

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 年半年度报告

2020 年 8 月 28 日

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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、本半年度报告未经审计。

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：保证半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
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本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、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、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	31
第七节	优先股相关情况.....	33
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	33
第九节	公司债券相关情况.....	34
第十节	财务报告.....	38
第十一节	备查文件目录.....	154

第一节 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
河南银监局	指	中国银行业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
建设集团	指	河南交投交通建设集团有限公司
公路港集团	指	河南公路港务局集团有限公司
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
中原农险	指	中原农业保险股份有限公司
中原银行	指	中原银行股份有限公司
资产管理公司	指	河南资产管理有限公司
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
中天高新	指	河南中天高新智能科技股份有限公司
商城置业	指	河南绿地商城置业有限公司
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、 基本情况变更简介

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	http://www.zygs.com
电子信箱	zygs600020@163.com

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	董事会秘书处

五、 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、 其他有关资料

适用 不适用

七、 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	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)

营业收入	2,001,348,601.53	3,269,350,264.36	-38.78
归属于上市公司股东的净利润	-278,074,212.18	858,766,971.14	-132.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-308,738,103.50	812,875,960.91	-137.98
经营活动产生的现金流量净额	749,789,297.00	2,008,517,679.62	-62.67
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	11,647,234,941.54	12,116,879,871.15	-3.88
总资产	48,054,423,463.31	48,812,934,843.46	-1.55

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
基本每股收益(元/股)	-0.1466	0.3382	-143.35
稀释每股收益(元/股)			
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.1602	0.3178	-150.41
加权平均净资产收益率(%)	-3.23%	7.75%	减少10.98个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%)	-3.53%	7.29%	减少10.82个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

1、报告期，归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降 132.38%。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度下降，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红利）/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

适用 不适用

九、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	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-2,109.98	
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	42,646,555.46	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	-569,605.68	
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-553,392.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-650,981.65	
少数股东权益影响额	-53,927.22	
所得税影响额	-10,152,646.69	
合计	30,663,891.32	

十、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 6 月底，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。

交通运输部经国务院同意，决定从 2020 年 2 月 17 日 0 时起，至 2020 年 5 月 6 日 0 时止，免收全国收费公路车辆通行费。上述行业政策对公司 2020 年的通行费收入和经营状况产生不利影响。公司严格执行疫情期间高速公路免费政策，落实“免费不免责”、“免费不免服务”的要求，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，千方百计开源节流、堵漏增收，努力把疫情的影响降到最低。

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，全面进军多元化领域，投资项目收益情况良好。

报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，也是公司成立 20 周年。今年以来，在坚决打赢疫情防控阻击战的同时，公司着力提升管理水平、提升企业形象、提升发展质量，降低成本费用，统筹推进疫情防控和经营发展，凝心聚力、攻坚克难，疫情防控有力有序、经营发展总体平稳，为顺利完成年度目标任务全力以赴。

报告期内，公司实现营业收入 20.01 亿元，较上年同期下降 38.78%；实现利润总额-3.95 亿元，较上年同期下降 135.56%；实现净利润-2.77 亿元，较上年同期下降 132.06%；实现归属于母公司股东的净利润-2.78 亿元，较上年同期下降 132.38%。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度下降所致。随着 2020 年 5 月 6 日零时起高速公路恢复收取车辆通行费，公司通行费收入逐步恢复正常。

（一）抗疫保通履行责任。自 2020 年 1 月 24 日新冠疫情发生以来，中原高速在积极做好疫情阻击“联防联控”的同时，主动承担社会责任，严格执行疫情期间高速公路免费通行政策，并坚决落实“免费不免责”、“免费不免服务”要求，全力保障了防疫等各项物资运输及人民群众出行的畅通，这份高度的社会责任感，让公司两个月内被中宣部“学习强国”与河南省内主流媒体报道 20 多次。

（二）增收节支降本增效。面对复杂严峻的外部环境和经营形势，中原高速全员牢固树立“过紧日子”的思想，出台了“36”条增收节支、降本增效措施，涉及面广、内容详细，操作具体，涵盖了公司高速公路日常运营、生产经营、财务管理、行政管理等各项业务领域。

运营管理方面，组建“治逃法律法规风险防控组”，全力推动治逃堵漏依法依规进行；开展重大逃费行为专项治理，建立逃费嫌疑车辆排查台账；大力宣传货车 ETC 业务，提高货车通行效率，缓解收费车道拥堵，增加行驶高速公路货车数量。持续提升机电自维能力，降低机电设备维护成本；推进节能改造，倡导修旧利废；加强备品备件监管，提高库存周转率。落实预防性养护理念，避免后期病害发展，减少专项工程实施，提高道路使用年限；充分发挥机械功能，降低人工作业开支；加强绿化管养，减少季节病虫害发生；结合天气变化情况，及时调整收费广场照明灯开启时间；设立专（兼）职节能节电监督员，进行节电巡查、劝导，制止浪费现象。加大巡逻车辆等各类路产设备的维护保养力度，减少设备维护使用费；全力挖潜多元化经营和路域经济收入，并严格按照省政府要求对租户进行租金减免，切实降低中小微企业负担；降低内部培训费用；充分发挥公司自媒体、新媒体平台作用，加大增收节支宣传，营造良好降本增效氛围。

行政管理方面，坚持节俭办公，提倡通过网络工具传输文件，减少文件资料打印；严格控制办公用品、低值易耗品使用量；加强用电管理，严禁出现长流水、长明灯、白昼灯；倡导“光盘”行动杜绝浪费；精简各类会议，控制会议数量、会期和规模；严格控制公务出差，优化班车运行路线，节约油耗；从严控制购置办公固定资产，出现故障以维修、内部调配为主。

(三) 融资工作稳健高效。通过上调公司外部信用评级等级，确定公司主体信用等级为 AAA 级的最高级别，增强发债议价能力；及时调整筹资方案，在疫情结束之前以短期借款为主，减少当期财务费用增加利润。多渠道解决融资难融资贵问题，实现融资途径多样化、融资模式多元化、融资结构合理化、融资成本最小化。

(四) 依法治企高效推进。健全完善法律风险防范、诉讼法律文书处理等管理制度，出台了《法律事务实施细则（试行）》。组织学习《新型冠状病毒肺炎防控法律问题解答》，第一时间加入省政府国资委建立的相关微信群学习疫情防控相关知识，分类做好重点与疫情有关的法律风险排查。

(五) 企业党建扎实开展。疫情期间，公司积极履行社会责任，充分发挥党员先锋模范带头作用。基层各单位成立“党员突击队”和“党员先锋队”94个，设立“党员示范岗”86个，主动承担急难险重任务。加强意识形态网络阵地建设，在公司网站建立完善了意识形态宣传专栏。

二、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报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	2,001,348,601.53	3,269,350,264.36	-38.78
营业成本	1,702,465,851.36	1,400,787,427.41	21.54
销售费用	5,156,305.53	17,522,518.48	-70.57
管理费用	51,950,506.48	49,144,237.49	5.71
财务费用	735,687,343.33	772,207,502.55	-4.73
研发费用	470,745.40	-	100.00
经营活动产生的现金流量净额	749,789,297.00	2,008,517,679.62	-62.67
投资活动产生的现金流量净额	-509,420,469.24	-188,167,501.29	170.73
筹资活动产生的现金流量净额	-37,881,053.66	-583,368,582.73	-93.51

营业收入变动原因说明:主要为本期发生疫情，自2月17日0时至5月6日0时免收车辆通行费所致。

营业成本变动原因说明:主要为本期子公司高速房地产公司本期确认收入，结转成本较多所致。

销售费用变动原因说明:主要为上期子公司中石化发生销售费用较多且在上年6月份股权出售所致。

财务费用变动原因说明:主要为本期资金成本下降所致。

研发费用变动原因说明:主要为子公司中宇公司本期新增研发部门发生研发费用所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期发生疫情,自2月17日0时至5月6日0时免收车辆通行费所致。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期发生的资产购建支出增加及孙子公司增加对联营企业投资所致。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要为本期借款增加所致。

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用□不适用

报告期,归属于上市公司股东的净利润-2.78亿元,比上年同期下降132.38%。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度下降所致。

(2) 其他

√适用□不适用

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	1,123,638,688.32	1,174,925,716.16	-4.56	-56.39	11.86	减少 63.79 个百分点
房地产业	831,365,497.54	488,518,705.85	41.24	75.87	179.32	减少 21.76 个百分点
成品油销售	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	成品油分部已于 2019 年 6 月转让
技术服务业	51,641.51	1,478,443.23	-2,762.90	-93.10	147.98	减少 5791.93 个百分点
合计	1,955,055,827.37	1,664,922,865.24	14.84	-39.18	23.18	减少 43.11 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	467,021,778.19	359,090,150.22	23.11	-54.14	23.24	减少 48.28 个百分点
漯驻路	157,422,637.23	147,325,840.96	6.41	-59.08	0.05	减少 55.31 个百

						分点
郑尧路	182,121,444.18	218,572,759.97	-20.01	-59.27	6.93	减少 74.30 个百分点
郑民路郑开段	102,216,824.53	99,621,183.70	2.54	-50.51	0.45	减少 49.44 个百分点
济祁路永城段	28,400,289.54	68,195,773.08	-140.12	-36.96	65.72	减少 148.78 个百分点
商登高速商丘至登封段	152,911,888.24	236,178,771.06	-54.45	-61.57	-2.30	减少 93.70 个百分点
郑民高速开民段	33,543,826.41	45,941,237.17	-36.96	-56.31	81.58	减少 104.00 个百分点
地产销售收入	831,365,497.54	488,518,705.85	41.24	75.87	179.32	减少 21.76 个百分点
成品油销售收入	0.00	0.00	0.00	-100.00	-100.00	成品油分部已于 2019 年 6 月转让
技术服务收入	51,641.51	1,478,443.23	-2,762.90	-93.10	147.98	减少 5,791.93 个百分点
合计	1,955,055,827.37	1,664,922,865.24	14.84	-39.18	23.18	减少 43.11 个百分点

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

□适用 √不适用

(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	本期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期末数占总资产的比例 (%)	本期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
预付账款	3,837,985.10	0.01	5,712,017.74	0.01	-32.81	主要为本期母公司部分预付账款结转资产和费用所致
其他应收款	215,626,410.03	0.45	341,929,748.62	0.70	-36.94	主要为本期子公司高速房地产公司应收绿地商城款项转为长期股权投资所致
在建工程	12,103,302.57	0.03	73,188,985.09	0.15	-83.46	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路中央护栏完工转固所致
递延所得税资产	331,499,782.13	0.69	138,854,038.96	0.28	138.74	主要为本期税前可弥补亏损确认递延所得

						税资产所致
其他非流动资产	4,916,018.05	0.01	32,626,401.00	0.07	-84.93	主要为本期母公司郑漯中央护栏随着工程量转入在建工程所致
短期借款	3,911,126,026.12	8.14	1,887,385,442.08	3.87	107.22	主要为本期母公司短期借款增加所致
应付账款	671,907,305.40	1.40	1,233,459,275.76	2.53	-45.53	主要为本期母公司在建工程转固后计量结算支付所致
预收账款	0.00	0.00	1,366,977,000.47	2.80	-100.00	主要为本期执行新收入准则列报至合同负债和其他非流动负债所致
合同负债	672,656,468.49	1.40	0.00	0.00	100.00	主要为本期执行新收入准则从预收账款转入所致
应付职工薪酬	86,278,563.21	0.18	133,695,016.39	0.27	-35.47	主要为公司支付以前年度未发放工资所致
其他应付款	524,095,301.75	1.09	358,006,456.43	0.73	46.39	主要为本期母公司宣告发放 2019 年度分红所致
其他流动负债	1,503,175,342.46	3.13	1,020,328,767.12	2.09	47.32	主要为本期母公司发行超短期融资券增加所致
应付债券	547,624,454.78	1.14	2,796,325,158.00	5.73	-80.42	主要为本期母公司应付债券将于一年内到期转入一年内到期的其他非流动负债所致
长期应付款	0.00	0.00	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
其他非流动负债	13,693,150.26	0.03	0.00	0.00	100.00	主要为本期执行新收入准则从预收账款转入所致
其他综合收益	-26,558,948.55	-0.06	-16,725,519.60	-0.03	58.79	主要为公司参股企业中原银行公允价值变动所致

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

详见第十节、七、26

3. 其他说明

□适用√不适用

(四) 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，公司合并报表长期股权投资金额为 524,999.37 万元，期初余额为 500,928.32 万元，较期初增加 24,071.05 万元，升幅 4.81%，主要为：1、联营企业中原信托、中原农险、河南资产本期盈利；2、子公司高速房地产公司增加对其联营企业河南绿地商城置业有限公司投资、子公司秉原投资增加对合伙企业上海秉原安股权投资发展中心投资。

(1) 重大的股权投资

□适用√不适用

(2) 重大的非股权投资

□适用√不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用□不适用

单位：元

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	0.00
其他权益工具投资	246,045,390.00	231,316,917.00	-14,728,473.00	0.00
合计	246,095,390.00	231,366,917.00	-14,728,473.00	0.00

(五) 重大资产和股权出售

□适用√不适用

(六) 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	170,878.20	93,385.73	3,676.13
河南英地置业有限公司	房地产开发、销售。	40,000.00	100.00	203,239.87	165,910.06	320.43
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	10,176.23	5,599.72	-0.74

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
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	226,812.82	133,658.90	17,671.67
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	4,340.34	4,025.94	-237.54
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。	400,000.00	31.91032	1,040,356.46	883,280.58	10,189.69
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	210,898.00	25.862	397,873.70	223,773.88	8,032.85

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
	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。					
河南资产管理 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。	500,000.00	10.00	2,088,835.12	766,204.69	25,513.93
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）；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。	4,680.00	6.70	36,784.40	13,520.38	320.01
中原银行股 份有限公司 （暂未披 露）	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	2,007,500.00	1.22			

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
	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。					

注：中原银行为港股上市公司，截止本公司半年报披露日中原银行半年度报告尚未披露，财务数据尚无法提供。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

三、其他披露事项

(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用 不适用

根据交通运输部《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》（交公路明电〔2020〕62号）及《交通运输部关于恢复收费公路收费的公告》（交公路明电〔2020〕150号），在新冠肺炎疫情防控期间，免收全国收费公路车辆通行费，免收通行费的时间范围从2020年2月17日0时至2020年5月6日0时，免收通行费的车辆范围为依法通行收费公路的所有车辆。受此影响，截至本报告披露日公司通行费收入较上年同期相比大幅减少，同时收费公路经营成本仍需正常支出，导致净利润同比大幅下降。预计公司2020年1-9月累计净利润可能发生与上年同期相比发生重大变动，敬请广大投资者注意投资风险。

(二) 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

高速公路行业属于基础设施行业，其需求主要来源于社会生活中人员和物资的流动。新冠肺炎疫情发生以来，对我国经济社会发展和企业生产经营产生了重大影响。疫情未得到完全控制前，民众出行需求减少，高速公路交通量大幅降低，高速公路行业发展受到影响。

风险对策：严格执行疫情期间高速公路免费政策，落实“免费不免责”、“免费不免服务”的要求，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，千方百计开源节流、堵漏增收，努力把疫情的影响降到最低。

