中国工商银行股份有限公司河南省分行签订《债权投资协议》，工银理财有限责任公司通过中国工商银行股份有限公司河南省分行向本公司发放可续期委托债权 8 亿元人民币。本公司将上述可续期委托债权投资划分为其他权益工具-永续债，本期应发放永续债股利 103,344,166.68 元，在计算每股收益及加权平均净资产收益率时，已在归属于普通股股东的净利润中扣除当期应发放的永续债股利。

## 3、内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

## 第十二节 备查文件目录

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	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。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

董事长：马沉重

董事会批准报送日期：2021 年 4 月 27 日