（2）行业政策风险

2020 年 2 月，交通运输部下发《关于新冠肺炎疫情防控期间免收收费公路车辆通行费的通知》（交公路明电〔2020〕62 号），经国务院同意，决定在新冠肺炎疫情防控期间，免收全国收费公路车辆通行费。免收通行费的时候范围从 2020 年 2 月 17 日 0 时起，至疫情防控工作结束，相关配套保障政策将另行出台。2020 年 4 月 28 日，交通运输部发布《关于恢复收费公路收费的公告》，决定自 2020 年 5 月 6 日 0 时起，经依法批准的收费公路恢复收费（含收费桥梁和隧道）。上述行业政策对公司 2020 年的通行费收入和经营状况产生不利影响。

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

2020 年初，受新冠肺炎疫情影响，根据交通运输部交公路明电〔2020〕62 号要求，疫情防控期间，免收全国收费公路车辆通行费。公司现金流压力增大，融资需求加大，将增加公司财务费用，影响利润。

风险对策：坚持“保证安全、合理预测、适度安排、满足需要”的原则，抓住国家出台降低企业融资成本各种政策，如下调 LPR 基础利率，延期支付本金及利息，直接融资放开净资产 40% 限制等；依托上市公司平台，充分发挥融资功能，多渠道融资，提高资金效率，降低财务费用，确保公司资金链安全。

（三）其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、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	www.sse.com.cn	2020 年 2 月 12 日
2019 年年度股东大会	2020 年 5 月 22 日	www.sse.com.cn	2020 年 5 月 23 日
2020 年第二次临时股东大会	2020 年 6 月 16 日	www.sse.com.cn	2020 年 6 月 17 日

股东大会情况说明

√适用□不适用

1、公司 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 2 月 11 日在郑民高速郑庵收费站中原高速郑开分公司会议室召开。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。参与投票的股东及股东代理人 29 人，代表股份数共 1,369,557,072 股，占公司总股本的 60.9403%。会议审议通过了《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》。

2、公司 2019 年年度股东大会于 2020 年 5 月 22 日在郑州市郑东新区农业南路 100 号 501 室召开。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。参与投票的股东及股东代理人 51 人，代表股份数共 1,389,086,478 股，占公司总股本的 61.8093%。会议审议通过了《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》。

3、公司 2020 年第二次临时股东大会于 2020 年 6 月 16 日在郑州市郑东新区农业东路 100 号 501 室召开。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。参与投票的股东及股东代理人 46 人，代表股份数共 1,371,093,154 股，占公司总股本的 61.0087%。会议审议通过了《关于公司申请发行超短期融资券的议案》。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
---------	---

三、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原因	如未能及时履行应说明下一步计划
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《关于河南中原高速公路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	2010年12月2日承诺；长期有效	是	是		

		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, 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。				
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	
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, 其他长期有效	是	是	
与首	解决招商	华建公司于 2000 年 12 月在《河南高速公路发展有限责任公司、华建交通	2000 年 12 月承诺;	是	是	

次 公 开 发 行 相 关 的 承 诺	同 业 竞 争	公 路	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。	长期有效				
	解 决 同 业 竞 争	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		

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

七、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

八、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。

九、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) 相关股权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、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

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 49,500.00 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 12,889.10 万元，其中养护服务及其他 10,969.83 万元，租赁 1,836.02 万元；销售产品商品 83.25 万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、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

(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
2020年5月22日，公司2019年度股东大会审议通过了《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东河南交通投资集团有限公司申请不超过37亿元借款，借款利率不超过中国人民银行同期借款基准利率，且不高于公司对外融资的同期同档借款利率，利息按资金实际占用时间计算。用于公司日常资金周转、偿还到期债务、支付利息及公路养护等。自公司审议批准之日起3年，单笔资金需求根据双方具体情况确定，可提前还款。截止本报告期末，上述借款尚未实施。	www.sse.com.cn 临2020-015号公告 临2020-021号公告

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	61,322,358.65	61,401,846.54
河南交投交通建设集团有限公司	全资子公司	17,563,428.61	-7,225,914.58	10,337,514.03	31,586,798.65	1,263,461.49	32,850,260.14
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	全资子公司				22,600,031.61	-6,964,864.28	15,635,167.33
河南中天高新智能科技开发有限公司	全资子公司				89,927,136.34	-6,438,126.98	83,489,009.36
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	全资子公司				5,009,338.55	-4,004,986.19	1,004,352.36

河南通和高速公路养护工程有限责任公司	全资子公司				19,480,602.86	-12,010,687.26	7,469,915.60
河南高速公路发展有限责任公司	全资子公司				577,098.58	-518,526.91	58,571.67
河南高速公路试验检测有限公司	全资子公司				732,428.00	2,472,771.00	3,205,199.00
河南通源高速公路养护工程有限责任公司	全资子公司				4,510,696.92	-3,764,639.00	746,057.92
河南现代交通道路科技有限责任公司	全资子公司				77,202.00	-77,202.00	0.00
河南新永高速公路有限责任公司	全资子公司	168,455.00	-46,000.00	122,455.00	437,421.11	43,402.82	480,823.93
河南绿地商城置业有限公司	联营公司	203,126,000.00	-79,900,000.00	123,226,000.00			
招商局网络科技控股股份有限公司	参股股东					20,108,883.50	20,108,883.50
河南交投服务区管理有限公司	全资子公司	14,169,901.30	-8,151,781.26	6,018,120.04	1,006,815.20	-5,880.80	1,000,934.40
合计		235,027,784.91	-95,323,695.84	139,704,089.07	176,025,057.71	51,425,964.04	227,451,021.75
关联债权债务形成原因	工程结算款						
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响	无						

(五) 其他重大关联交易

□适用 √ 不适用

(六) 其他

□适用 √ 不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

□适用 √ 不适用

2 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	26,386.30				连带责任担保	否	否		否	否	其他	
高速房地产公司	控股子公司	购房者	73,629.00				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）	-10,530.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	100,015.30
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）	100,015.30
担保总额占公司净资产的比例(%)	8.53
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、英地置业及其孙子公司为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保100,015.30万元，商品房产证办下来后担保责任解除。

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、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，主动承担社会责任，成立扶贫工作领导小组，对口帮扶济源市大峪镇王庄村。王庄村地处济源市西北 18 公里处，地域面积 12 平方公里，耕地面积 668 亩，共有 6 个居民组 22 个自然村，165 户 616 口人，其中党员 20 人。目前，建档立卡贫困户已全部脱贫摘帽。

2. 报告期内精准扶贫概要

适用 不适用

2020 年上半年，在做好疫情防控工作的同时，全面落实好精准扶贫各项工作部署。一是驻村工作队和村班子思想统一，带头做好表率，坚持每周例会制度，及时学习贯彻上级要求，按照分工及时做好各项工作。二是紧抓贫困户稳定脱贫这个重点，坚持一户一手册、一户一对策，及时

分析研究强化帮扶措施，把各贫困户因疫情受到的影响降到最低，健全防止返贫的监测和帮扶机制，确保了上半年各贫困户收入持续稳定。三是始终坚持问题导向，扎实做好脱贫攻坚“回头看”问题排查和对照整改，确保排查问题全面、整改措施到位，并做好相关资料的规范整理。四是咬定目标，坚持不懈，主动克服疫情影响，驻村工作队严格遵守五天四夜工作要求，按时到岗工作；村两委干部严格做到四个坚持，在岗在位，分工负责，团结协作，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，共同努力做好了各项工作，为今年坚决打赢打好脱贫攻坚收官战奠定了坚实基础。

3. 精准扶贫成效

适用 不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

适用 不适用

王庄村牢固树立绿水青山就是金山银山理念，根据产业、文化、旅游“三位一体”的建设要求，积极实施产业结构调整，经济飞速发展，村民收入显著提高，使村庄面貌得到较大改观，先后获批国家 AAA 级旅游景区、“全国生态文化村”、“河南省美丽乡村”、“河南省森林乡村”，村党支部被济源市委市政府表彰为全市先进基层党组织和十佳村党支部。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

（一）总体思路

深入贯彻落实中央和省委关于坚决打赢脱贫攻坚战的总体要求，围绕“建强基层组织、推进精准扶贫、落实四项制度、办好惠民实事”四项重点任务，把立足当前与着眼长远相结合，在巩固定点帮扶成果的基础上，持续深化优化帮扶措施，以促进农民就业和增收为目标，以发展特色优势产业为主线，以提高农民文化素质为支撑，坚持政府引导与群众主体相结合，精准扶贫与整体推进相结合，着力调整产业结构，着力保障改善民生，着力创新体制机制，挖掘发展潜力，增强内生动力，持续探索以乡村旅游和产业发展带动全村共同富裕奔小康的道路，努力实现全村创新发展、协调发展、绿色发展。

（二）狠抓班子建设，不断加强战斗力和凝聚力

全面加强王庄村三委班子建设，强化党员干部队伍思想建设、能力建设、作风建设，积极发展新党员，切实优化年龄结构、文化结构，积极配合镇党委做好村三委班子换届工作，认真落实四项基础制度，扎实开展“两学一做”，坚持为全体党员讲党课，努力把三委班子建成团结和谐、勇于担当、廉洁自律、率先垂范的战斗集体，提高决策管理水平，充分发挥村级组织的战斗堡垒

作用和党员干部的先锋模范作用。

（三）大力发展特色优势产业

夯实产业扶贫的基础，重点依托生态资源优势 and 现有基础，以王庄村达标创建 3A 级旅游景区为契机和主线，以巩固和扩大特色种植面积和养殖规模为重点，围绕乡村旅游、特色种养殖两个主导产业，加强总体布局和统筹规划，突出景观特色亮点和农民增收集体收益点的有机融合，整合各类财政项目资金，引入社会资本，高标准建设景区基础设施和服务设施，打造景区沿途景观、休闲小品，开展环境综合整治，努力把王庄建成春季赏花、夏季戏水、秋季采摘、冬季滑雪赏冰挂、三季垂钓、四季游乐的乡村旅游目的地、亲子休闲游玩目的地、汽车露营度假目的地，建成集休闲观光、采摘体验、亲子戏水游玩、汽车客居驿站为一体的旅游综合体。把本村种植养殖传统与乡村旅游需求相结合，坚持以市场需求为导向，选择与乡村旅游联系密切、经济效益好、带动作用强的蔬菜制种、油菜等农作物，冬枣、葡萄、软籽石榴等果木，鱼、土鸡、山羊、黑猪等，坚持规模种养殖和分散种养殖相结合，发挥专业合作社、龙头企业、种养植大户的示范带动作用，加强技术、管理、营销等服务，提升种养殖业管理水平和效益，促进农户增收。

（四）抓好民心工程，为民办好实事

王庄村地处丘陵，以农业为主，经济来源较为单一，严重制约着本村经济的发展，针对王庄村的实际情况，紧紧围绕带动村民群众增收致富，积极想方设法帮助群众解决热点难点问题，进一步加大基础设施建设力度，加快推进建设美丽乡村和 3A 级景区，着力改善农村人居环境。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

（一）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

（二）重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

（三）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

（四）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

十五、 其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
适用 不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布了《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 日起施行。根据相关规定，公司 2020 年 1 月 1 日调减预收账款 1,366,977,000.47 元，调增合同负债 1,007,792,096.08 元，调增其他非流动负债 359,184,904.39 元。

(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
适用 不适用

(三) 其他
适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、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、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	84,956
------------------	--------

(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东（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	27,540,259	27,540,259	1.23	0	无	0	境内自然人
王露露	12,886,387	13,186,387	0.59	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	-17,796,834	12,831,070	0.57	0	无	0	其他
钟惠平	54,000	9,781,432	0.44	0	无	0	境内自然人
奚标	998,000	6,150,700	0.27	0	无	0	境内自然人
邢荣贤	6,130,000	6,130,000	0.27	0	无	0	境内自然人

胡玉英	1,010,673	4,833,972	0.22	0	无	0	境内自然人
郑秋红	4,819,024	4,819,024	0.21	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	27,540,259	人民币普通股	27,540,259				
王露露	13,186,387	人民币普通股	13,186,387				
香港中央结算有限公司	12,831,070	人民币普通股	12,831,070				
钟惠平	9,781,432	人民币普通股	9,781,432				
奚标	6,150,700	人民币普通股	6,150,700				
邢荣贤	6,130,000	人民币普通股	6,130,000				
胡玉英	4,833,972	人民币普通股	4,833,972				
郑秋红	4,819,024	人民币普通股	4,819,024				
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十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

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、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(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情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、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

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用□不适用

一、公司债券基本情况

单位: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	20	4.95	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)2020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 6 月 30 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券，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 6 月 30 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、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列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	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	变动原因
流动比率	0.3733	0.4210	-13.73	
速动比率	0.1319	0.1414	-9.26	
资产负债率(%)	75.59	75.00	增加 0.59 个百分点	
贷款偿还率(%)	100.00	100.00		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	1.59	3.30	-51.74	主要为利润总额减少所致
利息偿付率(%)	100.00	100.00		

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、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。

十一、 公司报告期内的银行授信情况

√适用□不适用

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司尚未使用的银行借款额度为 204.02 亿元。2020 年上半年，公司按期偿还借款及利息 83.22 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。

十二、 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。

十三、 公司发生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》。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2020 年 6 月 30 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 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	1,321,113,712.50	1,273,894,388.92
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	50,000.00	50,000.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七、3	278,870,432.34	250,785,945.75
应收款项融资			
预付款项	七、4	3,837,985.10	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	七、5	215,626,410.03	341,929,748.62
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、6	3,159,429,558.78	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	七、7	161,585,552.58	152,130,651.14
流动资产合计		5,140,513,651.33	5,558,360,353.20
非流动资产：			
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	七、8	5,249,993,659.98	5,009,283,249.46
其他权益工具投资	七、9	231,316,917.00	246,045,390.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七、10	641,605,227.03	652,500,048.57
固定资产	七、11	13,681,367,182.63	14,186,243,220.11
在建工程	七、12	12,103,302.57	73,188,985.09
生产性生物资产			
油气资产			

使用权资产			
无形资产	七、13	22,597,155,639.44	22,747,773,370.45
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	七、14	163,952,083.15	168,059,786.62
递延所得税资产	七、15	331,499,782.13	138,854,038.96
其他非流动资产	七、16	4,916,018.05	32,626,401.00
非流动资产合计		42,913,909,811.98	43,254,574,490.26
资产总计		48,054,423,463.31	48,812,934,843.46
流动负债：			
短期借款	七、17	3,911,126,026.12	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	七、19	671,907,305.40	1,233,459,275.76
预收款项			1,366,977,000.47
合同负债	七、20	672,656,468.49	
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	七、21	86,278,563.21	133,695,016.39
应交税费	七、22	287,205,273.73	269,474,751.61
其他应付款	七、23	524,095,301.75	358,006,456.43
其中：应付利息			
应付股利		133,171,177.37	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	七、24	6,112,738,453.89	6,934,484,191.73
其他流动负债	七、25	1,503,175,342.46	1,020,328,767.12
流动负债合计		13,769,182,735.05	13,203,810,901.59
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、26	20,206,948,442.00	18,878,886,201.67
应付债券	七、27	547,624,454.78	2,796,325,158.00
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、28		51,895,158.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七、30	1,145,354,084.64	1,046,342,841.10
递延所得税负债	七、15	640,901,769.90	634,053,088.01
其他非流动负债	七、31	13,693,150.26	
非流动负债合计		22,554,521,901.58	23,407,502,446.78

负债合计		36,323,704,636.63	36,611,313,348.37
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、32	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00
其他权益工具	七、33	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	七、34	1,361,820,503.81	1,361,820,503.81
减：库存股			
其他综合收益	七、35	-26,558,948.55	-16,725,519.60
专项储备			
盈余公积	七、36	1,549,914,596.74	1,549,914,596.74
一般风险准备			
未分配利润	七、37	4,764,686,957.54	5,224,498,458.20
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		11,647,234,941.54	12,116,879,871.15
少数股东权益		83,483,885.14	84,741,623.94
所有者权益（或股东权益）合计		11,730,718,826.68	12,201,621,495.09
负债和所有者权益（或股东权益）总计		48,054,423,463.31	48,812,934,843.46

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6月30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6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,193,847,500.77	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	十六、1	277,291,231.70	225,452,469.49
应收款项融资			
预付款项		1,631,227.14	2,647,465.71
其他应收款	十六、2	978,806,603.94	973,663,570.32
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,860,118.88	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		7,218,157.44	2,207,865.15
流动资产合计		2,460,654,839.87	1,787,061,153.37
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			

长期应收款			
长期股权投资	十六、3	6,366,056,498.60	6,768,523,463.75
其他权益工具投资		231,316,917.00	246,045,390.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产		16,404,760.01	17,030,017.79
固定资产		13,644,905,151.31	14,144,530,787.08
在建工程		12,103,302.57	73,188,985.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		22,596,629,543.94	19,981,858,031.92
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		161,056,475.53	167,799,547.93
递延所得税资产		272,169,138.87	76,887,352.31
其他非流动资产		4,916,018.05	32,626,401.00
非流动资产合计		43,305,557,805.88	41,508,489,976.87
资产总计		45,766,212,645.75	43,295,551,130.24
流动负债：			
短期借款		3,911,126,026.12	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		556,510,785.16	1,023,775,919.68
预收款项			26,192,930.18
合同负债		9,145,273.04	
应付职工薪酬		58,075,702.51	89,347,506.10
应交税费		16,343,610.23	41,280,612.62
其他应付款		1,026,390,286.25	308,910,867.10
其中：应付利息			
应付股利		133,171,177.37	3,105,972.22
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		6,112,738,453.89	6,911,567,431.99
其他流动负债		1,503,175,342.46	1,020,328,767.12
流动负债合计		13,193,505,479.66	11,308,789,476.87
非流动负债：			
长期借款		20,206,948,442.00	16,776,186,201.67
应付债券		547,624,454.78	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		1,145,354,084.64	1,046,342,841.10
递延所得税负债		632,430,243.42	601,492,284.31
其他非流动负债		13,693,150.26	
非流动负债合计		22,546,050,375.10	21,272,241,643.08

负债合计		35,739,555,854.76	32,581,031,119.95
所有者权益（或股东权益）：			
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		-32,072,921.88	-24,594,075.90
专项储备			
盈余公积		1,549,914,596.74	1,549,914,596.74
未分配利润		3,154,842,887.28	3,835,227,260.60
所有者权益（或股东权益）合计		10,026,656,790.99	10,714,520,010.29
负债和所有者权益（或股东权益） 总计		45,766,212,645.75	43,295,551,130.24

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—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入		2,001,348,601.53	3,269,350,264.36
其中：营业收入	七、38	2,001,348,601.53	3,269,350,264.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,582,310,420.91	2,335,728,081.40
其中：营业成本	七、38	1,702,465,851.36	1,400,787,427.41
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	七、39	86,579,668.81	96,066,395.47
销售费用	七、40	5,156,305.53	17,522,518.48
管理费用	七、41	51,950,506.48	49,144,237.49
研发费用	七、42	470,745.40	
财务费用	七、43	735,687,343.33	772,207,502.55
其中：利息费用		740,629,283.58	786,290,883.55
利息收入		9,669,137.20	16,570,553.69
加：其他收益	七、44	42,847,953.05	42,738,406.57
投资收益（损失以“—”号填列）	七、45	145,774,628.59	137,860,157.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		136,144,258.93	119,969,645.42
以摊余成本计量的金融资产终止确认			

收益（损失以“-”号填列）			
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）	七、46	-2,198,471.90	-8,908,019.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、47		484,783.13
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、48	-4,268.77	-107,551.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-394,541,978.41	1,105,689,958.25
加：营业外收入	七、49	3,190,333.41	6,905,199.51
减：营业外支出	七、50	3,741,567.54	1,626,613.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-395,093,212.54	1,110,968,543.86
减：所得税费用	七、51	-118,076,048.15	247,031,885.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-277,017,164.39	863,936,657.91
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-277,017,164.39	855,825,880.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			8,110,777.12
（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）		-278,074,212.18	858,766,971.14
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		1,057,047.79	5,169,686.77
六、其他综合收益的税后净额		-9,833,428.95	-66,308,640.30
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-9,833,428.95	-66,308,640.30
1.不能重分类进损益的其他综合收益		-11,046,354.76	-72,974,574.75
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动	七、52	-11,046,354.76	-72,974,574.75
（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		1,212,925.81	6,665,934.45
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	七、52	1,212,925.81	6,665,934.45
（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		-286,850,593.34	797,628,017.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		-287,907,641.13	792,458,330.84
（二）归属于少数股东的综合收益总额		1,057,047.79	5,169,686.77
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十七、2	-0.1466	0.3382
（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—6 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	十六、4	1,128,596,307.46	2,541,224,444.66
减：营业成本	十六、4	1,170,271,143.41	1,060,468,145.06
税金及附加		7,236,716.65	14,798,628.40
销售费用			
管理费用		25,007,994.43	19,029,855.70
研发费用			
财务费用		714,516,932.51	728,829,287.15
其中：利息费用		716,540,991.43	737,653,653.69
利息收入		6,874,072.25	10,896,677.01
加：其他收益		42,560,134.32	41,063,838.01
投资收益（损失以“-”号填列）	十六、5	105,591,905.49	102,012,362.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		90,267,100.24	90,227,662.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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）		1,911,138.53	-3,515,991.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-5,845.47	-107,551.99
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-638,379,146.67	857,551,185.43
加：营业外收入		2,856,685.24	5,935,721.07
减：营业外支出		3,697,088.54	1,156,736.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-639,219,549.97	862,330,169.57
减：所得税费用		-185,481,824.40	188,047,715.82
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-453,737,725.57	674,282,453.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-453,737,725.57	674,282,453.75
（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		-7,478,845.98	-66,363,172.94
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		-11,046,354.76	-72,974,574.75
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动		-11,046,354.76	-72,974,574.75
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益		3,567,508.78	6,611,401.81
1.权益法下可转损益的其他综合收益		3,567,508.78	6,611,401.81
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		-461,216,571.55	607,919,280.81
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—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,361,524,093.57	3,253,574,129.81
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		10,011,700.38	
收到其他与经营活动有关的现金	七、53	339,560,549.02	147,000,558.90
经营活动现金流入小计		1,711,096,342.97	3,400,574,688.71
购买商品、接受劳务支付的现金		388,642,949.87	541,262,901.10
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		317,501,356.70	284,538,266.48
支付的各项税费		199,032,992.51	423,443,262.88
支付其他与经营活动有关的现金	七、53	56,129,746.89	142,812,578.63
经营活动现金流出小计		961,307,045.97	1,392,057,009.09
经营活动产生的现金流量净额		749,789,297.00	2,008,517,679.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		16,762,462.88	2,646,945.55
取得投资收益收到的现金		92,331,094.80	34,342,113.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		993,237.02	806,628.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			7,159,887.66
收到其他与投资活动有关的现金	七、53	1,053.18	1,118,015.90
投资活动现金流入小计		110,087,847.88	46,073,590.91

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		494,397,123.41	220,704,788.19
投资支付的现金		121,526,136.08	1,808,306.50
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	七、53	3,585,057.63	11,727,997.51
投资活动现金流出小计		619,508,317.12	234,241,092.20
投资活动产生的现金流量净额		-509,420,469.24	-188,167,501.29
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
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		8,413,399,900.00	4,906,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,413,399,900.00	4,906,750,000.00
偿还债务支付的现金		7,605,709,633.17	4,664,043,256.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		841,459,996.22	812,606,404.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		2,314,786.59	2,986,118.91
支付其他与筹资活动有关的现金	七、53	4,111,324.27	13,468,922.26
筹资活动现金流出小计		8,451,280,953.66	5,490,118,582.73
筹资活动产生的现金流量净额		-37,881,053.66	-583,368,582.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		202,487,774.10	1,236,981,595.60
加：期初现金及现金等价物余额		1,091,606,904.68	2,626,949,250.51
六、期末现金及现金等价物余额		1,294,094,678.78	3,863,930,846.11

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—6 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2020年半年度	2019年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,111,101,119.73	2,466,751,011.86
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		702,532,043.49	156,347,218.45
经营活动现金流入小计		1,813,633,163.22	2,623,098,230.31
购买商品、接受劳务支付的现金		179,089,541.92	218,942,370.35
支付给职工及为职工支付的现金		264,237,690.07	233,705,721.72
支付的各项税费		69,941,089.68	186,624,888.92
支付其他与经营活动有关的现金		34,966,873.87	43,283,703.91
经营活动现金流出小计		548,235,195.54	682,556,684.90
经营活动产生的现金流量净额		1,265,397,967.68	1,940,541,545.41
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		27,646,924.24	8,571,614.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		981,967.02	703,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净			7,159,887.66

额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,884,878.18	2,365,916.66
投资活动现金流入小计		32,513,769.44	18,801,118.95
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		492,496,892.08	219,777,169.15
投资支付的现金			
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		182,385,057.63	11,726,006.94
投资活动现金流出小计		674,881,949.71	231,503,176.09
投资活动产生的现金流量净额		-642,368,180.27	-212,702,057.14
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		8,413,399,900.00	4,906,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		8,413,399,900.00	4,906,750,000.00
偿还债务支付的现金		7,605,709,633.17	4,654,043,256.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		815,051,929.36	760,704,631.40
支付其他与筹资活动有关的现金		4,111,324.27	12,428,922.26
筹资活动现金流出小计		8,424,872,886.80	5,427,176,810.10
筹资活动产生的现金流量净额		-11,472,986.80	-520,426,810.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		611,556,800.61	1,207,412,678.17
加：期初现金及现金等价物余额		577,290,700.16	1,315,466,824.15
六、期末现金及现金等价物余额		1,188,847,500.77	2,522,879,502.32

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—6 月

单位:元币种:人民币

项目	2020 年半年度												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、上年期末余额	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															
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)								-9,833,428.95				-459,811,500.66	-469,644,929.61	-1,257,738.80	-470,902,668.41
(一) 综合收益总额								-9,833,428.95				-278,074,212.18	-287,907,641.13	1,057,047.79	-286,850,593.34
(二) 所有者投入和减少资本															
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															
(三) 利润分配												-181,737,288.48	-181,737,288.48	-2,314,786.59	-184,052,075.07
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配												-130,347,566.26	-130,347,566.26	-2,314,786.59	-132,662,352.85
4. 其他												-51,389,722.22	-51,389,722.22		-51,389,722.22
(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															

河南中原高速公路股份有限公司 2020 年半年度报告

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		1,361,820,503.81		-26,558,948.55		1,549,914,596.74		4,764,686,957.54		11,647,234,941.54	83,483,885.14	11,730,718,826.68

项目	2019 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	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		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	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							-88,858,499.22				96,130,499.22		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		112,933,652.77		1,423,366,477.52		4,312,578,762.17		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			-14,445,000.00		-66,308,640.30				760,166,971.14		-1,006,141,669.16	651,259.75	-1,005,490,409.41
(一) 综合收益总额							-66,308,640.30				858,766,971.14		792,458,330.84	5,169,686.77	797,628,017.61
(二) 所有者投入和减少资本		-1,685,555,000.00			-14,445,000.00								-1,700,000,000.00	-610,135.87	-1,700,610,135.87
1. 所有者投入的普通股														-1,040,000.00	-1,040,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本		-1,685,555,000.00			-14,445,000.00								-1,700,000,000.00		-1,700,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														429,864.13	429,864.13
(三) 利润分配											-98,600,000.00		-98,600,000.00	-3,908,291.15	-102,508,291.15
1. 提取盈余公积															
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配														-3,908,291.15	-3,908,291.15
4. 其他											-98,600,000.00		-98,600,000.00		-98,600,000.00
(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			1,328,232,251.62	46,625,012.47	1,423,366,477.52	5,072,745,733.31	10,118,341,306.92	94,557,681.78	10,212,898,988.70			

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—6 月

单位：元币种：人民币

项目	2020 年半年度										
	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
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-7,478,845.98			-680,384,373.32	-687,863,219.30
（一）综合收益总额							-7,478,845.98			-453,737,725.57	-461,216,571.55
（二）所有者投入和减少资本										-44,909,359.27	-44,909,359.27
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										-44,909,359.27	-44,909,359.27
（三）利润分配										-181,737,288.48	-181,737,288.48
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-130,347,566.26	-130,347,566.26
3. 其他										-51,389,722.22	-51,389,722.22

(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、本期末余额	2,247,371,832.00		1,750,000,000.00		1,356,600,396.85		-32,072,921.88		1,549,914,596.74	3,154,842,887.28	10,026,656,790.99

项目	2019 年半年度										
	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、上年期末余额	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			-14,445,000.00		-66,363,172.94			575,682,453.75	-1,190,680,719.19
（一）综合收益总额							-66,363,172.94			674,282,453.75	607,919,280.81
（二）所有者投入和减少资本		-1,685,555,000.00			-14,445,000.00						-1,700,000,000.00
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			-14,445,000.00						-1,700,000,000.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-98,600,000.00	-98,600,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配											
3. 其他										-98,600,000.00	-98,600,000.00
（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				1,323,012,144.66		45,003,795.58		1,423,366,477.52	3,690,370,214.74	8,729,124,464.50

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”）、河南交投交通建设集团有限公司、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。本公司注册地址：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，河南交投交通建设集团有限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，18 个不具有独立法人资格的分公司，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”）、河南明开高速公路有限责任公司（以下简称“明开高速公司”）、河南高速房地产开发有限公司（以下简称“高速房地产”）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”）、郑州至尧山高速公路（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”）、济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）（以下简称“济祁高速永城段一期”）、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”）、济宁至祁门高速公路永城段（二期）（以下简称“济祁高速永城段二期”）、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（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“郑民高速开民段”）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六届董事会第三十四次会议于 2020 年 8 月 28 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，本期变动详见本附注八、合并范围的变动及本附注九、在其他主体中的权益披露。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本财务报表以持续经营为编制基础。

本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本集团还按照中国证监会《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）披露有关财务信息。

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、16、附注五、19 和附注五、25。

1. 遵循企业会计准则的声明

本集团所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 6 月 30 日的合并及公司财务状况以及 2020 年 1-6 月的合并及公司经营成果和合并及公司现金流量等有关信息。

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

除房地产开发业务以外，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。房地产开发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

本公司及境内子公司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

(1) 同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并

在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初始投资成本；初始投资成本与合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在取得被合并方控制权之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

(2) 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日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。在购买日，取得的被购买方的资产、负债及

或有负债按公允价值确认。

对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对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差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并

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。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资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；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经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之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行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相关管理费用，于发生时计入当期损益。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。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

（1）合并范围

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单位的权力，通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分、结构化主体等）。

（2）合并财务报表的编制方法

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控制方控制之日起纳入本集团的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果、现金流量分别纳入合并利润表、合并现金流量表中。

在报告期内因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分，作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示；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所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

（3）购买子公司少数股东股权

因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

(4) 丧失子公司控制权的处理

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，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账面价值的份额与商誉之和，形成的差额计入丧失控制权当期的投资收益。

与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

7. 现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短（一般指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。

8. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

本集团发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对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；对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，计入当期损益。

9. 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。

组合类型	按组合计提坏账准备的计提方法
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：

组合名称	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。

10. 公允价值计量

√适用□不适用

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。

11. 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。

12. 合同资产及合同负债

(1). 合同资产及合同负债的确认方法及标准

√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、9

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。

13. 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。

14. 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、20。

15. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的**

折旧或摊销方法

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。

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、20。

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。

16. 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	5.00	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（详见本附注十五之2、(1)），漯驻路的收费权经营期限为28年（详见本附注十五之2、(2)），郑尧路的收费权经营期限暂定为30年（详见本附注十五之2、(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，本集团将重新预测总车流量并调整计提的折旧额。

本集团郑漯路、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。

本集团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、20。

(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。

17. 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、20。

18. 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。

19. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

√适用□不适用

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

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（详见本附注十五之 2(5)）、济祁高速永城段一期的收费权经营期限暂定为 30 年（详见本附注十五之 2、(6)）、济祁高速永城段二期的收费权经营期限暂定为 30 年（详见本附注十五之 2、(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（详见本附注十五之 2、(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（详见本附注十五之 2、(9)）、郑民高速开民段的收费权经营期限暂定为 30 年（详见本附注十五之 2、(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。

本集团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。

本集团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。

本集团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。

本集团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。

本集团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。

本集团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（年）	摊销方法
软件	5.00	直线法
郑漯路部分土地使用权	24.00	直线法
郑尧路土地使用权	30.00	直线法
郑新黄河大桥土地使用权	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、20。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

20. 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。

21. 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。

22. 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

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。

23. 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。

24. 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。

25. 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公司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。

26. 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。

27. 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。

28. 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

29. 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。

30. 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。

31. 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、济祁高速永城段一期、商登高速商丘至航空港区段、济祁高速永城段二期、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。

32. 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，详见附注七、25。

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计影响数进行调整。

因执行新收入准则，本集团合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债1,007,792,096.08元、预收款项-1,366,977,000.47元、非流动负债359,184,904.39元。相关调整对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为0.00元。本集团母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债6,781,245.03元、预收款项-26,192,930.18元、非流动负债19,411,685.15元。相关调整对本集团母公司财务报表中股东权益的影响金额为0.00元。

(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
流动资产:			

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	
非流动资产：			
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	5,009,283,249.46	
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	43,254,574,490.26	
资产总计	48,812,934,843.46	48,812,934,843.46	
流动负债：			
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	0.00	-1,366,977,000.47
合同负债		1,007,792,096.08	1,007,792,096.08
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	12,844,625,997.20	-359,184,904.39
非流动负债：			
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		359,184,904.39	359,184,904.39
非流动负债合计	23,407,502,446.78	23,766,687,351.17	359,184,904.39
负债合计	36,611,313,348.37	36,611,313,348.37	
所有者权益（或股东权益）：			
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	-16,725,519.60	
专项储备			
盈余公积	1,549,914,596.74	1,549,914,596.74	
一般风险准备			
未分配利润	5,224,498,458.20	5,224,498,458.20	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	12,116,879,871.15	12,116,879,871.15	

少数股东权益	84,741,623.94	84,741,623.94	
所有者权益（或股东权益）合计	12,201,621,495.09	12,201,621,495.09	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	48,812,934,843.46	48,812,934,843.46	

各项目调整情况的说明：

√适用□不适用

2017 年 7 月 5 日，财政部修订发布了《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 日起施行。根据相关规定，公司 2020 年 1 月 1 日调减预收账款 1,366,977,000.47 元，调增合同负债 1,007,792,096.08 元，调增其他非流动负债 359,184,904.39 元。

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
流动资产：			
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	
非流动资产：			
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	6,768,523,463.75	
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	41,508,489,976.87	
资产总计	43,295,551,130.24	43,295,551,130.24	
流动负债：			
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		-26,192,930.18
合同负债		6,781,245.03	6,781,245.03
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	11,289,377,791.72	-19,411,685.15
非流动负债：			
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		19,411,685.15	19,411,685.15
非流动负债合计	21,272,241,643.08	21,291,653,328.23	19,411,685.15
负债合计	32,581,031,119.95	32,581,031,119.95	
所有者权益（或股东权益）：			
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	-24,594,075.90	
专项储备			
盈余公积	1,549,914,596.74	1,549,914,596.74	
未分配利润	3,835,227,260.60	3,835,227,260.60	
所有者权益（或股东权益）	10,714,520,010.29	10,714,520,010.29	

合计			
负债和所有者权益(或股东权益)总计	43,295,551,130.24	43,295,551,130.24	

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

2017 年 7 月 5 日,财政部修订发布了《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 日起施行。根据相关规定,公司 2020 年 1 月 1 日调减预收账款 26,192,930.18 元,调增合同负债 6,781,245.03 元,调增其他非流动负债 19,411,685.15 元。

(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
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、济祁高速永城段一期、济祁高速永城段二期、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%。

(1) 企业所得税

本集团除西藏秉原公司外适用的企业所得税税率为 25%;

本集团的孙公司西藏秉原公司适用 15%的企业所得税税率。

(2) 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。

(3) 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%。

(4) 个人所得税

员工个人所得税由本集团代扣代缴。

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%。本集团的孙公司西藏秉原公司适用该优惠政策。

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	197,190.59	363,871.35
银行存款	1,320,832,457.12	1,273,392,376.58
其他货币资金	84,064.79	138,140.99
合计	1,321,113,712.50	1,273,894,388.92
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明：

注 1：本集团银行存款期末余额中受限货币资金合计 27,019,033.72 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 22,019,033.72 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：期末，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：		
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	292,288,732.25
1 至 2 年	1,293,991.00
2 至 3 年	34,575.00
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	19,424.00
5 年以上	377,132.00
减：坏账准备	-15,143,421.91
合计	278,870,432.34

(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	294,013,854.25	100.00	15,143,421.91	5.15	278,870,432.34	264,680,167.95	100.00	13,894,222.20	5.25	250,785,945.75
其中：										
账龄组合	294,013,854.25	100.00	15,143,421.91	5.15	278,870,432.34	264,680,167.95	100.00	13,894,222.20	5.25	250,785,945.75
合计	294,013,854.25	/	15,143,421.91	/	278,870,432.34	264,680,167.95	/	13,894,222.20	/	250,785,945.75

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

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	292,288,732.25	14,614,436.61	5
1 至 2 年	1,293,991.00	129,399.10	10
2 至 3 年	34,575.00	6,915.00	20
3 至 4 年			50
4 至 5 年	19,424.00	15,539.20	80

5 年以上	377,132.00	377,132.00	100
合计	294,013,854.25	15,143,421.91	5.15

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	13,894,222.20	1,249,199.71				15,143,421.91
合计	13,894,222.20	1,249,199.71				15,143,421.91

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(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

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司	291,885,507.05	99.28	14,594,275.35
河南卢阳高速公路有限公司	994,837.00	0.34	411,956.50
河南新永高速公路有限责任公司	122,455.00	0.04	12,272.50
京珠高速公路新乡至郑州管理处	29,424.00	0.01	25,539.20
河南省收费还贷高速公路管理中心	19,940.00	0.01	19,940.00
合计	293,052,163.05	99.68	15,063,983.55

4、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	3,321,563.60	86.54	4,854,752.02	84.99
1 至 2 年	208,050.57	5.42	69,342.24	1.21
2 至 3 年	183,417.93	4.78	197,970.48	3.47
3 年以上	124,953.00	3.26	589,953.00	10.33
合计	3,837,985.10	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

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%
郑州市市政工程勘测设计研究院	1,124,160.00	29.29

国网河南省电力公司郑州供电公司	454,648.90	11.85
河南时代天华企业管理有限公司	216,668.00	5.65
国网河南省电力公司新密市供电公司	210,000.00	5.47
河南博典房地产营销策划有限公司	200,000.00	5.21
合计	2,205,476.90	57.46

5、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	215,626,410.03	341,929,748.62
合计	215,626,410.03	341,929,748.62

其他说明：

□适用√不适用

应收利息

□适用√不适用

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	145,249,194.71
1至2年	25,814,449.95
2至3年	6,409,410.52
3年以上	
3至4年	55,900,221.75
4至5年	1,363,654.12
5年以上	36,828,629.68
减：坏账准备	-55,939,150.70
合计	215,626,410.03

(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	197,009,723.98	277,944,678.34

保证金	36,309,535.79	35,954,141.83
服务区经营收入	17,189,256.06	26,325,633.62
土地收储补偿款	12,557,980.00	45,652,380.00
备用金	6,120,393.91	7,109,758.67
其他	2,378,670.99	3,933,034.67
合计	271,565,560.73	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	3,299,272.19			3,299,272.19
本期转回	2,350,000.00			2,350,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	42,159,846.72		13,779,303.98	55,939,150.70

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	3,299,272.19	2,350,000.00			55,939,150.70
合计	54,989,878.51	3,299,272.19	2,350,000.00			55,939,150.70

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
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	2,350,000.00	/

(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
河南绿地商城置业有限公司	联营企业合作划款及利息	123,226,000.00	1 年 以 内 90,126,000.00,3-4 33,100,000.00	45.38	
河南金水金科建设发展有限公司	先支后退的土地平整费	40,000,000.00	1 年以内	14.73	2,000,000.00
河南省国土资源开发投资管理中心	土地复垦券保证金	15,000,000.00	3-4 年	5.52	7,500,000.00
许昌市东城区土地储备中心	土地收储补偿款	12,557,980.00	1-2 年	4.62	1,255,798.00
许昌市高速公路建设指挥部办公室	代垫材料款、工人工资和借款等	10,778,009.52	5 年以上	3.97	10,778,009.52
合计	/	201,561,989.52	/	74.22	21,533,807.52

6、 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	318,142.12		318,142.12	318,142.12		318,142.12
在产品						
库存商品	1,541,976.76		1,541,976.76	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	2,105,620,993.16		2,105,620,993.16	3,161,396,149.79		3,161,396,149.79
开发产品	1,068,146,717.89	16,198,271.15	1,051,948,446.74	387,860,639.85	16,198,271.15	371,662,368.70
合计	3,175,627,829.93	16,198,271.15	3,159,429,558.78	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					16,198,271.15
合计	16,198,271.15					16,198,271.15

(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 6 月 30 日，本集团存货（开发成本及开发产品）中利息资本化金额为 82,057,483.77 元。

(4) 开发成本

单位：元

项目名称	开工时间	预计竣工时间	预计总投资额 (万元)	2020.6.30	2019.12.31	期末跌价 准备
许昌英地泰和院项目	2017年	2020年-2023年	105,100	277,712,774.94	246,517,899.40	—
新郑英地运河上苑项目	2018年	2021年	84,846	514,065,439.98	491,700,678.97	—
英鹏·凤池桂苑项目	2021年5月	2024年12月	176,000	751,794,302.89	750,919,234.86	—
奥兰和园	2016年6月	2020年1月	136,274.69	—	1,164,917,562.25	—
1136项目	—	—	—	196,692,889.98	194,535,554.79	—
保亭奥兰花园二期	2019年1月	2022年5月	47,000.00	263,675,192.62	234,725,502.22	—
奥兰天和家园三期	2018年11月	2020年12月	25,000.00	101,035,090.87	78,079,717.30	—
鸿苑路103地块	—	—	—	645,301.88	—	—
合计	—	—	—	2,105,620,993.16	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 6 月 30 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

单位：元

项目名称	竣工时间	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30	期末跌价准备

项目名称	竣工时间	2019.12.31	本期增加	本期减少	2020.6.30	期末跌价准备
天骄华庭一期	2012 年	4,338,238.29	—	—	4,338,238.29	—
天骄华庭二期	2014 年	35,310,912.75	—	994,392.11	34,316,520.64	—
许昌英地泰和院项目一期一批	2015 年	26,787,530.53	—	—	26,787,530.53	3,776,553.23
许昌英地泰和院项目一期二批	2017 年	25,439,256.46	—	—	25,439,256.46	7,485,159.57
郑东新区金台府邸项目	2017 年	156,007,016.06	—	15,776,936.21	140,230,079.85	—
高速奥兰花园	2010 年 12 月	73,017,883.88	—	1,011,118.04	72,006,765.84	—
奥兰和园	2020 年 1 月	—	1,168,804,783.89	469,122,052.35	699,682,731.54	—
奥兰人和家园	2018 年 3 月	8,296,211.09	—	228,255.86	8,067,955.23	—
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	—	1,385,951.28	6,203,940.65	—
保亭奥兰花园	2015 年 6 月	24,473,078.76	—	—	24,473,078.76	—
奥兰天和家园二期	2015 年 5 月	11,752,204.57	—	—	11,752,204.57	496,485.73
奥兰天和家园一期	2014 年 1 月	4,591,223.15	—	—	4,591,223.15	708,739.24
合计	—	387,860,639.85	1,168,804,783.89	488,518,705.85	1,068,146,717.89	16,198,271.15

7、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		
待认证进项税	7,125,004.52	4,687,271.47
增值税留抵税额	30,864,219.98	45,372,550.11
预缴的各项税费	123,596,328.08	102,070,829.56
合计	161,585,552.58	152,130,651.14

其他说明：

预缴的各项税费主要指本集团之子公司英地置业、高速房地产、孙公司许昌英地置业有限公司、郑州奥兰、信阳奥兰、海南奥兰因预售商品房而预缴的土地增值税、增值税、营业税及附加、企业所得税等各项税费。

8、长期股权投资

√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	2,824,214,477.69			52,479,087.80						2,876,693,565.49
中原农业保险股份有限公司	585,027,585.88			20,774,568.44	5,161,060.87					610,963,215.19
河南资产管理有限公司	557,904,815.73			17,013,444.00	-1,593,552.09		15,206,276.86			558,118,430.78
上海卓衍资产管理中心（有限合伙）（注 1）	278,993,354.97	2,085,949.49	1,403,471.78	-2,065,885.88						277,609,946.80
上海秉原吉股权投资发展中心（注 2）	273,764,458.54			608,324.47						274,372,783.01
河南绿地商城置业有限公司	217,907,147.85	79,900,000.00		3,749,480.00						301,556,627.85
上海秉鸿丞股权投资发展中心（注 3）	164,697,195.89		15,333,991.10	41,749,448.28	430,085.63		66,027,483.29			125,515,255.41
上海秉原安股权投资发展中心（注 4）	89,204,548.63	119,440,186.59	25,000.00	-613,433.30			76,687.27			207,929,614.65
北京红土嘉辉创业投资有限公司	17,092,832.77			2,006,627.19	-2,784,668.60					16,314,791.36
杭州秉荣投资管理有限公司	476,831.51			442,597.93						919,429.44
上海秉原秉鸿股权投资管理有限公司（注 5）										
小计	5,009,283,249.46	201,426,136.08	16,762,462.88	136,144,258.93	1,212,925.81		81,310,447.42			5,249,993,659.98
合计	5,009,283,249.46	201,426,136.08	16,762,462.88	136,144,258.93	1,212,925.81		81,310,447.42			5,249,993,659.98

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。截止 2020 年 6 月 30 日，西藏秉原公司实际出资 28,579.65

万元，本期按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益-2,065,885.88 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 6 月 30 日，秉原投资公司实际出资金额为 17,740.00 万元，本期按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益 608,324.47 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 6 月 30 日，西藏秉原公司实际出资 32,702.53 万元，本期按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益 41,749,448.28 元；按约定享有的权益计算确认其他综合收益调整 430,085.63 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 6 月 30 日，本期按出资人协议约定享有的权益计算确认投资收益-613,433.30 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。截至 2020 年 6 月 30 日，秉原投资公司本期未确认联营企业损失份额 28,906.35 元，累计未确认损失份额 139,009.35 元。

9、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	220,616,917.00	235,345,390.00
河南省交通科学技术研究院有限公司	10,700,000.00	10,700,000.00
合计	231,316,917.00	246,045,390.00

说明：上述股权投资是本集团出于战略目的而计划长期持有的投资，因此本集团将其指定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。

(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		56,533,083.00			
河南省交通科学技术研究院有限公司		9,896,000.00				

10、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				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	719,367,829.83			719,367,829.83
二、累计折旧和累计摊销				0.00
1.期初余额	62,000,056.21			62,000,056.21
2.本期增加金额	10,894,821.54			10,894,821.54
(1) 计提或摊销	10,894,821.54			10,894,821.54
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	72,894,877.75			72,894,877.75
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	641,605,227.03		641,605,227.03
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

单位: 元币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
河南英地 11#楼会所	45,027,558.39	正在办理中

其他说明

□适用√不适用

11、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	13,679,876,414.20	14,184,752,451.68
固定资产清理	1,490,768.43	1,490,768.43
合计	13,681,367,182.63	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	26,390,460.84	-122,956,881.79		-3,581,619.02	1,625,507.71	862,634.97	122,462.28		64,366,370.81	5,904,828.37	26,655,306.74	-610,929.09
(1) 购置				2,778.14			7,600.00			286,753.50		297,131.64
(2) 在建工程转入	115,389,283.63								16,907,186.16			132,296,469.79
(3) 企业合并增加												
(4) 决算金额调整	-88,998,822.79	-122,956,881.79		-3,584,397.16	1,625,507.71	862,634.97	114,862.28		47,459,184.65	5,618,074.87	26,655,306.74	-133,204,530.52
3.本期减少金额												
(1) 处置或报废												
4.期末余额	7,275,402,321.65	3,377,752,559.99	7,411,043,567.91	68,070,477.23	143,294,336.91	385,564,809.85	13,697,463.13	109,323,670.39	1,099,933,673.26	109,452,507.57	969,368,088.84	20,962,903,476.73
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	185,846,591.11	89,760,580.59	137,118,036.18	888,395.27	3,304,689.35	21,841,170.30	458,894.18	3,012,982.04	23,869,541.82	8,614,355.53	29,549,872.02	504,265,108.39
(1) 计提	185,846,591.11	89,760,580.59	137,118,036.18	888,395.27	3,304,689.35	21,841,170.30	458,894.18	3,012,982.04	23,869,541.82	8,614,355.53	29,549,872.02	504,265,108.39
3.本期减少金额												
(1) 处置或报废												
4.期末余额	2,905,646,547.83	1,038,196,244.44	1,775,271,868.85	56,988,822.06	91,859,206.00	81,545,447.91	8,416,531.47	88,841,739.42	390,613,586.29	75,238,066.25	765,541,276.96	7,278,159,337.48
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) 处置或报废												
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	4,369,755,773.82	2,339,556,315.55	5,635,771,699.06	11,081,655.17	51,435,130.91	304,019,361.94	5,280,931.66	20,481,930.97	704,452,361.92	34,214,441.32	203,826,811.88	13,679,876,414.20
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
安全设施	2,861,230.58
房屋及建筑物	223,420,078.46
机械设备	20,145.00
监控设施	4,134,408.12
其他设备	861,552.11

(3). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用□不适用

截止 2020 年 6 月 30 日，本集团郑尧路经营期限尚未取得相关部门的批复；本集团的子公司英地置业本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 2,662,587.80 元。

其他说明：

√适用□不适用

期末质押的高速公路资产净值 11,049,972,256.61 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	12,702,102.79	12,748,219.08
减：固定资产减值准备	-11,211,334.36	-11,257,450.65
合计	1,490,768.43	1,490,768.43

12、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	12,103,302.57	73,188,985.09
工程物资		
合计	12,103,302.57	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	9,118,854.53		9,118,854.53	5,178,334.58		5,178,334.58
其他工程	2,984,448.04		2,984,448.04	1,801,977.50		1,801,977.50
合计	12,103,302.57		12,103,302.57	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				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	2,685,298.98				70.92	已完工				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	3,940,519.95			9,118,854.53	3.04	未完工				自筹
合计	527,054,800.00	71,387,007.59	122,467,883.69		52,439,566.96	9,118,854.53	/	/			/	/

工程物资

适用 不适用

13、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	51,862,920.84	127,125,176.57			9,589.62	178,997,687.03
(1)购置					9,589.62	9,589.62
(2)内部研发						
(3)企业合并增加						

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
(4) 决算金额调整	-576,646.12	127,125,176.57				126,548,530.45
(5) 在建工程转入	52,439,566.96					52,439,566.96
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	23,843,292,900.12	1,167,471,781.10			15,372,436.30	25,026,137,117.52
二、累计摊销					0.00	0.00
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	304,338,685.00	24,313,734.40			962,998.64	329,615,418.04
(1) 计提	304,338,685.00	24,313,734.40			962,998.64	329,615,418.04
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	1,972,154,633.97	429,629,178.38			10,776,832.52	2,412,560,644.87
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) 计提						
3.本期减少金额						
(1)处置						
4.期末余额	16,420,833.21					16,420,833.21
四、账面价值						
1.期末账面价值	21,854,717,432.94	737,842,602.72			4,595,603.78	22,597,155,639.44
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

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(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 06 月 30 日，郑州至尧山高速公路建设用地面积 34.6400 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 1,656.9482 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

①期末质押的高速公路收费权资产净值 18,201,645,600.71 元。

②截止 2020 年 6 月 30 日，本集团郑民高速郑开段、郑民高速开民段、济祁高速永城段一期、济祁高速永城段二期、商登高速收费经营期限尚未取得相关部门的批复

14、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		6,149,601.78		150,400,744.93
郑漯路资产租赁费	9,249,881.30		420,449.10		8,829,432.20
郑漯路土地使用权租金	1,437,975.00		65,362.50		1,372,612.50
办公区空中花园及走廊租费	225,000.69		49,999.98		175,000.71
办公室装修费	596,582.92	2,954,900.09	377,190.20		3,174,292.81
合计	168,059,786.62	2,954,900.09	7,062,603.56		163,952,083.15

15、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	53,565,888.81	13,391,472.20	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	71,082,572.60	17,769,834.51	68,884,100.71	17,220,620.89
其他权益工具投资公允 价值变动	58,016,346.10	14,504,086.53	43,287,873.10	10,821,968.28
长期股权投资	4,491,192.46	1,122,798.12	4,491,192.46	1,122,798.12
固定资产	2,305.14	576.29	2,305.14	576.29
无形资产	23,088,381.25	5,772,095.31	23,088,381.25	5,772,095.31
应付职工薪酬	60,881,765.91	14,710,154.91	87,708,941.21	21,416,948.74
递延收益	55,340,951.89	13,835,237.97	56,658,599.93	14,164,649.98
土地增值税差异	159,499,876.38	39,874,969.10	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	787,923,544.54	196,980,886.14	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	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	11,096,527.56	2,774,131.89	10,832,310.12	2,708,077.53
合计	1,399,548,049.64	340,317,917.22	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	2,529,755,068.51	632,438,767.12	2,500,191,354.12	625,047,838.53
投资性房地产税会差异	32,461,079.13	7,492,527.20	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	35,272,540.36	8,818,135.09	72,389,036.87	10,858,355.53
联营企业金融资产公允价值变动	6,458,837.20	968,825.58	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	2,603,954,125.20	649,719,904.99	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	8,818,135.09	331,499,782.13	10,858,355.53	138,854,038.96
递延所得税负债	8,818,135.09	640,901,769.90	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	7,098,874.00	7,098,874.00
可抵扣亏损	246,097,485.27	183,042,597.60
内部交易未实现利润	14,735,161.63	17,770,554.99
合计	267,931,520.90	207,912,026.59

说明：可抵扣亏损期末数分别系下属子公司、孙公司于 2015 年-2020 年 1-6 月形成的，该部分亏损能否在以后年度进行抵扣存在不确定性，因此未确认递延所得税资产。

(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	2,201,698.51	
2021 年	1,783,361.21	1,783,361.21	
2022 年	8,477,105.15	8,477,105.15	

2023 年	93,393,533.61	93,393,533.61	
2024 年	77,186,899.12	77,186,899.12	
2025 年	63,054,887.67		
合计	246,097,485.27	183,042,597.60	/

16、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						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付长期资产购建款	4,916,018.05		4,916,018.05	32,626,401.00		32,626,401.00
合计	4,916,018.05		4,916,018.05	32,626,401.00		32,626,401.00

17、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	3,906,815,750.00	1,885,050,000.00
加：应付利息	4,310,276.12	2,335,442.08
合计	3,911,126,026.12	1,887,385,442.08

18、应付票据

□适用√不适用

19、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	105,320,311.83	393,113,131.12
工程质保金	289,929,724.21	388,269,772.09
工程款	269,748,423.82	440,390,631.37
BT 项目回购本金及利息		1,278,750.00

其他	6,908,845.54	10,406,991.18
合计	671,907,305.40	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	68,400,951.56	工程未结算、未到质保期
山东沂蒙交通工程有限公司	10,174,965.01	工程未结算、未到质保期
合计	78,575,916.57	/

20、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	645,729,748.69	984,050,666.38
预收租金和承包费	21,628,057.81	19,857,268.78
预收管理费	5,298,661.99	3,239,679.77
其他		644,481.15
合计	672,656,468.49	1,007,792,096.08

21、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	255,475,172.35	300,282,476.36	84,705,958.21
二、离职后福利-设定提存计划	4,181,754.17	16,097,777.83	18,706,927.00	1,572,605.00
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	133,695,016.39	271,572,950.18	318,989,403.36	86,278,563.21

(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	166,486,979.66	207,141,946.13	76,030,612.54
二、职工福利费		14,792,882.39	14,792,882.39	
三、社会保险费	2,521,860.01	14,166,310.29	14,180,373.93	2,507,796.37
其中：医疗保险费	10,025.02	8,327,304.32	8,337,329.34	
工伤保险费		127,301.58	127,301.58	

生育保险费		318,360.04	318,360.04	
其他保险费	2,511,834.99	5,393,344.35	5,397,382.97	2,507,796.37
四、住房公积金		17,747,158.56	17,747,158.56	
五、工会经费和职工教育经费	4,428,010.83	3,467,373.23	3,092,153.27	4,803,230.79
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、劳务费	5,877,812.37	38,814,468.22	43,327,962.08	1,364,318.51
合计	129,513,262.22	255,475,172.35	300,282,476.36	84,705,958.21

(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	4,585,581.24	4,594,943.78	
2、失业保险费	20,422.88	203,699.40	211,911.57	12,210.71
3、企业年金缴费	4,151,968.75	11,308,497.19	13,900,071.65	1,560,394.29
合计	4,181,754.17	16,097,777.83	18,706,927.00	1,572,605.00

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 1-6 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 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。

22、 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	58,952,012.13	17,519,634.91
消费税		
营业税		
企业所得税	14,966,180.05	53,773,434.21
个人所得税	245,581.70	2,596,705.04
城市维护建设税	1,042,637.58	1,386,669.24
土地增值税	208,154,017.22	188,385,065.25
房产税	1,549,414.38	2,274,656.86
地方教育费附加	602,745.71	751,245.92
教育费附加	42,751.70	282,620.72

土地使用税	1,497,746.79	2,298,838.20
其他	152,186.47	205,881.26
合计	287,205,273.73	269,474,751.61

23、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	133,171,177.37	3,105,972.22
其他应付款	390,924,124.38	354,900,484.21
合计	524,095,301.75	358,006,456.43

应付利息

□适用√不适用

应付股利

√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	130,347,566.26	
划分为权益工具的优先股\永续债股利	2,823,611.11	3,105,972.22
优先股\永续债股利-永续债	2,823,611.11	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	133,171,177.37	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	179,153,104.69	174,118,604.36
保证金	57,870,185.56	67,552,464.39
购房诚意金	59,780,000.00	11,710,000.00
代扣代缴税金	5,798,365.08	7,249,175.34
往来款	2,637,096.14	352,373.07
其他	85,685,372.91	93,917,867.05
合计	390,924,124.38	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	改路补偿款
河南省公路工程局集团有限公司	4,489,108.24	履约保证金
河南省高等级公路建设监理部有限公司	4,341,474.82	履约保证金
合计	14,230,583.06	

24、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	1,700,725,986.70	4,739,497,860.20
1 年内到期的应付债券	4,249,069,336.22	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		
加：应付利息	162,943,130.97	196,217,888.53
合计	6,112,738,453.89	6,934,484,191.73

25、其他流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券	1,500,000,000.00	1,000,000,000.00
应付退货款		
加：应付利息	3,175,342.46	20,328,767.12
合计	1,503,175,342.46	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
2019 年度第一期短期融资券(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	
2020 年度第一期超短期融资券(20 中原高速 SCP001)	100	2020 年 2 月 27 日	90 天	500,000,000.00		500,000,000.00	2,827,868.85		500,000,000.00	
2020 年度第二期超短期融资券(20 中原高速 SCP002)	100	2020 年 5 月 20 日	210 天	500,000,000.00		500,000,000.00	1,093,150.68			500,000,000.00
2020 年度第三期超短期融资券(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	2,082,191.78			1,000,000,000.00
合计	/	/	/	3,000,000,000.00	1,000,000,000.00	2,000,000,000.00	40,907,582.89		1,500,000,000.00	1,500,000,000.00

26、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	15,166,358,442.00	15,196,646,201.67
抵押借款		
保证借款		
信用借款	5,040,590,000.00	3,682,240,000.00
合计	20,206,948,442.00	18,878,886,201.67

其他说明，包括利率区间：

√适用□不适用

①本集团于 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、中国农业银行股份有限公司河南省分行、中国银行股份有限公司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借款合同》，由工行银团向本集团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。本集团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集团履约担保，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，本集团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，本集团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，四方同意将本集团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 06 月 30 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）35.7886 亿元，项目贷款余额 44.2162 亿元。

②本集团于 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借款合同》，由中行银团向本集团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。本集团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集团履约担保，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 06 月 30 日，上述合同项目前期流资贷款余额 0 元，固定资产贷款余额为 19.1856 亿元。

③本集团于 2010 年 12 月 16 日与招银金融租赁有限公司（以下简称“招银租赁公司”）、建信金融租赁股份有限公司（以下简称“建信租赁公司”）签订了《融资租赁合同》，以售后回租方式向招银租赁公司、建信租赁公司转让郑州机场高速公路全路段路面、路基等资产，分别向招银租赁公司融

资 3 亿元、向建信租赁公司融资 6 亿元。合同的租赁期限为十年，自起租日起算，起租日为招银租赁公司、建信租赁公司根据合同规定向本集团实际支付租赁标的物价款之日。从起租日之日起第二个月的对应日支付第一期租金，以后每三个月后的对应日支付一次，租金期数共计 40 期。手续费按照租赁金额的 3.6%（即 3,240 万元），联合租赁安排费按照租赁金额的 1.2%（即 1,080 万元）。租赁期限届满，租赁标的物的名义货价为人民币 3 元，本集团应向建信租赁公司支付人民币 2 元，向招银租赁公司支付人民币 1 元。本集团按时履行完毕合同项下所有债务后，租赁标的物的所有权转移至本集团。本集团与招银租赁公司、建信租赁公司签订《高速公路收费权质押协议》，将郑州机场高速公路收费权（以及基于该等收费权而享有的应收账款）作为合同项下融资债务的质押担保。截止 2020 年 06 月 30 日，招银租赁公司向本集团支付融资金额 3 亿元，本集团已还款 2.8126 亿元，尚有余额 0.1874 亿元；建信租赁公司向本集团支付融资金额 6 亿元，本集团已还款 5.6267 亿元，尚有余额 0.3733 亿元。

④本集团于 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集团提供 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 06 月 30 日，上述贷款的实际提款额为 6 亿元，已偿还 4.6126 亿元，贷款余额 1.3874 亿元。

⑤本集团于 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集团提供 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 06 月 30 日，上述贷款的实际提款额为 13 亿元，已偿还 0.3510 亿元，贷款余额 12.6490 亿元。

⑥本集团于 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借款合同》。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设后的与《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 06 月 30 日，上述贷款实际提款额为 9.38 亿元，已偿还 1.8140 亿元，贷款余额 7.5660 亿元。

⑦本集团于 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集团提供 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 06 月 30 日，上述贷款实际提款额为 9 亿元，已偿还 0.2170 亿元，贷款余额 8.7830 亿元。

⑧本集团于 2015 年 5 月 5 日与中国工商银行股份有限公司郑州商都支行签订了《固定资产借款合同》，中国工商银行股份有限公司郑州商都支行向本集团提供 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，该贷款以商登高速郑州段公路收费权作为质押担保，贷款人按贷款占有比享有质押权益。截止 2020 年 6 月 30 日，上述贷款实际提款额为 6.2 亿元，已偿还 0.1449 亿元，贷款余额 6.0551 亿元。

⑨本集团于 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集团提供 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：本集团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。本集团于 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 06 月 30 日，上述贷款实际提款额为 13.6 亿元，已偿还 2.2785 亿元，贷款余额 11.3215 亿元。

⑩本集团于 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集团提供 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，本集团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 06 月 30 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。

⑪本集团于 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集团提供 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，本集团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 06 月 30 日，上述贷款实际提款额为 5 亿元，已偿还 0.25 亿元，贷款余额 4.75 亿元。

⑫本集团于 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集团提供 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 06 月 30 日，上述贷款实际提款额为 4 亿元，已偿还 0.2 亿元，贷款余额 3.8 亿元。

⑬本集团于 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，本集团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集团的履约担保。截止 2020 年 06 月 30 日，上述贷款的实际提款额为 12.5 亿元，已偿还 4.00 亿元，贷款余额为 8.5 亿元。

⑭本集团于 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，本集团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集团的履约担保。截止 2020 年 06 月 30 日，上述贷款的实际提款额为 9.497 亿元，已偿还 0.0057 亿元，贷款余额为 9.4913 亿元。

⑮本集团于 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集团提供 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，本集团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 06 月 30 日，上述贷款实际提款额为 3.70 亿元，已偿还 0.10 亿元，贷款余额 3.60 亿元。

⑯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借款合同》，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，高发公司与本集团、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集团承担。截止 2020 年 06 月 30 日，上述合同项目贷款的实际提款额为 21.7826 亿元，已偿还 0.6556 亿元，项目贷款余额 21.127 亿元。

27、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	547,624,454.78	2,796,325,158.00
合计	547,624,454.78	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	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	2017 年 8 月 4 日	3+2 年	2,000,000,000.00	1,998,768,443.00		49,500,000.00	116,286.00		1,998,884,729.00
面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第一期）	100	2018 年 3 月 20 日	3+2 年	1,500,000,000.00	1,498,062,005.00		42,525,000.00	802,733.50		1,498,864,738.50
面向合格投资者公开发行 2018 年公司债券（第二期）	100	2018 年 4 月 13 日	3+2 年	1,300,000,000.00	1,298,263,153.00		33,865,000.02	681,170.50		1,298,944,323.50
减：一年内到期的应付债券					-1,998,768,443.00					-4,249,069,336.22
合计	/	/	/	4,800,000,000.00	2,796,325,158.00		125,890,000.02	1,600,190.00		547,624,454.78

说明：

①本集团于 2017 年 8 月 3 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%。计划于第三年到期偿还 14.5207 亿元面值的债券，剩余 5.4793 亿元面值的债券于第五年到期偿还。

②本集团于 2018 年 3 月 19 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本集团于 2018 年 4 月 12 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%。

28、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

□适用√不适用

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		详见十五、其他重要事项之 2、(9)
合计	51,895,158.00		51,895,158.00		/

29、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

30、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	32,809,914.46	1,145,354,084.64	
合计	1,046,342,841.10	131,821,158.00	32,809,914.46	1,145,354,084.64	/

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			371,361.79		19,899,277.87	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			503,058.29		12,185,436.77	与资产相关
济祁高速永城段项目补助	3,697,754.83			76,792.20		3,620,962.63	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			402,348.56		24,776,547.02	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			20,475,702.40		495,984,963.29	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			6,768,082.55		182,987,768.98	与资产相关
郑民高速公路开封段土地补助款	20,001,710.38			366,435.76		19,635,274.62	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			1,178,255.15		134,462,598.84	与资产相关
商登高速新郑段新密段万邓路互通工程补助款		51,895,158.00				51,895,158.00	与收益相关
商登高速密登段五里堡立交工程补助款	122,647,974.38			1,104,955.45		121,543,018.93	与资产相关
取消省界收费站项目补助款		79,926,000.00		1,562,922.31		78,363,077.69	与资产相关

31、其他非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同负债	13,693,150.26	359,184,904.39
合计	13,693,150.26	359,184,904.39

32、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

33、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

永续债的基本情况：

2019年8月，本集团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集团发放永续期委托债权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，本集团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集团发放永续期委托债权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

单位：元币种：人民币

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

确认其他权益工具依据：本年发行的永续债无到期期限，在本集团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集团，未来是否赎回，属于本集团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，属于本集团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，本集团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

权益工具持有者的相关信息

项目	2020.6.30/2019 年度	2019.12.31/2019 年度
1.归属于母公司所有者的权益（股东权益）	11,647,234,941.54	12,116,879,871.15
（1）归属于母公司普通股持有者的权益	9,897,234,941.54	10,366,879,871.15
（2）归属于母公司其他权益持有者的权益	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00
其中：净利润	51,389,722.22	173,430,027.77
综合收益总额	—	—
当期已分配股利	51,389,722.22	173,430,027.77
2.归属于少数股东的权益	83,483,885.14	84,741,623.94
（1）归属于普通股少数股东的权益	83,483,885.14	84,741,623.94
（2）归属于少数股东其他权益工具持有者的权益	—	—

34、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			1,358,031,040.82
其他资本公积	3,789,462.99			3,789,462.99
合计	1,361,820,503.81			1,361,820,503.81

35、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					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	-24,733,519.71	-14,728,473.00			-3,682,118.24	-11,046,354.76	-35,779,874.47
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	-802,062.22							-802,062.22
其他权益工具投资公允价值变动	-23,931,457.49	-14,728,473.00			-3,682,118.24	-11,046,354.76		-34,977,812.25
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	8,008,000.11	1,212,925.81				1,212,925.81		9,220,925.92
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	8,008,000.11	1,212,925.81				1,212,925.81		9,220,925.92
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	-16,725,519.60	-13,515,547.19			-3,682,118.24	-9,833,428.95		-26,558,948.55

说明：其他综合收益的税后净额本期发生额为-9,833,428.95 元元。其中，归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为-9,833,428.95 元元；归属于少数股东的其他综合收益的税后净额本期发生额为 0.00 元。

36、 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	1,247,116,049.26			1,247,116,049.26
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	1,549,914,596.74			1,549,914,596.74
----	------------------	--	--	------------------

37、未分配利润

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上年度
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-）		92,843,157.05
调整后期初未分配利润	5,224,498,458.20	4,309,291,420.00
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-278,074,212.18	1,460,148,730.75
减：提取法定盈余公积		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	130,347,566.26	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	51,389,722.22	26,201,527.77
期末未分配利润	4,764,686,957.54	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 0.00 元。

38、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	1,955,055,827.37	1,664,922,865.24	3,214,336,946.01	1,351,597,695.20
通行费业务	1,123,638,688.32	1,174,925,716.16	2,576,420,164.23	1,050,395,378.02
郑漯路	467,021,778.19	359,090,150.22	1,018,277,909.65	291,370,181.50
漯驻路	157,422,637.23	147,325,840.96	384,702,449.33	147,251,703.84
郑尧路	182,121,444.18	218,572,759.97	447,165,941.84	204,409,056.30
郑民路郑开段	102,216,824.53	99,621,183.70	206,539,603.38	99,178,847.21
济祁路永城段	28,400,289.54	68,195,773.08	45,049,855.06	41,152,140.94
商登高速商丘至登封段	152,911,888.24	236,178,771.06	397,912,768.23	241,733,049.38

郑民高速开民段	33,543,826.41	45,941,237.17	76,771,636.74	25,300,398.85
房地产销售	831,365,497.54	488,518,705.85	472,704,212.31	174,895,842.28
成品油销售			164,463,842.01	125,710,289.79
技术服务业务	51,641.51	1,478,443.23	748,727.46	596,185.11
其他业务	46,292,774.16	37,542,986.12	55,013,318.35	49,189,732.21
服务区经营业务	385,545.59	2,976,790.34	10,941,551.19	26,006,042.14
租赁业务	37,949,643.69	26,903,118.64	35,661,226.43	17,331,519.50
物业费收入	6,141,715.60	7,562,159.64	5,254,255.76	5,784,392.67
其他	1,815,869.28	100,917.50	3,156,284.97	67,777.90
合计	2,001,348,601.53	1,702,465,851.36	3,269,350,264.36	1,400,787,427.41

(2). 分摊至剩余履约义务的说明

√适用□不适用

于 2020 年 6 月 30 日，本集团分摊至尚未履行（或部分未履行）履约义务的交易价格预计为人民币 16.19 亿元，主要为尚未达到房地产销售合同约定的交付条件的销售合同及尚未履行完毕的大额租赁合同的预期未来收入。本集团预计在未来 1~3 年内，在房产完工并验收合格，达到销售合同约定的交付条件，在客户取得相关商品或服务控制权时点，确认房地产销售收入的实现。

39、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	36,362.97	36,357.49
城市维护建设税	4,504,000.94	5,561,662.73
教育费附加	2,322,325.96	3,257,882.12
资源税	502,037.08	751,182.87
房产税	2,943,274.33	4,376,867.89
土地使用税	2,065,911.98	2,819,092.33
车船使用税	134,202.47	105,983.88
印花税	564,801.42	2,561,414.00
土地增值税	71,958,590.82	74,426,448.09
地方教育费附加	1,548,160.84	2,169,504.07
合计	86,579,668.81	96,066,395.47

40、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	1,389,434.28	4,905,088.11
销售佣金	1,114,510.49	2,344,871.02
广告推介费	1,786,153.83	1,326,989.85

运杂费		1,040,321.66
折旧及摊销	66,663.44	796,936.39
业务招待费	3,045.00	41,196.00
其他	796,498.49	7,067,115.45
合计	5,156,305.53	17,522,518.48

41、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	35,003,124.97	31,055,603.35
物业及房屋租赁费	4,647,583.36	5,570,124.79
折旧及摊销	3,011,634.95	3,344,669.47
办公、通讯及车辆使用费	2,586,374.36	3,307,011.13
咨询、中介机构费及三会会费	4,298,034.02	3,217,088.94
业务招待费	1,156,253.34	1,225,704.50
交通差旅费	313,542.09	511,297.02
宣传费	40,700.00	60,064.00
其他	893,259.39	852,674.29
合计	51,950,506.48	49,144,237.49

42、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
职工薪酬	335,426.30	
折旧及摊销	71,499.48	
试验费	54,339.62	
其他	9,480.00	
合计	470,745.40	

43、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	740,629,283.58	786,290,883.55
减：利息资本化		
减：利息收入	-9,669,137.20	-16,570,553.69
汇兑损失	3,342,178.29	
手续费及其他	1,385,018.66	2,487,172.69
合计	735,687,343.33	772,207,502.55

44、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
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	503,058.29	492,498.39
郑民路郑开段机场跑道段车购税补助递延收益	371,361.79	389,659.60
济祁高速永城段项目补助递延收益	76,792.20	35,955.88
济祁高速永城段永城北出口建设补助递延收益	402,348.56	110,836.94
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	20,475,702.40	20,045,897.86
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	6,768,082.55	6,355,695.58
郑民高速公路开封段项目交通设施建设补助款	366,435.76	393,691.75
商登高速新郑段中华路互通工程补助款	1,178,255.15	2,284,939.91
商登高速新密段五里堡互通工程补助款	1,104,955.45	954,662.10
2019年取消省界收费站工程补助资金	1,562,922.31	
商登高速新郑段中华路互通工程运营补偿		10,000,000.00
上海浦东新区财政局开发扶持资金		1,642,000.00
稳岗补助	9,755,081.00	
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	23,000.00
三代手续费收入	123,910.83	2,410.87
增值税进项税加计扣除	77,486.76	7,157.69
疫情期间物业公司防疫补贴	23,560.00	
合计	42,847,953.05	42,738,406.57

其他说明：政府补助的具体信息，详见附注七、57、政府补助。

45、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	136,144,258.93	119,969,645.42
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		

资金拆借利息收入	-569,605.68	9,318,897.05
其他投资收益	-820,672.04	
合计	145,774,628.59	137,860,157.10

46、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
其他应收款坏账损失	-949,272.19	-2,686,620.57
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		
应收账款坏账损失	-1,249,199.71	-6,221,398.95
合计	-2,198,471.90	-8,908,019.52

47、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		484,783.13
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计		484,783.13

48、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（损失以“-”填列）	-4,268.77	-107,551.99
合计	-4,268.77	-107,551.99

其他说明：

适用 不适用

49、营业外收入

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	2,158.79	55,953.63	2,158.79
其中：固定资产处置利得	2,158.79	55,953.63	2,158.79
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			
赔偿补偿收入	2,833,198.80	5,974,321.40	2,833,198.80
罚没利得		1,100.00	
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	
流动资产损毁报废利得	7,500.00		7,500.00
长款收入	18,471.23	16,728.54	18,471.23
其他	329,004.59	252,333.49	329,004.59
合计	3,190,333.41	6,905,199.51	3,190,333.41

50、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		15,401.05	
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	5,375.00	53,709.00	5,375.00
滞纳金、罚款支出	350,819.78	70,000.00	350,819.78
其他	3,385,372.76	1,487,503.85	3,385,372.76
合计	3,741,567.54	1,626,613.90	3,741,567.54

51、 所得税费用**(1) 所得税费用表**

√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
当期所得税费用	64,038,894.88	183,637,872.74
递延所得税费用	-182,114,943.03	63,394,013.21
合计	-118,076,048.15	247,031,885.95

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	-395,093,212.54
按法定/适用税率计算的所得税费用	-98,773,303.14
子公司适用不同税率的影响	-4,937,679.93
调整以前期间所得税的影响	1,429,140.35
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	130,274.46
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-5,193,833.64
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,796,355.34
未确认内部交易未实现毛利可抵扣暂时性差异影响	-791,481.75
权益法核算的合营企业和联营企业损益	-25,569,861.45
合伙企业税会差异	2,589,503.46
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影响	
所得税费用	-118,076,048.15

其他说明：

□适用√不适用

52、 其他综合收益

√适用□不适用

详见附注七、35

53、 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
政府补助	89,762,641.00	55,939,710.00

承包、出租收入	16,145,136.55	49,727,477.52
利息收入	9,669,137.20	16,570,553.69
收到往来款	4,405,978.95	13,368,741.17
保证金及押金	162,386,547.91	2,563,837.99
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	3,932,466.27	2,220,890.79
购房诚意金	48,070,000.00	
其他	5,188,641.14	6,609,347.74
合计	339,560,549.02	147,000,558.90

(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
支付往来款	20,122,270.52	86,326,095.88
销售费用、管理费用付现	20,119,639.26	27,992,729.23
支付保证金	9,203,752.45	25,325,720.08
代付“僵尸企业”退休退养费	1,382,278.15	2,116,192.60
其他	5,301,806.51	1,051,840.84
合计	56,129,746.89	142,812,578.63

(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
取得子公司支付的现金净额		1,118,015.90
在建工程项目利息及投资收入	1,053.18	
合计	1,053.18	1,118,015.90

(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
支付在建工程投标保证金	3,430,800.08	11,726,006.94
银行理财产品投资收益、委托贷款利息收入相应的税金附加	154,257.55	
其他		1,990.57
合计	3,585,057.63	11,727,997.51

(5). 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
银行贷款手续费	3,000,000.00	11,980,000.00
退还少数股东出资款		1,040,000.00
发行短期应付债券手续费、登记费等	1,111,324.27	448,922.26
合计	4,111,324.27	13,468,922.26

54、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
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-277,017,164.39	863,936,657.91
加：资产减值准备		-484,783.13
信用减值损失	2,198,471.90	8,908,019.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	513,379,760.54	459,077,771.58
使用权资产摊销		
无形资产摊销	329,166,358.24	249,407,504.00
长期待摊费用摊销	7,062,603.56	7,154,304.52
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）	4,268.77	107,551.99
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-2,158.79	-40,552.58
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	745,274,322.13	788,239,805.81
投资损失（收益以“-”号填列）	-145,774,628.59	-137,860,157.10
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-186,923,404.49	49,276,742.13
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	4,808,461.45	14,117,271.08
存货的减少（增加以“-”号填列）	374,428,042.25	61,837,805.32
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-15,840,824.70	-155,131,713.65
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-600,974,810.88	-199,423,785.33
其他		-604,762.45
经营活动产生的现金流量净额	749,789,297.00	2,008,517,679.62
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
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		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,294,094,678.78	3,863,930,846.11
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	202,487,774.10	1,236,981,595.60

(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	1,294,094,678.78	1,091,606,904.68
其中：库存现金	197,190.59	363,871.35
可随时用于支付的银行存款	1,293,813,423.40	1,091,104,892.34
可随时用于支付的其他货币资金	84,064.79	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	1,294,094,678.78	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

(3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

项目	期末余额	期初余额
期末货币资金	1,321,113,712.50	1,273,894,388.92
减：使用受到限制的存款	27,019,033.72	182,287,484.24
加：持有期限不超过三个月的国债投资	—	—
期末现金及现金等价物余额	1,294,094,678.78	1,091,606,904.68

55、所有权或使用权受到限制的资产

√适用□不适用

(1) 本集团因融资而质押受限的资产情况详见附注七、26 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。

56、外币货币性项目**(1). 外币货币性项目**

√适用□不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
----	--------	------	-----------

短期借款	-	-	
其中：美元	28,523,750.00	7.0795	201,933,888.13

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

57、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
财政拨款	503,058.29	其他收益	503,058.29
财政拨款	371,361.79	其他收益	371,361.79
财政拨款	76,792.20	其他收益	76,792.20
财政拨款	402,348.56	其他收益	402,348.56
财政拨款	20,475,702.40	其他收益	20,475,702.40
财政拨款	6,768,082.55	其他收益	6,768,082.55
财政拨款	366,435.76	其他收益	366,435.76
财政拨款	1,178,255.15	其他收益	1,178,255.15
财政拨款	1,104,955.45	其他收益	1,104,955.45
财政拨款	1,562,922.31	其他收益	1,562,922.31
财政拨款	9,755,081.00	其他收益	9,755,081.00
财政拨款	58,000.00	其他收益	58,000.00
财政拨款	23,560.00	其他收益	23,560.00

(1) 计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量

补助项目	种类	2019.12.31	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	2020.6.30	本期结转计入损益的列报项目	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	财政拨款	20,270,639.66	—	371,361.79	19,899,277.87	其他收益	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	财政拨款	12,688,495.06	—	503,058.29	12,185,436.77	其他收益	与资产相关
济祁高速永城段项目补助	财政拨款	3,697,754.83	—	76,792.20	3,620,962.63	其他收益	与资产相关
济祁高速永城段永城北出口建设补助	财政拨款	25,178,895.58	—	402,348.56	24,776,547.02	其他收益	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	财政拨款	516,460,665.69	—	20,475,702.40	495,984,963.29	其他收益	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	财政拨款	189,755,851.53	—	6,768,082.55	182,987,768.98	其他收益	与资产相关

补助项目	种类	2019.12.31	本期新增补助金额	本期结转计入损益的金额	2020.6.30	本期结转计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
郑民高速公路开封段土地补助款	财政拨款	20,001,710.38	—	366,435.76	19,635,274.62	其他收益	与资产相关
商登高速新郑段中华路互通工程补助款	财政拨款	135,640,853.99	—	1,178,255.15	134,462,598.84	其他收益	与资产相关
商登高速密登段五里堡立交工程补助款	财政拨款	122,647,974.38	—	1,104,955.45	121,543,018.93	其他收益	与资产相关
商登高速郑密段万邓互通立交补助款	财政拨款	—	51,895,158.00	—	51,895,158.00	其他收益	与资产相关
2019 年取消省界收费站工程补助资金	财政拨款	—	79,926,000.00	1,562,922.31	78,363,077.69	其他收益	与资产相关
合计	—	1,046,342,841.10	131,821,158.00	32,809,914.46	1,145,354,084.64	—	—

(2) 采用总额法计入当期损益的政府补助情况

补助项目	种类	上期计入损益的金额	本期计入损益的金额	计入损益的列报项目	与资产相关/与收益相关
上海浦东新区财政局开发扶持资金	财政拨款	1,642,000.00	—	其他收益	与收益相关
稳岗补助	财政拨款	—	9,755,081.00	其他收益	与收益相关
上海市浦东新区贸易发展推进中心镇级财政扶持款	财政拨款	23,000.00	58,000.00	其他收益	与收益相关
疫情期间物业公司防疫补贴	财政拨款	—	23,560.00	其他收益	与收益相关
合计	—	1,665,000.00	9,836,641.00	—	—

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

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责任公司	郑州	郑州经济技术开发区	公路工程技术服务	60.00		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	100.00		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	100.00		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	100.00		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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	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		100.00	通过上海秉原股权投资有限公司投资设立
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		100.00	非同一控制下企业合并
上海秉钰投资管理有限公司	上海	上海市浦东新区	投资		100.00	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		69.30	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	保亭黎族苗族自治县	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、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	10.00	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	20.00		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	34.90		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	20.00		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: 本集团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: 本集团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，其他有限合伙人不得执行合伙企业事务；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

	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	河南绿地商城置业有限公司	上海卓衍资产管理中心(有限合伙)	河南资产管理 有限公司	中原信托有限公司	中原农业保险股份有限公司	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)	河南资产管理 有限公司
流动资产	1,204,767,541.80	2,726,586,436.62	7,900,155,822.80	192,032,456.53	8,845,986,408.73	1,120,438,453.22	3,107,438,195.48	6,846,768,751.92	192,023,467.71	7,350,120,530.85
非流动资产	8,523,658,681.79	1,539,686,929.20	79,478,780.43	88,552,063.67	12,042,364,830.79	9,283,126,156.61	871,298,786.90	79,517,460.98	89,974,108.57	12,251,365,511.21
资产合计	9,728,426,223.59	4,266,273,365.82	7,979,634,603.23	280,584,520.20	20,888,351,239.52	10,403,564,609.83	3,978,736,982.38	6,926,286,212.90	281,997,576.28	19,601,486,042.06
流动负债	711,659,907.71	1,928,249,914.86	5,541,968,447.06		1,650,504,132.97	1,551,256,337.00	1,740,998,232.19	5,412,817,456.88		4,048,830,091.71
非流动负债	19,502,500.00		899,950,000.00		11,575,800,137.81	19,502,500.00		394,000,000.00		8,072,179,082.40
负债合计	731,162,407.71	1,928,249,914.86	6,441,918,447.06		13,226,304,270.78	1,570,758,837.00	1,740,998,232.19	5,806,817,456.88		12,121,009,174.11
少数股东权益					2,080,033,606.40					1,901,428,710.73
归属于母公司股东权益	8,997,263,815.88	2,338,023,450.96	1,537,716,156.17	280,584,520.20	5,582,013,362.34	8,832,805,772.83	2,237,738,750.19	1,119,468,756.02	281,997,576.28	5,579,048,157.22
按持股比例计算的净资产份额	2,876,693,565.49	610,963,215.19	301,556,627.85	277,609,946.80	558,118,430.78	2,824,214,477.69	585,027,585.88	217,907,147.85	278,993,354.97	557,904,815.73
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	2,876,693,565.49	610,963,215.19	301,556,627.85	277,609,946.80	558,118,430.78	2,824,214,477.69	585,027,585.88	217,907,147.85	278,993,354.97	557,904,815.73
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值										
营业收入	333,480,659.64	838,533,981.08	81,556,469.70		268,488,464.87	399,188,153.95	775,083,743.19	1,112,655,058.86		354,138,946.35
净利润	164,458,043.05	80,328,545.52	18,747,400.15	-2,092,768.32	255,139,335.68	183,898,319.28	61,969,752.11	140,203,640.80	-354,422.13	206,251,427.12
终止经营的净利润										
其他综合收益		19,956,155.25			-15,935,520.85	1,173,985.50	31,185,641.87			5,666,682.47
综合收益总额	164,458,043.05	100,284,700.77	18,747,400.15	-2,092,768.32	239,203,814.83	185,072,304.78	93,155,393.98	140,203,640.80	-354,422.13	211,918,109.59
本年度收到的来自联营企业的股利					15,206,276.86					

其他说明

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

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
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		
联营企业：		
投资账面价值合计	625,051,873.87	545,235,867.34
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	44,193,564.57	3,788,437.05
--其他综合收益	-2,354,582.97	54,532.64
--综合收益总额	41,838,981.60	3,842,969.69

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

□适用√不适用

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、应付债券等。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 99.68% (2019 年 12 月 31 日：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 74.22% (2019 年 12 月 31 日：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 6 月 30 日，本集团尚未使用的银行借款额度为 204.02 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 0 亿元 (2019 年 12 月 31 日为：64 亿元)。

期末，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	2020.6.30				
	六个月以内	六个月至一年以内	一年至五年以内	五年以上	合计
金融负债：					
短期借款	70,250.78	320,861.82	—	—	391,112.60
应付账款	30,293.21	24,434.12	12,153.68	309.73	67,190.73
其他应付款	9,258.07	17,100.30	12,885.26	131.16	39,374.78
一年内到期的非流动负债	246,059.71	365,514.20	—	—	611,573.91
其他流动负债 (不含递延收益)	150,317.53	—	—	—	150,317.53
长期借款	—	—	933,493.16	1,087,201.68	2,020,694.84
应付债券	—	—	54,793.00	—	54,793.00
金融负债和或有负债合计	506,179.31	727,910.43	1,013,325.09	1,087,642.57	3,335,057.40

期初，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				
	六个月以内	六个月至一年以内	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	55,468.17	16,414.95	49,736.19	1,726.62	123,345.93
其他应付款	10,152.42	7,864.17	13,629.15	3,844.31	35,490.05
一年内到期的非流动负债	417,663.43	275,784.99	—	—	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	774,055.44	300,064.11	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。

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。

本集团持有的计息金融工具如下（单位：人民币万元）：

项目	2020.6.30	2019.12.31
固定利率金融工具		
金融负债	1,010,350.95	790,214.36
其中：短期借款	380,681.58	138,505.00
合计	1,010,350.95	790,214.36
浮动利率金融工具		
金融负债	2,200,767.44	2,328,349.15
其中：短期借款	10,000.00	50,000.00
合计	2,200,767.44	2,328,349.15

于 2020 年 6 月 30 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 8,252.88 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。

汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。

汇率风险主要为本集团的财务状况和现金流量受外汇汇率波动的影响。本集团持有的外币资产及负债占整体的资产及负债比例并不重大。因此本集团认为面临的汇率风险并不重大。

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标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 6 月 30 日，本集团的资产负债率为 75.59%（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
一、持续的公允价值计量				
（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				
（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		220,616,917.00	10,700,000.00	231,316,917.00

(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				
持续以公允价值计量的资产总额		220,616,917.00	10,750,000.00	231,366,917.00
(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				
持续以公允价值计量的负债总额		220,616,917.00	10,750,000.00	231,366,917.00
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
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

本集团对持有的中原银行股份有限公司（以下简称“中原银行”）及河南省交通科学技术研究院有限公司（以下简称“河南交科院”）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 0.9008 元。本集团期末持有中原银行 244,903,275 股，相应的公允价值为 220,616,917.00 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

本集团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10,700,000.00元。

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因适用 不适用**8、 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：货币资金、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。

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相差很小。

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

适用 不适用

本期与本集团发生关联方交易，或前期与本集团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

其他说明

适用 不适用**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
河南省公路工程局集团有限公司	注 1
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
河南省公路工程监理咨询有限公司	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
河南新永高速公路有限责任公司	同一母公司
招商局公路网络科技控股股份有限公司	持股 5% 以上的股东
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: 2019 年 1 月 29 日之前母公司持股河南省公路工程局集团有限公司 100% 股份, 之后持股 30%, 故从 2020 年 1 月 1 日起不再属于本集团的关联方。

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	工程建设		5,202.49
河南交投交通建设集团有限公司	养护服务、服务区维护、工程建设	3,581.59	29.27
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	养护服务、工程建设	2,526.25	3,495.38
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	2,929.13	3,088.45
河南通安高速公路养护工程有限责任公司	养护服务	1,179.12	1,218.83
河南通源高速公路养护工程有限责任公司	养护服务	291.94	376.31
河南高速公路试验检测有限公司	咨询费、试验检测	262.88	
河南高速公路发展有限责任公司	电费	1.64	
河南现代交通道路科技有限责任公司	养护服务	183.83	
河南交投服务区管理有限公司	电费、燃油	13.45	

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
河南省公路工程局集团有限公司	出售商品		221.38
河南交投服务区管理有限公司	商品、电费	60.32	98.23
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	出售商品	6.66	10.47
河南交投交通建设集团有限公司	水电费	13.80	6.00
河南通和高速公路养护工程有限责任公司	出售商品、电费	2.47	1.72

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

√适用□不适用

2007年4月20日，本集团与高发公司签署《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（其中土地最终转让价格以评估单价和所在地土地管理部门实地测量面积计算为准）。2007年10月9日，本集团向高发公司支付转让金300,000,000.00元。2009年4月17日，经本集团第三届董事会第七次会议批准，双方根据资产转让过程中实际情况签署了《补充协议书》，对原协议内容作出修改：

①根据土地管理部门实地测量面积，由高发公司向本集团补充转让土地使用权18,120.97平方米，计1,301,100.00元。

②部分土地使用权及固定资产20,181,558.00元由原资产转让调整为资产租赁，租赁期限自2007年1月1日至2026年12月31日，到期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。

③部分土地使用权167,525.55平方米及地上建筑物共计21,019,864.00元终止转让，退还高发公司。

(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		99,206.35
河南交投服务区管理有限公司	服务区资产	11,791,000.43	6,554,123.55
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	设备租赁	88,015.40	
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	设备租赁	17,552.84	
河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	房屋租赁	23,333.31	
河南高速公路发展有限责任公司	车位租赁	1,714.29	
河南高速公路发展有限责任公司	车位租赁	4,571.43	
河南高速公路发展有限责任公司	车位租赁	3,733.32	5,180.96

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	6,430,250.10	6,430,250.10

关联租赁情况说明

√适用□不适用

注 1: 本集团与高发公司于 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》，本集团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，本集团与高发公司签署《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，经本集团第三届第七次董事会批准，本集团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，本集团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：调减租赁面积 2726 平方米，从 2019 年度开始，郑漯路调整后年租金共计 11,888,877.01 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，年均租金 840,898.20 元。

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，本集团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，年均租金 130,725.00 元。

(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
拆入				
河南交通投资集团有限公司	200,000,000.00	2018/2/28	2019/2/27	(注 1)
河南交通投资集团有限公司	100,000,000.00	2018/3/7	2019/3/6	(注 1)
拆出				
河南绿地商城置业有限公司	88,000,000.00	2017/1/20	2019/6/14	(注 2)
河南绿地商城置业有限公司	79,900,000.00	2017/1/20	2020/3/9	(注 2)
河南绿地商城置业有限公司	33,100,000.00	2017/1/20		(注 2)
河南绿地商城置业有限公司	90,126,000.00	2019/8/1		(注 2)

注 1: 根据本公司 2018 年 2 月 5 日第六届董事会第三次会议决议，同意本公司向控股股东河南交通投资集团借款 6 亿元人民币。借款利率不超过中国人民银行公布的同期贷款基准利率上浮 10%（不高于同期本公司向金融机构的融资成本）；借款期限为 1 年，自提款之日起计算；按借款实际使用天数计息；用于日常运营及公路养护支出；以本公司持有的秉原投资公司 100%股权作为质押，对该笔债务提供担保。截止 2020 年 6 月 30 日，本公司已全部还清河南交通投资集团借款本金，

本期应付河南交通投资集团借款利息 0.00 元。

注 2: 根据《股东投入补充协议》，子公司高速房地产将其向联营企业河南绿地商城置业有限公司 3 亿元人民币合作划款，2017 年 12 月，其中的 0.99 亿元根据协议约定通过增资的形式转为实收资本，其中的 2.01 亿元于 2018 年 1 月 21 日起不再收取利息。2019 年 6 月，2.01 亿元中的 0.88 亿元根据协议约定转为增资款，2020 年 3 月，2.01 亿元中的 0.799 亿元根据协议约定转为增资款，截至 2020 年 6 月 30 日，3 亿元合作款累计转为实收资本 2.669 亿元，剩余 0.331 亿元作为周转拆借资金核算，不计取利息。根据《股东投入资金管理协议》，高速房地产依照同股同权同比例投入原则，2019 年 8 月向河南绿地商城置业有限公司追加周转拆借资金 9,012.6 万元，不计取利息。2019 年，高速房地产根据超过股权比例提前转入的资金计提并收回含税资金占用利息 10,039,700.00 元。

(5) 关联方资金拆借利息收支损益情况

项目	拆入方、拆出方	2020 年 1-6 月	2019 年 1-6 月	说明
财务费用	河南交通投资集团有限公司		2,155,777.76	关联拆借利息支出
投资收益	河南绿地商城置业有限公司		9,471,415.13	关联拆借利息收益

(6) 关键管理人员报酬

√适用□不适用

本集团本期关键管理人员 22 人，上期关键管理人员 21 人，支付薪酬情况见下表：

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	184.65	143.76

(4). 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集团订立的建设合同、养护合同，向本集团提供履约担保，担保期限自合同签订生效之日起至本集团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	3,495.30
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	716.00
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	河南新永高速公路有限责任公司	122,455.00	12,272.50	168,455.00	14,545.50
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	9,878,643.00		17,036,512.00	

其他应收款	河南交投服务区管理有限公司	6,018,120.04	300,906.00	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	458,871.03	22,943.55	526,916.61	26,345.83
其他应收款	河南绿地商城置业有限公司	123,226,000.00		203,126,000.00	

(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		337,460,040.05
应付账款	河南交投交通建设集团有限公司	32,658,638.77	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	15,525,909.27	22,336,314.89
应付账款	河南中天高新智能科技股份有限公司	82,217,460.87	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	1,004,352.36	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	6,499,087.60	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	河南高速公路检验检测有限公司	2,512,967.00	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	746,057.92	4,510,696.92
应付账款	河南现代交道路科技科技有限责任公司		77,202.00
预收款项	河南交投服务区管理有限公司		6,815.20
预收款项	河南交投交通建设集团有限公司		655.00
预收款项	河南通和高速公路养护工程有限责任公司		5,000.00
预收款项	河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司		205,878.67
合同负债	河南交投交通建设集团有限公司	655.00	
合同负债	河南通瑞高速公路养护工程有限责任公司	59,477.13	
合同负债	河南交投服务区管理有限公司	934.40	
其他应付款(注1)	河南交通投资集团有限公司	2,629,676.01	79,487.89
其他应付款(注2)	河南交通投资集团有限公司	58,772,170.53	
其他应付款(注2)	招商局公路网络科技控股股份有限公司	20,108,883.50	
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	49,780.93	57,838.05
其他应付款	河南高速公路检验检测有限公司	692,232.00	
其他应付款	河南新永高速公路有限责任公司	480,823.93	437,421.11
其他应付款	河南省公路工程局集团有限公司		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	970,828.00	1,306,202.54
其他应付款	河南高速公路发展有限责任公司	53,571.67	572,098.58
其他应付款	河南中天高新智能科技股份有限公司	1,271,548.49	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

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 6 月 30 日，高速房地产应付河南交通投资集团 2,629,676.01 元。

注 2：其他应付河南交通投资集团有限公司、招商局公路网络科技控股股份有限公司款项系应付普通股股利，已于 2020 年 7 月 10 日支付。

十三、 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

(1) 资本承诺

单位：万元

已签约但尚未于财务报表中确认的资本承诺	2020.6.30	2019.12.31
大额发包合同	118,383.51	66,914.81

(2) 租赁事项

①本集团与高发公司于 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》，本集团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，本集团与高发公司签署《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。详见本附注十二、5 之（3）。

②本集团向高发公司租赁郑漯路土地使用权 3,853.33 平方米和房屋 9,912.06 平方米，租赁期限自 2007 年 1 月 1 日起 20 年，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 20,181,558.00 元也相应转为预付的长期租赁费，年均租金 840,898.25 元。详见本附注十二、5、（3）。

③2010 年 4 月，本集团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，年均租金 130,725.00 元。详见本附注十二、5、（3）。

④本集团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，本集团已于 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 6 月 30 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					
本集团（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	申请强制执行，目前在执行阶段
本集团（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，本集团上诉被驳回

注1：2014年9月25日，本集团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，本集团于2016年8月31日向郑州中院提起诉讼，要求判令确认解除本集团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集团经营权转让费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；本集团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；本集团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》，华中石油公司向本集团支付经营权转让费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，本集团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，本集团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。

注2：2014年9月25日，本集团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，本集团于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；华中石油公司向本集团支付所欠经营许可费620.00万元和违约金620.00万元；华中石油公司向本集团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，驳回本集团的起诉。本集团上诉，2018年8月6日，本集团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，驳回本集团上诉，维持原裁定。

3、其他

√适用□不适用

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6月30日，本集团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	1,000,153,000.00	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 6 月 30 日,本集团不存在其他应披露的或有事项。

十四、 资产负债表日后事项

截至 2020 年 8 月 28 日,本集团不存在应披露的资产负债表日后事项。

十五、 其他重要事项

1、 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 5 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) 成品油销售分部,成品油销售业务;
- (5) 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	分部间抵销	合计
营业收入	1,142,129,786.62	842,953,731.01	16,217,854.67	2,851,731.14	2,804,501.91	2,001,348,601.53
其中:对外交易收入	1,142,125,374.34	842,953,731.01	16,217,854.67	51,641.51		2,001,348,601.53
分部间交易收入	4,412.28			2,800,089.63	2,804,501.91	
其中:主营业务收入	1,123,638,688.32	831,365,497.54		2,851,731.14	2,800,089.63	1,955,055,827.37
营业成本	1,193,997,485.74	498,931,174.30	8,670,213.59	3,726,097.81	2,859,120.08	1,702,465,851.36
其中:主营业务成本	1,175,482,760.17	488,573,324.02		3,725,901.13	2,859,120.08	1,664,922,865.24
营业费用	770,895,820.41	105,418,057.38	5,925,188.10	1,561,103.66	3,955,600.00	879,844,569.55
营业利润/(亏损)	-672,516,404.88	237,665,191.97	43,834,089.19	-2,159,472.86	1,365,381.83	-394,541,978.41
资产总额	45,766,212,645.75	4,402,289,169.64	1,708,781,974.18	43,403,428.22	3,866,263,754.48	48,054,423,463.31
负债总额	35,739,555,854.76	1,350,602,301.94	774,924,699.61	3,144,056.21	1,544,522,275.89	36,323,704,636.63

补充信息:						
折旧和摊销费用	837,584,192.34	3,969,626.42	7,914,714.50	140,189.08		849,608,722.34
折旧和摊销以外的非现金费用						
信用减值损失	2,100,920.31	-4,512,786.81	-3,969.19	217,363.79		-2,198,471.90
资产减值损失						

2、其他

√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，该经营期限自本集团成立之日起计算。

(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》，漯驻路收费经营期限为28年，该经营期限自收购之日（2004年9月23日）起计算。

(3)本集团于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，同意本集团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，本集团负责建设。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6月30日，累计收到补助款21,000.00万元，已结转递延收益。

(4)本集团郑尧路于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，经本集团第二届董事会第三十二次会议审议决定，本集团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，本集团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6月30日，郑尧路收费权经营期限尚未获得批准，本集团仍按通车时暂定的30年计算。

(5)本集团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，本集团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，经本集团2012年2月17日第四届董事会第六次会议审议决定，本集团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)本集团投资建设的济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）于2012年12月12日正式通车，2012年11月23日，本集团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，经本集团 2013 年 3 月 28 日第四届董事会第二十二次会议审议决定，同意本集团在获得济宁至祁门高速公路永城段（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济宁至祁门高速公路永城段（一期工程）特许经营权进行摊销。

(7)本集团投资建设济宁至祁门高速公路豫皖界至连霍高速段项目（济祁高速永城段二期）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，经本集团 2016 年 2 月 1 日第五届董事会第十四次会议审议决定，同意本集团在获得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济祁高速永城段二期特许经营权进行摊销。

(8)本集团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，经本集团 2016 年 2 月 1 日第五届董事会第十四次会议审议决定，同意本集团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)本集团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，经本集团 2017 年 10 月 31 日第五届董事会第三十四次会议审议决定，同意本集团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。

此外本集团于 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）形式支付给本集团，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，由本集团限额包干使用。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）形式支付给本集团，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 6 月 30 日累计收到上述项目补助款 33,611.94 万元。本期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)本集团于 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，经本集团 2019 年 1 月 14 日第六届董事会第十五次会议审议，同意本集团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），下达本集团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，本期已收到补助款，计入递延收益核算。

十六、 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 年以内小计	291,885,507.05
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	14,594,275.35
合计	277,291,231.70

(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	291,885,507.05	100.00	14,594,275.35	5.00	277,291,231.70	237,318,388.94	100.00	11,865,919.45	5.00	225,452,469.49
其中：										
组合 1	291,885,507.05	100.00	14,594,275.35	5.00	277,291,231.70	237,318,388.94	100.00	11,865,919.45	5.00	225,452,469.49
合计	291,885,507.05	/	14,594,275.35	/	277,291,231.70	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：组合 1

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	291,885,507.05	14,594,275.35	5.00
合计	291,885,507.05	14,594,275.35	5.00

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□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	2,728,355.90				14,594,275.35
合计	11,865,919.45	2,728,355.90				14,594,275.35

(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

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例%	坏账准备期末余额
河南省高速公路联网监控收费通信服务有限公司	291,885,507.05	100.00	14,594,275.35

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	978,806,603.94	973,663,570.32
合计	978,806,603.94	973,663,570.32

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

账龄单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内小计	400,213,870.81
1 至 2 年	19,091,855.17
2 至 3 年	335,915,000.00
3 年以上	
3 至 4 年	227,039,294.76

4 至 5 年	600,766.93
5 年以上	27,239,117.67
减：坏账准备	31,293,301.40
合计	978,806,603.94

(2). 按款项性质分类

√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	972,859,529.89	961,888,872.76
服务区经营收入	17,189,256.06	26,325,633.62
土地补偿款	12,557,980.00	12,557,980.00
备用金	6,849,274.36	6,964,294.50
保证金	9,000.00	9,000.00
其他	634,865.03	787,953.05
合计	1,010,099,905.34	1,008,533,733.93

(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	-1,226,862.21			-1,226,862.21
本期转回	2,350,000.00			2,350,000.00
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2020年6月30日余额	17,513,997.42		13,779,303.98	31,293,301.40

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	34,870,163.61	-1,226,862.21	2,350,000.00			31,293,301.40
合计	34,870,163.61	-1,226,862.21	2,350,000.00			31,293,301.40

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
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	2,350,000.00	/

(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
秉原控股投资有限公司	往来款	452,400,000.00	2-3 年以内 226,900,000.00,3-4 年 225,500,000.00	44.79	
西藏秉原创业投资有限公司	往来款	284,295,000.00	1 年以内 176,360,000.00,2-3 年 107,935,000.00	28.15	
河南英地置业有限公司	往来款及利息	110,146,208.33	1 年以内	10.90	
河南高速房地产开发有限公司	往来款及利息	100,132,916.68	1 年以内	9.91	
许昌市东城区土地储备中心	往来款及利息	12,557,980.00	1-2 年	1.24	1,255,798.00
合计	/	959,532,105.01	/	94.99	1,255,798.00

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	4,045,775,211.46		4,045,775,211.46	3,967,146,879.30		3,967,146,879.30
合计	6,366,056,498.60		6,366,056,498.60	6,768,523,463.75		6,768,523,463.75

(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责任公司	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	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
中原信托有限公司	2,824,214,477.69			52,479,087.80						2,876,693,565.49	
中原农业保险股份有限公司	585,027,585.88			20,774,568.44	5,161,060.87					610,963,215.19	
河南资产管理有限公司	557,904,815.73			17,013,444.00	-1,593,552.09		15,206,276.86			558,118,430.78	
小计	3,967,146,879.30			90,267,100.24	3,567,508.78		15,206,276.86			4,045,775,211.46	
合计	3,967,146,879.30			90,267,100.24	3,567,508.78		15,206,276.86			4,045,775,211.46	

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	1,110,338,550.71	1,151,756,417.84	2,499,648,527.49	1,028,394,472.91
其他业务	18,257,756.75	18,514,725.57	41,575,917.17	32,073,672.15
合计	1,128,596,307.46	1,170,271,143.41	2,541,224,444.66	1,060,468,145.06

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	90,267,100.24	90,227,662.76
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
资金拆借利息收入	3,704,829.91	2,253,273.58
其他投资收益	-820,672.04	
合计	105,591,905.49	102,012,362.90

十七、 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	-2,109.98	
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）	42,646,555.46	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-569,605.68	
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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	-553,392.92	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-650,981.65	
所得税影响额	-10,152,646.69	
少数股东权益影响额	-53,927.22	
合计	30,663,891.32	

注 1：其他符合非经常性损益定义的损益项目为固定资产清理减值损失、“三代”手续费返还及进项税加计扣除。

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。

适用 不适用

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	-3.23%	-0.1466	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-3.53%	-0.1602	

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

第十一节 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。 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：2020 年 8 月 28 日

修订信息

适用 不适用